

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	201.666,86D	314.853,24	304.942,57	211.577,53 D
1.1	Ativo Circulante	200.428,25D	314.853,24	304.942,57	210.338,92 D
1.1.01	Disponibilidades	200.428,25D	314.853,24	304.942,57	210.338,92 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	12.072,24D	44,85	0,00	12.117,09 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.477,38	9.477,38	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	55.266,77D	97.226,14	100.651,91	51.841,00 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	79.944,68	79.944,68	0,00
1.1.01.021	Banco do Brasil C/Aplicação 0027-2 71804	87.750,43D	398,62	5.990,28	82.158,77 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	10.682,35	10.682,35	0,00
1.1.01.020	Banco do Brasil C/C 0027-2 71804-1	39,30D	5.980,89	6.020,19	0,00
1.1.01.001	Caixa	5.287,80D	51.045,14	52.151,57	4.181,37 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.738,39D	4.744,91	4.743,50	4.739,80 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.293,22D	5.299,73	5.294,28	5.298,67 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	29.980,10D	50.008,55	29.986,43	50.002,22 D
1.2	Permanente	1.238,61D	0,00	0,00	1.238,61 D
1.2.01	Imobilizado	1.238,61D	0,00	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	58.457,83D	0,00	0,00	58.457,83 D
1.2.01.009	Veículos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	48.376,84C	3.250,00	0,00	45.126,84 C
2.1	Passivo Circulante	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
2.1.01	Obrigações Gerais	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
2.1.01.011	Serviços de Terceiros à Pagar	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
2.2	Patrimônio Líquido	161.008,65C	0,00	0,00	161.008,65 C
2.2.01	Patrimônio Soc.	161.008,65C	0,00	0,00	161.008,65 C
2.2.01.001	Patrimônio 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	837.892,78C	0,00	134.172,80	972.065,58 C
3.1	Rec. Operacionais	837.892,78C	0,00	134.172,80	972.065,58 C
3.1.01	Receitas Operacionais	837.892,78C	0,00	134.172,80	972.065,58 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	51.300,91C	0,00	8.436,40	59.737,31 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	46.818,61C	0,00	0,00	46.818,61 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	46.007,71C	0,00	7.530,00	53.537,71 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	97.238,09C	0,00	17.076,01	114.314,10 C
3.1.01.007	Municipal	179.827,98C	0,00	49.970,26	229.798,24 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	185.674,65C	0,00	28.750,90	214.425,55 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	857,09C	0,00	491,64	1.348,73 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	28.976,67C	0,00	4.737,00	33.713,67 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	31.195,35C	0,00	5.291,67	36.487,02 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	69.995,72C	0,00	11.888,92	81.884,64 C
3.1.01.008	Verba Custeio - Municipal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4	Despesa	684.602,76D	121.012,13	0,00	805.614,89 D
4.1	Despesas Diversas	684.602,76D	121.012,13	0,00	805.614,89 D
4.1.01	Despesas Operacionais	684.602,76D	121.012,13	0,00	805.614,89 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	24.118,74D	4.138,64	0,00	28.257,38 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	485,35D	76,31	0,00	561,66 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	579,08D	88,10	0,00	667,18 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	198,12D	7,50	0,00	205,62 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	6.063,47D	1.443,36	0,00	7.506,83 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	567,86D	103,96	0,00	671,82 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	28.021,16D	5.228,60	0,00	33.249,76 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	19.643,90D	723,04	0,00	20.366,94 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	10.237,50D	1.040,00	0,00	11.277,50 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	4.345,56D	1.473,65	0,00	5.819,21 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	12.798,79D	1.604,16	0,00	14.402,95 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	43.290,13D	4.293,04	0,00	47.583,17 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	1.696,85D	355,98	0,00	2.052,83 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.	23.483,70D	4.842,30	0,00	28.326,00 D
4.1.01.029	Férias	27.503,76D	1.247,09	0,00	28.750,85 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	4.559,49D	536,42	0,00	5.095,91 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	23.052,08D	204,88	0,00	23.256,96 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	124.079,13D	22.822,96	0,00	146.902,09 D
4.1.01.034	IRRF	956,54D	250,81	0,00	1.207,35 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	348,22D	34,86	0,00	383,08 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	5.301,64D	1.559,92	0,00	6.861,56 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	230.104,45D	49.269,32	0,00	279.373,77 D
4.1.01.038	Outras Despesas	6.534,05D	2.974,47	0,00	9.508,52 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	31.965,99D	8.325,27	0,00	40.291,26 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	14.090,38D	2.790,26	0,00	16.880,64 D
4.1.01.039	PIS	2.934,67D	629,56	0,00	3.564,23 D
4.1.01.043	Seguros	2.105,48D	238,84	0,00	2.344,32 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	379,00D	194,00	0,00	573,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	34.040,24D	4.514,83	0,00	38.555,07 D
ATIVO		201.666,86 D	314.853,24	304.942,57	211.577,53 D
PASSIVO		48.376,84 C	3.250,00	0,00	45.126,84 C
RECEITA		837.892,78 C	0,00	134.172,80	972.065,58 C
DESPESA		684.602,76 D	121.012,13	0,00	805.614,89 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					166.450,69
- - -					