

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:02:13

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.163.711,25 D	2.084.735,28	1.912.033,54	2.336.412,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	578.867,81 D	2.059.476,88	1.891.800,88	746.543,81 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.398,73 D	1.878.382,84	1.679.503,94	536.277,63 D
1.1.01.01	CAIXA	4.006,39 D	235.811,51	234.006,82	5.811,08 D
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	4.006,39 D	235.811,51	234.006,82	5.811,08 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	44.466,55 D	925.548,64	929.354,08	40.661,11 D
1.1.01.02.0001	BRABESCO S/A - 781-1	1,00 D	367.906,42	367.906,42	1,00 D
1.1.01.02.0002	BRABESCO S/A - 27.732-0	1,00 D	30.344,51	30.344,51	1,00 D
1.1.01.02.0004	BRASIL S/A - 4.124-6	0,00	229.914,90	229.914,90	0,00
1.1.01.02.0005	CEF - 1.904-1	25.050,51 D	210.751,29	208.002,73	27.799,07 D
1.1.01.02.0006	BRABESCO S/A - 37711-2	0,00	141,90	141,90	0,00
1.1.01.02.0008	BRABESCO S/A - 22946-6	1,00 D	141,90	141,90	1,00 D
1.1.01.02.0012	BRABESCO - C/C - 28299-5	1,00 D	81.847,72	81.847,72	1,00 D
1.1.01.02.0016	BRASIL S/A - C/C 159.829-5	19.412,04 D	4.500,00	11.054,00	12.858,04 D
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	218.270,28 D	383.764,23	306.276,87	295.757,64 D
1.1.01.03.0002	CEF - 1904-1 FIC SIGMA REF DI	89.697,25 D	756,39	4.500,00	85.953,64 D
1.1.01.03.0004	BRABESCO- C/C 781-1 INVEST FÁCI	10.709,01 D	131.902,90	139.778,72	2.833,19 D
1.1.01.03.0008	BRABESCO-27732-0 - INVEST FÁCIL	4.026,43 D	12.003,17	14.344,51	1.685,09 D
1.1.01.03.0019	CEF - 739152924-0 - POUPANÇA	44,63 D	5.000,27	5.000,00	44,90 D
1.1.01.03.0021	BRABESCO S/A 22946-6 INVEST FÁCI	168,55 D	0,04	141,90	26,69 D
1.1.01.03.0026	BRABESCO S/A - 781-1 POUPANÇA	566,30 D	503,25	0,00	1.069,55 D
1.1.01.03.0027	BRABESCO S/A 28299-5 - APLICAÇÃO	1.404,60 D	40.011,87	39.694,93	1.721,54 D
1.1.01.03.0035	BRASIL RENDE FÁCIL - C/C 4.124-6	10.305,41 D	97.884,12	102.816,81	5.372,72 D
1.1.01.03.0037	BRASIL S/A 159829-5	101.348,10 D	664,22	0,00	102.012,32 D
1.1.01.03.0038	BRASIL S/A CONTA 4.124-6 CDB	0,00	95.038,00	0,00	95.038,00 D
1.1.01.04	BANCOS CONTA CONVÊNIOS	3.012,13 D	180.724,01	183.283,32	452,82 D
1.1.01.04.0001	BRASIL S/A - 399.483-X	3.012,13 D	164.644,01	167.203,32	452,82 D
1.1.01.04.0005	BRASIL S/A - 159.721-3 MINISTÉRIO	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
1.1.01.05	APLICAÇÕES BANCOS C/CONVÊNIO	67.643,38 D	152.534,45	26.582,85	193.594,98 D
1.1.01.05.0001	BRASIL S/A - 399.483-X	11.974,03 D	152.144,81	10.483,76	153.635,08 D
1.1.01.05.0002	BRASIL S/A - 159.721-3 - MINISTÉRIO	55.669,35 D	389,64	16.099,09	39.959,90 D
1.1.02	CREDITOS E VALORES	198.061,91 D	164.992,67	164.176,52	198.878,06 D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	156.287,86 D	148.728,67	112.957,92	192.058,61 D
1.1.02.01.0005	CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS I	0,00	561,00	561,00	0,00
1.1.02.01.0007	FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DE L	705,20 D	3.966,50	0,00	4.671,70 D
1.1.02.01.0008	PARÓQUIA DE SANTANA	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00 D
1.1.02.01.0010	ZENÍLDA REBOUÇAS DE ALMEIDA	6.690,00 D	2.231,50	0,00	8.921,50 D
1.1.02.01.0011	DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	46.519,10 D	62.854,95	37.680,00	71.694,05 D
1.1.02.01.0017	COMANDOS TERCEIRIZAÇÃO E SEC	0,00	3.132,50	0,00	3.132,50 D
1.1.02.01.0024	BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A	86.630,88 D	52.836,82	67.147,58	72.320,12 D
1.1.02.01.0046	COLÉGIO ESTADUAL GEORGINA DE	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
