

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

14/06/2022 20:31:53

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/05/2022 até 31/05/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 296.415,69 D | 269.576,48 | 294.067,05 | 271.925,12 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 280.688,15 D | 269.385,84 | 293.258,75 | 256.815,24 D |
| 1.1.01 | DISPONÍVEL | 57.003,66 D | 175.813,84 | 201.538,74 | 31.278,76 D |
| 1.1.01.01 | BENS NUMERÁRIOS | 4.309,09 D | 3.928,00 | 7.323,97 | 913,12 D |
| 1.1.01.01.004 | FUNDO FIXO | 4.309,09 D | 3.928,00 | 7.323,97 | 913,12 D |
| 1.1.01.02 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 145.728,39 | 145.728,39 | 0,00 |
| 1.1.01.02.007 | Banco Santander - Convênio PMMC C | 0,00 | 8.151,04 | 8.151,04 | 0,00 |
| 1.1.01.02.008 | Banco Santander AG. 3207 C/C 1300 | 0,00 | 136.353,35 | 136.353,35 | 0,00 |
| 1.1.01.02.009 | Banco Santander AG. 3207 C/C 1300 | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT | 52.694,57 D | 26.157,45 | 48.486,38 | 30.365,64 D |
| 1.1.01.03.029 | Banco Santander - CONTA MAX | 22.694,57 D | 26.157,45 | 48.486,38 | 365,64 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 (FOPAG) | 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 | 5.598,45 D | 2.948,93 | 1.234,46 | 7.312,92 D |
| 1.1.08.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 5.598,45 D | 2.948,93 | 1.234,46 | 7.312,92 D |
| 1.1.08.01.002 | PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR | 888,45 D | 2.948,93 | 737,25 | 3.100,13 D |
| 1.1.08.01.003 | IPTU a Amortizar | 3.977,68 D | 0,00 | 497,21 | 3.480,47 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 Apro | 717,50 D | 0,00 | 0,00 | 717,50 D |
| 1.1.09 | ESTOQUES | 108.527,37 D | 4.623,07 | 4.485,55 | 108.664,89 D |
| 1.1.09.02 | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS | 22.191,00 D | 813,03 | 0,00 | 23.004,03 D |
| 1.1.09.02.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRES | 182,70 D | 0,00 | 0,00 | 182,70 D |
| 1.1.09.02.004 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 21.643,32 D | 813,03 | 0,00 | 22.456,35 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 | 86.336,37 D | 3.810,04 | 4.485,55 | 85.660,86 D |
| 1.1.09.03.001 | Doações Alimentos Não Pericíveis | 1.122,44 D | 305,24 | 857,75 | 569,93 D |
| 1.1.09.03.002 | Doações Brechó | 3.110,40 D | 3.259,00 | 3.568,00 | 2.801,40 D |
| 1.1.09.03.003 | DOAÇÕES ITENS DIVERSOS | 82.103,53 D | 245,80 | 59,80 | 82.289,53 D |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 15.727,54 D | 190,64 | 808,30 | 15.109,88 D |
| 1.2.05 | IMOBILIZADO | 25.758,37 D | 0,00 | 808,30 | 24.950,07 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 EQUIPAME | 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 | 135.546,31 C | 0,00 | 808,30 | 136.354,61 C |
| 1.2.05.07.001 | (-) Deprec.Equipamentos Possessame | 3.719,60 C | 0,00 | 62,98 | 3.782,58 C |
| 1.2.05.07.003 | (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS | 16.519,02 C | 0,00 | 150,68 | 16.669,70 C |
| 1.2.05.07.005 | (-)Deprec.Móveis e Utensílios | 16.901,12 C | 0,00 | 240,51 | 17.141,63 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 | 3.781,50 C | 0,00 | 55,90 | 3.837,40 C |
| 1.2.05.07.009 | (-) Deprec. Equipamentos de Cozinha | 1.879,32 C | 0,00 | 29,05 | 1.908,37 C |
| 1.2.05.07.010 | (-) Deprec. Equipamentos de Telefonia | 1.274,37 C | 0,00 | 62,59 | 1.336,96 C |
| 1.2.05.07.011 | (-) Deprec. Outras Imobilizações | 10.493,82 C | 0,00 | 111,15 | 10.604,97 C |
| 1.2.05.07.012 | (-) Deprec. Equipamento de Informáti | 18.759,70 C | 0,00 | 95,44 | 18.855,14 C |
| 1.2.06 | SUVBVENÇÕES A REALIZAR | 10.030,83 C | 190,64 | 0,00 | 9.840,19 C |
| 1.2.06.01 | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 10.030,83 C | 190,64 | 0,00 | 9.840,19 C |
| 1.2.06.01.001 | Subvenções a Realizar | 10.030,83 C | 190,64 | 0,00 | 9.840,19 C |
| 2 | PASSIVO | 386.985,86 D | 108.265,44 | 70.591,59 | 424.659,71 D |
| 2.1 | CIRCULANTE | 153.306,58 C | 58.265,44 | 70.591,59 | 165.632,73 C |
| 2.1.03 | FORNECEDORES | 48.886,87 C | 21.293,64 | 25.228,64 | 52.821,87 C |
| 2.1.03.01 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI | 9.046,57 C | 13.586,56 | 15.386,56 | 10.846,57 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

