

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

11/11/2022 16:41:06

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 5

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>144.073,16 D</b>	<b>445.062,87</b>	<b>438.131,81</b>	<b>151.004,22 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.481,19 D</b>	<b>445.062,87</b>	<b>437.323,51</b>	<b>137.220,55 D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>42.549,06 D</b>	<b>324.489,53</b>	<b>318.905,89</b>	<b>48.132,70 D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>3.664,12 D</b>	<b>3.461,50</b>	<b>4.137,64</b>	<b>2.987,98 D</b>
1.1.01.01.004	FUNDO FIXO	3.664,12 D	3.461,50	4.137,64	2.987,98 D
<b>1.1.01.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.128,48</b>	<b>237.128,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.007	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1	0,00	8.360,02	8.360,02	0,00
1.1.01.02.008	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	228.520,46	228.520,46	0,00
1.1.01.02.009	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	248,00	248,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT</b>	<b>38.884,94 D</b>	<b>83.899,55</b>	<b>77.639,77</b>	<b>45.144,72 D</b>
1.1.01.03.007	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AG	260,29 D	4.077,07	4.283,01	54,35 D
1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AG	8.623,20 D	79.698,48	73.232,76	15.088,92 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
<b>1.1.03</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>20.871,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,59 D</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>20.871,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,59 D</b>
1.1.03.01.002	VALORES A SEREM REGULARIZADO:	20.871,59 D	0,00	0,00	20.871,59 D
<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>62.650,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>565,43</b>	<b>63.216,38 C</b>
<b>1.1.04.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>62.936,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>565,43</b>	<b>63.502,26 C</b>
1.1.04.04.003	MÚTUO - FILIAL CECAN PARAUAPEB/	62.936,83 C	0,00	565,43	63.502,26 C
<b>1.1.04.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>285,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,88 D</b>
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
<b>1.1.05</b>	<b>CRÉDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS</b>	<b>110.000,00 D</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00 D</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND</b>	<b>110.000,00 D</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00 D</b>
1.1.05.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A REC	110.000,00 D	110.000,00	110.000,00	110.000,00 D
<b>1.1.08</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME</b>	<b>6.038,82 D</b>	<b>1.069,71</b>	<b>913,37</b>	<b>6.195,16 D</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>6.038,82 D</b>	<b>1.069,71</b>	<b>913,37</b>	<b>6.195,16 D</b>
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.967,10 D	1.069,71	499,03	4.537,78 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	2.071,72 D	0,00	414,34	1.657,38 D
<b>1.1.09</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>12.672,67 D</b>	<b>9.503,63</b>	<b>6.938,82</b>	<b>15.237,48 D</b>
<b>1.1.09.03</b>	<b>REVENDA</b>	<b>12.672,67 D</b>	<b>9.503,63</b>	<b>6.938,82</b>	<b>15.237,48 D</b>
