

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:56:06

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	315.277,17 D	193.696,95	92.384,42	416.589,70 D
1.1	CIRCULANTE	291.297,81 D	193.506,31	91.591,40	393.212,72 D
1.1.01	DISPONÍVEL	45.413,45 D	84.211,20	84.540,90	45.083,75 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	4.361,64 D	7.400,50	7.426,57	4.335,57 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	4.361,64 D	7.400,50	7.426,57	4.335,57 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	53.171,17	53.171,17	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	4.609,11	4.609,11	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300C	0,00	48.562,06	48.562,06	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	41.051,81 D	23.639,53	23.943,16	40.748,18 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	11.051,81 D	23.639,53	23.943,16	10.748,18 D
1.1.01.03.030	PORTOCAP SEGURO ALUGUEL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.03	CRÉDITOS	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 (Fopag)	253,68 D	0,00	0,00	253,68 D
1.1.05	CRÉDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	103.000,00 D	103.000,00	0,00	206.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	103.000,00 D	103.000,00	0,00	206.000,00 D
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	103.000,00 D	103.000,00	0,00	206.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	3.753,19 D	0,00	0,00	3.753,19 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.753,19 D	0,00	0,00	3.753,19 D
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	212,31 D	0,00	0,00	212,31 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.808,56 D	0,00	0,00	2.808,56 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	113.285,94 D	6.295,11	7.050,50	112.530,55 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	21.594,60 D	0,00	0,00	21.594,60 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	21.146,90 D	0,00	0,00	21.146,90 D
1.1.09.02.005	MATERIAIS DE INFORMATICA	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
1.1.09.03	REVENDA	91.691,34 D	6.295,11	7.050,50	90.935,95 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	8.635,25 D	6.039,00	6.811,50	7.862,75 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	79.889,33 D	256,11	239,00	79.906,44 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	23.979,36 D	190,64	793,02	23.376,98 D
1.2.05	IMOBILIZADO	37.018,93 D	0,00	793,02	36.225,91 D
1.2.05.02	BENS EM OPERAÇÃO	160.432,63 D	0,00	0,00	160.432,63 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	27.991,40 D	0,00	0,00	27.991,40 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	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/E	123.413,70 C	0,00	793,02	124.206,72 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prosessamei	2.330,30 C	0,00	62,98	2.393,28 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	14.258,82 C	0,00	150,68	14.409,50 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	13.307,99 C	0,00	233,25	13.541,24 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	2.943,00 C	0,00	55,90	2.998,90 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.443,57 C	0,00	29,05	1.472,62 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	410,47 C	0,00	47,60	458,07 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	9.271,17 C	0,00	111,15	9.382,32 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	17.230,52 C	0,00	102,41	17.332,93 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	13.039,57 C	190,64	0,00	12.848,93 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	13.039,57 C	190,64	0,00	12.848,93 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	13.039,57 C	190,64	0,00	12.848,93 C
2	PASSIVO	152.737,55 C	31.959,53	48.098,61	168.876,63 C
2.1	CIRCULANTE	118.592,74 C	31.959,53	31.598,61	118.231,82 C
2.1.03	FORNECEDORES	44.144,79 C	13.935,40	9.796,41	40.005,80 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	5.300,94 C	7.465,96	3.926,97	1.761,95 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	0,54 C	0,00	0,00	0,54 C
2.1.03.01.024	BBS Brasil Comercialização de Produ	1.044,25 C	0,00	0,00	1.044,25 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:56:06