14/06/2022 20:31:53

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação

De 01/05/2022 até 31/05/2022

| 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 | 320,46 | 320,46 | 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 | 382,06 | 382,06 | 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 | 146,00 C | 135,51 | 135,49 | 145,98 C |
| 2.1.03.01.076 | ViaNova Serviços Eireli - ViaNova Ber | 0,00 | 129,60 | 129,60 | 0,00 |
| 2.1.03.01.078 | EDP São Paulo Distribuição de Energia | 37,63 C | 313,08 | 313,08 | 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 | 196,50 | 196,50 | 0,00 |
| 2.1.03.01.081 | Andreza Aparecida Moreira Brito - mni | 280,00 C | 280,00 | 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 | 169,55 C | 0,00 | 0,00 | 169,55 C |
| 2.1.03.01.086 | Mabe Produtos de Limpeza Ltda - Moq | 0,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,40 C |
| 2.1.03.01.091 | Sociedade Mineira De Tolhas LTDA. | 178,18 C | 0,00 | 0,00 | 178,18 C |
| 2.1.03.01.115 | 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 | 34,50 | 34,50 | 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 | 112,00 | 112,00 | 85,00 C |
| 2.1.03.01.125 | Atacadão | 171,03 C | 0,00 | 0,00 | 171,03 C |
| 2.1.03.01.156 | Ivonete dos Santos Mattos | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.165 | Fikbella Perfumaria Ltda | 0,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,10 C |
| 2.1.03.01.168 | Korin Agropecuaria Ltda | 904,40 C | 0,00 | 0,00 | 904,40 C |
| 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 | 287,10 | 287,10 | 0,00 |
| 2.1.03.01.184 | Shigematu Portões Ltda - ME | 872,91 C | 872,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.711 | Ticket Serviços S.A | 0,00 | 838,70 | 838,70 | 0,00 |
| 2.1.03.01.940 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG | 0,00 | 737,25 | 2.948,93 | 2.211,68 C |
| 2.1.03.01.942 | RF Distribuidora de Alimentos Ltda - S | 0,00 | 186,55 | 186,55 | 0,00 |
| 2.1.03.01.943 | Instituto Filantropia | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.945 | Vanessa Tatiane Santana | 0,00 | 383,29 | 383,29 | 0,00 |
| 2.1.03.01.947 | Rei dos Cartuchos Equipamentos Supr | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.948 | Irene Jardim de Azevedo - ME | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.949 | Mustacchi Sociedade de advogados | 0,00 | 7.038,75 | 7.500,00 | 461,25 C |
| 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 PES: | 26.524,82 C | 160,00 | 2.295,00 | 28.659,82 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 | Mogipasses Comércio de Bilhetes Elet | 30,00 C | 160,00 | 160,00 | 30,00 C |
| 2.1.03.08.015 | ABMS Controle De Pragas Urbanas LT | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 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 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 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 | 6.063,16 C | 3.009,57 | 1.910,32 | 4.963,91 C |
| 2.1.05.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC | 4.370,32 C | 1.814,92 | 1.905,81 | 4.461,21 C |
| 2.1.05.01.004 | IPTU a Recolher | 4.215,68 C | 497,21 | 0,00 | 3.718,47 C |
| 2.1.05.01.007 | IRRF A RECOLHER - CÓDIGO 0561 | 154,64 C | 1.317,71 | 1.905,81 | 742,74 C |
| 2.1.05.03 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.692,84 C | 1.194,65 | 4,51 | 502,70 C |
| 2.1.05.03.003 | ISS RETIDO A RECOLHER | 30,37 C | 31,58 | 4,51 | 3,30 C |
| 2.1.05.03.007 | PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA - CÓI | 1.662,47 C | 1.163,07 | 0,00 | 499,40 C |
| 2.1.06 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJ | 1.663,56 C | 1.663,56 | 1.663,56 | 1.663,56 C |
| 2.1.06.03 | IMPOSTO DE RENDA - FONTE | 1.663,56 C | 1.663,56 | 1.663,56 | 1.663,56 C |
| 2.1.06.03.001 | Imposto de Renda - Código 3208 | 1.663,56 C | 1.663,56 | 1.663,56 | 1.663,56 C |
| 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI | 96.692,99 C | 32.298,67 | 41.789,07 | 106.183,39 C |
| 2.1.07.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 15.121,57 C | 21.003,89 | 23.084,23 | 17.201,91 C |
| 2.1.07.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.121,57 C | 20.088,72 | 22.169,06 | 17.201,91 C |

