

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

06/05/2022 09:14:47

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 4

Balancete de Verificação

De 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	439.440,41 D	806.678,54	776.825,95	469.293,00 D
1.1	CIRCULANTE	421.845,95 D	806.487,90	776.010,68	452.323,17 D
1.1.01	DISPONÍVEL	195.317,85 D	715.231,23	682.860,25	227.688,83 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	2.192,93 D	3.367,00	2.682,26	2.877,67 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	2.192,93 D	3.367,00	2.682,26	2.877,67 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	471.045,00	471.045,00	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	8.399,31	8.399,31	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	386.536,69	386.536,69	0,00
1.1.01.02.009	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	76.109,00	76.109,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	193.124,92 D	240.819,23	209.132,99	224.811,16 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	163.124,92 D	240.819,23	209.132,99	194.811,16 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	2.687,08 D	0,00	0,00	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	2.266,79 D	0,00	0,00	2.266,79 D
1.1.04.03.002	Adiantamento De Ferias	2.266,79 D	0,00	0,00	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 (Fopaq)	253,68 D	0,00	0,00	253,68 D
1.1.05	CRÉDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	86.000,00 D	86.000,00	86.000,00	86.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	86.000,00 D	86.000,00	86.000,00	86.000,00 D
1.1.05.01.001	Custos Despesas Indiretas a Receber	86.000,00 D	86.000,00	86.000,00	86.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	1.620,77 D	0,00	0,00	1.620,77 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.620,77 D	0,00	0,00	1.620,77 D
1.1.08.01.002	Prêmio de Seguro a Apropriar	888,45 D	0,00	0,00	888,45 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	115.348,66 D	5.256,67	7.150,43	113.454,90 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	22.895,37 D	0,00	558,37	22.337,00 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	22.347,69 D	0,00	558,37	21.789,32 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	92.453,29 D	5.256,67	6.592,06	91.117,90 D
1.1.09.03.001	Doações Alimentos Não Pericíveis	3.166,76 D	3.971,57	3.792,06	3.346,27 D
1.1.09.03.002	Doações Brechó	6.371,00 D	1.285,10	2.800,00	4.856,10 D
1.1.09.03.003	Doações Itens Diversos	82.915,53 D	0,00	0,00	82.915,53 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	17.594,46 D	190,64	815,27	16.969,83 D
1.2.05	IMOBILIZADO	28.197,21 D	0,00	815,27	27.381,94 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	133.107,47 C	0,00	815,27	133.922,74 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Prosessame	3.308,36 C	0,00	174,13	3.482,49 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	16.066,98 C	0,00	150,68	16.217,66 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	16.179,59 C	0,00	240,51	16.420,10 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	3.613,80 C	0,00	55,90	3.669,70 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.792,17 C	0,00	29,05	1.821,22 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	1.086,60 C	0,00	62,59	1.149,19 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	18.459,44 C	0,00	102,41	18.561,85 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	10.602,75 C	190,64	0,00	10.412,11 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.602,75 C	190,64	0,00	10.412,11 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	10.602,75 C	190,64	0,00	10.412,11 C
2	PASSIVO	423.600,84 C	148.760,34	38.303,01	313.143,51 C
2.1	CIRCULANTE	169.229,97 C	48.760,34	38.303,01	158.772,64 C
2.1.03	FORNECEDORES	64.397,97 C	28.812,97	12.189,60	47.774,60 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	24.539,32 C	21.757,56	5.052,74	7.834,50 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

