

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

06/05/2022 09:15:39

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	469.293,00 D	511.688,42	660.598,16	320.383,26 D
1.1	CIRCULANTE	452.323,17 D	511.497,78	659.782,89	304.038,06 D
1.1.01	DISPONÍVEL	227.688,83 D	418.515,78	569.593,18	76.611,43 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	2.877,67 D	2.651,50	2.863,53	2.665,64 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	2.877,67 D	2.651,50	2.863,53	2.665,64 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	355.941,83	355.941,83	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	8.033,61	8.033,61	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	271.799,22	271.799,22	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	224.811,16 D	59.922,45	210.787,82	73.945,79 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	194.811,16 D	59.922,45	210.787,82	43.945,79 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	4.972,10	497,21	6.095,66 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.620,77 D	4.972,10	497,21	6.095,66 D
1.1.08.01.002	Prêmio de Seguro a Apropriar	888,45 D	0,00	0,00	888,45 D
1.1.08.01.003	IPTU a Amortizar	0,00	4.972,10	497,21	4.474,89 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	113.454,90 D	2.009,90	3.692,50	111.772,30 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	22.337,00 D	5,00	26,00	22.316,00 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	21.789,32 D	5,00	26,00	21.768,32 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	91.117,90 D	2.004,90	3.666,50	89.456,30 D
1.1.09.03.001	Doações Alimentos Não Pericíveis	3.346,27 D	0,00	0,00	3.346,27 D
1.1.09.03.002	Doações Brechó	4.856,10 D	1.396,90	2.246,50	4.006,50 D
1.1.09.03.003	Doações Itens Diversos	82.915,53 D	608,00	1.420,00	82.103,53 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	16.969,83 D	190,64	815,27	16.345,20 D
1.2.05	IMOBILIZADO	27.381,94 D	0,00	815,27	26.566,67 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 Utensilios	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	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/E	133.922,74 C	0,00	815,27	134.738,01 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Possessame	3.482,49 C	0,00	174,13	3.656,62 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	16.217,66 C	0,00	150,68	16.368,34 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensilios	16.420,10 C	0,00	240,51	16.660,61 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	3.669,70 C	0,00	55,90	3.725,60 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.821,22 C	0,00	29,05	1.850,27 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	1.149,19 C	0,00	62,59	1.211,78 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	18.561,85 C	0,00	102,41	18.664,26 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	10.412,11 C	190,64	0,00	10.221,47 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.412,11 C	190,64	0,00	10.221,47 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	10.412,11 C	190,64	0,00	10.221,47 C
2	PASSIVO	313.143,51 C	308.412,33	99.326,29	104.057,47 C
2.1	CIRCULANTE	158.772,64 C	102.412,33	99.326,29	155.686,60 C
2.1.03	FORNECEDORES	47.774,60 C	12.287,21	14.037,16	49.524,55 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	7.834,50 C	4.909,75	6.759,50	9.684,25 C
2.1.03.01.022	Porto Seguro Vida e Previdência	21,06 C	0,00	0,00	21,06 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

