

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	213.238,36D	354.266,28	364.927,36	202.577,28 D
1.1	Ativo Circulante	177.895,75D	354.266,28	364.727,36	167.434,67 D
1.1.01	Disponibilidades	177.895,75D	354.266,28	364.727,36	167.434,67 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Poupe	227,54D	0,56	0,00	228,10 D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	9.474,00	9.474,00	0,00 D
1.1.01.028	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 201102-6	5.297,71D	5.298,48	5.298,18	5.298,01 D
1.1.01.030	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 75319-X	61.784,07D	141,32	7.525,39	54.400,00 D
1.1.01.027	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 201102-6	0,00D	10.587,79	10.587,79	0,00 D
1.1.01.029	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 75319-X	0,00D	7.519,40	7.519,40	0,00 D
1.1.01.018	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/A 8840-4	1.914,54D	6.589,53	0,00	8.504,07 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	40.964,42D	104.756,31	113.994,12	31.726,61 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	109.537,92	109.537,92	0,00 D
1.1.01.001	Caixa	5.411,77D	41.517,77	40.544,79	6.384,75 D
1.1.01.026	Cartão Vale Compra Confiança	2.003,07D	0,00	0,00	2.003,07 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.739,40D	4.739,17	4.738,83	4.739,74 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	55.553,23D	54.104,03	55.506,94	54.150,32 D
1.2	Permanente	35.342,61D	0,00	200,00	35.142,61 D
1.2.01	Imobilizado	35.342,61D	0,00	200,00	35.142,61 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	200,00D	0,00	200,00	0,00 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	102.220,03D	0,00	0,00	102.220,03 D
1.2.01.009	Veículos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	102.829,33C	351,94	1.056,04	103.533,43 C
2.1	Passivo Circulante	0,00C	351,94	1.056,04	704,10 C
2.1.01	Obrigações Gerais	0,00C	351,94	1.056,04	704,10 C
2.1.01.010	Seguros à Pagar	0,00C	351,94	1.056,04	704,10 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	1.183.675,35C	0,00	163.973,50	1.347.648,85 C
3.1	Rec. Operacionais	1.183.675,35C	0,00	163.973,50	1.347.648,85 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.183.675,35C	0,00	163.973,50	1.347.648,85 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	25.029,67C	0,00	3.097,00	28.126,67 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	14.596,16C	0,00	8.523,19	23.119,35 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	58.078,00C	0,00	7.069,00	65.147,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	168.289,08C	0,00	23.599,17	191.888,25 C
3.1.01.007	Municipal	378.426,02C	0,00	54.060,86	432.486,88 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	280.186,95C	0,00	38.220,77	318.407,72 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	469,63C	0,00	212,11	681,74 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	33.159,00C	0,00	4.737,00	37.896,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	37.041,69C	0,00	5.291,63	42.333,32 C
3.1.01.019	Subvenção	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	385,00C	0,00	55,00	440,00 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	113.014,15C	0,00	19.107,77	132.121,92 C
4	Despesa	1.073.266,32D	175.338,68	0,00	1.248.605,00D
4.1	Despesas Diversas	1.073.266,32D	175.338,68	0,00	1.248.605,00D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.073.266,32D	175.338,68	0,00	1.248.605,00D
4.1.01.001	13º Salário	21.330,61D	0,00	0,00	21.330,61 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	44.355,43D	5.888,89	0,00	50.244,32 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	767,22D	107,90	0,00	875,12 D
4.1.01.050	Darf Retenção Cod. 1708	22,10D	22,10	0,00	44,20 D
4.1.01.007	Darf Retenção Cod. 5952	68,51D	68,51	0,00	137,02 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	2.919,73D	109,40	0,00	3.029,13D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	270,10D	51,55	0,00	321,65 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	8.667,92D	970,00	0,00	9.637,92 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	1.370,49D	121,37	0,00	1.491,86D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	73.331,53D	9.912,89	0,00	83.244,42 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	58,28	0,00	537,80 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	26.130,29D	4.309,76	0,00	30.440,05 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	13.637,62D	3.929,95	0,00	17.567,57 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	11.667,61D	1.446,16	0,00	13.113,77 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	13.972,07D	2.481,10	0,00	16.453,17 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	19.588,85D	2.458,70	0,00	22.047,55 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	2.628,24D	390,77	0,00	3.019,01 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	21.712,40D	6.415,90	0,00	28.128,30 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	42.898,75D	6.606,05	0,00	49.504,80 D
4.1.01.029	Férias	53.832,84D	12.163,89	0,00	65.996,73 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	6.425,71D	848,29	0,00	7.274,00D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	2.781,31D	0,00	0,00	2.781,31 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	215.015,46D	31.386,30	0,00	246.401,76D
4.1.01.034	IRRF	4.093,91D	579,17	0,00	4.673,08D
4.1.01.035	ISS - Retenção	410,83D	49,73	0,00	460,56 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	5.036,44D	205,83	0,00	5.242,27 D
4.1.01.049	Material Escritório	1.563,36D	0,00	0,00	1.563,36D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	402.745,50D	69.674,24	0,00	472.419,74D
4.1.01.038	Outras Despesas	3.748,68D	423,15	0,00	4.171,83 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	9.945,12D	0,00	0,00	9.945,12D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	10.676,86D	3.643,42	0,00	14.320,28 D
4.1.01.039	PIS	5.164,51D	848,87	0,00	6.013,38D
4.1.01.043	Seguros	6.705,70D	2.154,96	0,00	8.860,66 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	495,00D	96,00	0,00	591,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	37.650,64D	7.915,55	0,00	45.566,19 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		213.238,36 D	354.266,28	364.927,36	202.577,28 D
<b>PASSIVO</b>		102.829,33 C	351,94	1.056,04	103.533,43 C
<b>RECEITA</b>		1.183.675,35 C	0,00	163.973,50	1.347.648,85 C
<b>DESPESA</b>		1.073.266,32 D	175.338,68	0,00	1.248.605,00 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>					99.043,85