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

14/06/2022 20:31:53

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação

De 01/05/2022 até 31/05/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.07.01.004 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 915,17 | 915,17 | 0,00 |
| 2.1.07.02 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 4.226,70 C | 4.283,17 | 4.087,96 | 4.031,49 C |
| 2.1.07.02.001 | INSS A RECOLHER | 2.134,63 C | 2.191,10 | 2.074,84 | 2.018,37 C |
| 2.1.07.02.002 | FGTS A RECOLHER | 1.839,18 C | 1.839,18 | 1.769,00 | 1.769,00 C |
| 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 83 | 229,89 C | 229,89 | 221,12 | 221,12 C |
| 2.1.07.05 | PROVISÕES | 30.322,15 C | 7.011,61 | 13.793,34 | 37.103,88 C |
| 2.1.07.05.001 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 21.259,61 C | 6.541,76 | 7.946,75 | 22.664,60 C |
| 2.1.07.05.002 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.473,44 C | 0,00 | 5.181,81 | 11.655,25 C |
| 2.1.07.05.007 | PROVISÃO PARA FGTS | 2.589,10 C | 449,61 | 335,22 | 2.474,71 C |
| 2.1.07.05.008 | PROVISÃO PARA PIS | 0,00 | 20,24 | 329,56 | 309,32 C |
| 2.1.07.06 | PROVISÃO MULTA FGTS | 47.022,57 C | 0,00 | 823,54 | 47.846,11 C |
| 2.1.07.06.004 | PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA - FGT | 47.022,57 C | 0,00 | 823,54 | 47.846,11 C |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 1.850.370,36 C | 50.000,00 | 0,00 | 1.800.370,36 C |
| 2.2.02 | EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN | 1.850.370,36 C | 50.000,00 | 0,00 | 1.800.370,36 C |
| 2.2.02.01 | MÚTUOS | 1.850.370,36 C | 50.000,00 | 0,00 | 1.800.370,36 C |
| 2.2.02.01.001 | Mútuos - Pró Saude | 1.850.370,36 C | 50.000,00 | 0,00 | 1.800.370,36 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.390.662,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.390.662,80 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 |
| 4 | RECEITAS | 2.849.285,56 C | 0,00 | 156.613,40 | 3.005.898,96 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.849.285,56 C | 0,00 | 156.613,40 | 3.005.898,96 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 | 1.370.226,91 C | 0,00 | 67.196,72 | 1.437.423,63 C |
| 4.1.04.01 | DOAÇÕES | 400.361,75 C | 0,00 | 5.483,71 | 405.845,46 C |
| 4.1.04.01.002 | Doações - Alimentos | 46.414,30 C | 0,00 | 551,04 | 46.965,34 C |
| 4.1.04.01.004 | Doações - Nota Fiscal Paulista | 43.301,00 C | 0,00 | 0,00 | 43.301,00 C |
| 4.1.04.01.005 | Doações - Itens Diversos | 92.605,37 C | 0,00 | 813,03 | 93.418,40 C |
| 4.1.04.01.006 | Doações - Brechó | 58.180,15 C | 0,00 | 3.259,00 | 61.439,15 C |
| 4.1.04.01.007 | Doações de Investimentos Diferido | 3.050,24 C | 0,00 | 190,64 | 3.240,88 C |
| 4.1.04.01.008 | Doações em Espécie | 156.810,69 C | 0,00 | 670,00 | 157.480,69 C |
| 4.1.04.02 | SUBVENÇÕES | 63.248,16 C | 0,00 | 3.953,01 | 67.201,17 C |
| 4.1.04.02.001 | Subvenção Municipal | 63.248,16 C | 0,00 | 3.953,01 | 67.201,17 C |
| 4.1.04.03 | EVENTOS DIVERSOS | 906.617,00 C | 0,00 | 57.760,00 | 964.377,00 C |