06/05/2022 09:15:40

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação

De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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	282,53 C	288,18	288,18	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	197,00	197,00	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	128,61 C	118,12	135,55	146,04 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	0,00	373,60	373,60	0,00
2.1.03.01.077	Williams da Silva Costa - Me - WSC Ex	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	37,63 C	354,53	354,53	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	140,60	140,60	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	431,78	596,50 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 Açouque 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	105,00	105,00	85,00 C
2.1.03.01.125	Atacadão	171,03 C	0,00	0,00	171,03 C
2.1.03.01.129	Atacado e Auto Serv Esperanca Ltda	0,00	295,18	295,18	0,00
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	365,00 C	645,00	280,00	0,00
2.1.03.01.177	Carlos Jose de Campos	0,00	400,00	784,00	384,00 C
2.1.03.01.179	Carina Damiani	0,00	0,00	80,00	80,00 C
2.1.03.01.180	Salvador Seg Medicina do Trabalho Ltc	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.03.01.181	Vanessa Tatiane Santana	0,00	321,54	321,54	0,00
2.1.03.01.182	JLS Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	980,00	980,00 C
2.1.03.01.192	Salvador Seg Medicina do Trabalho Ltc	0,00	50,00	50,00	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	1.125,00 C	0,00	321,54	1.446,54 C
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PESI	26.624,62 C	757,40	657,60	26.524,82 C
2.1.03.08.001	Prefeitura de Moqi das Cruzes	71,01 C	0,00	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	Moqipasses Comércio de Bilhetes Elet	30,00 C	180,00	180,00	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
2.1.03.08.054	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	99,80 C	99,80	0,00	0,00
2.1.03.08.100	PaqSeguro	0,00	477,60	477,60	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	1.393,17 C	508,92	5.495,64	6.379,89 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECI	1.381,46 C	497,21	5.475,19	6.359,44 C
2.1.05.01.004	IPU a Recolher	238,00 C	497,21	4.972,10	4.712,89 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher COD. 0561	1.143,46 C	0,00	503,09	1.646,55 C
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11,71 C	11,71	20,45	20,45 C
2.1.05.03.003	ISS Retido a Recolher	11,71 C	11,71	20,45	20,45 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	1.311,94 C	1.311,94	1.311,94	1.311,94 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
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	108.292,93 C	88.304,26	78.481,55	98.470,22 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.196,54 C	25.703,87	22.007,71	17.500,38 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Paqar	21.196,54 C	25.703,87	22.007,71	17.500,38 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.235,92 C	3.239,55	3.806,06	3.802,43 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.546,93 C	1.599,00	1.942,75	1.890,68 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.392,20 C	1.392,20	1.678,90	1.678,90 C
2.1.07.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	74,33 C	74,33	23,00	23,00 C
2.1.07.02.005	PIS/PASEP a Recolher	222,46 C	174,02	161,41	209,85 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

