

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:38:18

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	533.328,83 D	692.105,19	845.470,87	379.963,15 D
1.1	CIRCULANTE	513.860,48 D	691.914,55	844.655,60	361.119,43 D
1.1.01	DISPONÍVEL	292.374,24 D	561.558,45	751.936,73	101.995,96 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	2.114,52 D	9.948,90	7.437,14	4.626,28 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	2.114,52 D	9.948,90	7.437,14	4.626,28 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	86,65 D	451.221,54	451.308,19	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	7.929,21	7.929,21	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	86,65 D	184.183,33	184.269,98	0,00
1.1.01.02.009	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	259.109,00	259.109,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	290.173,07 D	100.388,01	293.191,40	97.369,68 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	260.173,07 D	100.388,01	293.191,40	67.369,68 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	4.705,09 D	8.550,30	1.809,30	11.446,09 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	4.284,80 D	8.550,30	1.809,30	11.025,80 D
1.1.04.03.002	Adiantamento De Ferias	4.284,80 D	0,00	1.809,30	2.475,50 D
1.1.04.03.003	Adiantamento De 13 Salario	0,00	8.550,30	0,00	8.550,30 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	112.276,00	82.000,00	112.276,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	82.000,00 D	112.276,00	82.000,00	112.276,00 D
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	82.000,00 D	112.276,00	82.000,00	112.276,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	3.171,84 D	0,00	649,25	2.522,59 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.171,84 D	0,00	649,25	2.522,59 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.646,22 D	0,00	252,59	1.393,63 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	793,30 D	0,00	396,66	396,64 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	110.737,72 D	9.529,80	8.260,32	112.007,20 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	22.919,82 D	1.232,75	332,72	23.819,85 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	22.372,14 D	1.232,75	332,72	23.272,17 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	99,98 D	0,00	0,00	99,98 D
1.1.09.03	REVENDA	87.817,90 D	8.297,05	7.927,60	88.187,35 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	1.437,50 D	4.468,00	5.358,50	547,00 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	83.213,64 D	3.829,05	2.569,10	84.473,59 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	19.468,35 D	190,64	815,27	18.843,72 D
1.2.05	IMOBILIZADO	30.643,02 D	0,00	815,27	29.827,75 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 Possessamento 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	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/E	130.661,66 C	0,00	815,27	131.476,93 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Possessame	2.897,12 C	0,00	62,98	2.960,10 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	15.614,94 C	0,00	150,68	15.765,62 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	15.458,06 C	0,00	240,51	15.698,57 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	3.446,10 C	0,00	55,90	3.502,00 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.705,02 C	0,00	29,05	1.734,07 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	898,83 C	0,00	62,59	961,42 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	10.271,52 C	0,00	111,15	10.382,67 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	18.152,21 C	0,00	102,41	18.254,62 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	11.174,67 C	190,64	0,00	10.984,03 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.174,67 C	190,64	0,00	10.984,03 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	11.174,67 C	190,64	0,00	10.984,03 C
2	PASSIVO	162.849,10 D	283.675,13	96.919,46	349.604,77 D
2.1	CIRCULANTE	172.506,09 C	33.675,13	96.919,46	235.750,42 C
2.1.03	FORNECEDORES	47.008,64 C	11.620,72	66.822,32	102.210,24 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	7.149,99 C	4.774,68	4.963,28	7.338,59 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:38:18

