

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	202.577,28D	380.022,52	406.860,14	175.739,66D
1.1	Ativo Circulante	167.434,67D	380.022,52	406.860,14	140.597,05D
1.1.01	Disponibilidades	167.434,67D	380.022,52	406.860,14	140.597,05D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	228,10D	0,69	0,00	228,79D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	9.474,00	9.474,00	0,00D
1.1.01.028	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 201102-6	5.298,01D	5.299,37	5.294,73	5.302,65D
1.1.01.030	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 75319-X	54.400,00D	134,20	7.622,61	46.911,59D
1.1.01.027	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 201102-6	0,00D	10.583,30	10.583,30	0,00D
1.1.01.029	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 75319-X	0,00D	7.611,63	7.611,63	0,00D
1.1.01.018	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/A 8840-4	8.504,07D	879,43	0,00	9.383,50D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	31.726,61D	107.323,68	124.136,87	14.913,42D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	126.022,25	126.022,25	0,00D
1.1.01.001	Caixa	6.384,75D	48.251,20	53.175,87	1.460,08D
1.1.01.026	Cartão Vale Compra Confiança	2.003,07D	0,00	0,00	2.003,07D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.739,74D	4.743,78	4.739,75	4.743,77D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	54.150,32D	59.698,99	58.199,13	55.650,18D
1.2	Permanente	35.142,61D	0,00	0,00	35.142,61D
1.2.01	Imobilizado	35.142,61D	0,00	0,00	35.142,61D
1.2.01.001	( - ) Depreciação Acumulada	139.137,75C	0,00	0,00	139.137,75C
1.2.01.002	Equipamentos Fisioterapia	16.403,00D	0,00	0,00	16.403,00D
1.2.01.004	Instalações	3.143,41D	0,00	0,00	3.143,41D
1.2.01.007	Linha Telefonica	820,22D	0,00	0,00	820,22D
1.2.01.006	Móveis e Utensílios	102.220,03D	0,00	0,00	102.220,03D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70D
2	Passivo	103.533,43C	351,94	0,00	103.181,49C
2.1	Passivo Circulante	704,10C	351,94	0,00	352,16C
2.1.01	Obrigações Gerais	704,10C	351,94	0,00	352,16C
2.1.01.010	Seguros à Pagar	704,10C	351,94	0,00	352,16C
2.2	Patrimônio Líquido	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33C
2.2.01	Patrimonio Soc.	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33C
2.2.01.001	Patrimonio Social	102.829,33C	0,00	0,00	102.829,33C
3	Receita	1.347.648,85C	0,00	165.854,37	1.513.503,22C
3.1	Rec. Operacionais	1.347.648,85C	0,00	165.854,37	1.513.503,22C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.347.648,85C	0,00	165.854,37	1.513.503,22C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	28.126,67C	0,00	12.580,00	40.706,67C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	23.119,35C	0,00	0,00	23.119,35C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	65.147,00C	0,00	5.824,00	70.971,00C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	191.888,25C	0,00	28.583,13	220.471,38C
3.1.01.007	Municipal	432.486,88C	0,00	54.060,86	486.547,74C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	318.407,72C	0,00	35.671,20	354.078,92C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	681,74C	0,00	270,15	951,89C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	37.896,00C	0,00	4.737,00	42.633,00C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	42.333,32C	0,00	5.291,67	47.624,99C
3.1.01.019	Subvenção	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
3.1.01.021	Telemarketing	440,00C	0,00	50,00	490,00C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	132.121,92C	0,00	18.786,36	150.908,28C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	1.248.605,00D	192.340,05	0,00	1.440.945,05 D
4.1	Despesas Diversas	1.248.605,00D	192.340,05	0,00	1.440.945,05 D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.248.605,00D	192.340,05	0,00	1.440.945,05 D
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	50.244,32D	9.190,77	0,00	59.435,09 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	875,12D	104,58	0,00	979,70 D
4.1.01.050	Darf Retenção Cod. 1708	44,20D	22,10	0,00	66,30 D
4.1.01.007	Darf Retenção Cod. 5952	137,02D	68,51	0,00	205,53 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	3.029,13D	459,40	0,00	3.488,53 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	321,65D	12,40	0,00	334,05 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	9.637,92D	970,00	0,00	10.607,92 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	1.491,86D	109,41	0,00	1.601,27 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	83.244,42D	7.330,43	0,00	90.574,85 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	537,80D	0,00	0,00	537,80 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	30.440,05D	4.545,38	0,00	34.985,43 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	17.567,57D	3.009,47	0,00	20.577,04 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	13.113,77D	940,49	0,00	14.054,26 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	16.453,17D	575,50	0,00	17.028,67 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	22.047,55D	1.485,38	0,00	23.532,93 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	3.019,01D	404,57	0,00	3.423,58 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	28.128,30D	4.045,90	0,00	32.174,20 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	49.504,80D	8.225,36	0,00	57.730,16 D
4.1.01.029	Férias	65.996,73D	6.990,97	0,00	72.987,70 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	7.274,00D	769,79	0,00	8.043,79 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	2.781,31D	1.964,41	0,00	4.745,72 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	246.401,76D	38.482,56	0,00	284.884,32 D
4.1.01.034	IRRF	4.673,08D	895,81	0,00	5.568,89 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	460,56D	30,00	0,00	490,56 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	5.242,27D	883,00	0,00	6.125,27 D
4.1.01.049	Material Escritório	1.563,36D	411,15	0,00	1.974,51 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	472.419,74D	85.391,95	0,00	557.811,69 D
4.1.01.038	Outras Despesas	4.171,83D	132,00	0,00	4.303,83 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	9.945,12D	5.043,83	0,00	14.988,95 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	14.320,28D	1.989,58	0,00	16.309,86 D
4.1.01.039	PIS	6.013,38D	1.028,20	0,00	7.041,58 D
4.1.01.043	Seguros	8.860,66D	1.098,92	0,00	9.959,58 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	591,00D	0,00	0,00	591,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	45.566,19D	5.728,23	0,00	51.294,42 D
<b>ATIVO</b>		202.577,28 D	380.022,52	406.860,14	175.739,66 D
<b>PASSIVO</b>		103.533,43 C	351,94	0,00	103.181,49 C
<b>RECEITA</b>		1.347.648,85 C	0,00	165.854,37	1.513.503,22 C
<b>DESPESA</b>		1.248.605,00 D	192.340,05	0,00	1.440.945,05 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>					72.558,17