

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:58:46

Folha 1 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>523.697,56 D</b>	<b>763.919,84</b>	<b>704.306,61</b>	<b>583.310,79 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>500.773,82 D</b>	<b>762.857,15</b>	<b>703.506,33</b>	<b>560.124,64 D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>39.100,65 D</b>	<b>675.444,12</b>	<b>383.242,60</b>	<b>331.302,17 D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>3.204,65 D</b>	<b>10.776,50</b>	<b>9.064,73</b>	<b>4.916,42 D</b>
1.1.01.01.004	Fundo fixo	3.204,65 D	10.776,50	9.064,73	4.916,42 D
<b>1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>349.410,44</b>	<b>349.410,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	7.825,01	7.825,01	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300C	0,00	341.585,43	341.585,43	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT</b>	<b>35.896,00 D</b>	<b>315.257,18</b>	<b>24.767,43</b>	<b>326.385,75 D</b>
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	5.896,00 D	315.257,18	24.767,43	296.385,75 D
1.1.01.03.030	PORTOCAP SEGURO ALUGUEL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>1.1.03</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>20.871,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,59 D</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>20.871,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,59 D</b>
1.1.03.01.002	VALORES A SEREM REGULARIZADO:	20.871,59 D	0,00	0,00	20.871,59 D
<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.983,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4.973,64 D</b>
<b>1.1.04.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>144,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>134,41 D</b>
1.1.04.02.001	Adiantamento a Fornecedores	144,41 D	0,00	10,00	134,41 D
<b>1.1.04.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.553,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,35 D</b>
1.1.04.03.002	Adiantamento De Ferias	4.553,35 D	0,00	0,00	4.553,35 D
<b>1.1.04.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>285,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,88 D</b>
1.1.04.05.006	IRRF a Recuperar (COD. 3208)	32,20 D	0,00	0,00	32,20 D
1.1.04.05.007	INSS a Recuperar (Fopag)	253,68 D	0,00	0,00	253,68 D
<b>1.1.05</b>	<b>CRÉDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS</b>	<b>309.000,00 D</b>	<b>82.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>82.000,00 D</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND</b>	<b>309.000,00 D</b>	<b>82.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>82.000,00 D</b>
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	309.000,00 D	82.000,00	309.000,00	82.000,00 D
<b>1.1.08</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME</b>	<b>5.822,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>897,23</b>	<b>4.924,91 D</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>5.822,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>897,23</b>	<b>4.924,91 D</b>
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	145,30 D	0,00	22,59	122,71 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.374,60 D	0,00	477,98	896,62 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	3.569,92 D	0,00	396,66	3.173,26 D
1.1.08.01.004	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14,82 D	0,00	0,00	14,82 D
1.1.08.01.005	VALES ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO A	717,50 D	0,00	0,00	717,50 D
<b>1.1.09</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>120.995,80 D</b>	<b>5.413,03</b>	<b>10.356,50</b>	<b>116.052,33 D</b>
<b>1.1.09.02</b>	<b>INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS</b>	<b>23.733,42 D</b>	<b>39,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.772,80 D</b>
1.1.09.02.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRES	182,70 D	0,00	0,00	182,70 D
1.1.09.02.004	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	23.285,72 D	39,38	0,00	23.325,10 D
1.1.09.02.005	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
<b>1.1.09.03</b>	<b>REVENDA</b>	<b>97.262,38 D</b>	<b>5.373,65</b>	<b>10.356,50</b>	<b>92.279,53 D</b>
1.1.09.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	3.166,76 D	0,00	0,00	3.166,76 D
1.1.09.03.002	DOAÇÕES BRECHÓ	13.660,75 D	3.542,00	10.231,50	6.971,25 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	80.434,87 D	1.831,65	125,00	82.141,52 D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.923,74 D</b>	<b>1.062,69</b>	<b>800,28</b>	<b>23.186,15 D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.432,89 D</b>	<b>872,05</b>	<b>800,28</b>	<b>35.504,66 D</b>
<b>1.2.05.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>160.432,63 D</b>	<b>872,05</b>	<b>0,00</b>	<b>161.304,68 D</b>
1.2.05.02.001	Equipamentos Prossessamento De Dad	3.779,02 D	0,00	0,00	3.779,02 D
1.2.05.02.003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	18.081,61 D	0,00	0,00	18.081,61 D
1.2.05.02.005	Móveis e Utensílios	27.991,40 D	872,05	0,00	28.863,45 D
1.2.05.02.007	Veiculos	62.217,86 D	0,00	0,00	62.217,86 D
1.2.05.02.008	Instrumentos Musicais e Som	6.708,00 D	0,00	0,00	6.708,00 D
1.2.05.02.009	Equipamentos de Cozinha	3.486,39 D	0,00	0,00	3.486,39 D
1.2.05.02.010	Equipamentos de Telefonia	2.856,00 D	0,00	0,00	2.856,00 D
1.2.05.02.011	Outras Imobilizações	13.337,04 D	0,00	0,00	13.337,04 D
1.2.05.02.012	Equipamento de Informática	21.975,31 D	0,00	0,00	21.975,31 D
<b>1.2.05.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/E</b>	<b>124.999,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>800,28</b>	<b>125.800,02 C</b>
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prossessame	2.456,26 C	0,00	62,98	2.519,24 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	14.560,18 C	0,00	150,68	14.710,86 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	13.774,49 C	0,00	240,51	14.015,00 C
1.2.05.07.007	(-)Deprec.Veiculos	62.217,86 C	0,00	0,00	62.217,86 C
1.2.05.07.008	(-) Deprec. Instrumentos Musicais e Sc	3.054,80 C	0,00	55,90	3.110,70 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.501,67 C	0,00	29,05	1.530,72 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	505,67 C	0,00	47,60	553,27 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	9.493,47 C	0,00	111,15	9.604,62 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	17.435,34 C	0,00	102,41	17.537,75 C
<b>1.2.06</b>	<b>SUVBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>12.509,15 C</b>	<b>190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.318,51 C</b>
<b>1.2.06.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>12.509,15 C</b>	<b>190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.318,51 C</b>
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	12.509,15 C	190,64	0,00	12.318,51 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>193.555,17 C</b>	<b>30.045,85</b>	<b>37.745,47</b>	<b>201.254,79 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>128.910,36 C</b>	<b>30.045,85</b>	<b>37.745,47</b>	<b>136.609,98 C</b>
<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.005,80 C</b>	<b>11.141,41</b>	<b>14.671,55</b>	<b>43.535,94 C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI</b>	<b>1.761,95 C</b>	<b>3.876,81</b>	<b>5.317,15</b>	<b>3.202,29 C</b>
2.1.03.01.022	Porto Seguro Vida e Previdência	21,06 C	0,00	0,00	21,06 C
2.1.03.01.023	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,54 C	0,00	0,00	0,54 C

