

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

21/12/2022 11:32:25

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.004,22 D	591.101,49	564.363,75	177.741,96 D
1.1	CIRCULANTE	137.220,55 D	591.101,49	563.555,45	164.766,59 D
1.1.01	DISPONÍVEL	48.132,70 D	455.509,04	445.329,46	58.312,28 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	2.987,98 D	7.222,60	6.189,97	4.020,61 D
1.1.01.01.004	FUNDO FIXO	2.987,98 D	7.222,60	6.189,97	4.020,61 D
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	299.473,85	297.338,85	2.135,00 D
1.1.01.02.006	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 CONT	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00 D
1.1.01.02.007	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1	0,00	8.198,81	8.198,81	0,00
1.1.01.02.008	BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 1:	0,00	288.892,04	288.892,04	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	45.144,72 D	148.812,59	141.800,64	52.156,67 D
1.1.01.03.007	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AC	54,35 D	4.077,13	4.121,80	9,68 D
1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AC	15.088,92 D	144.611,46	137.554,84	22.145,54 D
1.1.01.03.009	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER AC	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	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	63.216,38 C	11.343,82	565,45	52.438,01 C
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.343,82	0,00	11.343,82 D
1.1.04.03.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	11.343,82	0,00	11.343,82 D
1.1.04.04	EMPRÉSTIMOS	63.502,26 C	0,00	565,45	64.067,71 C
1.1.04.04.003	MÚTUO - FILIAL CECAN PARAUAPEB/	63.502,26 C	0,00	565,45	64.067,71 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	110.000,00 D	110.000,00	110.000,00	110.000,00 D
1.1.05.01	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	110.000,00 D	110.000,00	110.000,00	110.000,00 D
1.1.05.01.001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A REC	110.000,00 D	110.000,00	110.000,00	110.000,00 D
1.1.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAME	6.195,16 D	0,00	972,80	5.222,36 D
1.1.08.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.195,16 D	0,00	972,80	5.222,36 D
1.1.08.01.002	PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.537,78 D	0,00	558,46	3.979,32 D
1.1.08.01.003	IPTU A AMORTIZAR	1.657,38 D	0,00	414,34	1.243,04 D
1.1.09	ESTOQUES	15.237,48 D	14.248,63	6.687,74	22.798,37 D
1.1.09.03	REVENDA	15.237,48 D	14.248,63	6.687,74	22.798,37 D
1.1.09.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERICÍVE	2.973,40 D	4.947,71	448,18	7.472,93 D
1.1.09.03.002	DOAÇÕES BRECHÓ	3.977,30 D	5.207,00	6.161,00	3.023,30 D
1.1.09.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	4.223,18 D	4.093,92	78,56	8.238,54 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	13.783,67 D	0,00	808,30	12.975,37 D
1.2.05	IMOBILIZADO	21.807,67 D	0,00	808,30	20.999,37 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/AMORTIZAÇÃO/E	140.396,11 C	0,00	808,30	141.204,41 C
1.2.05.07.001	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PROCES	4.097,48 C	0,00	62,98	4.160,46 C
1.2.05.07.003	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS	17.423,10 C	0,00	150,68	17.573,78 C
1.2.05.07.005	(-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.344,18 C	0,00	240,51	18.584,69 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	4.116,90 C	0,00	55,90	4.172,80 C
1.2.05.07.009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COZII	2.053,62 C	0,00	29,05	2.082,67 C
1.2.05.07.010	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELEI	1.649,91 C	0,00	62,59	1.712,50 C
1.2.05.07.011	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	11.160,72 C	0,00	111,15	11.271,87 C
1.2.05.07.012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE INFORI	19.332,34 C	0,00	95,44	19.427,78 C
1.2.06	SUBVENÇÕES 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	345.812,00 D	143.854,10	93.408,50	396.257,60 D
2.1	CIRCULANTE	175.117,13 C	81.854,10	93.408,50	186.671,53 C
2.1.03	FORNECEDORES	4.582,90 C	45.978,23	45.150,05	3.754,72 C
2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SI	2.130,90 C	37.996,39	37.168,21	1.302,72 C
2.1.03.01.032	VIVO S/A	0,00	126,97	126,97	0,00