| 4.1.04.03.003 | Eventos Diversos - Artesanatos | 1.307,00 C | 0,00 | 10,00 | 1.317,00 C |
| 4.1.04.03.004 | RECEITAS COM GRATUIDADES ITG 2C | 181.794,87 C | 0,00 | 11.596,75 | 193.391,62 C |
| 4.1.04.03.006 | Receitas com Gratuitades | 723.515,13 C | 0,00 | 46.153,25 | 769.668,38 C |
| 4.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.373,33 C | 0,00 | 30,64 | 1.403,97 C |
| 4.1.05.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.373,33 C | 0,00 | 30,64 | 1.403,97 C |
| 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 | 1.301,44 C | 0,00 | 30,64 | 1.332,08 C |
| 4.1.06 | RECEITA COM VOLUNTARIADO | 38.777,40 C | 0,00 | 3.386,04 | 42.163,44 C |
| 4.1.06.01 | RECEITA COM VOLUNTARIADO | 38.777,40 C | 0,00 | 3.386,04 | 42.163,44 C |
| 4.1.06.01.001 | Trabalho Voluntariado | 38.777,40 C | 0,00 | 3.386,04 | 42.163,44 C |
| 4.1.07 | RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE | 1.438.944,00 C | 0,00 | 86.000,00 | 1.524.944,00 C |
| 4.1.07.01 | RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI | 1.438.944,00 C | 0,00 | 86.000,00 | 1.524.944,00 C |
| 4.1.07.01.001 | Receitas com Custos Despesas Indiret | 1.438.944,00 C | 0,00 | 86.000,00 | 1.524.944,00 C |
| 5 | DESPESAS | 2.165.884,01 D | 148.380,56 | 4.950,44 | 2.309.314,13 D |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.260.574,01 D | 90.630,56 | 4.950,44 | 1.346.254,13 D |
| 5.1.01 | PESSOAL PROPRIO | 356.608,94 D | 37.047,34 | 4.950,44 | 388.705,84 D |
| 5.1.01.01 | VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN | 325.190,20 D | 34.774,34 | 4.773,90 | 355.190,64 D |
| 5.1.01.01.001 | 13º SALARIO | 31.526,05 D | 5.810,08 | 0,00 | 37.336,13 D |
| 5.1.01.01.004 | ADICIONAL NOTURNO | 849,52 D | 0,00 | 0,00 | 849,52 D |
| 5.1.01.01.017 | FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 31.067,50 D | 6.986,09 | 4.591,73 | 33.461,86 D |
| 5.1.01.01.020 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 1.015,20 | 0,00 | 1.015,20 D |
| 5.1.01.01.023 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 241.560,28 D | 19.460,09 | 0,00 | 261.020,37 D |
| 5.1.01.01.029 | Seguro de Vida dos Funcionarios | 1.055,96 D | 81,12 | 0,00 | 1.137,08 D |
| 5.1.01.01.031 | Bienio | 7.833,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.833,40 D |
| 5.1.01.01.043 | PIS/PASEP | 2.865,84 D | 263,00 | 0,00 | 3.128,84 D |
| 5.1.01.01.044 | Provisão de Multa FGTS | 8.431,65 D | 1.158,76 | 182,17 | 9.408,24 D |
| 5.1.01.02 | BENEFÍCIOS | 3.253,82 D | 264,00 | 176,54 | 3.341,28 D |
| 5.1.01.02.001 | Assistencia Medica Odontologica | 5,77 D | 0,00 | 0,00 | 5,77 D |
| 5.1.01.02.006 | Estacionamento | 69,80 D | 0,00 | 0,00 | 69,80 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 | 1.662,21 D | 160,00 | 176,54 | 1.645,67 D |
| 5.1.01.02.013 | B. E. Social Conv. Coletiva | 1.451,50 D | 104,00 | 0,00 | 1.555,50 D |
| 5.1.01.03 | ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI | 28.164,92 D | 2.009,00 | 0,00 | 30.173,92 D |
| 5.1.01.03.002 | Contribuição ao FGTS | 24.178,73 D | 1.769,00 | 0,00 | 25.947,73 D |

