

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:01:10

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.140.600,67 D	2.896.499,26	2.722.289,08	2.314.810,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.109.316,79 D	2.874.819,97	2.707.210,32	1.276.926,44 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	855.484,77 D	2.677.002,03	2.453.450,87	1.079.035,93 D
1.1.01.01	CAIXA	6.498,44 D	275.881,60	277.996,66	4.383,38 D
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	6.498,44 D	275.881,60	277.996,66	4.383,38 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	16.064,83 D	1.759.600,90	1.734.003,08	41.662,65 D
1.1.01.02.0001	BRADESCO S/A - 781-1	1,00 D	397.458,70	397.458,70	1,00 D
1.1.01.02.0002	BRADESCO S/A - 27.732-0	1,00 D	515.058,75	515.058,75	1,00 D
1.1.01.02.0004	BRASIL S/A - 4.124-6	150,00 D	442.412,77	442.562,77	0,00
1.1.01.02.0005	CEF - 1.904-1	1.171,61 D	312.556,66	303.806,01	9.922,26 D
1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A - 37711-2	1,00 D	77,13	78,13	0,00
1.1.01.02.0008	BRADESCO S/A - 22946-6	1,00 D	108,69	109,69	0,00
1.1.01.02.0012	BRADESCO - C/C - 28299-5	1,00 D	74.757,96	74.757,96	1,00 D
1.1.01.02.0016	BRASIL S/A - C/C 159.829-5	14.738,22 D	17.170,24	171,07	31.737,39 D
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	524.001,99 D	591.087,57	419.286,68	695.802,88 D
1.1.01.03.0001	BRASIL S/A - C/C -4124-6 - RF SIMPL	10,68 D	0,10	10,78	0,00
1.1.01.03.0002	CEF - 1904-1 FIC SIGMA REF DI	462.595,15 D	143.528,05	1.600,00	604.523,20 D
1.1.01.03.0004	BRADESCO- C/C 781-1 INVEST FÁCI	18.986,72 D	195.830,67	160.798,90	54.018,49 D
1.1.01.03.0008	BRADESCO-27732-0 - INVEST FÁCIL	57,54 D	41.648,85	37.703,85	4.002,54 D
1.1.01.03.0012	BRASIL S/A - 4.124-6 - BB RF CP AU	1,18 D	0,01	1,19	0,00
1.1.01.03.0019	CEF - 54020-2 - POUPANÇA	43,16 D	0,28	0,00	43,44 D
1.1.01.03.0021	BRADESCO S/A 22946-6 INVEST FÁCI	108,65 D	0,04	108,69	0,00
1.1.01.03.0023	BRASIL S/A - 4.124-6 BB RF REF DI F	0,00	30.014,38	29,39	29.984,99 D
1.1.01.03.0026	BRADESCO S/A - 781-1 POUPANÇA	626,36 D	554,27	0,00	1.180,63 D
1.1.01.03.0027	BRADESCO S/A 28299-5 - APLICACÃ	1.695,87 D	36.143,57	35.789,85	2.049,59 D
1.1.01.03.0028	BRADESCO S/A - 37711-2-SUA NOT/	77,10 D	0,03	77,13	0,00
1.1.01.03.0035	BRASIL RENDE FÁCIL - C/C 4.124-6	39.799,58 D	143.367,32	183.166,90	0,00
1.1.01.04	BANCOS CONTA CONVÊNIOS	6.098,98 D	47.531,92	22.164,45	31.466,45 D
1.1.01.04.0001	BRASIL S/A - 399.483-X	6.098,98 D	47.531,92	22.164,45	31.466,45 D
1.1.01.05	APLICAÇÕES BANCOS C/CONVÊNIO	302.820,53 D	2.900,04	0,00	305.720,57 D
1.1.01.05.0002	BRASIL S/A - 159.721-3 - MINISTÉRI	302.820,53 D	2.900,04	0,00	305.720,57 D
1.1.02	CREDITOS E VALORES	218.611,71 D	170.165,77	211.404,14	177.373,34 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	217.520,75 D	94.855,06	172.031,39	140.344,42 D
1.1.02.01.0003	L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E E	1.302,90 D	3.186,14	1.302,90	3.186,14 D
1.1.02.01.0005	CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS I	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1.1.02.01.0007	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DE L	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00 D
1.1.02.01.0008	PARÓQUIA DE SANTANA	6.080,00 D	0,00	6.080,00	0,00
1.1.02.01.0010	ZENILDA REBOUÇAS DE ALMEIDA	5.652,00 D	9.420,00	0,00	15.072,00 D
1.1.02.01.0011	DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	65.374,80 D	26.376,00	55.954,80	35.796,00 D
1.1.02.01.0017	COMANDOS TERCEIRIZAÇÃO E SEC	0,00	2.481,92	0,00	2.481,92 D
