

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:56:27

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	273.717,01 D	445.308,01	557.120,71	161.904,31 D
1.1	CIRCULANTE	258.598,18 D	444.218,27	556.312,41	146.504,04 D
1.1.01	DISPONÍVEL	36.415,53 D	414.423,02	378.411,37	72.427,18 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	3.613,23 D	6.142,68	4.780,34	4.975,57 D
1.1.01.01.004	FUNDO FIXO	3.613,23 D	6.142,68	4.780,34	4.975,57 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	236.776,90	236.526,90	250,00 D
1.1.01.02.007	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1	0,00	8.151,51	8.151,51	0,00
1.1.01.02.008	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	228.381,39	228.131,39	250,00 D
1.1.01.02.009	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	244,00	244,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	32.802,30 D	171.503,44	137.104,13	67.201,61 D
1.1.01.03.007	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AG	0,00	7,20	0,00	7,20 D
1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AG	0,00	37.192,96	0,00	37.192,96 D
1.1.01.03.009	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AG	0,00	1,45	0,00	1,45 D
1.1.01.03.029	BANCO SANTANDER - CONTA MAX	2.802,30 D	134.301,83	137.104,13	0,00
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	2.687,08 D	0,00	64.772,60	62.085,52 C
1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	134,41 D	0,00	134,41	0,00
1.1.04.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	134,41 D	0,00	134,41	0,00
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.266,79 D	0,00	2.266,79	0,00
1.1.04.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.266,79 D	0,00	2.266,79	0,00
1.1.04.04	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	62.371,40	62.371,40 C
1.1.04.04.003	MÚTUO - FILIAL CECAN PARAUAPEB/	0,00	0,00	62.371,40	62.371,40 C
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	9.000,00	0,00	95.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	86.000,00 D	9.000,00	0,00	95.000,00 D
1.1.05.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A REC	86.000,00 D	9.000,00	0,00	95.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	3.905,43 D	5.521,48	2.504,43	6.922,48 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.905,43 D	5.521,48	2.504,43	6.922,48 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	687,06 D	5.107,13	1.357,77	4.436,42 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	2.486,05 D	414,35	414,34	2.486,06 D
1.1.08.01.004	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14,82 D	0,00	14,82	0,00
1.1.08.01.005	VALES ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO A.	717,50 D	0,00	717,50	0,00
1.1.09	ESTOQUES	108.718,55 D	15.273,77	110.624,01	13.368,31 D
1.1.09.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	22.956,33 D	0,00	22.956,33	0,00
1.1.09.02.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRES:	182,70 D	0,00	182,70	0,00
1.1.09.02.004	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	22.408,65 D	0,00	22.408,65	0,00
1.1.09.02.005	MATERIAIS DE INFORMATICA	265,00 D	0,00	265,00	0,00
1.1.09.02.011	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	99,98 D	0,00	99,98	0,00
1.1.09.03	REVENDA	85.762,22 D	15.273,77	87.667,68	13.368,31 D
1.1.09.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERICÍVE	569,93 D	4.427,68	1.349,54	3.648,07 D
1.1.09.03.002	DOAÇÕES BRECHÓ	1.804,80 D	6.589,50	4.288,50	4.105,80 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	83.387,49 D	0,00	81.836,65	1.550,84 D
1.1.09.03.004	DOAÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE	0,00	4.256,59	192,99	4.063,60 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	15.118,83 D	1.089,74	808,30	15.400,27 D
1.2.05	IMOBILIZADO	23.333,47 D	899,10	808,30	23.424,27 D
1.2.05.02	BENS EM OPERAÇÃO	161.304,68 D	899,10	0,00	162.203,78 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	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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	899,10	0,00	3.755,10 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/AMORTIZAÇÃO/E	137.971,21 C	0,00	808,30	138.779,51 C
1.2.05.07.001	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PROCES	3.908,54 C	0,00	62,98	3.971,52 C
1.2.05.07.003	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS	16.971,06 C	0,00	150,68	17.121,74 C
1.2.05.07.005	(-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.622,65 C	0,00	240,51	17.863,16 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. COMPUTADORES E PERIF	3.949,20 C	0,00	55,90	4.005,10 C
1.2.05.07.009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COZII	1.966,47 C	0,00	29,05	1.995,52 C
1.2.05.07.010	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELEI	1.462,14 C	0,00	62,59	1.524,73 C
1.2.05.07.011	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.827,27 C	0,00	111,15	10.938,42 C
1.2.05.07.012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE INFORI	19.046,02 C	0,00	95,44	19.141,46 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	9.458,91 C	190,64	0,00	9.268,27 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.458,91 C	190,64	0,00	9.268,27 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:56:27

