

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:00:55

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação
De 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	713.832,23 D	1.686.108,22	1.621.883,57	778.056,88 D
1.1	CIRCULANTE	691.865,36 D	1.685.917,58	1.621.068,30	756.714,64 D
1.1.01	DISPONÍVEL	463.954,33 D	1.592.703,23	1.533.486,66	523.170,90 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	4.058,37 D	4.993,00	3.928,50	5.122,87 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	4.058,37 D	4.993,00	3.928,50	5.122,87 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.045.226,82	1.045.226,82	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	8.007,08	8.007,08	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	567.700,97	567.700,97	0,00
1.1.01.02.009	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	469.518,77	469.518,77	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	459.895,96 D	542.483,41	484.331,34	518.048,03 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	429.895,96 D	542.483,41	484.331,34	488.048,03 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	3.380,58 D	1.776,80	968,64	4.188,74 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.380,58 D	1.776,80	968,64	4.188,74 D
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	76,78 D	0,00	23,34	53,44 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	191,54 D	1.776,80	548,64	1.419,70 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	2.379,94 D	0,00	396,66	1.983,28 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	116.685,22 D	9.437,55	4.613,00	121.509,77 D
1.1.09.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMI	0,00	57,57	0,00	57,57 D
1.1.09.01.011	Equipamentos	0,00	57,57	0,00	57,57 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	24.099,36 D	99,98	0,00	24.199,34 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	0,00	0,00	23.651,66 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 ODONTOLÓGICOS	0,00	99,98	0,00	99,98 D
1.1.09.03	REVENDA	92.585,86 D	9.280,00	4.613,00	97.252,86 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	52,50 D	5.830,00	4.438,00	1.444,50 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	89.366,60 D	3.450,00	175,00	92.641,60 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	21.966,87 D	190,64	815,27	21.342,24 D
1.2.05	IMOBILIZADO	33.904,10 D	0,00	815,27	33.088,83 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 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	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	127.400,58 C	0,00	815,27	128.215,85 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prossessame	2.645,20 C	0,00	62,98	2.708,18 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	15.012,22 C	0,00	150,68	15.162,90 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	14.496,02 C	0,00	240,51	14.736,53 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	3.222,50 C	0,00	55,90	3.278,40 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.588,82 C	0,00	29,05	1.617,87 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	648,47 C	0,00	62,59	711,06 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	9.826,92 C	0,00	111,15	9.938,07 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	17.742,57 C	0,00	102,41	17.844,98 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	11.937,23 C	190,64	0,00	11.746,59 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.937,23 C	190,64	0,00	11.746,59 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	11.937,23 C	190,64	0,00	11.746,59 C
2	PASSIVO	213.230,93 C	31.507,85	42.372,84	224.095,92 C
2.1	CIRCULANTE	148.586,12 C	31.507,85	42.372,84	159.451,11 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:00:55

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03	FORNECEDORES	45.912,27 C	11.855,10	13.020,09	47.077,26 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	5.989,08 C	4.936,64	6.101,63	7.154,07 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	444,22	1.776,80	1.333,12 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	266,19	266,19	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	365,00 C	381,07	251,07	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	192,31	373,08 C
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	128,95 C	118,46	118,39	128,88 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	0,00	0,00	10,00	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	294,20	294,20	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	38,42 C	38,42	0,00	0,00
2.1.03.01.080	José Luiz Cardoso Livraria - Me - Sab	0,00	202,75	202,75	0,00
2.1.03.01.081	Andreza Aparecida Moreira Brito - mni	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.03.01.082	Diaristas Todo Dia-Eireli	285,82 C	281,10	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
2.1.03.01.115	Elizabeth Massumi Kato-Me - Carimbo:	105,00 C	15,00	15,00	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 Açouque Ltda	433,28 C	429,71	429,71	433,28 C
2.1.03.01.122	Speed Gas de Mogi das Cruzes Ltda-M	85,00 C	184,00	184,00	85,00 C
2.1.03.01.125	Atacadão	171,03 C	112,14	112,14	171,03 C
2.1.03.01.135	Nova Mogi Lux Serv Tec Eletrodomest	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.03.01.136	Bazar Claudia Com Miudezas Geral Ltc	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.03.01.137	Preveixin Com Equip de Segurança Ltc	0,00	0,00	272,00	272,00 C
2.1.03.01.139	Medix Brasil Produtos Hospitalares e C	0,00	117,81	117,81	0,00
2.1.03.01.140	Terras Raras Comercio de Armarinhos	0,00	26,80	26,80	0,00
2.1.03.01.141	J R de Lima Matrizaria ME	0,00	79,96	79,96	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 PESI	26.607,71 C	268,40	268,40	26.607,71 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	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	200,00	200,00	30,00 C
2.1.03.08.007	Clube Pasi de Seguros	64,54 C	0,00	0,00	64,54 C
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
2.1.03.08.055	João Paulo Teodoro Barbosa	0,00	68,40	68,40	0,00
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	6.650,06	6.650,06	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
2.1.03.11.003	André de Moraes 25225591841	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.862,14 C	900,74	528,30	3.489,70 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REI	3.862,14 C	900,74	528,30	3.489,70 C
2.1.05.01.004	IPU a Recolher	2.951,14 C	452,19	0,00	2.498,95 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	911,00 C	448,55	528,30	990,75 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJ	1.330,15 C	1.330,15	1.315,55	1.315,55 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	18,21 C	18,21	3,61	3,61 C
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	18,21 C	18,21	3,61	3,61 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	97.481,56 C	17.421,86	27.508,90	107.568,60 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.362,58 C	13.362,28	17.900,19	17.900,49 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Paqar	13.362,58 C	13.362,28	17.900,19	17.900,49 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.683,18 C	3.236,90	3.954,82	4.401,10 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.513,35 C	1.560,22	2.049,16	2.002,29 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.624,14 C	1.327,79	1.676,14	1.972,49 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	474,36 C	328,89	209,52	354,99 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:00:56