1.1.02.01.0024	BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A	133.470,30 D	42.242,60	103.676,94	72.035,96 D
1.1.02.01.0046	COLÉGIO ESTADUAL GEORGINA DE	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
1.1.02.01.0059	JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTC	823,61 D	419,90	823,61	419,90 D
1.1.02.01.0066	DUO SANTO ANTONIO CONSTRUÇC	932,14 D	0,00	932,14	0,00
1.1.02.01.0078	SUINOS MACHADO DISTR DE CARN	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
1.1.02.01.0088	CH CARDOSO VIEIRA FILHO	1.884,00 D	942,00	0,00	2.826,00 D
1.1.02.01.0092	KI-MASSA UTILIDADES EIRELI	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50 D
1.1.02.01.0096	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA I	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.1.02.01.0097	ACALENTO ADMINISTRADORA LTDA/	255,25 D	0,00	255,25	0,00
1.1.02.01.0098	ATMOSFERA HOTELARIA LTDA	255,25 D	0,00	255,25	0,00
1.1.02.01.0099	HOTEL ACALANTO LTDA	255,25 D	0,00	255,25	0,00
1.1.02.01.0100	UNICO APART HOTEL LTDA	255,25 D	0,00	255,25	0,00
1.1.02.03	CARTÕES DE CRÉDITO	1.090,96 D	40.310,71	39.372,75	2.028,92 D
1.1.02.03.0001	VISA CRÉDITO	836,97 D	10.559,04	10.723,09	672,92 D
1.1.02.03.0002	MASTERCARD DÉBITO	0,00	6.713,60	6.657,60	56,00 D
1.1.02.03.0004	MASTERCARD CRÉDITO	253,99 D	9.418,67	9.072,66	600,00 D
1.1.02.03.0005	VISA DÉBITO	0,00	8.857,40	8.857,40	0,00
1.1.02.03.0006	ELO CRÉDITO	0,00	559,00	559,00	0,00
1.1.02.03.0007	ELO-DÉBITO	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00
1.1.02.03.0008	HIPERCARD	0,00	845,00	145,00	700,00 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:01:10

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.05.0004	DANIEL DA SILVA BARBOSA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	35.220,31 D	27.652,17	42.355,31	20.517,17 D
1.1.03.01	CREDITOS C/FUNCIIONARIOS	35.220,31 D	27.652,17	42.355,31	20.517,17 D
1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00
1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.809,89 D	0,00	33.809,89	0,00
1.1.03.01.0003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.410,42 D	20.517,17	1.410,42	20.517,17 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.031.283,88 D	21.679,29	15.078,76	1.037.884,41 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.630,31 D	0,00	0,00	38.630,31 D
1.2.01.01	VALORES A RECEBER	38.630,31 D	0,00	0,00	38.630,31 D
1.2.01.01.0001	CENTRO DE FORMAÇÃO PADRE VIC	38.630,31 D	0,00	0,00	38.630,31 D
1.2.03	IMOBILIZADO	992.653,57 D	21.679,29	15.078,76	999.254,10 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO EM OPERACAO	3.308.786,45 D	4.730,47	0,00	3.313.516,92 D
1.2.03.01.0001	TERRENOS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
1.2.03.01.0002	EDIFICACOES	437.981,82 D	0,00	0,00	437.981,82 D
1.2.03.01.0003	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	949,00 D	0,00	0,00	949,00 D
1.2.03.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	595.948,26 D	0,00	0,00	595.948,26 D
1.2.03.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	356.006,19 D	0,00	0,00	356.006,19 D
1.2.03.01.0006	IMAGENS	14.116,04 D	0,00	0,00	14.116,04 D
1.2.03.01.0007	VEICULOS	724.951,10 D	0,00	0,00	724.951,10 D
1.2.03.01.0008	INSTALAÇÕES	2.956,20 D	0,00	0,00	2.956,20 D
1.2.03.01.0011	INSTRUMENTOS MUSICAIS	178.175,41 D	0,00	0,00	178.175,41 D
1.2.03.01.0012	EQUIP. PROCESSAMENTOS DADO:	33.810,48 D	769,02	0,00	34.579,50 D
1.2.03.01.0013	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	27.053,08 D	0,00	0,00	27.053,08 D
