

**CNPJ:** 49.902.745/0001-35

**Período:** 01/06/2021 a 30/06/2021

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior      | Débito     | Crédito    | Saldo Atual           |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1              | Ativo                                   | 210.942,64 <b>D</b> | 534.608,34 | 530.977,12 | 214.573,86 <b>D</b>   |
| 1.1            | Ativo Circulante                        | 177.032,11 <b>D</b> | 534.608,34 | 530.577,12 | 181.063,33 <b>D</b>   |
| 1.1.01         | Disponibilidades                        | 177.032,11 <b>D</b> | 534.608,34 | 530.577,12 | 181.063,33 <b>D</b>   |
| 1.1.01.011     | B. Brasil Aplicação Pouplex             | 226,52 <b>D</b>     | 0,46       | 0,00       | 226,98 <b>D</b>       |
| 1.1.01.003     | B. Brasil C/C 027 10015                 | 0,00 <b>D</b>       | 14.213,58  | 14.213,58  | 0,00 <b>D</b>         |
| 1.1.01.028     | Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 201102-6   | 10.590,42 <b>D</b>  | 11.538,16  | 10.591,09  | 11.537,49 <b>D</b>    |
| 1.1.01.030     | Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 75319-X    | 0,00 <b>D</b>       | 75.103,68  | 13.439,92  | 61.663,76 <b>D</b>    |
| 1.1.01.027     | Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 201102-6   | 0,00 <b>D</b>       | 22.115,05  | 22.115,05  | 0,00 <b>D</b>         |
| 1.1.01.029     | Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 75319-X    | 75.000,00 <b>D</b>  | 13.473,07  | 88.473,07  | 0,00 <b>D</b>         |
| 1.1.01.018     | Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/A 8840-4 | 0,00 <b>D</b>       | 1.909,77   | 0,00       | 1.909,77 <b>D</b>     |
| 1.1.01.016     | Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4 | 6.411,15 <b>D</b>   | 142.254,54 | 95.726,50  | 52.939,19 <b>D</b>    |
| 1.1.01.012     | Banco do Brasil C.C. 63686-X            | 0,00 <b>D</b>       | 139.438,46 | 139.438,46 | 0,00 <b>D</b>         |
| 1.1.01.001     | Caixa                                   | 5.963,34 <b>D</b>   | 55.696,15  | 51.698,90  | 9.960,59 <b>D</b>     |
| 1.1.01.026     | Cartão Vale Compra Confiança            | 3.199,04 <b>D</b>   | 0,00       | 0,00       | 3.199,04 <b>D</b>     |
| 1.1.01.015     | Conta Aplicação 10015-3                 | 4.738,89 <b>D</b>   | 4.739,02   | 9.477,61   | 0,30 <b>D</b>         |
| 1.1.01.017     | Conta Aplicação 63686-x                 | 70.902,75 <b>D</b>  | 54.126,40  | 85.402,94  | 39.626,21 <b>D</b>    |
| 1.2            | Permanente                              | 33.910,53 <b>D</b>  | 0,00       | 400,00     | 33.510,53 <b>D</b>    |
| 1.2.01         | Imobilizado                             | 33.910,53 <b>D</b>  | 0,00       | 400,00     | 33.510,53 <b>D</b>    |
| 1.2.01.001     | ( - ) Depreciação Acumulada             | 139.137,75 <b>C</b> | 0,00       | 0,00       | 139.137,75 <b>C</b>   |
| 1.2.01.010     | Empréstimos a Funcionários              | 1.000,00 <b>D</b>   | 0,00       | 400,00     | 600,00 <b>D</b>       |
| 1.2.01.002     | Equipamentos Fisioterapia               | 16.403,00 <b>D</b>  | 0,00       | 0,00       | 16.403,00 <b>D</b>    |
| 1.2.01.004     | Instalações                             | 3.143,41 <b>D</b>   | 0,00       | 0,00       | 3.143,41 <b>D</b>     |
| 1.2.01.007     | Linha Telefonica                        | 820,22 <b>D</b>     | 0,00       | 0,00       | 820,22 <b>D</b>       |
| 1.2.01.006     | Móveis e Utensílios                     | 99.987,95 <b>D</b>  | 0,00       | 0,00       | 99.987,95 <b>D</b>    |
| 1.2.01.009     | Veículos                                | 51.693,70 <b>D</b>  | 0,00       | 0,00       | 51.693,70 <b>D</b>    |
| 2              | Passivo                                 | 102.829,33 <b>C</b> | 0,00       | 0,00       | 102.829,33 <b>C</b>   |
| 2.2            | Patrimônio Líquido                      | 102.829,33 <b>C</b> | 0,00       | 0,00       | 102.829,33 <b>C</b>   |
