

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	211.577,53D	353.589,70	346.979,56	218.187,67 D
1.1	Ativo Circulante	210.338,92D	345.713,63	346.979,56	209.072,99 D
1.1.01	Disponibilidades	210.338,92D	345.713,63	346.979,56	209.072,99 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	12.117,09D	10.079,36	0,00	22.196,45 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	4.737,99	4.737,00	0,99 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	51.841,00D	118.018,10	115.229,49	54.629,61 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	92.399,09	92.399,09	0,00
1.1.01.021	Banco do Brasil C/Aplicação 0027-2 71804	82.158,77D	311,84	14.591,48	67.879,13 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	5.291,67	5.291,67	0,00
1.1.01.020	Banco do Brasil C/C 0027-2 71804-1	0,00	14.551,95	14.551,95	0,00
1.1.01.001	Caixa	4.181,37D	50.301,53	47.691,15	6.791,75 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.739,80D	0,84	4.740,64	0,00
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.298,67D	1,77	5.294,99	5,45 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	50.002,22D	50.019,49	42.452,10	57.569,61 D
1.2	Permanente	1.238,61D	7.876,07	0,00	9.114,68 D
1.2.01	Imobilizado	1.238,61D	7.876,07	0,00	9.114,68 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	7.876,07	0,00	66.333,90 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	972.065,58C	0,00	136.623,52	1.108.689,10 C
3.1	Rec. Operacionais	972.065,58C	0,00	136.623,52	1.108.689,10 C
3.1.01	Receitas Operacionais	972.065,58C	0,00	136.623,52	1.108.689,10 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	59.737,31C	0,00	6.083,55	65.820,86 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	46.818,61C	0,00	16.281,37	63.099,98 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	53.537,71C	0,00	5.596,50	59.134,21 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	114.314,10C	0,00	17.751,99	132.066,09 C
3.1.01.007	Municipal	229.798,24C	0,00	49.970,26	279.768,50 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	214.425,55C	0,00	30.167,70	244.593,25 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	1.348,73C	0,00	443,04	1.791,77 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	33.713,67C	0,00	0,00	33.713,67 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	36.487,02C	0,00	0,00	36.487,02 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	81.884,64C	0,00	10.329,11	92.213,75 C
3.1.01.008	Verba Custeio - Municipal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	805.614,89D	130.013,38	0,00	935.628,27 D
4.1	Despesas Diversas	805.614,89D	130.013,38	0,00	935.628,27 D
4.1.01	Despesas Operacionais	805.614,89D	130.013,38	0,00	935.628,27 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	28.257,38D	4.280,88	0,00	32.538,26 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	561,66D	115,81	0,00	677,47 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	667,18D	88,10	0,00	755,28 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	205,62D	12,00	0,00	217,62 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	7.506,83D	1.777,04	0,00	9.283,87 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	671,82D	112,15	0,00	783,97 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	33.249,76D	8.365,49	0,00	41.615,25 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	20.366,94D	4.510,24	0,00	24.877,18 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	11.277,50D	1.300,00	0,00	12.577,50 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	5.819,21D	1.223,68	0,00	7.042,89 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	14.402,95D	2.698,75	0,00	17.101,70 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	47.583,17D	9.406,67	0,00	56.989,84 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	2.052,83D	724,14	0,00	2.776,97 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.	28.326,00D	5.103,60	0,00	33.429,60 D
4.1.01.029	Férias	28.750,85D	1.212,57	0,00	29.963,42 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	5.095,91D	562,68	0,00	5.658,59 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	23.256,96D	0,00	0,00	23.256,96 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	146.902,09D	23.568,97	0,00	170.471,06 D
4.1.01.034	IRRF	1.207,35D	315,28	0,00	1.522,63 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	383,08D	70,55	0,00	453,63 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	6.861,56D	1.323,96	0,00	8.185,52 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	279.373,77D	55.662,67	0,00	335.036,44 D
4.1.01.038	Outras Despesas	9.508,52D	1.076,61	0,00	10.585,13 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	40.291,26D	0,00	0,00	40.291,26 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	16.880,64D	0,00	0,00	16.880,64 D
4.1.01.039	PIS	3.564,23D	637,97	0,00	4.202,20 D
4.1.01.043	Seguros	2.344,32D	1.953,66	0,00	4.297,98 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	573,00D	0,00	0,00	573,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	38.555,07D	3.909,91	0,00	42.464,98 D
ATIVO		211.577,53 D	353.589,70	346.979,56	218.187,67 D
PASSIVO		45.126,84 C	0,00	0,00	45.126,84 C
RECEITA		972.065,58 C	0,00	136.623,52	1.108.689,10 C
DESPESA		805.614,89 D	130.013,38	0,00	935.628,27 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					173.060,83