

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 09:58:34

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.506.372,94 D	931.930,38	924.581,70	1.513.721,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	844.951,81 D	918.909,85	913.267,74	850.593,92 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719.962,67 D	791.700,19	800.673,21	710.989,65 D
1.1.01.01	CAIXA	36.205,18 D	99.735,88	110.857,53	25.083,53 D
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	36.205,18 D	99.735,88	110.857,53	25.083,53 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1.402,01 D	527.202,49	521.713,60	6.890,90 D
1.1.01.02.0001	BRASESCO S/A - 781-1	31,00 D	55.085,02	55.115,02	1,00 D
1.1.01.02.0002	BRASESCO S/A - 27.732-0	26,20 D	100,00	72,00	54,20 D
1.1.01.02.0003	BRASIL S/A - 399.483-X	0,00	64.709,09	64.709,09	0,00
1.1.01.02.0004	BRASIL S/A - 4.124-6	0,00	249.528,56	249.528,56	0,00
1.1.01.02.0005	CEF - 1.904-1	1.341,81 D	126.754,83	121.358,02	6.738,62 D
1.1.01.02.0006	BRASESCO S/A - 37711	1,00 D	6.438,66	6.438,66	1,00 D
1.1.01.02.0008	BRASESCO S/A - 22946	1,00 D	72,00	72,00	1,00 D
1.1.01.02.0012	BRASESCO - C/C - 28299-5	1,00 D	24.514,33	24.420,25	95,08 D
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	645.553,48 D	164.761,82	157.359,82	652.955,48 D
1.1.01.03.0001	BRASIL S/A - C/C -4124-6 - RF SIMPL	118,49 D	0,09	0,00	118,58 D
1.1.01.03.0004	BRASESCO- C/C 781-1 INVEST FÁCI	2.233,05 D	38.075,62	11.350,90	28.957,77 D
1.1.01.03.0012	BRASIL S/A - 4.124-6 - BB RF CP AU	5.511,17 D	110.042,16	75.280,75	40.272,58 D
1.1.01.03.0019	CEF - 54020-2 - POUANÇA	411.797,16 D	475,65	2.773,50	409.499,31 D
1.1.01.03.0026	BRASESCO S/A - 781-1 POUANÇA	741,13 D	550,86	0,00	1.291,99 D
1.1.01.03.0027	BRASESCO S/A 28299-5 - APLICAÇÃ	1.385,30 D	15.461,70	7.081,06	9.765,94 D
1.1.01.03.0028	BRASESCO S/A - 37711-2-SUA NOT/	6.468,98 D	0,15	6.438,66	30,47 D
1.1.01.03.0031	FUNDO BB RF SIMPLES-CONTA 399	217.182,02 D	155,54	54.362,95	162.974,61 D
1.1.01.03.0034	BRASIL S/A 22.946-6 POUANÇA	116,18 D	0,05	72,00	44,23 D
1.1.01.05	AUXÍLIO EMERGENCIAL	36.802,00 D	0,00	10.742,26	26.059,74 D
1.1.01.05.0001	GOVERNO FEDERAL - LEI Nº 14.018	36.802,00 D	0,00	10.742,26	26.059,74 D
1.1.02	CREDITOS E VALORES	87.441,69 D	126.849,66	84.672,79	129.618,56 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	80.944,86 D	103.336,94	66.451,66	117.830,14 D
1.1.02.01.0002	MARIA DAS DORES SOUSA SANTOS	3.465,67 D	0,00	0,00	3.465,67 D
1.1.02.01.0003	L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E E	0,00	2.981,08	0,00	2.981,08 D
1.1.02.01.0004	INSTITUTO LAR DO IRMÃO VELHO	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
1.1.02.01.0007	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DE L	0,00	1.942,80	0,00	1.942,80 D
1.1.02.01.0008	PARÓQUIA DE SANTANA	1.401,12 D	1.383,12	2.784,24	0,00
1.1.02.01.0010	ZENILDA REBOUÇAS DE ALMEIDA	1.526,40 D	0,00	0,00	1.526,40 D
1.1.02.01.0011	DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	6.105,60 D	2.289,60	0,00	8.395,20 D
1.1.02.01.0012	NOVA SERVICE ASSESSORIA E PRI	4.383,04 D	0,00	2.922,03	1.461,01 D
1.1.02.01.0014	G.A.L. RIOS 7 CIA LTDA.	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
1.1.02.01.0017	COMANDOS TERCEIRIZAÇÃO E SEC	0,00	1.863,20	0,00	1.863,20 D
1.1.02.01.0019	MARLON DE AZEVEDO MENDES-ME	4.673,73 D	0,00	0,00	4.673,73 D