06/05/2022 09:15:40

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação

De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07.05	PROVISÕES	81.758,73 C	57.927,77	7.163,40	30.994,36 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	29.620,38 C	7.800,11	1.857,55	23.677,82 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	7.417,44 C	5.406,75	2.666,98	4.677,67 C
2.1.07.05.003	Multa Rescisoria - FGTS	44.720,91 C	44.720,91	0,00	0,00
2.1.07.05.007	Provisão Encargos Sociais	0,00	0,00	2.638,87	2.638,87 C
2.1.07.06	PROVISÃO MULTA FGTS	2.101,74 C	1.433,07	45.504,38	46.173,05 C
2.1.07.06.003	Provisão Encargos	233,53 C	233,53	0,00	0,00
2.1.07.06.004	Provisão Multa Rescisoria - FGTS	1.868,21 C	1.199,54	45.504,38	46.173,05 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.126.370,36 C	206.000,00	0,00	1.920.370,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	2.126.370,36 C	206.000,00	0,00	1.920.370,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	2.126.370,36 C	206.000,00	0,00	1.920.370,36 C
2.2.02.01.001	Mútuos - Pró Saude	2.126.370,36 C	206.000,00	0,00	1.920.370,36 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	405.830,78 C	36,08	171.147,27	576.941,97 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	405.830,78 C	36,08	171.147,27	576.941,97 C
4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	36,08	0,00	36,08 D
4.1.03.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE V	0,00	36,08	0,00	36,08 D
4.1.03.02.007	(-) Devolução de Subvenção Municipa	0,00	36,08	0,00	36,08 D
4.1.04	CUSTEIO	229.374,99 C	0,00	82.268,55	311.643,54 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	113.018,97 C	0,00	3.920,54	116.939,51 C
4.1.04.01.002	Doações - Alimentos	8.953,97 C	0,00	608,00	9.561,97 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	5,00	1.541,62 C
4.1.04.01.006	Doações - Brechó	3.523,10 C	0,00	1.396,90	4.920,00 C
4.1.04.01.007	Doações de Investimentos Diferido	381,28 C	0,00	190,64	571,92 C
4.1.04.01.008	Doações em Espécie	93.974,00 C	0,00	1.720,00	95.694,00 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	7.906,02 C	0,00	3.953,01	11.859,03 C
4.1.04.02.001	Subvenção Municipal	7.906,02 C	0,00	3.953,01	11.859,03 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	108.450,00 C	0,00	74.395,00	182.845,00 C
4.1.04.03.003	Eventos Diversos - Artesanatos	90,00 C	0,00	55,00	145,00 C
4.1.04.03.004	Receitas com Gratuidades ITG 2002 / I	21.759,72 C	0,00	14.928,18	36.687,90 C
4.1.04.03.006	Receitas com Gratuidades	86.600,28 C	0,00	59.411,82	146.012,10 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	179,62 C	0,00	211,74	391,36 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	179,62 C	0,00	211,74	391,36 C
4.1.05.01.002	Receitas - Aplicações Financeiras	179,62 C	0,00	211,74	391,36 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	4.276,17 C	0,00	2.666,98	6.943,15 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	4.276,17 C	0,00	2.666,98	6.943,15 C
4.1.06.01.001	Trabalho Voluntariado	4.276,17 C	0,00	2.666,98	6.943,15 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	172.000,00 C	0,00	86.000,00	258.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	172.000,00 C	0,00	86.000,00	258.000,00 C
4.1.07.01.001	Receitas com Custos Despesas Indiret	172.000,00 C	0,00	86.000,00	258.000,00 C
5	DESPESAS	249.681,29 D	127.199,10	16.264,21	360.616,18 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	141.321,29 D	52.859,10	16.264,21	177.916,18 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	47.747,03 D	28.112,58	16.264,21	59.595,40 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	43.869,69 D	25.634,08	16.087,67	53.416,10 D
5.1.01.01.001	13º Salario	7.417,44 D	3.295,25	5.219,27	5.493,42 D
5.1.01.01.017	Ferias e 1/3 Constitucional	4.224,03 D	1.929,92	5.582,25	571,70 D
5.1.01.01.023	Salarios e Ordenados	29.850,96 D	19.393,05	4.086,61	45.157,40 D
5.1.01.01.029	Seguro de Vida dos Funcionarios	70,98 D	70,98	0,00	141,96 D
5.1.01.01.031	Bienio	1.242,41 D	0,00	0,00	1.242,41 D
5.1.01.01.043	Pis/Pasep	360,05 D	161,41	0,00	521,46 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	703,82 D	783,47	1.199,54	287,75 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	257,19 D	624,60	176,54	705,25 D
5.1.01.02.006	Estacionamento	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.01.02.009	Vale Transporte	64,19 D	533,60	176,54	421,25 D
5.1.01.02.013	B. E. Social Conv. Coletiva	182,00 D	91,00	0,00	273,00 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	3.620,15 D	1.853,90	0,00	5.474,05 D
5.1.01.03.002	Contribuição ao FGTS	3.270,15 D	1.678,90	0,00	4.949,05 D
5.1.01.03.005	Contribuição Sindical	350,00 D	175,00	0,00	525,00 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	29.432,59 D	5.750,85	0,00	35.183,44 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	7.150,93 D	5.138,38	0,00	12.289,31 D
5.1.02.01.002	Serviços Diversos Pessoa Fisica	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
5.1.02.01.003	Serviços Diversos Pessoa Juridica	5.408,53 D	4.299,68	0,00	9.708,21 D
5.1.02.01.012	Alimentação Terceirizada	1.677,40 D	838,70	0,00	2.516,10 D
5.1.02.03	DESPESAS COM TERCEIROS	19.505,62 D	280,00	0,00	19.785,62 D

