

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:59:27

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	161.904,31 D	542.258,45	560.089,60	144.073,16 D
1.1	CIRCULANTE	146.504,04 D	542.258,45	559.281,30	129.481,19 D
1.1.01	DISPONÍVEL	72.427,18 D	427.561,57	457.439,69	42.549,06 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	4.975,57 D	3.596,00	4.907,45	3.664,12 D
1.1.01.01.004	FUNDO FIXO	4.975,57 D	3.596,00	4.907,45	3.664,12 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	250,00 D	293.192,40	293.442,40	0,00
1.1.01.02.007	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1	0,00	7.901,01	7.901,01	0,00
1.1.01.02.008	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	250,00 D	285.043,39	285.293,39	0,00
1.1.01.02.009	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	248,00	248,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	67.201,61 D	130.773,17	159.089,84	38.884,94 D
1.1.01.03.007	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AG	7,20 D	4.077,09	3.824,00	260,29 D
1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AG	37.192,96 D	126.572,08	155.141,84	8.623,20 D
1.1.01.03.009	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AG	1,45 D	124,00	124,00	1,45 D
1.1.01.03.030	PORTOCAP SEGURO ALUGUEL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.03	CRÉDITOS	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	62.085,52 C	0,00	565,43	62.650,95 C
1.1.04.04	EMPRÉSTIMOS	62.371,40 C	0,00	565,43	62.936,83 C
1.1.04.04.003	MÚTUO - FILIAL CECAN PARAUAPEB/	62.371,40 C	0,00	565,43	62.936,83 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	95.000,00 D	110.000,00	95.000,00	110.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	95.000,00 D	110.000,00	95.000,00	110.000,00 D
1.1.05.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A REC	95.000,00 D	110.000,00	95.000,00	110.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	6.922,48 D	0,00	883,66	6.038,82 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.922,48 D	0,00	883,66	6.038,82 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.436,42 D	0,00	469,32	3.967,10 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	2.486,06 D	0,00	414,34	2.071,72 D
1.1.09	ESTOQUES	13.368,31 D	4.696,88	5.392,52	12.672,67 D
1.1.09.03	REVENDA	13.368,31 D	4.696,88	5.392,52	12.672,67 D
1.1.09.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERICÍVE	3.648,07 D	2.100,42	2.237,05	3.511,44 D
1.1.09.03.002	DOAÇÕES BRECHÓ	4.105,80 D	2.442,00	3.111,00	3.436,80 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	1.550,84 D	154,46	44,47	1.660,83 D
1.1.09.03.004	DOAÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE	4.063,60 D	0,00	0,00	4.063,60 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	15.400,27 D	0,00	808,30	14.591,97 D
1.2.05	IMOBILIZADO	23.424,27 D	0,00	808,30	22.615,97 D
1.2.05.02	BENS EM OPERAÇÃO	162.203,78 D	0,00	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	3.755,10 D	0,00	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/AMORTIZACÃO/E	138.779,51 C	0,00	808,30	139.587,81 C
1.2.05.07.001	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PROCES	3.971,52 C	0,00	62,98	4.034,50 C
1.2.05.07.003	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS	17.121,74 C	0,00	150,68	17.272,42 C
1.2.05.07.005	(-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.863,16 C	0,00	240,51	18.103,67 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	4.005,10 C	0,00	55,90	4.061,00 C
1.2.05.07.009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COZII	1.995,52 C	0,00	29,05	2.024,57 C
1.2.05.07.010	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELEI	1.524,73 C	0,00	62,59	1.587,32 C
1.2.05.07.011	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.938,42 C	0,00	111,15	11.049,57 C
1.2.05.07.012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE INFORI	19.141,46 C	0,00	95,44	19.236,90 C
1.2.06	SUVBVENÇÕES A REALIZAR	9.268,27 C	0,00	0,00	9.268,27 C
1.2.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.268,27 C	0,00	0,00	9.268,27 C
1.2.06.01.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.268,27 C	0,00	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	116.485,47 D	228.319,63	81.646,47	263.158,63 D
2.1	CIRCULANTE	155.143,66 C	71.019,63	81.646,47	165.770,50 C
2.1.03	FORNECEDORES	2.078,86 C	24.179,98	23.565,58	1.464,46 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	2.078,86 C	16.066,02	15.451,62	1.464,46 C
2.1.03.01.032	VIVO S/A	0,00	178,44	178,44	0,00
2.1.03.01.044	SONIA MARIA FREITAS RAMOS DA SI	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.03.01.071	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LT	0,00	292,04	415,04	123,00 C
2.1.03.01.072	MOGICOMP SOLUÇÕES WEB LTDA-ME	0,00	150,00	150,00	0,00

