

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

12/08/2022 18:21:04

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	273.542,52 D	316.336,63	313.213,21	276.665,94 D
1.1	CIRCULANTE	257.996,67 D	315.955,35	312.404,91	261.547,11 D
1.1.01	DISPONÍVEL	33.603,17 D	210.260,63	207.448,27	36.415,53 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	466,42 D	8.456,10	5.309,29	3.613,23 D
1.1.01.01.004	FUNDO FIXO	466,42 D	8.456,10	5.309,29	3.613,23 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00 D	154.183,05	154.184,05	0,00
1.1.01.02.007	BANCO SANTANDER - CONVÊNIO PM	0,00	8.171,61	8.171,61	0,00
1.1.01.02.008	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	145.888,44	145.888,44	0,00
1.1.01.02.009	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	1,00 D	123,00	124,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	33.135,75 D	47.621,48	47.954,93	32.802,30 D
1.1.01.03.029	BANCO SANTANDER - CONTA MAX	3.135,75 D	47.621,48	47.954,93	2.802,30 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 REGULARIZADO:	20.871,59 D	0,00	0,00	20.871,59 D
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.823,06 D	0,00	135,98	2.687,08 D
1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	270,39 D	0,00	135,98	134,41 D
1.1.04.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	270,39 D	0,00	135,98	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	95.000,00	95.000,00	86.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	86.000,00 D	95.000,00	95.000,00	86.000,00 D
1.1.05.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A REC	86.000,00 D	95.000,00	95.000,00	86.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	6.076,66 D	2.682,92	1.905,22	6.854,36 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.076,66 D	2.682,92	1.905,22	6.854,36 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.361,08 D	2.682,92	1.408,01	3.635,99 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	2.983,26 D	0,00	497,21	2.486,05 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.	717,50 D	0,00	0,00	717,50 D
1.1.09	ESTOQUES	108.622,19 D	8.011,80	7.915,44	108.718,55 D
1.1.09.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMI	478,80 D	0,00	478,80	0,00
1.1.09.01.007	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSI	478,80 D	0,00	478,80	0,00
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	23.003,03 D	132,30	179,00	22.956,33 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	22.455,35 D	132,30	179,00	22.408,65 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	85.140,36 D	7.879,50	7.257,64	85.762,22 D
1.1.09.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERICÍVE	569,93 D	0,00	0,00	569,93 D
1.1.09.03.002	DOAÇÕES BRECHÓ	2.249,90 D	5.973,00	6.418,10	1.804,80 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	82.320,53 D	1.906,50	839,54	83.387,49 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	15.545,85 D	381,28	808,30	15.118,83 D
1.2.05	IMOBILIZADO	24.141,77 D	0,00	808,30	23.334,47 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 PROCESSAMENTO D	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	VEÍCULOS	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 INFORMATICA	21.975,31 D	0,00	0,00	21.975,31 D
1.2.05.07	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/E	137.162,91 C	0,00	808,30	137.971,21 C
1.2.05.07.001	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PROCES	3.845,56 C	0,00	62,98	3.908,54 C
1.2.05.07.003	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS	16.820,38 C	0,00	150,68	16.971,06 C
1.2.05.07.005	(-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.382,14 C	0,00	240,51	17.622,65 C
1.2.05.07.007	(-)DEPREC. VEÍCULOS	62.217,86 C	0,00	0,00	62.217,86 C
1.2.05.07.008	(-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAL	3.893,30 C	0,00	55,90	3.949,20 C
1.2.05.07.009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COZIL	1.937,42 C	0,00	29,05	1.966,47 C
1.2.05.07.010	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELEI	1.399,55 C	0,00	62,59	1.462,14 C
1.2.05.07.011	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.716,12 C	0,00	111,15	10.827,27 C
1.2.05.07.012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE INFORI	18.950,58 C	0,00	95,44	19.046,02 C
1.2.06	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.840,19 C	381,28	0,00	9.458,91 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.840,19 C	381,28	0,00	9.458,91 C
1.2.06.01.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.840,19 C	381,28	0,00	9.458,91 C
1.2.08	AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO	1.244,27 D	0,00	0,00	1.244,27 D
1.2.08.01	AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO	1.244,27 D	0,00	0,00	1.244,27 D
1.2.08.01.001	AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO	1.244,27 D	0,00	0,00	1.244,27 D

