

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:54:07

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	127.273,21 D	280.733,12	92.729,16	315.277,17 D
1.1	CIRCULANTE	102.691,47 D	280.542,48	91.936,14	291.297,81 D
1.1.01	DISPONÍVEL	39.329,74 D	94.462,05	88.378,34	45.413,45 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	2.414,29 D	3.805,50	1.858,15	4.361,64 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	2.414,29 D	3.805,50	1.858,15	4.361,64 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	149,14 D	63.432,03	63.581,17	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	149,14 D	4.056,01	4.205,15	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300C	0,00	59.376,02	59.376,02	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	36.766,31 D	27.224,52	22.939,02	41.051,81 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	6.766,31 D	27.224,52	22.939,02	11.051,81 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	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00 D
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	3.855,49 D	0,00	102,30	3.753,19 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.855,49 D	0,00	102,30	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	117,12 D	0,00	102,30	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	33.661,01 D	83.080,43	3.455,50	113.285,94 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	21.146,90 D	447,70	0,00	21.594,60 D
1.1.09.02.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRES	0,00	182,70	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	0,00	265,00	0,00	265,00 D
1.1.09.03	REVENDA	12.514,11 D	82.632,73	3.455,50	91.691,34 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	8.933,75 D	2.971,00	3.269,50	8.635,25 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	413,60 D	79.661,73	186,00	79.889,33 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	24.581,74 D	190,64	793,02	23.979,36 D
1.2.05	IMOBILIZADO	37.811,95 D	0,00	793,02	37.018,93 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	122.620,68 C	0,00	793,02	123.413,70 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prosessamei	2.267,32 C	0,00	62,98	2.330,30 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	14.108,14 C	0,00	150,68	14.258,82 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	13.074,74 C	0,00	233,25	13.307,99 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	2.887,10 C	0,00	55,90	2.943,00 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.414,52 C	0,00	29,05	1.443,57 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	362,87 C	0,00	47,60	410,47 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	9.160,02 C	0,00	111,15	9.271,17 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	17.128,11 C	0,00	102,41	17.230,52 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	13.230,21 C	190,64	0,00	13.039,57 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	13.230,21 C	190,64	0,00	13.039,57 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	13.230,21 C	190,64	0,00	13.039,57 C
2	PASSIVO	127.273,21 C	38.195,12	63.659,46	152.737,55 C
2.1	CIRCULANTE	120.628,40 C	38.195,12	36.159,46	118.592,74 C
2.1.03	FORNECEDORES	41.195,10 C	9.827,94	12.777,63	44.144,79 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	1.750,25 C	3.357,50	6.908,19	5.300,94 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 15:54:07

