

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	145.685,96D	326.298,74	344.449,01	127.535,69 D
1.1	Ativo Circulante	140.630,67D	307.258,87	344.449,01	103.440,53 D
1.1.01	Disponibilidades	140.630,67D	307.258,87	344.449,01	103.440,53 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	44.958,21D	3.874,66	13.064,21	35.768,66 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.475,36	9.475,36	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	32.269,27D	78.471,74	110.741,01	0,00
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	92.829,62	92.829,62	0,00
1.1.01.022	Banco do Brasil C/A. 0027-2 71804 Plus	4.276,20D	2,13	4.278,33	0,00
1.1.01.020	Banco do Brasil C/C 0027-2 71804-1	385,33D	4.273,01	4.658,34	0,00
1.1.01.001	Caixa	4.013,91D	63.597,55	61.789,80	5.821,66 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.738,25D	4.740,56	4.739,82	4.738,99 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	6,51D	0,01	0,00	6,52 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	49.982,99D	49.994,23	42.872,52	57.104,70 D
1.2	Permanente	5.055,29D	8.089,00	0,00	13.144,29 D
1.2.01	Imobilizado	5.055,29D	8.089,00	0,00	13.144,29 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	128.598,94C	0,00	0,00	128.598,94 C
1.2.01.010	Empréstimos a Funcionários	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
1.2.01.002	Equipamentos Fisioterapia	8.903,00D	7.500,00	0,00	16.403,00 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	68.193,90D	589,00	0,00	68.782,90 D
1.2.01.009	Veículos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
1.3	Ativo Realizável	0,00	10.950,87	0,00	10.950,87 D
1.3.01	Ativo Realizavel	0,00	10.950,87	0,00	10.950,87 D
1.3.01.001	Depositos à Compensar	0,00	10.950,87	0,00	10.950,87 D
2	Passivo	54.450,74C	1.031,00	0,00	53.419,74 C
2.1	Passivo Circulante	2.062,00C	1.031,00	0,00	1.031,00 C
2.1.01	Obrigações Gerais	2.062,00C	1.031,00	0,00	1.031,00 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	2.062,00C	1.031,00	0,00	1.031,00 C
2.2	Patrimônio Líquido	52.388,74C	0,00	0,00	52.388,74 C
2.2.01	Patrimonio Soc.	52.388,74C	0,00	0,00	52.388,74 C
2.2.01.001	Patrimonio Social	52.388,74C	0,00	0,00	52.388,74 C
3	Receita	164.020,02C	0,00	139.055,23	303.075,25 C
3.1	Rec. Operacionais	164.020,02C	0,00	139.055,23	303.075,25 C
3.1.01	Receitas Operacionais	164.020,02C	0,00	139.055,23	303.075,25 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	3.869,90C	0,00	13.577,10	17.447,00 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	30.255,13C	0,00	0,00	30.255,13 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	6.574,50C	0,00	5.656,00	12.230,50 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	20.714,75C	0,00	21.328,71	42.043,46 C
3.1.01.007	Municipal	49.970,26C	0,00	49.970,26	99.940,52 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	29.112,42C	0,00	32.690,62	61.803,04 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	136,12C	0,00	144,67	280,79 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	9.474,00C	0,00	4.737,00	14.211,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	13.912,94C	0,00	10.950,87	24.863,81 C
4	Despesa	72.784,80D	156.174,50	0,00	228.959,30 D
4.1	Despesas Diversas	72.784,80D	156.174,50	0,00	228.959,30 D
4.1.01	Despesas Operacionais	72.784,80D	156.174,50	0,00	228.959,30 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	5.427,08D	5.427,08	0,00	10.854,16 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	138,08D	80,04	0,00	218,12 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	88,10D	188,10	0,00	276,20 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	31,30D	69,00	0,00	100,30 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	1.514,17D	3.211,67	0,00	4.725,84 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	184,75D	187,67	0,00	372,42 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	6.598,22D	7.987,46	0,00	14.585,68 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	3.224,88D	3.090,08	0,00	6.314,96 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	2.080,00D	2.259,80	0,00	4.339,80 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	1.555,59D	1.832,75	0,00	3.388,34 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	6.533,60D	1.747,95	0,00	8.281,55 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	6.384,30D	9.189,88	0,00	15.574,18 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	357,11D	0,00	0,00	357,11 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	3.093,00D	0,00	0,00	3.093,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	0,00	6.137,75	0,00	6.137,75 D
4.1.01.029	Férias	6.658,40D	4.087,87	0,00	10.746,27 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	705,33D	915,63	0,00	1.620,96 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	20.714,75D	28.643,75	0,00	49.358,50 D
4.1.01.034	IRRF	8,28D	622,02	0,00	630,30 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	44,52D	0,00	0,00	44,52 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	345,47D	3.882,58	0,00	4.228,05 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	0,00	59.482,72	0,00	59.482,72 D
4.1.01.038	Outras Despesas	1.412,14D	3.112,77	0,00	4.524,91 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	2.479,03D	701,29	0,00	3.180,32 D
4.1.01.039	PIS	0,00	767,23	0,00	767,23 D
4.1.01.043	Seguros	33,92D	480,00	0,00	513,92 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	100,00D	95,00	0,00	195,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	3.072,78D	4.974,41	0,00	8.047,19 D
ATIVO		145.685,96 D	326.298,74	344.449,01	127.535,69 D
PASSIVO		54.450,74 C	1.031,00	0,00	53.419,74 C
RECEITA		164.020,02 C	0,00	139.055,23	303.075,25 C
DESPESA		72.784,80 D	156.174,50	0,00	228.959,30 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					74.115,95