

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	126.451,06D	368.932,19	367.422,68	127.960,57 D
1.1	Ativo Circulante	91.740,53D	368.932,19	367.022,68	93.650,04 D
1.1.01	Disponibilidades	91.740,53D	368.932,19	367.022,68	93.650,04 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	226,16D	226,16	226,16	226,16 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	15.977,80	15.977,80	0,00 D
1.1.01.028	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 201102-6	0,00D	10.588,34	10.584,98	3,36 D
1.1.01.027	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 201102-6	0,00D	21.169,55	21.169,55	0,00 D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	92,15D	0,00	92,15	0,00 D
1.1.01.023	Banco Brasil C.C. 73194-3 - Convênio Soc	0,00D	92,14	92,14	0,00 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	5.263,67D	105.462,24	83.794,32	26.931,59 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	118.459,59	118.459,59	0,00 D
1.1.01.010	Banco do Brasil C/C 0027-2 04-001102-9	2,87D	0,00	2,87	0,00 D
1.1.01.001	Caixa	4.171,37D	38.125,55	39.872,68	2.424,24 D
1.1.01.026	Cartão Vale Compra Confiança	4.405,44D	0,00	1.101,94	3.303,50 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	6.503,85D	4.738,44	11.242,07	0,22 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	71.075,02D	54.092,38	64.406,43	60.760,97 D
1.2	Permanente	34.710,53D	0,00	400,00	34.310,53 D
1.2.01	Imobilizado	34.710,53D	0,00	400,00	34.310,53 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	1.800,00D	0,00	400,00	1.400,00 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	99.987,95D	0,00	0,00	99.987,95 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	443.235,96C	0,00	152.468,28	595.704,24 C
3.1	Rec. Operacionais	443.235,96C	0,00	152.468,28	595.704,24 C
3.1.01	Receitas Operacionais	443.235,96C	0,00	152.468,28	595.704,24 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	15.132,40C	0,00	3.000,00	18.132,40 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	3.408,84C	0,00	2.062,71	5.471,55 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	23.178,00C	0,00	8.059,00	31.237,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	73.441,86C	0,00	23.413,44	96.855,30 C
3.1.01.007	Municipal	162.182,58C	0,00	54.060,86	216.243,44 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	106.801,38C	0,00	34.725,55	141.526,93 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	19,61C	0,00	35,09	54,70 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	14.211,00C	0,00	4.737,00	18.948,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	0,00C	0,00	10.583,34	10.583,34 C
3.1.01.021	Telemarketing	210,00C	0,00	85,00	295,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	44.650,29C	0,00	11.706,29	56.356,58 C
4	Despesa	419.614,23D	150.958,77	0,00	570.573,00 D
4.1	Despesas Diversas	419.614,23D	150.958,77	0,00	570.573,00 D
4.1.01	Despesas Operacionais	419.614,23D	150.958,77	0,00	570.573,00 D

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	18.975,39D	6.325,13	0,00	25.300,52 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	314,24D	103,15	0,00	417,39 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	1.111,34D	441,90	0,00	1.553,24 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	96,25D	3,50	0,00	99,75 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	3.166,08D	1.101,92	0,00	4.268,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	457,94D	223,20	0,00	681,14 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	46.661,78D	6.717,55	0,00	53.379,33 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	434,27D	45,25	0,00	479,52 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	11.249,44D	3.561,73	0,00	14.811,17 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	5.874,24D	0,00	0,00	5.874,24 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	4.454,11D	857,91	0,00	5.312,02 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	8.887,11D	668,40	0,00	9.555,51 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	11.648,85D	2.240,84	0,00	13.889,69 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	1.100,26D	366,24	0,00	1.466,50 D
4.1.01.048	EPIs	10.790,00D	0,00	0,00	10.790,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	13.830,96D	6.804,87	0,00	20.635,83 D
4.1.01.029	Férias	27.237,19D	13.249,71	0,00	40.486,90 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	3.302,52D	653,75	0,00	3.956,27 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.	89.138,31D	31.062,86	0,00	120.201,17 D
4.1.01.034	IRRF	1.815,97D	506,92	0,00	2.322,89 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	92,31D	175,06	0,00	267,37 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	1.060,92D	2.919,60	0,00	3.980,52 D
4.1.01.049	Material Escritório	642,20D	315,80	0,00	958,00 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	130.154,38D	64.271,66	0,00	194.426,04 D
4.1.01.038	Outras Despesas	2.113,31D	250,59	0,00	2.363,90 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	4.015,90D	0,00	0,00	4.015,90 D
4.1.01.039	PIS	1.744,39D	850,61	0,00	2.595,00 D
4.1.01.043	Seguros	2.193,97D	1.099,01	0,00	3.292,98 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	285,00D	0,00	0,00	285,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	13.019,76D	6.141,61	0,00	19.161,37 D
ATIVO		126.451,06 D	368.932,19	367.422,68	127.960,57 D
PASSIVO		102.829,33 C	0,00	0,00	102.829,33 C
RECEITA		443.235,96 C	0,00	152.468,28	595.704,24 C
DESPESA		419.614,23 D	150.958,77	0,00	570.573,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					25.131,24