1.1.02.01.0023	BEM BARATO COM. DE ESTIVAS	0,00	6.868,80	0,00	6.868,80 D
1.1.02.01.0024	BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A	52.254,55 D	70.356,90	47.446,84	75.164,61 D
1.1.02.01.0026	BOM SUCESSO EMPREENDIMENTC	1.290,00 D	0,00	1.290,00	0,00
1.1.02.01.0059	JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTC	4.969,75 D	0,00	4.969,75	0,00
1.1.02.01.0060	MARQMED PRODUTOS HOSPITALA	0,00	372,00	372,00	0,00
1.1.02.01.0064	GGs INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.371,60	2.763,60	1.608,00 D
1.1.02.01.0069	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. L	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.1.02.01.0073	COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDC	0,00	1.146,24	0,00	1.146,24 D
1.1.02.01.0077	CARLOS HENRIQUE CARDOSO VIEI	0,00	1.526,40	0,00	1.526,40 D
1.1.02.01.0078	SUINOS MACHADO DISTR DE CARN	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00 D
1.1.02.01.0079	COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDC	0,00	2.609,60	2.609,60	0,00
1.1.02.01.0080	EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA	0,00	744,00	0,00	744,00 D
1.1.02.03	CARTÕES DE CRÉDITO	6.496,83 D	23.512,72	18.221,13	11.788,42 D
1.1.02.03.0001	VISA CRÉDITO	1.066,76 D	3.343,74	684,04	3.726,46 D
1.1.02.03.0002	MASTERCARD DÉBITO	210,76 D	5.352,66	5.563,42	0,00
1.1.02.03.0003	AMERICAN EXPRESS	1.617,60 D	93,00	808,80	901,80 D
1.1.02.03.0004	MASTERCARD CRÉDITO	2.015,87 D	3.731,66	994,53	4.753,00 D
1.1.02.03.0005	VISA DÉBITO	0,00	6.042,96	6.042,96	0,00
1.1.02.03.0006	ELO CRÉDITO	434,80 D	596,46	126,80	904,46 D
1.1.02.03.0007	ELO-DÉBITO	0,00	3.359,24	3.342,24	17,00 D
1.1.02.03.0008	HIPERCARD	1.151,04 D	993,00	658,34	1.485,70 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	37.547,45 D	360,00	27.921,74	9.985,71 D

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 09:58:35

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.03.01	CREDITOS C/FUNCIONARIOS	27.561,74 D	360,00	27.921,74	0,00
1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.561,74 D	0,00	27.561,74	0,00
1.1.03.03	CRÉDITOS DIVERSOS	9.985,71 D	0,00	0,00	9.985,71 D
1.1.03.03.0002	WANDERSON LOPES COSTA (DÉBITO)	9.985,71 D	0,00	0,00	9.985,71 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.421,13 D	13.020,53	11.313,96	663.127,70 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.932,81 D	0,00	0,00	35.932,81 D
1.2.01.01	VALORES A RECEBER	35.932,81 D	0,00	0,00	35.932,81 D
1.2.01.01.0001	CENTRO DE FORMAÇÃO PADRE VICENTINO	35.932,81 D	0,00	0,00	35.932,81 D
1.2.03	IMOBILIZADO	625.488,32 D	13.020,53	11.313,96	627.194,89 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.748.279,44 D	11.494,33	0,00	2.759.773,77 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	322.108,94 D	5.092,26	0,00	327.201,20 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	464.451,10 D	0,00	0,00	464.451,10 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	164.830,41 D	0,00	0,00	164.830,41 D
1.2.03.01.0012	EQUIP. PROCESSAMENTOS DADOS	26.317,41 D	0,00	0,00	26.317,41 D
1.2.03.01.0014	BENFEITORIAS	714.497,76 D	6.402,07	0,00	720.899,83 D
1.2.03.01.0015	SEMOVENTES	1.172,50 D	0,00	0,00	1.172,50 D
1.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.143.453,68 C	0,00	11.313,96	2.154.767,64 C
