

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:02:02

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	823.942,36 D	659.786,22	602.310,09	881.418,49 D
1.1	CIRCULANTE	803.224,75 D	659.595,58	601.494,82	861.325,51 D
1.1.01	DISPONÍVEL	576.787,04 D	572.487,74	511.717,59	637.557,19 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	5.681,79 D	2.980,00	4.597,03	4.064,76 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	5.681,79 D	2.980,00	4.597,03	4.064,76 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	359.416,40	359.416,40	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	8.070,56	8.070,56	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	233.236,84	233.236,84	0,00
1.1.01.02.009	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	118.109,00	118.109,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	571.105,25 D	210.091,34	147.704,16	633.492,43 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	541.105,25 D	210.091,34	147.704,16	603.492,43 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	4.973,64 D	134,28	402,83	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	4.553,35 D	134,28	402,83	4.284,80 D
1.1.04.03.002	Adiantamento De Ferias	4.553,35 D	134,28	402,83	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	3.265,86 D	0,00	447,65	2.818,21 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.265,86 D	0,00	447,65	2.818,21 D
1.1.08.01.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIST	30,10 D	0,00	22,59	7,51 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	916,82 D	0,00	28,40	888,42 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	1.586,62 D	0,00	396,66	1.189,96 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	115.326,62 D	4.973,56	6.926,75	113.373,43 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	24.978,44 D	534,10	265,29	25.247,25 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	24.430,76 D	534,10	265,29	24.699,57 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	90.348,18 D	4.439,46	6.661,46	88.126,18 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	655,50 D	3.749,00	2.867,00	1.537,50 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	86.525,92 D	690,46	3.794,46	83.421,92 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	20.717,61 D	190,64	815,27	20.092,98 D
1.2.05	IMOBILIZADO	32.273,56 D	0,00	815,27	31.458,29 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	129.031,12 C	0,00	815,27	129.846,39 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Possessame	2.771,16 C	0,00	62,98	2.834,14 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	15.313,58 C	0,00	150,68	15.464,26 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	14.977,04 C	0,00	240,51	15.217,55 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	3.334,30 C	0,00	55,90	3.390,20 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.646,92 C	0,00	29,05	1.675,97 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	773,65 C	0,00	62,59	836,24 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	10.049,22 C	0,00	111,15	10.160,37 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	17.947,39 C	0,00	102,41	18.049,80 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	11.555,95 C	190,64	0,00	11.365,31 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.555,95 C	190,64	0,00	11.365,31 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	11.555,95 C	190,64	0,00	11.365,31 C
2	PASSIVO	220.115,10 C	30.519,75	38.765,65	228.361,00 C
2.1	CIRCULANTE	155.470,29 C	30.519,75	38.765,65	163.716,19 C
2.1.03	FORNECEDORES	46.153,03 C	11.743,70	11.456,69	45.866,02 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	6.294,38 C	4.889,10	4.602,09	6.007,37 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:02:03