1.2.03.01.0014	BENFEITORIAS	932.716,37 D	3.961,45	0,00	936.677,82 D
1.2.03.01.0015	SEMOVENTES	1.172,50 D	0,00	0,00	1.172,50 D
1.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.441.431,48 C	0,00	15.078,76	2.456.510,24 C
1.2.03.02.0001	EDIFICACOES	385.151,52 C	0,00	1.489,14	386.640,66 C
1.2.03.02.0002	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	949,00 C	0,00	0,00	949,00 C
1.2.03.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	479.335,75 C	0,00	2.184,00	481.519,75 C
1.2.03.02.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	239.463,41 C	0,00	1.828,85	241.292,26 C
1.2.03.02.0005	IMAGENS	14.116,04 C	0,00	0,00	14.116,04 C
1.2.03.02.0006	VEICULOS	510.325,20 C	0,00	4.324,30	514.649,50 C
1.2.03.02.0007	INSTALAÇÕES	2.956,20 C	0,00	0,00	2.956,20 C
1.2.03.02.0010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	144.971,31 C	0,00	675,16	145.646,47 C
1.2.03.02.0011	EQUIP. PROCESSAMENTOS DADC	23.868,24 C	0,00	266,25	24.134,49 C
1.2.03.02.0012	BENFEITORIAS	640.294,81 C	0,00	4.311,06	644.605,87 C
1.2.03.03	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	57.291,40 D	1.526,20	0,00	58.817,60 D
1.2.03.03.0001	CONSORCIO CARRO	57.291,40 D	1.526,20	0,00	58.817,60 D
1.2.03.04	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	68.007,20 D	15.422,62	0,00	83.429,82 D
1.2.03.04.0001	CENTRO - MATERIAIS	52.647,20 D	12.687,62	0,00	65.334,82 D
1.2.03.04.0002	CENTRO - SERVIÇOS	15.100,00 D	2.735,00	0,00	17.835,00 D
1.2.03.04.0003	CENTRO - ALUGUÉL EQUIPAMENTC	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
2	PASSIVO	2.269.013,48 C	5.775.690,30	5.821.487,67	2.314.810,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	828.971,32 C	852.959,23	680.697,42	656.709,51 C
2.1.02	FORNECEDORES DE BENS E SERV	336.425,65 C	662.888,60	572.341,54	245.878,59 C
2.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	336.425,65 C	662.888,60	572.341,54	245.878,59 C
2.1.02.01.0001	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS	288,00 C	288,00	0,00	0,00
2.1.02.01.0006	ADINOR IND. E COM. DE ADITIVOS I	3.810,68 C	2.382,76	2.855,84	4.283,76 C
2.1.02.01.0007	L.M. COMERCIO E REVENDA DE GA	1.144,50 C	1.144,50	1.616,00	1.616,00 C
2.1.02.01.0010	CERQUEIRA GONÇALVES & CIA LTI	0,00	0,00	909,68	909,68 C
2.1.02.01.0013	HM ATACADO TEXTIL LTDA.	19.370,61 C	13.367,61	7.444,18	13.447,18 C
2.1.02.01.0014	ODONTOPREV S/A	204,00 C	204,00	289,00	289,00 C
2.1.02.01.0018	ZENILDA REBOUÇAS DE ALMEIDA	3.229,29 C	3.229,29	0,00	0,00
2.1.02.01.0020	FFF FERMENTÃO LTDA.	0,00	0,00	3.692,12	3.692,12 C
2.1.02.01.0021	MADEIREIRA COLOSSO COMÉRCIO	252,99 C	252,99	305,18	305,18 C
2.1.02.01.0023	JOÃO BATISTA DANTAS GAMA ATA	48.820,52 C	56.780,17	54.151,52	46.191,87 C
2.1.02.01.0033	FARMÁCIA BRITO LTDA	3.546,92 C	3.546,92	4.547,10	4.547,10 C
2.1.02.01.0074	PAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	1.109,10 C	1.109,10	656,32	656,32 C

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:01:10

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01.0075	PMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	210,00	210,00 C
2.1.02.01.0080	AMPLA COMERCIAL DE ESTIVAS LT	13.776,80 C	13.776,80	16.416,70	16.416,70 C
2.1.02.01.0084	COMFREITAS COM DE ESTIVAS LTI	1.138,00 C	1.138,00	1.098,00	1.098,00 C
2.1.02.01.0090	INTERBAHIA ACUMULADORES LTD/	399,80 C	399,80	0,00	0,00
2.1.02.01.0098	E. R. NUNES	1.515,50 C	1.515,50	0,00	0,00
2.1.02.01.0109	PORTAL CAP	0,00	477.354,90	477.354,90	0,00