1.2.03.02.0001	EDIFICACOES	349.412,16 C	0,00	1.489,14	350.901,30 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	417.727,35 C	0,00	3.138,58	420.865,93 C
1.2.03.02.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	197.993,78 C	0,00	1.685,78	199.679,56 C
1.2.03.02.0005	IMAGENS	13.870,88 C	0,00	47,65	13.918,53 C
1.2.03.02.0006	VEICULOS	464.451,10 C	0,00	0,00	464.451,10 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	127.803,10 C	0,00	647,36	128.450,46 C
1.2.03.02.0011	EQUIP. PROCESSAMENTOS DADOS	20.435,43 C	0,00	145,12	20.580,55 C
1.2.03.02.0012	BENFEITORIAS	547.854,68 C	0,00	4.160,33	552.015,01 C
1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	20.662,56 D	1.526,20	0,00	22.188,76 D
1.2.03.03.0001	CONSORCIO CARRO	20.662,56 D	1.526,20	0,00	22.188,76 D
2	PASSIVO	1.419.655,43 C	3.821.681,90	3.915.748,09	1.513.721,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	517.019,61 C	328.663,66	144.224,85	332.580,80 C
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	20.464,12 C	20.464,12	1.380,01	1.380,01 C
2.1.01.01	BANCÁRIOS	20.464,12 C	20.464,12	1.380,01	1.380,01 C
2.1.01.01.0012	BRADESCO S/A - 399.483-X	20.464,12 C	20.464,12	1.380,01	1.380,01 C
2.1.02	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	79.883,19 C	71.615,89	26.271,28	34.538,58 C
2.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	79.883,19 C	71.615,89	26.271,28	34.538,58 C
2.1.02.01.0006	ADINOR IND. E COM. DE ADITIVOS INDUSTRIAIS	1.177,19 C	1.177,19	1.629,10	1.629,10 C
2.1.02.01.0007	L.M. COMERCIO E REVENDA DE MATERIAIS	320,00 C	320,00	528,00	528,00 C
2.1.02.01.0011	E B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍQUIDA	853,00 C	853,00	246,00	246,00 C
2.1.02.01.0013	HM ATACADO TEXTIL LTDA.	32.829,45 C	32.829,45	11.812,29	11.812,29 C
2.1.02.01.0014	ODONTOPREV S/A	148,50 C	148,50	148,50	148,50 C
2.1.02.01.0018	ZENILDA REBOUÇAS DE ALMEIDA	7.938,69 C	7.938,69	1.347,03	1.347,03 C
2.1.02.01.0020	FFF FERMENTAÇÃO LTDA.	1.056,20 C	1.056,20	1.045,15	1.045,15 C
2.1.02.01.0070	GRIF EMBALAGENS LTDA	11.762,20 C	4.687,40	0,00	7.074,80 C
2.1.02.01.0074	PAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63,50 C	63,50	272,50	272,50 C
2.1.02.01.0075	PMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.291,40 C	1.291,40	117,20	117,20 C
2.1.02.01.0080	AMPLA COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA	15.510,70 C	15.510,70	7.781,90	7.781,90 C
2.1.02.01.0081	SENADOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.230,00 C	2.230,00	255,42	255,42 C
2.1.02.01.0083	FEIRA TELAS COM E MONTAGEM LÍQUIDA	2.041,36 C	2.041,36	0,00	0,00
2.1.02.01.0084	COMFREITAS COM DE ESTIVAS LTDA	276,00 C	276,00	592,00	592,00 C
2.1.02.01.0087	FEIRA PONTO LTDA	2.385,00 C	1.192,50	0,00	1.192,50 C

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 09:58:35

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01.0090	INTERBAHIA ACUMULADORES LTD/	0,00	0,00	496,19	496,19 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	166,50 C	74,44	150,67	242,73 C
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166,50 C	74,44	150,67	242,73 C
2.1.03.01.0008	IRFF A RECOLHER	166,50 C	74,44	150,67	242,73 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PRE'	184.800,42 C	190.771,26	116.422,89	110.452,05 C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.698,38 C	113.216,12	81.517,74	0,00