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

14/06/2022 20:31:53

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/05/2022 até 31/05/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 5.1.01.03.005 | Contribuição Sindical | 3.986,19 D | 240,00 | 0,00 | 4.226,19 D |
| 5.1.02 | SERVICOS DE TERCEIROS | 131.843,15 D | 12.092,96 | 0,00 | 143.936,11 D |
| 5.1.02.01 | SERVICOS DE TERCEIROS | 108.049,02 D | 11.842,96 | 0,00 | 119.891,98 D |
| 5.1.02.01.002 | Serviços Diversos Pessoa Física | 455,00 D | 0,00 | 0,00 | 455,00 D |
| 5.1.02.01.003 | Serviços Diversos Pessoa Jurídica | 94.755,32 D | 11.842,96 | 0,00 | 106.598,28 D |
| 5.1.02.01.012 | Alimentação Terceirizada | 12.326,10 D | 0,00 | 0,00 | 12.326,10 D |
| 5.1.02.01.020 | Serviço de Higiene e Limpeza | 512,60 D | 0,00 | 0,00 | 512,60 D |
| 5.1.02.03 | DESPESAS COM TERCEIROS | 20.685,62 D | 0,00 | 0,00 | 20.685,62 D |
| 5.1.02.03.003 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 20.685,62 D | 0,00 | 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 | 250,00 | 0,00 | 3.143,76 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 | 250,00 | 0,00 | 2.494,45 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 | 56.052,44 D | 2.475,99 | 0,00 | 58.528,43 D |
| 5.1.03.02 | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS | 2.417,49 D | 1.558,44 | 0,00 | 3.975,93 D |
| 5.1.03.02.002 | Combustiveis e Lubrificantes GLP | 425,00 D | 112,00 | 0,00 | 537,00 D |
| 5.1.03.02.004 | Materiais de Expedinet e Impressos | 55,20 D | 0,00 | 0,00 | 55,20 D |
| 5.1.03.02.007 | Materiais de lavanderia | 66,40 D | 0,00 | 0,00 | 66,40 D |
| 5.1.03.02.009 | Materiais de Manutenção Predial de M | 352,72 D | 34,50 | 0,00 | 387,22 D |
| 5.1.03.02.013 | Materiais Generos Alimenticios | 1.026,81 D | 1.411,94 | 0,00 | 2.438,75 D |
| 5.1.03.02.014 | Uniforme e Enxovais | 491,36 D | 0,00 | 0,00 | 491,36 D |
| 5.1.03.03 | REVENDA | 53.634,95 D | 917,55 | 0,00 | 54.552,50 D |
| 5.1.03.03.001 | Doações Alimentos Não Perciveis | 45.116,53 D | 917,55 | 0,00 | 46.034,08 D |
| 5.1.03.03.004 | Doações de Materiais de Higiemne e Li | 8.518,42 D | 0,00 | 0,00 | 8.518,42 D |
| 5.1.04 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI | 5.863,23 D | 497,21 | 0,00 | 6.360,44 D |
| 5.1.04.01 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI | 5.863,23 D | 497,21 | 0,00 | 6.360,44 D |
| 5.1.04.01.002 | Impostos | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 5.1.04.01.003 | Imposto Predial / Territorial | 5.754,32 D | 497,21 | 0,00 | 6.251,53 D |
| 5.1.04.01.008 | IPVA | 98,91 D | 0,00 | 0,00 | 98,91 D |
| 5.1.05 | DESPESAS GERAIS | 242.407,27 D | 34.713,62 | 0,00 | 277.120,89 D |
| 5.1.05.01 | DESPESAS GERAIS | 242.407,27 D | 34.713,62 | 0,00 | 277.120,89 D |
| 5.1.05.01.002 | Agua | 1.102,71 D | 65,14 | 0,00 | 1.167,85 D |
| 5.1.05.01.003 | Aluqueis - Imoveis | 125.084,62 D | 9.210,64 | 0,00 | 134.295,26 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 | 381,29 D | 0,00 | 0,00 | 381,29 D |
| 5.1.05.01.013 | Combustiveis e Lubrificantes | 3.642,26 D | 410,49 | 0,00 | 4.052,75 D |
| 5.1.05.01.014 | Comunicação Eletronica (Internet) | 290,00 D | 0,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 5.1.05.01.016 | Condução Taxi / Estacionamento | 31,84 D | 6,00 | 0,00 | 37,84 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 | 385,20 D | 17,25 | 0,00 | 402,45 D |
| 5.1.05.01.019 | Depreciações | 12.925,63 D | 808,30 | 0,00 | 13.733,93 D |
| 5.1.05.01.020 | Despesas com Cartório / Xerox | 48.562,26 D | 21.138,76 | 0,00 | 69.701,02 D |
| 5.1.05.01.022 | Energia Elétrica | 4.911,70 D | 313,08 | 0,00 | 5.224,78 D |
| 5.1.05.01.024 | Festas e Confraternizações | 358,41 D | 70,00 | 0,00 | 428,41 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 | 5.582,41 D | 137,79 | 0,00 | 5.720,20 D |
| 5.1.05.01.034 | Lanches e Refeições | 7.298,36 D | 760,87 | 0,00 | 8.059,23 D |
| 5.1.05.01.035 | Legais, Custas, Taxas e Emolumentos | 725,22 D | 0,00 | 0,00 | 725,22 D |
| 5.1.05.01.041 | Manutenções de Prédios e Instalações | 1.610,00 D | 119,70 | 0,00 | 1.729,70 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 Escritório / Pedagógicos | 5.290,60 D | 228,89 | 0,00 | 5.519,49 D |
| 5.1.05.01.049 | Outras Despesas | 473,03 D | 98,00 | 0,00 | 571,03 D |
| 5.1.05.01.052 | Seguros Patrimoniais | 6.898,69 D | 737,25 | 0,00 | 7.635,94 D |
| 5.1.05.01.055 | Telefone | 6.601,78 D | 440,46 | 0,00 | 7.042,24 D |
| 5.1.05.01.058 | Materiais de Conservações e Reparo | 2.077,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.077,40 D |
| 5.1.05.01.059 | Serviços de Higiene e Limpeza | 1.101,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.101,10 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 | 171,76 D | 32,00 | 0,00 | 203,76 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 | 805,70 D | 119,00 | 0,00 | 924,70 D |
| 5.1.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 426.744,63 D | 417,40 | 0,00 | 427.162,03 D |
| 5.1.09.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 426.744,63 D | 417,40 | 0,00 | 427.162,03 D |
| 5.1.09.01.001 | Despesas Bancárias | 5.192,91 D | 417,40 | 0,00 | 5.610,31 D |
| 5.1.09.01.002 | Juros | 154,52 D | 0,00 | 0,00 | 154,52 D |