2.1.02.01.0113	MERCEDEZ-BENS DO BRASIL LTDA	136.309,71 C	4.489,03	0,00	131.820,68 C
2.1.02.01.0122	MOTTASENA COM. DE ALIMENTOS	46.545,00 C	46.545,00	795,00	795,00 C
2.1.02.01.0123	CEZAR LOPES SOLUÇÕES GRÁFIC/	39.200,00 C	19.600,00	0,00	19.600,00 C
2.1.02.01.0124	ECOCARTAS EMBALAGENS LTDA	3.029,23 C	3.029,23	0,00	0,00
2.1.02.01.0125	METALÚRGICA UNIÃO IND. E COMÉ	12.735,00 C	12.735,00	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	177,65 C	193,80	439,22	423,07 C
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177,65 C	193,80	439,22	423,07 C
2.1.03.01.0008	IRFF A RECOLHER	177,65 C	193,80	439,22	423,07 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PRE'	170.429,02 C	167.937,83	107.916,66	110.407,85 C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.748,97 C	69.771,59	67.022,62	0,00
2.1.04.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	61.567,17	61.567,17	0,00
2.1.04.01.0003	RESCISÃO A PAGAR	2.748,97 C	2.748,97	0,00	0,00
2.1.04.01.0004	FÉRIAS À PAGAR	0,00	5.455,45	5.455,45	0,00
2.1.04.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.022,59 C	23.154,52	22.950,68	16.818,75 C
2.1.04.02.0001	INSS A RECOLHER	7.081,08 C	13.146,02	11.935,33	5.870,39 C
2.1.04.02.0002	FGTS A RECOLHER	8.975,79 C	8.975,79	9.386,03	9.386,03 C
2.1.04.02.0005	TAXA CONFEDERATIVA	129,09 C	129,09	117,98	117,98 C
2.1.04.02.0006	PIS S/FOLHA A RECOLHER	836,63 C	903,62	1.511,34	1.444,35 C
2.1.04.03	PROVISÕES	146.236,66 C	70.590,92	8.931,36	84.577,10 C
2.1.04.03.0001	FÉRIAS	84.528,28 C	8.882,54	8.931,36	84.577,10 C
2.1.04.03.0002	13º SALÁRIO	61.708,38 C	61.708,38	0,00	0,00
2.1.04.04	TERCEIROS	4.420,80 C	4.420,80	9.012,00	9.012,00 C
2.1.04.04.0001	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR	4.420,80 C	4.420,80	9.012,00	9.012,00 C
2.1.05	CONV/PROJ E SUBVENÇÕES A RE/	321.939,00 C	21.939,00	0,00	300.000,00 C
2.1.05.02	PROJETOS	321.939,00 C	21.939,00	0,00	300.000,00 C
2.1.05.02.0023	EXPERIÊNCIA E SABERES II	12.489,00 C	12.489,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0030	VIDA QUE BROTA XI	9.450,00 C	9.450,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0031	PROJETO SOL NASCENTE	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.440.042,16 C	4.922.731,07	5.140.790,25	1.658.101,34 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.440.042,16 C	0,00	0,00	1.440.042,16 C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.440.042,16 C	0,00	0,00	1.440.042,16 C
2.4.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.440.042,16 C	0,00	0,00	1.440.042,16 C
2.4.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00	4.922.731,07	5.140.790,25	218.059,18 C
2.4.03.01	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	4.922.731,07	5.140.790,25	218.059,18 C
2.4.03.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	4.922.731,07	5.140.790,25	218.059,18 C
3	CONTAS DE RESULTADO	128.412,81 D	6.062.369,26	6.190.782,07	0,00
3.1	RECEITAS	3.950.447,95 C	5.140.790,25	1.190.342,30	0,00
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.950.447,95 C	5.140.790,25	1.190.342,30	0,00
3.1.01.01	CONVENIOS E DOAÇÕES	206.244,33 C	223.830,84	17.586,51	0,00
3.1.01.01.0027	CONTRIB. VOLUNTÁRIA DE IDOSA	206.244,33 C	223.830,84	17.586,51	0,00
3.1.01.02	OUTRAS RECEITAS	3.196.165,85 C	4.267.251,50	1.071.085,65	0,00
3.1.01.02.0002	PRODUÇÃO	1.608.197,11 C	1.960.048,00	351.850,89	0,00
3.1.01.02.0003	BAZARES E EVENTOS	87.716,72 C	98.427,43	10.710,71	0,00
3.1.01.02.0004	DOAÇÕES DIVERSAS - JURIDICAS	952.838,99 C	1.064.436,49	111.597,50	0,00