2.1.04.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	28.458,13 C	86.333,08	57.874,95	0,00
2.1.04.01.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	3.240,25 C	26.883,04	23.642,79	0,00
2.1.04.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.502,39 C	17.632,81	18.440,31	13.309,89 C
2.1.04.02.0001	INSS A RECOLHER	4.414,22 C	9.408,79	9.654,63	4.660,06 C
2.1.04.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.401,82 C	7.527,22	7.514,02	7.388,62 C
2.1.04.02.0005	TAXA CONFEDERATIVA	49,50 C	49,50	51,63	51,63 C
2.1.04.02.0006	PIS S/FOLHA A RECOLHER	636,85 C	647,30	1.220,03	1.209,58 C
2.1.04.03	PROVISÕES	140.599,65 C	59.922,33	16.464,84	97.142,16 C
2.1.04.03.0001	FÉRIAS	93.546,72 C	3.630,40	7.225,84	97.142,16 C
2.1.04.03.0002	13º SALÁRIO	47.052,93 C	56.291,93	9.239,00	0,00
2.1.05	CONV/PROJ E SUBVENÇÕES A RE/	231.705,38 C	45.737,95	0,00	185.967,43 C
2.1.05.01	CONVÊNIO	36.802,00 C	10.742,26	0,00	26.059,74 C
2.1.05.01.0008	GOVERNO FEDERAL - AUX. EMERG	36.802,00 C	10.742,26	0,00	26.059,74 C
2.1.05.02	PROJETOS	194.903,38 C	34.995,69	0,00	159.907,69 C
2.1.05.02.0013	CRIANDO ESPAÇO VII	2.450,52 C	1.180,85	0,00	1.269,67 C
2.1.05.02.0014	EXPERIÊNCIA E SABERES	159.363,17 C	12.416,99	0,00	146.946,18 C
2.1.05.02.0015	CRIANDO ESPAÇO VIII	2.049,15 C	2.049,15	0,00	0,00
2.1.05.02.0016	CRIANDO ESPAÇO IX	13.569,67 C	8.020,15	0,00	5.549,52 C
2.1.05.02.0017	VIDA QUE BROTA IV	17.470,87 C	11.328,55	0,00	6.142,32 C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	902.635,82 C	3.493.018,24	3.771.523,24	1.181.140,82 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	874.980,08 C	0,00	0,00	874.980,08 C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	874.980,08 C	0,00	0,00	874.980,08 C
2.4.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	874.980,08 C	0,00	0,00	874.980,08 C
2.4.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	27.655,74 C	3.493.018,24	3.771.523,24	306.160,74 C
2.4.03.01	SUPERAVIT ACUMULADO	27.655,74 C	3.493.018,24	3.771.523,24	306.160,74 C
2.4.03.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	27.655,74 C	0,00	0,00	27.655,74 C
2.4.03.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	3.493.018,24	3.771.523,24	278.505,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO	86.717,51 C	4.981.512,59	4.894.795,08	0,00
3.1	RECEITAS	2.372.587,43 C	3.774.221,64	1.401.634,21	0,00
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.372.676,23 C	3.774.221,64	1.401.545,41	0,00
3.1.01.01	CONVENIOS E DOAÇÕES	195.398,44 C	216.165,92	20.767,48	0,00
3.1.01.01.0011	SUA NOTA E UM SHOW DE SOLIDAI	17.336,51 C	17.336,51	0,00	0,00
3.1.01.01.0027	CONTRIB. VOLUNTÁRIA DE IDOSA	160.117,13 C	171.912,21	11.795,08	0,00
3.1.01.01.0030	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.944,80 C	26.917,20	8.972,40	0,00
3.1.01.02	OUTRAS RECEITAS	1.870.908,86 C	2.994.796,51	1.123.887,65	0,00
3.1.01.02.0002	PRODUÇÃO	501.032,85 C	681.252,63	180.219,78	0,00
3.1.01.02.0003	BAZARES E EVENTOS	182.189,50 C	191.430,50	9.241,00	0,00
3.1.01.02.0004	DOAÇÕES DIVERSAS - JURIDICAS	446.965,23 C	550.215,83	103.250,60	0,00
3.1.01.02.0005	DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICAS	598.289,34 C	648.604,10	50.314,76	0,00
