

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	221.066,86D	423.167,88	444.578,57	199.656,17 D
1.1	Ativo Circulante	210.202,18D	420.167,88	444.578,57	185.791,49 D
1.1.01	Disponibilidades	210.202,18D	420.167,88	444.578,57	185.791,49 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	42.272,68D	139,52	0,00	42.412,20 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	1,02D	9.233,74	9.234,76	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	36.071,29D	124.059,84	136.009,91	24.121,22 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	99.397,72	99.397,72	0,00
1.1.01.022	Banco do Brasil C/A. 0027-2 71804 Plus	0,00	49.408,11	8.411,70	40.996,41 D
1.1.01.021	Banco do Brasil C/Aplicação 0027-2 71804	55.609,90D	78,98	55.688,88	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	10.583,60	10.583,60	0,00
1.1.01.020	Banco do Brasil C/C 0027-2 71804-1	0,00	14.729,45	14.729,45	0,00
1.1.01.001	Caixa	7.090,23D	52.463,23	51.284,36	8.269,10 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	0,00	4.739,47	4.497,78	241,69 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.292,42D	5.295,25	5.293,39	5.294,28 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	63.864,64D	50.038,97	49.447,02	64.456,59 D
1.2	Permanente	10.864,68D	3.000,00	0,00	13.864,68 D
1.2.01	Imobilizado	10.864,68D	3.000,00	0,00	13.864,68 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	121.779,55C	0,00	0,00	121.779,55 C
1.2.01.010	Empréstimos a Funcionários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
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	68.083,90D	0,00	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	1.261.467,44C	0,00	144.302,87	1.405.770,31 C
3.1	Rec. Operacionais	1.261.467,44C	0,00	144.302,87	1.405.770,31 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.261.467,44C	0,00	144.302,87	1.405.770,31 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	71.094,21C	0,00	4.135,50	75.229,71 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	63.099,98C	0,00	7.565,73	70.665,71 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	68.604,71C	0,00	6.996,50	75.601,21 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	152.351,11C	0,00	21.844,65	174.195,76 C
3.1.01.007	Municipal	329.738,76C	0,00	49.970,26	379.709,02 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	284.157,00C	0,00	31.569,62	315.726,62 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	2.141,32C	0,00	392,67	2.533,99 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	38.450,67C	0,00	4.737,00	43.187,67 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	47.070,32C	0,00	5.291,67	52.361,99 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	104.759,36C	0,00	11.799,27	116.558,63 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.008	Verba Custeio - Municipal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4	Despesa	1.085.527,42D	165.713,56	0,00	1.251.240,98 D
4.1	Despesas Diversas	1.085.527,42D	165.713,56	0,00	1.251.240,98 D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.085.527,42D	165.713,56	0,00	1.251.240,98 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	37.832,76D	5.688,65	0,00	43.521,41 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	787,09D	85,81	0,00	872,90 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	866,18D	88,10	0,00	954,28 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	272,62D	24,80	0,00	297,42 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	11.138,51D	0,00	0,00	11.138,51 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	896,71D	119,43	0,00	1.016,14 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	48.484,77D	4.732,90	0,00	53.217,67 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	444,22D	0,00	0,00	444,22 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	27.800,19D	3.735,81	0,00	31.536,00 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	15.256,78D	2.159,28	0,00	17.416,06 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	8.652,06D	2.034,75	0,00	10.686,81 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	17.682,10D	2.743,39	0,00	20.425,49 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	66.098,55D	11.291,06	0,00	77.389,61 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	3.135,40D	375,82	0,00	3.511,22 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.	39.267,01D	6.112,18	0,00	45.379,19 D
4.1.01.029	Férias	32.974,53D	10.530,30	0,00	43.504,83 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	6.100,72D	622,83	0,00	6.723,55 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	23.256,96D	1.215,95	0,00	24.472,91 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	197.567,48D	29.161,39	0,00	226.728,87 D
4.1.01.034	IRRF	1.888,83D	435,42	0,00	2.324,25 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	525,43D	131,31	0,00	656,74 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	10.212,69D	1.490,95	0,00	11.703,64 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	398.922,67D	65.026,39	0,00	463.949,06 D
4.1.01.038	Outras Despesas	12.079,88D	626,03	0,00	12.705,91 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	40.291,26D	9.445,53	0,00	49.736,79 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	22.222,62D	2.067,71	0,00	24.290,33 D
4.1.01.039	PIS	4.931,89D	799,70	0,00	5.731,59 D
4.1.01.043	Seguros	4.590,94D	468,92	0,00	5.059,86 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	668,00D	99,00	0,00	767,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	49.991,57D	4.400,15	0,00	54.391,72 D
ATIVO		221.066,86 D	423.167,88	444.578,57	199.656,17 D
PASSIVO		45.126,84 C	0,00	0,00	45.126,84 C
RECEITA		1.261.467,44 C	0,00	144.302,87	1.405.770,31 C
DESPESA		1.085.527,42 D	165.713,56	0,00	1.251.240,98 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					154.529,33