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

12/08/2022 18:21:04

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação

De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	38.377,41 D	109.955,01	59.645,27	88.687,15 D
2.1	CIRCULANTE	183.251,72 C	59.955,01	59.645,27	182.941,98 C
2.1.03	FORNECEDORES	51.474,95 C	17.454,78	16.561,59	50.581,76 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	9.724,25 C	7.292,43	8.309,64	10.741,46 C
2.1.03.01.022	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCI/	21,06 C	0,00	0,00	21,06 C
2.1.03.01.023	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GER	0,55 C	0,00	0,00	0,55 C
2.1.03.01.024	BBS BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE P	1.044,25 C	0,00	0,00	1.044,25 C
2.1.03.01.025	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENC	684,40 C	0,00	0,00	684,40 C
2.1.03.01.032	VIVO S/A	282,53 C	327,82	327,82	282,53 C
2.1.03.01.050	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENT/	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 MATEF	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 LT	346,02 C	509,01	198,00	35,01 C
2.1.03.01.072	MOGICOMP SOLUÇÕES WEB LTDA-MI	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.03.01.074	PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORM	382,65 C	211,16	211,16	382,65 C
2.1.03.01.075	ALAMO SISTEMAS DE SEGURANÇA L	10,49 C	135,45	135,45	10,49 C
2.1.03.01.076	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VIANOV	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.03.01.077	WILLIAMS DA SILVA COSTA - ME - W	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.03.01.078	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE EI	37,63 C	209,62	209,62	37,63 C
2.1.03.01.079	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGI	0,00	41,14	41,14	0,00
2.1.03.01.080	JOSÉ LUIZ CARDOSO LIVRARIA - ME -	0,00	579,70	579,70	0,00
2.1.03.01.081	ANDREZA APARECIDA MOREIRA BRIT	0,00	280,00	280,00	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 ELÉTF	169,64 C	0,00	0,00	169,64 C
2.1.03.01.086	MABE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	0,40 C	654,40	654,40	0,40 C
2.1.03.01.091	SOCIEDADE MINEIRA DE TOLHAS LTC	178,18 C	0,00	0,00	178,18 C
2.1.03.01.094	VANILDO RAMOS SANTINO	0,00	295,77	295,77	0,00
2.1.03.01.113	AILTON YOSHIHIRO MATSUMOTO 02:	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.03.01.115	ELIZABETH MASSUMI KATO-ME - CAF	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
2.1.03.01.116	DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTI	322,20 C	109,00	109,00	322,20 C
2.1.03.01.117	FRAN PAPEL COMERCIAL LTDA	109,52 C	287,68	287,68	109,52 C
2.1.03.01.118	BOI DE OURO PREMIUM AÇOUGUE LTI	433,28 C	0,00	0,00	433,28 C
2.1.03.01.122	SPEED GÁS DE MOGI DAS CRUZES LT	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
2.1.03.01.137	PREVEXTIN COM EQUIP DE SEGURAN	0,00	0,00	255,00	255,00 C
2.1.03.01.160	PATRICK FERNANDES DA SILVA	0,00	120,00	120,00	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 AGROPECUÁRIAS LTDA	904,40 C	0,00	0,00	904,40 C
2.1.03.01.175	COMERCIAL OSVALDO TARORA LTD	201,69 C	201,69	0,00	0,00
2.1.03.01.179	CARINA DAMIANI	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
2.1.03.01.190	NIPO CENTER IMPORT LTDA	0,00	586,00	586,00	0,00
2.1.03.01.191	R & J NEGÓCIOS EM GERAL E PARTIC	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.03.01.194	BOLINHA MAGICA	0,00	135,98	135,98	0,00
2.1.03.01.195	KAISEN CENTRO DE REPARAÇÃO AU	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.03.01.196	ANDRÉ DE MORAES	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.03.01.197	MARCILIO BANCHER DE OLIVEIRA	0,00	82,60	82,60	0,00
2.1.03.01.711	TICKET SERVICOS S.A	0,00	77,40	77,40	0,00
2.1.03.01.940	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG	1.474,43 C	737,25	0,00	737,18 C
2.1.03.01.961	VHS CAVALHEIRO LTDA	23,94 C	0,00	0,00	23,94 C
2.1.03.01.976	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	670,76	2.682,92	2.012,16 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 PESI	28.435,22 C	2.615,27	704,87	26.524,82 C
2.1.03.08.001	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES	71,01 C	0,00	0,00	71,01 C
2.1.03.08.002	SINDICATO DAS INST. BENEF. E RELIK	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
2.1.03.08.004	OFICINA TOKKO LTDA ME	0,00	290,00	290,00	0,00
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 BILHETE	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.03.08.016	WELLINGTON MOREIRA SAPATARIA	175,00 C	100,00	100,00	175,00 C
2.1.03.08.017	DDC TELEFONES COMERCIO E SERVI	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.03.08.054	GERALDO JUNIOR DE PAULA 302828	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.03.08.099	COMERCIAL OSVALDO TARORA LTD	0,00	314,87	314,87	0,00
2.1.03.08.109	LEANDRO CANDIDO LEAO	1.910,40 C	1.910,40	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 SER	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 SER	12.456,94 C	0,00	0,00	12.456,94 C
2.1.03.11.002	MARCUS ANTÔNIO DE PAIVA ALBAN	0,00	7.547,08	7.547,08	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.125,04 C	2.503,87	965,47	4.586,64 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REI	5.542,74 C	2.420,97	953,24	4.075,01 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

