

## DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:00:01

Folha 1 de 7

## Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.573.382,24 D</b>	<b>2.699.386,02</b>	<b>2.368.233,31</b>	<b>1.904.534,95 D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>893.475,56 D</b>	<b>2.454.093,94</b>	<b>2.358.170,23</b>	<b>989.399,27 D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>701.500,06 D</b>	<b>2.285.527,67</b>	<b>2.248.499,17</b>	<b>738.528,56 D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>42.696,63 D</b>	<b>169.418,40</b>	<b>178.421,30</b>	<b>33.693,73 D</b>
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	42.696,63 D	169.418,40	178.421,30	33.693,73 D
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>38.103,30 D</b>	<b>1.455.383,33</b>	<b>1.486.231,23</b>	<b>7.255,40 D</b>
1.1.01.02.0001	BRASESCO S/A - 781-1	1,00 D	194.426,07	194.426,07	1,00 D
1.1.01.02.0002	BRASESCO S/A - 27.732-0	1,00 D	856.648,72	856.648,72	1,00 D
1.1.01.02.0003	BRASIL S/A - 399.483-X	32.552,61 D	73.761,55	106.314,16	0,00
1.1.01.02.0004	BRASIL S/A - 4.124-6	0,00	188.441,58	188.441,58	0,00
1.1.01.02.0005	CEF - 1.904-1	5.546,69 D	124.215,86	122.541,54	7.221,01 D
1.1.01.02.0006	BRASESCO S/A - 37711	0,00	83,50	83,50	0,00
1.1.01.02.0008	BRASESCO S/A - 22946-6	1,00 D	83,50	83,50	1,00 D
1.1.01.02.0012	BRASESCO - C/C - 28299-5	1,00 D	17.722,55	17.692,16	31,39 D
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA</b>	<b>620.700,13 D</b>	<b>660.725,94</b>	<b>583.846,64</b>	<b>697.579,43 D</b>
1.1.01.03.0001	BRASIL S/A - C/C -4124-6 - RF SIMPL	9,85 D	0,07	0,00	9,92 D
1.1.01.03.0004	BRASESCO- C/C 781-1 INVEST FÁCI	1.828,00 D	90.370,54	54.078,47	38.120,07 D
1.1.01.03.0008	BRASESCO-27732-0 - INVEST FÁCIL	4.014,68 D	426.613,33	427.326,27	3.301,74 D
1.1.01.03.0012	BRASIL S/A - 4.124-6 - BB RF CP AU	28.366,03 D	67.588,93	93.075,75	2.879,21 D
1.1.01.03.0019	CEF - 54020-2 - POUPANÇA	537.423,60 D	22.371,12	1.100,00	558.694,72 D
1.1.01.03.0021	BRASESCO S/A 22946-6 INVEST FÁCI	163,42 D	0,04	83,50	79,96 D
1.1.01.03.0026	BRASESCO S/A - 781-1 POUPANÇA	939,73 D	554,34	0,00	1.494,07 D
1.1.01.03.0027	BRASESCO S/A 28299-5 - APLICAÇÃ	18,92 D	12.846,09	3.615,06	9.249,95 D
1.1.01.03.0031	FUNDO BB RF SIMPLES-CONTA 399	47.935,90 D	40.381,48	4.567,59	83.749,79 D
<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>160.222,45 D</b>	<b>153.608,75</b>	<b>76.631,22</b>	<b>237.199,98 D</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>150.162,02 D</b>	<b>129.081,95</b>	<b>62.124,42</b>	<b>217.119,55 D</b>
1.1.02.01.0003	L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E E	4.564,88 D	529,51	4.564,88	529,51 D
1.1.02.01.0007	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DE L	480,00 D	2.905,10	3.385,10	0,00
1.1.02.01.0008	PARÓQUIA DE SANTANA	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
1.1.02.01.0011	DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	37.735,75 D	11.184,00	0,00	48.919,75 D