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.06.01.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.458,91 C	190,64	0,00	9.268,27 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
2	PASSIVO	91.636,08 D	168.455,24	143.605,85	116.485,47 D
2.1	CIRCULANTE	179.993,05 C	168.455,24	143.605,85	155.143,66 C
2.1.03	FORNECEDORES	47.632,83 C	74.602,04	29.048,07	2.078,86 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	7.792,53 C	26.185,44	20.471,77	2.078,86 C
2.1.03.01.022	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCI/	21,06 C	21,06	0,00	0,00
2.1.03.01.023	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GER	0,55 C	0,55	0,00	0,00
2.1.03.01.024	BBS BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE P	1.044,25 C	1.044,25	0,00	0,00
2.1.03.01.025	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESEN	684,40 C	684,40	0,00	0,00
2.1.03.01.032	VIVO S/A	282,53 C	282,53	0,00	0,00
2.1.03.01.050	DUPLO COMERCIO DE FERRAMENT/	297,00 C	297,00	0,00	0,00
2.1.03.01.063	JULIANA DE SOUZA CAMPOS	414,50 C	414,50	0,00	0,00
2.1.03.01.064	ERIKA EROLES PIMENTEL DE SOUZA	33,00 C	33,00	0,00	0,00
2.1.03.01.065	MEGA TELHAS COMERCIO DE MATER	360,00 C	360,00	0,00	0,00
2.1.03.01.067	MAISON DU ATELIER LTDA	140,10 C	140,10	0,00	0,00
2.1.03.01.071	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LT	35,01 C	184,01	149,00	0,00
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	382,65	0,00	0,00
2.1.03.01.075	ALAMO SISTEMAS DE SEGURANÇA L	10,49 C	135,45	124,96	0,00
2.1.03.01.076	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VIANOV	0,00	194,48	194,48	0,00
2.1.03.01.078	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE EI	37,63 C	281,40	243,77	0,00
2.1.03.01.079	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGI	0,00	41,14	107,81	66,67 C
2.1.03.01.080	JOSÉ LUIZ CARDOSO LIVRARIA - ME -	0,00	250,50	250,50	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	4,72	0,00	0,00
2.1.03.01.083	UNO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTF	169,64 C	169,64	0,00	0,00
2.1.03.01.086	MABE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	0,40 C	412,20	411,80	0,00
2.1.03.01.091	SOCIEDADE MINEIRA DE TOLHAS LTC	178,18 C	178,18	0,00	0,00
2.1.03.01.115	ELIZABETH MASSUMI KATO-ME - CAF	65,00 C	65,00	0,00	0,00
2.1.03.01.116	DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTI	322,20 C	322,20	0,00	0,00
2.1.03.01.117	FRAN PAPEL COMERCIAL LTDA	109,52 C	109,52	0,00	0,00
2.1.03.01.118	BOI DE OURO PREMIUM AÇOUGUE LTI	433,28 C	865,96	432,68	0,00
2.1.03.01.122	SPEED GÁS DE MOGI DAS CRUZES LT	85,00 C	85,00	0,00	0,00
2.1.03.01.125	ATACADÃO	171,03 C	171,03	0,00	0,00