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:59:28

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.073	JOÃO CARLOS FERREIRA BOAVENTU	0,00	145,85	145,85	0,00
2.1.03.01.074	PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	232,28	232,28	0,00
2.1.03.01.075	ALAMO SISTEMAS DE SEGURANÇA L	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.03.01.076	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VIANOV	0,00	246,64	246,64	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	0,00	208,12	208,12	0,00
2.1.03.01.079	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGI	66,67 C	66,67	0,00	0,00
2.1.03.01.080	JOSÉ LUIZ CARDOSO LIVRARIA - ME -	0,00	403,00	403,00	0,00
2.1.03.01.081	ANDREZA APARECIDA MOREIRA BRIT	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.03.01.083	UNO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTF	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.03.01.086	MABE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	0,00	347,30	347,30	0,00
2.1.03.01.094	VANILDO RAMOS SANTINO	0,00	258,69	258,69	0,00
2.1.03.01.122	SPEED GÁS DE MOGI DAS CRUZES LT	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.03.01.195	KAISEN CENTRO DE REPARAÇÃO AU	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.03.01.711	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	938,70	938,70	0,00
2.1.03.01.976	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.012,19 C	670,73	0,00	1.341,46 C
2.1.03.01.981	PROAGIR CLUBE	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.03.01.983	LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.03.01.988	MASTER TOTAL LATAS LTDA	0,00	229,49	229,49	0,00
2.1.03.01.989	GABRIEL CERNIAVSKIS DACOL DIOG	0,00	129,99	129,99	0,00
2.1.03.01.990	IDEAL ESTAMPARIA INDUSTRIA E COM	0,00	78,90	78,90	0,00
2.1.03.01.991	CENTER MULTI - UTILIDADES E PRESE	0,00	61,11	61,11	0,00
2.1.03.01.992	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	117,07	117,07	0,00
2.1.03.01.999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PES	0,00	566,88	566,88	0,00
2.1.03.08.006	MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.03.08.007	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	104,48	104,48	0,00
2.1.03.08.125	ANDRE DE MORAES 25225591841	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.03.08.127	ERICA AMERICO DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.03.08.128	CELSO DE JESUS BITTENCOURT 4119	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.03.08.129	MATIELI EDEN ARTEFATOS DE CIMEN	0,00	72,40	72,40	0,00
2.1.03.11	PROVISAO - FORNECEDORES DE SE	0,00	7.547,08	7.547,08	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	4.610,32 C	3.554,92	3.592,96	4.648,36 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	3.192,08 C	1.700,45	1.733,98	3.225,61 C
2.1.05.01.004	IPTU A RECOLHER	1.988,84 C	497,21	0,00	1.491,63 C
2.1.05.01.007	IRRF CÓD. 0561	1.053,24 C	1.053,24	1.583,98	1.583,98 C
2.1.05.01.008	IRRF COD. 1708	150,00 C	150,00	150,00	150,00 C
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.418,24 C	1.854,47	1.858,98	1.422,75 C
2.1.05.03.001	CSRF (COD 5952)	465,00 C	465,00	465,00	465,00 C
2.1.05.03.003	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	4,55	9,06	4,51 C
2.1.05.03.007	PROV. IR CÓD. 0561	953,24 C	1.384,92	1.384,92	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	146.790,92 C	41.621,17	52.824,37	157.994,12 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.760,09 C	28.732,94	31.907,91	22.935,06 C
2.1.07.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.760,09 C	26.613,51	29.788,48	22.935,06 C
2.1.07.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.119,43	2.119,43	0,00
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.248,32 C	4.304,79	5.681,68	5.625,21 C
2.1.07.02.001	INSS A RECOLHER	2.148,58 C	2.205,05	2.995,89	2.939,42 C
2.1.07.02.002	FGTS A RECOLHER	1.845,98 C	1.845,98	2.366,92	2.366,92 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	230,76 C	230,76	295,87	295,87 C
2.1.07.05	PROVISÕES	72.194,36 C	8.583,43	14.163,31	77.774,24 C
2.1.07.05.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.690,58 C	8.101,17	6.777,22	28.366,63 C
2.1.07.05.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	14.623,88 C	0,00	2.521,91	17.145,79 C
2.1.07.05.004	PROVISÃO PARA 13º - HORA VOLUN	23.891,60 C	0,00	4.274,10	28.165,70 C
2.1.07.05.007	PROVISÃO PARA FGTS	3.545,17 C	428,67	524,50	3.641,00 C
2.1.07.05.008	PROVISÃO PARA PIS	443,13 C	53,59	65,58	455,12 C
2.1.07.06	PROVISÃO MULTA FGTS	50.588,15 C	0,01	1.071,47	51.659,61 C
2.1.07.06.004	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA - FGT	50.588,15 C	0,01	1.071,47	51.659,61 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.700.370,36 C	157.300,00	0,00	1.543.070,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	1.700.370,36 C	157.300,00	0,00	1.543.070,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	1.700.370,36 C	157.300,00	0,00	1.543.070,36 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAUDE	1.700.370,36 C	157.300,00	0,00	1.543.070,36 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