| 2.2.01         | Patrimonio Soc.                         | 102.829,33 <b>C</b> | 0,00       | 0,00       | 102.829,33 <b>C</b>   |
| 2.2.01.001     | Patrimonio Social                       | 102.829,33 <b>C</b> | 0,00       | 0,00       | 102.829,33 <b>C</b>   |
| 3              | Receita                                 | 836.537,46 <b>C</b> | 0,00       | 179.717,40 | 1.016.254,86 <b>C</b> |
| 3.1            | Rec. Operacionais                       | 836.537,46 <b>C</b> | 0,00       | 179.717,40 | 1.016.254,86 <b>C</b> |
| 3.1.01         | Receitas Operacionais                   | 836.537,46 <b>C</b> | 0,00       | 179.717,40 | 1.016.254,86 <b>C</b> |
| 3.1.01.002     | Campanhas e Doações                     | 19.462,40 <b>C</b>  | 0,00       | 3.237,00   | 22.699,40 <b>C</b>    |
| 3.1.01.020     | Créditos Nota Fiscal Paulista           | 7.013,62 <b>C</b>   | 0,00       | 7.582,54   | 14.596,16 <b>C</b>    |
| 3.1.01.005     | Donativos da Comunidade                 | 42.428,00 <b>C</b>  | 0,00       | 6.929,00   | 49.357,00 <b>C</b>    |
| 3.1.01.006     | I.N.S.S. Isenção                        | 120.268,73 <b>C</b> | 0,00       | 24.272,88  | 144.541,61 <b>C</b>   |
| 3.1.01.007     | Municipal                               | 270.304,30 <b>C</b> | 0,00       | 54.060,86  | 324.365,16 <b>C</b>   |
| 3.1.01.015     | Receitas 70% idosos conf. Lei           | 174.712,34 <b>C</b> | 0,00       | 52.059,15  | 226.771,49 <b>C</b>   |
| 3.1.01.009     | Rendas de Aplicações                    | 114,91 <b>C</b>     | 0,00       | 180,92     | 295,83 <b>C</b>       |
| 3.1.01.012     | S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa      | 23.685,00 <b>C</b>  | 0,00       | 4.737,00   | 28.422,00 <b>C</b>    |
| 3.1.01.013     | S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso         | 21.166,68 <b>C</b>  | 0,00       | 10.583,34  | 31.750,02 <b>C</b>    |
| 3.1.01.019     | Subvenção                               | 75.000,00 <b>C</b>  | 0,00       | 0,00       | 75.000,00 <b>C</b>    |
| 3.1.01.021     | Telemarketing                           | 295,00 <b>C</b>     | 0,00       | 90,00      | 385,00 <b>C</b>       |
| 3.1.01.016     | Transferência do Conselho Central       | 82.086,48 <b>C</b>  | 0,00       | 15.984,71  | 98.071,19 <b>C</b>    |
| 4              | Despesa                                 | 728.424,15 <b>D</b> | 176.086,18 | 0,00       | 904.510,33 <b>D</b>   |
| 4.1            | Despesas Diversas                       | 728.424,15 <b>D</b> | 176.086,18 | 0,00       | 904.510,33 <b>D</b>   |
| - - -          |                                         |                     |            |            |                       |

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.1.01           | Despesas Operacionais                    | 728.424,15D    | 176.086,18 | 0,00       | 904.510,33 D   |
| 4.1.01.001       | 13º Salário                              | 0,00D          | 21.330,61  | 0,00       | 21.330,61 D    |
| 4.1.01.004       | Cesta Básica/Vale Alimentação            | 31.640,91D     | 6.357,26   | 0,00       | 37.998,17 D    |
| 4.1.01.047       | Coleta Lixo Hospitalar                   | 549,04D        | 107,90     | 0,00       | 656,94 D       |
| 4.1.01.008       | Desp. Administrativas                    | 2.000,93D      | 459,40     | 0,00       | 2.460,33 D     |
| 4.1.01.025       | Desp. c/ xerox, impressos e formulários  | 270,10D        | 0,00       | 0,00       | 270,10 D       |
| 4.1.01.020       | Desp. Transporte Funcionários            | 5.432,00D      | 2.095,20   | 0,00       | 7.527,20 D     |
| 4.1.01.023       | Despesas Bancárias                       | 922,80D        | 331,30     | 0,00       | 1.254,10 D     |
| 4.1.01.009       | Despesas c/ Alimentação                  | 58.917,21D     | 7.208,98   | 0,00       | 66.126,19 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             | 18.448,43D     | 3.716,42   | 0,00       | 22.164,85 D    |