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/01/2021 até 31/01/2021

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	0,00	115,00	374,52	259,52 C
2.1.03.01.072	Mogicomp Soluções WEB Ltda-Me	0,00	36,00	72,00	36,00 C
2.1.03.01.073	João Carlos Ferreira Boaventura Me -	0,00	112,60	112,60	0,00
2.1.03.01.074	Projetus Tecnologia da Informação Ltd	0,00	192,31	384,62	192,31 C
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	0,00	113,49	234,00	120,51 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	0,00	386,86	386,86	0,00
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	0,00	235,95	235,95	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	182,70	182,70	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	0,00	230,28	235,00	4,72 C
2.1.03.01.083	Uno Comércio de Materiais Elétricos Lt	0,00	34,12	34,12	0,00
2.1.03.01.084	Brasil Tronic Comércio Ltda	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.03.01.126	Mogi News Empresa Jornalist e Edit Lt	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
2.1.03.01.711	Ticket Serviços S.A	0,00	717,50	717,50	0,00
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PESI	26.129,37 C	601,00	0,00	25.528,37 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	1.201,00 C	601,00	0,00	600,00 C
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	1.354,22 C	1.003,94	115,69	465,97 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REI	1.354,22 C	1.003,94	115,69	465,97 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	1.354,22 C	1.003,94	115,69	465,97 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	1.040,54 C	1.040,45	1.035,41	1.035,50 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	13,32 C	13,23	8,19	8,28 C
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	13,32 C	13,23	8,19	8,28 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	77.038,54 C	26.322,79	22.230,73	72.946,48 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.422,51 C	11.422,21	8.333,01	8.333,31 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagor	11.422,51 C	11.422,21	8.333,01	8.333,31 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.288,55 C	3.979,17	3.631,79	3.941,17 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.572,09 C	1.618,95	1.766,19	1.719,33 C
2.1.07.02.002	Fqts a Recolher	2.348,91 C	1.997,35	1.469,78	1.821,34 C
2.1.07.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	51,33 C	192,10	212,10	71,33 C
2.1.07.02.005	PIS/PASEP a Recolher	316,22 C	170,77	183,72	329,17 C
2.1.07.05	PROVISÕES	59.225,74 C	10.921,41	10.265,93	58.570,26 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	23.352,55 C	10.921,41	8.092,81	20.523,95 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	1.475,59	1.475,59 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	35.873,19 C	0,00	697,53	36.570,72 C
2.1.07.06	PROVISOS 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	2.397.307,61 C	0,00	27.500,00	2.424.807,61 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	2.397.307,61 C	0,00	27.500,00	2.424.807,61 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.397.307,61 C	0,00	27.500,00	2.424.807,61 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAÚDE	2.397.307,61 C	0,00	27.500,00	2.424.807,61 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	0,00	0,00	197.080,71	197.080,71 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	197.080,71	197.080,71 C
4.1.04	CUSTEIO	0,00	0,00	92.466,38	92.466,38 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	88.513,37	88.513,37 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	0,00	0,00	79.661,73	79.661,73 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	0,00	0,00	2.971,00	2.971,00 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	0,00	0,00	190,64	190,64 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	620,00	620,00 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	3.953,01	3.953,01 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	3.953,01	3.953,01 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27,49	27,49 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27,49	27,49 C
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	26,72	26,72 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,77	0,77 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	1.586,84	1.586,84 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	1.586,84	1.586,84 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	1.586,84	1.586,84 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIR	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00 C
5	DESPESAS	0,00	35.095,99	554,90	34.541,09 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.095,99	554,90	34.541,09 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	0,00	18.406,31	554,90	17.851,41 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	0,00	16.452,93	554,90	15.898,03 D
5.1.01.01.001	13º Salario	0,00	1.475,59	0,00	1.475,59 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	4.221,99	554,90	3.667,09 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.357,60	0,00	9.357,60 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	0,00	64,54	0,00	64,54 D
5.1.01.01.031	BIENIO	0,00	451,96	0,00	451,96 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	0,00	183,72	0,00	183,72 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	0,00	697,53	0,00	697,53 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	0,00	291,50	0,00	291,50 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	0,00	14,00	0,00	14,00 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	0,00	190,00	0,00	190,00 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	0,00	87,50	0,00	87,50 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	0,00	1.661,88	0,00	1.661,88 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	1.469,78	0,00	1.469,78 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	192,10	0,00	192,10 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.250,77	0,00	5.250,77 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.250,77	0,00	5.250,77 D
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	0,00	4.533,27	0,00	4.533,27 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	0,00	717,50	0,00	717,50 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	0,00	303,93	0,00	303,93 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	303,93	0,00	303,93 D
5.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLF	0,00	115,00	0,00	115,00 D
5.1.03.02.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIA	0,00	34,12	0,00	34,12 D
5.1.03.02.013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS C	0,00	154,81	0,00	154,81 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	9.154,03	0,00	9.154,03 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	9.154,03	0,00	9.154,03 D
5.1.05.01.002	AGUA	0,00	75,26	0,00	75,26 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	0,00	6.896,66	0,00	6.896,66 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	259,52	0,00	259,52 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	0,00	793,02	0,00	793,02 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	0,00	13,88	0,00	13,88 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	0,00	235,95	0,00	235,95 D
5.1.05.01.025	FRETES E CARRETOS	0,00	122,38	0,00	122,38 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	0,00	276,80	0,00	276,80 D
5.1.05.01.048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGIC	0,00	39,50	0,00	39,50 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	0,00	441,06	0,00	441,06 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	394,11	0,00	394,11 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	394,11	0,00	394,11 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	363,61	0,00	363,61 D
5.1.09.01.003	MULTAS	0,00	30,50	0,00	30,50 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	0,00	1.586,84	0,00	1.586,84 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	0,00	1.586,84	0,00	1.586,84 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	0,00	1.586,84	0,00	1.586,84 D

ATIVO	315.277,17D
PASSIVO	152.737,55C
RECEITA	197.080,71C
DESPESA	34.541,09D
Resultado	162.539,62C

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

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699
CPF :