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

21/12/2022 11:32:25

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 2 de 5

Balancete de Verificação

De 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.071	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LT	290,08 C	530,71	240,63	0,00
2.1.03.01.072	MOGICOMP SOLUÇÕES WEB LTDA-ME	0,00	333,00	333,00	0,00
2.1.03.01.073	JOÃO CARLOS FERREIRA BOAVENTL	0,00	332,60	332,60	0,00
2.1.03.01.074	PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORM	232,28 C	232,28	232,28	232,28 C
2.1.03.01.075	ALAMO SISTEMAS DE SEGURANÇA L	135,52 C	839,55	839,61	135,58 C
2.1.03.01.076	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VIANOV	0,00	167,10	167,10	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	229,69	229,69	0,00
2.1.03.01.079	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGI	0,00	46,41	46,41	0,00
2.1.03.01.080	JOSÉ LUIZ CARDOSO LIVRARIA - ME -	0,00	540,10	540,10	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	485,10	485,10	0,00
2.1.03.01.113	AILTON YOSHIHIRO MATSUMOTO 02	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.03.01.118	BOI DE OURO PREMIUM AÇOUQUE LT	0,00	385,09	385,09	0,00
2.1.03.01.122	SPEED GÁS DE MOGI DAS CRUZES L	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.03.01.175	COMERCIAL OSVALDO TARORA LTD	0,00	388,95	388,95	0,00
2.1.03.01.711	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	938,70	938,70	0,00
2.1.03.01.824	BRASIL ORIENTE COM E IMP DE PROC	0,00	238,94	238,94	0,00
2.1.03.01.825	ABSOLUTA MEDICAL LTDA	0,00	223,85	223,85	0,00
2.1.03.01.826	MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	294,40	294,40	0,00
2.1.03.01.827	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	619,50	619,50	0,00
2.1.03.01.828	OMEGA BRINDES LTDA - ME	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.03.01.829	GETULIO SETSUZO SEKIYA	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.03.01.830	ABCR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.03.01.940	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG	802,29 C	267,43	0,00	534,86 C
2.1.03.01.943	INSTITUTO FILANTROPIA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.03.01.949	MUSTACCHI SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.03.01.976	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	670,73 C	670,73	0,00	0,00
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
2.1.03.01.999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	843,29	843,29	0,00
2.1.03.08	FORNECEDORES DE SERVICOS PESI	2.452,00 C	434,76	434,76	2.452,00 C
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	2.212,00 C	0,00	0,00	2.212,00 C
