

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:59:22

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	583.310,79 D	332.371,26	266.226,95	649.455,10 D
1.1	CIRCULANTE	560.124,64 D	332.180,62	265.426,67	626.878,59 D
1.1.01	DISPONÍVEL	331.302,17 D	243.154,49	170.792,47	403.664,19 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	4.916,42 D	12.753,50	10.111,02	7.558,90 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	4.916,42 D	12.753,50	10.111,02	7.558,90 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	134.326,48	134.326,48	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	7.991,01	7.991,01	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 13000	0,00	126.335,47	126.335,47	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	326.385,75 D	96.074,51	26.354,97	396.105,29 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	296.385,75 D	96.074,51	26.354,97	366.105,29 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	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	4.924,91 D	0,00	800,70	4.124,21 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.924,91 D	0,00	800,70	4.124,21 D
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	122,71 D	0,00	23,34	99,37 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	896,62 D	0,00	380,70	515,92 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	3.173,26 D	0,00	396,66	2.776,60 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	116.052,33 D	7.026,13	11.833,50	111.244,96 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	23.772,80 D	39,38	0,00	23.812,18 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	23.325,10 D	39,38	0,00	23.364,48 D
1.1.09.02.005	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
1.1.09.03	REVENDA	92.279,53 D	6.986,75	11.833,50	87.432,78 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	6.971,25 D	5.155,10	11.189,50	936,85 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	82.141,52 D	1.831,65	644,00	83.329,17 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	23.186,15 D	190,64	800,28	22.576,51 D
1.2.05	IMOBILIZADO	35.504,66 D	0,00	800,28	34.704,38 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	125.800,02 C	0,00	800,28	126.600,30 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prossessame	2.519,24 C	0,00	62,98	2.582,22 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	14.710,86 C	0,00	150,68	14.861,54 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	14.015,00 C	0,00	240,51	14.255,51 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	3.110,70 C	0,00	55,90	3.166,60 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.530,72 C	0,00	29,05	1.559,77 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	553,27 C	0,00	47,60	600,87 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	9.604,62 C	0,00	111,15	9.715,77 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	17.537,75 C	0,00	102,41	17.640,16 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	12.318,51 C	190,64	0,00	12.127,87 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	12.318,51 C	190,64	0,00	12.127,87 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	12.318,51 C	190,64	0,00	12.127,87 C
2	PASSIVO	201.254,79 C	30.751,79	37.569,47	208.072,47 C
2.1	CIRCULANTE	136.609,98 C	30.751,79	37.569,47	143.427,66 C
2.1.03	FORNECEDORES	43.535,94 C	11.151,75	12.406,92	44.791,11 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	3.202,29 C	2.471,49	3.987,12	4.717,92 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

