

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:02:43

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	881.418,49 D	804.476,32	1.152.565,98	533.328,83 D
1.1	CIRCULANTE	861.325,51 D	804.285,68	1.151.750,71	513.860,48 D
1.1.01	DISPONÍVEL	637.557,19 D	716.743,55	1.061.926,50	292.374,24 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	4.064,76 D	4.006,00	5.956,24	2.114,52 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	4.064,76 D	4.006,00	5.956,24	2.114,52 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	575.180,46	575.093,81	86,65 D
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	7.962,00	7.962,00	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	167.109,46	167.022,81	86,65 D
1.1.01.02.009	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	400.109,00	400.109,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	633.492,43 D	137.557,09	480.876,45	290.173,07 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	603.492,43 D	137.557,09	480.876,45	260.173,07 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	4.705,09 D	0,00	0,00	4.705,09 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	0,00	0,00	4.284,80 D
1.1.04.03.002	Adiantamento De Ferias	4.284,80 D	0,00	0,00	4.284,80 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	2.818,21 D	1.010,39	656,76	3.171,84 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.818,21 D	1.010,39	656,76	3.171,84 D
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	7,51 D	0,00	7,51	0,00
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	888,42 D	1.010,39	252,59	1.646,22 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	1.189,96 D	0,00	396,66	793,30 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	113.373,43 D	4.531,74	7.167,45	110.737,72 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	25.247,25 D	0,00	2.327,43	22.919,82 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	24.699,57 D	0,00	2.327,43	22.372,14 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 ODONTOLOGICOS	99,98 D	0,00	0,00	99,98 D
1.1.09.03	REVENDA	88.126,18 D	4.531,74	4.840,02	87.817,90 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	1.537,50 D	3.004,00	3.104,00	1.437,50 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	83.421,92 D	1.527,74	1.736,02	83.213,64 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	20.092,98 D	190,64	815,27	19.468,35 D
1.2.05	IMOBILIZADO	31.458,29 D	0,00	815,27	30.643,02 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	129.846,39 C	0,00	815,27	130.661,66 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Possessame	2.834,14 C	0,00	62,98	2.897,12 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	15.464,26 C	0,00	150,68	15.614,94 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	15.217,55 C	0,00	240,51	15.458,06 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	3.390,20 C	0,00	55,90	3.446,10 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.675,97 C	0,00	29,05	1.705,02 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	836,24 C	0,00	62,59	898,83 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	10.160,37 C	0,00	111,15	10.271,52 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	18.049,80 C	0,00	102,41	18.152,21 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	11.365,31 C	190,64	0,00	11.174,67 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.365,31 C	190,64	0,00	11.174,67 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	11.365,31 C	190,64	0,00	11.174,67 C
2	PASSIVO	228.361,00 C	435.184,87	43.974,77	162.849,10 D
2.1	CIRCULANTE	163.716,19 C	35.184,87	43.974,77	172.506,09 C
2.1.03	FORNECEDORES	45.866,02 C	13.009,16	14.151,78	47.008,64 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	6.007,37 C	6.218,12	7.360,74	7.149,99 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:02:43