3.1.01.02.0007	ALUGUÉIS DIVERSOS	17.750,00 C	21.150,00	3.400,00	0,00
3.1.01.02.0008	BRINDES	124.681,94 C	136.677,45	11.995,51	0,00
3.1.01.02.0009	DOAÇÕES (ALIMENTOS)	0,00	765.466,00	765.466,00	0,00
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.588,68 C	8.224,91	636,23	0,00
3.1.01.03.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	7.480,67 C	8.116,90	636,23	0,00
3.1.01.03.0003	DESCONTOS OBTIDOS	108,01 C	108,01	0,00	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 09:58:35

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.04	PROJETOS	288.789,85 C	323.785,54	34.995,69	0,00
3.1.01.04.0004	VIDA QUE BROTA	10.404,44 C	10.404,44	0,00	0,00
3.1.01.04.0005	INTEGRARTE I	1.821,51 C	1.821,51	0,00	0,00
3.1.01.04.0007	CRIANDO ESPAÇO III	2.190,90 C	2.190,90	0,00	0,00
3.1.01.04.0008	CRIANDO ESPAÇO V	73.537,98 C	73.537,98	0,00	0,00
3.1.01.04.0009	VIDA QUE BROTA II	4.763,18 C	4.763,18	0,00	0,00
3.1.01.04.0010	CRIANDO ESPAÇO IV	47.525,12 C	47.525,12	0,00	0,00
3.1.01.04.0011	CRIANDO ESPAÇO VI	36.000,00 C	36.000,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0012	EXPERIÊNCIA E SABERES	20.586,93 C	33.003,92	12.416,99	0,00
3.1.01.04.0013	CRIANDO ESPAÇO VII	37.549,48 C	38.730,33	1.180,85	0,00
3.1.01.04.0014	CRIANDO ESPAÇO VIII	25.950,85 C	28.000,00	2.049,15	0,00
3.1.01.04.0015	CRIANDO ESPAÇO IX	14.430,33 C	22.450,48	8.020,15	0,00
3.1.01.04.0016	VIDA QUE BROTA IV	14.029,13 C	25.357,68	11.328,55	0,00
3.1.01.05	CONVÊNIOS	4.990,40 C	15.732,66	10.742,26	0,00
3.1.01.05.0002	GOVERNO FEDERAL - AUX. EMERG	4.990,40 C	15.732,66	10.742,26	0,00
3.1.01.07	SUBVENÇÕES	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
3.1.01.07.0001	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
3.1.01.08	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	210.516,10	210.516,10	0,00
3.1.01.08.0009	INSS (COTA PATRONAL)	0,00	210.516,10	210.516,10	0,00
3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	88,80 D	0,00	88,80	0,00
3.1.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	88,80 D	0,00	88,80	0,00
3.1.02.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	88,80 D	0,00	88,80	0,00
3.2	CENTRO DE CUSTOS	1.591.769,95 D	147.001,52	1.738.771,47	0,00
3.2.01	COMODATO COM O GOVERNO	470.486,26 D	33.397,89	503.884,15	0,00
3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	122.817,82 D	19.915,18	142.733,00	0,00
3.2.01.01.0001	SALARIOS	93.494,74 D	14.190,98	107.685,72	0,00
3.2.01.01.0002	FERIAS	11.164,39 D	1.661,94	12.826,33	0,00
3.2.01.01.0003	13º SALARIO	8.234,11 D	2.053,43	10.287,54	0,00
3.2.01.01.0004	FGTS	8.872,03 D	1.728,22	10.600,25	0,00
3.2.01.01.0006	PIS S/FOLHA	1.052,55 D	280,61	1.333,16	0,00
3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	326.202,74 D	13.207,31	339.410,05	0,00
3.2.01.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	110,00 D	22,00	132,00	0,00
3.2.01.02.0004	ALIMENTAÇÃO	270.073,98 D	11.459,33	281.533,31	0,00
3.2.01.02.0005	GÁS	25.065,84 D	1.425,98	26.491,82	0,00
3.2.01.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.015,00 D	300,00	30.315,00	0,00
3.2.01.02.0010	VALE TRANSPORTE	937,92 D	0,00	937,92	0,00
3.2.01.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.028,75 D	0,00	1.028,75	0,00
3.2.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	28,35 D	0,00	28,35	0,00
