

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

16/05/2022 15:58:50

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	320.383,26 D	280.269,98	304.237,55	296.415,69 D
1.1	CIRCULANTE	304.038,06 D	280.079,34	303.429,25	280.688,15 D
1.1.01	DISPONÍVEL	76.611,43 D	192.083,11	211.690,88	57.003,66 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	2.665,64 D	3.474,00	1.830,55	4.309,09 D
1.1.01.01.004	Fundo fixo	2.665,64 D	3.474,00	1.830,55	4.309,09 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	159.101,17	159.101,17	0,00
1.1.01.02.007	Banco Santander - Convênio PMMC C	0,00	8.282,64	8.282,64	0,00
1.1.01.02.008	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	136.694,53	136.694,53	0,00
1.1.01.02.009	Banco Santander AG. 3207 C/C 1300	0,00	14.124,00	14.124,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	73.945,79 D	29.507,94	50.759,16	52.694,57 D
1.1.01.03.029	Banco Santander - CONTA MAX	43.945,79 D	29.507,94	50.759,16	22.694,57 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	6.095,66 D	0,00	497,21	5.598,45 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.095,66 D	0,00	497,21	5.598,45 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	IPU a Amortizar	4.474,89 D	0,00	497,21	3.977,68 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	111.772,30 D	1.996,23	5.241,16	108.527,37 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	22.316,00 D	0,00	125,00	22.191,00 D
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	21.768,32 D	0,00	125,00	21.643,32 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	89.456,30 D	1.996,23	5.116,16	86.336,37 D
1.1.09.03.001	Doações Alimentos Não Pericíveis	3.346,27 D	704,33	2.928,16	1.122,44 D
1.1.09.03.002	Doações Brechó	4.006,50 D	1.291,90	2.188,00	3.110,40 D
1.1.09.03.003	Doações Itens Diversos	82.103,53 D	0,00	0,00	82.103,53 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	16.345,20 D	190,64	808,30	15.727,54 D
1.2.05	IMOBILIZADO	26.566,67 D	0,00	808,30	25.758,37 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	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/E	134.738,01 C	0,00	808,30	135.546,31 C
1.2.05.07.001	(-) Deprec.Equipamentos Possessame	3.656,62 C	0,00	62,98	3.719,60 C
1.2.05.07.003	(-) Deprec.Máquinas,Aparelhos e Equi	16.368,34 C	0,00	150,68	16.519,02 C
1.2.05.07.005	(-)Deprec.Móveis e Utensílios	16.660,61 C	0,00	240,51	16.901,12 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	3.725,60 C	0,00	55,90	3.781,50 C
1.2.05.07.009	(-) Deprec. Equipamentos de Cozinha	1.850,27 C	0,00	29,05	1.879,32 C
1.2.05.07.010	(-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	1.211,78 C	0,00	62,59	1.274,37 C
1.2.05.07.011	(-) Deprec. Outras Imobilizações	10.382,67 C	0,00	111,15	10.493,82 C
1.2.05.07.012	(-) Deprec. Equipamento de Informáti	18.664,26 C	0,00	95,44	18.759,70 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	10.221,47 C	190,64	0,00	10.030,83 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.221,47 C	190,64	0,00	10.030,83 C
1.2.06.01.001	Subvenções a Realizar	10.221,47 C	190,64	0,00	10.030,83 C
2	PASSIVO	104.057,47 C	131.856,77	59.476,75	31.677,45 C
2.1	CIRCULANTE	155.686,60 C	61.856,77	59.476,75	153.306,58 C
2.1.03	FORNECEDORES	49.524,55 C	13.917,54	13.279,86	48.886,87 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	9.684,25 C	6.150,46	5.512,78	9.046,57 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

