

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	167.786,91D	591.989,14	589.821,45	169.954,60D
1.1	Ativo Circulante	132.094,40D	541.989,14	578.564,16	95.519,38D
1.1.01	Disponibilidades	132.094,40D	541.989,14	578.564,16	95.519,38D
1.1.01.011	B. Brasil Aplicação Pouplex	0,00D	231,43	0,00	231,43D
1.1.01.003	B. Brasil C/C 027 10015	0,00D	9.480,76	9.480,76	0,00D
1.1.01.028	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 201102-6	5.328,47D	5.310,66	5.330,84	5.308,29D
1.1.01.030	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/A 75319-X	31.793,49D	143,24	7.936,61	24.000,12D
1.1.01.027	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 201102-6	0,00D	10.621,25	10.621,25	0,00D
1.1.01.029	Banco Brasil - Ag. 027-2 C/C 75319-X	0,00D	7.935,92	7.935,92	0,00D
1.1.01.024	Banco Brasil C.A. 73194-3 - Convênio Soc	0,00D	50.055,28	50.046,68	8,60D
1.1.01.023	Banco Brasil C.C. 73194-3 - Convênio Soc	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
1.1.01.018	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/A 8840-4	4.927,90D	5.540,19	2.414,31	8.053,78D
1.1.01.016	Banco do Brasil - Ag. 6932-9 C/C 8840-4	27.800,72D	144.375,01	172.175,73	0,00D
1.1.01.012	Banco do Brasil C.C. 63686-X	0,00D	113.809,68	113.809,68	0,00D
1.1.01.001	Caixa	2.217,88D	35.488,20	33.059,45	4.646,63D
1.1.01.026	Cartão Vale Compra Confiança	1.376,95D	0,00	1.185,92	191,03D
1.1.01.015	Conta Aplicação 10015-3	4.745,78D	4.750,55	4.747,84	4.748,49D
1.1.01.017	Conta Aplicação 63686-x	53.903,21D	54.246,97	59.819,17	48.331,01D
1.2	Permanente	35.692,51D	50.000,00	11.026,99	74.665,52D
1.2.01	Imobilizado	35.692,51D	50.000,00	11.026,99	74.665,52D
1.2.01.001	( - ) Depreciação Acumulada	139.137,75C	0,00	11.026,99	150.164,74C
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	102.769,93D	0,00	0,00	102.769,93D
1.2.01.009	Veiculos	51.693,70D	50.000,00	0,00	101.693,70D
1.3	Ativo Realizável	0,00D	0,00	230,30	230,30C
1.3.01	Ativo Realizavel	0,00D	0,00	230,30	230,30C
1.3.01.001	Depositos à Compensar	0,00D	0,00	230,30	230,30C
2	Passivo	102.829,33C	2.256.428,60	2.323.553,87	169.954,60C
2.1	Passivo Circulante	0,00C	0,00	102.613,17	102.613,17C
2.1.01	Obrigações Gerais	0,00C	0,00	102.613,17	102.613,17C
2.1.01.003	FGTS à Recolher	0,00C	0,00	10.918,66	10.918,66C
2.1.01.005	Honorários à Pagar	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.01.006	INSS à Recolher	0,00C	0,00	8.386,10	8.386,10C
2.1.01.007	IRRF à Recolher	0,00C	0,00	2.072,60	2.072,60C
2.1.01.009	PIS à Recolher	0,00C	0,00	1.359,22	1.359,22C
2.1.01.008	Salários à Pagar	0,00C	0,00	76.671,59	76.671,59C
2.1.01.010	Seguros à Pagar	0,00C	0,00	1.005,00	1.005,00C
2.2	Patrimônio Líquido	102.829,33C	35.487,90	0,00	67.341,43C
2.2.01	Patrimonio Soc.	102.829,33C	35.487,90	0,00	67.341,43C
2.2.01.001	Patrimonio Social	102.829,33C	35.487,90	0,00	67.341,43C
2.3	Resultado	0,00C	35.487,90	35.487,90	0,00C
2.3.01	Contas de Resultado	0,00C	35.487,90	35.487,90	0,00C
2.3.01.003	(-) Deficit do Período	0,00C	35.487,90	35.487,90	0,00C