3.2.01.03.0003	INSTALAÇÕES	1.000,40 D	0,00	1.000,40	0,00
3.2.01.04	DESPESAS COM VEICULOS	14.735,03 D	0,00	14.735,03	0,00
3.2.01.04.0001	MANUTENÇÃO	1.344,00 D	0,00	1.344,00	0,00
3.2.01.04.0004	DIESEL	12.598,84 D	0,00	12.598,84	0,00
3.2.01.04.0005	EMPLACAMENTOS	49,31 D	0,00	49,31	0,00
3.2.01.04.0007	LICENCIAMENTOS	742,88 D	0,00	742,88	0,00
3.2.01.05	DESPESAS GERAIS	5.701,92 D	275,40	5.977,32	0,00
3.2.01.05.0001	AGUA	1.646,47 D	224,82	1.871,29	0,00
3.2.01.05.0002	ENERGIA	1.607,70 D	50,58	1.658,28	0,00
3.2.01.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	1.864,95 D	0,00	1.864,95	0,00
3.2.01.05.0020	MATERIAL ESPORTIVO	332,80 D	0,00	332,80	0,00
3.2.01.05.0100	DIVERSAS	250,00 D	0,00	250,00	0,00
3.2.02	PRODUÇÃO/BAZARES E EVENTOS	859.083,21 D	92.215,63	951.298,84	0,00
3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	262.268,62 D	27.000,17	289.268,79	0,00
3.2.02.01.0001	SALARIOS	192.836,22 D	19.392,05	212.228,27	0,00
3.2.02.01.0002	FERIAS	22.162,05 D	2.240,01	24.402,06	0,00
3.2.02.01.0003	13º SALARIO	16.339,90 D	2.660,55	19.000,45	0,00
3.2.02.01.0004	FGTS	17.257,67 D	2.329,35	19.587,02	0,00
3.2.02.01.0005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	11.580,54 D	0,00	11.580,54	0,00
3.2.02.01.0006	PIS S/FOLHA	2.092,24 D	378,21	2.470,45	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 09:58:35

Folha 5 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAI	28.908,49 D	7.669,58	36.578,07	0,00
3.2.02.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	211,00 D	0,00	211,00	0,00
3.2.02.02.0004	ALIMENTAÇÃO	14.501,10 D	533,31	15.034,41	0,00
3.2.02.02.0005	GÁS	1.369,56 D	355,59	1.725,15	0,00
3.2.02.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.915,00 D	6.386,56	12.301,56	0,00
3.2.02.02.0010	VALE TRANSPORTE	6.911,83 D	394,12	7.305,95	0,00
3.2.02.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.781,05 D	1.948,00	19.729,05	0,00
3.2.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	565,00 D	4,00	569,00	0,00
3.2.02.03.0002	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO I	391,00 D	0,00	391,00	0,00
3.2.02.03.0003	INSTALAÇÕES	14.684,35 D	1.920,00	16.604,35	0,00
3.2.02.03.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.140,70 D	24,00	2.164,70	0,00
3.2.02.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	175,00 D	897,95	1.072,95	0,00
3.2.02.04.0003	GASOLINA	105,00 D	0,00	105,00	0,00
3.2.02.04.0004	DIESEL	70,00 D	897,95	967,95	0,00
3.2.02.05	CUSTOS DE PRODUÇÃO	515.327,57 D	49.882,18	565.209,75	0,00
3.2.02.05.0001	MATERIAS PRIMAS	128.502,86 D	9.440,94	137.943,80	0,00
3.2.02.05.0002	MATERIAL DE EMBALAGEM	40.253,71 D	3.869,01	44.122,72	0,00
3.2.02.05.0003	OUTROS MATERIAIS	346.571,00 D	36.572,23	383.143,23	0,00
3.2.02.06	DESPESAS GERAIS	34.622,48 D	4.817,75	39.440,23	0,00
3.2.02.06.0001	ÁGUA	9.409,48 D	1.288,47	10.697,95	0,00
3.2.02.06.0002	ENERGIA	16.640,45 D	2.631,10	19.271,55	0,00
3.2.02.06.0004	MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENT	787,15 D	59,08	846,23	0,00
3.2.02.06.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	111,43 D	0,00	111,43	0,00
3.2.02.06.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	9,80 D	0,00	9,80	0,00
3.2.02.06.0009	INTERNET	386,59 D	84,99	471,58	0,00
3.2.02.06.0011	FRETES E CARRETOS	2.215,58 D	237,11	2.452,69	0,00
3.2.02.06.0012	CONDUÇÃO	67,00 D	0,00	67,00	0,00
