

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/02/2022 15:12:14

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	433.861,58 D	410.685,22	384.866,02	459.680,78 D
1.1	CIRCULANTE	415.642,49 D	410.494,58	384.050,75	442.086,32 D
1.1.01	DISPONÍVEL	172.231,20 D	289.121,56	264.993,18	196.359,58 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	4.179,42 D	2.424,00	3.368,76	3.234,66 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	4.179,42 D	2.424,00	3.368,76	3.234,66 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	187.291,56	187.291,56	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	7.762,01	7.762,01	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	179.529,55	179.529,55	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	168.051,78 D	99.406,00	74.332,86	193.124,92 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	138.051,78 D	99.406,00	74.332,86	163.124,92 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 Regularizados	20.871,59 D	0,00	0,00	20.871,59 D
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.895,79 D	104,36	313,07	2.687,08 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	2.475,50 D	104,36	313,07	2.266,79 D
1.1.04.03.002	Adiantamento De Ferias	2.475,50 D	104,36	313,07	2.266,79 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	99.668,00 D	99.668,00	99.668,00	99.668,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	99.668,00 D	99.668,00	99.668,00	99.668,00 D
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	99.668,00 D	99.668,00	99.668,00	99.668,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	1.873,36 D	0,00	0,00	1.873,36 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.873,36 D	0,00	0,00	1.873,36 D
1.1.08.01.002	Prêmio de Seguro a Apropriar	1.141,04 D	0,00	0,00	1.141,04 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 Aprop	717,50 D	0,00	0,00	717,50 D
1.1.09	ESTOQUES	118.102,55 D	21.600,66	19.076,50	120.626,71 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	23.357,61 D	1.384,93	1.943,74	22.798,80 D
1.1.09.02.003	Materiais de Expedinete e Impressos	182,70 D	0,00	0,00	182,70 D
1.1.09.02.004	Materiais de Higiene e Limpeza	22.809,93 D	1.384,93	1.943,74	22.251,12 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	94.744,94 D	20.215,73	17.132,76	97.827,91 D
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	5.100,00 D	2.238,00	1.934,00	5.404,00 D
1.1.09.03.003	Doações Itens Diversos	86.478,18 D	17.977,73	15.198,76	89.257,15 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	18.219,09 D	190,64	815,27	17.594,46 D
1.2.05	IMOBILIZADO	29.012,48 D	0,00	815,27	28.197,21 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 Prosessamento 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	132.292,20 C	0,00	815,27	133.107,47 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prosessame	3.134,23 C	0,00	174,13	3.308,36 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	15.916,30 C	0,00	150,68	16.066,98 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	15.939,08 C	0,00	0,00	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 S	3.557,90 C	0,00	296,41	3.854,31 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.763,12 C	0,00	29,05	1.792,17 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	1.024,01 C	0,00	0,00	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 Informatic	18.357,03 C	0,00	165,00	18.522,03 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	10.793,39 C	190,64	0,00	10.602,75 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.793,39 C	190,64	0,00	10.602,75 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	10.793,39 C	190,64	0,00	10.602,75 C
2	PASSIVO	433.861,58 C	64.046,09	54.216,72	424.032,21 C
2.1	CIRCULANTE	179.490,71 C	64.046,09	54.216,72	169.661,34 C
2.1.03	FORNECEDORES	73.740,29 C	36.969,12	28.343,96	65.115,13 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E S	6.665,14 C	3.067,56	21.532,77	25.130,35 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	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
2.1.03.01.024	BBS Brasil Comercialização de Produt	1.044,25 C	0,00	0,00	1.044,25 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/02/2022 15:12:14

