

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	122.832,03D	354.705,38	346.587,22	130.950,19 D
1.1	Ativo Circulante	109.687,74D	354.178,38	346.387,22	117.478,90 D
1.1.01	Disponibilidades	109.687,74D	354.178,38	346.387,22	117.478,90 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	35.325,85D	78,70	11.148,13	24.256,42 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.475,91	9.475,91	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	10.486,74D	114.060,27	103.578,12	20.968,89 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	98.244,10	98.244,10	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	14.917,80	14.917,80	0,00
1.1.01.001	Caixa	3.887,54D	52.097,85	51.669,28	4.316,11 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.739,30D	4.739,21	4.739,50	4.739,01 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	6,52D	10.583,82	4.334,53	6.255,81 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	55.241,79D	49.980,72	48.279,85	56.942,66 D
1.2	Permanente	13.144,29D	527,00	200,00	13.471,29 D
1.2.01	Imobilizado	13.144,29D	527,00	200,00	13.471,29 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	200,00	700,00 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	527,00	0,00	69.309,90 D
1.2.01.009	Veículos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	52.388,74C	0,00	0,00	52.388,74 C
2.2	Patrimônio Líquido	52.388,74C	0,00	0,00	52.388,74 C
2.2.01	Patrimônio Soc.	52.388,74C	0,00	0,00	52.388,74 C
2.2.01.001	Patrimônio Social	52.388,74C	0,00	0,00	52.388,74 C
3	Receita	455.777,08C	0,00	176.076,47	631.853,55 C
3.1	Rec. Operacionais	455.777,08C	0,00	176.076,47	631.853,55 C
3.1.01	Receitas Operacionais	455.777,08C	0,00	176.076,47	631.853,55 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	21.199,10C	0,00	5.281,60	26.480,70 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	37.158,28C	0,00	25.071,21	62.229,49 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	17.210,00C	0,00	9.150,00	26.360,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	64.382,82C	0,00	21.902,66	86.285,48 C
3.1.01.007	Municipal	149.910,78C	0,00	49.970,26	199.881,04 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	91.478,16C	0,00	29.623,25	121.101,41 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	392,28C	0,00	89,94	482,22 C
3.1.01.003	Restituições Tributos Federais Recolhido	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	18.948,00C	0,00	4.737,00	23.685,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	10.583,34C	0,00	10.583,34	21.166,68 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	44.514,32C	0,00	16.243,46	60.757,78 C
4	Despesa	385.333,79D	167.958,31	0,00	553.292,10 D
4.1	Despesas Diversas	385.333,79D	167.958,31	0,00	553.292,10 D
4.1.01	Despesas Operacionais	385.333,79D	167.958,31	0,00	553.292,10 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	17.337,09D	5.727,08	0,00	23.064,17 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	311,47D	113,09	0,00	424,56 D

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.008	Desp. Administrativas	403,80D	107,32	0,00	511,12 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	100,30D	27,80	0,00	128,10 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	4.725,84D	1.568,49	0,00	6.294,33 D
4.1.01.022	Despesas Advocaticias	1.200,00D	6.000,00	0,00	7.200,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	555,30D	187,48	0,00	742,78 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	19.564,37D	7.528,99	0,00	27.093,36 D
4.1.01.010	Despesas c/ Conserto de Bens	0,00	175,00	0,00	175,00 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	9.768,23D	3.715,52	0,00	13.483,75 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	4.339,80D	1.986,60	0,00	6.326,40 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	5.510,32D	2.389,53	0,00	7.899,85 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	9.135,05D	1.745,68	0,00	10.880,73 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	21.220,00D	12.186,47	0,00	33.406,47 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	708,55D	1.174,05	0,00	1.882,60 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	3.172,00D	0,00	0,00	3.172,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	12.566,34D	6.302,92	0,00	18.869,26 D
4.1.01.029	Férias	17.041,61D	6.300,48	0,00	23.342,09 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	2.312,94D	679,92	0,00	2.992,86 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	79.165,71D	28.976,50	0,00	108.142,21 D
4.1.01.034	IRRF	1.008,61D	350,49	0,00	1.359,10 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	271,50D	24,91	0,00	296,41 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	7.028,59D	3.310,52	0,00	10.339,11 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	126.441,87D	64.669,35	0,00	191.111,22 D
4.1.01.038	Outras Despesas	5.979,19D	3.380,25	0,00	9.359,44 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	5.395,20D	3.050,40	0,00	8.445,60 D
4.1.01.039	PIS	1.570,83D	790,29	0,00	2.361,12 D
4.1.01.043	Seguros	1.061,82D	513,92	0,00	1.575,74 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	195,00D	200,00	0,00	395,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	13.242,46D	4.775,26	0,00	18.017,72 D
ATIVO		122.832,03 D	354.705,38	346.587,22	130.950,19 D
PASSIVO		52.388,74 C	0,00	0,00	52.388,74 C
RECEITA		455.777,08 C	0,00	176.076,47	631.853,55 C
DESPESA		385.333,79 D	167.958,31	0,00	553.292,10 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					78.561,45