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
2.1.03.01.024	BBS Brasil Comercialização de Produtos	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	282,53 C	281,68	281,68	282,53 C
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	35,01 C	100,00	285,00	220,01 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	245,05	245,05	0,00
2.1.03.01.074	Projetos Tecnologia da Informação Ltd	387,71 C	211,16	211,16	387,71 C
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	128,76 C	118,27	118,27	128,76 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	10,00 C	145,20	145,20	10,00 C
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	37,63 C	309,20	309,20	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	41,14 C	41,14	41,14	41,14 C
2.1.03.01.080	José Luiz Cardoso Livraria - Me - Sab	0,00	167,20	167,20	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	164,72 C	17,00	17,00	164,72 C
2.1.03.01.086	Mabe Produtos de Limpeza Ltda - Moq	0,00	498,30	498,30	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:	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
2.1.03.01.116	Distribuidora de Tintas Lider Ltda - Tin	318,60 C	43,00	46,60	322,20 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 Açougue Ltda	433,28 C	212,82	212,82	433,28 C
2.1.03.01.122	Speed Gas de Moqi das Cruzes Ltda-M	85,00 C	220,00	220,00	85,00 C
2.1.03.01.125	Atacadão	171,03 C	0,00	0,00	171,03 C
2.1.03.01.153	Supermercado Veran Ltda	0,00	214,16	214,16	0,00
2.1.03.01.165	Fikbella Perfumaria Ltda	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.1.03.01.167	Allianz Seguro SA	757,80 C	0,00	0,00	757,80 C
2.1.03.01.168	Korin Agropecuaria Ltda	904,40 C	0,00	0,00	904,40 C
2.1.03.01.170	Demetrius Rafael Costa Brito Informati	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.03.01.171	Ester Kimie Hitokata Utsunomiya Papele	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.03.01.711	Ticket Serviços S.A	0,00	832,50	832,50	0,00
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PESI	26.543,17 C	225,98	55.238,98	81.556,17 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	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	Moqipasses Comércio de Bilhetes Elet	30,00 C	155,00	155,00	30,00 C
2.1.03.08.007	Clube Pasi de Seguros	0,00	70,98	70,98	0,00
2.1.03.08.015	ABMS Controle De Praças Urbanas LT	0,00	0,00	580,00	580,00 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
2.1.03.08.086	Newestate Participacoes Ltda	0,00	0,00	54.433,00	54.433,00 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	2.601,11 C	1.397,84	3.766,83	4.970,10 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECI	2.601,11 C	1.397,84	3.766,83	4.970,10 C
2.1.05.01.001	Cofins a Recolher	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00 C
2.1.05.01.002	CSLL a Recolher	0,00	0,00	580,00	580,00 C
2.1.05.01.004	IPTU a Recolher	1.142,38 C	452,19	0,00	690,19 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	1.458,73 C	945,65	199,83	712,91 C
2.1.05.01.008	IRRF a Recolher COD. 1708	0,00	0,00	870,00	870,00 C
2.1.05.01.011	PIS a Recolher	0,00	0,00	377,00	377,00 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJ	1.319,89 C	1.319,89	1.315,67	1.315,67 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	7,95 C	7,95	3,73	3,73 C
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	7,95 C	7,95	3,73	3,73 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	121.576,45 C	19.336,68	25.014,64	127.254,41 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.245,74 C	14.245,44	13.411,03	13.411,33 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	14.245,74 C	14.245,44	13.411,03	13.411,33 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.728,23 C	3.281,94	4.068,92	4.515,21 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.628,81 C	1.675,68	1.726,19	1.679,32 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:38:18

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.706,37 C	1.410,01	2.122,90	2.419,26 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	321,72 C	176,25	199,83	345,30 C
2.1.07.05	PROVISÕES	101.500,74 C	1.809,30	7.534,69	107.226,13 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	27.727,10 C	1.809,30	2.090,90	28.008,70 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	31.396,32 C	0,00	4.763,75	36.160,07 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	42.377,32 C	0,00	680,04	43.057,36 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	2.055.307,61 C	250.000,00	0,00	1.805.307,61 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	2.055.307,61 C	250.000,00	0,00	1.805.307,61 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.055.307,61 C	250.000,00	0,00	1.805.307,61 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAÚDE	2.055.307,61 C	250.000,00	0,00	1.805.307,61 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	1.691.019,59 C	0,00	227.689,27	1.918.708,86 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.691.019,59 C	0,00	227.689,27	1.918.708,86 C
4.1.04	CUSTEIO	781.776,87 C	0,00	111.890,98	893.667,85 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	192.380,77 C	0,00	18.715,22	211.095,99 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	16.933,12 C	0,00	3.829,05	20.762,17 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	25.732,00 C	0,00	3.730,00	29.462,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	88.425,07 C	0,00	0,00	88.425,07 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	42.649,25 C	0,00	4.468,00	47.117,25 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	1.906,40 C	0,00	190,64	2.097,04 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	16.734,93 C	0,00	6.497,53	23.232,46 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	39.530,10 C	0,00	5.185,76	44.715,86 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	39.530,10 C	0,00	5.185,76	44.715,86 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	549.866,00 C	0,00	87.990,00	637.856,00 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	926,00 C	0,00	0,00	926,00 C
4.1.04.03.004	Receitas com Gratuidades ITG 2002 / I	110.232,38 C	0,00	17.669,23	127.901,61 C
4.1.04.03.006	Receitas com Gratuidades	438.707,62 C	0,00	70.320,77	509.028,39 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	605,78 C	0,00	326,73	932,51 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	605,78 C	0,00	326,73	932,51 C
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	71,89 C	0,00	0,00	71,89 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	533,89 C	0,00	326,73	860,62 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	25.636,94 C	0,00	3.195,56	28.832,50 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	25.636,94 C	0,00	3.195,56	28.832,50 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	25.636,94 C	0,00	3.195,56	28.832,50 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	883.000,00 C	0,00	112.276,00	995.276,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	883.000,00 C	0,00	112.276,00	995.276,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	883.000,00 C	0,00	112.276,00	995.276,00 C
5	DESPESAS	994.841,66 D	195.170,16	870,88	1.189.140,94 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	445.901,66 D	107.180,16	870,88	552.210,94 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	237.294,22 D	26.526,06	870,88	262.949,40 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	218.356,97 D	23.982,16	603,10	241.736,03 D
5.1.01.01.001	13º Salario	33.644,77 D	4.763,75	0,00	38.408,52 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	20.354,79 D	2.694,00	603,10	22.445,69 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	150.040,45 D	14.972,18	0,00	165.012,63 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	690,92 D	70,98	0,00	761,90 D
5.1.01.01.031	BIENIO	5.388,23 D	601,38	0,00	5.989,61 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	1.733,68 D	199,83	0,00	1.933,51 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	6.504,13 D	680,04	0,00	7.184,17 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	2.131,53 D	246,00	267,78	2.109,75 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	1.109,92 D	155,00	267,78	997,14 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	892,50 D	91,00	0,00	983,50 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	16.805,72 D	2.297,90	0,00	19.103,62 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	13.869,53 D	2.122,90	0,00	15.992,43 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.936,19 D	175,00	0,00	3.111,19 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	29.120,08 D	60.485,91	0,00	89.605,99 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	29.120,08 D	60.485,91	0,00	89.605,99 D
5.1.02.01.002	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS FISIC	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
5.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURI	20.127,48 D	59.653,41	0,00	79.780,89 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	8.210,00 D	832,50	0,00	9.042,50 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	18.572,00 D	2.901,82	0,00	21.473,82 D