Balancete de Verificação
De 01/05/2022 até 31/05/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 5.1.09.01.003 | Multas | 334,45 D | 0,00 | 0,00 | 334,45 D |
| 5.1.09.01.006 | Varição Monetária | 421.062,75 D | 0,00 | 0,00 | 421.062,75 D |
| 5.1.10 | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS | 38.777,40 D | 3.386,04 | 0,00 | 42.163,44 D |
| 5.1.10.01 | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS | 38.777,40 D | 3.386,04 | 0,00 | 42.163,44 D |
| 5.1.10.01.001 | Trabalho Voluntariado | 38.777,40 D | 3.386,04 | 0,00 | 42.163,44 D |
| 5.1.11 | CUSTOS DESPESAS INDIRETAS | 2.276,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.276,95 D |
| 5.1.11.01 | CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND | 2.276,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.276,95 D |
| 5.1.11.01.001 | Custos Despesas Indiretas - ND | 2.276,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.276,95 D |
| 5.9 | OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA | 905.310,00 D | 57.750,00 | 0,00 | 963.060,00 D |
| 5.9.01 | OUTROS RESULTADOS | 905.310,00 D | 57.750,00 | 0,00 | 963.060,00 D |
| 5.9.01.02 | CUSTOS | 905.310,00 D | 57.750,00 | 0,00 | 963.060,00 D |
| 5.9.01.02.006 | Despesas com Gratuidades ITG 2002 / | 181.794,87 D | 11.596,75 | 0,00 | 193.391,62 D |
| 5.9.01.02.007 | Despesas com Gratuidades | 723.515,13 D | 46.153,25 | 0,00 | 769.668,38 D |

| | |
|-----------|---------------|
| ATIVO | 271.925,12D |
| PASSIVO | 424.659,71D |
| RECEITA | 3.005.898,96C |
| DESPESA | 2.309.314,13D |
| Resultado | 696.584,83C |

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699