

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	174.687,69D	312.331,15	360.567,78	126.451,06D
1.1	Ativo Circulante	141.137,06D	310.771,25	360.167,78	91.740,53 D
1.1.01	Disponibilidades	141.137,06D	310.771,25	360.167,78	91.740,53 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	225,90D	0,26	0,00	226,16 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	10.348,65	10.348,65	0,00 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	10.092,46D	0,30	10.000,61	92,15 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	12.524,55D	82.948,05	90.208,93	5.263,67 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	101.943,81	101.943,81	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	6.774,97D	38.053,93	40.657,53	4.171,37 D
1.1.01.025	Cartão Crédito Subvenção (Covid - 19)	41.141,73D	839,16	41.980,89	0,00 D
1.1.01.026	Cartão Vale Compra Confiança	0,00D	6.000,00	1.594,56	4.405,44 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	5.610,05D	6.505,45	5.611,65	6.503,85 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	64.764,53D	54.131,64	47.821,15	71.075,02 D
1.2	Permanente	33.550,63D	1.559,90	400,00	34.710,53 D
1.2.01	Imobilizado	33.550,63D	1.559,90	400,00	34.710,53 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	2.200,00D	0,00	400,00	1.800,00 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	98.428,05D	1.559,90	0,00	99.987,95 D
1.2.01.009	Veiculos	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	Patrimônio Soc.	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33 C
2.2.01.001	Patrimônio Social	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33 C
3	Receita	296.447,92C	0,00	146.788,04	443.235,96 C
3.1	Rec. Operacionais	296.447,92C	0,00	146.788,04	443.235,96 C
3.1.01	Receitas Operacionais	296.447,92C	0,00	146.788,04	443.235,96 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	7.802,40C	0,00	7.330,00	15.132,40 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	3.408,84C	0,00	0,00	3.408,84 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	15.347,00C	0,00	7.831,00	23.178,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	49.894,68C	0,00	23.547,18	73.441,86 C
3.1.01.007	Municipal	108.121,72C	0,00	54.060,86	162.182,58 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	70.477,45C	0,00	36.323,93	106.801,38 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	9,07C	0,00	10,54	19,61 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	9.474,00C	0,00	4.737,00	14.211,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	155,00C	0,00	55,00	210,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	31.757,76C	0,00	12.892,53	44.650,29 C
4	Despesa	224.589,56D	195.863,83	839,16	419.614,23 D
4.1	Despesas Diversas	224.589,56D	195.863,83	839,16	419.614,23 D
4.1.01	Despesas Operacionais	224.589,56D	195.863,83	839,16	419.614,23 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	6.325,13D	12.650,26	0,00	18.975,39 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	187,34D	126,90	0,00	314,24 D

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.008	Desp. Administrativas	912,12D	199,22	0,00	1.111,34D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	71,10D	25,15	0,00	96,25D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	2.188,32D	977,76	0,00	3.166,08D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	301,79D	156,15	0,00	457,94D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	18.975,64D	27.686,14	0,00	46.661,78D
4.1.01.026	Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais	24,40D	0,00	0,00	24,40D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	434,27D	0,00	0,00	434,27D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	3.700,87D	7.548,57	0,00	11.249,44D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	1.423,30D	4.450,94	0,00	5.874,24D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	3.764,29D	1.528,98	839,16	4.454,11D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	3.493,63D	5.393,48	0,00	8.887,11D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	3.872,79D	7.776,06	0,00	11.648,85D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	728,67D	371,59	0,00	1.100,26D
4.1.01.048	EPs	540,00D	10.250,00	0,00	10.790,00D
4.1.01.028	F.G.T.S.	7.054,80D	6.776,16	0,00	13.830,96D
4.1.01.029	Férias	21.514,22D	5.722,97	0,00	27.237,19D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	2.097,05D	1.205,47	0,00	3.302,52D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	1.211,65D	0,00	0,00	1.211,65D
4.1.01.032	I.N.S.S.	58.001,52D	31.136,79	0,00	89.138,31D
4.1.01.034	IRRF	1.430,85D	385,12	0,00	1.815,97D
4.1.01.035	ISS - Retenção	92,31D	0,00	0,00	92,31D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	695,47D	365,45	0,00	1.060,92D
4.1.01.049	Material Escritório	642,20D	0,00	0,00	642,20D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	68.065,50D	62.088,88	0,00	130.154,38D
4.1.01.038	Outras Despesas	1.811,19D	302,12	0,00	2.113,31D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	2.509,79D	0,00	0,00	2.509,79D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	2.482,02D	1.533,88	0,00	4.015,90D
4.1.01.039	PIS	897,37D	847,02	0,00	1.744,39D
4.1.01.043	Seguros	1.095,00D	1.098,97	0,00	2.193,97D
4.1.01.044	Serviço de Luto	76,00D	209,00	0,00	285,00D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	7.968,96D	5.050,80	0,00	13.019,76D
ATIVO		174.687,69D	312.331,15	360.567,78	126.451,06D
PASSIVO		102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33C
RECEITA		296.447,92C	0,00	146.788,04	443.235,96C
DESPESA		224.589,56D	195.863,83	839,16	419.614,23D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Lucro					23.621,73