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/10/2021 até 31/10/2021

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	444,74 C	444,19	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	0,00	0,00	282,53	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	393,01 C	358,00	0,00	35,01 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	387,71 C	211,16	211,16	387,71 C
2.1.03.01.075	Alamo Sistemas de Segurança Ltda	128,78 C	118,29	118,27	128,76 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	10,00 C	162,88	162,88	10,00 C
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	37,63 C	282,45	282,45	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	41,14 C	41,14	41,14	41,14 C
2.1.03.01.081	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	140,33	140,33	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
2.1.03.01.096	Via Varejo S/A	0,00	323,82	323,82	0,00
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	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 Açougue Ltda	433,28 C	0,00	0,00	433,28 C
2.1.03.01.122	Speed Gas de Moqi das Cruzes Ltda-M	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.1.03.01.125	Atacadão	171,03 C	0,00	0,00	171,03 C
2.1.03.01.151	Bella Feira Ltda	0,00	60,68	60,68	0,00
2.1.03.01.153	Supermercado Veran Ltda	0,00	600,54	600,54	0,00
2.1.03.01.160	Patrick Fernandes da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.03.01.162	Kapazi Ind e Com de Capachos Ltda	0,00	204,40	204,40	0,00
2.1.03.01.163	G F C Camargo EIRELE EPP	0,00	31,42	31,42	0,00
2.1.03.01.164	Giane Yumi Ueda ME	0,00	522,11	522,11	0,00
2.1.03.01.165	Fikbella Perfumaria Ltda	0,00	970,82	970,92	0,10 C
2.1.03.01.167	Allianz Seguro SA	0,00	252,59	1.010,39	757,80 C
2.1.03.01.168	Korin Agropecuaria Ltda	0,00	0,00	904,40	904,40 C
2.1.03.01.407	Kalunga Comercio e Industria Grafica I	0,00	110,80	110,80	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	170,98	170,98	26.543,17 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	100,00	100,00	30,00 C
2.1.03.08.007	Clube Pasi de Seguros	0,00	70,98	70,98	0,00
2.1.03.08.016	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
2.1.03.09	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	2.554,12 C	452,19	499,18	2.601,11 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECI	2.554,12 C	452,19	499,18	2.601,11 C
2.1.05.01.004	IPTU a Recolher	1.594,57 C	452,19	0,00	1.142,38 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	959,55 C	0,00	499,18	1.458,73 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	1.313,54 C	1.328,43	1.334,78	1.319,89 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	1,60 C	16,49	22,84	7,95 C
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	1,60 C	16,49	22,84	7,95 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	113.982,51 C	20.395,09	27.989,03	121.576,45 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.925,41 C	13.925,11	14.245,44	14.245,74 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	13.925,41 C	13.925,11	14.245,44	14.245,74 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.711,30 C	3.265,02	3.281,95	3.728,23 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.612,53 C	1.659,40	1.675,68	1.628,81 C
2.1.07.02.002	Fqts a Recolher	1.705,79 C	1.409,44	1.410,02	1.706,37 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	321,65 C	176,18	176,25	321,72 C
2.1.07.05	PROVISÕES	94.244,06 C	3.204,96	10.461,64	101.500,74 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:02:43

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação

De 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	25.437,09 C	3.204,96	5.494,97	27.727,10 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	27.096,50 C	0,00	4.299,82	31.396,32 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	41.710,47 C	0,00	666,85	42.377,32 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	400.000,00	0,00	2.055.307,61 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	2.455.307,61 C	400.000,00	0,00	2.055.307,61 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.455.307,61 C	400.000,00	0,00	2.055.307,61 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAÚDE	2.455.307,61 C	400.000,00	0,00	2.055.307,61 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	1.541.881,06 C	0,00	149.138,53	1.691.019,59 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.541.881,06 C	0,00	149.138,53	1.691.019,59 C
4.1.04	CUSTEIO	717.833,48 C	0,00	63.943,39	781.776,87 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	183.630,39 C	0,00	8.750,38	192.380,77 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	15.405,38 C	0,00	1.527,74	16.933,12 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	23.791,00 C	0,00	1.941,00	25.732,00 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	39.645,25 C	0,00	3.004,00	42.649,25 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	1.715,76 C	0,00	190,64	1.906,40 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	14.647,93 C	0,00	2.087,00	16.734,93 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	35.577,09 C	0,00	3.953,01	39.530,10 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	35.577,09 C	0,00	3.953,01	39.530,10 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	498.626,00 C	0,00	51.240,00	549.866,00 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	99.942,90 C	0,00	10.289,48	110.232,38 C
4.1.04.03.006	Receitas com Gratuidades	397.757,10 C	0,00	40.950,52	438.707,62 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	116,21 C	0,00	489,57	605,78 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	116,21 C	0,00	489,57	605,78 C
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	56,49 C	0,00	15,40	71,89 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	59,72 C	0,00	474,17	533,89 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	22.931,37 C	0,00	2.705,57	25.636,94 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	22.931,37 C	0,00	2.705,57	25.636,94 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	22.931,37 C	0,00	2.705,57	25.636,94 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	801.000,00 C	0,00	82.000,00	883.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	801.000,00 C	0,00	82.000,00	883.000,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indireta	801.000,00 C	0,00	82.000,00	883.000,00 C
5	DESPESAS	888.823,57 D	106.285,87	267,78	994.841,66 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	391.123,57 D	55.045,87	267,78	445.901,66 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	208.257,42 D	29.304,58	267,78	237.294,22 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	190.991,29 D	27.365,68	0,00	218.356,97 D
5.1.01.01.001	13º Salario	29.344,95 D	4.299,82	0,00	33.644,77 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	14.622,03 D	5.732,76	0,00	20.354,79 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	134.222,81 D	15.817,64	0,00	150.040,45 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	619,94 D	70,98	0,00	690,92 D
5.1.01.01.031	BIENIO	4.786,85 D	601,38	0,00	5.388,23 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	1.557,43 D	176,25	0,00	1.733,68 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	5.837,28 D	666,85	0,00	6.504,13 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	2.045,43 D	353,88	267,78	2.131,53 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	1.114,82 D	262,88	267,78	1.109,92 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	801,50 D	91,00	0,00	892,50 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	15.220,70 D	1.585,02	0,00	16.805,72 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	12.459,51 D	1.410,02	0,00	13.869,53 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.761,19 D	175,00	0,00	2.936,19 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	26.889,74 D	2.230,34	0,00	29.120,08 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	26.889,74 D	2.230,34	0,00	29.120,08 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	18.729,64 D	1.397,84	0,00	20.127,48 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	7.377,50 D	832,50	0,00	8.210,00 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	14.447,87 D	4.124,13	0,00	18.572,00 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.290,41 D	60,68	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

