

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	181.021,87D	335.008,37	343.006,41	173.023,83 D
1.1	Ativo Circulante	149.333,58D	333.832,37	342.606,41	140.559,54 D
1.1.01	Disponibilidades	149.333,58D	333.832,37	342.606,41	140.559,54 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	249,00D	0,29	0,00	249,29 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	70.091,17D	4,55	13.003,09	57.092,63 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	10.027,82D	85.617,14	84.582,76	11.062,20 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00	105.608,31	105.608,31	0,00
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00	10.585,95	10.585,95	0,00
1.1.01.001	Caixa	7.417,55D	54.921,77	59.132,24	3.207,08 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.294,31D	5.294,34	5.294,34	5.294,31 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	56.253,73D	54.063,02	51.399,72	58.917,03 D
1.2	Permanente	31.688,29D	1.176,00	400,00	32.464,29 D
1.2.01	Imobilizado	31.688,29D	1.176,00	400,00	32.464,29 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	4.600,00D	0,00	400,00	4.200,00 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	83.626,90D	1.176,00	0,00	84.802,90 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	52.625,87C	627,86	1.176,00	53.174,01 C
2.1	Passivo Circulante	237,13C	627,86	1.176,00	785,27 C
2.1.01	Obrigações Gerais	237,13C	627,86	1.176,00	785,27 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	237,13C	627,86	1.176,00	785,27 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	1.341.021,66C	0,00	150.186,66	1.491.208,32 C
3.1	Rec. Operacionais	1.341.021,66C	0,00	150.186,66	1.491.208,32 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.341.021,66C	0,00	150.186,66	1.491.208,32 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	46.844,55C	0,00	3.522,10	50.366,65 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	84.519,08C	0,00	4.099,67	88.618,75 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	60.234,38C	0,00	8.371,50	68.605,88 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	174.126,02C	0,00	24.297,59	198.423,61 C
3.1.01.007	Municipal	407.943,28C	0,00	54.060,86	462.004,14 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	265.311,50C	0,00	31.219,15	296.530,65 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	743,73C	0,00	7,06	750,79 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	42.633,00C	0,00	4.737,00	47.370,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	42.333,32C	0,00	5.291,67	47.624,99 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	105.409,05C	0,00	14.580,06	119.989,11 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	1.212.625,66D	158.732,84	0,00	1.371.358,50 D
4.1	Despesas Diversas	1.212.625,66D	158.732,84	0,00	1.371.358,50 D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.212.625,66D	158.732,84	0,00	1.371.358,50 D
4.1.01.001	13º Salário	33.673,84D	0,00	0,00	33.673,84 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	46.711,92D	5.997,50	0,00	52.709,42 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	801,61D	101,16	0,00	902,77 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	1.142,88D	691,25	0,00	1.834,13 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	220,60D	2,00	0,00	222,60 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	10.637,99D	1.257,12	0,00	11.895,11 D
4.1.01.022	Despesas Advocaticias	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	1.737,00D	180,57	0,00	1.917,57 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	54.928,29D	6.722,70	0,00	61.650,99 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	26.059,01D	3.176,80	0,00	29.235,81 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	15.198,68D	2.297,23	0,00	17.495,91 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	15.566,39D	425,50	0,00	15.991,89 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	21.083,60D	1.393,20	0,00	22.476,80 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	54.377,45D	1.981,14	0,00	56.358,59 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	4.970,54D	358,74	0,00	5.329,28 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	3.262,00D	0,00	0,00	3.262,00 D
4.1.01.048	EPIs	17.800,00D	222,00	0,00	18.022,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	46.841,63D	6.992,11	0,00	53.833,74 D
4.1.01.029	Férias	40.975,64D	0,00	0,00	40.975,64 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	5.363,80D	1.000,88	0,00	6.364,68 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	224.428,89D	32.406,61	0,00	256.835,50 D
4.1.01.034	IRRF	3.234,02D	796,99	0,00	4.031,01 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	505,55D	40,50	0,00	546,05 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	19.900,82D	2.461,04	0,00	22.361,86 D
4.1.01.049	Material Escritório	1.310,35D	593,90	0,00	1.904,25 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	458.978,49D	69.594,30	0,00	528.572,79 D
4.1.01.038	Outras Despesas	12.398,11D	400,00	0,00	12.798,11 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	14.000,00D	10.463,40	0,00	24.463,40 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	14.252,77D	1.275,75	0,00	15.528,52 D
4.1.01.039	PIS	5.589,87D	848,83	0,00	6.438,70 D
4.1.01.043	Seguros	5.497,32D	1.273,92	0,00	6.771,24 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	595,00D	0,00	0,00	595,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	38.151,28D	5.777,70	0,00	43.928,98 D
ATIVO		181.021,87 D	335.008,37	343.006,41	173.023,83 D
PASSIVO		52.625,87 C	627,86	1.176,00	53.174,01 C
RECEITA		1.341.021,66 C	0,00	150.186,66	1.491.208,32 C
DESPESA		1.212.625,66 D	158.732,84	0,00	1.371.358,50 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					119.849,82