

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	175.739,66D	350.744,53	363.793,57	162.690,62 D
1.1	Ativo Circulante	140.597,05D	350.744,53	363.793,57	127.548,01 D
1.1.01	Disponibilidades	140.597,05D	350.744,53	363.793,57	127.548,01 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	228,79D	0,69	0,00	229,48 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	5.302,65D	5.297,78	5.295,63	5.304,80 D
1.1.01.030	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 75319-X	46.911,59D	132,75	7.623,63	39.420,71 D
1.1.01.027	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 201102-6	0,00D	10.583,30	10.583,30	0,00 D
1.1.01.029	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 75319-X	0,00D	7.607,89	7.607,89	0,00 D
1.1.01.018	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/A 8840-4	9.383,50D	1.004,56	0,00	10.388,06 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	14.913,42D	101.419,82	105.995,40	10.337,84 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	112.212,33	112.212,33	0,00 D
1.1.01.001	Caixa	1.460,08D	44.117,60	42.015,18	3.562,50 D
1.1.01.026	Cartão Vale Compra Confiança	2.003,07D	0,00	35,53	1.967,54 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.743,77D	4.743,45	4.741,29	4.745,93 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	55.650,18D	54.150,36	58.209,39	51.591,15 D
1.2	Permanente	35.142,61D	0,00	0,00	35.142,61 D
1.2.01	Imobilizado	35.142,61D	0,00	0,00	35.142,61 D
1.2.01.001	( - ) Depreciação Acumulada	139.137,75C	0,00	0,00	139.137,75 C
1.2.01.002	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	Veiculos	51.693,70D	0,00	0,00	51.693,70 D
2	Passivo	103.181,49C	352,16	0,00	102.829,33 C
2.1	Passivo Circulante	352,16C	352,16	0,00	0,00 C
2.1.01	Obrigações Gerais	352,16C	352,16	0,00	0,00 C
2.1.01.010	Seguros à Pagar	352,16C	352,16	0,00	0,00 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	1.513.503,22C	4.197,16	164.621,33	1.673.927,39 C
3.1	Rec. Operacionais	1.513.503,22C	4.197,16	164.621,33	1.673.927,39 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.513.503,22C	4.197,16	164.621,33	1.673.927,39 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	40.706,67C	0,00	2.836,00	43.542,67 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	23.119,35C	0,00	6.769,73	29.889,08 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	70.971,00C	0,00	7.333,21	78.304,21 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	220.471,38C	0,00	26.568,50	247.039,88 C
3.1.01.007	Municipal	486.547,74C	4.197,16	54.060,86	536.411,44 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	354.078,92C	0,00	41.281,60	395.360,52 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	951,89C	0,00	274,06	1.225,95 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	42.633,00C	0,00	4.737,00	47.370,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	47.624,99C	0,00	5.291,67	52.916,66 C
3.1.01.019	Subvenção	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	490,00C	0,00	52,50	542,50 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	150.908,28C	0,00	15.416,20	166.324,48 C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	1.440.945,05D	173.121,05	0,00	1.614.066,10D
4.1	Despesas Diversas	1.440.945,05D	173.121,05	0,00	1.614.066,10D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.440.945,05D	173.121,05	0,00	1.614.066,10D
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	59.435,09D	6.811,52	0,00	66.246,61 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	979,70D	108,85	0,00	1.088,55 D
4.1.01.050	Darf Retenção Cod. 1708	66,30D	22,10	0,00	88,40 D
4.1.01.007	Darf Retenção Cod. 5952	205,53D	68,51	0,00	274,04 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	3.488,53D	459,40	0,00	3.947,93 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	334,05D	61,30	0,00	395,35 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	10.607,92D	931,20	0,00	11.539,12 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	1.601,27D	147,97	0,00	1.749,24 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	90.574,85D	7.575,71	0,00	98.150,56 D
4.1.01.026	Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais	24,40D	34,80	0,00	59,20 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	34.985,43D	5.610,29	0,00	40.595,72 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	20.577,04D	4.970,57	0,00	25.547,61 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	14.054,26D	2.202,74	0,00	16.257,00 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	17.028,67D	1.881,56	0,00	18.910,23 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	23.532,93D	2.376,66	0,00	25.909,59 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	3.423,58D	396,08	0,00	3.819,66 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	32.174,20D	0,00	0,00	32.174,20 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	57.730,16D	7.474,66	0,00	65.204,82 D
4.1.01.029	Férias	72.987,70D	11.120,39	0,00	84.108,09 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	8.043,79D	708,62	0,00	8.752,41 D
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	4.745,72D	0,00	0,00	4.745,72 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	284.884,32D	35.543,15	0,00	320.427,47 D
4.1.01.034	IRRF	5.568,89D	974,86	0,00	6.543,75 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	490,56D	75,04	0,00	565,60 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	6.125,27D	129,43	0,00	6.254,70 D
4.1.01.049	Material Escritório	1.974,51D	0,00	0,00	1.974,51 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	557.811,69D	71.693,05	0,00	629.504,74 D
4.1.01.038	Outras Despesas	4.303,83D	1.196,35	0,00	5.500,18 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	14.988,95D	0,00	0,00	14.988,95 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	16.309,86D	0,00	0,00	16.309,86 D
4.1.01.039	PIS	7.041,58D	955,72	0,00	7.997,30 D
4.1.01.043	Seguros	9.959,58D	1.072,32	0,00	11.031,90 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	591,00D	96,00	0,00	687,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	51.294,42D	8.422,20	0,00	59.716,62 D
<b>ATIVO</b>		175.739,66 D	350.744,53	363.793,57	162.690,62 D
<b>PASSIVO</b>		103.181,49 C	352,16	0,00	102.829,33 C
<b>RECEITA</b>		1.513.503,22 C	4.197,16	164.621,33	1.673.927,39 C
<b>DESPESA</b>		1.440.945,05 D	173.121,05	0,00	1.614.066,10 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>					59.861,29