2.1.03.08.125	ANDRE DE MORAES 25225591841	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.03.08.128	CELSO DE JESUS BITTENCOURT 4119	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.03.08.130	SINDICATO DEOS EMPREG. EM EMP. J	240,00 C	240,00	240,00	240,00 C
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	3.711,59 C	3.015,32	2.755,29	3.451,56 C
2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REI	1.898,60 C	1.401,39	1.206,45	1.703,66 C
2.1.05.01.004	IPTU A RECOLHER	994,42 C	497,21	0,00	497,21 C
2.1.05.01.007	IRRF A RECOLHER - CÓDIGO 0561	754,18 C	754,18	1.056,45	1.056,45 C
2.1.05.01.008	IRRF A RECOLHER COD. 1708	150,00 C	150,00	150,00	150,00 C
2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.812,99 C	1.613,93	1.548,84	1.747,90 C
2.1.05.03.001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLH	465,00 C	465,00	465,00	465,00 C
2.1.05.03.003	ISS RETIDO A RECOLHER	92,48 C	92,48	27,39	27,39 C
2.1.05.03.007	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA - CÓI	1.255,51 C	1.056,45	1.056,45	1.255,51 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	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	165.159,08 C	31.196,99	43.839,60	177.801,69 C
2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.396,24 C	25.058,57	24.673,76	20.011,43 C
2.1.07.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.396,24 C	24.517,76	24.132,95	20.011,43 C
2.1.07.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	540,81	540,81	0,00
2.1.07.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.423,78 C	4.480,25	5.531,28	5.474,81 C
2.1.07.02.001	INSS A RECOLHER	2.248,94 C	2.305,41	2.320,45	2.263,98 C
2.1.07.02.002	FGTS A RECOLHER	1.912,75 C	1.912,75	2.833,62	2.833,62 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	239,09 C	239,09	354,21	354,21 C
2.1.07.05	PROVISÕES	87.786,98 C	1.658,17	12.734,55	98.863,36 C
2.1.07.05.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	31.023,24 C	584,65	5.863,80	36.302,39 C
2.1.07.05.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	19.138,25 C	0,00	1.992,44	21.130,69 C
2.1.07.05.004	PROVISÃO PARA 13º - HORA VOLUN	33.110,95 C	0,00	4.171,26	37.282,21 C
2.1.07.05.007	PROVISÃO PARA FGTS	4.012,92 C	954,23	628,49	3.687,18 C
2.1.07.05.008	PROVISÃO PARA PIS	501,62 C	119,29	78,56	460,89 C
2.1.07.06	PROVISÃO MULTA FGTS	52.552,08 C	0,00	900,01	53.452,09 C
2.1.07.06.004	PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA - FGT	52.552,08 C	0,00	900,01	53.452,09 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.451.070,36 C	62.000,00	0,00	1.389.070,36 C
2.2.02	EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMEN	1.451.070,36 C	62.000,00	0,00	1.389.070,36 C
2.2.02.01	MÚTUOS	1.451.070,36 C	62.000,00	0,00	1.389.070,36 C
2.2.02.01.001	MÚTUOS - PRÓ SAUDE	1.451.070,36 C	62.000,00	0,00	1.389.070,36 C