1.1.02.01.0017	COMANDOS TERCEIRIZAÇÃO E SEC	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
1.1.02.01.0023	BEM BARATO DELICATESSEN LTDA	3.384,00 D	0,00	0,00	3.384,00 D
1.1.02.01.0024	BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A	71.516,69 D	84.690,84	21.359,74	134.847,79 D
1.1.02.01.0026	BOM SUCESSO EMPREENDIMENTC	0,00	522,18	0,00	522,18 D
1.1.02.01.0051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	3.880,00 D	0,00	3.880,00	0,00
1.1.02.01.0059	JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTC	0,00	1.009,32	0,00	1.009,32 D
1.1.02.01.0063	COOPERCUC-COOPERATIVA FAMILI	1.020,00 D	1.020,00	2.040,00	0,00
1.1.02.01.0066	DUO SANTO ANTONIO CONSTRUÇ	1.911,12 D	0,00	1.911,12	0,00
1.1.02.01.0069	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. L	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00 D
1.1.02.01.0078	SUINOS MACHADO DISTR DE CARN	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00 D
1.1.02.01.0081	ATIVA MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	4.070,00 D	0,00	2.090,00	1.980,00 D
1.1.02.01.0083	PARÓQUIA DE SANTA TEREZINHA	4.914,00 D	0,00	0,00	4.914,00 D
1.1.02.01.0084	MARISTELA TEREZA DE CASTRO	1.170,00 D	0,00	1.170,00	0,00
1.1.02.01.0087	GADKIN ALIMENTOS S/A	5.263,58 D	0,00	5.263,58	0,00
1.1.02.01.0088	CH CARDOSO VIEIRA FILHO	1.692,00 D	0,00	0,00	1.692,00 D
1.1.02.01.0091	TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO	6.160,00 D	0,00	6.160,00	0,00
1.1.02.01.0092	KI-MASSA UTILIDADES EIRELI	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
1.1.02.01.0093	INSTITUTO ANÁLISE DE PESQUISA	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00 D
1.1.02.01.0094	MOINHO TABAJARA	0,00	864,00	0,00	864,00 D
1.1.02.01.0095	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANCA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1.1.02.01.0096	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA I	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
<b>1.1.02.03</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.060,43 D</b>	<b>24.526,80</b>	<b>14.506,80</b>	<b>20.080,43 D</b>
1.1.02.03.0001	VISA CRÉDITO	3.828,51 D	6.422,00	1.207,00	9.043,51 D
1.1.02.03.0002	MASTERCARD DÉBITO	0,00	4.264,50	4.264,50	0,00
1.1.02.03.0004	MASTERCARD CRÉDITO	5.130,30 D	5.458,00	1.392,00	9.196,30 D
1.1.02.03.0005	VISA DÉBITO	0,00	6.509,30	6.509,30	0,00
1.1.02.03.0006	ELO CRÉDITO	0,00	524,00	0,00	524,00 D
1.1.02.03.0007	ELO-DÉBITO	50,00 D	580,00	630,00	0,00
1.1.02.03.0008	HIPERCARD	1.051,62 D	661,00	504,00	1.208,62 D
1.1.02.03.0009	SOROCRED	0,00	108,00	0,00	108,00 D
<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>30.524,09 D</b>	<b>14.957,52</b>	<b>33.039,84</b>	<b>12.441,77 D</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>CREDITOS C/FUNCIIONARIOS</b>	<b>30.524,09 D</b>	<b>14.957,52</b>	<b>33.039,84</b>	<b>12.441,77 D</b>

## DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:00:02

Folha 2 de 7

## Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	2.515,75	2.515,75	0,00
1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	29.039,27 D	0,00	29.039,27	0,00
1.1.03.01.0003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.484,82 D	12.441,77	1.484,82	12.441,77 D
<b>1.1.04</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.228,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,96 D</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.228,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,96 D</b>
1.1.04.01.0001	INSS	1.228,96 D	0,00	0,00	1.228,96 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>679.906,68 D</b>	<b>245.292,08</b>	<b>10.063,08</b>	<b>915.135,68 D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>45.244,71 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.644,71 D</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>45.244,71 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.644,71 D</b>
1.2.01.01.0001	CENTRO DE FORMAÇÃO PADRE VIC	36.230,31 D	2.400,00	0,00	38.630,31 D
1.2.01.01.0002	MARIA DAS DORES SOUZA SANTOS	3.465,67 D	0,00	0,00	3.465,67 D
1.2.01.01.0003	G.A.L RIOS 7 CIA LTDA	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
1.2.01.01.0004	MARLON DE AZEVEDO MENDES-ME	4.673,73 D	0,00	0,00	4.673,73 D
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>634.661,97 D</b>	<b>242.892,08</b>	<b>10.063,08</b>	<b>867.490,97 D</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>2.868.283,53 D</b>	<b>241.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.649,41 D</b>
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	332.091,20 D	0,00	0,00	332.091,20 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	226.500,00	0,00	690.951,10 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	26.317,41 D	0,00	0,00	26.317,41 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	784.121,51 D	14.865,88	0,00	798.987,39 D
1.2.03.01.0015	SEMOVENTES	1.172,50 D	0,00	0,00	1.172,50 D
<b>1.2.03.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>2.272.598,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.063,08</b>	<b>2.282.661,64 C</b>
1.2.03.02.0001	EDIFICACOES	367.281,84 C	0,00	1.489,14	368.770,98 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	452.038,32 C	0,00	2.425,57	454.463,89 C
1.2.03.02.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	218.788,84 C	0,00	1.751,97	220.540,81 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	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	136.165,89 C	0,00	748,00	136.913,89 C
1.2.03.02.0011	EQUIP. PROCESSAMENTOS DADC	22.141,00 C	0,00	141,86	22.282,86 C
1.2.03.02.0012	BENFEITORIAS	593.710,33 C	0,00	3.506,54	597.216,87 C
<b>1.2.03.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>38.977,00 D</b>	<b>1.526,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.503,20 D</b>
1.2.03.03.0001	CONSORCIO CARRO	38.977,00 D	1.526,20	0,00	40.503,20 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.503.566,35 C</b>	<b>4.307.420,53</b>	<b>4.708.389,13</b>	<b>1.904.534,95 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>322.340,39 C</b>	<b>313.571,51</b>	<b>462.031,85</b>	<b>470.800,73 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>275,00 C</b>	<b>275,00</b>	<b>6.018,74</b>	<b>6.018,74 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>BANCÁRIOS</b>	<b>275,00 C</b>	<b>275,00</b>	<b>6.018,74</b>	<b>6.018,74 C</b>
2.1.01.01.0011	BRASIL S/A - 4.124-6	275,00 C	275,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0012	BRDESCO S/A - 399.483-X	0,00	0,00	6.018,74	6.018,74 C
<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERV</b>	<b>100.581,53 C</b>	<b>66.213,05</b>	<b>265.749,47</b>	<b>300.117,95 C</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>100.581,53 C</b>	<b>66.213,05</b>	<b>265.749,47</b>	<b>300.117,95 C</b>
2.1.02.01.0004	V & C EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	4.053,63	4.053,63 C
2.1.02.01.0006	ADINOR IND. E COM. DE ADITIVOS I	1.045,97 C	1.045,97	2.169,13	2.169,13 C
2.1.02.01.0007	L.M. COMERCIO E REVENDA DE GA	819,00 C	1.458,00	639,00	0,00
2.1.02.01.0010	CERQUEIRA GONÇALVES & CIA LTI	1.948,77 C	294,49	0,00	1.654,28 C
2.1.02.01.0011	E B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	2.160,00 C	2.160,00	13.232,54	13.232,54 C
2.1.02.01.0013	HM ATACADO TEXTIL LTDA.	22.052,16 C	13.586,15	4.163,22	12.629,23 C
2.1.02.01.0014	ODONTOPREV S/A	874,50 C	874,50	238,00	238,00 C
2.1.02.01.0020	FFF FERMENTAÇÃO LTDA.	11.593,40 C	11.593,40	981,00	981,00 C

## DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:00:02

Folha 3 de 7

## Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.01.0023	JOÃO BATISTA DANTAS GAMA ATA	18.290,43 C	11.529,81	0,00	6.760,62 C
2.1.02.01.0035	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS I	3.708,20 C	3.708,20	0,00	0,00
2.1.02.01.0070	GRIF EMBALAGENS LTDA	15.703,20 C	6.733,80	0,00	8.969,40 C
2.1.02.01.0074	PAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	466,25	1.016,10	549,85 C
2.1.02.01.0075	PMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	313,10 C	313,10	293,50	293,50 C
2.1.02.01.0080	AMPLA COMERCIAL DE ESTIVAS LT	4.842,80 C	4.842,80	12.153,35	12.153,35 C
2.1.02.01.0081	SENADOR MATERIAL DE CONSTRU	0,00	0,00	310,00	310,00 C
2.1.02.01.0098	E. R. NUNES	15.494,00 C	5.870,58	0,00	9.623,42 C
2.1.02.01.0099	E S DO CARMO AUTO PEÇAS ME	707,00 C	707,00	0,00	0,00
2.1.02.01.0111	SOUZA SANTOS COM E SERVIÇOS	1.029,00 C	1.029,00	0,00	0,00
2.1.02.01.0113	MERCEDEZ-BENS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	226.500,00	226.500,00 C
<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>78,41 C</b>	<b>158,24</b>	<b>158,24</b>	<b>78,41 C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>78,41 C</b>	<b>158,24</b>	<b>158,24</b>	<b>78,41 C</b>
2.1.03.01.0008	IRFF A RECOLHER	78,41 C	158,24	158,24	78,41 C
<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PRE'</b>	<b>151.693,11 C</b>	<b>181.594,71</b>	<b>115.987,64</b>	<b>86.086,04 C</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>12.487,27 C</b>	<b>95.035,81</b>	<b>82.548,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	12.487,27 C	69.260,92	56.773,65	0,00
2.1.04.01.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.774,89	25.774,89	0,00
<b>2.1.04.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>11.807,45 C</b>	<b>17.755,22</b>	<b>19.763,10</b>	<b>13.815,33 C</b>
2.1.04.02.0001	INSS A RECOLHER	3.385,00 C	8.736,98	10.302,94	4.950,96 C
2.1.04.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.714,06 C	7.714,06	8.099,28	8.099,28 C
2.1.04.02.0005	TAXA CONFEDERATIVA	54,45 C	54,45	54,45	54,45 C
2.1.04.02.0006	PIS S/FOLHA A RECOLHER	653,94 C	1.249,73	1.306,43	710,64 C
<b>2.1.04.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>127.398,39 C</b>	<b>68.803,68</b>	<b>13.676,00</b>	<b>72.270,71 C</b>
2.1.04.03.0001	FÉRIAS	75.874,96 C	9.132,55	5.528,30	72.270,71 C
2.1.04.03.0002	13º SALÁRIO	51.523,43 C	59.671,13	8.147,70	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>CONV/PROJ E SUBVENÇÕES A REA'</b>	<b>69.712,34 C</b>	<b>65.330,51</b>	<b>74.117,76</b>	<b>78.499,59 C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.934,32</b>	<b>10.934,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.0009	FUNDAÇÃO N. SENHORA DE LOURD	0,00	10.934,32	10.934,32	0,00
<b>2.1.05.02</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>69.712,34 C</b>	<b>54.396,19</b>	<b>63.183,44</b>	<b>78.499,59 C</b>
2.1.05.02.0019	VIDA QUE BROTA VII	16.088,09 C	11.944,16	0,00	4.143,93 C
2.1.05.02.0020	VIDA QUE BROTA III	3.224,25 C	2.486,00	0,00	738,25 C
2.1.05.02.0022	VIDA QUE BROTA VI	50.400,00 C	0,00	0,00	50.400,00 C
2.1.05.02.0025	CRIANDO ESPAÇO XII	0,00	22.382,59	36.800,00	14.417,41 C
2.1.05.02.0026	CRIANDO ESPAÇO XIII	0,00	7.200,00	16.000,00	8.800,00 C
2.1.05.02.0027	VIDA QUE BROTA IX	0,00	5.383,44	5.383,44	0,00
2.1.05.02.0028	VIDA QUE BROTA VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.181.225,96 C</b>	<b>3.993.849,02</b>	<b>4.246.357,28</b>	<b>1.433.734,22 C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>874.980,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.980,08 C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>874.980,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.980,08 C</b>
2.4.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	874.980,08 C	0,00	0,00	874.980,08 C
<b>2.4.03</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>306.245,88 C</b>	<b>3.993.849,02</b>	<b>4.246.357,28</b>	<b>558.754,14 C</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>306.245,88 C</b>	<b>3.993.849,02</b>	<b>4.246.357,28</b>	<b>558.754,14 C</b>
2.4.03.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	306.245,88 C	0,00	0,00	306.245,88 C
2.4.03.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	3.993.849,02	4.246.357,28	252.508,26 C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>69.815,89 C</b>	<b>7.881.736,90</b>	<b>7.811.921,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.013.380,65 C</b>	<b>4.250.912,03</b>	<b>1.237.531,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.017.935,40 C</b>	<b>4.250.912,03</b>	<b>1.232.976,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CONVENIOS E DOAÇÕES</b>	<b>167.855,18 C</b>	<b>185.458,23</b>	<b>17.603,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.01.01.0027	CONTRIB. VOLUNTÁRIA DE IDOSA	167.855,18 C	185.458,23	17.603,05	0,00
<b>3.1.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.158.801,74 C</b>	<b>3.272.907,50</b>	<b>1.114.105,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.01.02.0002	PRODUÇÃO	1.066.277,98 C	1.336.402,70	270.124,72	0,00
3.1.01.02.0003	BAZARES E EVENTOS	48.958,33 C	51.054,33	2.096,00	0,00

## DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:00:02

Folha 4 de 7

## Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.0004	DOAÇÕES DIVERSAS - JURIDICAS	475.331,25 C	519.081,25	43.750,00	0,00
3.1.01.02.0005	DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICAS	477.408,84 C	526.996,84	49.588,00	0,00
3.1.01.02.0007	ALUGUÉIS DIVERSOS	6.500,00 C	10.220,00	3.720,00	0,00
3.1.01.02.0008	BRINDES	84.325,34 C	90.892,38	6.567,04	0,00
3.1.01.02.0009	DOAÇÕES (ALIMENTOS)	0,00	738.260,00	738.260,00	0,00
<b>3.1.01.04</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>348.643,18 C</b>	<b>403.039,37</b>	<b>54.396,19</b>	<b>0,00</b>
3.1.01.04.0012	EXPERIÊNCIA E SABERES	146.946,18 C	146.946,18	0,00	0,00
3.1.01.04.0013	CRIANDO ESPAÇO VII	1.269,67 C	1.269,67	0,00	0,00
3.1.01.04.0015	CRIANDO ESPAÇO IX	5.549,52 C	5.549,52	0,00	0,00
3.1.01.04.0016	VIDA QUE BROTA IV	6.142,32 C	6.142,32	0,00	0,00
3.1.01.04.0017	CRIANDO ESPAÇO X	13.493,46 C	13.493,46	0,00	0,00
3.1.01.04.0018	VIDA QUE BROTA VII	25.311,91 C	37.256,07	11.944,16	0,00
3.1.01.04.0019	VIDA QUE BROTA III	143.613,84 C	146.099,84	2.486,00	0,00
3.1.01.04.0020	VIDA QUE BROTA V	4.521,80 C	4.521,80	0,00	0,00
3.1.01.04.0022	CRIANDO ESPAÇO XII	0,00	22.382,59	22.382,59	0,00
3.1.01.04.0024	CRIANDO ESPAÇO XIII	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.01.04.0025	VIDA QUE BROTA IX	1.794,48 C	7.177,92	5.383,44	0,00
3.1.01.04.0026	VIDA QUE BROTA VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>3.1.01.05</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>112.656,30 C</b>	<b>124.529,22</b>	<b>11.872,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.01.05.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	5.383,44 C	5.383,44	0,00	0,00
3.1.01.05.0002	GOVERNO FEDERAL - AUX. EMERG	26.059,74 C	26.059,74	0,00	0,00
3.1.01.05.0003	FUNDAÇÃO N. SENHORA DE LOURI	81.213,12 C	93.086,04	11.872,92	0,00
<b>3.1.01.06</b>	<b>CAMPNHAS</b>	<b>21.757,70 C</b>	<b>21.757,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.01.06.0001	SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDA	21.757,70 C	21.757,70	0,00	0,00
<b>3.1.01.08</b>	<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>208.221,30 C</b>	<b>243.220,01</b>	<b>34.998,71</b>	<b>0,00</b>
3.1.01.08.0001	INSS (COTA PATRONAL)	208.221,30 C	243.220,01	34.998,71	0,00
<b>3.1.02</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.554,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.554,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.02.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO	3.850,00 D	0,00	3.850,00	0,00
3.1.02.01.0003	DEVOLUÇÃO DE VENDA	704,75 D	0,00	704,75	0,00
<b>3.2</b>	<b>CENTRO DE CUSTOS</b>	<b>2.102.196,36 D</b>	<b>252.749,57</b>	<b>2.354.945,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.01</b>	<b>COMODATO COM O GOVERNO</b>	<b>382.155,75 D</b>	<b>82.526,79</b>	<b>464.682,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>144.037,28 D</b>	<b>16.858,26</b>	<b>160.895,54</b>	<b>0,00</b>
3.2.01.01.0001	SALARIOS	111.869,34 D	13.034,20	124.903,54	0,00
3.2.01.01.0002	FERIAS	9.753,30 D	873,81	10.627,11	0,00
3.2.01.01.0003	13º SALARIO	9.641,76 D	1.369,52	11.011,28	0,00
3.2.01.01.0004	FGTS	9.957,86 D	1.376,88	11.334,74	0,00
3.2.01.01.0005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	1.569,44 D	0,00	1.569,44	0,00
3.2.01.01.0006	PIS S/FOLHA	1.245,58 D	203,85	1.449,43	0,00
<b>3.2.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAI</b>	<b>172.948,07 D</b>	<b>54.281,95</b>	<b>227.230,02</b>	<b>0,00</b>
3.2.01.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	44,00 D	0,00	44,00	0,00
3.2.01.02.0004	ALIMENTAÇÃO	124.021,32 D	42.137,15	166.158,47	0,00
3.2.01.02.0005	GÁS	34.368,31 D	1.144,80	35.513,11	0,00
3.2.01.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.500,00 D	11.000,00	22.500,00	0,00
3.2.01.02.0010	VALE TRANSPORTE	3.014,44 D	0,00	3.014,44	0,00
<b>3.2.01.03</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>9.985,47 D</b>	<b>49,69</b>	<b>10.035,16</b>	<b>0,00</b>
3.2.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
3.2.01.03.0003	INSTALAÇÕES	8.785,47 D	49,69	8.835,16	0,00
<b>3.2.01.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>21.556,45 D</b>	<b>3.407,97</b>	<b>24.964,42</b>	<b>0,00</b>
3.2.01.04.0001	MANUTENÇÃO	1.565,46 D	0,00	1.565,46	0,00
3.2.01.04.0003	GASOLINA	1.801,54 D	0,00	1.801,54	0,00
3.2.01.04.0004	DIESEL	17.434,33 D	3.407,97	20.842,30	0,00
3.2.01.04.0005	EMPLACAMENTOS	755,12 D	0,00	755,12	0,00
<b>3.2.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>33.628,48 D</b>	<b>7.928,92</b>	<b>41.557,40</b>	<b>0,00</b>
3.2.01.05.0001	AGUA	330,25 D	0,00	330,25	0,00
3.2.01.05.0002	ENERGIA	1.257,09 D	360,74	1.617,83	0,00
3.2.01.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIEN	325,44 D	1.618,40	1.943,84	0,00
3.2.01.05.0019	INSS (COTA PATRONAL)	31.715,70 D	5.949,78	37.665,48	0,00

## DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:00:02

Folha 5 de 7

### Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.02</b>	<b>PRODUÇÃO/BAZARES E EVENTOS</b>	<b>1.334.973,92 D</b>	<b>136.492,25</b>	<b>1.471.466,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>303.324,41 D</b>	<b>37.678,48</b>	<b>341.002,89</b>	<b>0,00</b>
3.2.02.01.0001	SALARIOS	233.165,86 D	24.323,81	257.489,67	0,00
3.2.02.01.0002	FERIAS	21.756,68 D	1.731,82	23.488,50	0,00
3.2.02.01.0003	13º SALARIO	19.528,49 D	2.416,81	21.945,30	0,00
3.2.02.01.0004	FGTS	19.879,98 D	2.429,78	22.309,76	0,00
3.2.02.01.0005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	6.638,33 D	6.384,33	13.022,66	0,00
3.2.02.01.0006	PIS S/FOLHA	2.355,07 D	391,93	2.747,00	0,00
<b>3.2.02.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAI</b>	<b>44.529,10 D</b>	<b>4.447,27</b>	<b>48.976,37</b>	<b>0,00</b>
3.2.02.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	224,00 D	69,93	293,93	0,00
3.2.02.02.0004	ALIMENTAÇÃO	5.642,31 D	1.872,76	7.515,07	0,00
3.2.02.02.0005	GÁS	1.483,08 D	50,88	1.533,96	0,00
3.2.02.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.635,15 D	2.400,15	32.035,30	0,00
3.2.02.02.0007	MEDICAMENTOS	0,00	53,55	53,55	0,00
3.2.02.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	560,00 D	0,00	560,00	0,00
3.2.02.02.0010	VALE TRANSPORTE	6.984,56 D	0,00	6.984,56	0,00
<b>3.2.02.03</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>57.363,71 D</b>	<b>7.435,70</b>	<b>64.799,41</b>	<b>0,00</b>
3.2.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.459,00 D	0,00	2.459,00	0,00
3.2.02.03.0002	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO [	788,00 D	0,00	788,00	0,00
3.2.02.03.0003	INSTALAÇÕES	51.492,21 D	7.435,70	58.927,91	0,00
3.2.02.03.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.624,50 D	0,00	2.624,50	0,00
<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>10.174,82 D</b>	<b>2.209,90</b>	<b>12.384,72</b>	<b>0,00</b>
3.2.02.04.0001	MANUTENÇÃO	3.928,30 D	240,00	4.168,30	0,00
3.2.02.04.0003	GASOLINA	3.155,07 D	1.969,90	5.124,97	0,00
3.2.02.04.0004	DIESEL	3.091,45 D	0,00	3.091,45	0,00
<b>3.2.02.05</b>	<b>CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>809.921,63 D</b>	<b>68.804,99</b>	<b>878.726,62</b>	<b>0,00</b>
3.2.02.05.0001	MATERIAS PRIMAS	187.499,08 D	9.242,64	196.741,72	0,00
3.2.02.05.0002	MATERIAL DE EMBALAGEM	48.006,69 D	4.576,55	52.583,24	0,00
3.2.02.05.0003	OUTROS MATERIAIS	574.415,86 D	54.985,80	629.401,66	0,00
<b>3.2.02.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>109.660,25 D</b>	<b>15.915,91</b>	<b>125.576,16</b>	<b>0,00</b>
3.2.02.06.0001	ÁGUA	8.318,78 D	0,00	8.318,78	0,00
3.2.02.06.0002	ENERGIA	22.542,16 D	4.640,21	27.182,37	0,00
3.2.02.06.0004	MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENT	4.096,63 D	35,00	4.131,63	0,00
3.2.02.06.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	179,00 D	175,50	354,50	0,00
3.2.02.06.0009	INTERNET	449,91 D	166,59	616,50	0,00
3.2.02.06.0011	FRETES E CARRETOS	3.333,78 D	18,60	3.352,38	0,00
3.2.02.06.0014	VIGILÂNCIA	3.825,60 D	300,40	4.126,00	0,00
3.2.02.06.0019	INSS (COTA PATRONAL)	64.962,05 D	10.499,61	75.461,66	0,00
3.2.02.06.0020	MENSALIDADE	825,00 D	40,00	865,00	0,00
3.2.02.06.0021	CONTRIBUIÇÕES	207,34 D	0,00	207,34	0,00
3.2.02.06.0022	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	800,00 D	0,00	800,00	0,00
3.2.02.06.0100	DIVERSAS	120,00 D	40,00	160,00	0,00
<b>3.2.05</b>	<b>DESPESAS COM ILPI</b>	<b>385.066,69 D</b>	<b>33.730,53</b>	<b>418.797,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.05.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>219.427,77 D</b>	<b>18.140,99</b>	<b>237.568,76</b>	<b>0,00</b>
3.2.05.01.0001	SALARIOS	158.708,54 D	12.356,81	171.065,35	0,00
3.2.05.01.0002	FERIAS	17.112,57 D	1.418,74	18.531,31	0,00
3.2.05.01.0003	13º SALARIO	16.270,36 D	2.014,01	18.284,37	0,00
3.2.05.01.0004	FGTS	15.964,55 D	2.024,82	17.989,37	0,00
3.2.05.01.0005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	9.340,57 D	0,00	9.340,57	0,00
3.2.05.01.0006	PIS S/FOLHA	2.031,18 D	326,61	2.357,79	0,00
<b>3.2.05.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAI</b>	<b>101.323,37 D</b>	<b>6.645,11</b>	<b>107.968,48</b>	<b>0,00</b>
3.2.05.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	88,00 D	69,92	157,92	0,00
3.2.05.02.0004	ALIMENTAÇÃO	16.694,85 D	936,38	17.631,23	0,00
3.2.05.02.0005	GÁS	741,56 D	25,44	767,00	0,00
3.2.05.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.134,00 D	0,00	2.134,00	0,00
3.2.05.02.0007	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	64.433,50 D	5.549,37	69.982,87	0,00
3.2.05.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.814,00 D	64,00	7.878,00	0,00
3.2.05.02.0010	VALE TRANSPORTE	4.650,46 D	0,00	4.650,46	0,00
3.2.05.02.0011	VESTUÁRIO	3.767,00 D	0,00	3.767,00	0,00
3.2.05.02.0013	FUNERÁRIA	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
<b>3.2.05.03</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>6.657,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657,74</b>	<b>0,00</b>
3.2.05.03.0003	INSTALAÇÕES	6.657,74 D	0,00	6.657,74	0,00

## DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:00:02

Folha 6 de 7

### Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.05.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>57.657,81 D</b>	<b>8.944,43</b>	<b>66.602,24</b>	<b>0,00</b>
3.2.05.05.0002	ENERGIA	114,38 D	0,00	114,38	0,00
3.2.05.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIEN	5.618,20 D	194,75	5.812,95	0,00
3.2.05.05.0013	IMPOSTOS E TAXAS	63,25 D	0,00	63,25	0,00
3.2.05.05.0019	INSS (COTA PATRONAL)	51.861,98 D	8.749,68	60.611,66	0,00
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>862.761,85 D</b>	<b>849.761,40</b>	<b>1.712.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>865.478,64 D</b>	<b>830.411,02</b>	<b>1.695.889,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL-ADMINI</b>	<b>251.892,17 D</b>	<b>22.016,38</b>	<b>273.908,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.01.01.0001	SALARIOS	195.769,76 D	15.513,25	211.283,01	0,00
3.3.01.01.0002	FERIAS	16.159,35 D	1.503,93	17.663,28	0,00
3.3.01.01.0003	13º SALARIO	16.474,35 D	2.347,36	18.821,71	0,00
3.3.01.01.0004	FGTS	17.825,29 D	2.267,80	20.093,09	0,00
3.3.01.01.0005	AVISO PRÉVIO/INSENIZAÇÕES	3.405,81 D	0,00	3.405,81	0,00
3.3.01.01.0006	PIS S/FOLHA	2.257,61 D	384,04	2.641,65	0,00
<b>3.3.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAI</b>	<b>64.732,82 D</b>	<b>11.229,57</b>	<b>75.962,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.01.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	1.445,27 D	69,92	1.515,19	0,00
3.3.01.02.0004	ALIMENTAÇÃO	9.249,73 D	2.199,71	11.449,44	0,00
3.3.01.02.0005	GAS	1.483,07 D	50,88	1.533,95	0,00
3.3.01.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.621,50 D	8.792,00	56.413,50	0,00
3.3.01.02.0007	MEDICAMENTOS	18,10 D	0,00	18,10	0,00
3.3.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.130,50 D	117,06	2.247,56	0,00
3.3.01.02.0010	VALE TRANSPORTE	2.784,65 D	0,00	2.784,65	0,00
<b>3.3.01.03</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>140.414,64 D</b>	<b>6.317,78</b>	<b>146.732,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.862,84 D	520,00	2.382,84	0,00
3.3.01.03.0002	MAQUINAS DE PROCESSAMENTO E	9.517,00 D	700,00	10.217,00	0,00
3.3.01.03.0003	INSTALAÇÕES	127.196,80 D	5.000,85	132.197,65	0,00
3.3.01.03.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.838,00 D	96,93	1.934,93	0,00
<b>3.3.01.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>140.055,56 D</b>	<b>22.218,66</b>	<b>162.274,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.01.04.0001	MANUTENÇÃO	61.585,39 D	14.436,89	76.022,28	0,00
3.3.01.04.0002	SEGUROS	18.026,24 D	1.494,81	19.521,05	0,00
3.3.01.04.0003	GASOLINA	52.848,93 D	6.096,67	58.945,60	0,00
3.3.01.04.0004	DIESEL	840,09 D	0,00	840,09	0,00
3.3.01.04.0005	EMPLACAMENTOS	5.267,06 D	0,00	5.267,06	0,00
3.3.01.04.0006	ESTACIONAMENTO	96,50 D	0,00	96,50	0,00
3.3.01.04.0008	PEDÁGIO	1.391,35 D	190,29	1.581,64	0,00
<b>3.3.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>268.383,45 D</b>	<b>768.628,63</b>	<b>1.037.012,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.01.05.0001	ÁGUA	2.296,17 D	58,06	2.354,23	0,00
3.3.01.05.0002	ENERGIA	1.328,75 D	96,16	1.424,91	0,00
3.3.01.05.0003	TELEFONE	16.842,10 D	1.299,01	18.141,11	0,00
3.3.01.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIEN	22.848,20 D	4.900,99	27.749,19	0,00
3.3.01.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	1.345,49 D	0,00	1.345,49	0,00
3.3.01.05.0006	CORREIOS	196,80 D	160,90	357,70	0,00
3.3.01.05.0008	ALUGUEL/CONDOMINIO	3.543,00 D	0,00	3.543,00	0,00
3.3.01.05.0009	INTERNET	2.592,40 D	156,33	2.748,73	0,00
3.3.01.05.0010	XEROX	4,50 D	0,00	4,50	0,00
3.3.01.05.0011	FRETES E CARRETOS	2.153,10 D	0,00	2.153,10	0,00
3.3.01.05.0012	CONDUÇÃO	0,00	13,00	13,00	0,00
3.3.01.05.0013	ASSESSORIA CONTÁBIL	21.078,60 D	1.925,00	23.003,60	0,00
3.3.01.05.0014	DEPRECIÇÃO	117.830,92 D	10.063,08	127.894,00	0,00
3.3.01.05.0017	IMPOSTOS E TAXAS	2.902,11 D	0,00	2.902,11	0,00
3.3.01.05.0018	VIGILÂNCIA	7.259,75 D	688,60	7.948,35	0,00
3.3.01.05.0022	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	2.600,96 D	230,00	2.830,96	0,00
3.3.01.05.0025	INSS (COTA PATRONAL)	59.681,57 D	9.799,64	69.481,21	0,00
3.3.01.05.0028	IRRF S/APLICAÇÕES	520,20 D	15,36	535,56	0,00
3.3.01.05.0029	DOAÇÕES (CESTAS BÁSICAS)	0,00	738.260,00	738.260,00	0,00
3.3.01.05.0037	PRODUTOS RELIGIOSOS	878,14 D	0,00	878,14	0,00
3.3.01.05.0038	MENSALIDADE	143,40 D	23,90	167,30	0,00
3.3.01.05.0039	SUA NOTA É UM SHOW	21,72 D	0,00	21,72	0,00
3.3.01.05.0040	FUNDAÇÃO N. SENHORA DE LOUR	1.760,57 D	938,60	2.699,17	0,00
3.3.01.05.0041	ESTADIAS E VIAGENS	450,00 D	0,00	450,00	0,00
3.3.01.05.0100	DIVERSAS	105,00 D	0,00	105,00	0,00
<b>3.3.03</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDC</b>	<b>2.716,79 C</b>	<b>19.350,38</b>	<b>16.633,59</b>	<b>0,00</b>

## DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:00:03

Folha 7 de 7

**Balancete de Verificação**  
**De 01/12/2021 até 31/12/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.03.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.851,02 C</b>	<b>17.728,40</b>	<b>2.877,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.03.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	14.851,02 C	17.728,40	2.877,38	0,00
<b>3.3.03.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.134,23 D</b>	<b>1.621,98</b>	<b>13.756,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.03.03.0002	TARIFAS	9.948,80 D	1.050,13	10.998,93	0,00
3.3.03.03.0003	I.O.F.	275,53 D	68,07	343,60	0,00
3.3.03.03.0004	CARTÃO DE CRÉDITO	1.053,03 D	399,31	1.452,34	0,00
3.3.03.03.0005	MULTAS	856,87 D	104,47	961,34	0,00
<b>3.5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>21.393,45 C</b>	<b>2.528.313,90</b>	<b>2.506.920,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.02</b>	<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>21.393,45 C</b>	<b>2.528.313,90</b>	<b>2.506.920,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.02.01</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>1.150.371,45 C</b>	<b>2.054.003,90</b>	<b>903.632,45</b>	<b>0,00</b>
3.5.02.01.0001	RECEITAS CAPEMISA	301.965,45 C	731.287,90	429.322,45	0,00
3.5.02.01.0002	PORTAL CAP	848.406,00 C	1.322.716,00	474.310,00	0,00
<b>3.5.02.02</b>	<b>DESPESAS N/ OPERACIONAIS</b>	<b>1.128.978,00 D</b>	<b>474.310,00</b>	<b>1.603.288,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.02.02.0001	PUBLICIDADE (POSITIVAÇÃO DE PC	286.185,00 D	138.825,00	425.010,00	0,00
3.5.02.02.0002	PUBLICIDADE (MÍDIAS E DIVULGAÇ	567.545,21 D	243.171,26	810.716,47	0,00
3.5.02.02.0003	PUBLICIDADE (GESTÃO DE MARKE	275.247,79 D	92.313,74	367.561,53	0,00

---

ATIVO	1.904.534,95D
PASSIVO	1.904.534,95C
CONTAS DE RESULTADO	0,00
	0,00

---

Resultado	0,00
-----------	------

---

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