3.1.01.02.0005	DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICAS	404.975,00 C	536.367,00	131.392,00	0,00
3.1.01.02.0007	ALUGUÉIS DIVERSOS	9.345,00 C	13.145,00	3.800,00	0,00
3.1.01.02.0008	BRINDES	133.093,03 C	140.968,58	7.875,55	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:01:11

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.0009	DOAÇÕES (ALIMENTOS)	0,00	453.859,00	453.859,00	0,00
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	104,38 C	104,38	0,00	0,00
3.1.01.03.0003	DESCONTOS OBTIDOS	104,38 C	104,38	0,00	0,00
3.1.01.04	PROJETOS	244.459,32 C	294.748,32	50.289,00	0,00
3.1.01.04.0018	VIDA QUE BROTA VII	2.399,23 C	2.399,23	0,00	0,00
3.1.01.04.0019	VIDA QUE BROTA III	451,00 C	451,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0021	VIDA QUE BROTA VI	50.400,00 C	50.400,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0022	CRIANDO ESPAÇO XII	14.417,41 C	14.417,41	0,00	0,00
3.1.01.04.0023	EXPERIÊNCIA E SABERES II	116.702,72 C	129.191,72	12.489,00	0,00
3.1.01.04.0024	CRIANDO ESPAÇO XIII	8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0025	VIDA QUE BROTA IX	3.588,96 C	3.588,96	0,00	0,00
3.1.01.04.0027	CRIANDO ESPAÇO XI	28.800,00 C	28.800,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0029	VIDA QUE BROTA XI	18.900,00 C	56.700,00	37.800,00	0,00
3.1.01.06	CAMPANHAS	18.930,15 C	18.930,15	0,00	0,00
3.1.01.06.0001	SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDA	18.930,15 C	18.930,15	0,00	0,00
3.1.01.08	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	284.543,92 C	335.925,06	51.381,14	0,00
3.1.01.08.0001	INSS (COTA PATRONAL)	234.006,53 C	274.510,82	40.504,29	0,00
3.1.01.08.0002	COFINS	50.537,39 C	61.414,24	10.876,85	0,00
3.2	CENTRO DE CUSTOS	2.953.927,79 D	263.707,12	3.217.634,91	0,00
3.2.01	COMODATO COM O GOVERNO	664.214,59 D	82.593,01	746.807,60	0,00
3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	197.544,47 D	13.544,51	211.088,98	0,00
3.2.01.01.0001	SALARIOS	144.474,80 D	9.050,20	153.525,00	0,00
3.2.01.01.0002	FERIAS	17.036,23 D	1.071,76	18.107,99	0,00
3.2.01.01.0003	13º SALARIO	12.780,02 D	2.018,23	14.798,25	0,00
3.2.01.01.0004	FGTS	12.945,79 D	1.126,32	14.072,11	0,00
3.2.01.01.0005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	8.702,48 D	0,00	8.702,48	0,00
3.2.01.01.0006	PIS S/FOLHA	1.605,15 D	278,00	1.883,15	0,00
3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	412.866,79 D	64.823,45	477.690,24	0,00
3.2.01.02.0003	FARDAMENTO	5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00
3.2.01.02.0004	ALIMENTAÇÃO	210.051,37 D	29.145,33	239.196,70	0,00
3.2.01.02.0005	GÁS	45.969,51 D	5.369,80	51.339,31	0,00
3.2.01.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.236,00 D	29.448,00	173.684,00	0,00
3.2.01.02.0010	VALE TRANSPORTE	7.209,91 D	860,32	8.070,23	0,00
3.2.01.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.229,28 D	0,00	5.229,28	0,00
3.2.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	462,47 D	0,00	462,47	0,00
3.2.01.03.0003	INSTALAÇÕES	4.646,81 D	0,00	4.646,81	0,00
3.2.01.03.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,00 D	0,00	120,00	0,00
3.2.01.04	DESPESAS COM VEICULOS	39.729,80 D	3.584,95	43.314,75	0,00
3.2.01.04.0001	MANUTENÇÃO	3.435,97 D	0,00	3.435,97	0,00
3.2.01.04.0004	DIESEL	36.144,67 D	3.584,95	39.729,62	0,00
3.2.01.04.0007	LICENCIAMENTOS	149,16 D	0,00	149,16	0,00
3.2.01.05	DESPESAS GERAIS	8.844,25 D	640,10	9.484,35	0,00
3.2.01.05.0001	AGUA	3.853,05 D	289,51	4.142,56	0,00
3.2.01.05.0002	ENERGIA	3.715,40 D	350,59	4.065,99	0,00