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	401,06	401,06	0,00
2.1.03.01.071	Auto Posto Uchikawa e Kano Ltda	259,52 C	389,52	130,00	0,00
2.1.03.01.072	Mogicomp Soluções WEB Ltda-Me	36,00 C	36,00	0,00	0,00
2.1.03.01.074	Projetus Tecnologia da Informação Ltd	192,31 C	192,31	0,00	0,00
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	120,51 C	113,53	0,00	6,98 C
2.1.03.01.077	Williams da Silva Costa - Me - WSC Ex	0,00	291,00	291,00	0,00
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	0,00	232,11	232,11	0,00
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	37,63 C	37,63	0,00	0,00
2.1.03.01.080	José Luiz Cardoso Livraria - Me - Sab	0,00	329,35	329,35	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 - Mog	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.03.01.111	Akihiro Otsu	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.03.01.112	Marivaldo Nogueira Nunes 340945389	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.03.01.113	Ailton Yoshihiro Matsumoto 023687311	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.03.01.114	Caio Guilherme Bernardo 3684855830	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.03.01.115	Elizabeth Massumi Kato-Me - Carimbo:	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.03.01.116	Distribuidora de Tintas Lider Ltda - Tin	0,00	53,67	53,67	0,00
2.1.03.01.117	Fran Papel Comercial Ltda	0,00	41,73	41,73	0,00
2.1.03.01.118	Boi de Ouro Premium Açougue Ltda	0,00	450,16	450,16	0,00
2.1.03.01.122	Speed Gas de Mogi das Cruzes Ltda-M	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.03.01.123	SF da Silva Central Baterias	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.03.01.124	Marilena Fernandes de Lima Castro	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.03.01.125	Atacadão	0,00	136,39	136,39	0,00
2.1.03.01.126	Mogi News Empresa Jornalist e Edit Lt	2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
2.1.03.01.711	Ticket Serviços S.A	0,00	717,50	717,50	0,00
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PESQ	25.528,37 C	600,00	0,00	24.928,37 C
2.1.03.08.001	Prefeitura de Mogi 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	0,00	24,00 C
2.1.03.08.004	Oficina Tokko Ltda Me	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.03.08.005	TOTVS S.A	24.418,55 C	0,00	0,00	24.418,55 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	5.869,44	5.869,44	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	5.869,44	5.869,44	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	465,97 C	454,56	531,20	542,61 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	465,97 C	454,56	531,20	542,61 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	465,97 C	454,56	531,20	542,61 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	1.035,50 C	1.035,41	1.027,22	1.027,31 C
2.1.06.03	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	1.027,22 C	1.027,22	1.027,22	1.027,22 C
2.1.06.03.001	Imposto de Reda - Código 3208	1.027,22 C	1.027,22	1.027,22	1.027,22 C
2.1.06.04	ISS NA FONTE A RECOLHER	8,28 C	8,19	0,00	0,09 C
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	8,28 C	8,19	0,00	0,09 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	72.946,48 C	16.534,16	20.243,78	76.656,10 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.333,31 C	8.333,01	11.918,81	11.919,11 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	8.333,31 C	8.333,01	11.918,81	11.919,11 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.941,17 C	3.439,70	3.188,93	3.690,40 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.719,33 C	1.766,20	1.629,54	1.582,67 C
2.1.07.02.002	Fqts a Recolher	1.821,34 C	1.469,77	1.368,35	1.719,92 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	329,17 C	183,73	171,04	316,48 C
2.1.07.05	PROVISÕES	58.570,26 C	4.761,45	5.136,04	58.944,85 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	20.523,95 C	4.761,45	3.035,04	18.797,54 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	1.475,59 C	0,00	1.484,30	2.959,89 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	36.570,72 C	0,00	616,70	37.187,42 C
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	2.424.807,61 C	0,00	16.500,00	2.441.307,61 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	2.424.807,61 C	0,00	16.500,00	2.441.307,61 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.424.807,61 C	0,00	16.500,00	2.441.307,61 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAÚDE	2.424.807,61 C	0,00	16.500,00	2.441.307,61 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	197.080,71 C	0,00	116.406,43	313.487,14 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	197.080,71 C	0,00	116.406,43	313.487,14 C
4.1.04	CUSTEIO	92.466,38 C	0,00	11.058,76	103.525,14 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:56:06

