

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:00:24

Folha 1 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>649.455,10 D</b>	<b>306.759,76</b>	<b>242.382,63</b>	<b>713.832,23 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>626.878,59 D</b>	<b>306.569,12</b>	<b>241.582,35</b>	<b>691.865,36 D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>403.664,19 D</b>	<b>215.069,86</b>	<b>154.779,72</b>	<b>463.954,33 D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>7.558,90 D</b>	<b>4.089,00</b>	<b>7.589,53</b>	<b>4.058,37 D</b>
1.1.01.01.004	Fundo fixo	7.558,90 D	4.089,00	7.589,53	4.058,37 D
<b>1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>122.816,10</b>	<b>122.816,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	7.756,01	7.756,01	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300C	0,00	115.060,09	115.060,09	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT</b>	<b>396.105,29 D</b>	<b>88.164,76</b>	<b>24.374,09</b>	<b>459.895,96 D</b>
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	366.105,29 D	88.164,76	24.374,09	429.895,96 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>4.973,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,64 D</b>
<b>1.1.04.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>134,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,41 D</b>
1.1.04.02.001	Adiantamento a Fornecedores	134,41 D	0,00	0,00	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>82.000,00 D</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00 D</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND</b>	<b>82.000,00 D</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00 D</b>
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	82.000,00 D	82.000,00	82.000,00	82.000,00 D
<b>1.1.08</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME</b>	<b>4.124,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>743,63</b>	<b>3.380,58 D</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4.124,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>743,63</b>	<b>3.380,58 D</b>
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	99,37 D	0,00	22,59	76,78 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	515,92 D	0,00	324,38	191,54 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	2.776,60 D	0,00	396,66	2.379,94 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>111.244,96 D</b>	<b>9.499,26</b>	<b>4.059,00</b>	<b>116.685,22 D</b>
<b>1.1.09.02</b>	<b>INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS</b>	<b>23.812,18 D</b>	<b>287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.099,36 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	23.364,48 D	287,18	0,00	23.651,66 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>87.432,78 D</b>	<b>9.212,08</b>	<b>4.059,00</b>	<b>92.585,86 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	936,85 D	3.015,65	3.900,00	52,50 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	83.329,17 D	6.196,43	159,00	89.366,60 D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.576,51 D</b>	<b>190,64</b>	<b>800,28</b>	<b>21.966,87 D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.704,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>800,28</b>	<b>33.904,10 D</b>
<b>1.2.05.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>161.304,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.304,68 D</b>
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
<b>1.2.05.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/E</b>	<b>126.600,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>800,28</b>	<b>127.400,58 C</b>
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prosessame	2.582,22 C	0,00	62,98	2.645,20 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	14.861,54 C	0,00	150,68	15.012,22 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	14.255,51 C	0,00	240,51	14.496,02 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	3.166,60 C	0,00	55,90	3.222,50 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.559,77 C	0,00	29,05	1.588,82 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	600,87 C	0,00	47,60	648,47 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	9.715,77 C	0,00	111,15	9.826,92 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	17.640,16 C	0,00	102,41	17.742,57 C
<b>1.2.06</b>	<b>SUVBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>12.127,87 C</b>	<b>190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937,23 C</b>
<b>1.2.06.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>12.127,87 C</b>	<b>190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937,23 C</b>
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	12.127,87 C	190,64	0,00	11.937,23 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>208.072,47 C</b>	<b>32.742,74</b>	<b>37.901,20</b>	<b>213.230,93 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>143.427,66 C</b>	<b>32.742,74</b>	<b>37.901,20</b>	<b>148.586,12 C</b>
<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.791,11 C</b>	<b>12.275,32</b>	<b>13.396,48</b>	<b>45.912,27 C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI</b>	<b>4.717,92 C</b>	<b>4.140,46</b>	<b>5.411,62</b>	<b>5.989,08 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 16:00:24