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:59:22

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/05/2021 até 31/05/2021

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	342,23	342,23	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	0,00	0,00	414,50	414,50 C
2.1.03.01.064	Erika Eroles Pimentel de Souza	0,00	0,00	33,00	33,00 C
2.1.03.01.065	Meça Telhas Comercio De Materiais P:	0,00	0,00	360,00	360,00 C
2.1.03.01.071	Auto Posto Uchikawa e Kano Ltda	0,00	292,02	527,02	235,00 C
2.1.03.01.072	Mogicomp Soluções WEB Ltda-Me	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	265,00 C	254,51	0,00	10,49 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	0,00	0,00	37,63	37,63 C
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	229,90	229,90	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	4,72 C	0,00	0,00	4,72 C
2.1.03.01.083	Uno Comércio de Materiais Elétricos Lt	0,00	0,00	164,72	164,72 C
2.1.03.01.086	Mabe Produtos de Limpeza Ltda - Mog	0,00	247,70	247,70	0,00
2.1.03.01.091	Sociedade Mineira De Tolhas LTDA.	178,18 C	0,00	0,00	178,18 C
2.1.03.01.115	Elizabeth Massumi Kato-Me - Carimbo:	0,00	0,00	105,00	105,00 C
2.1.03.01.116	Distribuidora de Tintas Lider Ltda - Tin	0,00	0,00	318,60	318,60 C
2.1.03.01.117	Fran Papel Comercial Ltda	55,20 C	0,00	54,32	109,52 C
2.1.03.01.118	Boi de Ouro Premium Açoque Ltda	433,28 C	0,00	0,00	433,28 C
2.1.03.01.122	Speed Gas de Mogi das Cruzes Ltda-M	0,00	0,00	85,00	85,00 C
2.1.03.01.125	Atacadão	171,03 C	0,00	0,00	171,03 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 PESQ	27.018,17 C	2.060,20	1.799,74	26.757,71 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	180,00 C	190,00	190,00	180,00 C
2.1.03.08.007	Clube Pasi de Seguros	0,00	0,00	64,54	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
2.1.03.08.018	Rede Grande Sao Paulo De Comunica	1.575,00 C	1.575,00	0,00	0,00
2.1.03.08.029	Certada Serviços De Informação LTD/A	0,00	295,20	295,20	0,00
2.1.03.08.054	Geraldo Junior De Paula 30282885838	0,00	0,00	1.250,00	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	4.754,26 C	888,48	448,55	4.314,33 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4.754,26 C	888,48	448,55	4.314,33 C
2.1.05.01.004	IPTU a Recolher	3.855,52 C	452,19	0,00	3.403,33 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	898,74 C	436,29	448,55	911,00 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJ	1.311,94 C	1.311,94	1.311,94	1.311,94 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	7,69 C	7,69	0,00	0,00
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	7,69 C	7,69	0,00	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	87.000,15 C	17.391,93	23.402,06	93.010,28 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.229,85 C	14.229,55	14.110,28	14.110,58 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Paqar	14.229,85 C	14.229,55	14.110,28	14.110,58 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.608,65 C	3.162,38	2.998,89	3.445,16 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.465,65 C	1.512,52	1.512,52	1.465,65 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.599,79 C	1.303,44	1.303,44	1.599,79 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	471,88 C	326,42	162,93	308,39 C
2.1.07.05	PROVISÕES	67.059,91 C	0,00	6.292,89	73.352,80 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	22.723,23 C	0,00	1.973,21	24.696,44 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	5.919,77 C	0,00	3.703,58	9.623,35 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	38.416,91 C	0,00	616,10	39.033,01 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