1.1.09.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERICÍVE	3.511,44 D	1.524,38	2.062,42	2.973,40 D
1.1.09.03.002	DOAÇÕES BRECHÓ	3.436,80 D	2.971,00	2.430,50	3.977,30 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	1.660,83 D	5.008,25	2.445,90	4.223,18 D
1.1.09.03.004	DOAÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE	4.063,60 D	0,00	0,00	4.063,60 D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.591,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>808,30</b>	<b>13.783,67 D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.615,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>808,30</b>	<b>21.807,67 D</b>
<b>1.2.05.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>162.203,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.203,78 D</b>
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
<b>1.2.05.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/E</b>	<b>139.587,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>808,30</b>	<b>140.396,11 C</b>
1.2.05.07.001	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PROCES	4.034,50 C	0,00	62,98	4.097,48 C
1.2.05.07.003	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS	17.272,42 C	0,00	150,68	17.423,10 C
1.2.05.07.005	(-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.103,67 C	0,00	240,51	18.344,18 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	4.061,00 C	0,00	55,90	4.116,90 C
1.2.05.07.009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COZII	2.024,57 C	0,00	29,05	2.053,62 C
1.2.05.07.010	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELE	1.587,32 C	0,00	62,59	1.649,91 C
1.2.05.07.011	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	11.049,57 C	0,00	111,15	11.160,72 C
1.2.05.07.012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE INFORI	19.236,90 C	0,00	95,44	19.332,34 C
<b>1.2.06</b>	<b>SUVBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>9.268,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,27 C</b>
<b>1.2.06.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>9.268,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,27 C</b>
1.2.06.01.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.268,27 C	0,00	0,00	9.268,27 C
<b>1.2.08</b>	<b>AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO</b>	<b>1.244,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,27 D</b>
<b>1.2.08.01</b>	<b>AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO</b>	<b>1.244,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,27 D</b>
1.2.08.01.001	AÇÕES TRABALHISTAS EM CURSO	1.244,27 D	0,00	0,00	1.244,27 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>263.158,63 D</b>	<b>156.796,47</b>	<b>74.143,10</b>	<b>345.812,00 D</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>165.770,50 C</b>	<b>64.796,47</b>	<b>74.143,10</b>	<b>175.117,13 C</b>
<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.464,46 C</b>	<b>27.491,62</b>	<b>30.610,06</b>	<b>4.582,90 C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI</b>	<b>1.464,46 C</b>	<b>17.532,78</b>	<b>18.199,22</b>	<b>2.130,90 C</b>
2.1.03.01.071	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LT	123,00 C	237,01	404,09	290,08 C
2.1.03.01.072	MOGICOMP SOLUÇÕES WEB LTDA-ME	0,00	163,00	163,00	0,00
2.1.03.01.074	PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	232,28	464,56	232,28 C
2.1.03.01.075	ALAMO SISTEMAS DE SEGURANÇA L	0,00	135,49	271,01	135,52 C