Folha 2 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2021 até 30/06/2021

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	273,70	273,70	0,00
2.1.03.01.050	Duplor Comercio De Ferramentas Indu	297,00 C	0,00	0,00	297,00 C
2.1.03.01.060	Netcaixas Embalagens EIRELI	0,00	215,46	215,46	0,00
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	0,00	0,00	140,10	140,10 C
2.1.03.01.071	Auto Posto Uchikawa e Kano Ltda	235,00 C	155,04	285,04	365,00 C
2.1.03.01.072	Mogicomp Soluções WEB Ltda-Me	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.03.01.073	João Carlos Ferreira Boaventura Me -	0,00	142,45	142,45	0,00
2.1.03.01.074	Projetus Tecnologia da Informação Ltd	0,00	192,31	565,39	373,08 C
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	10,49 C	118,54	237,00	128,95 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	10,00 C	478,73	468,73	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	37,63 C	256,90	256,90	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	0,00	37,63	76,05	38,42 C
2.1.03.01.081	Andreza Aparecida Moreira Brito - mni	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.03.01.082	Diaristas Todo Dia-Eireli	4,72 C	0,00	281,10	285,82 C
2.1.03.01.083	Uno Comércio de Materiais Elétricos Lt	164,72 C	16,60	16,60	164,72 C
2.1.03.01.086	Mabe Produtos de Limpeza Ltda - Mog	0,00	281,00	281,00	0,00
2.1.03.01.091	Sociedade Mineira De Tolhas LTDA.	178,18 C	0,00	0,00	178,18 C
2.1.03.01.094	Vanildo Ramos Santino	0,00	398,95	398,95	0,00
2.1.03.01.098	Paint Color Ltda ME	0,00	120,95	120,95	0,00
2.1.03.01.101	Calimazzo Comercio de Ferragens Ltd	0,00	45,60	45,60	0,00
2.1.03.01.103	Maria Cecilia William Cury Manoel ME	0,00	64,80	64,80	0,00
2.1.03.01.115	Elizabeth Massumi Kato-Me - Carimbo:	105,00 C	121,50	121,50	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	0,00	0,00	433,28 C
2.1.03.01.122	Speed Gas de Mogi das Cruzes Ltda-M	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.1.03.01.125	Atacadão	171,03 C	34,42	34,42	171,03 C
2.1.03.01.129	Atacado e Auto Serv Esperanca Ltda	0,00	221,38	221,38	0,00
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>26.757,71 C</b>	<b>1.514,80</b>	<b>1.364,80</b>	<b>26.607,71 C</b>
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	180,00 C	150,00	0,00	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00 C
2.1.03.08.055	João Paulo Teodoro Barbosa	0,00	114,80	114,80	0,00
<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>4.314,33 C</b>	<b>900,74</b>	<b>448,55</b>	<b>3.862,14 C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC</b>	<b>4.314,33 C</b>	<b>900,74</b>	<b>448,55</b>	<b>3.862,14 C</b>
2.1.05.01.004	IPTU a Recolher	3.403,33 C	452,19	0,00	2.951,14 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	911,00 C	448,55	448,55	911,00 C
<b>2.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI</b>	<b>1.311,94 C</b>	<b>1.321,17</b>	<b>1.339,38</b>	<b>1.330,15 C</b>
<b>2.1.06.03</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA - FONTE</b>	<b>1.311,94 C</b>	<b>1.311,94</b>	<b>1.311,94</b>	<b>1.311,94 C</b>
2.1.06.03.001	Imposto de Reda - Código 3208	1.311,94 C	1.311,94	1.311,94	1.311,94 C
<b>2.1.06.04</b>	<b>ISS NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>9,23</b>	<b>27,44</b>	<b>18,21 C</b>
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	0,00	9,23	27,44	18,21 C
<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI</b>	<b>93.010,28 C</b>	<b>18.245,51</b>	<b>22.716,79</b>	<b>97.481,56 C</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.110,58 C</b>	<b>14.110,28</b>	<b>13.362,28</b>	<b>13.362,58 C</b>
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Paqar	14.110,58 C	14.110,28	13.362,28	13.362,58 C
<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.445,16 C</b>	<b>2.835,96</b>	<b>3.073,98</b>	<b>3.683,18 C</b>
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.465,65 C	1.512,52	1.560,22	1.513,35 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.599,79 C	1.303,44	1.327,79	1.624,14 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	308,39 C	0,00	165,97	474,36 C
<b>2.1.07.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>73.352,80 C</b>	<b>1.299,27</b>	<b>6.280,53</b>	<b>78.334,06 C</b>
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	24.696,44 C	1.299,27	1.765,92	25.163,09 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	9.623,35 C	0,00	3.887,26	13.510,61 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	39.033,01 C	0,00	627,35	39.660,36 C