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

06/05/2022 09:14:47

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 4

Balancete de Verificação

De 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.024	BBS Brasil Comercialização de Produto	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	0,85 C	281,70	563,38	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	341,50	341,50	35,01 C
2.1.03.01.072	Mogicomp Soluções WEB Ltda-Me	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.03.01.073	João Carlos Ferreira Boaventura Me -	0,00	108,25	108,25	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	10,49 C	118,17	236,29	128,61 C
2.1.03.01.077	Williams da Silva Costa - Me - WSC Ex	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	37,63 C	303,52	303,52	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - Serviço Municipal de Água e	0,00	41,14	41,14	0,00
2.1.03.01.080	José Luiz Cardoso Livraria - Me - Sab	0,00	186,80	186,80	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
2.1.03.01.091	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	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 Açoque 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
2.1.03.01.165	Fikbella Perfumaria Ltda	0,10 C	0,00	0,00	0,10 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	365,00	730,00	365,00 C
2.1.03.01.176	RDG Organizações Ltda	18.594,62 C	18.594,62	0,00	0,00
2.1.03.01.711	Ticket Serviços S.A	0,00	838,70	838,70	0,00
2.1.03.01.999	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PES:	26.543,17 C	435,35	516,80	26.624,62 C
2.1.03.08.001	Prefeitura de Moqi das Cruzes	89,36 C	18,35	0,00	71,01 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	210,00	210,00	30,00 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
2.1.03.08.018	Rede Grande Sao Paulo De Comunica	0,00	207,00	207,00	0,00
2.1.03.08.054	Geraldo Junior De Paula 30282885838	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.03.08.099	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	0,00	0,00	99,80	99,80 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	1.855,29 C	1.009,43	547,31	1.393,17 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	1.851,29 C	1.009,43	539,60	1.381,46 C
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	1.613,29 C	1.009,43	539,60	1.143,46 C
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4,00 C	0,00	7,71	11,71 C
2.1.05.03.003	ISS Retido a Recolher	4,00 C	0,00	7,71	11,71 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	2.623,88 C	2.623,88	1.311,94	1.311,94 C
2.1.06.03	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	2.623,88 C	2.623,88	1.311,94	1.311,94 C
2.1.06.03.001	Imposto de Renda - Código 3208	2.623,88 C	2.623,88	1.311,94	1.311,94 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	100.352,83 C	16.314,06	24.254,16	108.292,93 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.913,53 C	12.446,91	14.729,92	21.196,54 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	18.913,53 C	12.446,91	14.729,92	21.196,54 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.506,08 C	3.458,38	3.188,22	3.235,92 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.709,06 C	1.761,13	1.599,00	1.546,93 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.488,22 C	1.488,22	1.392,20	1.392,20 C
2.1.07.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	74,33 C	23,00	23,00	74,33 C
2.1.07.02.005	PIS/PASEP a Recolher	234,47 C	186,03	174,02	222,46 C
2.1.07.05	PROVISÕES	75.831,48 C	408,77	6.336,02	81.758,73 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	27.507,40 C	408,77	2.521,75	29.620,38 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	3.603,17 C	0,00	3.814,27	7.417,44 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	44.720,91 C	0,00	0,00	44.720,91 C
2.1.07.06	PROVISÃO MULTA FGTS	2.101,74 C	0,00	0,00	2.101,74 C
2.1.07.06.003	Provisão Encargos	233,53 C	0,00	0,00	233,53 C
2.1.07.06.004	Provisão Multa Rescisoria - FGTS	1.868,21 C	0,00	0,00	1.868,21 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

