

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	209.593,67D	315.286,15	327.873,67	197.006,15 D
1.1	Ativo Circulante	177.294,38D	315.286,15	327.173,67	165.406,86 D
1.1.01	Disponibilidades	177.294,38D	315.286,15	327.173,67	165.406,86 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	24.350,99D	25,93	15.358,12	9.018,80 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	4.738,99D	4.737,00	4.738,99	4.737,00 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	90.058,09D	26,63	13.001,99	77.082,73 D
1.1.01.023	Banco Brasil C.C. 73194-3 - Convênio Soc	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	10.424,76D	91.005,30	89.234,08	12.195,98 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	89.333,59	89.333,59	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	15.420,68	15.420,68	0,00
1.1.01.001	Caixa	3.503,70D	42.438,88	41.744,43	4.198,15 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	12.793,65D	5.293,55	10.129,06	7.958,14 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	31.424,20D	54.004,59	35.212,73	50.216,06 D
1.2	Permanente	32.299,29D	0,00	700,00	31.599,29 D
1.2.01	Imobilizado	32.299,29D	0,00	700,00	31.599,29 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	5.700,00D	0,00	700,00	5.000,00 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	83.137,90D	0,00	0,00	83.137,90 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	61.681,54C	4.844,35	522,70	57.359,89 C
2.1	Passivo Circulante	9.292,80C	4.844,35	522,70	4.971,15 C
2.1.01	Obrigações Gerais	9.292,80C	4.844,35	522,70	4.971,15 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	9.292,80C	4.844,35	522,70	4.971,15 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	1.066.112,46C	0,00	126.500,65	1.192.613,11 C
3.1	Rec. Operacionais	1.066.112,46C	0,00	126.500,65	1.192.613,11 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.066.112,46C	0,00	126.500,65	1.192.613,11 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	30.583,35C	0,00	9.429,10	40.012,45 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	74.814,73C	0,00	5.417,38	80.232,11 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	44.527,61C	0,00	7.506,27	52.033,88 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	152.342,58C	0,00	0,00	152.342,58 C
3.1.01.007	Municipal	299.821,56C	0,00	54.060,86	353.882,42 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	203.709,85C	0,00	28.619,55	232.329,40 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	668,27C	0,00	57,71	725,98 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	33.159,00C	0,00	4.737,00	37.896,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	31.750,02C	0,00	5.291,63	37.041,65 C
3.1.01.019	Subvenção	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	83.811,74C	0,00	11.381,15	95.192,89 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	918.200,33D	134.766,52	0,00	1.052.966,85 D
4.1	Despesas Diversas	918.200,33D	134.766,52	0,00	1.052.966,85 D
4.1.01	Despesas Operacionais	918.200,33D	134.766,52	0,00	1.052.966,85 D
4.1.01.001	13º Salário	24.232,40D	9.441,44	0,00	33.673,84 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	34.820,67D	5.893,75	0,00	40.714,42 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	623,13D	91,67	0,00	714,80 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	746,54D	195,42	0,00	941,96 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	160,40D	27,40	0,00	187,80 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	8.791,11D	838,08	0,00	9.629,19 D
4.1.01.022	Despesas Advocatícias	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	1.198,83D	262,59	0,00	1.461,42 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	40.002,35D	7.265,33	0,00	47.267,68 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	19.593,92D	3.043,53	0,00	22.637,45 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	11.050,39D	3.270,99	0,00	14.321,38 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	12.948,92D	1.453,30	0,00	14.402,22 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	16.360,23D	2.675,90	0,00	19.036,13 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	42.083,53D	5.044,97	0,00	47.128,50 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	4.236,38D	367,83	0,00	4.604,21 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	3.262,00D	0,00	0,00	3.262,00 D
4.1.01.048	EPIs	5.593,00D	5.128,00	0,00	10.721,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	39.817,70D	0,00	0,00	39.817,70 D
4.1.01.029	Férias	30.897,46D	7.507,82	0,00	38.405,28 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	3.945,79D	711,84	0,00	4.657,63 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	195.559,81D	0,00	0,00	195.559,81 D
4.1.01.034	IRRF	2.333,60D	427,83	0,00	2.761,43 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	395,09D	73,57	0,00	468,66 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	11.620,68D	5.165,18	0,00	16.785,86 D
4.1.01.049	Material Escritório	668,90D	495,70	0,00	1.164,60 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	324.593,46D	65.919,75	0,00	390.513,21 D
4.1.01.038	Outras Despesas	10.147,62D	943,73	0,00	11.091,35 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	11.311,53D	1.448,32	0,00	12.759,85 D
4.1.01.039	PIS	4.018,74D	787,54	0,00	4.806,28 D
4.1.01.043	Seguros	2.569,66D	547,84	0,00	3.117,50 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	395,00D	105,00	0,00	500,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	27.791,17D	5.632,20	0,00	33.423,37 D
ATIVO		209.593,67 D	315.286,15	327.873,67	197.006,15 D
PASSIVO		61.681,54 C	4.844,35	522,70	57.359,89 C
RECEITA		1.066.112,46 C	0,00	126.500,65	1.192.613,11 C
DESPESA		918.200,33 D	134.766,52	0,00	1.052.966,85 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					139.646,26