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:00:25

Folha 3 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>643.168,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.896,79</b>	<b>747.065,36 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>643.168,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.896,79</b>	<b>747.065,36 C</b>
<b>4.1.04</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>158.137,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.461,91</b>	<b>177.599,61 C</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>137.779,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.508,90</b>	<b>153.288,05 C</b>
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	4.233,73 C	0,00	6.196,43	10.430,16 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	16.065,00 C	0,00	5.229,00	21.294,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	85.677,42 C	0,00	287,18	85.964,60 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	23.405,10 C	0,00	3.015,65	26.420,75 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	953,20 C	0,00	190,64	1.143,84 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	7.444,70 C	0,00	590,00	8.034,70 C
<b>4.1.04.02</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>19.765,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,01</b>	<b>23.718,06 C</b>
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	19.765,05 C	0,00	3.953,01	23.718,06 C
<b>4.1.04.03</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>593,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,50 C</b>
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	593,50 C	0,00	0,00	593,50 C
<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>35,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,57</b>	<b>63,17 C</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>35,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,57</b>	<b>63,17 C</b>
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	30,39 C	0,00	24,10	54,49 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	5,21 C	0,00	3,47	8,68 C
<b>4.1.06</b>	<b>RECEITA COM VOLUNTARIADO</b>	<b>11.995,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,31</b>	<b>14.402,58 C</b>
<b>4.1.06.01</b>	<b>RECEITA COM VOLUNTARIADO</b>	<b>11.995,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,31</b>	<b>14.402,58 C</b>
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	11.995,27 C	0,00	2.407,31	14.402,58 C
<b>4.1.07</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE</b>	<b>473.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>555.000,00 C</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRÉ</b>	<b>473.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>555.000,00 C</b>
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	473.000,00 C	0,00	82.000,00	555.000,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>201.785,94 D</b>	<b>45.325,02</b>	<b>646,90</b>	<b>246.464,06 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>201.785,94 D</b>	<b>45.325,02</b>	<b>646,90</b>	<b>246.464,06 D</b>
<b>5.1.01</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>106.514,14 D</b>	<b>24.697,17</b>	<b>229,04</b>	<b>130.982,27 D</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN</b>	<b>97.426,07 D</b>	<b>22.144,42</b>	<b>0,00</b>	<b>119.570,49 D</b>
5.1.01.01.001	13º Salario	11.871,80 D	3.887,26	0,00	15.759,06 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	8.442,07 D	1.871,25	0,00	10.313,32 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	70.344,37 D	14.950,05	0,00	85.294,42 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	258,16 D	129,10	0,00	387,26 D
5.1.01.01.031	BIENIO	2.505,72 D	513,44	0,00	3.019,16 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	844,13 D	165,97	0,00	1.010,10 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	3.159,82 D	627,35	0,00	3.787,17 D
<b>5.1.01.02</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>1.254,43 D</b>	<b>559,64</b>	<b>229,04</b>	<b>1.585,03 D</b>
5.1.01.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOC	5,77 D	0,00	0,00	5,77 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	48,80 D	10,00	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	697,82 D	458,64	229,04	927,42 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	437,50 D	91,00	0,00	528,50 D
<b>5.1.01.03</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI</b>	<b>7.833,64 D</b>	<b>1.993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,75 D</b>
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	6.753,09 D	1.327,79	0,00	8.080,88 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.080,55 D	665,32	0,00	1.745,87 D
<b>5.1.02</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.935,42 D</b>	<b>3.580,97</b>	<b>202,40</b>	<b>19.313,99 D</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.935,42 D</b>	<b>3.580,97</b>	<b>202,40</b>	<b>19.313,99 D</b>
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	11.835,32 D	2.863,47	202,40	14.496,39 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	3.587,50 D	717,50	0,00	4.305,00 D
5.1.02.01.020	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	512,60 D	0,00	0,00	512,60 D
<b>5.1.03</b>	<b>CONSUMO ESTOQUE</b>	<b>1.479,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,09 D</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS</b>	<b>1.479,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,09 D</b>
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
<b>5.1.04</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI</b>	<b>1.983,30 D</b>	<b>396,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,96 D</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI</b>	<b>1.983,30 D</b>	<b>396,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,96 D</b>
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	1.983,30 D	396,66	0,00	2.379,96 D
<b>5.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>64.603,14 D</b>	<b>13.978,47</b>	<b>215,46</b>	<b>78.366,15 D</b>