06/05/2022 09:14:48

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 4

Balancete de Verificação

De 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.226.370,36 C	100.000,00	0,00	2.126.370,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	2.226.370,36 C	100.000,00	0,00	2.126.370,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.226.370,36 C	100.000,00	0,00	2.126.370,36 C
2.2.02.01.001	Mútuos - Pró Saúde	2.226.370,36 C	100.000,00	0,00	2.126.370,36 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 ACUMULAC	418.663,31 C	0,00	0,00	418.663,31 C
2.4.08.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULAC	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	163.263,63 C	0,00	242.567,15	405.830,78 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	163.263,63 C	0,00	242.567,15	405.830,78 C
4.1.04	CUSTEIO	75.177,67 C	0,00	154.197,32	229.374,99 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	14.854,66 C	0,00	98.164,31	113.018,97 C
4.1.04.01.002	Doações - Alimentos	4.982,40 C	0,00	3.971,57	8.953,97 C
4.1.04.01.004	Doações - Nota Fiscal Paulista	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
4.1.04.01.005	Doações - Itens Diversos	1.536,62 C	0,00	0,00	1.536,62 C
4.1.04.01.006	Doações - Brechó	2.238,00 C	0,00	1.285,10	3.523,10 C
4.1.04.01.007	Doações de Investimentos Diferido	190,64 C	0,00	190,64	381,28 C
4.1.04.01.008	Doações em Espécie	1.257,00 C	0,00	92.717,00	93.974,00 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	3.953,01 C	0,00	3.953,01	7.906,02 C
4.1.04.02.001	Subvenção Municipal	3.953,01 C	0,00	3.953,01	7.906,02 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	56.370,00 C	0,00	52.080,00	108.450,00 C
4.1.04.03.003	Eventos Diversos - Artesanatos	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
4.1.04.03.004	Receitas com Gratuidades ITG 2002 / I	11.301,56 C	0,00	10.458,16	21.759,72 C
4.1.04.03.006	Receitas com Gratuidades	44.978,44 C	0,00	41.621,84	86.600,28 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52,13 C	0,00	127,49	179,62 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52,13 C	0,00	127,49	179,62 C
4.1.05.01.002	Receitas - Aplicações Financeiras	52,13 C	0,00	127,49	179,62 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	2.033,83 C	0,00	2.242,34	4.276,17 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	2.033,83 C	0,00	2.242,34	4.276,17 C
4.1.06.01.001	Trabalho Voluntariado	2.033,83 C	0,00	2.242,34	4.276,17 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	86.000,00 C	0,00	86.000,00	172.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	86.000,00 C	0,00	86.000,00	172.000,00 C
4.1.07.01.001	Receitas com Custos Despesas Indiret	86.000,00 C	0,00	86.000,00	172.000,00 C
5	DESPESAS	147.424,06 D	102.415,91	158,68	249.681,29 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.144,06 D	50.335,91	158,68	141.321,29 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	22.860,53 D	25.045,18	158,68	47.747,03 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	20.703,71 D	23.165,98	0,00	43.869,69 D
5.1.01.01.001	13º Salario	3.603,17 D	3.814,27	0,00	7.417,44 D
5.1.01.01.017	Ferias e 1/3 Constitucional	2.111,05 D	2.112,98	0,00	4.224,03 D
5.1.01.01.023	Salarios e Ordenados	13.485,50 D	16.365,46	0,00	29.850,96 D
5.1.01.01.029	Sequro de Vida dos Funcionarios	0,00	70,98	0,00	70,98 D
5.1.01.01.031	Bienio	614,14 D	628,27	0,00	1.242,41 D
5.1.01.01.043	Pis/Pasep	186,03 D	174,02	0,00	360,05 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	703,82 D	0,00	0,00	703,82 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	103,87 D	312,00	158,68	257,19 D
5.1.01.02.006	Estacionamento	0,00	11,00	0,00	11,00 D
5.1.01.02.009	Vale Transporte	12,87 D	210,00	158,68	64,19 D
5.1.01.02.013	B. E. Social Conv. Coletiva	91,00 D	91,00	0,00	182,00 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	2.052,95 D	1.567,20	0,00	3.620,15 D
5.1.01.03.002	Contribuição ao FGTS	1.877,95 D	1.392,20	0,00	3.270,15 D
5.1.01.03.005	Contribuição Sindical	175,00 D	175,00	0,00	350,00 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	22.576,64 D	6.855,95	0,00	29.432,59 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	3.885,02 D	3.265,91	0,00	7.150,93 D
5.1.02.01.002	Serviços Diversos Pessoa Física	0,00	65,00	0,00	65,00 D
5.1.02.01.003	Serviços Diversos Pessoa Juridica	3.046,32 D	2.362,21	0,00	5.408,53 D
5.1.02.01.012	Alimentação Terceirizada	838,70 D	838,70	0,00	1.677,40 D
5.1.02.03	DESPESAS COM TERCEIROS	18.691,62 D	814,00	0,00	19.505,62 D
5.1.02.03.003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18.691,62 D	814,00	0,00	19.505,62 D
5.1.02.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	214,75	0,00	214,75 D
5.1.02.04.004	Material Aplicado	0,00	214,75	0,00	214,75 D
5.1.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.561,29	0,00	2.561,29 D
5.1.02.05.004	Correios	0,00	35,10	0,00	35,10 D
5.1.02.05.005	Manutenção de Edifícios	0,00	182,97	0,00	182,97 D
5.1.02.05.009	Material de Expediente	0,00	33,00	0,00	33,00 D
5.1.02.05.017	Brindes E Donativos	0,00	86,40	0,00	86,40 D
5.1.02.05.023	Despesas Cartorarias	0,00	1.943,82	0,00	1.943,82 D
5.1.02.05.025	Manutenção de TI	0,00	280,00	0,00	280,00 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	10.413,22 D	4.350,43	0,00	14.763,65 D

