

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	200.141,60D	294.001,07	292.475,81	201.666,86 D
1.1	Ativo Circulante	199.620,51D	293.283,55	292.475,81	200.428,25 D
1.1.01	Disponibilidades	199.620,51D	293.283,55	292.475,81	200.428,25 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	2.064,57D	10.007,67	0,00	12.072,24 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.923,96	9.923,96	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	59.664,20D	100.381,93	104.779,36	55.266,77 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	59.960,60	59.960,60	0,00
1.1.01.021	Banco do Brasil C/Aplicação 0027-2 71804	94.860,80D	351,75	7.462,12	87.750,43 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	10.590,77	10.590,77	0,00
1.1.01.020	Banco do Brasil C/C 0027-2 71804-1	0,00	7.563,69	7.524,39	39,30 D
1.1.01.001	Caixa	2.724,03D	54.481,82	51.918,05	5.287,80 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	5.010,76D	4.739,39	5.011,76	4.738,39 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.296,29D	5.298,92	5.301,99	5.293,22 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	29.999,86D	29.983,05	30.002,81	29.980,10 D
1.2	Permanente	521,09D	717,52	0,00	1.238,61 D
1.2.01	Imobilizado	521,09D	717,52	0,00	1.238,61 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	57.740,31D	717,52	0,00	58.457,83 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	45.126,84C	3.250,00	6.500,00	48.376,84 C
2.1	Passivo Circulante	0,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00 C
2.1.01	Obrigações Gerais	0,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00 C
2.1.01.011	Serviços de Terceiros à Pagar	0,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00 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	715.494,14C	0,00	122.398,64	837.892,78 C
3.1	Rec. Operacionais	715.494,14C	0,00	122.398,64	837.892,78 C
3.1.01	Receitas Operacionais	715.494,14C	0,00	122.398,64	837.892,78 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	41.496,36C	0,00	9.804,55	51.300,91 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	41.957,66C	0,00	4.860,95	46.818,61 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	38.391,21C	0,00	7.616,50	46.007,71 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	80.507,68C	0,00	16.730,41	97.238,09 C
3.1.01.007	Municipal	149.856,65C	0,00	29.971,33	179.827,98 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	154.558,12C	0,00	31.116,53	185.674,65 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	476,31C	0,00	380,78	857,09 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	23.685,00C	0,00	5.291,67	28.976,67 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	26.458,35C	0,00	4.737,00	31.195,35 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	58.106,80C	0,00	11.888,92	69.995,72 C
3.1.01.008	Verba Custeio - Municipal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4	Despesa	560.479,38D	124.123,38	0,00	684.602,76 D
4.1	Despesas Diversas	560.479,38D	124.123,38	0,00	684.602,76 D
4.1.01	Despesas Operacionais	560.479,38D	124.123,38	0,00	684.602,76 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	20.122,72D	3.996,02	0,00	24.118,74 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	409,02D	76,33	0,00	485,35 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	490,98D	88,10	0,00	579,08 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	159,12D	39,00	0,00	198,12 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	4.977,07D	1.086,40	0,00	6.063,47 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	473,82D	94,04	0,00	567,86 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	23.042,13D	4.979,03	0,00	28.021,16 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	430,43D	0,00	0,00	430,43 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	16.847,42D	2.796,48	0,00	19.643,90 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	8.077,50D	2.160,00	0,00	10.237,50 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	3.674,76D	670,80	0,00	4.345,56 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	10.636,78D	2.162,01	0,00	12.798,79 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	34.603,17D	8.686,96	0,00	43.290,13 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	1.489,98D	206,87	0,00	1.696,85 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	435,00D	0,00	0,00	435,00 D
4.1.01.019	Despesas Internos/Idosos	252,00D	0,00	0,00	252,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	18.669,20D	4.814,50	0,00	23.483,70 D
4.1.01.029	Férias	25.170,39D	2.333,37	0,00	27.503,76 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	3.030,39D	1.529,10	0,00	4.559,49 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	23.052,08D	0,00	0,00	23.052,08 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	101.819,93D	22.259,20	0,00	124.079,13 D
4.1.01.034	IRRF	705,79D	250,75	0,00	956,54 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	255,27D	92,95	0,00	348,22 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	3.901,68D	1.399,96	0,00	5.301,64 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	179.766,66D	50.337,79	0,00	230.104,45 D
4.1.01.038	Outras Despesas	4.717,91D	1.816,14	0,00	6.534,05 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	31.965,99D	0,00	0,00	31.965,99 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	14.090,38D	0,00	0,00	14.090,38 D
4.1.01.039	PIS	2.332,88D	601,79	0,00	2.934,67 D
4.1.01.043	Seguros	1.872,52D	232,96	0,00	2.105,48 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	22.627,41D	11.412,83	0,00	34.040,24 D
ATIVO		200.141,60 D	294.001,07	292.475,81	201.666,86 D
PASSIVO		45.126,84 C	3.250,00	6.500,00	48.376,84 C
RECEITA		715.494,14 C	0,00	122.398,64	837.892,78 C
DESPESA		560.479,38 D	124.123,38	0,00	684.602,76 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					153.290,02
- - -					