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:58:47

Folha 2 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.024	BBS Brasil Comercialização de Produto	1.044,25 C	0,00	0,00	1.044,25 C
2.1.03.01.025	Ana Cristina Meyer Pires Resende Má:	684,40 C	0,00	0,00	684,40 C
2.1.03.01.032	Vivo S/A	0,00	413,00	413,00	0,00
2.1.03.01.044	Sonia Maria Freitas Ramos Da Silva EIF	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.03.01.047	Shop Grupo S.A.	0,00	611,26	611,26	0,00
2.1.03.01.048	BRW Suporte E Logistica Para Saúde I	0,00	260,79	260,79	0,00
2.1.03.01.050	Duplor Comercio De Ferramentas Indu	0,00	0,00	297,00	297,00 C
2.1.03.01.071	Auto Posto Uchikawa e Kano Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.03.01.072	Mogicomp Soluções WEB Ltda-Me	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.03.01.074	Projetus Tecnologia da Informação Ltd	0,00	192,31	192,31	0,00
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	6,98 C	118,49	376,51	265,00 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	0,00	280,00	290,00	10,00 C
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	0,00	274,53	274,53	0,00
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	0,00	37,63	75,26	37,63 C
2.1.03.01.080	José Luiz Cardoso Livraria - Me - Sab	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.03.01.081	Andreza Aparecida Moreira Brito - mni	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.03.01.082	Diaristas Todo Dia-Eireli	4,72 C	0,00	0,00	4,72 C
2.1.03.01.086	Mabe Produtos de Limpeza Ltda - Moq	0,00	237,30	237,30	0,00
2.1.03.01.091	Sociedade Mineira De Tolhas LTDA.	0,00	0,00	178,18	178,18 C
2.1.03.01.117	Fran Papel Comercial Ltda	0,00	0,00	55,20	55,20 C
2.1.03.01.118	Boi de Ouro Premium Açouque Ltda	0,00	0,00	433,28	433,28 C
2.1.03.01.125	Atacadão	0,00	0,00	171,03	171,03 C
2.1.03.01.711	Ticket Serviços S.A	0,00	717,50	717,50	0,00
<b>2.1.03.08</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS PESI</b>	<b>24.928,37 C</b>	<b>644,54</b>	<b>2.734,34</b>	<b>27.018,17 C</b>
2.1.03.08.001	Prefeitura de Moqi das Cruzes	89,36 C	0,00	0,00	89,36 C
2.1.03.08.002	Sindicato das Inst. Benef. e Reliq. do E	396,46 C	0,00	0,00	396,46 C
2.1.03.08.003	Hikari Estacionamento Ltda Me	24,00 C	0,00	9,80	33,80 C
2.1.03.08.005	TOTVS S.A	24.418,55 C	0,00	0,00	24.418,55 C
2.1.03.08.006	Mogipasses Comércio de Bilhetes Elet	0,00	0,00	180,00	180,00 C
2.1.03.08.007	Clube Pasi de Seguros	0,00	64,54	64,54	0,00
2.1.03.08.015	ABMS Controle De Praças Urbanas LT	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.03.08.016	Wellington Moreira Sapataria	0,00	0,00	175,00	175,00 C
2.1.03.08.017	DDC Telefones Comercio e Serviços L	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.1.03.08.018	Rede Grande Sao Paulo De Comunica	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00 C
<b>2.1.03.09</b>	<b>PROVISAO - FORNECEDORES DE SE</b>	<b>858,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,54 C</b>
2.1.03.09.001	Provisão - Fornecedores de Serviços	858,54 C	0,00	0,00	858,54 C
<b>2.1.03.11</b>	<b>PROVISAO - FORNECEDORES DE SE</b>	<b>12.456,94 C</b>	<b>6.620,06</b>	<b>6.620,06</b>	<b>12.456,94 C</b>
2.1.03.11.001	Provisão - Fornecedores de Serviços	12.456,94 C	0,00	0,00	12.456,94 C
2.1.03.11.002	Marcus Antonio de Paiva Albano (Loc	0,00	6.620,06	6.620,06	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>5.170,92 C</b>	<b>865,21</b>	<b>448,55</b>	<b>4.754,26 C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE</b>	<b>5.170,92 C</b>	<b>865,21</b>	<b>448,55</b>	<b>4.754,26 C</b>
