

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	86.867,60D	291.150,58	278.545,27	99.472,91 D
1.1	Ativo Circulante	74.755,46D	291.150,58	278.545,27	87.360,77 D
1.1.01	Disponibilidades	74.755,46D	291.150,58	278.545,27	87.360,77 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	1.989,41D	7,39	0,00	1.996,80 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	9.475,77	9.475,77	0,00
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	28.327,09D	98.388,63	90.071,28	36.644,44 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	60.348,52	60.348,52	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	16.086,11	16.086,11	0,00
1.1.01.001	Caixa	1.511,51D	61.499,42	61.924,77	1.086,16 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.740,32D	4.742,49	4.741,26	4.741,55 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	211,17D	10.584,04	5.503,43	5.291,78 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	37.975,96D	30.018,21	30.394,13	37.600,04 D
1.2	Permanente	12.112,14D	0,00	0,00	12.112,14 D
1.2.01	Imobilizado	12.112,14D	0,00	0,00	12.112,14 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	104.316,80C	0,00	0,00	104.316,80 C
1.2.01.002	Equipamentos Fisioterapia	8.903,00D	0,00	0,00	8.903,00 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	51.868,61D	0,00	0,00	51.868,61 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	8.111,98D	559,60	1.678,80	6.992,78 D
2.1	Passivo Circulante	0,00	559,60	1.678,80	1.119,20 C
2.1.01	Obrigações Gerais	0,00	559,60	1.678,80	1.119,20 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	0,00	559,60	1.678,80	1.119,20 C
2.2	Patrimônio Líquido	107.769,83C	0,00	0,00	107.769,83 C
2.2.01	Patrimonio Soc.	107.769,83C	0,00	0,00	107.769,83 C
2.2.01.001	Patrimonio Social	107.769,83C	0,00	0,00	107.769,83 C
2.3	Resultado	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
2.3.01	Contas de Resultado	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
2.3.01.003	(-) Deficit do Período	115.881,81D	0,00	0,00	115.881,81 D
3	Receita	902.263,28C	0,00	127.040,10	1.029.303,38 C
3.1	Rec. Operacionais	902.263,28C	0,00	127.040,10	1.029.303,38 C
3.1.01	Receitas Operacionais	902.263,28C	0,00	127.040,10	1.029.303,38 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	279.028,03C	0,00	23.730,32	302.758,35 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	232,43C	0,00	0,00	232,43 C
3.1.01.010	Devolução de Tarifas Bancárias	217,80C	0,00	0,00	217,80 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	56.710,86C	0,00	6.797,00	63.507,86 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	114.929,48C	0,00	15.598,64	130.528,12 C
3.1.01.007	Municipal	209.799,35C	0,00	29.971,33	239.770,68 C
3.1.01.011	Receitas Idosos	101.521,00C	0,00	24.664,00	126.185,00 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	503,10C	0,00	61,69	564,79 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	37.896,00C	0,00	4.737,00	42.633,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	31.749,94C	0,00	10.583,34	42.333,28 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	69.675,29C	0,00	10.896,78	80.572,07 C
4	Despesa	807.283,70D	115.553,99	0,00	922.837,69 D
4.1	Despesas Diversas	807.283,70D	115.553,99	0,00	922.837,69 D
4.1.01	Despesas Operacionais	807.283,70D	115.553,99	0,00	922.837,69 D
4.1.01.003	Art. 35 da Lei 10.741/03 Estatuto Idoso	49.529,44D	7.363,90	0,00	56.893,34 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	24.870,00D	3.510,00	0,00	28.380,00 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	555,15D	81,21	0,00	636,36 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	4.687,46D	81,83	0,00	4.769,29 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	278,44D	36,80	0,00	315,24 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	8.331,33D	2.797,48	0,00	11.128,81 D
4.1.01.022	Despesas Advocaticias	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	1.668,42D	168,59	0,00	1.837,01 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	30.250,73D	6.340,32	0,00	36.591,05 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	23.779,76D	3.768,06	0,00	27.547,82 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	11.778,20D	1.000,00	0,00	12.778,20 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	2.587,44D	573,85	0,00	3.161,29 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	16.255,42D	1.254,80	0,00	17.510,22 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	42.369,33D	2.226,90	0,00	44.596,23 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	2.574,00D	349,02	0,00	2.923,02 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	0,00	1.979,80	0,00	1.979,80 D
4.1.01.018	Despesas Financeiras	539,00D	0,00	0,00	539,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	28.882,65D	4.476,02	0,00	33.358,67 D
4.1.01.029	Férias	31.546,54D	2.411,51	0,00	33.958,05 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	4.320,14D	509,56	0,00	4.829,70 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	3.630,67D	0,00	0,00	3.630,67 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	151.267,64D	21.065,78	0,00	172.333,42 D
4.1.01.034	IRRF	2.564,70D	185,12	0,00	2.749,82 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	495,93D	207,87	0,00	703,80 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	1.684,30D	510,89	0,00	2.195,19 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	284.010,57D	46.199,84	0,00	330.210,41 D
4.1.01.038	Outras Despesas	6.644,15D	1.074,55	0,00	7.718,70 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	24.796,13D	0,00	0,00	24.796,13 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	14.514,96D	2.122,83	0,00	16.637,79 D
4.1.01.039	PIS	3.609,24D	560,67	0,00	4.169,91 D
4.1.01.043	Seguros	913,38D	116,00	0,00	1.029,38 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	210,00D	0,00	0,00	210,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	27.618,58D	4.580,79	0,00	32.199,37 D
Ativo		86.867,60	291.150,58	278.545,27	99.472,91 D
Passivo		8.111,98	559,60	1.678,80	6.992,78 D
Receita		902.263,28	0,00	127.040,10	1.029.303,38 C
Despesa		807.283,70	115.553,99	0,00	922.837,69 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					106.465,69
-					