## Balancete de Verificação De 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.1.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>64.603,14 D</b>	<b>13.978,47</b>	<b>215,46</b>	<b>78.366,15 D</b>
5.1.05.01.002	AGUA	198,15 D	86,05	0,00	284,20 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	36.553,98 D	7.932,00	0,00	44.485,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.046,02 D	17,50	0,00	1.063,52 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.285,56 D	285,04	0,00	1.570,60 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	0,00	0,00	156,41 D
5.1.05.01.018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMEN	43,90 D	27,70	0,00	71,60 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	3.979,62 D	800,28	0,00	4.779,90 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	2.507,35 D	1.130,42	0,00	3.637,77 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	1.288,03 D	256,90	0,00	1.544,93 D
5.1.05.01.024	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	144,28	0,00	144,28 D
5.1.05.01.025	FRETES E CARRETOS	510,38 D	97,00	0,00	607,38 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	2.944,07 D	735,22	0,00	3.679,29 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	955,16 D	207,67	0,00	1.162,83 D
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	479,99 D	115,47	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	2.451,90 D	599,55	0,00	3.051,45 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	2.840,48 D	324,38	0,00	3.164,86 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	2.328,41 D	368,70	0,00	2.697,11 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	1.313,34 D	0,00	0,00	1.313,34 D
5.1.05.01.060	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	534,12 D	732,72	215,46	1.051,38 D
5.1.05.01.062	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQ M H	763,03 D	50,00	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	132,94 D	22,59	0,00	155,53 D
<b>5.1.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.470,28 D</b>	<b>264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,72 D</b>
<b>5.1.09.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.470,28 D</b>	<b>264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,72 D</b>
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.286,61 D	236,00	0,00	1.522,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	44,94 D	28,44	0,00	73,38 D
5.1.09.01.003	MULTAS	138,73 D	0,00	0,00	138,73 D
<b>5.1.10</b>	<b>DESPESAS COM VOLUNTARIADOS</b>	<b>9.800,57 D</b>	<b>2.407,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.207,88 D</b>
<b>5.1.10.01</b>	<b>DESPESAS COM VOLUNTARIADOS</b>	<b>9.800,57 D</b>	<b>2.407,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.207,88 D</b>
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	9.800,57 D	2.407,31	0,00	12.207,88 D

ATIVO	713.832,23D
PASSIVO	213.230,93C
RECEITA	747.065,36C
DESPESA	246.464,06D
Resultado	500.601,30C

Ivanildo Trindade Marques  
Contador - CRC - 009699  
CPF :