1.1.02.01.0051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00
1.1.02.01.0064	GGs INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.114,60	0,00	3.114,60 D
1.1.02.01.0081	ATIVA MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	10.966,68 D	0,00	1.619,34	9.347,34 D
1.1.02.01.0088	CH CARDOSO VIEIRA FILHO	396,00 D	7.536,00	0,00	7.932,00 D
1.1.02.01.0094	MOINHO TABAJARA	0,00	938,40	0,00	938,40 D
1.1.02.01.0096	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA I	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.1.02.01.0108	POSTO KALILÂNDIA LTDA.	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1.1.02.01.0109	BAHIA DISTRIBUIDORA DE PAPELAI	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00 D
1.1.02.01.0110	GGs SUPERMERCADO	0,00	345,40	0,00	345,40 D
1.1.02.01.0111	SUINOS MACHADO DISTRIB. DE CA	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00 D
1.1.02.03	CARTÕES DE CRÉDITO	33.758,05 D	15.645,00	43.202,60	6.200,45 D
1.1.02.03.0001	VISA CRÉDITO	13.306,35 D	0,00	10.369,15	2.937,20 D
1.1.02.03.0002	MASTERCARD DÉBITO	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00
1.1.02.03.0003	AMERICAN EXPRESS	1.000,00 D	0,00	717,37	282,63 D
1.1.02.03.0004	MASTERCARD CRÉDITO	14.828,17 D	0,00	12.161,01	2.667,16 D
1.1.02.03.0005	VISA DÉBITO	0,00	6.091,00	6.091,00	0,00
1.1.02.03.0006	ELO CRÉDITO	2.235,96 D	0,00	2.083,50	152,46 D
1.1.02.03.0007	ELO-DÉBITO	118,00 D	2.799,00	2.917,00	0,00
1.1.02.03.0008	HIPERCARD	2.269,57 D	0,00	2.108,57	161,00 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.016,00 D	619,00	8.016,00	619,00 D

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:02:13

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.05.0008	O D S INOX LTDA	8.016,00 D	0,00	8.016,00	0,00
1.1.02.05.0009	ELIZEU ALVES FERREIRA	0,00	619,00	0,00	619,00 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	42.268,92 D	9.154,12	48.120,42	3.302,62 D
1.1.03.01	CREDITOS C/FUNCIIONARIOS	42.268,92 D	9.154,12	48.120,42	3.302,62 D
1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	5.851,50	5.851,50	0,00
1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	40.313,85 D	0,00	40.313,85	0,00
1.1.03.01.0003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.955,07 D	3.302,62	1.955,07	3.302,62 D
1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.138,25 D	6.947,25	0,00	8.085,50 D
1.1.06.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	1.138,25 D	6.947,25	0,00	8.085,50 D
1.1.06.01.0002	DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. S/	1.138,25 D	6.539,05	0,00	7.677,30 D
1.1.06.01.0003	GGs SUPERMERCADO LTDA	0,00	408,20	0,00	408,20 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.584.843,44 D	25.258,40	20.232,66	1.589.869,18 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	1.546.213,13 D	25.258,40	20.232,66	1.551.238,87 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO EM OPERACAO	3.852.743,76 D	23.032,20	0,00	3.875.775,96 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	598.848,26 D	0,00	0,00	598.848,26 D
1.2.03.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	376.423,83 D	0,00	0,00	376.423,83 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	945.522,54 D	0,00	0,00	945.522,54 D
1.2.03.01.0008	INSTALAÇÕES	10.906,20 D	0,00	0,00	10.906,20 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:	42.882,45 D	0,00	0,00	42.882,45 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	1.215.762,63 D	23.032,20	0,00	1.238.794,83 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	2.644.365,96 C	0,00	20.232,66	2.664.598,62 C