12/08/2022 18:21:04

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação

De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01.003	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	660,23 C	660,23	0,00	0,00
2.1.05.01.004	IPU A RECOLHER	3.221,26 C	497,21	0,00	2.724,05 C
2.1.05.01.007	IRRF A RECOLHER - CÓDIGO 0561	1.661,25 C	1.263,53	953,24	1.350,96 C
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	582,90 C	82,90	12,23	511,63 C
2.1.05.03.003	ISS RETIDO A RECOLHER	82,90 C	82,90	12,23	12,23 C
2.1.05.03.007	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA - CÓD	499,40 C	0,00	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	123.988,17 C	38.332,80	40.454,65	126.110,02 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.154,12 C	29.650,02	24.872,22	18.376,32 C
2.1.07.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.154,12 C	28.414,58	23.636,78	18.376,32 C
2.1.07.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.235,44	1.235,44	0,00
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.953,61 C	5.289,14	4.674,84	4.339,31 C
2.1.07.02.001	INSS A RECOLHER	2.710,41 C	2.766,88	2.250,55	2.194,08 C
2.1.07.02.002	FGTS A RECOLHER	2.220,20 C	2.220,20	1.886,42	1.886,42 C
2.1.07.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHE	23,00 C	23,00	23,00	23,00 C
2.1.07.02.005	PIS/PASEP A RECOLHER - CÓDIGO 83	0,00	279,06	514,87	235,81 C
2.1.07.05	PROVISÕES	47.028,31 C	3.393,64	10.032,58	53.667,25 C
2.1.07.05.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	25.900,54 C	3.215,44	4.441,63	27.126,73 C
2.1.07.05.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.768,88 C	0,00	5.187,15	22.956,03 C
2.1.07.05.007	PROVISÃO PARA FGTS	2.985,68 C	158,40	358,94	3.186,22 C
2.1.07.05.008	PROVISÃO PARA PIS	373,21 C	19,80	44,86	398,27 C
2.1.07.06	PROVISÃO MULTA FGTS	48.852,13 C	0,00	875,01	49.727,14 C
2.1.07.06.004	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA - FGT	48.852,13 C	0,00	875,01	49.727,14 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.750.370,36 C	50.000,00	0,00	1.700.370,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	1.750.370,36 C	50.000,00	0,00	1.700.370,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	1.750.370,36 C	50.000,00	0,00	1.700.370,36 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAUDE	1.750.370,36 C	50.000,00	0,00	1.700.370,36 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 EXERCÍCIO	418.663,31 C	0,00	0,00	418.663,31 C
4	RECEITAS	1.065.010,31 C	1.000,00	178.459,56	1.242.469,87 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.065.010,31 C	1.000,00	178.459,56	1.242.469,87 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 MUI	36,08 D	0,00	0,00	36,08 D
4.1.04	CUSTEIO	531.907,20 C	1.000,00	80.185,20	611.092,40 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	152.837,14 C	1.000,00	12.427,19	164.264,33 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	10.889,34 C	0,00	1.906,50	12.795,84 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA	17.680,00 C	0,00	0,00	17.680,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	3.250,20 C	0,00	132,30	3.382,50 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	13.266,90 C	0,00	5.973,00	19.239,90 C
4.1.04.01.007	DOAÇÕES DE INVESTIMENTOS DIFERII	953,20 C	0,00	381,28	1.334,48 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	106.797,50 C	1.000,00	4.034,11	109.831,61 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	23.718,06 C	0,00	3.953,01	27.671,07 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	23.718,06 C	0,00	3.953,01	27.671,07 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	355.352,00 C	0,00	63.805,00	419.157,00 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	452,00 C	0,00	175,00	627,00 C
4.1.04.03.004	RECEITAS COM GRATUIDADES ITG 2C	71.267,30 C	0,00	12.777,51	84.044,81 C
4.1.04.03.006	RECEITAS COM GRATUIDADES	283.632,70 C	0,00	50.852,49	334.485,19 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	464,25 C	0,00	10,08	474,33 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	464,25 C	0,00	10,08	474,33 C
4.1.05.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,40	7,40 C
4.1.05.01.002	RECEITAS - APLICAÇÕES FINANCEIR/	464,25 C	0,00	2,68	466,93 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	16.674,94 C	0,00	3.264,28	19.939,22 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	16.674,94 C	0,00	3.264,28	19.939,22 C
4.1.06.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	16.674,94 C	0,00	3.264,28	19.939,22 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	516.000,00 C	0,00	95.000,00	611.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	516.000,00 C	0,00	95.000,00	611.000,00 C
4.1.07.01.001	RECEITAS COM CUSTOS DESPESAS II	516.000,00 C	0,00	95.000,00	611.000,00 C
5	DESPESAS	753.090,38 D	126.009,12	1.982,72	877.116,78 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	398.190,38 D	62.379,12	1.982,72	458.586,78 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	160.741,12 D	35.244,31	1.671,71	194.313,72 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	145.933,18 D	32.587,09	1.515,84	177.004,43 D
5.1.01.01.001	13º SALARIO	20.662,44 D	5.876,48	0,00	26.538,92 D
5.1.01.01.004	ADICIONAL NOTURNO	849,52 D	0,00	0,00	849,52 D