2.1.05.01.004	IPIT a Recolher	4.307,71 C	452,19	0,00	3.855,52 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	863,21 C	413,02	448,55	898,74 C
<b>2.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJ</b>	<b>1.027,61 C</b>	<b>1.037,10</b>	<b>1.329,12</b>	<b>1.319,63 C</b>
<b>2.1.06.03</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA - FONTE</b>	<b>1.027,22 C</b>	<b>1.027,22</b>	<b>1.311,94</b>	<b>1.311,94 C</b>
2.1.06.03.001	Imposto de Reda - Código 3208	1.027,22 C	1.027,22	1.311,94	1.311,94 C
<b>2.1.06.04</b>	<b>ISS NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>0,39 C</b>	<b>9,88</b>	<b>17,18</b>	<b>7,69 C</b>
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	0,39 C	9,88	17,18	7,69 C
<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI</b>	<b>82.706,03 C</b>	<b>17.002,13</b>	<b>21.296,25</b>	<b>87.000,15 C</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.026,67 C</b>	<b>14.026,37</b>	<b>14.229,55</b>	<b>14.229,85 C</b>
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Paqar	14.026,67 C	14.026,37	14.229,55	14.229,85 C
<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.585,52 C</b>	<b>2.975,76</b>	<b>2.998,89</b>	<b>3.608,65 C</b>
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.545,59 C	1.592,46	1.512,52	1.465,65 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.659,65 C	1.363,30	1.303,44	1.599,79 C
2.1.07.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	71,33 C	20,00	20,00	71,33 C
2.1.07.02.005	PIS/PASEP a Recolher	308,95 C	0,00	162,93	471,88 C
<b>2.1.07.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>62.992,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067,81</b>	<b>67.059,91 C</b>
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	20.749,94 C	0,00	1.973,29	22.723,23 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	4.439,83 C	0,00	1.479,94	5.919,77 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	37.802,33 C	0,00	614,58	38.416,91 C
<b>2.1.07.06</b>	<b>PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.101,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,74 C</b>
2.1.07.06.003	Provisão Pis	233,53 C	0,00	0,00	233,53 C
2.1.07.06.004	Provisão Encargos Sociais	1.868,21 C	0,00	0,00	1.868,21 C
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.455.307,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.307,61 C</b>
<b>2.2.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>2.455.307,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.307,61 C</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>MÚTUOS</b>	<b>2.455.307,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.307,61 C</b>
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAÚDE	2.455.307,61 C	0,00	0,00	2.455.307,61 C
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.390.662,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.662,80 D</b>
<b>2.4.02</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.390.662,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.662,80 D</b>
<b>2.4.02.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.390.662,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.662,80 D</b>
2.4.02.01.001	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	2.514.066,30 D	0,00	0,00	2.514.066,30 D
2.4.02.01.002	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	123.403,50 C	0,00	0,00	123.403,50 C

