

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	170.470,33D	483.114,42	354.578,47	299.006,28 D
1.1	Ativo Circulante	138.406,04D	483.114,42	354.178,47	267.341,99 D
1.1.01	Disponibilidades	138.406,04D	483.114,42	354.178,47	267.341,99 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	224,86D	0,26	0,00	225,12 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	9.474,34	9.474,34	0,00 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	47.094,98D	4,09	10.012,39	37.086,68 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	7.368,60D	120.813,77	96.868,20	31.314,17 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	108.720,79	108.720,79	0,00 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00D	10.585,95	10.585,95	0,00 D
1.1.01.001	Caixa	4.216,93D	43.157,87	43.549,35	3.825,45 D
1.1.01.025	Cartão Crédito Subvenção (Covid - 19)	0,00D	116.090,00	443,35	115.646,65 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.737,34D	4.738,33	4.738,64	4.737,03 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.294,29D	5.294,42	5.294,38	5.294,33 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	69.469,04D	54.234,60	54.491,08	69.212,56 D
1.2	Permanente	32.064,29D	0,00	400,00	31.664,29 D
1.2.01	Imobilizado	32.064,29D	0,00	400,00	31.664,29 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	3.800,00D	0,00	400,00	3.400,00 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	52.782,01C	393,27	0,00	52.388,74 C
2.1	Passivo Circulante	393,27C	393,27	0,00	0,00 C
2.1.01	Obrigações Gerais	393,27C	393,27	0,00	0,00 C
2.1.01.004	Fornecedores à Pagar	393,27C	393,27	0,00	0,00 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	1.640.395,06C	0,00	302.418,23	1.942.813,29 C
3.1	Rec. Operacionais	1.640.395,06C	0,00	302.418,23	1.942.813,29 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.640.395,06C	0,00	302.418,23	1.942.813,29 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	52.998,75C	0,00	3.278,10	56.276,85 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	91.918,94C	0,00	1.100,43	93.019,37 C
3.1.01.010	Devolução de Tarifas Bancárias	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	76.334,88C	0,00	7.666,00	84.000,88 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	220.764,74C	0,00	22.957,86	243.722,60 C
3.1.01.007	Municipal	516.065,00C	0,00	54.060,86	570.125,86 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	328.958,80C	0,00	34.052,45	363.011,25 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	758,30C	0,00	8,78	767,08 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	52.107,00C	0,00	4.737,00	56.844,00 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	52.916,66C	0,00	5.291,67	58.208,33 C
3.1.01.019	Subvenção	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00 C
3.1.01.022	Subvenção Federal (Covid - 19)	0,00C	0,00	116.090,00	116.090,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	0,00C	0,00	72,50	72,50 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	132.238,24C	0,00	53.102,58	185.340,82 C
3.1.01.008	Verba Custeio - Municipal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
4	Despesa	1.522.706,74D	173.489,01	0,00	1.696.195,75 D
4.1	Despesas Diversas	1.522.706,74D	173.489,01	0,00	1.696.195,75 D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.522.706,74D	173.489,01	0,00	1.696.195,75 D
4.1.01.001	13º Salário	33.673,84D	6.479,50	0,00	40.153,34 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	59.002,92D	6.169,50	0,00	65.172,42 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	984,86D	88,23	0,00	1.073,09 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	2.033,35D	199,22	0,00	2.232,57 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	283,52D	5,20	0,00	288,72 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	13.105,67D	1.156,24	0,00	14.261,91 D
4.1.01.022	Despesas Advocatícias	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	2.090,89D	199,39	0,00	2.290,28 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	67.447,00D	6.078,16	0,00	73.525,16 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	33.300,82D	3.619,00	0,00	36.919,82 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	20.342,49D	2.627,50	0,00	22.969,99 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	18.544,93D	1.444,10	0,00	19.989,03 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	24.190,00D	1.513,76	0,00	25.703,76 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	59.802,46D	9.325,32	0,00	69.127,78 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	5.704,74D	369,55	0,00	6.074,29 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.	60.340,83D	6.615,48	0,00	66.956,31 D
4.1.01.029	Férias	45.024,27D	10.929,10	0,00	55.953,37 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	7.340,85D	620,26	0,00	7.961,11 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	286.617,53D	30.430,69	0,00	317.048,22 D
4.1.01.033	Impostos e Taxas	39,50D	0,00	0,00	39,50 D
4.1.01.034	IRRF	4.456,64D	544,37	0,00	5.001,01 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	669,96D	48,83	0,00	718,79 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	23.107,79D	660,28	0,00	23.768,07 D
4.1.01.049	Material Escritório	1.924,25D	35,90	0,00	1.960,15 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	596.072,54D	72.710,10	0,00	668.782,64 D
4.1.01.038	Outras Despesas	13.443,41D	960,25	0,00	14.403,66 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	17.091,90D	3.003,63	0,00	20.095,53 D
4.1.01.039	PIS	7.269,82D	826,94	0,00	8.096,76 D
4.1.01.043	Seguros	8.045,16D	1.240,00	0,00	9.285,16 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	725,00D	35,00	0,00	760,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	51.852,08D	5.553,51	0,00	57.405,59 D