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

12/08/2022 18:21:04

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.01.017	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	10.104,20 D	3.901,47	1.337,64	12.668,03 D
5.1.01.01.020	INSALUBRIDADE	1.015,20 D	0,00	0,00	1.015,20 D
5.1.01.01.023	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.724,00 D	20.910,98	0,00	128.634,98 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	475,84 D	104,48	0,00	580,32 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	1.086,43 D	559,73	0,00	1.646,16 D
5.1.01.01.044	PROVISÃO DE MULTA FGTS	2.773,14 D	1.233,95	178,20	3.828,89 D
5.1.01.02	BENEFÍCIOS	1.579,82 D	530,80	155,87	1.954,75 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	983,82 D	406,80	155,87	1.234,75 D
5.1.01.02.013	B. E. SOCIAL CONV. COLETIVA	585,00 D	124,00	0,00	709,00 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	13.228,12 D	2.126,42	0,00	15.354,54 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.727,66 D	1.886,42	0,00	12.614,08 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.500,46 D	240,00	0,00	2.740,46 D
5.1.02	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	63.127,66 D	5.303,97	0,00	68.431,63 D
5.1.02.01	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	39.083,53 D	4.920,92	0,00	44.004,45 D
5.1.02.01.002	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISIC/	135,00 D	162,00	0,00	297,00 D
5.1.02.01.003	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURID	36.432,43 D	2.558,92	0,00	38.991,35 D
5.1.02.01.012	ALIMENTAÇÃO TERCEIRIZADA	2.516,10 D	2.200,00	0,00	4.716,10 D
5.1.02.03	DESPESAS COM TERCEIROS	20.685,62 D	250,00	0,00	20.935,62 D
5.1.02.03.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	20.685,62 D	250,00	0,00	20.935,62 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	3.143,76 D	133,05	0,00	3.276,81 D
5.1.02.05.004	CORREIOS	35,10 D	17,25	0,00	52,35 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 CARTORÁRIAS	2.494,45 D	115,80	0,00	2.610,25 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	22.338,07 D	1.423,31	0,00	23.761,38 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.113,71 D	404,77	0,00	2.518,48 D
5.1.03.02.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GLF	112,00 D	0,00	0,00	112,00 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 PREDIA	411,37 D	109,00	0,00	520,37 D
5.1.03.02.013	MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.523,94 D	295,77	0,00	1.819,71 D
5.1.03.03	REVENDA	20.224,36 D	1.018,54	0,00	21.242,90 D
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	17.602,82 D	0,00	0,00	17.602,82 D
5.1.03.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE	2.580,54 D	1.018,54	0,00	3.599,08 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	1.988,84 D	626,98	0,00	2.615,82 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	1.988,84 D	626,98	0,00	2.615,82 D
5.1.04.01.002	Impostos	0,00	129,77	0,00	129,77 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL / TERRITORIAL	1.988,84 D	497,21	0,00	2.486,05 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	128.332,40 D	16.022,56	311,01	144.043,95 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	128.332,40 D	16.022,56	311,01	144.043,95 D
