

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	248.788,47D	409.966,34	449.161,14	209.593,67 D
1.1	Ativo Circulante	235.267,18D	391.188,34	449.161,14	177.294,38 D
1.1.01	Disponibilidades	235.267,18D	391.188,34	449.161,14	177.294,38 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	24.308,87D	42,12	0,00	24.350,99 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	4.738,99D	4.737,00	4.737,00	4.738,99 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	100.019,58D	40,04	10.001,53	90.058,09 D
1.1.01.023	Banco Brasil C.C. 73194-3 - Convênio Soc	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	39.294,29D	92.474,62	121.344,15	10.424,76 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	126.809,97	126.809,97	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	18.084,05	18.084,05	0,00
1.1.01.001	Caixa	3.328,21D	75.221,40	75.045,91	3.503,70 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.292,03D	12.793,91	5.292,29	12.793,65 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	58.285,21D	49.985,23	76.846,24	31.424,20 D
1.2	Permanente	13.521,29D	18.778,00	0,00	32.299,29 D
1.2.01	Imobilizado	13.521,29D	18.778,00	0,00	32.299,29 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	5.000,00	0,00	5.700,00 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	69.359,90D	13.778,00	0,00	83.137,90 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	52.388,74C	4.708,80	14.001,60	61.681,54 C
2.1	Passivo Circulante	0,00	4.708,80	14.001,60	9.292,80 C
2.1.01	Obrigações Gerais	0,00	4.708,80	14.001,60	9.292,80 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	0,00	4.708,80	14.001,60	9.292,80 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	894.772,40C	0,00	171.340,06	1.066.112,46 C
3.1	Rec. Operacionais	894.772,40C	0,00	171.340,06	1.066.112,46 C
3.1.01	Receitas Operacionais	894.772,40C	0,00	171.340,06	1.066.112,46 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	28.846,70C	0,00	1.736,65	30.583,35 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	68.231,72C	0,00	6.583,01	74.814,73 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	33.216,24C	0,00	11.311,37	44.527,61 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	108.218,36C	0,00	44.124,22	152.342,58 C
3.1.01.007	Municipal	249.851,30C	0,00	49.970,26	299.821,56 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	163.722,63C	0,00	39.987,22	203.709,85 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	569,61C	0,00	98,66	668,27 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	28.422,00C	0,00	4.737,00	33.159,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	26.458,35C	0,00	5.291,67	31.750,02 C
3.1.01.019	Subvenção	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	83.811,74C	0,00	0,00	83.811,74 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	698.372,67D	219.827,66	0,00	918.200,33 D
4.1	Despesas Diversas	698.372,67D	219.827,66	0,00	918.200,33 D
4.1.01	Despesas Operacionais	698.372,67D	219.827,66	0,00	918.200,33 D
4.1.01.001	13º Salário	0,00	24.232,40	0,00	24.232,40 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	28.942,42D	5.878,25	0,00	34.820,67 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	521,94D	101,19	0,00	623,13 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	511,12D	235,42	0,00	746,54 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	154,80D	5,60	0,00	160,40 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	7.339,99D	1.451,12	0,00	8.791,11 D
4.1.01.022	Despesas Advocatícias	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	919,21D	279,62	0,00	1.198,83 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	33.323,83D	6.678,52	0,00	40.002,35 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	55,32D	0,00	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	16.820,87D	2.773,05	0,00	19.593,92 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	7.547,50D	3.502,89	0,00	11.050,39 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	8.460,37D	4.488,55	0,00	12.948,92 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	14.638,58D	1.721,65	0,00	16.360,23 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	36.011,68D	6.071,85	0,00	42.083,53 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	3.057,38D	1.179,00	0,00	4.236,38 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	3.172,00D	90,00	0,00	3.262,00 D
4.1.01.048	EPIs	176,00D	5.417,00	0,00	5.593,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	25.180,88D	14.636,82	0,00	39.817,70 D
4.1.01.029	Férias	28.412,96D	2.484,50	0,00	30.897,46 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	3.553,73D	392,06	0,00	3.945,79 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	137.174,73D	58.385,08	0,00	195.559,81 D
4.1.01.034	IRRF	1.843,30D	490,30	0,00	2.333,60 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	358,52D	36,57	0,00	395,09 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	10.474,02D	1.146,66	0,00	11.620,68 D
4.1.01.049	Material Escritório	429,70D	239,20	0,00	668,90 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	255.929,50D	68.663,96	0,00	324.593,46 D
4.1.01.038	Outras Despesas	9.794,44D	353,18	0,00	10.147,62 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	9.581,13D	1.730,40	0,00	11.311,53 D
4.1.01.039	PIS	2.361,12D	1.657,62	0,00	4.018,74 D
4.1.01.043	Seguros	2.089,66D	480,00	0,00	2.569,66 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	22.765,97D	5.025,20	0,00	27.791,17 D
ATIVO		248.788,47 D	409.966,34	449.161,14	209.593,67 D
PASSIVO		52.388,74 C	4.708,80	14.001,60	61.681,54 C
RECEITA		894.772,40 C	0,00	171.340,06	1.066.112,46 C
DESPESA		698.372,67 D	219.827,66	0,00	918.200,33 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					147.912,13