

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

01/02/2022 17:00:01

Folha 1 de 5

## Balancete de Verificação

### De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>379.963,15 D</b>	<b>555.998,68</b>	<b>502.100,25</b>	<b>433.861,58 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>361.119,43 D</b>	<b>555.808,04</b>	<b>501.284,98</b>	<b>415.642,49 D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>101.995,96 D</b>	<b>434.497,28</b>	<b>364.262,04</b>	<b>172.231,20 D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>4.626,28 D</b>	<b>5.872,00</b>	<b>6.318,86</b>	<b>4.179,42 D</b>
1.1.01.01.004	Fundo fixo	4.626,28 D	5.872,00	6.318,86	4.179,42 D
<b>1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.536,46</b>	<b>271.536,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	7.872,01	7.872,01	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	263.555,45	263.555,45	0,00
1.1.01.02.009	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	109,00	109,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT</b>	<b>97.369,68 D</b>	<b>157.088,82</b>	<b>86.406,72</b>	<b>168.051,78 D</b>
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	67.369,68 D	157.088,82	86.406,72	138.051,78 D
1.1.01.03.030	Portocap Seguro Aluguel	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>1.1.03</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>20.871,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,59 D</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>20.871,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,59 D</b>
1.1.03.01.002	Valores a Serem Regularizados	20.871,59 D	0,00	0,00	20.871,59 D
<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.446,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,30</b>	<b>2.895,79 D</b>
<b>1.1.04.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>134,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,41 D</b>
1.1.04.02.001	Adiantamento a Fornecedores	134,41 D	0,00	0,00	134,41 D
<b>1.1.04.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11.025,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,30</b>	<b>2.475,50 D</b>
1.1.04.03.002	Adiantamento De Ferias	2.475,50 D	0,00	0,00	2.475,50 D
1.1.04.03.003	Adiantamento De 13 Salario	8.550,30 D	0,00	8.550,30	0,00
<b>1.1.04.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>285,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,88 D</b>
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
<b>1.1.05</b>	<b>CRÉDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS</b>	<b>112.276,00 D</b>	<b>99.668,00</b>	<b>112.276,00</b>	<b>99.668,00 D</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND</b>	<b>112.276,00 D</b>	<b>99.668,00</b>	<b>112.276,00</b>	<b>99.668,00 D</b>
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	112.276,00 D	99.668,00	112.276,00	99.668,00 D
<b>1.1.08</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME</b>	<b>2.522,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>649,23</b>	<b>1.873,36 D</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.522,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>649,23</b>	<b>1.873,36 D</b>
1.1.08.01.002	Prêmio de Seguro a Apropriar	1.393,63 D	0,00	252,59	1.141,04 D
1.1.08.01.003	IPPU a Amortizar	396,64 D	0,00	396,64	0,00
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 Apro	717,50 D	0,00	0,00	717,50 D
<b>1.1.09</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>112.007,20 D</b>	<b>21.642,76</b>	<b>15.547,41</b>	<b>118.102,55 D</b>
<b>1.1.09.02</b>	<b>INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS</b>	<b>23.819,85 D</b>	<b>1.405,93</b>	<b>1.868,17</b>	<b>23.357,61 D</b>
1.1.09.02.003	Materiais de Expediente e Impressos	182,70 D	0,00	0,00	182,70 D
1.1.09.02.004	Materiais de Higiene e Limpeza	23.272,17 D	1.405,93	1.868,17	22.809,93 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
<b>1.1.09.03</b>	<b>REVENDA</b>	<b>88.187,35 D</b>	<b>20.236,83</b>	<b>13.679,24</b>	<b>94.744,94 D</b>
1.1.09.03.001	Doações Alimentos Não Pericíveis	3.166,76 D	0,00	0,00	3.166,76 D
1.1.09.03.002	Doações Brechó	547,00 D	4.851,00	298,00	5.100,00 D
1.1.09.03.003	Doações Itens Diversos	84.473,59 D	15.385,83	13.381,24	86.478,18 D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.843,72 D</b>	<b>190,64</b>	<b>815,27</b>	<b>18.219,09 D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.827,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>815,27</b>	<b>29.012,48 D</b>
<b>1.2.05.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>161.304,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.304,68 D</b>
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
<b>1.2.05.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/E</b>	<b>131.476,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>815,27</b>	<b>132.292,20 C</b>
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Possessame	2.960,10 C	0,00	174,13	3.134,23 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	15.765,62 C	0,00	150,68	15.916,30 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	15.698,57 C	0,00	240,51	15.939,08 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	3.502,00 C	0,00	55,90	3.557,90 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.734,07 C	0,00	29,05	1.763,12 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	961,42 C	0,00	62,59	1.024,01 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	10.382,67 C	0,00	0,00	10.382,67 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	18.254,62 C	0,00	102,41	18.357,03 C
<b>1.2.06</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>10.984,03 C</b>	<b>190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.793,39 C</b>
<b>1.2.06.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>10.984,03 C</b>	<b>190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.793,39 C</b>
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	10.984,03 C	190,64	0,00	10.793,39 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>349.604,77 D</b>	<b>126.514,88</b>	<b>491.317,92</b>	<b>15.198,27 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>235.750,42 C</b>	<b>126.514,88</b>	<b>70.255,17</b>	<b>179.490,71 C</b>
<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.210,24 C</b>	<b>64.226,67</b>	<b>35.756,72</b>	<b>73.740,29 C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI</b>	<b>7.918,59 C</b>	<b>7.902,63</b>	<b>6.649,18</b>	<b>6.665,14 C</b>

