

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:01:32

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	778.056,88 D	317.545,30	271.659,82	823.942,36 D
1.1	CIRCULANTE	756.714,64 D	317.354,66	270.844,55	803.224,75 D
1.1.01	DISPONÍVEL	523.170,90 D	228.948,03	175.331,89	576.787,04 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	5.122,87 D	5.277,50	4.718,58	5.681,79 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	5.122,87 D	5.277,50	4.718,58	5.681,79 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	132.295,06	132.295,06	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	7.762,01	7.762,01	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	124.424,05	124.424,05	0,00
1.1.01.02.009	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	109,00	109,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	518.048,03 D	91.375,47	38.318,25	571.105,25 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	488.048,03 D	91.375,47	38.318,25	541.105,25 D
1.1.01.03.030	PORTOCAP SEGURO ALUGUEL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.03	CREDITOS	20.871,59 D	0,00	0,00	20.871,59 D
1.1.03.01	CHEQUES A RECEBER	20.871,59 D	0,00	0,00	20.871,59 D
1.1.03.01.002	VALORES A SEREM REGULARIZADO	20.871,59 D	0,00	0,00	20.871,59 D
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.973,64 D	0,00	0,00	4.973,64 D
1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	134,41 D	0,00	0,00	134,41 D
1.1.04.02.001	Adiantamento a Fornecedores	134,41 D	0,00	0,00	134,41 D
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.553,35 D	0,00	0,00	4.553,35 D
1.1.04.03.002	Adiantamento De Ferias	4.553,35 D	0,00	0,00	4.553,35 D
1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	285,88 D	0,00	0,00	285,88 D
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 (Fopaq)	253,68 D	0,00	0,00	253,68 D
1.1.05	CRÉDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	82.000,00 D	82.000,00	82.000,00	82.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	82.000,00 D	82.000,00	82.000,00	82.000,00 D
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	82.000,00 D	82.000,00	82.000,00	82.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	4.188,74 D	0,00	922,88	3.265,86 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.188,74 D	0,00	922,88	3.265,86 D
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	53,44 D	0,00	23,34	30,10 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.419,70 D	0,00	502,88	916,82 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	1.983,28 D	0,00	396,66	1.586,62 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
1.1.09	ESTOQUES	121.509,77 D	6.406,63	12.589,78	115.326,62 D
1.1.09.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMI	57,57 D	0,00	57,57	0,00
1.1.09.01.011	Equipamentos	57,57 D	0,00	57,57	0,00
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	24.199,34 D	1.926,37	1.147,27	24.978,44 D
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	23.651,66 D	1.926,37	1.147,27	24.430,76 D
1.1.09.02.005	MATERIAIS DE INFORMATICA	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
1.1.09.02.011	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	99,98 D	0,00	0,00	99,98 D
1.1.09.03	REVENDA	97.252,86 D	4.480,26	11.384,94	90.348,18 D
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	1.444,50 D	3.645,50	4.434,50	655,50 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	92.641,60 D	834,76	6.950,44	86.525,92 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	21.342,24 D	190,64	815,27	20.717,61 D
1.2.05	IMOBILIZADO	33.088,83 D	0,00	815,27	32.273,56 D
1.2.05.02	BENS EM OPERAÇÃO	161.304,68 D	0,00	0,00	161.304,68 D
1.2.05.02.001	Equipamentos Prosessamento 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	28.863,45 D	0,00	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
1.2.05.07	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/E	128.215,85 C	0,00	815,27	129.031,12 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prosessame	2.708,18 C	0,00	62,98	2.771,16 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	15.162,90 C	0,00	150,68	15.313,58 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	14.736,53 C	0,00	240,51	14.977,04 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	3.278,40 C	0,00	55,90	3.334,30 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.617,87 C	0,00	29,05	1.646,92 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	711,06 C	0,00	62,59	773,65 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	9.938,07 C	0,00	111,15	10.049,22 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informátic	17.844,98 C	0,00	102,41	17.947,39 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	11.746,59 C	190,64	0,00	11.555,95 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.746,59 C	190,64	0,00	11.555,95 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	11.746,59 C	190,64	0,00	11.555,95 C
2	PASSIVO	224.095,92 C	39.239,17	35.258,35	220.115,10 C
2.1	CIRCULANTE	159.451,11 C	39.239,17	35.258,35	155.470,29 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:01:32