16/05/2022 15:58:50

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação

De 01/04/2022 até 30/04/2022

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	290,63	290,63	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	187,03	187,03	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	146,04 C	135,55	135,51	146,00 C
2.1.03.01.076	ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber	0,00	304,39	304,39	0,00
2.1.03.01.077	Williams da Silva Costa - Me - WSC Ex	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.03.01.078	EDP São Paulo Distribuição de Energia	37,63 C	349,68	349,68	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	209,60	209,60	0,00
2.1.03.01.081	Andreza Aparecida Moreira Brito - mni	0,00	0,00	280,00	280,00 C
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	596,50 C	426,95	0,00	169,55 C
2.1.03.01.086	Mabe Produtos de Limpeza Ltda - Mog	0,00	374,80	375,20	0,40 C
2.1.03.01.091	Sociedade Mineira De Tolhas LTDA.	178,18 C	0,00	0,00	178,18 C
2.1.03.01.113	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 Moqi das Cruzes Ltda-M	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.1.03.01.124	Marilena Fernandes de Lima Castro	0,00	66,40	66,40	0,00
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
2.1.03.01.177	Carlos Jose de Campos	384,00 C	384,00	0,00	0,00
2.1.03.01.179	Carina Damiani	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
2.1.03.01.181	Vanessa Tatiane Santana	0,00	302,43	302,43	0,00
2.1.03.01.182	JLS Artes Graficas Ltda	980,00 C	980,00	0,00	0,00
2.1.03.01.183	Adão Milton Rosa - ME	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.03.01.184	Shigematu Portões Ltda - ME	0,00	0,00	872,91	872,91 C
2.1.03.01.711	Ticket Serviços S.A	0,00	838,70	838,70	0,00
2.1.03.01.999	Fornecedores Diversos	1.446,54 C	0,00	0,00	1.446,54 C
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PESI	26.524,82 C	220,00	220,00	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	220,00	220,00	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
2.1.03.09	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	7.547,08	7.547,08	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	7.547,08	7.547,08	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.379,89 C	2.720,94	2.404,21	6.063,16 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECI	6.359,44 C	2.699,28	710,16	4.370,32 C
2.1.05.01.004	IPU a Recolher	4.712,89 C	497,21	0,00	4.215,68 C
2.1.05.01.007	IRRF a Recolher - Código 0561	1.646,55 C	2.202,07	710,16	154,64 C
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	20,45 C	21,66	1.694,05	1.692,84 C
2.1.05.03.003	ISS Retido a Recolher	20,45 C	21,66	31,58	30,37 C
2.1.05.03.007	Provisão Imposto de Renda - Código 0	0,00	0,00	1.662,47	1.662,47 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	1.311,94 C	1.311,94	1.663,56	1.663,56 C
2.1.06.03	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	1.311,94 C	1.311,94	1.663,56	1.663,56 C
2.1.06.03.001	Imposto de Renda - Código 3208	1.311,94 C	1.311,94	1.663,56	1.663,56 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	98.470,22 C	43.906,35	42.129,12	96.692,99 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.500,38 C	30.775,49	28.396,68	15.121,57 C
2.1.07.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	17.500,38 C	26.459,91	24.081,10	15.121,57 C
2.1.07.01.004	Férias a Pagar	0,00	4.315,58	4.315,58	0,00
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.802,43 C	3.858,90	4.283,17	4.226,70 C
2.1.07.02.001	Inss a Recolher	1.890,68 C	1.947,15	2.191,10	2.134,63 C
2.1.07.02.002	Fgts a Recolher	1.678,90 C	1.678,90	1.839,18	1.839,18 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