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

01/02/2022 17:00:01

Folha 2 de 5

## Balancete de Verificação

### De 01/12/2021 até 31/12/2021

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	220,01 C	490,00	305,00	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	128,76 C	263,27	290,00	155,49 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	10,00 C	270,00	260,00	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	37,63 C	426,00	426,00	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	86,80	86,80	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	150,90	150,90	0,00
2.1.03.01.091	Sociedade Mineira De Tolhas LTDA.	178,18 C	0,00	0,00	178,18 C
2.1.03.01.111	Akihiro Otsu	0,00	120,00	120,00	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	322,20 C	0,00	0,00	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 Açouque Ltda	433,28 C	340,70	340,70	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	Atacado	171,03 C	0,00	0,00	171,03 C
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	505,18	0,00	252,62 C
2.1.03.01.168	Korin Agropecuaria Ltda	904,40 C	0,00	0,00	904,40 C
2.1.03.01.169	ABMS Controle de Praças Urbanas Ltr	580,00 C	580,00	0,00	0,00
2.1.03.01.172	Rodrigo Donizeti de Almeida Reparos	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.03.01.173	Reis Pinto Sociedade Individual de Adv	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.03.01.174	Etechss Tecnologia, Solucoes e Servi	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
2.1.03.01.175	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	0,00	503,10	503,10	0,00
2.1.03.01.711	Ticket Serviços S.A	0,00	838,70	838,70	0,00
<b>2.1.03.08</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS PESI</b>	<b>80.976,17 C</b>	<b>49.703,98</b>	<b>22.487,48</b>	<b>53.759,67 C</b>
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	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
2.1.03.08.086	Newestate Participacoes Ltda	54.433,00 C	49.533,00	22.316,50	27.216,50 C
<b>2.1.03.09</b>	<b>PROVISAO - FORNECEDORES DE SE</b>	<b>858,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,54 C</b>
2.1.03.09.001	Provisão - Fornecedores de Serviços	858,54 C	0,00	0,00	858,54 C
<b>2.1.03.11</b>	<b>PROVISAO - FORNECEDORES DE SE</b>	<b>12.456,94 C</b>	<b>6.620,06</b>	<b>6.620,06</b>	<b>12.456,94 C</b>
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
<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.973,83 C</b>	<b>809,36</b>	<b>986,10</b>	<b>5.150,57 C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC</b>	<b>4.970,10 C</b>	<b>805,63</b>	<b>986,10</b>	<b>5.150,57 C</b>
2.1.05.01.001	Cofins a Recolher	1.740,00 C	0,00	0,00	1.740,00 C
2.1.05.01.002	CSLL a Recolher	580,00 C	0,00	0,00	580,00 C
2.1.05.01.004	IPU a Recolher	690,19 C	452,19	0,00	238,00 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	712,91 C	353,44	986,10	1.345,57 C
2.1.05.01.008	IRRF a Recolher COD. 1708	870,00 C	0,00	0,00	870,00 C
2.1.05.01.011	PIS a Recolher	377,00 C	0,00	0,00	377,00 C
<b>2.1.05.03</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3,73 C</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.03.003	ISS Retido a Recolher	3,73 C	3,73	0,00	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI</b>	<b>1.311,94 C</b>	<b>1.311,94</b>	<b>1.311,94</b>	<b>1.311,94 C</b>
<b>2.1.06.03</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA - FONTE</b>	<b>1.311,94 C</b>	<b>1.311,94</b>	<b>1.311,94</b>	<b>1.311,94 C</b>
2.1.06.03.001	Imposto de Renda - Código 3208	1.311,94 C	1.311,94	1.311,94	1.311,94 C
<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI</b>	<b>127.254,41 C</b>	<b>60.166,91</b>	<b>32.200,41</b>	<b>99.287,91 C</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.411,33 C</b>	<b>13.411,03</b>	<b>19.322,70</b>	<b>19.323,00 C</b>
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	13.411,33 C	13.411,03	19.322,70	19.323,00 C