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 15:38:18

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.351,09 D	0,00	0,00	2.351,09 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	352,72 D	0,00	0,00	352,72 D
5.1.03.02.013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS C	1.026,81 D	0,00	0,00	1.026,81 D
5.1.03.02.014	UNIFORMES E ENXOVAIS	491,36 D	0,00	0,00	491,36 D
5.1.03.03	REVENDA	16.220,91 D	2.901,82	0,00	19.122,73 D
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	12.480,92 D	2.569,10	0,00	15.050,02 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES MATERIAIS DE HIGIENE E LI	3.739,99 D	332,72	0,00	4.072,71 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	3.966,60 D	505,57	0,00	4.472,17 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	3.966,60 D	505,57	0,00	4.472,17 D
5.1.04.01.002	IMPOSTOS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	3.966,60 D	396,66	0,00	4.363,26 D
5.1.04.01.008	IPVA	0,00	98,91	0,00	98,91 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	130.450,88 D	13.187,36	0,00	143.638,24 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	130.450,88 D	13.187,36	0,00	143.638,24 D
5.1.05.01.002	AGUA	582,01 D	107,14	0,00	689,15 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	76.213,98 D	7.932,00	0,00	84.145,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.104,44 D	0,00	0,00	2.104,44 D
5.1.05.01.011	BRINDES E PUBLICIDADE INSTITUCION	343,29 D	0,00	0,00	343,29 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.373,69 D	285,00	0,00	2.658,69 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	183,89 D	0,00	0,00	183,89 D
5.1.05.01.018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMEN	153,65 D	0,00	0,00	153,65 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	8.040,98 D	815,27	0,00	8.856,25 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	6.369,01 D	0,00	0,00	6.369,01 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	2.821,58 D	309,20	0,00	3.130,78 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	704,38 D	0,00	0,00	704,38 D
5.1.05.01.026	GAS DE COZINHA	310,57 D	0,00	0,00	310,57 D
5.1.05.01.027	GENEROS ALIMENTICIOS	5.061,54 D	193,21	0,00	5.254,75 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	3.458,84 D	693,77	0,00	4.152,61 D
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	597,33 D	0,00	0,00	597,33 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	4.077,21 D	828,60	0,00	4.905,81 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	90,18 D	0,00	0,00	90,18 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	6.140,92 D	252,59	0,00	6.393,51 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	4.321,23 D	421,68	0,00	4.742,91 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	1.886,10 D	60,30	0,00	1.946,40 D
5.1.05.01.059	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	501,60	0,00	501,60 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	64,76 D	27,00	0,00	91,76 D
5.1.05.01.065	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	513,11 D	0,00	0,00	513,11 D
5.1.05.01.066	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	760,00	0,00	760,00 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.055,64 D	377,88	0,00	3.433,52 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.055,64 D	377,88	0,00	3.433,52 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.797,61 D	349,00	0,00	3.146,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	107,81 D	6,10	0,00	113,91 D
5.1.09.01.003	MULTAS	150,22 D	22,78	0,00	173,00 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	23.442,24 D	3.195,56	0,00	26.637,80 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	23.442,24 D	3.195,56	0,00	26.637,80 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	23.442,24 D	3.195,56	0,00	26.637,80 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA	548.940,00 D	87.990,00	0,00	636.930,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	548.940,00 D	87.990,00	0,00	636.930,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	548.940,00 D	87.990,00	0,00	636.930,00 D
5.9.01.02.006	Despesas com Gratuidades ITG 2002 /	110.232,38 D	17.669,23	0,00	127.901,61 D
5.9.01.02.007	Despesas com Gratuidades	438.707,62 D	70.320,77	0,00	509.028,39 D

ATIVO	379.963,15D
PASSIVO	349.604,77D
RECEITA	1.918.708,86C
DESPESA	1.189.140,94D
Resultado	729.567,92C

Balancete de Verificação
De 01/11/2021 até 30/11/2021

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699
CPF :