

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	397.231,83D	64.547,87	67.457,19	394.322,51 D
1.1	Circulante	49.687,69D	64.547,87	67.457,19	46.778,37 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	42.927,22D	56.229,32	60.696,72	38.459,82 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	2.357,57D	31.507,97	32.188,28	1.677,26 D
	2 Banco Brasil	2.357,57D	31.507,97	32.188,28	1.677,26 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	22.420,07	22.420,07	0,00 D
	222 Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	20.198,36	20.198,36	0,00 D
	251 Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	2.221,71	2.221,71	0,00 D
1.1.1.05	Aplicações Financeiras-Rec S/Restrição	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00 D
	8 Banco Brasil	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	5.069,65D	2.301,28	6.088,37	1.282,56 D
	231 Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	5.053,44D	1.195,87	5.053,16	1.196,15 D
	252 Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	16,21D	1.105,41	1.035,21	86,41 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	6.760,47D	8.318,55	6.760,47	8.318,55 D
1.1.2.01	Adiantamentos	6.760,47D	8.318,55	6.760,47	8.318,55 D
	13 Adiantamento - Salários	6.760,47D	8.318,55	6.760,47	8.318,55 D
1.2	Nao Circulante	347.544,14D	0,00	0,00	347.544,14 D
1.2.1	Imobilizado	347.544,14D	0,00	0,00	347.544,14 D
1.2.1.01	Bens Sem Restrição	421.940,29D	0,00	0,00	421.940,29 D
	21 Edifícios	319.524,26D	0,00	0,00	319.524,26 D
	23 Moveis e Utensilios	31.081,29D	0,00	0,00	31.081,29 D
	24 Computadores	2.579,91D	0,00	0,00	2.579,91 D
	25 Veiculos	35.500,00C	0,00	0,00	35.500,00 C
	216 Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	85.919,60D	0,00	0,00	85.919,60 D
	219 Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	18.335,23D	0,00	0,00	18.335,23 D
1.2.1.03	Depreciação	74.396,15C	0,00	0,00	74.396,15 C
	29 Moveis e Utensilios	15.745,91C	0,00	0,00	15.745,91 C
	30 Computadores	1.924,00C	0,00	0,00	1.924,00 C
	217 Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	47.253,26C	0,00	0,00	47.253,26 C
	220 Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	9.472,98C	0,00	0,00	9.472,98 C
2	Passivo	403.879,56C	39.175,06	44.291,41	408.995,91 C
2.1	Circulante	27.641,82C	39.175,06	44.291,41	32.758,17 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	27.641,82C	39.175,06	44.291,41	32.758,17 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	20.055,73C	29.983,95	34.166,49	24.238,27 C
	35 Salarios a Pagar	20.055,73C	29.983,95	34.166,49	24.238,27 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	2.668,82C	3.887,72	5.388,72	4.169,82 C
	38 INSS a Recolher	126,89C	1.364,31	2.547,07	1.309,65 C
	39 FGTS a Recolher	2.247,32C	2.247,32	2.565,47	2.565,47 C
	41 Contribuições a Sindicato a Recolher	294,61C	276,09	276,18	294,70 C
2.1.1.06	Obrigações Diversas	4.347,27C	4.733,39	4.736,20	4.350,08 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	Emprestimo Consignado	4.347,27C	4.733,39	4.736,20	4.350,08 C
2.1.1.08	Fornecedores a Pagar	570,00C	570,00	0,00	0,00 C
278	Proclinicas Com de Equip Medicos Ltda	570,00C	570,00	0,00	0,00 C
2.2	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
54	Patrimonio Social	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
3	Receitas	43.942,43C	0,20	47.613,38	91.555,61 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	15.002,90C	0,20	16.105,41	31.108,11 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	15.000,00C	0,00	16.105,10	31.105,10 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	0,00	1.105,10	1.105,10 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	0,00C	0,00	1.105,10	1.105,10 C
3.1.1.03	Auxílios e Subvenções Municipais	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
58	PMVG - Termo de Compromisso	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