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:59:22

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação

De 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	534.534,13 C	0,00	108.634,44	643.168,57 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	534.534,13 C	0,00	108.634,44	643.168,57 C
4.1.04	CUSTEIO	133.729,42 C	0,00	24.408,28	158.137,70 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	117.917,38 C	0,00	19.861,77	137.779,15 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	2.402,08 C	0,00	1.831,65	4.233,73 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	5.070,00 C	0,00	10.995,00	16.065,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	85.638,04 C	0,00	39,38	85.677,42 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	18.250,00 C	0,00	5.155,10	23.405,10 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	762,56 C	0,00	190,64	953,20 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	5.794,70 C	0,00	1.650,00	7.444,70 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	15.812,04 C	0,00	3.953,01	19.765,05 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	15.812,04 C	0,00	3.953,01	19.765,05 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	593,50	593,50 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	0,00	0,00	593,50	593,50 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,02 C	0,00	2,58	35,60 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33,02 C	0,00	2,58	35,60 C
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	30,39 C	0,00	0,00	30,39 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	2,63 C	0,00	2,58	5,21 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	9.771,69 C	0,00	2.223,58	11.995,27 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	9.771,69 C	0,00	2.223,58	11.995,27 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	9.771,69 C	0,00	2.223,58	11.995,27 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	391.000,00 C	0,00	82.000,00	473.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	391.000,00 C	0,00	82.000,00	473.000,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	391.000,00 C	0,00	82.000,00	473.000,00 C
5	DESPESAS	152.478,13 D	49.560,74	252,93	201.785,94 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	152.478,13 D	49.560,74	252,93	201.785,94 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	82.182,19 D	24.584,88	252,93	106.514,14 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	74.612,70 D	22.813,37	0,00	97.426,07 D
5.1.01.01.001	13º Salario	8.168,22 D	3.703,58	0,00	11.871,80 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	6.468,86 D	1.973,21	0,00	8.442,07 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	54.564,80 D	15.779,57	0,00	70.344,37 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	193,62 D	64,54	0,00	258,16 D
5.1.01.01.031	BIENIO	1.992,28 D	513,44	0,00	2.505,72 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	681,20 D	162,93	0,00	844,13 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	2.543,72 D	616,10	0,00	3.159,82 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	1.214,29 D	293,07	252,93	1.254,43 D
5.1.01.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOG	0,00	5,77	0,00	5,77 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	39,00 D	9,80	0,00	48,80 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	760,75 D	190,00	252,93	697,82 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	350,00 D	87,50	0,00	437,50 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	6.355,20 D	1.478,44	0,00	7.833,64 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	5.449,65 D	1.303,44	0,00	6.753,09 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	905,55 D	175,00	0,00	1.080,55 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	12.923,98 D	3.011,44	0,00	15.935,42 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	12.923,98 D	3.011,44	0,00	15.935,42 D
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	9.541,38 D	2.293,94	0,00	11.835,32 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.870,00 D	717,50	0,00	3.587,50 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	1.160,49 D	318,60	0,00	1.479,09 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.160,49 D	318,60	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	34,12 D	318,60	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
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	1.586,64 D	396,66	0,00	1.983,30 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	1.586,64 D	396,66	0,00	1.983,30 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	1.586,64 D	396,66	0,00	1.983,30 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	45.956,56 D	18.646,58	0,00	64.603,14 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	45.956,56 D	18.646,58	0,00	64.603,14 D
5.1.05.01.002	AGUA	188,15 D	10,00	0,00	198,15 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	28.621,98 D	7.932,00	0,00	36.553,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	973,00 D	73,02	0,00	1.046,02 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	523,54 D	762,02	0,00	1.285,56 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	0,00	0,00	43,90 D

Balancete de Verificação De 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	3.179,34 D	800,28	0,00	3.979,62 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	412,13 D	2.095,22	0,00	2.507,35 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	1.023,06 D	264,97	0,00	1.288,03 D
5.1.05.01.025	FRETES E CARRETOS	510,38 D	0,00	0,00	510,38 D
5.1.05.01.026	GAS DE COZINHA	85,00 D	168,00	0,00	253,00 D
5.1.05.01.027	GENEROS ALIMENTICIOS	2.721,92 D	222,15	0,00	2.944,07 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	664,17 D	290,99	0,00	955,16 D
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	479,99 D	0,00	0,00	479,99 D
5.1.05.01.041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTAI	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
5.1.05.01.042	MANUTENCOES DE VEICULOS	0,00	414,50	0,00	414,50 D
5.1.05.01.048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGIC	1.912,28 D	539,62	0,00	2.451,90 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.911,94 D	928,54	0,00	2.840,48 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	1.926,18 D	402,23	0,00	2.328,41 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	22,52 D	1.290,82	0,00	1.313,34 D
5.1.05.01.060	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	232,10 D	302,02	0,00	534,12 D
5.1.05.01.062	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQ M H	266,17 D	496,86	0,00	763,03 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	89,60 D	43,34	0,00	132,94 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.091,28 D	379,00	0,00	1.470,28 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.091,28 D	379,00	0,00	1.470,28 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.047,61 D	239,00	0,00	1.286,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	7,21 D	37,73	0,00	44,94 D
5.1.09.01.003	MULTAS	36,46 D	102,27	0,00	138,73 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	7.576,99 D	2.223,58	0,00	9.800,57 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	7.576,99 D	2.223,58	0,00	9.800,57 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	7.576,99 D	2.223,58	0,00	9.800,57 D

ATIVO	649.455,10D
PASSIVO	208.072,47C
RECEITA	643.168,57C
DESPESA	201.785,94D
Resultado	441.382,63C

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699
CPF :