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação

De 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.01	DOAÇÕES	88.513,37 C	0,00	7.105,75	95.619,12 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	79.661,73 C	0,00	256,11	79.917,84 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÔ	2.971,00 C	0,00	6.039,00	9.010,00 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	190,64 C	0,00	190,64	381,28 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	620,00 C	0,00	620,00	1.240,00 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	3.953,01 C	0,00	3.953,01	7.906,02 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	3.953,01 C	0,00	3.953,01	7.906,02 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27,49 C	0,00	4,19	31,68 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27,49 C	0,00	4,19	31,68 C
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	26,72 C	0,00	3,67	30,39 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	0,77 C	0,00	0,52	1,29 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	1.586,84 C	0,00	2.343,48	3.930,32 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	1.586,84 C	0,00	2.343,48	3.930,32 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	1.586,84 C	0,00	2.343,48	3.930,32 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	103.000,00 C	0,00	103.000,00	206.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	103.000,00 C	0,00	103.000,00	206.000,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	103.000,00 C	0,00	103.000,00	206.000,00 C
5	DESPESAS	34.541,09 D	36.247,36	5.014,38	65.774,07 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.541,09 D	36.247,36	5.014,38	65.774,07 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	17.851,41 D	21.741,13	5.014,38	34.578,16 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	15.898,03 D	19.672,83	4.761,45	30.809,41 D
5.1.01.01.001	13º Salario	1.475,59 D	1.484,30	0,00	2.959,89 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	3.667,09 D	3.477,46	4.761,45	2.383,10 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	9.357,60 D	13.345,35	0,00	22.702,95 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	64,54 D	64,54	0,00	129,08 D
5.1.01.01.031	BIENIO	451,96 D	513,44	0,00	965,40 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	183,72 D	171,04	0,00	354,76 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	697,53 D	616,70	0,00	1.314,23 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	291,50 D	294,50	252,93	333,07 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	190,00 D	207,00	252,93	144,07 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	87,50 D	87,50	0,00	175,00 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	1.661,88 D	1.773,80	0,00	3.435,68 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.469,78 D	1.368,35	0,00	2.838,13 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	192,10 D	405,45	0,00	597,55 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	5.250,77 D	1.554,60	0,00	6.805,37 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	5.250,77 D	1.554,60	0,00	6.805,37 D
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	4.533,27 D	503,00	0,00	5.036,27 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	717,50 D	717,50	0,00	1.435,00 D
5.1.02.01.020	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	334,10	0,00	334,10 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	303,93 D	130,00	0,00	433,93 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	303,93 D	130,00	0,00	433,93 D
5.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLI	115,00 D	130,00	0,00	245,00 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
5.1.05	DESPESAS GERAIS	9.154,03 D	10.237,84	0,00	19.391,87 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	9.154,03 D	10.237,84	0,00	19.391,87 D
5.1.05.01.002	AGUA	75,26 D	0,00	0,00	75,26 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	6.896,66 D	6.896,66	0,00	13.793,32 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	259,52 D	0,00	0,00	259,52 D
5.1.05.01.017	COPA	0,00	7,55	0,00	7,55 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	793,02 D	793,02	0,00	1.586,04 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	13,88 D	0,00	0,00	13,88 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	235,95 D	232,11	0,00	468,06 D
5.1.05.01.025	FRETES E CARRETOS	122,38 D	291,00	0,00	413,38 D
5.1.05.01.026	GAS DE COZINHA	0,00	85,00	0,00	85,00 D
5.1.05.01.027	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	844,79	0,00	844,79 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	276,80 D	0,00	0,00	276,80 D
5.1.05.01.048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGIC	39,50 D	380,48	0,00	419,98 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	441,06 D	441,06	0,00	882,12 D
5.1.05.01.062	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQ M H	0,00	266,17	0,00	266,17 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	394,11 D	240,31	0,00	634,42 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	394,11 D	240,31	0,00	634,42 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	363,61 D	228,00	0,00	591,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	0,00	7,11	0,00	7,11 D
5.1.09.01.003	MULTAS	30,50 D	5,20	0,00	35,70 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.586,84 D	2.343,48	0,00	3.930,32 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.586,84 D	2.343,48	0,00	3.930,32 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.586,84 D	2.343,48	0,00	3.930,32 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2021 até 28/02/2021

ATIVO	416.589,70D
PASSIVO	168.876,63C
RECEITA	313.487,14C
DESPESA	65.774,07D
Resultado	247.713,07C

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699
CPF :