2.1.03.01.137	PREVEXTIN COM EQUIP DE SEGURAN	255,00 C	255,00	0,00	0,00
2.1.03.01.165	FIKBELLA PERFUMARIA LTDA	0,10 C	0,10	0,00	0,00
2.1.03.01.168	KORIN AGROPECUÁRIAS LTDA	904,40 C	904,40	0,00	0,00
2.1.03.01.175	COMERCIAL OSVALDO TARORA LTD	0,00	219,29	219,29	0,00
2.1.03.01.179	CARINA DAMIANI	80,00 C	80,00	0,00	0,00
2.1.03.01.711	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	938,70	938,70	0,00
2.1.03.01.940	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG	2.211,75 D	1.474,36	3.686,11	0,00
2.1.03.01.942	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	0,00	265,16	265,16	0,00
2.1.03.01.959	PINTA MAIS COMÉRCIO VAREJISTA D	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.03.01.961	VHS CAVALHEIRO LTDA	23,94 C	23,94	0,00	0,00
2.1.03.01.976	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.012,16 C	670,76	670,79	2.012,19 C
2.1.03.01.981	PROAGIR CLUBE	0,00	126,76	126,76	0,00
2.1.03.01.982	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.03.01.983	LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.03.01.984	L P DA SILCA TEC	0,00	367,50	367,50	0,00
2.1.03.01.985	NOVA SEIKO COMERCIO DE EMBALAC	0,00	201,50	201,50	0,00
2.1.03.01.986	VIAMEDNET EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	35,38	35,38	0,00
2.1.03.01.987	FABIO DE MIRANDA & CIA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.03.01.999	FORNECEDORES DIVERSOS	1.446,54 C	2.947,12	1.500,58	0,00
2.1.03.04	FORNECEDORES DE SERVICOS MED	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.03.04.016	ADRIANE APARECIDA SILVA EIRELI	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PESI	26.524,82 C	27.114,04	589,22	0,00
2.1.03.08.001	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES	71,01 C	71,01	0,00	0,00
2.1.03.08.002	SINDICATO DAS INST. BENEF. E RELI	396,46 C	396,46	0,00	0,00
2.1.03.08.003	HIKARI ESTACIONAMENTO LTDA ME	33,80 C	54,80	21,00	0,00
2.1.03.08.005	TOTVS S.A	24.418,55 C	24.418,55	0,00	0,00
2.1.03.08.006	MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETE	30,00 C	200,00	170,00	0,00
2.1.03.08.007	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	104,48	104,48	0,00
2.1.03.08.016	WELLINGTON MOREIRA SAPATARIA	175,00 C	255,00	80,00	0,00
2.1.03.08.017	DDC TELEFONES COMERCIO E SERVI	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.03.08.019	TELFÔNICA BRASIL SA	0,00	213,74	213,74	0,00
2.1.03.08.054	GERALDO JUNIOR DE PAULA 302828	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
2.1.03.09	PROVISAO - FORNECEDORES DE SE	858,54 C	858,54	0,00	0,00
2.1.03.09.001	PROVISÃO - FORNECEDORES DE SER	858,54 C	858,54	0,00	0,00
2.1.03.11	PROVISAO - FORNECEDORES DE SE	12.456,94 C	20.004,02	7.547,08	0,00