Balancete de Verificação De 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03.03	REVENDA	10.413,22 D	4.350,43	0,00	14.763,65 D
5.1.03.03.001	Doações Alimentos Não Perciveis	8.545,05 D	3.792,06	0,00	12.337,11 D
5.1.03.03.004	Doações de Materiais de Higiemne e Li	1.868,17 D	558,37	0,00	2.426,54 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	32.841,26 D	11.369,92	0,00	44.211,18 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	32.841,26 D	11.369,92	0,00	44.211,18 D
5.1.05.01.002	Água	60,00 D	89,14	0,00	149,14 D
5.1.05.01.003	Aluguéis - Imóveis	7.932,00 D	7.932,00	0,00	15.864,00 D
5.1.05.01.013	Combustíveis e Lubrificantes	150,04 D	341,50	0,00	491,54 D
5.1.05.01.018	Correios - Despachos - Encomendas	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
5.1.05.01.019	Depreciações	815,27 D	815,27	0,00	1.630,54 D
5.1.05.01.020	Despesas com Cartório / Xerox	21.402,00 D	0,00	0,00	21.402,00 D
5.1.05.01.022	Energia Elétrica	347,19 D	303,52	0,00	650,71 D
5.1.05.01.034	Lanches e Refeições	864,58 D	1.038,31	0,00	1.902,89 D
5.1.05.01.048	Materiais de Escritório / Pedagógicos	197,99 D	186,80	0,00	384,79 D
5.1.05.01.052	Seguros Patrimoniais	252,59 D	0,00	0,00	252,59 D
5.1.05.01.055	Telefone	80,00 D	663,38	0,00	743,38 D
5.1.05.01.058	Materiais de Conservações e Reparo	131,00 D	0,00	0,00	131,00 D
5.1.05.01.059	Serviços de Higiene e Limpeza	448,60 D	0,00	0,00	448,60 D
5.1.05.01.064	Pedágio	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	418,58 D	472,09	0,00	890,67 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	418,58 D	472,09	0,00	890,67 D
5.1.09.01.001	Despesas Bancárias	343,85 D	372,40	0,00	716,25 D
5.1.09.01.002	Juros	8,70 D	13,11	0,00	21,81 D
5.1.09.01.003	Multas	66,03 D	86,58	0,00	152,61 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.033,83 D	2.242,34	0,00	4.276,17 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.033,83 D	2.242,34	0,00	4.276,17 D
5.1.10.01.001	Trabalho Voluntariado	2.033,83 D	2.242,34	0,00	4.276,17 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA	56.280,00 D	52.080,00	0,00	108.360,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	56.280,00 D	52.080,00	0,00	108.360,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	56.280,00 D	52.080,00	0,00	108.360,00 D
5.9.01.02.006	Despesas com Gratuidades ITG 2002 /	11.301,56 D	10.458,16	0,00	21.759,72 D
5.9.01.02.007	Despesas com Gratuidades	44.978,44 D	41.621,84	0,00	86.600,28 D

ATIVO	469.293,00D
PASSIVO	313.143,51C
RECEITA	405.830,78C
DESPESA	249.681,29D
Resultado	156.149,49C

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699
CPF :