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03	FORNECEDORES	47.077,26 C	11.822,72	10.898,49	46.153,03 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	7.154,07 C	4.903,58	4.043,89	6.294,38 C
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	1.333,12 C	444,19	0,00	888,93 C
2.1.03.01.024	BBS Brasil Comercialização de Produ	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	271,68	271,68	0,00
2.1.03.01.050	Duplor Comercio De Ferramentas Indu	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
2.1.03.01.063	Juliana de Souza Campos	414,50 C	0,00	0,00	414,50 C
2.1.03.01.064	Erika Eroles Pimentel de Souza	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2.1.03.01.065	Mega Telhas Comercio De Materiais P:	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
2.1.03.01.067	Maison Du Atelier LTDA	140,10 C	0,00	0,00	140,10 C
2.1.03.01.071	Auto Posto Uchikawa e Kano Ltda	235,00 C	150,00	150,00	235,00 C
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	373,08 C	192,31	206,94	387,71 C
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	128,88 C	118,39	118,36	128,85 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	10,00 C	62,00	62,00	10,00 C
2.1.03.01.077	Williams da Silva Costa - Me - WSC Ex	0,00	97,00	97,00	0,00
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	37,63 C	389,38	389,38	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	0,00	0,00	41,90	41,90 C
2.1.03.01.081	Andreza Aparecida Moreira Brito - mni	200,00 C	400,00	200,00	0,00
2.1.03.01.082	Diaristas Todo Dia-Eireli	4,72 C	0,00	0,00	4,72 C
2.1.03.01.083	Uno Comércio de Materiais Elétricos Lt	164,72 C	0,00	0,00	164,72 C
2.1.03.01.091	Sociedade Mineira De Tolhas LTDA.	178,18 C	0,00	0,00	178,18 C
2.1.03.01.111	Akihiro Otsu	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.03.01.113	Ailton Yoshihiro Matsumoto 023687311	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.03.01.115	Elizabeth Massumi Kato-Me - Carimbo:	105,00 C	165,00	165,00	105,00 C
2.1.03.01.116	Distribuidora de Tintas Lider Ltda - Tin	318,60 C	0,00	0,00	318,60 C
2.1.03.01.117	Fran Papel Comercial Ltda	109,52 C	0,00	0,00	109,52 C
2.1.03.01.118	Boi de Ouro Premium Açougue Ltda	433,28 C	0,00	0,00	433,28 C
2.1.03.01.122	Speed Gas de Moqi das Cruzes Ltda-M	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.1.03.01.125	Atacadão	171,03 C	0,00	0,00	171,03 C
2.1.03.01.137	Prevextin Com Equip de Segurança Ltr	272,00 C	272,00	0,00	0,00
2.1.03.01.151	Bella Feira Ltda	0,00	87,54	87,54	0,00
2.1.03.01.153	Supermercado Veran Ltda	0,00	111,59	111,59	0,00
2.1.03.01.711	Ticket Serviços S.A	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PES!	26.607,71 C	299,08	234,54	26.543,17 C
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	33,80 C	0,00	0,00	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	30,00 C	170,00	170,00	30,00 C
2.1.03.08.007	Clube Pasi de Seguros	64,54 C	129,08	64,54	0,00
2.1.03.08.016	Wellington Moreira Sapataria	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.03.08.017	DDC Telefones Comercio e Serviços L	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.03.08.054	Geraldo Junior De Paula 30282885838	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.03.09	PROVISAO - FORNECEDORES DE SE	858,54 C	0,00	0,00	858,54 C
2.1.03.09.001	Provisão - Fornecedores de Serviços	858,54 C	0,00	0,00	858,54 C
2.1.03.11	PROVISAO - FORNECEDORES DE SE	12.456,94 C	6.620,06	6.620,06	12.456,94 C
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
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.489,70 C	900,74	492,30	3.081,26 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	3.489,70 C	900,74	492,30	3.081,26 C
2.1.05.01.004	IPTU a Recolher	2.498,95 C	452,19	0,00	2.046,76 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	990,75 C	448,55	492,30	1.034,50 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	1.315,55 C	1.321,32	1.325,57	1.319,80 C
2.1.06.03	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	1.311,94 C	1.311,94	1.311,94	1.311,94 C
2.1.06.03.001	Imposto de Reda - Código 3208	1.311,94 C	1.311,94	1.311,94	1.311,94 C
2.1.06.04	ISS NA FONTE A RECOLHER	3,61 C	9,38	13,63	7,86 C
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	3,61 C	9,38	13,63	7,86 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	107.568,60 C	25.194,39	22.541,99	104.916,20 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.900,49 C	17.900,19	12.056,77	12.057,07 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Paqar	17.900,49 C	17.900,19	12.056,77	12.057,07 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.401,10 C	3.954,82	3.065,26	3.511,54 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	2.002,29 C	2.049,16	1.590,58	1.543,71 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.972,49 C	1.676,14	1.293,05	1.589,40 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	354,99 C	209,52	161,63	307,10 C
2.1.07.05	PROVISÕES	83.165,27 C	3.339,38	7.419,96	87.245,85 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	24.629,56 C	3.339,38	2.426,08	23.716,26 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	18.107,12 C	0,00	4.376,98	22.484,10 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	40.428,59 C	0,00	616,90	41.045,49 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:01:32