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:56:27

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.11.001	PROVISÃO - FORNECEDORES DE SER	12.456,94 C	12.456,94	0,00	0,00
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	4.586,64 C	3.904,88	3.928,56	4.610,32 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REI	4.075,01 C	2.939,41	2.056,48	3.192,08 C
2.1.05.01.004	IPTU A RECOLHER	2.724,05 C	735,21	0,00	1.988,84 C
2.1.05.01.007	IRRF CÓD. 0561	1.350,96 C	2.204,20	1.906,48	1.053,24 C
2.1.05.01.008	IRRF COD. 1708	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	511,63 C	965,47	1.872,08	1.418,24 C
2.1.05.03.001	CSRF (COD 5952)	0,00	0,00	465,00	465,00 C
2.1.05.03.003	ISS RETIDO A RECOLHER	12,23 C	12,23	0,00	0,00
2.1.05.03.007	PROV. IR CÓD. 0561	499,40 C	953,24	1.407,08	953,24 C
2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI	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	IR CÓD. 3208	1.663,56 C	1.663,56	1.663,56	1.663,56 C
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI	126.110,02 C	38.284,76	58.965,66	146.790,92 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.376,32 C	21.747,51	23.131,28	19.760,09 C
2.1.07.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.376,32 C	21.747,51	23.131,28	19.760,09 C
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.339,31 C	6.282,20	6.191,21	4.248,32 C
2.1.07.02.001	INSS A RECOLHER	2.194,08 C	2.250,55	2.205,05	2.148,58 C
2.1.07.02.002	FGTS A RECOLHER	1.886,42 C	3.772,84	3.732,40	1.845,98 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	235,81 C	235,81	230,76	230,76 C
2.1.07.05	PROVISÕES	53.667,25 C	10.255,05	28.782,16	72.194,36 C
2.1.07.05.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	27.126,73 C	0,00	2.563,85	29.690,58 C
2.1.07.05.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	22.956,03 C	10.255,05	1.922,90	14.623,88 C
2.1.07.05.004	PROVISÃO PARA 13º - HORA VOLUN	0,00	0,00	23.891,60	23.891,60 C
2.1.07.05.007	PROVISÃO PARA FGTS	3.186,22 C	0,00	358,95	3.545,17 C
2.1.07.05.008	PROVISÃO PARA PIS	398,27 C	0,00	44,86	443,13 C
2.1.07.06	PROVISÃO MULTA FGTS	49.727,14 C	0,00	861,01	50.588,15 C
2.1.07.06.004	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA - FGT	49.727,14 C	0,00	861,01	50.588,15 C
2.1.10	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDE/FILIAI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.10.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.10.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.700.370,36 C	0,00	0,00	1.700.370,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	1.700.370,36 C	0,00	0,00	1.700.370,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	1.700.370,36 C	0,00	0,00	1.700.370,36 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAUDE	1.700.370,36 C	0,00	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 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 EXERCÍCIO	418.663,31 C	0,00	0,00	418.663,31 C
4	RECEITAS	1.242.469,87 C	0,00	189.238,55	1.431.708,42 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.242.469,87 C	0,00	189.238,55	1.431.708,42 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	611.092,40 C	0,00	81.043,78	692.136,18 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	164.264,33 C	0,00	16.964,77	181.229,10 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	12.795,84 C	0,00	2.223,83	15.019,67 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA	17.680,00 C	0,00	4.509,00	22.189,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	3.382,50 C	0,00	1.050,30	4.432,80 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	19.239,90 C	0,00	4.826,00	24.065,90 C
4.1.04.01.007	DOAÇÕES DE INVESTIMENTOS DIFERII	1.334,48 C	0,00	190,64	1.525,12 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	109.831,61 C	0,00	4.165,00	113.996,61 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	27.671,07 C	0,00	3.953,01	31.624,08 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	27.671,07 C	0,00	3.953,01	31.624,08 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	419.157,00 C	0,00	60.126,00	479.283,00 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	627,00 C	0,00	1.320,00	1.947,00 C
4.1.04.03.004	RECEITAS COM GRATUIDADES ITG 2C	84.044,81 C	0,00	11.810,60	95.855,41 C
4.1.04.03.006	RECEITAS COM GRATUIDADES	334.485,19 C	0,00	46.995,40	381.480,59 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	474,33 C	0,00	242,39	716,72 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	474,33 C	0,00	242,39	716,72 C
4.1.05.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	7,40 C	0,00	242,20	249,60 C
4.1.05.01.002	RECEITAS - APLICAÇÕES FINANCEIR/	466,93 C	0,00	0,19	467,12 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	19.939,22 C	0,00	3.952,38	23.891,60 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	19.939,22 C	0,00	3.952,38	23.891,60 C
4.1.06.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	19.939,22 C	0,00	3.952,38	23.891,60 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	611.000,00 C	0,00	104.000,00	715.000,00 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:56:28