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/09/2021 até 30/09/2021

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	888,93 C	444,19	0,00	444,74 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	266,19	266,19	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	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	235,00 C	244,01	402,02	393,01 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	128,85 C	118,36	118,29	128,78 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	10,00 C	192,00	192,00	10,00 C
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	37,63 C	310,62	310,62	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	41,90 C	41,90	41,14	41,14 C
2.1.03.01.080	José Luiz Cardoso Livraria - Me - Sab	0,00	308,55	308,55	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	0,00	0,00	164,72 C
2.1.03.01.086	Mabe Produtos de Limpeza Ltda - Mog	0,00	329,10	329,10	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	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 Açoque Ltda	433,28 C	344,47	344,47	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	58,44	58,44	171,03 C
2.1.03.01.142	CERTDATA Serviços de Informação Li	0,00	295,20	295,20	0,00
2.1.03.01.153	Supermercado Veran Ltda	0,00	252,16	252,16	0,00
2.1.03.01.156	Ivone dos Santos Mattos	0,00	116,25	116,25	0,00
2.1.03.01.157	Fabio Fernandes Chaves	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.03.01.158	Mathias Silva Com de Pla e Flores Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.03.01.159	Mega Som Mogi Instr Musicais Audio e	0,00	89,00	89,00	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	234,54	234,54	26.543,17 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	30,00 C	170,00	170,00	30,00 C
2.1.03.08.007	Clube Pasi de Seguros	0,00	64,54	64,54	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	3.081,26 C	1.022,82	495,68	2.554,12 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	3.081,26 C	1.022,82	495,68	2.554,12 C
2.1.05.01.004	IPTU a Recolher	2.046,76 C	452,19	0,00	1.594,57 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	1.034,50 C	570,63	495,68	959,55 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	1.319,80 C	1.321,91	1.315,65	1.313,54 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 Renda - 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	7,86 C	9,97	3,71	1,60 C
2.1.06.04.001	ISS na Fonte a Recolher	7,86 C	9,97	3,71	1,60 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	104.916,20 C	16.431,32	25.497,63	113.982,51 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.057,07 C	12.056,77	13.925,11	13.925,41 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Paqar	12.057,07 C	12.056,77	13.925,11	13.925,41 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.511,54 C	3.065,26	3.265,02	3.711,30 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.543,71 C	1.590,58	1.659,40	1.612,53 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.589,40 C	1.293,05	1.409,44	1.705,79 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	307,10 C	161,63	176,18	321,65 C
2.1.07.05	PROVISÕES	87.245,85 C	1.309,29	8.307,50	94.244,06 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	23.716,26 C	1.309,29	3.030,12	25.437,09 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	22.484,10 C	0,00	4.612,40	27.096,50 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	41.045,49 C	0,00	664,98	41.710,47 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/12/2021 16:02:03

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação

De 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	945.824,53 C	0,00	596.056,53	1.541.881,06 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	945.824,53 C	0,00	596.056,53	1.541.881,06 C
4.1.04	CUSTEIO	206.844,04 C	0,00	510.989,44	717.833,48 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	174.293,96 C	0,00	9.336,43	183.630,39 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	14.714,92 C	0,00	690,46	15.405,38 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	22.329,00 C	0,00	1.462,00	23.791,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	87.890,97 C	0,00	534,10	88.425,07 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	35.896,25 C	0,00	3.749,00	39.645,25 C
4.1.04.01.007	RECEITA COM DOAÇÃO DE INVESTIME	1.525,12 C	0,00	190,64	1.715,76 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	11.937,70 C	0,00	2.710,23	14.647,93 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	31.624,08 C	0,00	3.953,01	35.577,09 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÕES	31.624,08 C	0,00	3.953,01	35.577,09 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	926,00 C	0,00	497.700,00	498.626,00 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	0,00	0,00	99.942,90	99.942,90 C
4.1.04.03.006	Receitas com Gratuidades	0,00	0,00	397.757,10	397.757,10 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76,23 C	0,00	39,98	116,21 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	76,23 C	0,00	39,98	116,21 C
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	54,49 C	0,00	2,00	56,49 C
4.1.05.01.002	Receitas De Aplicações Financeiras	21,74 C	0,00	37,98	59,72 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	19.904,26 C	0,00	3.027,11	22.931,37 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	19.904,26 C	0,00	3.027,11	22.931,37 C
4.1.06.01.001	RECEITA COM VOLUNTARIADO	19.904,26 C	0,00	3.027,11	22.931,37 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	719.000,00 C	0,00	82.000,00	801.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	719.000,00 C	0,00	82.000,00	801.000,00 C
4.1.07.01.001	Receita com Custos Despesas Indiretas	719.000,00 C	0,00	82.000,00	801.000,00 C
5	DESPESAS	341.997,27 D	547.126,37	300,07	888.823,57 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	341.997,27 D	49.426,37	300,07	391.123,57 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	181.807,40 D	26.750,09	300,07	208.257,42 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	166.402,92 D	24.722,65	134,28	190.991,29 D
5.1.01.01.001	13º Salario	24.732,55 D	4.612,40	0,00	29.344,95 D
5.1.01.01.017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	11.652,70 D	3.103,61	134,28	14.622,03 D
5.1.01.01.023	SALARIOS E ORDENADOS	118.691,38 D	15.531,43	0,00	134.222,81 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	555,40 D	64,54	0,00	619,94 D
5.1.01.01.031	BIENIO	4.217,34 D	569,51	0,00	4.786,85 D
5.1.01.01.043	PIS/PASEP	1.381,25 D	176,18	0,00	1.557,43 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	5.172,30 D	664,98	0,00	5.837,28 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	1.768,22 D	443,00	165,79	2.045,43 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	928,61 D	352,00	165,79	1.114,82 D
5.1.01.02.013	B.E. SOCIAL CONV. COLETIVA	710,50 D	91,00	0,00	801,50 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	13.636,26 D	1.584,44	0,00	15.220,70 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUICAO AO FGTS	11.050,07 D	1.409,44	0,00	12.459,51 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.586,19 D	175,00	0,00	2.761,19 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	24.384,23 D	2.505,51	0,00	26.889,74 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	24.384,23 D	2.505,51	0,00	26.889,74 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	17.056,63 D	1.673,01	0,00	18.729,64 D
5.1.02.01.012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	6.545,00 D	832,50	0,00	7.377,50 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	9.576,80 D	4.871,07	0,00	14.447,87 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.479,09 D	811,32	0,00	2.290,41 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	154,81 D	811,32	0,00	966,13 D
5.1.03.02.014	UNIFORMES E ENXOVAIS	491,36 D	0,00	0,00	491,36 D
5.1.03.03	REVENDA	8.097,71 D	4.059,75	0,00	12.157,46 D