5.1.05.01.002	AGUA	505,70 D	65,14	0,00	570,84 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	51.427,92 D	9.210,64	0,00	60.638,56 D
5.1.05.01.011	BRINDES E PUBLICIDADES INSTITUCI	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
5.1.05.01.013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.711,08 D	198,00	311,01	1.598,07 D
5.1.05.01.016	CONDUÇÃO TAXI / ESTACIONAMENTC	62,77 D	0,00	0,00	62,77 D
5.1.05.01.018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMEN	184,35 D	0,00	0,00	184,35 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACÕES	4.870,71 D	808,30	0,00	5.679,01 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTÓRIO / XEROX	55.100,31 D	20,40	0,00	55.120,71 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELÉTRICA	1.973,49 D	209,62	0,00	2.183,11 D
5.1.05.01.024	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.048,97 D	973,48	0,00	2.022,45 D
5.1.05.01.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.045,78 D	460,29	0,00	2.506,07 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEIÇÕES	3.145,45 D	253,43	0,00	3.398,88 D
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	202,36 D	75,81	0,00	278,17 D
5.1.05.01.041	MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E INSTAI	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
5.1.05.01.048	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓ	701,73 D	1.802,90	0,00	2.504,63 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	215,48 D	37,72	0,00	253,20 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.728,89 D	1.408,01	0,00	3.136,90 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	2.323,11 D	427,82	0,00	2.750,93 D
5.1.05.01.058	MATERIAIS DE CONSERVAÇÕES E RE	139,30 D	0,00	0,00	139,30 D
5.1.05.01.059	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	448,60 D	0,00	0,00	448,60 D
5.1.05.01.060	MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
5.1.05.01.064	PEDÁGIO	158,00 D	71,00	0,00	229,00 D
5.1.05.01.066	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.710,40 D	493,71	0,00	3.204,11 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.710,40 D	493,71	0,00	3.204,11 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.437,55 D	453,13	0,00	2.890,68 D
5.1.09.01.002	JUROS	83,40 D	14,33	0,00	97,73 D
5.1.09.01.003	MULTAS	189,45 D	26,25	0,00	215,70 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	16.674,94 D	3.264,28	0,00	19.939,22 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	16.674,94 D	3.264,28	0,00	19.939,22 D
5.1.10.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	16.674,94 D	3.264,28	0,00	19.939,22 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	354.900,00 D	63.630,00	0,00	418.530,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	354.900,00 D	63.630,00	0,00	418.530,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	354.900,00 D	63.630,00	0,00	418.530,00 D
5.9.01.02.006	DESPESAS COM GRATUIDADES ITG 2	71.267,30 D	12.777,51	0,00	84.044,81 D
5.9.01.02.007	DESPESAS COM GRATUIDADES	283.632,70 D	50.852,49	0,00	334.485,19 D

ATIVO	276.665,94D
PASSIVO	88.687,15D
RECEITA	1.242.469,87C
DESPESA	877.116,78D
Resultado	365.353,09C

Ivanildo Trindade Marques
Contador - CRC - 009699