

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	173.023,83D	319.080,07	321.633,57	170.470,33 D
1.1	Ativo Circulante	140.559,54D	319.080,07	321.233,57	138.406,04 D
1.1.01	Disponibilidades	140.559,54D	319.080,07	321.233,57	138.406,04 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	249,29D	0,26	24,69	224,86 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	4.737,00D	4.737,00	9.474,00	0,00 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	57.092,63D	4,84	10.002,49	47.094,98 D
1.1.01.023	Banco Brasil C.C. 73194-3 - Convênio Soc	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	11.062,20D	84.591,79	88.285,39	7.368,60 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	97.704,06	97.704,06	0,00 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00D	10.585,88	10.585,88	0,00 D
1.1.01.001	Caixa	3.207,08D	47.295,26	46.285,41	4.216,93 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	0,00D	4.737,99	0,65	4.737,34 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.294,31D	5.294,21	5.294,23	5.294,29 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	58.917,03D	54.128,78	43.576,77	69.469,04 D
1.2	Permanente	32.464,29D	0,00	400,00	32.064,29 D
1.2.01	Imobilizado	32.464,29D	0,00	400,00	32.064,29 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	4.200,00D	0,00	400,00	3.800,00 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	84.802,90D	0,00	0,00	84.802,90 D
1.2.01.009	Veículos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	53.174,01C	392,00	0,00	52.782,01 C
2.1	Passivo Circulante	785,27C	392,00	0,00	393,27 C
2.1.01	Obrigações Gerais	785,27C	392,00	0,00	393,27 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	785,27C	392,00	0,00	393,27 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	1.491.208,32C	0,00	149.186,74	1.640.395,06 C
3.1	Rec. Operacionais	1.491.208,32C	0,00	149.186,74	1.640.395,06 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.491.208,32C	0,00	149.186,74	1.640.395,06 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	50.366,65C	0,00	2.632,10	52.998,75 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	88.618,75C	0,00	3.300,19	91.918,94 C
3.1.01.010	Devolução de Tarifas Bancárias	0,00C	0,00	4.410,00	4.410,00 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	68.605,88C	0,00	7.729,00	76.334,88 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	198.423,61C	0,00	22.341,13	220.764,74 C
3.1.01.007	Municipal	462.004,14C	0,00	54.060,86	516.065,00 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	296.530,65C	0,00	32.428,15	328.958,80 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	750,79C	0,00	7,51	758,30 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	47.370,00C	0,00	4.737,00	52.107,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	47.624,99C	0,00	5.291,67	52.916,66 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.019	Subvenção	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	119.989,11C	0,00	12.249,13	132.238,24 C
3.1.01.008	Verba Custeio - Municipal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4	Despesa	1.371.358,50D	151.348,24	0,00	1.522.706,74D
4.1	Despesas Diversas	1.371.358,50D	151.348,24	0,00	1.522.706,74D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.371.358,50D	151.348,24	0,00	1.522.706,74D
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	52.709,42D	6.293,50	0,00	59.002,92 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	902,77D	82,09	0,00	984,86 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	1.834,13D	199,22	0,00	2.033,35 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	222,60D	60,92	0,00	283,52 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	11.895,11D	1.210,56	0,00	13.105,67 D
4.1.01.022	Despesas Advocacias	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	1.917,57D	173,32	0,00	2.090,89 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	61.650,99D	5.796,01	0,00	67.447,00 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	29.235,81D	4.065,01	0,00	33.300,82 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	17.495,91D	2.846,58	0,00	20.342,49 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	15.991,89D	2.553,04	0,00	18.544,93 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	22.476,80D	1.713,20	0,00	24.190,00 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	56.358,59D	3.443,87	0,00	59.802,46 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	5.329,28D	375,46	0,00	5.704,74 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	3.262,00D	0,00	0,00	3.262,00 D
4.1.01.048	EPIs	18.022,00D	0,00	0,00	18.022,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	53.833,74D	6.507,09	0,00	60.340,83 D
4.1.01.029	Férias	40.975,64D	4.048,63	0,00	45.024,27 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	6.364,68D	976,17	0,00	7.340,85 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	256.835,50D	29.782,03	0,00	286.617,53 D
4.1.01.033	Impostos e Taxas	0,00D	39,50	0,00	39,50 D
4.1.01.034	IRRF	4.031,01D	425,63	0,00	4.456,64 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	546,05D	123,91	0,00	669,96 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	22.361,86D	745,93	0,00	23.107,79 D
4.1.01.049	Material Escritório	1.904,25D	20,00	0,00	1.924,25 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	528.572,79D	67.499,75	0,00	596.072,54 D
4.1.01.038	Outras Despesas	12.798,11D	645,30	0,00	13.443,41 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	24.463,40D	0,00	0,00	24.463,40 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	15.528,52D	1.563,38	0,00	17.091,90 D
4.1.01.039	PIS	6.438,70D	831,12	0,00	7.269,82 D
4.1.01.043	Seguros	6.771,24D	1.273,92	0,00	8.045,16 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	595,00D	130,00	0,00	725,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	43.928,98D	7.923,10	0,00	51.852,08 D