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação

De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07.06	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	2.101,74 C	0,00	0,00	2.101,74 C
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
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.455.307,61 C	0,00	0,00	2.455.307,61 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	2.455.307,61 C	0,00	0,00	2.455.307,61 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.455.307,61 C	0,00	0,00	2.455.307,61 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAÚDE	2.455.307,61 C	0,00	0,00	2.455.307,61 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.390.662,80 D	0,00	0,00	2.390.662,80 D
2.4.02	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.662,80 D	0,00	0,00	2.390.662,80 D
2.4.02.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.662,80 D	0,00	0,00	2.390.662,80 D
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
4	RECEITAS	847.153,72 C	0,00	98.670,81	945.824,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	847.153,72 C	0,00	98.670,81	945.824,53 C
4.1.04	CUSTEIO	193.126,96 C	0,00	13.717,08	206.844,04 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	164.678,69 C	0,00	9.615,27	174.293,96 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	13.880,16 C	0,00	834,76	14.714,92 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	21.294,00 C	0,00	1.035,00	22.329,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	85.964,60 C	0,00	1.926,37	87.890,97 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	32.250,75 C	0,00	3.645,50	35.896,25 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	1.334,48 C	0,00	190,64	1.525,12 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	9.954,70 C	0,00	1.983,00	11.937,70 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	27.671,07 C	0,00	3.953,01	31.624,08 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	27.671,07 C	0,00	3.953,01	31.624,08 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	777,20 C	0,00	148,80	926,00 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	777,20 C	0,00	148,80	926,00 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69,38 C	0,00	6,85	76,23 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	69,38 C	0,00	6,85	76,23 C
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	54,49 C	0,00	0,00	54,49 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	14,89 C	0,00	6,85	21,74 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	16.957,38 C	0,00	2.946,88	19.904,26 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	16.957,38 C	0,00	2.946,88	19.904,26 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	16.957,38 C	0,00	2.946,88	19.904,26 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	637.000,00 C	0,00	82.000,00	719.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	637.000,00 C	0,00	82.000,00	719.000,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	637.000,00 C	0,00	82.000,00	719.000,00 C
5	DESPESAS	293.192,76 D	49.948,14	1.143,63	341.997,27 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	293.192,76 D	49.948,14	1.143,63	341.997,27 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	159.249,68 D	23.701,35	1.143,63	181.807,40 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	145.460,46 D	21.920,30	977,84	166.402,92 D
5.1.01.01.001	13º Salario	20.355,57 D	4.376,98	0,00	24.732,55 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	9.880,46 D	2.685,54	913,30	11.652,70 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	105.218,66 D	13.472,72	0,00	118.691,38 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	555,40 D	64,54	64,54	555,40 D
5.1.01.01.031	BIENIO	3.675,35 D	541,99	0,00	4.217,34 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	1.219,62 D	161,63	0,00	1.381,25 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	4.555,40 D	616,90	0,00	5.172,30 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	1.621,01 D	313,00	165,79	1.768,22 D
5.1.01.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOG	5,77 D	0,00	0,00	5,77 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	58,80 D	0,00	0,00	58,80 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	872,40 D	222,00	165,79	928,61 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	619,50 D	91,00	0,00	710,50 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	12.168,21 D	1.468,05	0,00	13.636,26 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	9.757,02 D	1.293,05	0,00	11.050,07 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.411,19 D	175,00	0,00	2.586,19 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	21.595,80 D	2.788,43	0,00	24.384,23 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	21.595,80 D	2.788,43	0,00	24.384,23 D
5.1.02.01.002	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS FISIC	0,00	270,00	0,00	270,00 D
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	16.060,70 D	995,93	0,00	17.056,63 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	5.022,50 D	1.522,50	0,00	6.545,00 D
5.1.02.01.020	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	512,60 D	0,00	0,00	512,60 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	1.479,09 D	8.097,71	0,00	9.576,80 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.479,09 D	0,00	0,00	1.479,09 D
5.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLI	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
5.1.03.02.004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRES	55,20 D	0,00	0,00	55,20 D
5.1.03.02.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIA	352,72 D	0,00	0,00	352,72 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	491,36 D	0,00	0,00	491,36 D
5.1.03.03	REVENDA	0,00	8.097,71	0,00	8.097,71 D
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	0,00	6.950,44	0,00	6.950,44 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES MATERIAIS DE HIGIENE E L	0,00	1.147,27	0,00	1.147,27 D