Balancete de Verificação De 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03.02.013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS C	966,13 D	60,68	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	12.157,46 D	4.063,45	0,00	16.220,91 D
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	10.744,90 D	1.736,02	0,00	12.480,92 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES MATERIAIS DE HIGIENE E L	1.412,56 D	2.327,43	0,00	3.739,99 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	3.569,94 D	396,66	0,00	3.966,60 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	3.569,94 D	396,66	0,00	3.966,60 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	3.569,94 D	396,66	0,00	3.966,60 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	114.541,63 D	15.909,25	0,00	130.450,88 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	114.541,63 D	15.909,25	0,00	130.450,88 D
5.1.05.01.002	AGUA	507,87 D	74,14	0,00	582,01 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	68.281,98 D	7.932,00	0,00	76.213,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.133,52 D	970,92	0,00	2.104,44 D
5.1.05.01.011	BRINDES E PUBLICIDADE INSTITUCION	0,00	343,29	0,00	343,29 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.373,69 D	0,00	0,00	2.373,69 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	71,60 D	82,05	0,00	153,65 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	7.225,71 D	815,27	0,00	8.040,98 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	4.593,94 D	1.775,07	0,00	6.369,01 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	2.539,13 D	282,45	0,00	2.821,58 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	0,00	0,00	5.061,54 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEICOES	1.297,91 D	2.160,93	0,00	3.458,84 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	3.760,40 D	316,81	0,00	4.077,21 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	67,78 D	22,40	0,00	90,18 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	5.888,33 D	252,59	0,00	6.140,92 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	3.696,17 D	625,06	0,00	4.321,23 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	1.666,30 D	219,80	0,00	1.886,10 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	35,80 D	28,96	0,00	64,76 D
5.1.05.01.065	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	505,60 D	7,51	0,00	513,11 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.680,30 D	375,34	0,00	3.055,64 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.680,30 D	375,34	0,00	3.055,64 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.448,61 D	349,00	0,00	2.797,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	81,47 D	26,34	0,00	107,81 D
5.1.09.01.003	MULTAS	150,22 D	0,00	0,00	150,22 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	20.736,67 D	2.705,57	0,00	23.442,24 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	20.736,67 D	2.705,57	0,00	23.442,24 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	20.736,67 D	2.705,57	0,00	23.442,24 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPER/	497.700,00 D	51.240,00	0,00	548.940,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	497.700,00 D	51.240,00	0,00	548.940,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	497.700,00 D	51.240,00	0,00	548.940,00 D
5.9.01.02.006	Despesas com Gratuidades ITG 2002 /	99.942,90 D	10.289,48	0,00	110.232,38 D
5.9.01.02.007	Despesas com Gratuidades	397.757,10 D	40.950,52	0,00	438.707,62 D

ATIVO	533.328,83D
PASSIVO	162.849,10D
RECEITA	1.691.019,59C
DESPESA	994.841,66D
Resultado	696.177,93C