

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	127.960,57D	364.186,58	281.204,51	210.942,64 D
1.1	Ativo Circulante	93.650,04D	364.186,58	280.804,51	177.032,11 D
1.1.01	Disponibilidades	93.650,04D	364.186,58	280.804,51	177.032,11 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	226,16D	0,36	0,00	226,52 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	4.737,00	4.737,00	0,00 D
1.1.01.028	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 201102-6	3,36D	10.590,69	3,63	10.590,42 D
1.1.01.027	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 201102-6	0,00D	10.586,70	10.586,70	0,00 D
1.1.01.029	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 75319-X	0,00D	75.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	26.931,59D	71.485,31	92.005,75	6.411,15 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	98.017,39	98.017,39	0,00 D
1.1.01.001	Caixa	2.424,24D	34.915,41	31.376,31	5.963,34 D
1.1.01.026	Cartão Vale Compra Confiança	3.303,50D	0,00	104,46	3.199,04 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	0,22D	4.738,79	0,12	4.738,89 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	60.760,97D	54.114,93	43.973,15	70.902,75 D
1.2	Permanente	34.310,53D	0,00	400,00	33.910,53 D
1.2.01	Imobilizado	34.310,53D	0,00	400,00	33.910,53 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	1.400,00D	0,00	400,00	1.000,00 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	595.704,24C	0,00	240.833,22	836.537,46 C
3.1	Rec. Operacionais	595.704,24C	0,00	240.833,22	836.537,46 C
3.1.01	Receitas Operacionais	595.704,24C	0,00	240.833,22	836.537,46 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	18.132,40C	0,00	1.330,00	19.462,40 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	5.471,55C	0,00	1.542,07	7.013,62 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	31.237,00C	0,00	11.191,00	42.428,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	96.855,30C	0,00	23.413,43	120.268,73 C
3.1.01.007	Municipal	216.243,44C	0,00	54.060,86	270.304,30 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	141.526,93C	0,00	33.185,41	174.712,34 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	54,70C	0,00	60,21	114,91 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	18.948,00C	0,00	4.737,00	23.685,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	10.583,34C	0,00	10.583,34	21.166,68 C
3.1.01.019	Subvenção	0,00C	0,00	75.000,00	75.000,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	295,00C	0,00	0,00	295,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	56.356,58C	0,00	25.729,90	82.086,48 C
4	Despesa	570.573,00D	157.851,15	0,00	728.424,15 D
4.1	Despesas Diversas	570.573,00D	157.851,15	0,00	728.424,15 D
4.1.01	Despesas Operacionais	570.573,00D	157.851,15	0,00	728.424,15 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	25.300,52D	6.340,39	0,00	31.640,91 D

- - -

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	417,39D	131,65	0,00	549,04 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	1.553,24D	447,69	0,00	2.000,93 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	99,75D	170,35	0,00	270,10 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	4.268,00D	1.164,00	0,00	5.432,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancarias	681,14D	241,66	0,00	922,80 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	53.379,33D	5.537,88	0,00	58.917,21 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	479,52D	0,00	0,00	479,52 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	14.811,17D	3.637,26	0,00	18.448,43 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	5.874,24D	2.244,27	0,00	8.118,51 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	5.312,02D	2.191,08	0,00	7.503,10 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	9.555,51D	1.900,71	0,00	11.456,22 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	13.889,69D	2.159,28	0,00	16.048,97 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	1.466,50D	387,59	0,00	1.854,09 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	0,00D	168,00	0,00	168,00 D
4.1.01.019	Despesas Internos/Idosos	0,00D	963,06	0,00	963,06 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.	20.635,83D	6.737,67	0,00	27.373,50 D
4.1.01.029	Férias	40.486,90D	7.520,32	0,00	48.007,22 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	3.956,27D	1.144,40	0,00	5.100,67 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.	120.201,17D	30.914,24	0,00	151.115,41 D
4.1.01.034	IRRF	2.322,89D	674,27	0,00	2.997,16 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	267,37D	70,08	0,00	337,45 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	3.980,52D	231,55	0,00	4.212,07 D
4.1.01.049	Material Escritório	958,00D	55,58	0,00	1.013,58 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	194.426,04D	70.777,25	0,00	265.203,29 D
4.1.01.038	Outras Despesas	2.363,90D	204,60	0,00	2.568,50 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	4.835,00	0,00	8.850,90 D
4.1.01.039	PIS	2.595,00D	842,21	0,00	3.437,21 D
4.1.01.043	Seguros	3.292,98D	1.214,88	0,00	4.507,86 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	285,00D	96,00	0,00	381,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	19.161,37D	4.848,23	0,00	24.009,60 D
ATIVO		127.960,57 D	364.186,58	281.204,51	210.942,64 D
PASSIVO		102.829,33 C	0,00	0,00	102.829,33 C
RECEITA		595.704,24 C	0,00	240.833,22	836.537,46 C
DESPESA		570.573,00 D	157.851,15	0,00	728.424,15 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					108.113,31