Balancete de Verificação De 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	6.950,44 D	3.794,46	0,00	10.744,90 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES MATERIAIS DE HIGIENE E L	1.147,27 D	265,29	0,00	1.412,56 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	3.173,28 D	396,66	0,00	3.569,94 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	3.173,28 D	396,66	0,00	3.569,94 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL	3.173,28 D	396,66	0,00	3.569,94 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	103.005,34 D	11.536,29	0,00	114.541,63 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	103.005,34 D	11.536,29	0,00	114.541,63 D
5.1.05.01.002	AGUA	403,73 D	104,14	0,00	507,87 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	60.349,98 D	7.932,00	0,00	68.281,98 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	1.133,52 D	0,00	0,00	1.133,52 D
5.1.05.01.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.971,67 D	402,02	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	0,00	0,00	71,60 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACOES	6.410,44 D	815,27	0,00	7.225,71 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	4.076,38 D	517,56	0,00	4.593,94 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELETRICA	2.228,51 D	310,62	0,00	2.539,13 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	0,00	0,00	1.297,91 D
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	595,46 D	1,87	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	3.626,44 D	133,96	0,00	3.760,40 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	53,78 D	14,00	0,00	67,78 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	5.312,06 D	576,27	0,00	5.888,33 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	3.369,98 D	326,19	0,00	3.696,17 D
5.1.05.01.058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REP.	1.577,30 D	89,00	0,00	1.666,30 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	19,80 D	16,00	0,00	35,80 D
5.1.05.01.065	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	208,21 D	297,39	0,00	505,60 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.340,66 D	339,64	0,00	2.680,30 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.340,66 D	339,64	0,00	2.680,30 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCARIAS	2.110,61 D	338,00	0,00	2.448,61 D
5.1.09.01.002	JUROS	79,83 D	1,64	0,00	81,47 D
5.1.09.01.003	MULTAS	150,22 D	0,00	0,00	150,22 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	17.709,56 D	3.027,11	0,00	20.736,67 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	17.709,56 D	3.027,11	0,00	20.736,67 D
5.1.10.01.001	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	17.709,56 D	3.027,11	0,00	20.736,67 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA	0,00	497.700,00	0,00	497.700,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	0,00	497.700,00	0,00	497.700,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	0,00	497.700,00	0,00	497.700,00 D
5.9.01.02.006	Despesas com Gratuidades ITG 2002 /	0,00	99.942,90	0,00	99.942,90 D
5.9.01.02.007	Despesas com Gratuidades	0,00	397.757,10	0,00	397.757,10 D

ATIVO	881.418,49D
PASSIVO	228.361,00C
RECEITA	1.541.881,06C
DESPESA	888.823,57D
Resultado	653.057,49C