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRE	611.000,00 C	0,00	104.000,00	715.000,00 C
4.1.07.01.001	RECEITAS COM CUSTOS DESPESAS II	611.000,00 C	0,00	104.000,00	715.000,00 C
5	DESPESAS	877.116,78 D	306.962,45	30.760,59	1.153.318,64 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	458.586,78 D	248.156,45	30.760,59	675.982,64 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	194.313,72 D	45.147,37	25.460,60	214.000,49 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	177.004,43 D	40.863,39	25.270,70	192.597,12 D
5.1.01.01.001	13º SALARIO	26.538,92 D	14.362,36	0,00	40.901,28 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	12.668,03 D	2.563,85	0,00	15.231,88 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	128.634,98 D	22.441,60	25.270,70	125.805,88 D
5.1.01.01.029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIO	580,32 D	0,00	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	1.646,16 D	275,62	0,00	1.921,78 D
5.1.01.01.044	PROVISÃO DE MULTA FGTS	3.828,89 D	1.219,96	0,00	5.048,85 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	1.954,75 D	424,82	189,90	2.189,67 D
5.1.01.02.001	ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGIC	0,00	240,00	0,00	240,00 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	1.234,75 D	184,82	189,90	1.229,67 D
5.1.01.02.013	B. E. SOCIAL CONV. COLETIVA	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
5.1.01.03	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI	15.354,54 D	3.859,16	0,00	19.213,70 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	12.614,08 D	3.732,40	0,00	16.346,48 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.740,46 D	126,76	0,00	2.867,22 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	68.431,63 D	13.599,94	0,00	82.031,57 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	44.004,45 D	13.254,94	0,00	57.259,39 D
5.1.02.01.002	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISIC/	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D
5.1.02.01.003	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURID	38.991,35 D	11.637,44	0,00	50.628,79 D
5.1.02.01.012	ALIMENTAÇÃO TERCEIRIZADA	4.716,10 D	1.617,50	0,00	6.333,60 D
5.1.02.03	DESPESAS COM TERCEIROS	20.935,62 D	80,00	0,00	21.015,62 D
5.1.02.03.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	20.935,62 D	80,00	0,00	21.015,62 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	3.276,81 D	265,00	0,00	3.541,81 D
5.1.02.05.004	CORREIOS	52,35 D	0,00	0,00	52,35 D
5.1.02.05.005	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	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	2.610,25 D	0,00	0,00	2.610,25 D
5.1.02.05.025	MANUTENÇÃO DE TI	280,00 D	265,00	0,00	545,00 D
5.1.02.05.029	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	31,84 D	0,00	0,00	31,84 D
5.1.03	CONSUMO ESTOQUE	23.761,38 D	76.727,95	822,99	99.666,34 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.518,48 D	598,52	0,00	3.117,00 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	520,37 D	100,00	0,00	620,37 D
5.1.03.02.010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONS	0,00	39,58	0,00	39,58 D
5.1.03.02.013	MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.819,71 D	458,94	0,00	2.278,65 D
5.1.03.03	REVENDA	21.242,90 D	76.129,43	822,99	96.549,34 D
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	17.602,82 D	1.349,54	781,20	18.171,16 D
5.1.03.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	41,00 D	74.779,89	0,00	74.820,89 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE	3.599,08 D	0,00	41,79	3.557,29 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	2.615,82 D	799,20	654,35	2.760,67 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	2.615,82 D	799,20	654,35	2.760,67 D
5.1.04.01.001	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE	0,00	240,00	240,00	0,00
5.1.04.01.002	IMPOSTOS	129,77 D	0,00	0,00	129,77 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL / TERRITORIAL	2.486,05 D	414,34	414,35	2.486,04 D
5.1.04.01.008	IPVA	0,00	144,86	0,00	144,86 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	144.043,95 D	57.256,40	3.550,15	197.750,20 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	144.043,95 D	57.256,40	3.550,15	197.750,20 D
5.1.05.01.002	AGUA	570,84 D	107,81	0,00	678,65 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	60.638,56 D	9.210,64	0,00	69.849,20 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	60,00	0,00	60,00 D
5.1.05.01.011	BRINDES E PUBLICIDADES INSTITUCIC	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
5.1.05.01.013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.598,07 D	149,00	0,00	1.747,07 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	5.679,01 D	808,30	0,00	6.487,31 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTÓRIO / XEROX	55.120,71 D	553,13	235,80	55.438,04 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELÉTRICA	2.183,11 D	243,77	0,00	2.426,88 D
5.1.05.01.024	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.022,45 D	570,70	0,00	2.593,15 D
5.1.05.01.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.506,07 D	219,29	0,00	2.725,36 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEIÇÕES	3.398,88 D	968,19	0,00	4.367,07 D