Balancete de Verificação De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	2.776,62 D	396,66	0,00	3.173,28 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	2.776,62 D	396,66	0,00	3.173,28 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	2.776,62 D	396,66	0,00	3.173,28 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	91.348,72 D	11.656,62	0,00	103.005,34 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	91.348,72 D	11.656,62	0,00	103.005,34 D
5.1.05.01.002	AGUA	294,20 D	109,53	0,00	403,73 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	52.417,98 D	7.932,00	0,00	60.349,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.133,52 D	0,00	0,00	1.133,52 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.821,67 D	150,00	0,00	1.971,67 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	183,89 D	0,00	0,00	183,89 D
5.1.05.01.018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMEN	71,60 D	0,00	0,00	71,60 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	5.595,17 D	815,27	0,00	6.410,44 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	3.724,55 D	351,83	0,00	4.076,38 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	1.839,13 D	389,38	0,00	2.228,51 D
5.1.05.01.024	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	144,28 D	0,00	0,00	144,28 D
5.1.05.01.025	FRETES E CARRETOS	704,38 D	0,00	0,00	704,38 D
5.1.05.01.026	GAS DE COZINHA	253,00 D	57,57	0,00	310,57 D
5.1.05.01.027	GENEROS ALIMENTICIOS	4.293,16 D	768,38	0,00	5.061,54 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	1.297,91 D	0,00	0,00	1.297,91 D
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	595,46 D	0,00	0,00	595,46 D
5.1.05.01.041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTAI	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D
5.1.05.01.042	MANUTENCOES DE VEICULOS	414,50 D	0,00	0,00	414,50 D
5.1.05.01.048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGIC	3.422,46 D	203,98	0,00	3.626,44 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	45,00 D	8,78	0,00	53,78 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	4.809,18 D	502,88	0,00	5.312,06 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	3.038,30 D	331,68	0,00	3.369,98 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	1.577,30 D	0,00	0,00	1.577,30 D
5.1.05.01.060	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.051,38 D	0,00	0,00	1.051,38 D
5.1.05.01.062	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQ M H	813,03 D	0,00	0,00	813,03 D
5.1.05.01.064	PEDÁGIO	7,80 D	12,00	0,00	19,80 D
5.1.05.01.065	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	184,87 D	23,34	0,00	208,21 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.980,17 D	360,49	0,00	2.340,66 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.980,17 D	360,49	0,00	2.340,66 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.761,61 D	349,00	0,00	2.110,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	79,83 D	0,00	0,00	79,83 D
5.1.09.01.003	MULTAS	138,73 D	11,49	0,00	150,22 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	14.762,68 D	2.946,88	0,00	17.709,56 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	14.762,68 D	2.946,88	0,00	17.709,56 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	14.762,68 D	2.946,88	0,00	17.709,56 D

ATIVO	823.942,36D
PASSIVO	220.115,10C
RECEITA	945.824,53C
DESPESA	341.997,27D
Resultado	603.827,26C