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:59:28

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.431.708,42 C	0,00	159.900,00	1.591.608,42 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.431.708,42 C	0,00	159.900,00	1.591.608,42 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	692.136,18 C	0,00	45.617,44	737.753,62 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	181.229,10 C	0,00	13.734,43	194.963,53 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	15.019,67 C	0,00	2.100,42	17.120,09 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA	22.189,00 C	0,00	4.719,00	26.908,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	4.432,80 C	0,00	688,01	5.120,81 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	24.065,90 C	0,00	5.553,00	29.618,90 C
4.1.04.01.007	DOAÇÕES DE INVESTIMENTOS DIFERII	1.525,12 C	0,00	0,00	1.525,12 C
4.1.04.01.008	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	113.996,61 C	0,00	674,00	114.670,61 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	31.624,08 C	0,00	3.953,01	35.577,09 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	31.624,08 C	0,00	3.953,01	35.577,09 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	479.283,00 C	0,00	27.930,00	507.213,00 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	1.947,00 C	0,00	0,00	1.947,00 C
4.1.04.03.004	RECEITAS COM GRATUIDADES ITG 2C	95.855,41 C	0,00	5.608,61	101.464,02 C
4.1.04.03.006	RECEITAS COM GRATUIDADES	381.480,59 C	0,00	22.321,39	403.801,98 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	716,72 C	0,00	8,46	725,18 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	716,72 C	0,00	8,46	725,18 C
4.1.05.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	249,60 C	0,00	6,24	255,84 C
4.1.05.01.002	RECEITAS - APLICAÇÕES FINANCEIR/	467,12 C	0,00	2,22	469,34 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	23.891,60 C	0,00	4.274,10	28.165,70 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	23.891,60 C	0,00	4.274,10	28.165,70 C
4.1.06.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	23.891,60 C	0,00	4.274,10	28.165,70 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	715.000,00 C	0,00	110.000,00	825.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRE	715.000,00 C	0,00	110.000,00	825.000,00 C
4.1.07.01.001	RECEITAS COM CUSTOS DESPESAS II	715.000,00 C	0,00	110.000,00	825.000,00 C
5	DESPESAS	1.153.318,64 D	113.545,71	82.487,72	1.184.376,63 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	675.982,64 D	85.615,71	82.487,72	679.110,63 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	214.000,49 D	45.504,30	31.295,28	228.209,51 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	192.597,12 D	42.573,38	30.902,66	204.267,84 D
5.1.01.01.001	13º SALARIO	40.901,28 D	7.670,04	0,00	48.571,32 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	15.231,88 D	6.794,85	5.358,20	16.668,53 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	125.805,88 D	26.151,07	25.270,00	126.686,95 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	1.921,78 D	361,45	25,98	2.257,25 D
5.1.01.01.044	PROVISÃO DE MULTA FGTS	5.048,85 D	1.595,97	248,48	6.396,34 D
5.1.01.02	BENEFÍCIOS	2.189,67 D	440,00	184,81	2.444,86 D
5.1.01.02.001	ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGIC	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	1.229,67 D	200,00	184,81	1.244,86 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	19.213,70 D	2.490,92	207,81	21.496,81 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	16.346,48 D	2.366,92	207,81	18.505,59 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.867,22 D	124,00	0,00	2.991,22 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	82.031,57 D	12.918,47	0,00	94.950,04 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	57.259,39 D	12.343,47	0,00	69.602,86 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	50.628,79 D	11.443,47	0,00	62.072,26 D
5.1.02.01.012	ALIMENTAÇÃO TERCEIRIZADA	6.333,60 D	900,00	0,00	7.233,60 D
5.1.02.03	DESPESAS COM TERCEIROS	21.015,62 D	575,00	0,00	21.590,62 D
5.1.02.03.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	21.015,62 D	575,00	0,00	21.590,62 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	3.541,81 D	0,00	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	545,00 D	0,00	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	99.666,34 D	5.734,71	0,00	105.401,05 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.117,00 D	342,19	0,00	3.459,19 D
5.1.03.02.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GLF	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