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	0,00	150,04	185,05 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	155,49 C	145,00	118,17	128,66 C
2.1.03.01.077	Williams da Silva Costa - Me - WSC Ex	0,00	291,00	291,00	0,00
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	37,63 C	347,19	347,19	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	41,14 C	0,00	0,00	41,14 C
2.1.03.01.081	Andreza Aparecida Moreira Brito - mn	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	448,60	448,60	0,00
2.1.03.01.091	Sociedade Mineira De Tolhas LTDA.	178,18 C	0,00	0,00	178,18 C
2.1.03.01.113	Ailton Yoshihiro Matsumoto 02368731	0,00	200,00	200,00	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 Açougue Ltda	433,28 C	0,00	0,00	433,28 C
2.1.03.01.122	Speed Gas de Mogi das Cruzes Ltda-	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
2.1.03.01.153	Supermercado Veran Ltda	0,00	390,99	390,99	0,00
2.1.03.01.160	Patrick Fernandes da Silva	0,00	150,00	150,00	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	252,62 C	252,62	0,00	0,00
2.1.03.01.168	Korin Agropecuaria Ltda	904,40 C	0,00	0,00	904,40 C
2.1.03.01.176	RDG Organizações Ltda	0,00	0,00	18.594,62	18.594,62 C
2.1.03.01.177	Carlos Jose de Campos	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.03.01.178	Lukapel Embalagens Ltda	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PES	53.759,67 C	27.281,50	191,13	26.669,30 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 Relig. 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	65,00	191,13	156,13 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	27.216,50 C	27.216,50	0,00	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	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	5.150,57 C	3.567,00	275,55	1.859,12 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	5.150,57 C	3.567,00	267,72	1.851,29 C
2.1.05.01.001	Cofins a Recolher	1.740,00 C	1.740,00	0,00	0,00
2.1.05.01.002	CSLL a Recolher	580,00 C	580,00	0,00	0,00
2.1.05.01.004	IPTU a Recolher	238,00 C	0,00	0,00	238,00 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	1.345,57 C	0,00	267,72	1.613,29 C
2.1.05.01.008	IRRF a Recolher COD. 1708	870,00 C	870,00	0,00	0,00
2.1.05.01.011	PIS a Recolher	377,00 C	377,00	0,00	0,00
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	7,83	7,83 C
2.1.05.03.003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	7,83	7,83 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJ	1.311,94 C	0,00	1.311,94	2.623,88 C
2.1.06.03	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	1.311,94 C	0,00	1.311,94	2.623,88 C
2.1.06.03.001	Imposto de Reda - Código 3208	1.311,94 C	0,00	1.311,94	2.623,88 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PR	99.287,91 C	23.509,97	24.285,27	100.063,21 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.323,00 C	12.856,38	12.446,91	18.913,53 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	19.323,00 C	12.856,38	12.446,91	18.913,53 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.746,48 C	1.954,58	3.458,39	5.250,29 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.670,04 C	1.722,11	1.761,13	1.709,06 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.744,20 C	0,00	1.488,23	3.232,43 C
2.1.07.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	71,33 C	20,00	23,00	74,33 C
2.1.07.02.005	PIS/PASEP a Recolher	260,91 C	212,47	186,03	234,47 C
2.1.07.05	PROVISÕES	74.116,69 C	8.699,01	8.379,97	73.797,65 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	30.099,60 C	8.699,01	6.106,81	27.507,40 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