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

11/11/2022 16:41:06

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 5

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.076	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VIANOV	0,00	222,82	222,82	0,00
2.1.03.01.078	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE EI	0,00	267,01	267,01	0,00
2.1.03.01.081	ANDREZA APARECIDA MOREIRA BRIT	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.03.01.086	MABE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.03.01.118	BOI DE OURO PREMIUM AÇOUGUE LT	0,00	385,83	385,83	0,00
2.1.03.01.153	SUPERMERCADO VERAN LTDA	0,00	311,62	311,62	0,00
2.1.03.01.711	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	938,70	938,70	0,00
2.1.03.01.819	CASA LIMPA	0,00	48,55	48,55	0,00
2.1.03.01.821	MOVEIS PRECIOSO INDUSTRIA E COM	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.03.01.822	Essenza Comercial	0,00	91,50	91,50	0,00
2.1.03.01.823	STO BAGS COMERCIO DE SACOS E S	0,00	78,42	78,42	0,00
2.1.03.01.940	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG	0,00	267,42	1.069,71	802,29 C
2.1.03.01.943	INSTITUTO FILANTROPIA	0,00	274,80	274,80	0,00
2.1.03.01.976	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.341,46 C	670,73	0,00	670,73 C
2.1.03.01.981	PROAGIR CLUBE	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.03.01.982	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
2.1.03.01.983	LACERDA DINIZ SENA ADVOGADOS	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.03.01.999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	953,60	953,60	0,00
<b>2.1.03.08</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS PES!</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,76</b>	<b>4.863,76</b>	<b>2.452,00 C</b>
2.1.03.08.003	HIKARI ESTACIONAMENTO LTDA ME	0,00	12,00	12,00	0,00
2.1.03.08.006	MOGIPASSES COMÉRCIO DE BILHETE	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.03.08.007	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	109,76	109,76	0,00
2.1.03.08.109	LEANDRO CANDIDO LEAO	0,00	2.100,00	4.312,00	2.212,00 C
2.1.03.08.130	SINDICATO DEOS EMPREG. EM EMP. ,	0,00	0,00	240,00	240,00 C
<b>2.1.03.11</b>	<b>PROVISAO - FORNECEDORES DE SE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,08</b>	<b>7.547,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.11.002	MARCUS ANTÔNIO DE PAIVA ALBAN	0,00	7.547,08	7.547,08	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.648,36 C</b>	<b>3.454,88</b>	<b>2.518,11</b>	<b>3.711,59 C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECI</b>	<b>3.225,61 C</b>	<b>2.231,19</b>	<b>904,18</b>	<b>1.898,60 C</b>
2.1.05.01.004	IPTU A RECOLHER	1.491,63 C	497,21	0,00	994,42 C
2.1.05.01.007	IRRF Cód. 0561	1.583,98 C	1.583,98	754,18	754,18 C
2.1.05.01.008	IRRF COD. 1708	150,00 C	150,00	150,00	150,00 C
<b>2.1.05.03</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.422,75 C</b>	<b>1.223,69</b>	<b>1.613,93</b>	<b>1.812,99 C</b>
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	4,51 C	4,51	92,48	92,48 C
2.1.05.03.007	PROV. IR Cód. 0561	953,24 C	754,18	1.056,45	1.255,51 C
<b>2.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJI</b>	<b>1.663,56 C</b>	<b>1.663,56</b>	<b>1.663,56</b>	<b>1.663,56 C</b>
<b>2.1.06.03</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA - FONTE</b>	<b>1.663,56 C</b>	<b>1.663,56</b>	<b>1.663,56</b>	<b>1.663,56 C</b>
2.1.06.03.001	IR Cód. 3208	1.663,56 C	1.663,56	1.663,56	1.663,56 C