1.2.03.02.0001	EDIFICACOES	403.021,21 C	0,00	1.489,14	404.510,35 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	504.298,57 C	0,00	1.790,68	506.089,25 C
1.2.03.02.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	261.140,40 C	0,00	1.836,82	262.977,22 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	565.774,20 C	0,00	7.985,79	573.759,99 C
1.2.03.02.0007	INSTALAÇÕES	3.022,19 C	0,00	65,99	3.088,18 C
1.2.03.02.0010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	153.050,33 C	0,00	666,86	153.717,19 C
1.2.03.02.0011	EQUIP. PROCESSAMENTOS DADC	28.581,90 C	0,00	416,84	28.998,74 C
1.2.03.02.0012	BENFEITORIAS	704.787,80 C	0,00	5.756,00	710.543,80 C
1.2.03.02.0013	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.624,32 C	0,00	224,54	5.848,86 C
1.2.03.03	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	75.605,80 D	1.526,20	0,00	77.132,00 D
1.2.03.03.0001	CONSORCIO CARRO	75.605,80 D	1.526,20	0,00	77.132,00 D
1.2.03.04	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - C	262.229,53 D	700,00	0,00	262.929,53 D
1.2.03.04.0001	CENTRO - MATERIAIS	205.076,71 D	0,00	0,00	205.076,71 D
1.2.03.04.0002	CENTRO - SERVIÇOS	56.445,00 D	0,00	0,00	56.445,00 D
1.2.03.04.0003	CENTRO - ALUGUÉL EQUIPAMENTC	518,00 D	0,00	0,00	518,00 D
1.2.03.04.0004	ÁGUA	174,82 D	0,00	0,00	174,82 D
1.2.03.04.0005	REPRODUÇÕES	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
1.2.03.04.0006	IMPOSTOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
2	PASSIVO	2.246.157,21 C	6.038.881,36	6.129.137,14	2.336.412,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	585.282,23 C	426.518,70	344.733,04	503.496,57 C
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO:	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.02	TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.02.0003	LUANNA CARDIAL QUEIROZ	0,00	200,00	200,00	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:02:13

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02	FORNECEDORES DE BENS E SERV	244.125,98 C	94.056,41	69.093,95	219.163,52 C
2.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	244.125,98 C	94.056,41	69.093,95	219.163,52 C
2.1.02.01.0006	ADINOR IND. E COM. DE ADITIVOS I	3.601,67 C	2.509,43	2.131,29	3.223,53 C
2.1.02.01.0007	L.M. COMERCIO E REVENDA DE GA	1.528,00 C	1.528,00	927,00	927,00 C
2.1.02.01.0010	CERQUEIRA GONÇALVES & CIA LTI	1.584,70 C	1.584,70	0,00	0,00
2.1.02.01.0011	E B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	880,01 C	440,01	730,00	1.170,00 C
2.1.02.01.0013	HM ATACADO TEXTIL LTDA.	16.460,22 C	14.752,30	6.256,45	7.964,37 C
2.1.02.01.0014	ODONTOPREV S/A	289,00 C	289,00	289,00	289,00 C
2.1.02.01.0020	FFF FERMENTÃO LTDA.	0,00	0,00	3.025,20	3.025,20 C
2.1.02.01.0023	JOÃO BATISTA DANTAS GAMA ATA	47.592,18 C	40.271,89	22.458,01	29.778,30 C
2.1.02.01.0033	FARMÁCIA BRITO LTDA	3.798,13 C	3.798,13	10.388,62	10.388,62 C
2.1.02.01.0064	PLENITUDE COP SUPRIMENTOS LT	1.174,67 C	587,33	0,00	587,34 C
2.1.02.01.0074	PAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	717,37 C	717,37	661,15	661,15 C
2.1.02.01.0075	PMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.596,83	1.596,83 C
2.1.02.01.0080	AMPLA COMERCIAL DE ESTIVAS LT	0,00	0,00	3.398,40	3.398,40 C
2.1.02.01.0098	E. R. NUNES	421,66 C	421,66	0,00	0,00
2.1.02.01.0113	MERCEDEZ-BENS DO BRASIL LTDA	82.385,05 C	4.489,03	0,00	77.896,02 C
2.1.02.01.0133	RENAULT DO BRASIL S/A	83.693,32 C	5.435,56	0,00	78.257,76 C
2.1.02.01.0138	O D S INOX LTDA	0,00	17.232,00	17.232,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12,46 C	12,46	0,00	0,00
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,46 C	12,46	0,00	0,00
