

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:58:11

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	416.589,70 D	173.565,68	66.457,82	523.697,56 D
1.1	CIRCULANTE	393.212,72 D	173.225,90	65.664,80	500.773,82 D
1.1.01	DISPONÍVEL	45.083,75 D	53.506,75	59.489,85	39.100,65 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	4.335,57 D	3.834,00	4.964,92	3.204,65 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	4.335,57 D	3.834,00	4.964,92	3.204,65 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	40.608,32	40.608,32	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	4.389,15	4.389,15	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300C	0,00	36.219,17	36.219,17	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	40.748,18 D	9.064,43	13.916,61	35.896,00 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	10.748,18 D	9.064,43	13.916,61	5.896,00 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	10,00	0,00	4.983,64 D
1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	134,41 D	10,00	0,00	144,41 D
1.1.04.02.001	Adiantamento a Fornecedores	134,41 D	10,00	0,00	144,41 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	206.000,00 D	103.000,00	0,00	309.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	206.000,00 D	103.000,00	0,00	309.000,00 D
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	206.000,00 D	103.000,00	0,00	309.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	3.753,19 D	4.759,90	2.690,95	5.822,14 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.753,19 D	4.759,90	2.690,95	5.822,14 D
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	212,31 D	0,00	67,01	145,30 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.808,56 D	0,00	1.433,96	1.374,60 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	0,00	4.759,90	1.189,98	3.569,92 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	112.530,55 D	11.949,25	3.484,00	120.995,80 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	21.594,60 D	2.138,82	0,00	23.733,42 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	2.138,82	0,00	23.285,72 D
1.1.09.02.005	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
1.1.09.03	REVENDA	90.935,95 D	9.810,43	3.484,00	97.262,38 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	7.862,75 D	9.240,00	3.442,00	13.660,75 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	79.906,44 D	570,43	42,00	80.434,87 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	23.376,98 D	339,78	793,02	22.923,74 D
1.2.05	IMOBILIZADO	36.225,91 D	0,00	793,02	35.432,89 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 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	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	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/E	124.206,72 C	0,00	793,02	124.999,74 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prossessame	2.393,28 C	0,00	62,98	2.456,26 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	14.409,50 C	0,00	150,68	14.560,18 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	13.541,24 C	0,00	233,25	13.774,49 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	2.998,90 C	0,00	55,90	3.054,80 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.472,62 C	0,00	29,05	1.501,67 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	458,07 C	0,00	47,60	505,67 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	9.382,32 C	0,00	111,15	9.493,47 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	17.332,93 C	0,00	102,41	17.435,34 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	12.848,93 C	339,78	0,00	12.509,15 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	12.848,93 C	339,78	0,00	12.509,15 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	12.848,93 C	339,78	0,00	12.509,15 C
2	PASSIVO	168.876,63 C	28.990,25	53.668,79	193.551,17 C
2.1	CIRCULANTE	118.231,82 C	28.990,25	39.668,79	128.910,36 C
2.1.03	FORNECEDORES	40.005,80 C	11.431,07	11.431,07	40.005,80 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	1.761,95 C	5.307,39	5.307,39	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