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

21/12/2022 11:32:25

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 3 de 5

Balancete de Verificação

De 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.772.551,17 C	309.792,17	180.570,55	1.643.329,55 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.772.551,17 C	309.792,17	180.570,55	1.643.329,55 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	803.748,76 C	309.792,17	66.392,91	560.349,50 C
4.1.04.01	DOAÇÕES	214.245,66 C	0,00	33.837,73	248.083,39 C
4.1.04.01.002	DOAÇÕES - ALIMENTOS	18.644,47 C	0,00	4.947,71	23.592,18 C
4.1.04.01.004	DOAÇÕES - NOTA FISCAL PAULISTA	32.433,00 C	0,00	7.780,00	40.213,00 C
4.1.04.01.005	DOAÇÕES - ITENS DIVERSOS	10.129,06 C	0,00	4.093,92	14.222,98 C
4.1.04.01.006	DOAÇÕES - BRECHÓ	32.589,90 C	0,00	5.207,00	37.796,90 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	118.924,11 C	0,00	11.809,10	130.733,21 C
4.1.04.02	SUBVENÇÕES	39.530,10 C	0,00	3.953,01	43.483,11 C
4.1.04.02.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	39.530,10 C	0,00	3.953,01	43.483,11 C
4.1.04.03	EVENTOS DIVERSOS	549.973,00 C	309.792,17	28.602,17	268.783,00 C
4.1.04.03.003	EVENTOS DIVERSOS - ARTESANATO	11.947,00 C	0,00	0,00	11.947,00 C
4.1.04.03.004	RECEITAS COM GRATUIDADES ITG 2C	108.042,54 C	62.242,92	5.777,29	51.576,91 C
4.1.04.03.006	RECEITAS COM GRATUIDADES	429.983,46 C	247.549,25	22.824,88	205.259,09 C
4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	727,54 C	0,00	6,38	733,92 C
4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	727,54 C	0,00	6,38	733,92 C
4.1.05.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	255,88 C	0,00	4,55	260,43 C
4.1.05.01.002	RECEITAS - APLICAÇÕES FINANCEIR/	471,66 C	0,00	1,83	473,49 C
4.1.06	RECEITA COM VOLUNTARIADO	33.110,95 C	0,00	4.171,26	37.282,21 C
4.1.06.01	RECEITA COM VOLUNTARIADO	33.110,95 C	0,00	4.171,26	37.282,21 C
4.1.06.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	33.110,95 C	0,00	4.171,26	37.282,21 C
4.1.07	RECEITA DE SERVIÇOS PERANTE SE	935.000,00 C	0,00	110.000,00	1.045.000,00 C
4.1.07.01	RECEITA CUSTOS DESPESAS INDIRI	935.000,00 C	0,00	110.000,00	1.045.000,00 C
4.1.07.01.001	RECEITAS COM CUSTOS DESPESAS II	935.000,00 C	0,00	110.000,00	1.045.000,00 C
5	DESPESAS	1.275.734,95 D	130.622,55	337.027,51	1.069.329,99 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	737.708,95 D	101.894,72	27.109,68	812.493,99 D
5.1.01	PESSOAL PROPRIO	240.514,49 D	41.432,87	27.109,68	254.837,68 D
5.1.01.01	VERBAS REMUNERATORIAS / INDEN	214.050,88 D	38.065,25	26.928,87	225.187,26 D
5.1.01.01.001	13º SALARIO	56.237,98 D	6.892,65	0,00	63.130,63 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	19.325,14 D	6.448,45	584,65	25.188,94 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	124.596,74 D	22.762,88	25.270,70	122.088,92 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	2.542,84 D	432,77	119,29	2.856,32 D
5.1.01.01.044	PROVISÃO DE MULTA FGTS	7.660,73 D	1.528,50	954,23	8.235,00 D
5.1.01.02	BENEFICIOS	2.690,05 D	410,00	180,81	2.919,24 D
5.1.01.02.001	ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLÓGIC	720,00 D	240,00	0,00	960,00 D
5.1.01.02.006	ESTACIONAMENTO	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.01.02.009	VALE TRANSPORTE	1.250,05 D	170,00	180,81	1.239,24 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	23.773,56 D	2.957,62	0,00	26.731,18 D
5.1.01.03.002	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	20.418,34 D	2.833,62	0,00	23.251,96 D
5.1.01.03.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.355,22 D	124,00	0,00	3.479,22 D
5.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	113.531,61 D	31.688,68	0,00	145.220,29 D
5.1.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	88.184,43 D	31.688,68	0,00	119.873,11 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	79.753,83 D	30.788,68	0,00	110.542,51 D
5.1.02.01.012	ALIMENTAÇÃO TERCEIRIZADA	8.133,60 D	900,00	0,00	9.033,60 D
5.1.02.03	DESPESAS COM TERCEIROS	21.590,62 D	0,00	0,00	21.590,62 D
5.1.02.03.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	21.590,62 D	0,00	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 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