2.1.03.01.0001	DIVERSOS(PIS,COFINS,IR. CS)	12,46 C	12,46	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PRE'	238.825,54 C	250.769,83	118.491,84	106.547,55 C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	59.219,50 C	126.645,34	67.425,84	0,00
2.1.04.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	59.219,50 C	126.645,34	67.425,84	0,00
2.1.04.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.032,47 C	28.420,55	27.320,93	15.932,85 C
2.1.04.02.0001	INSS A RECOLHER	5.118,85 C	14.516,43	13.949,47	4.551,89 C
2.1.04.02.0002	FGTS A RECOLHER	10.489,96 C	11.421,09	10.552,58	9.621,45 C
2.1.04.02.0003	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	380,00 C	1.360,00	980,00	0,00
2.1.04.02.0005	TAXA CONFEDERATIVA	117,25 C	117,25	116,66	116,66 C
2.1.04.02.0006	PIS S/FOLHA A RECOLHER	926,41 C	1.005,78	1.722,22	1.642,85 C
2.1.04.03	PROVISÕES	162.573,57 C	95.703,94	23.745,07	90.614,70 C
2.1.04.03.0001	FÉRIAS	88.805,88 C	13.606,29	15.415,11	90.614,70 C
2.1.04.03.0002	13º SALÁRIO	73.767,69 C	82.097,65	8.329,96	0,00
2.1.05	CONV/PROJ E SUBVENÇÕES A RE'	101.180,00 C	81.480,00	150.000,00	169.700,00 C
2.1.05.02	PROJETOS	101.180,00 C	81.480,00	150.000,00	169.700,00 C
2.1.05.02.0030	VIDA QUE BROTA XI	37.800,00 C	37.800,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0031	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJEC	35.780,00 C	16.080,00	0,00	19.700,00 C
2.1.05.02.0037	PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO	27.600,00 C	27.600,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0039	VIDA QUE BROTA XVI - EMENDA PA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.1.08	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.138,25 C	0,00	6.947,25	8.085,50 C
2.1.08.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.138,25 C	0,00	6.947,25	8.085,50 C
2.1.08.01.0002	DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIM. SÃ	1.138,25 C	0,00	6.539,05	7.677,30 C
2.1.08.01.0003	GGs SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	408,20	408,20 C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.660.874,98 C	5.612.362,66	5.784.404,10	1.832.916,42 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.660.874,98 C	0,00	0,00	1.660.874,98 C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.660.874,98 C	0,00	0,00	1.660.874,98 C
2.4.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.660.874,98 C	0,00	0,00	1.660.874,98 C
2.4.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00	5.612.362,66	5.784.404,10	172.041,44 C
2.4.03.01	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	5.612.362,66	5.784.404,10	172.041,44 C
2.4.03.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	5.612.362,66	5.784.404,10	172.041,44 C
3	CONTAS DE RESULTADO	82.445,96 D	6.680.994,57	6.763.440,53	0,00
3.1	RECEITAS	4.709.923,28 C	5.785.348,18	1.075.424,90	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:02:13

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.710.867,36 C	5.785.348,18	1.074.480,82	0,00
3.1.01.01	CONVENIOS E DOAÇÕES	216.658,87 C	254.948,48	38.289,61	0,00
3.1.01.01.0027	CONTRIB. VOLUNTÁRIA DE IDOSAS	216.658,87 C	254.948,48	38.289,61	0,00
3.1.01.02	OUTRAS RECEITAS	3.387.092,72 C	4.287.371,91	900.279,19	0,00
3.1.01.02.0002	PRODUÇÃO	1.712.573,44 C	2.048.847,04	336.273,60	0,00
3.1.01.02.0003	BAZARES E EVENTOS	205.267,26 C	233.157,31	27.890,05	0,00
3.1.01.02.0004	DOAÇÕES DIVERSAS - JURIDICAS	866.858,89 C	930.486,54	63.627,65	0,00
3.1.01.02.0005	DOAÇÕES DIVERSAS - FÍSICAS	461.043,73 C	490.351,73	29.308,00	0,00
3.1.01.02.0007	ALUGUÉIS DIVERSOS	20.256,92 C	25.626,02	5.369,10	0,00