3.2.01.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	406,80 D	0,00	406,80	0,00
3.2.01.05.0014	VIGILÂNCIA	869,00 D	0,00	869,00	0,00
3.2.02	PRODUÇÃO/BAZARES E EVENTOS	1.876.980,80 D	130.263,28	2.007.244,08	0,00
3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	386.994,79 D	36.977,38	423.972,17	0,00
3.2.02.01.0001	SALARIOS	292.412,82 D	28.059,81	320.472,63	0,00
3.2.02.01.0002	FERIAS	33.689,59 D	3.215,29	36.904,88	0,00
3.2.02.01.0003	13º SALARIO	25.335,04 D	2.018,23	27.353,27	0,00
3.2.02.01.0004	FGTS	25.920,31 D	3.378,97	29.299,28	0,00
3.2.02.01.0005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	6.366,04 D	0,00	6.366,04	0,00
3.2.02.01.0006	PIS S/FOLHA	3.183,61 D	292,87	3.476,48	0,00
3.2.02.01.0008	ARREDONDAMENTO	87,38 D	12,21	99,59	0,00
3.2.02.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	30.927,29 D	3.570,14	34.497,43	0,00
3.2.02.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	132,00 D	90,00	222,00	0,00
3.2.02.02.0004	ALIMENTAÇÃO	9.059,05 D	1.295,38	10.354,43	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:01:11

Folha 5 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.02.0005	GÁS	2.941,26 D	1.087,08	4.028,34	0,00
3.2.02.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.851,83 D	0,00	10.851,83	0,00
3.2.02.02.0007	MEDICAMENTOS	25,03 D	0,00	25,03	0,00
3.2.02.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	296,00 D	0,00	296,00	0,00
3.2.02.02.0010	VALE TRANSPORTE	7.622,12 D	1.097,68	8.719,80	0,00
3.2.02.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.655,90 D	870,00	17.525,90	0,00
3.2.02.03.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	351,67 D	0,00	351,67	0,00
3.2.02.03.0002	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO L	700,00 D	0,00	700,00	0,00
3.2.02.03.0003	INSTALAÇÕES	11.843,94 D	870,00	12.713,94	0,00
3.2.02.03.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.760,29 D	0,00	3.760,29	0,00
3.2.02.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	19.861,71 D	1.518,33	21.380,04	0,00
3.2.02.04.0001	MANUTENÇÃO	88,70 D	0,00	88,70	0,00
3.2.02.04.0003	GASOLINA	16.270,78 D	1.518,33	17.789,11	0,00
3.2.02.04.0004	DIESEL	3.502,23 D	0,00	3.502,23	0,00
3.2.02.05	CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.361.812,85 D	80.851,15	1.442.664,00	0,00
3.2.02.05.0001	MATERIAS PRIMAS	350.862,26 D	41.468,38	392.330,64	0,00
3.2.02.05.0002	MATERIAL DE EMBALAGEM	94.332,11 D	0,00	94.332,11	0,00
3.2.02.05.0003	OUTROS MATERIAIS	916.618,48 D	39.382,77	956.001,25	0,00
3.2.02.06	DESPESAS GERAIS	60.728,26 D	6.476,28	67.204,54	0,00
3.2.02.06.0001	ÁGUA	10.078,08 D	1.251,47	11.329,55	0,00
3.2.02.06.0002	ENERGIA	30.308,21 D	4.032,54	34.340,75	0,00
3.2.02.06.0003	TELEFONE	309,56 D	0,00	309,56	0,00
3.2.02.06.0004	MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE	5.400,86 D	124,24	5.525,10	0,00
3.2.02.06.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	312,50 D	0,00	312,50	0,00
3.2.02.06.0009	INTERNET	149,97 D	0,00	149,97	0,00
3.2.02.06.0011	FRETES E CARRETOS	5.301,08 D	622,63	5.923,71	0,00
3.2.02.06.0014	VIGILÂNCIA	5.973,12 D	400,40	6.373,52	0,00
3.2.02.06.0020	MENSALIDADE	2.334,88 D	45,00	2.379,88	0,00
3.2.02.06.0100	DIVERSAS	560,00 D	0,00	560,00	0,00
3.2.05	DESPESAS COM ILPI	412.732,40 D	50.850,83	463.583,23	0,00
3.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	225.575,84 D	32.501,39	258.077,23	0,00
3.2.05.01.0001	SALARIOS	167.567,80 D	19.624,03	187.191,83	0,00
3.2.05.01.0002	FERIAS	19.349,26 D	2.314,45	21.663,71	0,00
