

Empresa:

Página: 1

CNPJ: 49.902.745/0001-35**Período:** 01/05/2019 a 31/05/2019**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	100.854,92D	485.142,73	385.157,45	200.840,20 D
1.1	Ativo Circulante	100.520,83D	484.955,73	385.157,45	200.319,11 D
1.1.01	Disponibilidades	100.520,83D	484.955,73	385.157,45	200.319,11 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	2.049,34D	15,23	0,00	2.064,57 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	10.665,84	10.665,84	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	54.448,66D	104.888,43	99.672,89	59.664,20 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	59.942,66	59.942,66	0,00
1.1.01.021	Banco do Brasil C/Aplicação 0027-2 71804	0,00	100.259,43	5.398,63	94.860,80 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	10.585,05	10.585,05	0,00
1.1.01.020	Banco do Brasil C/C 0027-2 71804-1	0,00	105.450,49	105.450,49	0,00
1.1.01.001	Caixa	2.538,15D	53.109,81	52.225,33	3.422,63 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	6.197,96D	4.745,55	5.932,75	5.010,76 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.294,24D	5.298,51	5.296,46	5.296,29 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	29.992,48D	29.994,73	29.987,35	29.999,86 D
1.2	Permanente	334,09D	187,00	0,00	521,09 D
1.2.01	Imobilizado	334,09D	187,00	0,00	521,09 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	121.779,55C	0,00	0,00	121.779,55 C
1.2.01.002	Equipamentos Fisioterapia	8.903,00D	0,00	0,00	8.903,00 D
1.2.01.004	Instalações	3.143,41D	0,00	0,00	3.143,41 D
1.2.01.007	Linha Telefonica	820,22D	0,00	0,00	820,22 D
1.2.01.006	Móveis e Utensílios	57.553,31D	187,00	0,00	57.740,31 D
1.2.01.009	Veículos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	45.126,84C	0,00	0,00	45.126,84 C
2.2	Patrimônio Líquido	161.008,65C	0,00	0,00	161.008,65 C
2.2.01	Patrimonio Soc.	161.008,65C	0,00	0,00	161.008,65 C
2.2.01.001	Patrimonio Social	161.008,65C	0,00	0,00	161.008,65 C
2.3	Resultado	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
2.3.01	Contas de Resultado	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
2.3.01.003	(-) Deficit do Período	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
3	Receita	492.159,12C	0,00	224.033,62	716.192,74 C
3.1	Rec. Operacionais	492.159,12C	0,00	224.033,62	716.192,74 C
3.1.01	Receitas Operacionais	492.159,12C	0,00	224.033,62	716.192,74 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	35.876,76C	0,00	5.619,60	41.496,36 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	34.975,02C	0,00	6.982,64	41.957,66 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	30.581,71C	0,00	8.508,10	39.089,81 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	63.749,09C	0,00	16.758,59	80.507,68 C
3.1.01.007	Municipal	119.885,32C	0,00	29.971,33	149.856,65 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	120.472,79C	0,00	34.085,33	154.558,12 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	164,57C	0,00	311,74	476,31 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	18.948,00C	0,00	4.737,00	23.685,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	21.166,68C	0,00	5.291,67	26.458,35 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	46.339,18C	0,00	11.767,62	58.106,80 C
3.1.01.008	Verba Custeio - Municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C

Empresa:

Página: 2

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	436.431,04D	124.048,34	0,00	560.479,38 D
4.1	Despesas Diversas	436.431,04D	124.048,34	0,00	560.479,38 D
4.1.01	Despesas Operacionais	436.431,04D	124.048,34	0,00	560.479,38 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	15.983,70D	4.139,02	0,00	20.122,72 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	326,49D	82,53	0,00	409,02 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	409,15D	81,83	0,00	490,98 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	136,12D	23,00	0,00	159,12 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	3.890,67D	1.086,40	0,00	4.977,07 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	373,21D	100,61	0,00	473,82 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	18.685,60D	4.356,53	0,00	23.042,13 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	420,95D	9,48	0,00	430,43 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	12.986,99D	3.860,43	0,00	16.847,42 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	6.864,30D	1.213,20	0,00	8.077,50 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	2.820,10D	854,66	0,00	3.674,76 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	7.916,72D	2.720,06	0,00	10.636,78 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	27.347,43D	7.255,74	0,00	34.603,17 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	1.115,85D	374,13	0,00	1.489,98 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	0,00	435,00	0,00	435,00 D
4.1.01.019	Despesas Internos/Idosos	0,00	252,00	0,00	252,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	13.740,08D	4.929,12	0,00	18.669,20 D
4.1.01.029	Férias	22.849,13D	2.321,26	0,00	25.170,39 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	2.522,04D	508,35	0,00	3.030,39 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	21.734,12D	1.317,96	0,00	23.052,08 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	79.492,52D	22.327,41	0,00	101.819,93 D
4.1.01.034	IRRF	485,45D	220,34	0,00	705,79 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	207,78D	47,49	0,00	255,27 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	3.375,09D	526,59	0,00	3.901,68 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	132.759,52D	47.007,14	0,00	179.766,66 D
4.1.01.038	Outras Despesas	3.932,53D	785,38	0,00	4.717,91 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	24.822,55D	7.143,44	0,00	31.965,99 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	11.532,79D	2.557,59	0,00	14.090,38 D
4.1.01.039	PIS	1.716,75D	616,13	0,00	2.332,88 D
4.1.01.043	Seguros	1.211,32D	661,20	0,00	1.872,52 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	284,00D	95,00	0,00	379,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	16.488,09D	6.139,32	0,00	22.627,41 D
ATIVO		100.854,92 D	485.142,73	385.157,45	200.840,20 D
PASSIVO		45.126,84 C	0,00	0,00	45.126,84 C
RECEITA		492.159,12 C	0,00	224.033,62	716.192,74 C
DESPESA		436.431,04 D	124.048,34	0,00	560.479,38 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					155.713,36