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:58:47

Folha 3 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>437.177,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.356,90</b>	<b>534.534,13 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>437.177,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.356,90</b>	<b>534.534,13 C</b>
<b>4.1.04</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>122.762,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.966,68</b>	<b>133.729,42 C</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>110.903,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,67</b>	<b>117.917,38 C</b>
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	570,43 C	0,00	1.831,65	2.402,08 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	5.070,00 C	0,00	0,00	5.070,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	82.056,66 C	0,00	3.581,38	85.638,04 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	18.250,00 C	0,00	0,00	18.250,00 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	571,92 C	0,00	190,64	762,56 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	4.384,70 C	0,00	1.410,00	5.794,70 C
<b>4.1.04.02</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>11.859,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,01</b>	<b>15.812,04 C</b>
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	11.859,03 C	0,00	3.953,01	15.812,04 C
<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>32,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>33,02 C</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>32,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>33,02 C</b>
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	30,39 C	0,00	0,00	30,39 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	1,81 C	0,00	0,82	2,63 C
<b>4.1.06</b>	<b>RECEITA COM VOLUNTARIADO</b>	<b>5.382,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,40</b>	<b>9.771,69 C</b>
<b>4.1.06.01</b>	<b>RECEITA COM VOLUNTARIADO</b>	<b>5.382,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,40</b>	<b>9.771,69 C</b>
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	5.382,29 C	0,00	4.389,40	9.771,69 C
<b>4.1.07</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE</b>	<b>309.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>391.000,00 C</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI</b>	<b>309.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>391.000,00 C</b>
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	309.000,00 C	0,00	82.000,00	391.000,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>107.034,84 D</b>	<b>45.576,95</b>	<b>133,66</b>	<b>152.478,13 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>107.034,84 D</b>	<b>45.576,95</b>	<b>133,66</b>	<b>152.478,13 D</b>
<b>5.1.01</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>57.347,92 D</b>	<b>24.967,93</b>	<b>133,66</b>	<b>82.182,19 D</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN</b>	<b>51.829,71 D</b>	<b>22.782,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.612,70 D</b>
5.1.01.01.001	13º Salario	4.493,58 D	3.674,64	0,00	8.168,22 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	4.495,57 D	1.973,29	0,00	6.468,86 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	38.785,23 D	15.779,57	0,00	54.564,80 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	129,08 D	64,54	0,00	193,62 D
5.1.01.01.031	BIENIO	1.478,84 D	513,44	0,00	1.992,28 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	518,27 D	162,93	0,00	681,20 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	1.929,14 D	614,58	0,00	2.543,72 D
<b>5.1.01.02</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>620,45 D</b>	<b>727,50</b>	<b>133,66</b>	<b>1.214,29 D</b>
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	29,00 D	10,00	0,00	39,00 D
5.1.01.02.008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	64,54 D	0,00	0,00	64,54 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	264,41 D	630,00	133,66	760,75 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	262,50 D	87,50	0,00	350,00 D
<b>5.1.01.03</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI</b>	<b>4.897,76 D</b>	<b>1.457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,20 D</b>
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	4.146,21 D	1.303,44	0,00	5.449,65 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	751,55 D	154,00	0,00	905,55 D
<b>5.1.02</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.535,28 D</b>	<b>4.388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923,98 D</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.535,28 D</b>	<b>4.388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923,98 D</b>
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	5.930,58 D	3.610,80	0,00	9.541,38 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.152,50 D	717,50	0,00	2.870,00 D
5.1.02.01.020	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	452,20 D	60,40	0,00	512,60 D
<b>5.1.03</b>	<b>CONSUMO ESTOQUE</b>	<b>433,93 D</b>	<b>726,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,49 D</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS</b>	<b>433,93 D</b>	<b>726,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,49 D</b>
5.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLI	245,00 D	180,00	0,00	425,00 D
5.1.03.02.004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRES	0,00	55,20	0,00	55,20 D
5.1.03.02.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIA	34,12 D	0,00	0,00	34,12 D
5.1.03.02.013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS C	154,81 D	0,00	0,00	154,81 D
5.1.03.02.014	UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00	491,36	0,00	491,36 D
<b>5.1.04</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI</b>	<b>1.189,98 D</b>	<b>396,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,64 D</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI</b>	<b>1.189,98 D</b>	<b>396,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,64 D</b>
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	1.189,98 D	396,66	0,00	1.586,64 D
<b>5.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>33.282,16 D</b>	<b>12.674,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.956,56 D</b>
<b>5.1.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>33.282,16 D</b>	<b>12.674,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.956,56 D</b>
5.1.05.01.002	AGUA	112,89 D	75,26	0,00	188,15 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	20.689,98 D	7.932,00	0,00	28.621,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	379,00 D	594,00	0,00	973,00 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	523,54 D	0,00	0,00	523,54 D
5.1.05.01.016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMEN	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
5.1.05.01.017	COPA	147,35 D	9,06	0,00	156,41 D
5.1.05.01.018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMEN	43,90 D	0,00	0,00	43,90 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	2.379,06 D	800,28	0,00	3.179,34 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	412,13 D	0,00	0,00	412,13 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	748,53 D	274,53	0,00	1.023,06 D
5.1.05.01.025	FRETES E CARRETOS	510,38 D	0,00	0,00	510,38 D
5.1.05.01.026	GAS DE COZINHA	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
5.1.05.01.027	GENEROS ALIMENTICIOS	1.491,89 D	1.230,03	0,00	2.721,92 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	309,60 D	354,57	0,00	664,17 D