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

01/02/2022 17:00:01

Folha 3 de 5

## Balancete de Verificação

### De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.515,21 C</b>	<b>5.747,18</b>	<b>4.978,45</b>	<b>3.746,48 C</b>
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.679,32 C	3.338,91	3.329,63	1.670,04 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	2.419,26 C	2.122,90	1.447,84	1.744,20 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	345,30 C	265,37	180,98	260,91 C
<b>2.1.07.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>107.226,13 C</b>	<b>41.008,70</b>	<b>7.899,26</b>	<b>74.116,69 C</b>
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	28.008,70 C	3.280,44	5.371,34	30.099,60 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	36.160,07 C	37.728,26	1.568,19	0,00
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	43.057,36 C	0,00	959,73	44.017,09 C
<b>2.1.07.06</b>	<b>PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.101,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,74 C</b>
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
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.805.307,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.062,75</b>	<b>2.226.370,36 C</b>
<b>2.2.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>1.805.307,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.062,75</b>	<b>2.226.370,36 C</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>MÚTUOS</b>	<b>1.805.307,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.062,75</b>	<b>2.226.370,36 C</b>
2.2.02.01.001	Mútuos - Pró Saude	1.805.307,61 C	0,00	421.062,75	2.226.370,36 C
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.390.662,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.662,80 D</b>
<b>2.4.02</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.390.662,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.662,80 D</b>
<b>2.4.02.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.390.662,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.662,80 D</b>
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
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.918.708,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.684,17</b>	<b>2.165.393,03 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.918.708,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.684,17</b>	<b>2.165.393,03 C</b>
<b>4.1.04</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>893.667,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.543,66</b>	<b>1.038.211,51 C</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>212.328,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.291,63</b>	<b>279.620,37 C</b>
4.1.04.01.002	Doações - Alimentos	20.762,17 C	0,00	15.385,83	36.148,00 C
4.1.04.01.004	Doações - Nota Fiscal Paulista	29.462,00 C	0,00	9.189,00	38.651,00 C
4.1.04.01.005	Doações - Itens Diversos	89.657,82 C	0,00	1.405,93	91.063,75 C
4.1.04.01.006	Doações - Brechó	47.117,25 C	0,00	4.851,00	51.968,25 C
4.1.04.01.007	Doações de Investimentos Diferido	2.097,04 C	0,00	190,64	2.287,68 C
4.1.04.01.008	Doações em Espécie	23.232,46 C	0,00	36.269,23	59.501,69 C
<b>4.1.04.02</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>43.483,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,01</b>	<b>47.436,12 C</b>
4.1.04.02.001	Subvenção Municipal	43.483,11 C	0,00	3.953,01	47.436,12 C
<b>4.1.04.03</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>637.856,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.299,02</b>	<b>711.155,02 C</b>
