

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	218.187,67D	401.513,07	398.633,88	221.066,86 D
1.1	Ativo Circulante	209.072,99D	399.763,07	398.633,88	210.202,18 D
1.1.01	Disponibilidades	209.072,99D	399.763,07	398.633,88	210.202,18 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	22.196,45D	20.076,23	0,00	42.272,68 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,99D	9.475,02	9.474,99	1,02 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	54.629,61D	121.913,52	140.471,84	36.071,29 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	93.667,27	93.667,27	0,00
1.1.01.021	Banco do Brasil C/Aplicação 0027-2 71804	67.879,13D	230,52	12.499,75	55.609,90 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	15.881,93	15.881,93	0,00
1.1.01.020	Banco do Brasil C/C 0027-2 71804-1	0,00	12.456,05	12.456,05	0,00
1.1.01.001	Caixa	6.791,75D	60.728,18	60.429,70	7.090,23 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	0,00	4.738,25	4.738,25	0,00
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5,45D	10.584,35	5.297,38	5.292,42 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	57.569,61D	50.011,75	43.716,72	63.864,64 D
1.2	Permanente	9.114,68D	1.750,00	0,00	10.864,68 D
1.2.01	Imobilizado	9.114,68D	1.750,00	0,00	10.864,68 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	66.333,90D	1.750,00	0,00	68.083,90 D
1.2.01.009	Veiculos	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	1.108.689,10C	0,00	152.778,34	1.261.467,44 C
3.1	Rec. Operacionais	1.108.689,10C	0,00	152.778,34	1.261.467,44 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.108.689,10C	0,00	152.778,34	1.261.467,44 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	65.820,86C	0,00	5.273,35	71.094,21 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	63.099,98C	0,00	0,00	63.099,98 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	59.134,21C	0,00	9.470,50	68.604,71 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	132.066,09C	0,00	20.285,02	152.351,11 C
3.1.01.007	Municipal	279.768,50C	0,00	49.970,26	329.738,76 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	244.593,25C	0,00	39.563,75	284.157,00 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	1.791,77C	0,00	349,55	2.141,32 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	33.713,67C	0,00	4.737,00	38.450,67 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	36.487,02C	0,00	10.583,30	47.070,32 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	92.213,75C	0,00	12.545,61	104.759,36 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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	935.628,27D	149.899,15	0,00	1.085.527,42 D
4.1	Despesas Diversas	935.628,27D	149.899,15	0,00	1.085.527,42 D
4.1.01	Despesas Operacionais	935.628,27D	149.899,15	0,00	1.085.527,42 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	32.538,26D	5.294,50	0,00	37.832,76 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	677,47D	109,62	0,00	787,09 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	755,28D	110,90	0,00	866,18 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	217,62D	55,00	0,00	272,62 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	9.283,87D	1.854,64	0,00	11.138,51 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	783,97D	112,74	0,00	896,71 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	41.615,25D	6.869,52	0,00	48.484,77 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	430,43D	13,79	0,00	444,22 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	24.877,18D	2.923,01	0,00	27.800,19 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	12.577,50D	2.679,28	0,00	15.256,78 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	7.042,89D	1.609,17	0,00	8.652,06 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	17.101,70D	580,40	0,00	17.682,10 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	56.989,84D	9.108,71	0,00	66.098,55 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	2.776,97D	358,43	0,00	3.135,40 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.	33.429,60D	5.837,41	0,00	39.267,01 D
4.1.01.029	Férias	29.963,42D	3.011,11	0,00	32.974,53 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	5.658,59D	442,13	0,00	6.100,72 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.	170.471,06D	27.096,42	0,00	197.567,48 D
4.1.01.034	IRRF	1.522,63D	366,20	0,00	1.888,83 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	453,63D	71,80	0,00	525,43 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	8.185,52D	2.027,17	0,00	10.212,69 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	335.036,44D	63.886,23	0,00	398.922,67 D
4.1.01.038	Outras Despesas	10.585,13D	1.494,75	0,00	12.079,88 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	5.341,98	0,00	22.222,62 D
4.1.01.039	PIS	4.202,20D	729,69	0,00	4.931,89 D
4.1.01.043	Seguros	4.297,98D	292,96	0,00	4.590,94 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	573,00D	95,00	0,00	668,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	42.464,98D	7.526,59	0,00	49.991,57 D
ATIVO		218.187,67 D	401.513,07	398.633,88	221.066,86 D
PASSIVO		45.126,84 C	0,00	0,00	45.126,84 C
RECEITA		1.108.689,10 C	0,00	152.778,34	1.261.467,44 C
DESPESA		935.628,27 D	149.899,15	0,00	1.085.527,42 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					175.940,02