3.1.01.02.0008	BRINDES	121.092,48 C	129.005,27	7.912,79	0,00
3.1.01.02.0009	DOAÇÕES (ALIMENTOS)	0,00	325.498,00	325.498,00	0,00
3.1.01.02.0010	VOLUNTÁRIOS	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
3.1.01.04	PROJETOS	764.831,00 C	846.311,00	81.480,00	0,00
3.1.01.04.0029	VIDA QUE BROTA XI	75.600,00 C	113.400,00	37.800,00	0,00
3.1.01.04.0031	VIDA QUE BROTA XIV	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0032	VIDA QUE BROTA XIII	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0033	INTEGRANDO SABERES	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0034	TECLANDO JUNTOS	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0035	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - SOL N	264.220,00 C	280.300,00	16.080,00	0,00
3.1.01.04.0036	PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO	32.400,00 C	60.000,00	27.600,00	0,00
3.1.01.04.0037	VIDA QUE BROTA XV	7.611,00 C	7.611,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0038	PROJETO PROTAGONISTAS NATAL	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
3.1.01.04.0039	PROJETO CRIANDO ESPAÇO XVI - I	23.000,00 C	23.000,00	0,00	0,00
3.1.01.06	CAMPANHAS	22.064,28 C	22.064,28	0,00	0,00
3.1.01.06.0001	SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDA	22.064,28 C	22.064,28	0,00	0,00
3.1.01.08	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	320.220,49 C	374.652,51	54.432,02	0,00
3.1.01.08.0001	INSS (COTA PATRONAL)	260.836,07 C	306.192,38	45.356,31	0,00
3.1.01.08.0002	COFINS	59.384,42 C	68.460,13	9.075,71	0,00
3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	944,08 D	0,00	944,08	0,00
3.1.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	944,08 D	0,00	944,08	0,00
3.1.02.01.0003	DEVOLUÇÃO DE VENDA	944,08 D	0,00	944,08	0,00
3.2	CENTRO DE CUSTOS	3.399.776,87 D	247.633,61	3.647.410,48	0,00
3.2.01	COMODATO COM O GOVERNO	997.707,79 D	68.368,63	1.066.076,42	0,00
3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	166.362,31 D	14.759,52	181.121,83	0,00
3.2.01.01.0001	SALARIOS	124.538,29 D	9.838,80	134.377,09	0,00
3.2.01.01.0002	FERIAS	14.668,88 D	1.218,11	15.886,99	0,00
3.2.01.01.0003	13º SALARIO	11.001,65 D	2.229,63	13.231,28	0,00
3.2.01.01.0004	FGTS	11.284,40 D	1.266,31	12.550,71	0,00
3.2.01.01.0005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	3.476,95 D	0,00	3.476,95	0,00
3.2.01.01.0006	PIS S/FOLHA	1.392,14 D	206,67	1.598,81	0,00
3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOA	773.934,53 D	48.642,81	822.577,34	0,00
3.2.01.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	30,00 D	0,00	30,00	0,00
3.2.01.02.0003	FARDAMENTO	36.214,90 D	0,00	36.214,90	0,00
3.2.01.02.0004	ALIMENTAÇÃO	185.603,84 D	14.219,89	199.823,73	0,00
3.2.01.02.0005	GÁS	51.107,55 D	5.741,70	56.849,25	0,00
3.2.01.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	493.579,90 D	28.681,22	522.261,12	0,00
3.2.01.02.0010	VALE TRANSPORTE	7.398,34 D	0,00	7.398,34	0,00
3.2.01.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.300,41 D	0,00	14.300,41	0,00
3.2.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	488,88 D	0,00	488,88	0,00
3.2.01.03.0002	MÁQUINAS DE PRECISAMENTO DI	1.550,00 D	0,00	1.550,00	0,00
3.2.01.03.0003	INSTALAÇÕES	11.461,53 D	0,00	11.461,53	0,00
3.2.01.03.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00 D	0,00	800,00	0,00
3.2.01.04	DESPESAS COM VEICULOS	30.997,23 D	3.477,46	34.474,69	0,00
3.2.01.04.0001	MANUTENÇÃO	6.942,28 D	959,00	7.901,28	0,00
3.2.01.04.0004	DIESEL	23.896,99 D	2.518,46	26.415,45	0,00
3.2.01.04.0007	LICENCIAMENTOS	157,96 D	0,00	157,96	0,00