3.2.05.01.0003	13º SALARIO	14.624,92 D	2.018,23	16.643,15	0,00
3.2.05.01.0004	FGTS	14.828,41 D	2.346,51	17.174,92	0,00
3.2.05.01.0005	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	7.381,15 D	5.781,71	13.162,86	0,00
3.2.05.01.0006	PIS S/FOLHA	1.824,30 D	416,46	2.240,76	0,00
3.2.05.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	151.347,66 D	17.577,67	168.925,33	0,00
3.2.05.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	578,00 D	30,00	608,00	0,00
3.2.05.02.0004	ALIMENTAÇÃO	8.973,19 D	647,55	9.620,74	0,00
3.2.05.02.0005	GÁS	1.066,42 D	37,71	1.104,13	0,00
3.2.05.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.181,00 D	8.175,00	57.356,00	0,00
3.2.05.02.0007	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	73.195,38 D	6.767,37	79.962,75	0,00
3.2.05.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.504,04 D	65,00	8.569,04	0,00
3.2.05.02.0010	VALE TRANSPORTE	5.357,74 D	860,32	6.218,06	0,00
3.2.05.02.0011	VESTUÁRIO	479,89 D	994,72	1.474,61	0,00
3.2.05.02.0013	FUNERÁRIA	4.012,00 D	0,00	4.012,00	0,00
3.2.05.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.301,02 D	0,00	30.301,02	0,00
3.2.05.03.0003	INSTALAÇÕES	30.301,02 D	0,00	30.301,02	0,00
3.2.05.05	DESPESAS GERAIS	5.507,88 D	771,77	6.279,65	0,00
3.2.05.05.0001	ÁGUA	112,24 D	0,00	112,24	0,00
3.2.05.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	2.941,83 D	771,77	3.713,60	0,00
3.2.05.05.0011	FRETES E CARRETOS	2.213,21 D	0,00	2.213,21	0,00
3.2.05.05.0012	CONDUÇÃO	180,00 D	0,00	180,00	0,00
3.2.05.05.0013	IMPOSTOS E TAXAS	60,60 D	0,00	60,60	0,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	840.389,05 D	606.490,75	1.446.879,80	0,00
3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	886.663,43 D	535.593,59	1.422.257,02	0,00
3.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL-ADMINISTRATIVAS	260.258,01 D	27.660,74	287.918,75	0,00
3.3.01.01.0001	SALARIOS	194.689,19 D	20.172,80	214.861,99	0,00
3.3.01.01.0002	FERIAS	22.506,36 D	2.411,47	24.917,83	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:01:11

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.01.0003	13º SALARIO	17.015,50 D	2.018,23	19.033,73	0,00
3.3.01.01.0004	FGTS	17.254,80 D	2.534,23	19.789,03	0,00
3.3.01.01.0005	AVISO PRÉVIO/INSENIZAÇÕES	6.672,79 D	0,00	6.672,79	0,00
3.3.01.01.0006	PIS S/FOLHA	2.119,37 D	524,01	2.643,38	0,00
3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAI	75.302,02 D	9.975,22	85.277,24	0,00
3.3.01.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	264,00 D	30,00	294,00	0,00
3.3.01.02.0004	ALIMENTAÇÃO	15.142,79 D	2.396,68	17.539,47	0,00
3.3.01.02.0005	GAS	1.958,36 D	238,66	2.197,02	0,00
3.3.01.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.006,50 D	7.258,88	64.265,38	0,00
3.3.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	523,81 D	51,00	574,81	0,00
3.3.01.02.0010	VALE TRANSPORTE	406,56 D	0,00	406,56	0,00
3.3.01.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.842,27 D	7.559,77	108.402,04	0,00
3.3.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	8.631,31 D	510,00	9.141,31	0,00
3.3.01.03.0002	MAQUINAS DE PROCESSAMENTO I	7.476,00 D	700,00	8.176,00	0,00
3.3.01.03.0003	INSTALAÇÕES	82.301,96 D	6.349,77	88.651,73	0,00
3.3.01.03.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.433,00 D	0,00	2.433,00	0,00
3.3.01.04	DESPESAS COM VEICULOS	182.433,69 D	12.029,61	194.463,30	0,00
3.3.01.04.0001	MANUTENÇÃO	71.716,59 D	3.715,01	75.431,60	0,00
3.3.01.04.0002	SEGUROS	24.041,33 D	3.001,72	27.043,05	0,00