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	RESULTADOS	0,00C	2.185.452,80	2.185.452,80	0,00 C
2.4.01	Conta de Resultado	0,00C	2.185.452,80	2.185.452,80	0,00 C
2.4.01.001	Conta de Zeramento	0,00C	2.185.452,80	2.185.452,80	0,00 C
3	Receita	1.871.895,94C	2.149.964,90	278.068,96	0,00 C
3.1	Rec. Operacionais	1.871.895,94C	2.149.964,90	278.068,96	0,00 C
3.1.01	Receitas Operacionais	1.871.895,94C	2.149.964,90	278.068,96	0,00 C
3.1.01.002	Campanhas e Doações	45.412,67C	46.342,67	930,00	0,00 C
3.1.01.020	Créditos Nota Fiscal Paulista	35.645,92C	50.324,43	14.678,51	0,00 C
3.1.01.005	Donativos da Comunidade	85.939,21C	94.637,21	8.698,00	0,00 C
3.1.01.006	I.N.S.S. Isenção	272.867,26C	323.304,85	50.437,59	0,00 C
3.1.01.007	Municipal	590.472,30C	644.533,16	54.060,86	0,00 C
3.1.01.015	Receitas 70% idosos conf. Lei	433.228,17C	467.786,37	34.558,20	0,00 C
3.1.01.018	Receitas com doações recebidas	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
3.1.01.009	Rendas de Aplicações	1.509,94C	1.991,07	481,13	0,00 C
3.1.01.012	S.A.S. Progr. Apoio à Pessoa Idosa	52.107,00C	56.844,00	4.737,00	0,00 C
3.1.01.013	S.E.A.D.S. Atendimento ao Idoso	58.208,33C	63.500,00	5.291,67	0,00 C
3.1.01.019	Subvenção	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00 C
3.1.01.021	Telemarketing	597,50C	652,50	55,00	0,00 C
3.1.01.016	Transferência do Conselho Central	220.907,64C	275.048,64	54.141,00	0,00 C
4	Despesa	1.806.938,36D	378.514,44	2.185.452,80	0,00 D
4.1	Despesas Diversas	1.806.938,36D	378.514,44	2.185.452,80	0,00 D
4.1.01	Despesas Operacionais	1.806.938,36D	378.514,44	2.185.452,80	0,00 D
4.1.01.001	13º Salário	41.898,80D	38.524,70	80.423,50	0,00 D
4.1.01.004	Cesta Básica/Vale Alimentação	72.941,46D	6.520,21	79.461,67	0,00 D
4.1.01.047	Coleta Lixo Hospitalar	1.235,88D	162,53	1.398,41	0,00 D
4.1.01.050	Darf Retenção Cod. 1708	114,04D	0,00	114,04	0,00 D
4.1.01.007	Darf Retenção Cod. 5952	353,52D	0,00	353,52	0,00 D
4.1.01.008	Desp. Administrativas	4.407,33D	1.531,62	5.938,95	0,00 D
4.1.01.025	Desp. c/ xerox, impressos e formulários	427,85D	65,19	493,04	0,00 D
4.1.01.020	Desp. Transporte Funcionários	12.788,09D	1.240,53	14.028,62	0,00 D
4.1.01.023	Despesas Bancárias	1.906,17D	230,36	2.136,53	0,00 D
4.1.01.009	Despesas c/ Alimentação	104.541,67D	14.463,12	119.004,79	0,00 D
4.1.01.026	Despesas c/ Artesanato/Trabalhos Manuais	59,20D	0,00	59,20	0,00 D
4.1.01.024	Despesas c/ Cartório	537,80D	0,00	537,80	0,00 D
4.1.01.021	Despesas c/ Depreciação	0,00D	11.026,99	11.026,99	0,00 D
4.1.01.011	Despesas c/ Energia Eletrica	45.806,59D	5.846,29	51.652,88	0,00 D
4.1.01.012	Despesas c/ GLP/Oxigênio	28.426,02D	3.676,82	32.102,84	0,00 D
4.1.01.013	Despesas c/ Granja/Horta	17.618,63D	545,28	18.163,91	0,00 D
4.1.01.014	Despesas c/ Mat. Limpeza	19.224,23D	3.387,37	22.611,60	0,00 D
4.1.01.015	Despesas c/ Medicamentos	27.306,06D	6.773,24	34.079,30	0,00 D
4.1.01.016	Despesas c/ Telefone	4.223,63D	406,06	4.629,69	0,00 D
4.1.01.017	Despesas c/ Vestuário	168,00D	0,00	168,00	0,00 D
4.1.01.019	Despesas Internos/Idosos	963,06D	942,59	1.905,65	0,00 D
4.1.01.048	EPIs	35.523,70D	3.263,20	38.786,90	0,00 D
4.1.01.028	F.G.T.S.	72.637,15D	19.962,05	92.599,20	0,00 D
4.1.01.029	Férias	92.109,38D	11.664,04	103.773,42	0,00 D
4.1.01.030	Gastos c/ Veiculos e Transportes	9.846,41D	2.914,90	12.761,31	0,00 D

CNPJ: 49.902.745/0001-35

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.031	GRR FGTS Multa	4.745,72D	0,00	4.745,72	0,00 D
4.1.01.032	I.N.S.S.	355.001,44D	75.481,77	430.483,21	0,00 D
4.1.01.034	IRRF	7.702,60D	2.898,83	10.601,43	0,00 D
4.1.01.035	ISS - Retenção	585,14D	46,20	631,34	0,00 D
4.1.01.036	Manutenção Instalações	6.281,78D	248,48	6.530,26	0,00 D
4.1.01.049	Material Escritório	2.246,70D	361,10	2.607,80	0,00 D
4.1.01.037	Ordenados e Salários	704.959,51D	148.719,69	853.679,20	0,00 D
4.1.01.038	Outras Despesas	5.901,18D	1.717,19	7.618,37	0,00 D
4.1.01.040	Pagamento de Rescisões	15.949,62D	0,00	15.949,62	0,00 D
4.1.01.046	Pagto de Duocentesimo ao Cons. Central	19.204,74D	1.849,08	21.053,82	0,00 D
4.1.01.039	PIS	8.926,35D	2.500,15	11.426,50	0,00 D
4.1.01.043	Seguros	12.104,26D	2.010,00	14.114,26	0,00 D
4.1.01.044	Serviço de Luto	687,00D	96,00	783,00	0,00 D
4.1.01.045	Serviços de Terceiros	67.577,65D	9.438,86	77.016,51	0,00 D
<b>ATIVO</b>		167.786,91 D	591.989,14	589.821,45	169.954,60 D
<b>PASSIVO</b>		102.829,33 C	2.256.428,60	2.323.553,87	169.954,60 C
<b>RECEITA</b>		1.871.895,94 C	2.149.964,90	278.068,96	0,00 C
<b>DESPESA</b>		1.806.938,36 D	378.514,44	2.185.452,80	0,00 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>RESULTADO</b>					0,00