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:56:28

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 5 de 5

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.05.01.035	LEGAIS, CUSTAS, TAXAS E EMOLUME	278,17 D	0,00	0,00	278,17 D
5.1.05.01.041	MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E INSTAI	119,70 D	26,50	0,00	146,20 D
5.1.05.01.042	MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	1.934,44	0,00	1.934,44 D
5.1.05.01.048	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓ	2.504,63 D	380,22	0,00	2.884,85 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	253,20 D	38.154,35	0,00	38.407,55 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	3.136,90 D	888,45	2.884,31	1.141,04 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	2.750,93 D	373,74	80,00	3.044,67 D
5.1.05.01.058	MATERIAIS DE CONSERVAÇÕES E RE	139,30 D	379,49	350,04	168,75 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	1.772,10	0,00	1.788,10 D
5.1.05.01.064	PEDÁGIO	229,00 D	0,00	0,00	229,00 D
5.1.05.01.066	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
5.1.05.01.067	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	0,00	104,48	0,00	104,48 D
5.1.05.01.068	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCUL	0,00	95,00	0,00	95,00 D
5.1.05.01.071	ESTACIONAMENTO	0,00	21,00	0,00	21,00 D
5.1.05.01.072	CUSTOS CARTORIAIS	0,00	235,80	0,00	235,80 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.204,11 D	673,21	272,50	3.604,82 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.204,11 D	673,21	272,50	3.604,82 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.890,68 D	665,40	270,70	3.285,38 D
5.1.09.01.002	JUROS	97,73 D	0,00	1,80	95,93 D
5.1.09.01.003	MULTAS	215,70 D	7,81	0,00	223,51 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	19.939,22 D	3.952,38	0,00	23.891,60 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	19.939,22 D	3.952,38	0,00	23.891,60 D
5.1.10.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	19.939,22 D	3.952,38	0,00	23.891,60 D
5.1.11	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	2.276,95 D	50.000,00	0,00	52.276,95 D
5.1.11.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	2.276,95 D	50.000,00	0,00	52.276,95 D
5.1.11.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	2.276,95 D	50.000,00	0,00	52.276,95 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA	418.530,00 D	58.806,00	0,00	477.336,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	418.530,00 D	58.806,00	0,00	477.336,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	418.530,00 D	58.806,00	0,00	477.336,00 D
5.9.01.02.006	DESPESAS COM GRATUIDADES ITG 2	84.044,81 D	11.810,60	0,00	95.855,41 D
5.9.01.02.007	DESPESAS COM GRATUIDADES	334.485,19 D	46.995,40	0,00	381.480,59 D

ATIVO	161.904,31 D
PASSIVO	116.485,47 D
RECEITAS	1.431.708,42 C
DESPESAS	1.153.318,64 D
Resultado	278.389,78 C

ROBSON RAMALHO DINIZ
Contador - CRC - 01897402