

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	185.602,45D	287.307,27	298.222,03	174.687,69 D
1.1	Ativo Circulante	152.191,82D	286.767,27	297.822,03	141.137,06 D
1.1.01	Disponibilidades	152.191,82D	286.767,27	297.822,03	141.137,06 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	225,64D	0,26	0,00	225,90 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	8.614,81	8.614,81	0,00 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	20.091,66D	1,26	10.000,46	10.092,46 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	12.601,19D	65.975,71	66.052,35	12.524,55 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	105.554,26	105.554,26	0,00 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	2,87D	0,00	0,00	2,87 D
1.1.01.001	Caixa	5.417,64D	37.819,35	36.462,02	6.774,97 D
1.1.01.025	Cartão Crédito Subvenção (Covid - 19)	47.040,32D	0,00	5.898,59	41.141,73 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.750,48D	4.737,38	3.877,81	5.610,05 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	62.062,02D	54.064,24	51.361,73	64.764,53 D
1.2	Permanente	33.410,63D	540,00	400,00	33.550,63 D
1.2.01	Imobilizado	33.410,63D	540,00	400,00	33.550,63 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	2.600,00D	0,00	400,00	2.200,00 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	97.888,05D	540,00	0,00	98.428,05 D
1.2.01.009	Veículos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33 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	152.878,63C	0,00	143.569,29	296.447,92 C
3.1	Rec. Operacionais	152.878,63C	0,00	143.569,29	296.447,92 C
3.1.01	Receitas Operacionais	152.878,63C	0,00	143.569,29	296.447,92 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	6.472,40C	0,00	1.330,00	7.802,40 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	710,46C	0,00	2.698,38	3.408,84 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	7.607,00C	0,00	7.740,00	15.347,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	24.947,34C	0,00	24.947,34	49.894,68 C
3.1.01.007	Municipal	54.060,86C	0,00	54.060,86	108.121,72 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	37.180,20C	0,00	33.297,25	70.477,45 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	4,17C	0,00	4,90	9,07 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	4.737,00C	0,00	4.737,00	9.474,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	90,00C	0,00	65,00	155,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	17.069,20C	0,00	14.688,56	31.757,76 C
4	Despesa	70.105,51D	154.484,05	0,00	224.589,56 D
4.1	Despesas Diversas	70.105,51D	154.484,05	0,00	224.589,56 D
4.1.01	Despesas Operacionais	70.105,51D	154.484,05	0,00	224.589,56 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	0,00D	6.325,13	0,00	6.325,13 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	86,29D	101,05	0,00	187,34 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	0,00D	912,12	0,00	912,12 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	45,00D	26,10	0,00	71,10 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	1.257,12D	931,20	0,00	2.188,32 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	145,64D	156,15	0,00	301,79 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	13.314,36D	5.661,28	0,00	18.975,64 D
4.1.01.026	Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais	24,40D	0,00	0,00	24,40 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	102,15D	332,12	0,00	434,27 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	0,00D	3.700,87	0,00	3.700,87 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	645,02D	778,28	0,00	1.423,30 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	1.725,72D	2.038,57	0,00	3.764,29 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	2.276,93D	1.216,70	0,00	3.493,63 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	428,02D	3.444,77	0,00	3.872,79 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	364,86D	363,81	0,00	728,67 D
4.1.01.048	EPIs	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	0,00D	7.054,80	0,00	7.054,80 D
4.1.01.029	Férias	15.145,46D	6.368,76	0,00	21.514,22 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	613,11D	1.483,94	0,00	2.097,05 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	1.211,65D	0,00	0,00	1.211,65 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	24.947,34D	33.054,18	0,00	58.001,52 D
4.1.01.034	IRRF	547,02D	883,83	0,00	1.430,85 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	0,00D	92,31	0,00	92,31 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	188,87D	506,60	0,00	695,47 D
4.1.01.049	Material Escritório	567,20D	75,00	0,00	642,20 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	0,00D	68.065,50	0,00	68.065,50 D
4.1.01.038	Outras Despesas	997,43D	813,76	0,00	1.811,19 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	2.509,79D	0,00	0,00	2.509,79 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	0,00D	2.482,02	0,00	2.482,02 D
4.1.01.039	PIS	0,00D	897,37	0,00	897,37 D
4.1.01.043	Seguros	0,00D	1.095,00	0,00	1.095,00 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	2.886,13D	5.082,83	0,00	7.968,96 D
ATIVO		185.602,45 D	287.307,27	298.222,03	174.687,69 D
PASSIVO		102.829,33 C	0,00	0,00	102.829,33 C
RECEITA		152.878,63 C	0,00	143.569,29	296.447,92 C
DESPESA		70.105,51 D	154.484,05	0,00	224.589,56 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					71.858,36
- - -					