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação
De 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07.05	PROVISÕES	78.334,06 C	822,68	5.653,89	83.165,27 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	25.163,09 C	822,68	289,15	24.629,56 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	13.510,61 C	0,00	4.596,51	18.107,12 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	39.660,36 C	0,00	768,23	40.428,59 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	2.455.307,61 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	747.065,36 C	0,00	100.088,36	847.153,72 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	747.065,36 C	0,00	100.088,36	847.153,72 C
4.1.04	CUSTEIO	177.599,61 C	0,00	15.527,35	193.126,96 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	153.288,05 C	0,00	11.390,64	164.678,69 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	10.430,16 C	0,00	3.450,00	13.880,16 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	21.294,00 C	0,00	0,00	21.294,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	85.964,60 C	0,00	0,00	85.964,60 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	26.420,75 C	0,00	5.830,00	32.250,75 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	1.143,84 C	0,00	190,64	1.334,48 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	8.034,70 C	0,00	1.920,00	9.954,70 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	23.718,06 C	0,00	3.953,01	27.671,07 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	23.718,06 C	0,00	3.953,01	27.671,07 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	593,50 C	0,00	183,70	777,20 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	593,50 C	0,00	183,70	777,20 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63,17 C	0,00	6,21	69,38 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	63,17 C	0,00	6,21	69,38 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	8,68 C	0,00	6,21	14,89 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	14.402,58 C	0,00	2.554,80	16.957,38 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	14.402,58 C	0,00	2.554,80	16.957,38 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	14.402,58 C	0,00	2.554,80	16.957,38 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	555.000,00 C	0,00	82.000,00	637.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	555.000,00 C	0,00	82.000,00	637.000,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indiretas	555.000,00 C	0,00	82.000,00	637.000,00 C
5	DESPESAS	246.464,06 D	47.517,25	788,55	293.192,76 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	246.464,06 D	47.517,25	788,55	293.192,76 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	130.982,27 D	29.055,96	788,55	159.249,68 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	119.570,49 D	26.423,50	533,53	145.460,46 D
5.1.01.01.001	13º Salario	15.759,06 D	4.596,51	0,00	20.355,57 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	10.313,32 D	100,67	533,53	9.880,46 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	85.294,42 D	19.924,24	0,00	105.218,66 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	387,26 D	168,14	0,00	555,40 D
5.1.01.01.031	BIENIO	3.019,16 D	656,19	0,00	3.675,35 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	1.010,10 D	209,52	0,00	1.219,62 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	3.787,17 D	768,23	0,00	4.555,40 D
5.1.01.02	BENEFÍCIOS	1.585,03 D	291,00	255,02	1.621,01 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	927,42 D	200,00	255,02	872,40 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	528,50 D	91,00	0,00	619,50 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	9.826,75 D	2.341,46	0,00	12.168,21 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	8.080,88 D	1.676,14	0,00	9.757,02 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.745,87 D	665,32	0,00	2.411,19 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	19.313,99 D	2.281,81	0,00	21.595,80 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	19.313,99 D	2.281,81	0,00	21.595,80 D
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	14.496,39 D	1.564,31	0,00	16.060,70 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	4.305,00 D	717,50	0,00	5.022,50 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	0,00	0,00	1.479,09 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 GLF	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

Balancete de Verificação De 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	2.379,96 D	396,66	0,00	2.776,62 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	2.379,96 D	396,66	0,00	2.776,62 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	2.379,96 D	396,66	0,00	2.776,62 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	78.366,15 D	12.982,57	0,00	91.348,72 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	78.366,15 D	12.982,57	0,00	91.348,72 D
5.1.05.01.002	AGUA	284,20 D	10,00	0,00	294,20 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	44.485,98 D	7.932,00	0,00	52.417,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.063,52 D	70,00	0,00	1.133,52 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.570,60 D	251,07	0,00	1.821,67 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	156,41 D	27,48	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	4.779,90 D	815,27	0,00	5.595,17 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	3.637,77 D	86,78	0,00	3.724,55 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	1.544,93 D	294,20	0,00	1.839,13 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	607,38 D	97,00	0,00	704,38 D
5.1.05.01.026	GAS DE COZINHA	253,00 D	0,00	0,00	253,00 D
5.1.05.01.027	GENEROS ALIMENTICIOS	3.679,29 D	613,87	0,00	4.293,16 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	1.162,83 D	135,08	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	3.051,45 D	371,01	0,00	3.422,46 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	3.164,86 D	1.644,32	0,00	4.809,18 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	2.697,11 D	341,19	0,00	3.038,30 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	1.313,34 D	263,96	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	0,00	0,00	7,80 D
5.1.05.01.065	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	155,53 D	29,34	0,00	184,87 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.734,72 D	245,45	0,00	1.980,17 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.734,72 D	245,45	0,00	1.980,17 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.522,61 D	239,00	0,00	1.761,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	73,38 D	6,45	0,00	79,83 D
5.1.09.01.003	MULTAS	138,73 D	0,00	0,00	138,73 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	12.207,88 D	2.554,80	0,00	14.762,68 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	12.207,88 D	2.554,80	0,00	14.762,68 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	12.207,88 D	2.554,80	0,00	14.762,68 D

ATIVO	778.056,88D
PASSIVO	224.095,92C
RECEITA	847.153,72C
DESPESA	293.192,76D
Resultado	553.960,96C