16/05/2022 15:58:50

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação

De 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	23,00 C	23,00	23,00	23,00 C
2.1.07.02.005	PIS/PASEP a Recolher - Código 8301	209,85 C	209,85	229,89	229,89 C
2.1.07.05	PROVISÕES	30.994,36 C	9.271,96	8.599,75	30.322,15 C
2.1.07.05.001	Provisão Para Férias	23.677,82 C	8.276,94	5.858,73	21.259,61 C
2.1.07.05.002	Provisão Para 13º Salário	4.677,67 C	945,25	2.741,02	6.473,44 C
2.1.07.05.007	Provisão Encargos Sociais	2.638,87 C	49,77	0,00	2.589,10 C
2.1.07.06	PROVISÃO MULTA FGTS	46.173,05 C	0,00	849,52	47.022,57 C
2.1.07.06.004	Provisão Multa Rescisoria - FGTS	46.173,05 C	0,00	849,52	47.022,57 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.920.370,36 C	70.000,00	0,00	1.850.370,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	1.920.370,36 C	70.000,00	0,00	1.850.370,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	1.920.370,36 C	70.000,00	0,00	1.850.370,36 C
2.2.02.01.001	Mútuos - Pró Saude	1.920.370,36 C	70.000,00	0,00	1.850.370,36 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	576.941,97 C	0,00	141.704,28	718.646,25 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	576.941,97 C	0,00	141.704,28	718.646,25 C
4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	36,08 D	0,00	0,00	36,08 D
4.1.03.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE V	36,08 D	0,00	0,00	36,08 D
4.1.03.02.007	(-) Devolução de Subvenção Municipa	36,08 D	0,00	0,00	36,08 D
4.1.04	CUSTEIO	311.643,54 C	0,00	52.930,88	364.574,42 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	116.939,51 C	0,00	3.801,87	120.741,38 C
4.1.04.01.002	Doações - Alimentos	9.561,97 C	0,00	704,33	10.266,30 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	1.541,62 C	0,00	0,00	1.541,62 C
4.1.04.01.006	Doações - Brechó	4.920,00 C	0,00	1.291,90	6.211,90 C
4.1.04.01.007	Doações de Investimentos Diferido	571,92 C	0,00	190,64	762,56 C
4.1.04.01.008	Doações em Espécie	95.694,00 C	0,00	1.615,00	97.309,00 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	11.859,03 C	0,00	3.953,01	15.812,04 C
4.1.04.02.001	Subvenção Municipal	11.859,03 C	0,00	3.953,01	15.812,04 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	182.845,00 C	0,00	45.176,00	228.021,00 C
4.1.04.03.003	Eventos Diversos - Artesanatos	145,00 C	0,00	236,00	381,00 C
4.1.04.03.004	Receitas com Gratuidades ITG 2002 / I	36.687,90 C	0,00	9.024,38	45.712,28 C
4.1.04.03.006	Receitas com Gratuidades	146.012,10 C	0,00	35.915,62	181.927,72 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	391,36 C	0,00	32,38	423,74 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	391,36 C	0,00	32,38	423,74 C
4.1.05.01.002	Receitas - Aplicações Financeiras	391,36 C	0,00	32,38	423,74 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	6.943,15 C	0,00	2.741,02	9.684,17 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	6.943,15 C	0,00	2.741,02	9.684,17 C
4.1.06.01.001	Trabalho Voluntariado	6.943,15 C	0,00	2.741,02	9.684,17 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	258.000,00 C	0,00	86.000,00	344.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	258.000,00 C	0,00	86.000,00	344.000,00 C
4.1.07.01.001	Receitas com Custos Despesas Indiret	258.000,00 C	0,00	86.000,00	344.000,00 C
5	DESPESAS	360.616,18 D	97.459,79	4.167,96	453.908,01 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	177.916,18 D	52.519,79	4.167,96	226.268,01 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	59.595,40 D	29.603,79	4.167,96	85.031,23 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	53.416,10 D	26.961,22	3.941,65	76.435,67 D
5.1.01.01.001	13º Salario	5.493,42 D	3.369,29	945,25	7.917,46 D
5.1.01.01.004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	849,52	0,00	849,52 D
5.1.01.01.017	Ferías e 1/3 Constitucional	571,70 D	5.437,68	2.996,40	3.012,98 D
5.1.01.01.023	Salarios e Ordenados	45.157,40 D	16.993,72	0,00	62.151,12 D
5.1.01.01.029	Seguro de Vida dos Funcionarios	141,96 D	81,12	0,00	223,08 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	521,46 D	229,89	0,00	751,35 D
5.1.01.01.044	Provisão de Multa FGTS	287,75 D	0,00	0,00	287,75 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	705,25 D	628,39	176,54	1.157,10 D
5.1.01.02.006	Estacionamento	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.01.02.009	Vale Transporte	421,25 D	524,39	176,54	769,10 D
5.1.01.02.013	B. E. Social Conv. Coletiva	273,00 D	104,00	0,00	377,00 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	5.474,05 D	2.014,18	49,77	7.438,46 D
5.1.01.03.002	Contribuição ao FGTS	4.949,05 D	1.839,18	49,77	6.738,46 D
5.1.01.03.005	Contribuição Sindical	525,00 D	175,00	0,00	700,00 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	35.183,44 D	2.829,86	0,00	38.013,30 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	12.289,31 D	1.929,86	0,00	14.219,17 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	9.708,21 D	1.929,86	0,00	11.638,07 D
5.1.02.01.012	Alimentação Terceirizada	2.516,10 D	0,00	0,00	2.516,10 D