4.1.04.03.003	Eventos Diversos - Artesanatos	926,00 C	0,00	0,00	926,00 C
4.1.04.03.004	Receitas com Gratuidades ITG 2002 / I	127.901,61 C	0,00	32.559,02	160.460,63 C
4.1.04.03.006	Receitas com Gratuidades	509.028,39 C	0,00	40.740,00	549.768,39 C
<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>932,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,08</b>	<b>949,59 C</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>932,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,08</b>	<b>949,59 C</b>
4.1.05.01.001	Descontos Obtidos	71,89 C	0,00	0,00	71,89 C
4.1.05.01.002	Receitas - Aplicações Financeiras	860,62 C	0,00	17,08	877,70 C
<b>4.1.06</b>	<b>RECEITA COM VOLUNTARIADO</b>	<b>28.832,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,43</b>	<b>31.287,93 C</b>
<b>4.1.06.01</b>	<b>RECEITA COM VOLUNTARIADO</b>	<b>28.832,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,43</b>	<b>31.287,93 C</b>
4.1.06.01.001	Trabalho Voluntariado	28.832,50 C	0,00	2.455,43	31.287,93 C
<b>4.1.07</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE</b>	<b>995.276,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.668,00</b>	<b>1.094.944,00 C</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRE</b>	<b>995.276,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.668,00</b>	<b>1.094.944,00 C</b>
4.1.07.01.001	Receitas com Custos Despesas Indiret	995.276,00 C	0,00	99.668,00	1.094.944,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.189.140,94 D</b>	<b>589.092,32</b>	<b>31.503,54</b>	<b>1.746.729,72 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>552.210,94 D</b>	<b>515.793,30</b>	<b>31.503,54</b>	<b>1.036.500,70 D</b>
<b>5.1.01</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>262.949,40 D</b>	<b>42.326,55</b>	<b>31.503,54</b>	<b>273.772,41 D</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN</b>	<b>241.736,03 D</b>	<b>40.512,71</b>	<b>31.299,51</b>	<b>250.949,23 D</b>
5.1.01.01.001	13º Salário	38.408,52 D	18.694,28	31.299,51	25.803,29 D
5.1.01.01.017	Ferías e 1/3 Constitucional	22.445,69 D	5.608,83	0,00	28.054,52 D
5.1.01.01.023	Salários e Ordenados	165.012,63 D	14.396,53	0,00	179.409,16 D
5.1.01.01.029	Seguro de Vida dos Funcionarios	761,90 D	70,98	0,00	832,88 D
5.1.01.01.031	Bienio	5.989,61 D	601,38	0,00	6.590,99 D
5.1.01.01.043	Pis/Pasep	1.933,51 D	180,98	0,00	2.114,49 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	7.184,17 D	959,73	0,00	8.143,90 D
<b>5.1.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.109,75 D</b>	<b>191,00</b>	<b>204,03</b>	<b>2.096,72 D</b>
5.1.01.02.001	Assistencia Medica Odontologica	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	997,14 D	100,00	204,03	893,11 D
5.1.01.02.013	B. E. Social Conv. Coletiva	983,50 D	91,00	0,00	1.074,50 D
<b>5.1.01.03</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI</b>	<b>19.103,62 D</b>	<b>1.622,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,46 D</b>
5.1.01.03.002	Contribuição ao FGTS	15.992,43 D	1.447,84	0,00	17.440,27 D
5.1.01.03.005	Contribuição Sindical	3.111,19 D	175,00	0,00	3.286,19 D
<b>5.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>89.605,99 D</b>	<b>4.223,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.829,85 D</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>89.605,99 D</b>	<b>4.223,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93.829,85 D</b>
5.1.02.01.002	Serviços Diversos Pessoa Fisica	270,00 D	120,00	0,00	390,00 D
5.1.02.01.003	Serviços Diversos Pessoa Juridica	79.813,39 D	3.303,86	0,00	83.117,25 D
5.1.02.01.012	Alimentação Terceirizada	9.010,00 D	800,00	0,00	9.810,00 D