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

06/05/2022 09:15:40

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.03.003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.505,62 D	280,00	0,00	19.785,62 D
5.1.02.04	DESPESAS COM MATERIAIS	214,75 D	0,00	0,00	214,75 D
5.1.02.04.004	Material Aplicado	214,75 D	0,00	0,00	214,75 D
5.1.02.05	DESPESAS GERAIS	2.561,29 D	332,47	0,00	2.893,76 D
5.1.02.05.004	Correios	35,10 D	0,00	0,00	35,10 D
5.1.02.05.005	Manutenção de Edifícios	182,97 D	0,00	0,00	182,97 D
5.1.02.05.009	Material de Expediente	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
5.1.02.05.017	Brindes E Donativos	86,40 D	0,00	0,00	86,40 D
5.1.02.05.023	Despesas Cartorarias	1.943,82 D	300,63	0,00	2.244,45 D
5.1.02.05.025	Manutenção de TI	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
5.1.02.05.029	Transporte e logística	0,00	31,84	0,00	31,84 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	14.763,65 D	1.446,00	0,00	16.209,65 D
5.1.03.03	REVENDA	14.763,65 D	1.446,00	0,00	16.209,65 D
5.1.03.03.001	Doações Alimentos Não Perciveis	12.337,11 D	1.420,00	0,00	13.757,11 D
5.1.03.03.004	Doações de Materiais de Higiemne e Li	2.426,54 D	26,00	0,00	2.452,54 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	0,00	497,21	0,00	497,21 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	0,00	497,21	0,00	497,21 D
5.1.04.01.003	Imposto Predial / Territorial	0,00	497,21	0,00	497,21 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	44.211,18 D	13.081,77	0,00	57.292,95 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	44.211,18 D	13.081,77	0,00	57.292,95 D
5.1.05.01.002	Aqua	149,14 D	113,14	0,00	262,28 D
5.1.05.01.003	Aluguéis - Imoveis	15.864,00 D	7.932,00	0,00	23.796,00 D
5.1.05.01.011	Brindes e Publicidades Institucionais	0,00	38,00	0,00	38,00 D
5.1.05.01.013	Combustiveis e Lubrificantes	491,54 D	0,00	0,00	491,54 D
5.1.05.01.018	Correios - Despachos - Encomendas	132,00 D	35,10	0,00	167,10 D
5.1.05.01.019	Depreciações	1.630,54 D	815,27	0,00	2.445,81 D
5.1.05.01.020	Despesas com Cartório / Xerox	21.402,00 D	2.909,62	0,00	24.311,62 D
5.1.05.01.022	Energia Elétrica	650,71 D	354,53	0,00	1.005,24 D
5.1.05.01.027	Generos Alimenticios	0,00	264,56	0,00	264,56 D
5.1.05.01.034	Lanches e Refeições	1.902,89 D	0,00	0,00	1.902,89 D
5.1.05.01.035	Leqais, Custas, Taxas e Emolumentos	0,00	127,89	0,00	127,89 D
5.1.05.01.048	Materiais de Escritorio / Pedagógicos	384,79 D	0,00	0,00	384,79 D
5.1.05.01.049	Outras Despesas	0,00	117,48	0,00	117,48 D
5.1.05.01.052	Seguros Patrimoniais	252,59 D	0,00	0,00	252,59 D
5.1.05.01.055	Telefone	743,38 D	368,18	0,00	1.111,56 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	6,00	0,00	34,00 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	890,67 D	501,99	0,00	1.392,66 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	890,67 D	501,99	0,00	1.392,66 D
5.1.09.01.001	Despesas Bancárias	716,25 D	491,10	0,00	1.207,35 D
5.1.09.01.002	Juros	21,81 D	2,05	0,00	23,86 D
5.1.09.01.003	Multas	152,61 D	8,84	0,00	161,45 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.276,17 D	2.666,98	0,00	6.943,15 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.276,17 D	2.666,98	0,00	6.943,15 D
5.1.10.01.001	Trabalho Voluntariado	4.276,17 D	2.666,98	0,00	6.943,15 D
5.1.11	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	0,00	801,72	0,00	801,72 D
5.1.11.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	0,00	801,72	0,00	801,72 D
5.1.11.01.001	Custos Despesas Indiretas - ND	0,00	801,72	0,00	801,72 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA	108.360,00 D	74.340,00	0,00	182.700,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	108.360,00 D	74.340,00	0,00	182.700,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	108.360,00 D	74.340,00	0,00	182.700,00 D
5.9.01.02.006	Despesas com Gratuidades ITG 2002 /	21.759,72 D	14.928,18	0,00	36.687,90 D
5.9.01.02.007	Despesas com Gratuidades	86.600,28 D	59.411,82	0,00	146.012,10 D

ATIVO	320.383,26D
PASSIVO	104.057,47C
RECEITA	576.941,97C
DESPESA	360.616,18D
Resultado	216.325,79C

Balancete de Verificação
De 01/03/2022 até 31/03/2022

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699
CPF :