15/02/2022 15:12:14

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	1.569,34	1.569,34 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	44.017,09 C	0,00	703,82	44.720,91 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	2.226.370,36 C	0,00	0,00	2.226.370,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAME	2.226.370,36 C	0,00	0,00	2.226.370,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.226.370,36 C	0,00	0,00	2.226.370,36 C
2.2.02.01.001	Mútuos - Pró Saúde	2.226.370,36 C	0,00	0,00	2.226.370,36 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.971.999,49 D	0,00	0,00	1.971.999,49 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
2.4.08	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULAD	418.663,31 C	0,00	0,00	418.663,31 C
2.4.08.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULAD	418.663,31 C	0,00	0,00	418.663,31 C
2.4.08.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	418.663,31 C	0,00	0,00	418.663,31 C
4	RECEITAS	0,00	0,00	189.905,96	189.905,96 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	189.905,96	189.905,96 C
4.1.04	CUSTEIO	0,00	0,00	88.152,00	88.152,00 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	27.828,99	27.828,99 C
4.1.04.01.002	Doações - Alimentos	0,00	0,00	17.977,73	17.977,73 C
4.1.04.01.004	Doações - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00 C
4.1.04.01.005	Doações - Itens Diversos	0,00	0,00	1.515,62	1.515,62 C
4.1.04.01.006	Doações - Brechó	0,00	0,00	2.238,00	2.238,00 C
4.1.04.01.007	Doações de Investimentos Diferido	0,00	0,00	190,64	190,64 C
4.1.04.01.008	Doações em Espécie	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	3.953,01	3.953,01 C
4.1.04.02.001	Subvenção Municipal	0,00	0,00	3.953,01	3.953,01 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	56.370,00	56.370,00 C
4.1.04.03.003	Eventos Diversos - Artesanatos	0,00	0,00	90,00	90,00 C
4.1.04.03.004	Receitas com Gratuidades ITG 2002 / I	0,00	0,00	11.301,56	11.301,56 C
4.1.04.03.006	Receitas com Gratuidades	0,00	0,00	44.978,44	44.978,44 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	52,13	52,13 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,13	52,13 C
4.1.05.01.002	Receitas - Aplicações Financeiras	0,00	0,00	52,13	52,13 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.033,83	2.033,83 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.033,83	2.033,83 C
4.1.06.01.001	Trabalho Voluntariado	0,00	0,00	2.033,83	2.033,83 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	0,00	0,00	99.668,00	99.668,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIR	0,00	0,00	99.668,00	99.668,00 C
4.1.07.01.001	Receitas com Custos Despesas Indire	0,00	0,00	99.668,00	99.668,00 C
5	DESPESAS	0,00	158.908,06	4.650,67	154.257,39 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102.628,06	4.650,67	97.977,39 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	0,00	27.243,71	4.650,67	22.593,04 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	0,00	23.164,42	4.494,54	18.669,88 D
5.1.01.01.001	13º Salario	0,00	1.569,34	0,00	1.569,34 D
5.1.01.01.017	Ferias e 1/3 Constitucional	0,00	6.605,59	4.494,54	2.111,05 D
5.1.01.01.023	Salarios e Ordenados	0,00	13.485,50	0,00	13.485,50 D
5.1.01.01.031	Bienio	0,00	614,14	0,00	614,14 D
5.1.01.01.043	Pis/Pasep	0,00	186,03	0,00	186,03 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	0,00	703,82	0,00	703,82 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	0,00	282,13	156,13	126,00 D
5.1.01.02.009	Vale Transporte	0,00	191,13	156,13	35,00 D
5.1.01.02.013	B. E. Social Conv. Coletiva	0,00	91,00	0,00	91,00 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	0,00	3.797,16	0,00	3.797,16 D
5.1.01.03.002	Contribuição ao FGTS	0,00	3.622,16	0,00	3.622,16 D
5.1.01.03.005	Contribuição Sindical	0,00	175,00	0,00	175,00 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.802,64	0,00	22.802,64 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.802,64	0,00	22.802,64 D
5.1.02.01.003	Serviços Diversos Pessoa Juridica	0,00	22.802,64	0,00	22.802,64 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	0,00	17.292,54	0,00	17.292,54 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	150,04	0,00	150,04 D
5.1.03.02.002	Combustiveis e Lubrificantes GLP	0,00	150,04	0,00	150,04 D
5.1.03.03	REVENDA	0,00	17.142,50	0,00	17.142,50 D
5.1.03.03.001	Doações Alimentos Não Perciveis	0,00	15.198,76	0,00	15.198,76 D
5.1.03.03.004	Doações de Materiais de Higiemne e L	0,00	1.943,74	0,00	1.943,74 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	32.911,49	0,00	32.911,49 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	32.911,49	0,00	32.911,49 D
5.1.05.01.002	Agua	0,00	101,14	0,00	101,14 D
5.1.05.01.003	Alugueis - Imoveis	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00 D
5.1.05.01.013	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	150,04	0,00	150,04 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.05.01.018	Correios - Despachos - Encomendas	0,00	132,00	0,00	132,00 D
5.1.05.01.019	Depreciações	0,00	815,27	0,00	815,27 D
5.1.05.01.020	Despesas com Cartório / Xerox	0,00	21.402,00	0,00	21.402,00 D
5.1.05.01.022	Energia Elétrica	0,00	347,19	0,00	347,19 D
5.1.05.01.034	Lanches e Refeições	0,00	864,58	0,00	864,58 D
5.1.05.01.048	Materiais de Escritorio / Pedagógicos	0,00	197,99	0,00	197,99 D
5.1.05.01.055	Telefone	0,00	361,68	0,00	361,68 D
5.1.05.01.058	Materiais de Conservações e Reparo	0,00	131,00	0,00	131,00 D
5.1.05.01.059	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	448,60	0,00	448,60 D
5.1.05.01.064	Pedágio / Estacionamento	0,00	28,00	0,00	28,00 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	343,85	0,00	343,85 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	343,85	0,00	343,85 D
5.1.09.01.001	Despesas Bancárias	0,00	343,85	0,00	343,85 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	0,00	2.033,83	0,00	2.033,83 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	0,00	2.033,83	0,00	2.033,83 D
5.1.10.01.001	Trabalho Voluntariado	0,00	2.033,83	0,00	2.033,83 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPER	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00 D
5.9.01.02.006	Despesas com Gratuidades ITG 2002 /	0,00	11.301,56	0,00	11.301,56 D
5.9.01.02.007	Despesas com Gratuidades	0,00	44.978,44	0,00	44.978,44 D

ATIVO	459.680,78D
PASSIVO	424.032,21C
RECEITA	189.905,96C
DESPESA	154.257,39D
Resultado	35.648,57C

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699
CPF :