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

01/02/2022 17:00:01

Folha 4 de 5

## Balancete de Verificação

### De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.01.020	Serviço de Higiene e Limpeza	512,60 D	0,00	0,00	512,60 D
<b>5.1.03</b>	<b>CONSUMO ESTOQUE</b>	<b>21.473,82 D</b>	<b>15.249,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36.723,23 D</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS</b>	<b>2.351,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,09 D</b>
5.1.03.02.002	Combustiveis e Lubrificantes GLP	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
5.1.03.02.004	Materiais de Expedinet e Impressos	55,20 D	0,00	0,00	55,20 D
5.1.03.02.009	Materiais de Manutenção Predial de M	352,72 D	0,00	0,00	352,72 D
5.1.03.02.013	Materiais Generos Alimenticios	1.026,81 D	0,00	0,00	1.026,81 D
5.1.03.02.014	Uniforme e Enxovais	491,36 D	0,00	0,00	491,36 D
<b>5.1.03.03</b>	<b>REVENDA</b>	<b>19.122,73 D</b>	<b>15.249,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372,14 D</b>
5.1.03.03.001	Doações Alimentos Não Pereciveis	15.050,02 D	13.381,24	0,00	28.431,26 D
5.1.03.03.004	Doações de Materiais de Higiemne e Li	4.072,71 D	1.868,17	0,00	5.940,88 D
<b>5.1.04</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI</b>	<b>4.472,17 D</b>	<b>396,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,81 D</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI</b>	<b>4.472,17 D</b>	<b>396,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,81 D</b>
5.1.04.01.002	Impostos	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
5.1.04.01.003	Imposto Predial / Territorial	4.363,26 D	396,64	0,00	4.759,90 D
5.1.04.01.008	IPVA	98,91 D	0,00	0,00	98,91 D
<b>5.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>143.638,24 D</b>	<b>29.623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>173.261,75 D</b>
<b>5.1.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>143.638,24 D</b>	<b>29.623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>173.261,75 D</b>
5.1.05.01.002	Aqua	689,15 D	74,14	0,00	763,29 D
5.1.05.01.003	Alugueis - Imoveis	84.145,98 D	7.932,00	0,00	92.077,98 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 Publicidades Institucionais	343,29 D	0,00	0,00	343,29 D
5.1.05.01.013	Combustiveis e Lubrificantes	2.658,69 D	305,00	0,00	2.963,69 D
5.1.05.01.014	Comunicação Eletronica (Internet)	0,00	290,00	0,00	290,00 D
5.1.05.01.016	Condução Taxi / Estacionamento	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 - Encomendas	153,65 D	64,45	0,00	218,10 D
5.1.05.01.019	Depreciações	8.856,25 D	815,27	0,00	9.671,52 D
5.1.05.01.020	Despesas com Cartório / Xerox	6.369,01 D	17.450,20	0,00	23.819,21 D
5.1.05.01.022	Energia Elétrica	3.130,78 D	426,00	0,00	3.556,78 D
5.1.05.01.024	Festas e Confraternizações	144,28 D	214,13	0,00	358,41 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	5.254,75 D	63,10	0,00	5.317,85 D
5.1.05.01.034	Lanches e Refeições	4.152,61 D	926,68	0,00	5.079,29 D
5.1.05.01.035	Legais, Custas, Taxas e Emolumentos	597,33 D	0,00	0,00	597,33 D
5.1.05.01.041	Manutenções de Prédios e Instalações	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D
5.1.05.01.042	Manutenções de Veiculos	414,50 D	0,00	0,00	414,50 D
5.1.05.01.048	Materiais de Escritorio / Pedagógicos	4.905,81 D	0,00	0,00	4.905,81 D
5.1.05.01.049	Outras Despesas	90,18 D	265,37	0,00	355,55 D
5.1.05.01.052	Sequros Patrimoniais	6.393,51 D	252,59	0,00	6.646,10 D
5.1.05.01.055	Telefone	4.742,91 D	376,68	0,00	5.119,59 D
5.1.05.01.058	Materiais de Conservações e Reparo	1.946,40 D	0,00	0,00	1.946,40 D
5.1.05.01.059	Serviços de Higiene e Limpeza	501,60 D	150,90	0,00	652,50 D
5.1.05.01.060	Materiais de Higienee Limpeza	1.051,38 D	0,00	0,00	1.051,38 D
5.1.05.01.062	Materiais de Manutenções EQ M H	813,03 D	0,00	0,00	813,03 D
5.1.05.01.064	Pedágio	91,76 D	17,00	0,00	108,76 D
5.1.05.01.065	Assinaturas de Jornais e Revistas	513,11 D	0,00	0,00	513,11 D
5.1.05.01.066	Materiais de Informática	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
<b>5.1.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.433,52 D</b>	<b>421.517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>424.951,42 D</b>
<b>5.1.09.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.433,52 D</b>	<b>421.517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>424.951,42 D</b>
5.1.09.01.001	Despesas Bancárias	3.146,61 D	438,40	0,00	3.585,01 D
5.1.09.01.002	Juros	113,91 D	16,75	0,00	130,66 D
5.1.09.01.003	Multas	173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
5.1.09.01.006	Varição Monetaria	0,00	421.062,75	0,00	421.062,75 D
<b>5.1.10</b>	<b>DESPESAS COM VOLUNTARIADOS</b>	<b>26.637,80 D</b>	<b>2.455,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.093,23 D</b>
<b>5.1.10.01</b>	<b>DESPESAS COM VOLUNTARIADOS</b>	<b>26.637,80 D</b>	<b>2.455,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.093,23 D</b>
5.1.10.01.001	Trabalho Voluntariado	26.637,80 D	2.455,43	0,00	29.093,23 D
<b>5.9</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA</b>	<b>636.930,00 D</b>	<b>73.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>710.229,02 D</b>
<b>5.9.01</b>	<b>OUTROS RESULTADOS</b>	<b>636.930,00 D</b>	<b>73.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>710.229,02 D</b>
<b>5.9.01.02</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>636.930,00 D</b>	<b>73.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>710.229,02 D</b>
5.9.01.02.006	Despesas com Gratuidades ITG 2002 /	127.901,61 D	32.559,02	0,00	160.460,63 D
5.9.01.02.007	Despesas com Gratuidades	509.028,39 D	40.740,00	0,00	549.768,39 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/12/2021 até 31/12/2021**

ATIVO	433.861,58D
PASSIVO	15.198,27C
RECEITA	2.165.393,03C
DESPESA	1.746.729,72D
Resultado	418.663,31C

---

Ivanildo Trindade Marques  
Contador - CRC - 009699  
CPF :