**Balancete de Verificação  
De 01/04/2021 até 30/04/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	479,99 D	0,00	0,00	479,99 D
5.1.05.01.048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGIC	1.843,28 D	69,00	0,00	1.912,28 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.433,96 D	477,98	0,00	1.911,94 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	1.323,18 D	603,00	0,00	1.926,18 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	22,52 D	0,00	0,00	22,52 D
5.1.05.01.060	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	232,10	0,00	232,10 D
5.1.05.01.062	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQ M H	266,17 D	0,00	0,00	266,17 D
5.1.05.01.064	PEDÁGIO	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
5.1.05.01.065	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	67,01 D	22,59	0,00	89,60 D
<b>5.1.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>863,28 D</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,28 D</b>
<b>5.1.09.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>863,28 D</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,28 D</b>
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	819,61 D	228,00	0,00	1.047,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	7,21 D	0,00	0,00	7,21 D
5.1.09.01.003	MULTAS	36,46 D	0,00	0,00	36,46 D
<b>5.1.10</b>	<b>DESPESAS COM VOLUNTARIADOS</b>	<b>5.382,29 D</b>	<b>2.194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576,99 D</b>
<b>5.1.10.01</b>	<b>DESPESAS COM VOLUNTARIADOS</b>	<b>5.382,29 D</b>	<b>2.194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576,99 D</b>
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	5.382,29 D	2.194,70	0,00	7.576,99 D

ATIVO	583.310,79D
PASSIVO	201.254,79C
RECEITA	534.534,13C
DESPESA	152.478,13D
Resultado	382.056,00C

---

Ivanildo Trindade Marques  
Contador - CRC - 009699  
CPF :