

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	162.690,62D	377.897,40	372.801,11	167.786,91 D
1.1	Ativo Circulante	127.548,01D	377.347,50	372.801,11	132.094,40 D
1.1.01	Disponibilidades	127.548,01D	377.347,50	372.801,11	132.094,40 D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	229,48D	0,82	230,30	0,00 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	5.304,80D	5.296,56	5.272,89	5.328,47 D
1.1.01.030	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 75319-X	39.420,71D	140,35	7.767,57	31.793,49 D
1.1.01.027	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 201102-6	0,00D	10.559,60	10.559,60	0,00 D
1.1.01.029	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 75319-X	0,00D	7.641,91	7.641,91	0,00 D
1.1.01.018	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/A 8840-4	10.388,06D	44,35	5.504,51	4.927,90 D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	10.337,84D	139.721,67	122.258,79	27.800,72 D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	105.839,15	105.839,15	0,00 D
1.1.01.001	Caixa	3.562,50D	39.737,65	41.082,27	2.217,88 D
1.1.01.026	Cartão Vale Compra Confiança	1.967,54D	0,00	590,59	1.376,95 D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.745,93D	4.741,17	4.741,32	4.745,78 D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	51.591,15D	54.150,27	51.838,21	53.903,21 D
1.2	Permanente	35.142,61D	549,90	0,00	35.692,51 D
1.2.01	Imobilizado	35.142,61D	549,90	0,00	35.692,51 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	549,90	0,00	102.769,93 D
1.2.01.009	Veiculos	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	1.673.927,39C	0,00	197.968,55	1.871.895,94 C
3.1	Rec. Operacionais	1.673.927,39C	0,00	197.968,55	1.871.895,94 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.673.927,39C	0,00	197.968,55	1.871.895,94 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	43.542,67C	0,00	1.870,00	45.412,67 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	29.889,08C	0,00	5.756,84	35.645,92 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	78.304,21C	0,00	7.635,00	85.939,21 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	247.039,88C	0,00	25.827,38	272.867,26 C
3.1.01.007	Municipal	536.411,44C	0,00	54.060,86	590.472,30 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	395.360,52C	0,00	37.867,65	433.228,17 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	1.225,95C	0,00	283,99	1.509,94 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	47.370,00C	0,00	4.737,00	52.107,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	52.916,66C	0,00	5.291,67	58.208,33 C
3.1.01.019	Subvenção	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	542,50C	0,00	55,00	597,50 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	166.324,48C	0,00	54.583,16	220.907,64 C
4	Despesa	1.614.066,10D	192.872,26	0,00	1.806.938,36 D
4.1	Despesas Diversas	1.614.066,10D	192.872,26	0,00	1.806.938,36 D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.614.066,10D	192.872,26	0,00	1.806.938,36 D

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.001	13º Salário	21.330,61D	20.568,19	0,00	41.898,80 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	66.246,61D	6.694,85	0,00	72.941,46 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	1.088,55D	147,33	0,00	1.235,88 D
4.1.01.050	Darf Retenção Cod. 1708	88,40D	25,64	0,00	114,04 D
4.1.01.007	Darf Retenção Cod. 5952	274,04D	79,48	0,00	353,52 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	3.947,93D	459,40	0,00	4.407,33 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	395,35D	32,50	0,00	427,85 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	11.539,12D	1.248,97	0,00	12.788,09 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	1.749,24D	156,93	0,00	1.906,17 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	98.150,56D	6.391,11	0,00	104.541,67 D
4.1.01.026	Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais	59,20D	0,00	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 Elétrica	40.595,72D	5.210,87	0,00	45.806,59 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	25.547,61D	2.878,41	0,00	28.426,02 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	16.257,00D	1.361,63	0,00	17.618,63 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	18.910,23D	314,00	0,00	19.224,23 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	25.909,59D	1.396,47	0,00	27.306,06 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	3.819,66D	403,97	0,00	4.223,63 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	3.349,50	0,00	35.523,70 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	65.204,82D	7.432,33	0,00	72.637,15 D
4.1.01.029	Férias	84.108,09D	8.001,29	0,00	92.109,38 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	8.752,41D	1.094,00	0,00	9.846,41 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.	320.427,47D	34.573,97	0,00	355.001,44 D
4.1.01.034	IRRF	6.543,75D	1.158,85	0,00	7.702,60 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	565,60D	19,54	0,00	585,14 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	6.254,70D	27,08	0,00	6.281,78 D
4.1.01.049	Material Escritório	1.974,51D	272,19	0,00	2.246,70 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	629.504,74D	75.454,77	0,00	704.959,51 D
4.1.01.038	Outras Despesas	5.500,18D	401,00	0,00	5.901,18 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	14.988,95D	960,67	0,00	15.949,62 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	16.309,86D	2.894,88	0,00	19.204,74 D
4.1.01.039	PIS	7.997,30D	929,05	0,00	8.926,35 D
4.1.01.043	Seguros	11.031,90D	1.072,36	0,00	12.104,26 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	687,00D	0,00	0,00	687,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	59.716,62D	7.861,03	0,00	67.577,65 D
ATIVO		162.690,62 D	377.897,40	372.801,11	167.786,91 D
PASSIVO		102.829,33 C	0,00	0,00	102.829,33 C
RECEITA		1.673.927,39 C	0,00	197.968,55	1.871.895,94 C
DESPESA		1.614.066,10 D	192.872,26	0,00	1.806.938,36 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					64.957,58