

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	195.793,36D	323.903,99	334.094,90	185.602,45 D
1.1	Ativo Circulante	161.982,73D	323.903,99	333.694,90	152.191,82 D
1.1.01	Disponibilidades	161.982,73D	323.903,99	333.694,90	152.191,82 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	225,38D	0,26	0,00	225,64 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	9.462,93	9.462,93	0,00 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	27.089,63D	2,19	7.000,16	20.091,66 D
1.1.01.023	Banco Brasil C.C. 73194-3 - Convênio Soc	0,00D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	10.550,46D	83.618,35	81.567,62	12.601,19 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	100.288,67	100.288,67	0,00 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	0,00D	5.294,54	5.291,67	2,87 D
1.1.01.001	Caixa	4.875,39D	59.436,47	58.894,22	5.417,64 D
1.1.01.025	Cartão Crédito Subvenção (Covid - 19)	54.980,45D	0,00	7.940,13	47.040,32 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.738,41D	4.738,00	4.725,93	4.750,48 D
1.1.01.014	Conta Aplicação 1102-9	5.294,57D	0,00	5.294,57	0,00 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	54.228,44D	54.062,58	46.229,00	62.062,02 D
1.2	Permanente	33.810,63D	0,00	400,00	33.410,63 D
1.2.01	Imobilizado	33.810,63D	0,00	400,00	33.410,63 D
1.2.01.001	(-) Depreciação Acumulada	139.137,75C	0,00	0,00	139.137,75 C
1.2.01.010	Empréstimos a Funcionários	3.000,00D	0,00	400,00	2.600,00 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	97.888,05D	0,00	0,00	97.888,05 D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	195.793,36C	92.964,03	0,00	102.829,33 C
2.1	Passivo Circulante	92.964,03C	92.964,03	0,00	0,00 C
2.1.01	Obrigações Gerais	92.964,03C	92.964,03	0,00	0,00 C
2.1.01.003	FGTS à Recolher	10.059,08C	10.059,08	0,00	0,00 C
2.1.01.005	Honorários à Pagar	1.970,00C	1.970,00	0,00	0,00 C
2.1.01.006	INSS à Recolher	7.738,12C	7.738,12	0,00	0,00 C
2.1.01.007	IRRF à Recolher	593,80C	593,80	0,00	0,00 C
2.1.01.009	PIS à Recolher	1.640,94C	1.640,94	0,00	0,00 C
2.1.01.008	Salários à Pagar	69.867,09C	69.867,09	0,00	0,00 C
2.1.01.010	Seguros à Pagar	1.095,00C	1.095,00	0,00	0,00 C
2.2	Patrimônio Líquido	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33 C
2.2.01	Patrimonio Soc.	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33 C
2.2.01.001	Patrimonio Social	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33 C
3	Receita	0,00C	0,00	152.878,63	152.878,63 C
3.1	Rec. Operacionais	0,00C	0,00	152.878,63	152.878,63 C
3.1.01	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	152.878,63	152.878,63 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	0,00C	0,00	6.472,40	6.472,40 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	710,46	710,46 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	0,00C	0,00	7.607,00	7.607,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	0,00C	0,00	24.947,34	24.947,34 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.007	Municipal	0,00C	0,00	54.060,86	54.060,86 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	0,00C	0,00	37.180,20	37.180,20 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	0,00C	0,00	4,17	4,17 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	0,00C	0,00	4.737,00	4.737,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	0,00C	0,00	90,00	90,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	0,00C	0,00	17.069,20	17.069,20 C
4	Despesa	0,00D	70.105,51	0,00	70.105,51 D
4.1	Despesas Diversas	0,00D	70.105,51	0,00	70.105,51 D
4.1.01	Despesas Operacionais	0,00D	70.105,51	0,00	70.105,51 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	0,00D	86,29	0,00	86,29 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	0,00D	45,00	0,00	45,00 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	0,00D	1.257,12	0,00	1.257,12 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	0,00D	145,64	0,00	145,64 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	0,00D	13.314,36	0,00	13.314,36 D
4.1.01.026	Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais	0,00D	24,40	0,00	24,40 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	0,00D	102,15	0,00	102,15 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	0,00D	645,02	0,00	645,02 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	0,00D	1.725,72	0,00	1.725,72 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	0,00D	2.276,93	0,00	2.276,93 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	0,00D	428,02	0,00	428,02 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	0,00D	364,86	0,00	364,86 D
4.1.01.029	Férias	0,00D	15.145,46	0,00	15.145,46 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	0,00D	613,11	0,00	613,11 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	0,00D	1.211,65	0,00	1.211,65 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	0,00D	24.947,34	0,00	24.947,34 D
4.1.01.034	IRRF	0,00D	547,02	0,00	547,02 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	0,00D	188,87	0,00	188,87 D
4.1.01.049	Material Escritório	0,00D	567,20	0,00	567,20 D
4.1.01.038	Outras Despesas	0,00D	997,43	0,00	997,43 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	0,00D	2.509,79	0,00	2.509,79 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	0,00D	76,00	0,00	76,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	0,00D	2.886,13	0,00	2.886,13 D
ATIVO		195.793,36 D	323.903,99	334.094,90	185.602,45 D
PASSIVO		195.793,36 C	92.964,03	0,00	102.829,33 C
RECEITA		0,00 C	0,00	152.878,63	152.878,63 C
DESPESA		0,00 D	70.105,51	0,00	70.105,51 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					82.773,12