3.2.02.06.0014	VIGILÂNCIA	2.904,00 D	264,00	3.168,00	0,00
3.2.02.06.0020	MENSALIDADE	1.686,00 D	253,00	1.939,00	0,00
3.2.02.06.0100	DIVERSAS	405,00 D	0,00	405,00	0,00
3.2.05	DESPESAS COM ILPI	262.200,48 D	21.388,00	283.588,48	0,00
3.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	183.801,72 D	16.159,76	199.961,48	0,00
3.2.05.01.0001	SALARIOS	136.260,72 D	11.613,02	147.873,74	0,00
3.2.05.01.0002	FERIAS	16.798,04 D	1.300,65	18.098,69	0,00
3.2.05.01.0003	13º SALARIO	12.453,21 D	1.673,97	14.127,18	0,00
3.2.05.01.0004	FGTS	12.707,37 D	1.352,52	14.059,89	0,00
3.2.05.01.0005	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	4.033,17 D	0,00	4.033,17	0,00
3.2.05.01.0006	PIS S/FOLHA	1.549,21 D	219,60	1.768,81	0,00
3.2.05.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAI	68.608,74 D	3.890,00	72.498,74	0,00
3.2.05.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	132,00 D	66,00	198,00	0,00
3.2.05.02.0004	ALIMENTAÇÃO	8.624,72 D	254,62	8.879,34	0,00
3.2.05.02.0005	GÁS	626,48 D	31,68	658,16	0,00
3.2.05.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.604,50 D	0,00	5.604,50	0,00
3.2.05.02.0007	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	42.622,96 D	2.038,58	44.661,54	0,00
3.2.05.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.725,00 D	1.105,00	3.830,00	0,00
3.2.05.02.0010	VALE TRANSPORTE	4.273,08 D	394,12	4.667,20	0,00
3.2.05.02.0013	FUNERÁRIA	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
3.2.05.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.332,00 D	1.000,00	5.332,00	0,00
3.2.05.03.0003	INSTALAÇÕES	4.332,00 D	1.000,00	5.332,00	0,00
3.2.05.05	DESPESAS GERAIS	5.458,02 D	338,24	5.796,26	0,00
3.2.05.05.0003	TELEFONE	79,98 D	0,00	79,98	0,00
3.2.05.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENT	2.139,98 D	0,00	2.139,98	0,00
3.2.05.05.0006	CORREIOS	37,25 D	0,00	37,25	0,00
3.2.05.05.0009	INTERNET	49,99 D	0,00	49,99	0,00
3.2.05.05.0011	FRETES E CARRETOS	2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
3.2.05.05.0013	IMPOSTOS E TAXAS	450,82 D	338,24	789,06	0,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	694.099,97 D	1.060.289,43	1.754.389,40	0,00
3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	682.322,80 D	1.058.646,88	1.740.969,68	0,00
3.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL-ADMINI!	218.051,65 D	25.365,29	243.416,94	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 09:58:36

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.01.0001	SALARIOS	156.701,97 D	18.463,63	175.165,60	0,00
3.3.01.01.0002	FERIAS	21.752,45 D	2.023,24	23.775,69	0,00
3.3.01.01.0003	13º SALARIO	16.157,54 D	2.432,88	18.590,42	0,00
3.3.01.01.0004	FGTS	16.458,49 D	2.103,93	18.562,42	0,00
3.3.01.01.0005	AVISO PRÉVIO/INSENIZAÇÕES	4.625,43 D	0,00	4.625,43	0,00
3.3.01.01.0006	PIS S/FOLHA	2.355,77 D	341,61	2.697,38	0,00
3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAI	41.184,42 D	10.592,81	51.777,23	0,00
3.3.01.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	926,00 D	0,00	926,00	0,00
3.3.01.02.0004	ALIMENTAÇÃO	16.227,45 D	509,31	16.736,76	0,00
3.3.01.02.0005	GAS	1.073,26 D	63,38	1.136,64	0,00
3.3.01.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.617,21 D	9.527,00	28.144,21	0,00
3.3.01.02.0007	MEDICAMENTOS	60,00 D	0,00	60,00	0,00