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:58:11

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/03/2021 até 31/03/2021

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
2.1.03.01.028	Dizart Editora e Artes Gráficas Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.03.01.032	Vivo S/A	0,00	401,06	401,06	0,00
2.1.03.01.038	Megah Center Materiais de Construção	0,00	22,52	22,52	0,00
2.1.03.01.039	Montoloja Comércio de Equipamentos	0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.03.01.040	Etelvina de Jesus Dias Rocha	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.03.01.041	Maria José Domingos da Silva	0,00	89,55	89,55	0,00
2.1.03.01.071	Auto Posto Uchikawa e Kano Ltda	0,00	264,02	264,02	0,00
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	0,00	192,31	192,31	0,00
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	6,98 C	113,60	113,60	6,98 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	0,00	166,00	166,00	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	280,47	280,47	0,00
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	0,00	37,63	37,63	0,00
2.1.03.01.080	José Luiz Cardoso Livraria - Me - Sab	0,00	170,85	170,85	0,00
2.1.03.01.081	Andreza Aparecida Moreira Brito - mni	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.03.01.082	Diaristas Todo Dia-Eireli	4,72 C	0,00	0,00	4,72 C
2.1.03.01.086	Mabe Produtos de Limpeza Ltda - Mog	0,00	257,90	257,90	0,00
2.1.03.01.118	Boi de Ouro Premium Açouque Ltda	0,00	405,08	405,08	0,00
2.1.03.01.407	Kalunga Comercio e Industria Grafica l	0,00	62,90	62,90	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	24.928,37 C	229,24	229,24	24.928,37 C
2.1.03.08.001	Prefeitura de Moqi 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	14,70	14,70	24,00 C
2.1.03.08.005	TOTVS S.A	24.418,55 C	0,00	0,00	24.418,55 C
2.1.03.08.006	Mogipasses Comércio de Bilhetes Elet	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.03.08.007	Clube Pasi de Seguros	0,00	64,54	64,54	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	5.894,44	5.894,44	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
2.1.03.11.003	André de Moraes 25225591841	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	542,61 C	571,58	5.199,89	5.170,92 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REI	542,61 C	571,58	5.199,89	5.170,92 C
2.1.05.01.004	IPTU a Recolher	0,00	452,19	4.759,90	4.307,71 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	542,61 C	115,69	436,29	863,21 C
2.1.05.01.010	ISS a Recolher	0,00	3,70	3,70	0,00
2.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROJI	1.027,31 C	1.030,62	1.030,92	1.027,61 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	0,09 C	3,40	3,70	0,39 C
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	0,09 C	3,40	3,70	0,39 C
2.1.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRI	76.656,10 C	15.956,98	22.006,91	82.706,03 C
2.1.07.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	11.919,11 C	12.536,22	14.643,78	14.026,67 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	11.919,11 C	11.918,81	14.026,37	14.026,67 C
2.1.07.01.003	Rescisão a Pagar	0,00	617,41	617,41	0,00
2.1.07.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.690,40 C	3.188,93	3.084,05	3.585,52 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.582,67 C	1.629,54	1.592,46	1.545,59 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.719,92 C	1.368,35	1.308,08	1.659,65 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	316,48 C	171,04	163,51	308,95 C
2.1.07.05	PROVISÕES	58.944,85 C	231,83	4.279,08	62.992,10 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	18.797,54 C	231,83	2.184,23	20.749,94 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	2.959,89 C	0,00	1.479,94	4.439,83 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	37.187,42 C	0,00	614,91	37.802,33 C
2.1.07.06	PROVISOES 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	2.441.307,61 C	0,00	14.000,00	2.455.307,61 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	2.441.307,61 C	0,00	14.000,00	2.455.307,61 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.441.307,61 C	0,00	14.000,00	2.455.307,61 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAÚDE	2.441.307,61 C	0,00	14.000,00	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	313.487,14 C	0,00	123.690,09	437.177,23 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:58:11

