

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	130.950,19D	538.571,19	420.732,91	248.788,47 D
1.1	Ativo Circulante	117.478,90D	538.521,19	420.732,91	235.267,18 D
1.1.01	Disponibilidades	117.478,90D	538.521,19	420.732,91	235.267,18 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	24.256,42D	52,45	0,00	24.308,87 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.475,99	4.737,00	4.738,99 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	0,00	100.021,15	1,57	100.019,58 D
1.1.01.023	Banco Brasil C.C. 73194-3 - Convênio Soc	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	20.968,89D	102.148,84	83.823,44	39.294,29 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	98.604,94	98.604,94	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	11.547,51	11.547,51	0,00
1.1.01.001	Caixa	4.316,11D	61.394,35	62.382,25	3.328,21 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.739,01D	0,22	4.739,23	0,00
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	6.255,81D	5.292,58	6.256,36	5.292,03 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	56.942,66D	49.983,16	48.640,61	58.285,21 D
1.2	Permanente	13.471,29D	50,00	0,00	13.521,29 D
1.2.01	Imobilizado	13.471,29D	50,00	0,00	13.521,29 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	700,00D	0,00	0,00	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	69.309,90D	50,00	0,00	69.359,90 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	631.853,55C	0,00	262.918,85	894.772,40 C
3.1	Rec. Operacionais	631.853,55C	0,00	262.918,85	894.772,40 C
3.1.01	Receitas Operacionais	631.853,55C	0,00	262.918,85	894.772,40 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	26.480,70C	0,00	2.366,00	28.846,70 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	62.229,49C	0,00	6.002,23	68.231,72 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	26.360,00C	0,00	6.856,24	33.216,24 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	86.285,48C	0,00	21.932,88	108.218,36 C
3.1.01.007	Municipal	199.881,04C	0,00	49.970,26	249.851,30 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	121.101,41C	0,00	42.621,22	163.722,63 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	482,22C	0,00	87,39	569,61 C
3.1.01.003	Restituições Tributos Federais Recolhido	3.423,75C	0,00	0,00	3.423,75 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	23.685,00C	0,00	4.737,00	28.422,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	21.166,68C	0,00	5.291,67	26.458,35 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	60.757,78C	0,00	23.053,96	83.811,74 C
3.1.01.008	Verba Custeio - Municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4	Despesa	553.292,10D	145.080,57	0,00	698.372,67 D
4.1	Despesas Diversas	553.292,10D	145.080,57	0,00	698.372,67 D

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01	Despesas Operacionais	553.292,10D	145.080,57	0,00	698.372,67 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	23.064,17D	5.878,25	0,00	28.942,42 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	424,56D	97,38	0,00	521,94 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	511,12D	0,00	0,00	511,12 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	128,10D	26,70	0,00	154,80 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	6.294,33D	1.045,66	0,00	7.339,99 D
4.1.01.022	Despesas Advocaticias	7.200,00D	5.000,00	0,00	12.200,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	742,78D	176,43	0,00	919,21 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	27.093,36D	6.230,47	0,00	33.323,83 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	0,00	55,32	0,00	55,32 D
4.1.01.010	Despesas c/ Conserto de Bens	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	13.483,75D	3.337,12	0,00	16.820,87 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	6.326,40D	1.221,10	0,00	7.547,50 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	7.899,85D	560,52	0,00	8.460,37 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	10.880,73D	3.757,85	0,00	14.638,58 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	33.406,47D	2.605,21	0,00	36.011,68 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	1.882,60D	1.174,78	0,00	3.057,38 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	3.172,00D	0,00	0,00	3.172,00 D
4.1.01.048	EPIs	0,00	176,00	0,00	176,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	18.869,26D	6.311,62	0,00	25.180,88 D
4.1.01.029	Férias	23.342,09D	5.070,87	0,00	28.412,96 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	2.992,86D	560,87	0,00	3.553,73 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	108.142,21D	29.032,52	0,00	137.174,73 D
4.1.01.034	IRRF	1.359,10D	484,20	0,00	1.843,30 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	296,41D	62,11	0,00	358,52 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	10.339,11D	134,91	0,00	10.474,02 D
4.1.01.049	Material Escritório	0,00	429,70	0,00	429,70 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	191.111,22D	64.818,28	0,00	255.929,50 D
4.1.01.038	Outras Despesas	9.359,44D	435,00	0,00	9.794,44 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	8.445,60D	1.135,53	0,00	9.581,13 D
4.1.01.039	PIS	2.361,12D	0,00	0,00	2.361,12 D
4.1.01.043	Seguros	1.575,74D	513,92	0,00	2.089,66 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	18.017,72D	4.748,25	0,00	22.765,97 D
ATIVO		130.950,19 D	538.571,19	420.732,91	248.788,47 D
PASSIVO		52.388,74 C	0,00	0,00	52.388,74 C
RECEITA		631.853,55 C	0,00	262.918,85	894.772,40 C
DESPESA		553.292,10 D	145.080,57	0,00	698.372,67 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					196.399,73