3.3.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.045,94 D	99,00	1.144,94	0,00
3.3.01.02.0010	VALE TRANSPORTE	3.234,56 D	394,12	3.628,68	0,00
3.3.01.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	131.967,79 D	17.883,14	149.850,93	0,00
3.3.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.733,50 D	60,00	1.793,50	0,00
3.3.01.03.0002	MAQUINAS DE PROCESSAMENTO I	8.423,00 D	700,00	9.123,00	0,00
3.3.01.03.0003	INSTALAÇÕES	121.805,79 D	17.123,14	138.928,93	0,00
3.3.01.03.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,50 D	0,00	5,50	0,00
3.3.01.04	DESPESAS COM VEICULOS	82.336,04 D	11.460,80	93.796,84	0,00
3.3.01.04.0001	MANUTENÇÃO	27.150,62 D	4.726,19	31.876,81	0,00
3.3.01.04.0002	SEGUROS	15.842,41 D	2.034,73	17.877,14	0,00
3.3.01.04.0003	GASOLINA	34.186,96 D	4.575,48	38.762,44	0,00
3.3.01.04.0004	DIESEL	140,00 D	0,00	140,00	0,00
3.3.01.04.0005	EMPLACAMENTOS	132,34 D	0,00	132,34	0,00
3.3.01.04.0006	ESTACIONAMENTO	120,59 D	3,50	124,09	0,00
3.3.01.04.0007	LICENCIAMENTOS	4.193,89 D	0,00	4.193,89	0,00
3.3.01.04.0008	PEDÁGIO	569,23 D	120,90	690,13	0,00
3.3.01.05	DESPESAS GERAIS	208.782,90 D	993.344,84	1.202.127,74	0,00
3.3.01.05.0001	ÁGUA	1.152,58 D	119,53	1.272,11	0,00
3.3.01.05.0002	ENERGIA	1.101,58 D	236,94	1.338,52	0,00
3.3.01.05.0003	TELEFONE	15.926,13 D	1.451,08	17.377,21	0,00
3.3.01.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENT	25.849,90 D	637,60	26.487,50	0,00
3.3.01.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	558,25 D	0,00	558,25	0,00
3.3.01.05.0006	CORREIOS	318,05 D	145,00	463,05	0,00
3.3.01.05.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	126,65 D	0,00	126,65	0,00
3.3.01.05.0008	ALUGUEL/CONDOMINIO	3.116,50 D	284,00	3.400,50	0,00
3.3.01.05.0009	INTERNET	1.260,66 D	99,99	1.360,65	0,00
3.3.01.05.0011	FRETES E CARRETOS	2.650,00 D	140,00	2.790,00	0,00
3.3.01.05.0012	CONDUÇÃO	174,00 D	130,00	304,00	0,00
3.3.01.05.0013	ASSESSORIA CONTÁBIL	18.275,40 D	1.828,60	20.104,00	0,00
3.3.01.05.0014	DEPRECIACÃO	125.875,38 D	11.313,96	137.189,34	0,00
3.3.01.05.0017	IMPOSTOS E TAXAS	881,37 D	0,00	881,37	0,00
3.3.01.05.0018	VIGILÂNCIA	6.886,00 D	626,00	7.512,00	0,00
3.3.01.05.0022	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	3.476,73 D	316,81	3.793,54	0,00
3.3.01.05.0023	DOAÇÕES	21,00 D	0,00	21,00	0,00
3.3.01.05.0024	ASSINATURAS E REVISTAS	69,70 D	23,90	93,60	0,00
3.3.01.05.0026	INSS (COTA PATRONAL)	0,00	210.516,10	210.516,10	0,00
3.3.01.05.0028	IRRF S/APLICAÇÕES	153,03 D	6,33	159,36	0,00
3.3.01.05.0029	DOAÇÕES (CESTAS BÁSICAS)	0,00	765.466,00	765.466,00	0,00
3.3.01.05.0100	DIVERSAS	909,99 D	3,00	912,99	0,00
3.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	11.777,17 D	1.642,55	13.419,72	0,00
3.3.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	11.777,17 D	1.642,55	13.419,72	0,00
3.3.02.01.0001	JUROS	32,40 D	0,00	32,40	0,00
3.3.02.01.0002	TARIFAS	8.299,59 D	847,46	9.147,05	0,00
3.3.02.01.0003	I.O.F	25,08 D	1,00	26,08	0,00
3.3.02.01.0004	MULTAS	709,50 D	6,23	715,73	0,00
3.3.02.01.0005	CARTÃO DE CRÉDITO	2.710,60 D	787,86	3.498,46	0,00

Balancete de Verificação
De 01/12/2020 até 31/12/2020

ATIVO	1.513.721,62D
PASSIVO	1.513.721,62C
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Resultado	0,00

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