<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRI</b>	<b>157.994,12 C</b>	<b>32.186,41</b>	<b>39.351,37</b>	<b>165.159,08 C</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>22.935,06 C</b>	<b>26.504,73</b>	<b>23.965,91</b>	<b>20.396,24 C</b>
2.1.07.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.935,06 C	26.504,73	23.965,91	20.396,24 C
<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.625,21 C</b>	<b>5.681,68</b>	<b>4.480,25</b>	<b>4.423,78 C</b>
2.1.07.02.001	INSS A RECOLHER	2.939,42 C	2.995,89	2.305,41	2.248,94 C
2.1.07.02.002	FGTS A RECOLHER	2.366,92 C	2.366,92	1.912,75	1.912,75 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	295,87 C	295,87	239,09	239,09 C
<b>2.1.07.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>77.774,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,74</b>	<b>87.786,98 C</b>
2.1.07.05.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	28.366,63 C	0,00	2.656,61	31.023,24 C
2.1.07.05.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.145,79 C	0,00	1.992,46	19.138,25 C
2.1.07.05.004	PROVISÃO PARA 13º - HORA VOLUN	28.165,70 C	0,00	4.945,25	33.110,95 C
2.1.07.05.007	PROVISÃO PARA FGTS	3.641,00 C	0,00	371,92	4.012,92 C
2.1.07.05.008	PROVISÃO PARA PIS	455,12 C	0,00	46,50	501,62 C
<b>2.1.07.06</b>	<b>PROVISÃO MULTA FGTS</b>	<b>51.659,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>892,47</b>	<b>52.552,08 C</b>
2.1.07.06.004	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA - FGT	51.659,61 C	0,00	892,47	52.552,08 C
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.543.070,36 C</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.070,36 C</b>
<b>2.2.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>1.543.070,36 C</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.070,36 C</b>
<b>2.2.02.01</b>	<b>MÚTUOS</b>	<b>1.543.070,36 C</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.070,36 C</b>
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAUDE	1.543.070,36 C	92.000,00	0,00	1.451.070,36 C
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.971.999,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.999,49 D</b>
<b>2.4.02</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.390.662,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.662,80 D</b>
<b>2.4.02.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.390.662,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.662,80 D</b>
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
<b>2.4.08</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULAD</b>	<b>418.663,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.663,31 C</b>
<b>2.4.08.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULAD</b>	<b>418.663,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.663,31 C</b>
2.4.08.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	418.663,31 C	0,00	0,00	418.663,31 C
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.591.608,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.942,75</b>	<b>1.772.551,17 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.591.608,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.942,75</b>	<b>1.772.551,17 C</b>
<b>4.1.03</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>36,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,08 D</b>
<b>4.1.03.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE V</b>	<b>36,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,08 D</b>
4.1.03.02.007	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO MUI	36,08 D	0,00	0,00	36,08 D
<b>4.1.04</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>737.753,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.995,14</b>	<b>803.748,76 C</b>