03/11/2022 08:59:28

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03.02.004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRES	0,00	156,19	0,00	156,19 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	620,37 D	32,50	0,00	652,87 D
5.1.03.02.010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONS	39,58 D	0,00	0,00	39,58 D
5.1.03.02.013	MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.278,65 D	0,00	0,00	2.278,65 D
5.1.03.02.021	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICUL	0,00	153,50	0,00	153,50 D
5.1.03.03	REVENDA	96.549,34 D	5.392,52	0,00	101.941,86 D
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	18.171,16 D	2.237,05	0,00	20.408,21 D
5.1.03.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	74.820,89 D	3.155,47	0,00	77.976,36 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE	3.557,29 D	0,00	0,00	3.557,29 D
5.1.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	2.760,67 D	654,34	240,00	3.175,01 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	2.760,67 D	654,34	240,00	3.175,01 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	2.486,04 D	414,34	0,00	2.900,38 D
5.1.04.01.008	IPVA	144,86 D	0,00	0,00	144,86 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	197.750,20 D	15.680,38	535,24	212.895,34 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	197.750,20 D	15.680,38	535,24	212.895,34 D
5.1.05.01.002	AGUA	678,65 D	36,00	0,00	714,65 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	69.849,20 D	9.210,64	0,00	79.059,84 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	60,00 D	72,40	0,00	132,40 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	1.747,07 D	415,04	0,00	2.162,11 D
5.1.05.01.016	CONDUÇÃO TAXI / ESTACIONAMENTC	62,77 D	0,00	0,00	62,77 D
5.1.05.01.018	CONREIOS - DESPACHOS - ENCOMEN	184,35 D	358,08	0,00	542,43 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACÕES	6.487,31 D	808,30	0,00	7.295,61 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTÓRIO / XEROX	55.438,04 D	535,24	535,24	55.438,04 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELÉTRICA	2.426,88 D	208,12	0,00	2.635,00 D
5.1.05.01.024	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.593,15 D	131,40	0,00	2.724,55 D
5.1.05.01.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.725,36 D	0,00	0,00	2.725,36 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEIÇÕES	4.367,07 D	537,67	0,00	4.904,74 D
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	146,20 D	221,75	0,00	367,95 D
5.1.05.01.042	MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS	1.934,44 D	504,32	0,00	2.438,76 D
5.1.05.01.048	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓ	2.884,85 D	439,00	0,00	3.323,85 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	38.407,55 D	20,88	0,00	38.428,43 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.141,04 D	0,00	0,00	1.141,04 D
5.1.05.01.053	SOFTWARES	0,00	565,43	0,00	565,43 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	3.044,67 D	278,44	0,00	3.323,11 D
5.1.05.01.058	MATERIAIS DE CONSERVAÇÕES E RE	168,75 D	0,00	0,00	168,75 D
5.1.05.01.059	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	448,60 D	599,96	0,00	1.048,56 D
5.1.05.01.060	MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA	1.788,10 D	6,50	0,00	1.794,60 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	55,00	0,00	219,70 D
5.1.05.01.067	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	104,48 D	104,48	0,00	208,96 D
5.1.05.01.068	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCUL	95,00 D	19,99	0,00	114,99 D
5.1.05.01.071	ESTACIONAMENTO	21,00 D	16,50	0,00	37,50 D
5.1.05.01.072	CUSTOS CARTORIAIS	235,80 D	535,24	0,00	771,04 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.604,82 D	849,41	417,20	4.037,03 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.604,82 D	849,41	417,20	4.037,03 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.285,38 D	834,40	417,20	3.702,58 D
5.1.09.01.002	JUROS	95,93 D	10,46	0,00	106,39 D
5.1.09.01.003	MULTAS	223,51 D	4,55	0,00	228,06 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	23.891,60 D	4.274,10	0,00	28.165,70 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	23.891,60 D	4.274,10	0,00	28.165,70 D
5.1.10.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	23.891,60 D	4.274,10	0,00	28.165,70 D
5.1.11	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	52.276,95 D	0,00	50.000,00	2.276,95 D
5.1.11.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	52.276,95 D	0,00	50.000,00	2.276,95 D
5.1.11.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	52.276,95 D	0,00	50.000,00	2.276,95 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA	477.336,00 D	27.930,00	0,00	505.266,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	477.336,00 D	27.930,00	0,00	505.266,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	477.336,00 D	27.930,00	0,00	505.266,00 D
5.9.01.02.006	DESPESAS COM GRATUIDADES ITG 2	95.855,41 D	5.608,61	0,00	101.464,02 D
5.9.01.02.007	DESPESAS COM GRATUIDADES	381.480,59 D	22.321,39	0,00	403.801,98 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2022 até 30/09/2022

ATIVO	144.073,16D
PASSIVO	263.158,63D
RECEITAS	1.591.608,42C
DESPESAS	1.184.376,63D
Resultado	407.231,79C

ROBSON RAMALHO DINIZ
Contador - CRC - 01897402