CENTRO DE CONVIVENCIA PARA APOIO AO PACIENTE COM CAN

21/12/2022 11:32:25

CNPJ: 06.288.135/0001-80

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	112.371,87 D	6.687,74	0,00	119.059,61 D
5.1.03.02	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.491,19 D	0,00	0,00	3.491,19 D
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	684,87 D	0,00	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
5.1.03.03	REVENDA	108.880,68 D	6.687,74	0,00	115.568,42 D
5.1.03.03.001	DOAÇÕES ALIMENTOS NÃO PERECIVI	22.470,63 D	448,18	0,00	22.918,81 D
5.1.03.03.003	DOAÇÕES ITENS DIVERSOS	82.852,76 D	6.239,56	0,00	89.092,32 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	3.589,35 D	559,20	0,00	4.148,55 D
5.1.04.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOI	3.589,35 D	559,20	0,00	4.148,55 D
5.1.04.01.002	IMPOSTOS	129,77 D	0,00	0,00	129,77 D
5.1.04.01.003	IMPOSTO PREDIAL / TERRITORIAL	3.314,72 D	414,34	0,00	3.729,06 D
5.1.04.01.008	IPVA	144,86 D	144,86	0,00	289,72 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	230.148,65 D	16.909,91	0,00	247.058,56 D
5.1.05.01	DESPESAS GERAIS	230.148,65 D	16.909,91	0,00	247.058,56 D
5.1.05.01.002	AGUA	1.123,61 D	46,41	0,00	1.170,02 D
5.1.05.01.003	ALUGUEIS - IMOVEIS	88.270,48 D	9.210,64	0,00	97.481,12 D
5.1.05.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	623,90 D	400,00	0,00	1.023,90 D
5.1.05.01.011	BRINDES E PUBLICIDADES INSTITUCI	88,97 D	0,00	0,00	88,97 D
5.1.05.01.013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.566,20 D	240,63	0,00	2.806,83 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	8.103,91 D	808,30	0,00	8.912,21 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	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D
5.1.05.01.022	ENERGIA ELÉTRICA	2.681,41 D	229,69	0,00	2.911,10 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	2.940,84 D	0,00	0,00	2.940,84 D
5.1.05.01.034	LANCHES E REFEIÇÕES	5.712,59 D	1.770,32	0,00	7.482,91 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	617,95 D	300,00	0,00	917,95 D
5.1.05.01.042	MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS	2.915,08 D	499,32	0,00	3.414,40 D
5.1.05.01.048	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓ	3.501,47 D	1.583,94	0,00	5.085,41 D
5.1.05.01.049	OUTRAS DESPESAS	40.705,38 D	0,00	0,00	40.705,38 D
5.1.05.01.052	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.170,75 D	89,14	0,00	1.259,89 D
5.1.05.01.053	SOFTWARES	1.130,86 D	565,45	0,00	1.696,31 D
5.1.05.01.055	TELEFONE	3.550,08 D	226,97	0,00	3.777,05 D
5.1.05.01.058	MATERIAIS DE CONSERVAÇÕES E RE	217,30 D	0,00	0,00	217,30 D
5.1.05.01.059	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.393,56 D	485,10	0,00	1.878,66 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	55,00	0,00	274,70 D
5.1.05.01.067	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV	318,72 D	109,76	0,00	428,48 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	65,50 D	35,00	0,00	100,50 D
5.1.05.01.072	CUSTOS CARTORIAIS	771,04 D	254,24	0,00	1.025,28 D
5.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	4.442,03 D	445,06	0,00	4.887,09 D
5.1.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.442,03 D	445,06	0,00	4.887,09 D
5.1.09.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.107,58 D	441,75	0,00	4.549,33 D
5.1.09.01.002	JUROS	106,39 D	0,05	0,00	106,44 D
5.1.09.01.003	MULTAS	228,06 D	3,26	0,00	231,32 D
5.1.10	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	33.110,95 D	4.171,26	0,00	37.282,21 D
5.1.10.01	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	33.110,95 D	4.171,26	0,00	37.282,21 D
5.1.10.01.001	TRABALHO VOLUNTARIADO	33.110,95 D	4.171,26	0,00	37.282,21 D
5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERA	538.026,00 D	28.727,83	309.917,83	256.836,00 D
5.9.01	OUTROS RESULTADOS	538.026,00 D	28.727,83	309.917,83	256.836,00 D
5.9.01.02	CUSTOS	538.026,00 D	28.727,83	309.917,83	256.836,00 D
5.9.01.02.006	DESPESAS COM GRATUIDADES ITG 2	108.042,54 D	5.735,12	62.200,75	51.576,91 D
5.9.01.02.007	DESPESAS COM GRATUIDADES	429.983,46 D	22.992,71	247.717,08	205.259,09 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2022 até 30/11/2022

ATIVO	177.741,96D
PASSIVO	396.257,60D
RECEITA	1.643.329,55C
DESPESA	1.069.329,99D
Resultado	573.999,56C

ANUAR BATTISTI
PRESIDENTE

ROBSON RAMALHO DINIZ
Contador - CRC - 01897402