3.1.2	Rendas Financeiras	2,90C	0,20	0,31	3,01 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	2,90C	0,20	0,31	3,01 C
60	Rendimentos	2,90C	0,20	0,31	3,01 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	28.939,53C	0,00	31.507,97	60.447,50 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	15.670,00C	0,00	26.320,00	41.990,00 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	15.670,00C	0,00	26.320,00	41.990,00 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	15.670,00C	0,00	26.320,00	41.990,00 C
3.2.3	Doações	5.797,06C	0,00	460,00	6.257,06 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	5.797,06C	0,00	460,00	6.257,06 C
63	Pessoas Fisicas	5.797,06C	0,00	460,00	6.257,06 C
3.2.4	Rendas Diversas	7.472,47C	0,00	4.727,97	12.200,44 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	7.472,47C	0,00	4.727,97	12.200,44 C
66	Campanhas e Promoções	3.644,50C	0,00	900,00	4.544,50 C
160	Aluguéis	3.827,97C	0,00	3.827,97	7.655,94 C
4	Despesas	50.590,16D	55.865,65	226,80	106.229,01 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	45.976,79D	50.698,02	0,00	96.674,81 D
4.1.1	Recurso Federal	0,00D	1.035,21	0,00	1.035,21 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	1.035,21	0,00	1.035,21 D
77	Limpeza e Higiene	0,00D	1.035,21	0,00	1.035,21 D
4.1.3	Recursos Municipal	12.196,77D	15.891,69	0,00	28.088,46 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	9.949,45D	13.326,22	0,00	23.275,67 D
83	Salarios	9.949,45D	13.326,22	0,00	23.275,67 D
4.1.3.04	Encargos Sociais	2.247,32D	2.565,47	0,00	4.812,79 D
270	FGTS	2.247,32D	2.565,47	0,00	4.812,79 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7	Recurso Proprio	33.780,02D	33.771,12	0,00	67.551,14 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	25.007,70D	22.021,83	0,00	47.029,53 D
	99 Adicional Insalubridade	2.582,79D	2.809,73	0,00	5.392,52 D
	100 Adicional Noturno	202,75D	725,73	0,00	928,48 D
	101 Adicional Tempo Serviço	420,38D	514,60	0,00	934,98 D
	103 Cartão Alimentação	3.879,60D	3.868,82	0,00	7.748,42 D
	104 Ferias	4.021,31D	2.082,49	0,00	6.103,80 D
	105 FGTS Indenizações	366,59D	0,00	0,00	366,59 D
	107 Gratificações	720,00D	580,00	0,00	1.300,00 D
	108 Salarios	12.814,28D	11.440,46	0,00	24.254,74 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	8.772,32D	11.749,29	0,00	20.521,61 D
	120 Agua, Luz e Gas	4.910,74D	4.784,51	0,00	9.695,25 D
	121 Alimentação	2.666,11D	4.442,76	0,00	7.108,87 D
	125 Combustiveis e Lubrificantes	209,91D	238,73	0,00	448,64 D
	126 Limpeza e Higiene	985,56D	2.283,29	0,00	3.268,85 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	4.613,37D	5.167,63	226,80	9.554,20 D
4.2.1	Despesas Operacionais	4.613,37D	5.167,63	226,80	9.554,20 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	3.754,39D	4.102,20	0,00	7.856,59 D
	137 Conservação e Reparos	523,30D	519,00	0,00	1.042,30 D
	138 Correio e Telefone	161,27D	59,00	0,00	220,27 D
	140 Despesas c/ Veiculos	0,00D	1.728,15	0,00	1.728,15 D
	143 Material de Escrit e Expediente	0,00D	225,65	0,00	225,65 D
	144 Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	2.476,82D	980,50	0,00	3.457,32 D
	182 Despesas com Informatica	593,00D	589,90	0,00	1.182,90 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	750,59D	794,07	226,80	1.317,86 D
	149 Despesas Bancarias	739,93D	794,07	226,80	1.307,20 D
	150 Juros, Multas e Cor.Monetaria	10,66D	0,00	0,00	10,66 D
4.2.1.03	Despesas Tributarias	108,39D	271,36	0,00	379,75 D
	153 Impostos e Taxas	108,39D	271,36	0,00	379,75 D
	ATIVO	397.231,83 D	64.547,87	67.457,19	394.322,51 D
	PASSIVO	403.879,56 C	39.175,06	44.291,41	408.995,91 C
	RECEITA	43.942,43 C	0,20	47.613,38	91.555,61 C
	DESPESA	50.590,16 D	55.865,65	226,80	106.229,01 D
	CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Déficit				14.673,40