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação

De 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	313.487,14 C	0,00	123.690,09	437.177,23 C
4.1.04	CUSTEIO	103.525,14 C	0,00	19.237,60	122.762,74 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	95.619,12 C	0,00	15.284,59	110.903,71 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	0,00	0,00	570,43	570,43 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	79.917,84 C	0,00	2.138,82	82.056,66 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	9.010,00 C	0,00	9.240,00	18.250,00 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	381,28 C	0,00	190,64	571,92 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	1.240,00 C	0,00	3.144,70	4.384,70 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	7.906,02 C	0,00	3.953,01	11.859,03 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	7.906,02 C	0,00	3.953,01	11.859,03 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31,68 C	0,00	0,52	32,20 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31,68 C	0,00	0,52	32,20 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	1,29 C	0,00	0,52	1,81 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	3.930,32 C	0,00	1.451,97	5.382,29 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	3.930,32 C	0,00	1.451,97	5.382,29 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	3.930,32 C	0,00	1.451,97	5.382,29 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	206.000,00 C	0,00	103.000,00	309.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	206.000,00 C	0,00	103.000,00	309.000,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	206.000,00 C	0,00	103.000,00	309.000,00 C
5	DESPESAS	65.774,07 D	41.446,43	185,66	107.034,84 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.774,07 D	41.446,43	185,66	107.034,84 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	34.578,16 D	22.955,42	185,66	57.347,92 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	30.809,41 D	21.020,30	0,00	51.829,71 D
5.1.01.01.001	13º Salario	2.959,89 D	1.533,69	0,00	4.493,58 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.383,10 D	2.112,47	0,00	4.495,57 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	22.702,95 D	16.082,28	0,00	38.785,23 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	129,08 D	0,00	0,00	129,08 D
5.1.01.01.031	BIENIO	965,40 D	513,44	0,00	1.478,84 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	354,76 D	163,51	0,00	518,27 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	1.314,23 D	614,91	0,00	1.929,14 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	333,07 D	473,04	185,66	620,45 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	14,00 D	15,00	0,00	29,00 D
5.1.01.02.008	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	64,54	0,00	64,54 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	144,07 D	306,00	185,66	264,41 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	175,00 D	87,50	0,00	262,50 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	3.435,68 D	1.462,08	0,00	4.897,76 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.838,13 D	1.308,08	0,00	4.146,21 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	597,55 D	154,00	0,00	751,55 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	6.805,37 D	1.729,91	0,00	8.535,28 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	6.805,37 D	1.729,91	0,00	8.535,28 D
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	5.036,27 D	894,31	0,00	5.930,58 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	1.435,00 D	717,50	0,00	2.152,50 D
5.1.02.01.020	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	334,10 D	118,10	0,00	452,20 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	433,93 D	0,00	0,00	433,93 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	433,93 D	0,00	0,00	433,93 D
5.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLF	245,00 D	0,00	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
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	0,00	1.189,98	0,00	1.189,98 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	0,00	1.189,98	0,00	1.189,98 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.189,98	0,00	1.189,98 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	19.391,87 D	13.890,29	0,00	33.282,16 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	19.391,87 D	13.890,29	0,00	33.282,16 D
5.1.05.01.002	AGUA	75,26 D	37,63	0,00	112,89 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	13.793,32 D	6.896,66	0,00	20.689,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	379,00	0,00	379,00 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	259,52 D	264,02	0,00	523,54 D
5.1.05.01.016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMEN	0,00	5,00	0,00	5,00 D
5.1.05.01.017	COPA	7,55 D	139,80	0,00	147,35 D
5.1.05.01.018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMEN	0,00	43,90	0,00	43,90 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	1.586,04 D	793,02	0,00	2.379,06 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	13,88 D	398,25	0,00	412,13 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	468,06 D	280,47	0,00	748,53 D
5.1.05.01.025	FRETES E CARRETOS	413,38 D	97,00	0,00	510,38 D
5.1.05.01.026	GAS DE COZINHA	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
5.1.05.01.027	GENEROS ALIMENTICIOS	844,79 D	647,10	0,00	1.491,89 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	276,80 D	32,80	0,00	309,60 D
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	0,00	479,99	0,00	479,99 D
5.1.05.01.048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGIC	419,98 D	1.423,30	0,00	1.843,28 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	1.433,96	0,00	1.433,96 D

**Balancete de Verificação
De 01/03/2021 até 31/03/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.05.01.055	TELEFONE	882,12 D	441,06	0,00	1.323,18 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	0,00	22,52	0,00	22,52 D
5.1.05.01.062	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQ M H	266,17 D	0,00	0,00	266,17 D
5.1.05.01.064	PEDÁGIO	0,00	7,80	0,00	7,80 D
5.1.05.01.065	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	0,00	67,01	0,00	67,01 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	634,42 D	228,86	0,00	863,28 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	634,42 D	228,86	0,00	863,28 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	591,61 D	228,00	0,00	819,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	7,11 D	0,10	0,00	7,21 D
5.1.09.01.003	MULTAS	35,70 D	0,76	0,00	36,46 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.930,32 D	1.451,97	0,00	5.382,29 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.930,32 D	1.451,97	0,00	5.382,29 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.930,32 D	1.451,97	0,00	5.382,29 D

ATIVO	523.697,56D
PASSIVO	193.555,17C
RECEITA	437.177,23C
DESPESA	107.034,84D
Resultado	330.142,39C

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699

CPF :