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

16/05/2022 15:58:50

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.03	DESPESAS COM TERCEIROS	19.785,62 D	900,00	0,00	20.685,62 D
5.1.02.03.003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.785,62 D	900,00	0,00	20.685,62 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	2.893,76 D	0,00	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	2.244,45 D	0,00	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	31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	16.209,65 D	3.119,56	0,00	19.329,21 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	66,40	0,00	66,40 D
5.1.03.02.007	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	66,40	0,00	66,40 D
5.1.03.03	REVENDA	16.209,65 D	3.053,16	0,00	19.262,81 D
5.1.03.03.001	Doações Alimentos Não Perecíveis	13.757,11 D	2.928,16	0,00	16.685,27 D
5.1.03.03.004	Doações de Materiais de Higiemne e Li	2.452,54 D	125,00	0,00	2.577,54 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	497,21 D	497,21	0,00	994,42 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	497,21 D	497,21	0,00	994,42 D
5.1.04.01.003	Imposto Predial / Territorial	497,21 D	497,21	0,00	994,42 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	57.292,95 D	11.852,57	0,00	69.145,52 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	57.292,95 D	11.852,57	0,00	69.145,52 D
5.1.05.01.002	Água	262,28 D	77,14	0,00	339,42 D
5.1.05.01.003	Aluqueis - Imoveis	23.796,00 D	9.210,64	0,00	33.006,64 D
5.1.05.01.011	Brindes e Publicidades Institucionais	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
5.1.05.01.013	Combustiveis e Lubrificantes	491,54 D	187,03	0,00	678,57 D
5.1.05.01.016	Condução Taxi / Estacionamento	0,00	26,84	0,00	26,84 D
5.1.05.01.018	Correios - Despachos - Encomendas	167,10 D	0,00	0,00	167,10 D
5.1.05.01.019	Depreciações	2.445,81 D	808,30	0,00	3.254,11 D
5.1.05.01.020	Despesas com Cartório / Xerox	24.311,62 D	431,43	0,00	24.743,05 D
5.1.05.01.022	Energia Elétrica	1.005,24 D	349,68	0,00	1.354,92 D
5.1.05.01.027	Generos Alimenticios	264,56 D	0,00	0,00	264,56 D
5.1.05.01.034	Lanches e Refeições	1.902,89 D	316,18	0,00	2.219,07 D
5.1.05.01.035	Legais, Custas, Taxas e Emolumentos	127,89 D	0,00	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	117,48 D	0,00	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	1.111,56 D	370,63	0,00	1.482,19 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	34,00 D	29,00	0,00	63,00 D
5.1.05.01.066	Materiais de Informática	0,00	45,70	0,00	45,70 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.392,66 D	400,55	0,00	1.793,21 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.392,66 D	400,55	0,00	1.793,21 D
5.1.09.01.001	Despesas Bancárias	1.207,35 D	400,55	0,00	1.607,90 D
5.1.09.01.002	Juros	23,86 D	0,00	0,00	23,86 D
5.1.09.01.003	Multas	161,45 D	0,00	0,00	161,45 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	6.943,15 D	2.741,02	0,00	9.684,17 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	6.943,15 D	2.741,02	0,00	9.684,17 D
5.1.10.01.001	Trabalho Voluntariado	6.943,15 D	2.741,02	0,00	9.684,17 D
5.1.11	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	801,72 D	1.475,23	0,00	2.276,95 D
5.1.11.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	801,72 D	1.475,23	0,00	2.276,95 D
5.1.11.01.001	Custos Despesas Indiretas - ND	801,72 D	1.475,23	0,00	2.276,95 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA	182.700,00 D	44.940,00	0,00	227.640,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	182.700,00 D	44.940,00	0,00	227.640,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	182.700,00 D	44.940,00	0,00	227.640,00 D
5.9.01.02.006	Despesas com Gratuidades ITG 2002 /	36.687,90 D	9.024,38	0,00	45.712,28 D
5.9.01.02.007	Despesas com Gratuidades	146.012,10 D	35.915,62	0,00	181.927,72 D

ATIVO	296.415,69D
PASSIVO	31.677,45C
RECEITA	718.646,25C
DESPESA	453.908,01D
Resultado	264.738,24C

Balancete de Verificação
De 01/04/2022 até 30/04/2022

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699
CPF :