3.3.01.04.0003	GASOLINA	69.119,47 D	5.070,83	74.190,30	0,00
3.3.01.04.0004	DIESEL	7.609,75 D	0,00	7.609,75	0,00
3.3.01.04.0005	EMPLACAMENTOS	320,00 D	0,00	320,00	0,00
3.3.01.04.0006	ESTACIONAMENTO	178,60 D	15,00	193,60	0,00
3.3.01.04.0007	LICENCIAMENTOS	7.720,05 D	0,00	7.720,05	0,00
3.3.01.04.0008	PEDÁGIO	1.727,90 D	227,05	1.954,95	0,00
3.3.01.05	DESPESAS GERAIS	267.827,44 D	478.368,25	746.195,69	0,00
3.3.01.05.0001	ÁGUA	7.253,14 D	0,00	7.253,14	0,00
3.3.01.05.0002	ENERGIA	1.984,38 D	0,00	1.984,38	0,00
3.3.01.05.0003	TELEFONE	14.645,90 D	1.322,56	15.968,46	0,00
3.3.01.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	32.278,82 D	3.891,24	36.170,06	0,00
3.3.01.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	3.236,76 D	0,00	3.236,76	0,00
3.3.01.05.0006	CORREIOS	0,00	51,30	51,30	0,00
3.3.01.05.0008	ALUGUEL/CONDOMINIO	3.525,00 D	328,50	3.853,50	0,00
3.3.01.05.0009	INTERNET	2.691,40 D	208,79	2.900,19	0,00
3.3.01.05.0010	XEROX	25,80 D	0,00	25,80	0,00
3.3.01.05.0011	FRETES E CARRETOS	3.983,00 D	0,00	3.983,00	0,00
3.3.01.05.0013	ASSESSORIA CONTÁBIL	23.126,00 D	2.121,00	25.247,00	0,00
3.3.01.05.0014	DEPRECIAÇÃO	158.769,84 D	15.078,76	173.848,60	0,00
3.3.01.05.0017	IMPOSTOS E TAXAS	4.908,34 D	0,00	4.908,34	0,00
3.3.01.05.0018	VIGILÂNCIA	5.869,19 D	688,60	6.557,79	0,00
3.3.01.05.0019	PUBLICIDADE	450,00 D	400,00	850,00	0,00
3.3.01.05.0022	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	3.010,00 D	395,00	3.405,00	0,00
3.3.01.05.0028	IRRF S/APLICAÇÕES	1.110,54 D	0,90	1.111,44	0,00
3.3.01.05.0029	DOAÇÕES (CESTAS BÁSICAS)	0,00	453.859,00	453.859,00	0,00
3.3.01.05.0038	MENSALIDADE	195,20 D	0,00	195,20	0,00
3.3.01.05.0039	SUA NOTA É UM SHOW	57,33 D	0,00	57,33	0,00
3.3.01.05.0041	ESTÁDIAS E VIAGENS	338,00 D	20,00	358,00	0,00
3.3.01.05.0046	TAXA ADMINISTRATIVA	20,80 D	2,60	23,40	0,00
3.3.01.05.0100	DIVERSAS	348,00 D	0,00	348,00	0,00
3.3.03	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDC	46.274,38 C	70.897,16	24.622,78	0,00
3.3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60.101,49 C	68.614,07	8.512,58	0,00
3.3.03.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	60.101,49 C	68.614,07	8.512,58	0,00
3.3.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	13.827,11 D	2.283,09	16.110,20	0,00
3.3.03.03.0002	TARIFAS	9.510,73 D	1.240,83	10.751,56	0,00
3.3.03.03.0003	I.O.F.	224,77 D	19,41	244,18	0,00
3.3.03.03.0004	CARTÃO DE CRÉDITO	2.051,11 D	1.022,85	3.073,96	0,00
3.3.03.03.0005	MULTAS	2.040,50 D	0,00	2.040,50	0,00
3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	284.543,92 D	51.381,14	335.925,06	0,00
3.5.03	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	284.543,92 D	51.381,14	335.925,06	0,00
3.5.03.01	INSS (COTA PATRONAL)	234.006,53 D	40.504,29	274.510,82	0,00
3.5.03.01.0001	COMODATO COM O GOVERNO	43.013,12 D	4.860,51	47.873,63	0,00
3.5.03.01.0002	PRODUÇÃO/BAZARES E EVENTOS	85.313,20 D	14.581,54	99.894,74	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:01:11

Folha 7 de 7

**Balancete de Verificação
De 01/12/2022 até 31/12/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.03.01.0003	ILPI	48.886,89 D	10.126,08	59.012,97	0,00
3.5.03.01.0004	ADMINISTRAÇÃO	56.793,32 D	10.936,16	67.729,48	0,00
3.5.03.02	COFINS	50.537,39 D	10.876,85	61.414,24	0,00
3.5.03.02.0001	COFINS	50.537,39 D	10.876,85	61.414,24	0,00

ATIVO	2.314.810,85D
PASSIVO	2.314.810,85C
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Resultado	0,00

MARIA AUXILIADORA DE JESUS CERQUEIRA
Contador - CRC - 02528302
CPF : 247.077.755-00