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

11/11/2022 16:41:06

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 5

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.1.04.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>194.963,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282,13</b>	<b>214.245,66 C</b>
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	17.120,09 C	0,00	1.524,38	18.644,47 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA	26.908,00 C	0,00	5.525,00	32.433,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	5.120,81 C	0,00	5.008,25	10.129,06 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	29.618,90 C	0,00	2.971,00	32.589,90 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	114.670,61 C	0,00	4.253,50	118.924,11 C
<b>4.1.04.02</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>35.577,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,01</b>	<b>39.530,10 C</b>
4.1.04.02.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	35.577,09 C	0,00	3.953,01	39.530,10 C
<b>4.1.04.03</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>507.213,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.760,00</b>	<b>549.973,00 C</b>
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	1.947,00 C	0,00	10.000,00	11.947,00 C
4.1.04.03.004	RECEITAS COM GRATUIDADES ITG 2C	101.464,02 C	0,00	6.578,52	108.042,54 C
4.1.04.03.006	RECEITAS COM GRATUIDADES	403.801,98 C	0,00	26.181,48	429.983,46 C
<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>725,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>727,54 C</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>725,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>727,54 C</b>
4.1.05.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	255,84 C	0,00	0,04	255,88 C
4.1.05.01.002	RECEITAS - APLICAÇÕES FINANCEIR/	469,34 C	0,00	2,32	471,66 C
<b>4.1.06</b>	<b>RECEITA COM VOLUNTARIADO</b>	<b>28.165,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,25</b>	<b>33.110,95 C</b>
<b>4.1.06.01</b>	<b>RECEITA COM VOLUNTARIADO</b>	<b>28.165,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,25</b>	<b>33.110,95 C</b>
4.1.06.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	28.165,70 C	0,00	4.945,25	33.110,95 C
<b>4.1.07</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE</b>	<b>825.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>935.000,00 C</b>
<b>4.1.07.01</b>	<b>RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI</b>	<b>825.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>935.000,00 C</b>
4.1.07.01.001	RECEITAS COM CUSTOS DESPESAS II	825.000,00 C	0,00	110.000,00	935.000,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.184.376,63 D</b>	<b>119.495,78</b>	<b>28.137,46</b>	<b>1.275.734,95 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>679.110,63 D</b>	<b>86.735,78</b>	<b>28.137,46</b>	<b>737.708,95 D</b>
<b>5.1.01</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>228.209,51 D</b>	<b>37.760,49</b>	<b>25.455,51</b>	<b>240.514,49 D</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN</b>	<b>204.267,84 D</b>	<b>35.053,74</b>	<b>25.270,70</b>	<b>214.050,88 D</b>
5.1.01.01.001	13º SALARIO	48.571,32 D	7.666,66	0,00	56.237,98 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	16.668,53 D	2.656,61	0,00	19.325,14 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	126.686,95 D	23.180,49	25.270,70	124.596,74 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	2.257,25 D	285,59	0,00	2.542,84 D
5.1.01.01.044	PROVISÃO DE MULTA FGTS	6.396,34 D	1.264,39	0,00	7.660,73 D
<b>5.1.01.02</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>2.444,86 D</b>	<b>430,00</b>	<b>184,81</b>	<b>2.690,05 D</b>
5.1.01.02.001	ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGIC	480,00 D	240,00	0,00	720,00 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	1.244,86 D	190,00	184,81	1.250,05 D
5.1.01.02.013	B. E. SOCIAL CONV. COLETIVA	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
<b>5.1.01.03</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCI</b>	<b>21.496,81 D</b>	<b>2.276,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.773,56 D</b>
5.1.01.03.002	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	18.505,59 D	1.912,75	0,00	20.418,34 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.991,22 D	364,00	0,00	3.355,22 D
<b>5.1.02</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>94.950,04 D</b>	<b>18.581,57</b>	<b>0,00</b>	<b>113.531,61 D</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>69.602,86 D</b>	<b>18.581,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88.184,43 D</b>
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	62.072,26 D	17.681,57	0,00	79.753,83 D
5.1.02.01.012	ALIMENTAÇÃO TERCEIRIZADA	7.233,60 D	900,00	0,00	8.133,60 D
<b>5.1.02.03</b>	<b>DESPESAS COM TERCEIROS</b>	<b>21.590,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.590,62 D</b>
5.1.02.03.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	21.590,62 D	0,00	0,00	21.590,62 D
<b>5.1.02.04</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>214,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,75 D</b>
5.1.02.04.004	MATERIAL APLICADO	214,75 D	0,00	0,00	214,75 D
<b>5.1.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.541,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,81 D</b>
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
<b>5.1.03</b>	<b>CONSUMO ESTOQUE</b>	<b>105.401,05 D</b>	<b>6.970,82</b>	<b>0,00</b>	<b>112.371,87 D</b>
<b>5.1.03.02</b>	<b>INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.459,19 D</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,19 D</b>
5.1.03.02.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GLF	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
5.1.03.02.004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRES	156,19 D	0,00	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	652,87 D	32,00	0,00	684,87 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	153,50 D	0,00	0,00	153,50 D
<b>5.1.03.03</b>	<b>REVENDA</b>	<b>101.941,86 D</b>	<b>6.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>108.880,68 D</b>
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	20.408,21 D	2.062,42	0,00	22.470,63 D

## CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

11/11/2022 16:41:06

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 4 de 5

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	77.976,36 D	4.876,40	0,00	82.852,76 D
5.1.03.03.004	DOAÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE	3.557,29 D	0,00	0,00	3.557,29 D
<b>5.1.04</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI</b>	<b>3.175,01 D</b>	<b>414,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,35 D</b>
<b>5.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI</b>	<b>3.175,01 D</b>	<b>414,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,35 D</b>
5.1.04.01.002	IMPOSTOS	129,77 D	0,00	0,00	129,77 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL / TERRITORIAL	2.900,38 D	414,34	0,00	3.314,72 D
5.1.04.01.008	IPVA	144,86 D	0,00	0,00	144,86 D
<b>5.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>212.895,34 D</b>	<b>17.253,31</b>	<b>0,00</b>	<b>230.148,65 D</b>
<b>5.1.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>212.895,34 D</b>	<b>17.253,31</b>	<b>0,00</b>	<b>230.148,65 D</b>
5.1.05.01.002	AGUA	714,65 D	408,96	0,00	1.123,61 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	79.059,84 D	9.210,64	0,00	88.270,48 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	132,40 D	491,50	0,00	623,90 D
5.1.05.01.011	BRINDES E PUBLICIDADES INSTITUCIC	38,00 D	50,97	0,00	88,97 D
5.1.05.01.013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.162,11 D	404,09	0,00	2.566,20 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	542,43 D	0,00	0,00	542,43 D
5.1.05.01.019	DEPRECIACÕES	7.295,61 D	808,30	0,00	8.103,91 D
5.1.05.01.020	DESPESAS COM CARTÓRIO / XEROX	55.438,04 D	0,00	0,00	55.438,04 D
5.1.05.01.021	DOACOES	0,00	274,80	0,00	274,80 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELÉTRICA	2.635,00 D	46,41	0,00	2.681,41 D
5.1.05.01.024	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.724,55 D	0,00	0,00	2.724,55 D
5.1.05.01.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.725,36 D	215,48	0,00	2.940,84 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEIÇÕES	4.904,74 D	807,85	0,00	5.712,59 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	367,95 D	250,00	0,00	617,95 D
5.1.05.01.042	MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS	2.438,76 D	476,32	0,00	2.915,08 D
5.1.05.01.048	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓ	3.323,85 D	177,62	0,00	3.501,47 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	38.428,43 D	2.276,95	0,00	40.705,38 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.141,04 D	29,71	0,00	1.170,75 D
5.1.05.01.053	SOFTWARES	565,43 D	565,43	0,00	1.130,86 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	3.323,11 D	226,97	0,00	3.550,08 D
5.1.05.01.058	MATERIAIS DE CONSERVAÇÕES E RE	168,75 D	48,55	0,00	217,30 D
5.1.05.01.059	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.048,56 D	345,00	0,00	1.393,56 D
5.1.05.01.060	MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA	1.794,60 D	0,00	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	219,70 D	0,00	0,00	219,70 D
5.1.05.01.067	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	208,96 D	109,76	0,00	318,72 D
5.1.05.01.068	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCUL	114,99 D	0,00	0,00	114,99 D
5.1.05.01.071	ESTACIONAMENTO	37,50 D	28,00	0,00	65,50 D
5.1.05.01.072	CUSTOS CARTORIAIS	771,04 D	0,00	0,00	771,04 D
<b>5.1.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.037,03 D</b>	<b>810,00</b>	<b>405,00</b>	<b>4.442,03 D</b>
<b>5.1.09.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.037,03 D</b>	<b>810,00</b>	<b>405,00</b>	<b>4.442,03 D</b>
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.702,58 D	810,00	405,00	4.107,58 D
5.1.09.01.002	JUROS	106,39 D	0,00	0,00	106,39 D
5.1.09.01.003	MULTAS	228,06 D	0,00	0,00	228,06 D
<b>5.1.10</b>	<b>DESPESAS COM VOLUNTARIADOS</b>	<b>28.165,70 D</b>	<b>4.945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.110,95 D</b>
<b>5.1.10.01</b>	<b>DESPESAS COM VOLUNTARIADOS</b>	<b>28.165,70 D</b>	<b>4.945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.110,95 D</b>
5.1.10.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	28.165,70 D	4.945,25	0,00	33.110,95 D
<b>5.1.11</b>	<b>CUSTOS DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>2.276,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.11.01</b>	<b>CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND</b>	<b>2.276,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,95</b>	<b>0,00</b>
5.1.11.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	2.276,95 D	0,00	2.276,95	0,00
<b>5.9</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA</b>	<b>505.266,00 D</b>	<b>32.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.026,00 D</b>
<b>5.9.01</b>	<b>OUTROS RESULTADOS</b>	<b>505.266,00 D</b>	<b>32.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.026,00 D</b>
<b>5.9.01.02</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>505.266,00 D</b>	<b>32.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.026,00 D</b>
5.9.01.02.006	DESPESAS COM GRATUIDADES ITG 2	101.464,02 D	6.578,52	0,00	108.042,54 D
5.9.01.02.007	DESPESAS COM GRATUIDADES	403.801,98 D	26.181,48	0,00	429.983,46 D

ATIVO	151.004,22D
PASSIVO	345.812,00D
RECEITAS	1.772.551,17C
DESPESAS	1.275.734,95D
Resultado	496.816,22C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2022 até 31/10/2022**

---

ROBSON RAMALHO DINIZ  
Contador - CRC - 01897402