| 4.1.01.012       | Despesas c/ GLP/Oxigênio                 | 8.118,51D      | 3.710,14   | 0,00       | 11.828,65 D    |
| 4.1.01.013       | Despesas c/ Granja/Horta                 | 7.503,10D      | 2.603,46   | 0,00       | 10.106,56 D    |
| 4.1.01.014       | Despesas c/ Mat. Limpeza                 | 11.456,22D     | 482,74     | 0,00       | 11.938,96 D    |
| 4.1.01.015       | Despesas c/ Medicamentos                 | 16.048,97D     | 2.265,92   | 0,00       | 18.314,89 D    |
| 4.1.01.016       | Despesas c/ Telefone                     | 1.854,09D      | 391,30     | 0,00       | 2.245,39 D     |
| 4.1.01.017       | Despesas c/ Vestuário                    | 168,00D        | 0,00       | 0,00       | 168,00 D       |
| 4.1.01.019       | Despesas Internos/Idosos                 | 963,06D        | 0,00       | 0,00       | 963,06 D       |
| 4.1.01.048       | EPIs                                     | 10.790,00D     | 5.069,50   | 0,00       | 15.859,50 D    |
| 4.1.01.028       | F.G.T.S.                                 | 27.373,50D     | 6.985,00   | 0,00       | 34.358,50 D    |
| 4.1.01.029       | Férias                                   | 48.007,22D     | 1.016,16   | 0,00       | 49.023,38 D    |
| 4.1.01.030       | Gastos c/ Veiculos e Transportes         | 5.100,67D      | 624,82     | 0,00       | 5.725,49 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.                                 | 151.115,41D    | 32.331,23  | 0,00       | 183.446,64 D   |
| 4.1.01.034       | IRRF                                     | 2.997,16D      | 617,32     | 0,00       | 3.614,48 D     |
| 4.1.01.035       | ISS - Retenção                           | 337,45D        | 1,30       | 0,00       | 338,75 D       |
| 4.1.01.036       | Manutenção Instalações                   | 4.212,07D      | 194,65     | 0,00       | 4.406,72 D     |
| 4.1.01.049       | Material Escritório                      | 1.013,58D      | 278,10     | 0,00       | 1.291,68 D     |
| 4.1.01.037       | Ordenados e Salários                     | 265.203,29D    | 67.998,55  | 0,00       | 333.201,84 D   |
| 4.1.01.038       | Outras Despesas                          | 2.568,50D      | 567,43     | 0,00       | 3.135,93 D     |
| 4.1.01.040       | Pagamento de Rescisões                   | 2.509,79D      | 0,00       | 0,00       | 2.509,79 D     |
| 4.1.01.046       | Pago de Duocentesimo ao Cons. Central    | 8.850,90D      | 0,00       | 0,00       | 8.850,90 D     |
| 4.1.01.039       | PIS                                      | 3.437,21D      | 873,12     | 0,00       | 4.310,33 D     |
| 4.1.01.043       | Seguros                                  | 4.507,86D      | 1.098,92   | 0,00       | 5.606,78 D     |
| 4.1.01.044       | Serviço de Luto                          | 381,00D        | 114,00     | 0,00       | 495,00 D       |
| 4.1.01.045       | Serviços de Terceiros                    | 24.009,60D     | 7.255,45   | 0,00       | 31.265,05 D    |
| <b>ATIVO</b>     |                                          | 210.942,64 D   | 534.608,34 | 530.977,12 | 214.573,86 D   |
| <b>PASSIVO</b>   |                                          | 102.829,33 C   | 0,00       | 0,00       | 102.829,33 C   |
| <b>RECEITA</b>   |                                          | 836.537,46 C   | 0,00       | 179.717,40 | 1.016.254,86 C |
| <b>DESPESA</b>   |                                          | 728.424,15 D   | 176.086,18 | 0,00       | 904.510,33 D   |
| <b>RESULTADO</b> |                                          | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D         |
| <b>CUSTO</b>     |                                          | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D         |
| <b>Lucro</b>     |                                          |                |            |            | 111.744,53     |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| - |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |