

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	127.535,69D	333.462,18	338.165,84	122.832,03 D
1.1	Ativo Circulante	103.440,53D	333.462,18	327.214,97	109.687,74 D
1.1.01	Disponibilidades	103.440,53D	333.462,18	327.214,97	109.687,74 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	35.768,66D	87,79	530,60	35.325,85 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.475,67	9.475,67	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	0,00	105.682,28	95.195,54	10.486,74 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	101.815,01	101.815,01	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	10.583,34	10.583,34	0,00
1.1.01.001	Caixa	5.821,66D	51.085,46	53.019,58	3.887,54 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.738,99D	4.739,68	4.739,37	4.739,30 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	6,52D	0,00	0,00	6,52 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	57.104,70D	49.992,95	51.855,86	55.241,79 D
1.2	Permanente	13.144,29D	0,00	0,00	13.144,29 D
1.2.01	Imobilizado	13.144,29D	0,00	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	16.403,00D	0,00	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	68.782,90D	0,00	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	10.950,87D	0,00	10.950,87	0,00
1.3.01	Ativo Realizavel	10.950,87D	0,00	10.950,87	0,00
1.3.01.001	Depositos à Compensar	10.950,87D	0,00	10.950,87	0,00
2	Passivo	53.419,74C	1.031,00	0,00	52.388,74 C
2.1	Passivo Circulante	1.031,00C	1.031,00	0,00	0,00
2.1.01	Obrigações Gerais	1.031,00C	1.031,00	0,00	0,00
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	1.031,00C	1.031,00	0,00	0,00
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	303.075,25C	0,00	152.701,83	455.777,08 C
3.1	Rec. Operacionais	303.075,25C	0,00	152.701,83	455.777,08 C
3.1.01	Receitas Operacionais	303.075,25C	0,00	152.701,83	455.777,08 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	17.447,00C	0,00	3.752,10	21.199,10 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	30.255,13C	0,00	6.903,15	37.158,28 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	12.230,50C	0,00	4.979,50	17.210,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	42.043,46C	0,00	22.339,36	64.382,82 C
3.1.01.007	Municipal	99.940,52C	0,00	49.970,26	149.910,78 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	61.803,04C	0,00	29.675,12	91.478,16 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	280,79C	0,00	111,49	392,28 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	14.211,00C	0,00	4.737,00	18.948,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	0,00	0,00	10.583,34	10.583,34 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	24.863,81C	0,00	19.650,51	44.514,32 C
4	Despesa	228.959,30D	156.374,49	0,00	385.333,79 D
4.1	Despesas Diversas	228.959,30D	156.374,49	0,00	385.333,79 D
4.1.01	Despesas Operacionais	228.959,30D	156.374,49	0,00	385.333,79 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	10.854,16D	6.482,93	0,00	17.337,09 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	218,12D	93,35	0,00	311,47 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	276,20D	127,60	0,00	403,80 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	100,30D	0,00	0,00	100,30 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	4.725,84D	0,00	0,00	4.725,84 D
4.1.01.022	Despesas Advocaticias	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	372,42D	182,88	0,00	555,30 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	14.585,68D	4.978,69	0,00	19.564,37 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	6.314,96D	3.453,27	0,00	9.768,23 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	4.339,80D	0,00	0,00	4.339,80 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	3.388,34D	2.121,98	0,00	5.510,32 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	8.281,55D	853,50	0,00	9.135,05 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	15.574,18D	5.645,82	0,00	21.220,00 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	357,11D	351,44	0,00	708,55 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	3.093,00D	79,00	0,00	3.172,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	6.137,75D	6.428,59	0,00	12.566,34 D
4.1.01.029	Férias	10.746,27D	6.295,34	0,00	17.041,61 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	1.620,96D	691,98	0,00	2.312,94 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	49.358,50D	29.807,21	0,00	79.165,71 D
4.1.01.034	IRRF	630,30D	378,31	0,00	1.008,61 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	44,52D	226,98	0,00	271,50 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	4.228,05D	2.800,54	0,00	7.028,59 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	59.482,72D	66.959,15	0,00	126.441,87 D
4.1.01.038	Outras Despesas	4.524,91D	1.454,28	0,00	5.979,19 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	3.180,32D	2.214,88	0,00	5.395,20 D
4.1.01.039	PIS	767,23D	803,60	0,00	1.570,83 D
4.1.01.043	Seguros	513,92D	547,90	0,00	1.061,82 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	195,00D	0,00	0,00	195,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	8.047,19D	5.195,27	0,00	13.242,46 D
ATIVO		127.535,69 D	333.462,18	338.165,84	122.832,03 D
PASSIVO		53.419,74 C	1.031,00	0,00	52.388,74 C
RECEITA		303.075,25 C	0,00	152.701,83	455.777,08 C
DESPESA		228.959,30 D	156.374,49	0,00	385.333,79 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					70.443,29