3.2.01.05	DESPESAS GERAIS	12.113,31 D	1.488,84	13.602,15	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:02:14

Folha 5 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.05.0001	AGUA	3.807,73 D	449,17	4.256,90	0,00
3.2.01.05.0002	ENERGIA	6.782,61 D	599,67	7.382,28	0,00
3.2.01.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	1.522,97 D	440,00	1.962,97	0,00
3.2.02	PRODUÇÃO/BAZARES E EVENTOS	1.911.064,82 D	121.561,97	2.032.626,79	0,00
3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	432.459,10 D	42.647,58	475.106,68	0,00
3.2.02.01.0001	SALARIOS	319.333,62 D	29.800,74	349.134,36	0,00
3.2.02.01.0002	FERIAS	39.570,62 D	3.654,32	43.224,94	0,00
3.2.02.01.0003	13º SALARIO	28.434,98 D	4.773,59	33.208,57	0,00
3.2.02.01.0004	FGTS	29.084,78 D	3.798,93	32.883,71	0,00
3.2.02.01.0005	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	12.434,68 D	0,00	12.434,68	0,00
3.2.02.01.0006	PIS S/FOLHA	3.568,07 D	620,00	4.188,07	0,00
3.2.02.01.0007	RESSARCIMENTO	32,35 D	0,00	32,35	0,00
3.2.02.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	31.013,86 D	3.825,15	34.839,01	0,00
3.2.02.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	501,04 D	0,00	501,04	0,00
3.2.02.02.0004	ALIMENTAÇÃO	8.383,92 D	643,17	9.027,09	0,00
3.2.02.02.0005	GÁS	5.655,09 D	658,98	6.314,07	0,00
3.2.02.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.958,00 D	2.523,00	9.481,00	0,00
3.2.02.02.0010	VALE TRANSPORTE	9.515,81 D	0,00	9.515,81	0,00
3.2.02.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.264,97 D	182,00	32.446,97	0,00
3.2.02.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	486,81 D	0,00	486,81	0,00
3.2.02.03.0003	INSTALAÇÕES	27.686,86 D	0,00	27.686,86	0,00
3.2.02.03.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.091,30 D	182,00	4.273,30	0,00
3.2.02.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	15.853,87 D	1.627,45	17.481,32	0,00
3.2.02.04.0001	MANUTENÇÃO	213,00 D	0,00	213,00	0,00
3.2.02.04.0003	GASOLINA	7.314,27 D	1.627,45	8.941,72	0,00
3.2.02.04.0004	DIESEL	8.326,60 D	0,00	8.326,60	0,00
3.2.02.05	CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.327.320,12 D	66.850,43	1.394.170,55	0,00
3.2.02.05.0001	MATERIAS PRIMAS	430.308,61 D	8.877,35	439.185,96	0,00
3.2.02.05.0002	MATERIAL DE EMBALAGEM	97.172,72 D	401,48	97.574,20	0,00
3.2.02.05.0003	OUTROS MATERIAIS	799.838,79 D	57.571,60	857.410,39	0,00
3.2.02.06	DESPESAS GERAIS	72.152,90 D	6.429,36	78.582,26	0,00
3.2.02.06.0001	ÁGUA	12.742,58 D	861,79	13.604,37	0,00
3.2.02.06.0002	ENERGIA	34.288,87 D	4.993,88	39.282,75	0,00
3.2.02.06.0003	TELEFONE	210,53 D	0,00	210,53	0,00
3.2.02.06.0004	MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE	1.363,33 D	0,00	1.363,33	0,00
3.2.02.06.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	607,50 D	0,00	607,50	0,00
3.2.02.06.0009	INTERNET	849,62 D	0,00	849,62	0,00
3.2.02.06.0011	FRETES E CARRETOS	11.429,58 D	117,69	11.547,27	0,00
3.2.02.06.0013	IMPOSTOS E TAXAS	90,09 D	0,00	90,09	0,00
3.2.02.06.0014	VIGILÂNCIA	5.530,80 D	240,00	5.770,80	0,00
3.2.02.06.0020	MENSALIDADE	655,00 D	50,00	705,00	0,00
3.2.02.06.0100	DIVERSAS	4.385,00 D	166,00	4.551,00	0,00
3.2.05	DESPESAS COM ILPI	491.004,26 D	57.703,01	548.707,27	0,00
3.2.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	274.886,35 D	22.872,94	297.759,29	0,00
3.2.05.01.0001	SALARIOS	202.306,74 D	14.948,36	217.255,10	0,00
3.2.05.01.0002	FERIAS	25.156,20 D	2.233,19	27.389,39	0,00
3.2.05.01.0003	13º SALARIO	18.867,24 D	2.990,94	21.858,18	0,00
3.2.05.01.0004	FGTS	19.358,53 D	2.321,57	21.680,10	0,00
3.2.05.01.0005	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	6.797,61 D	0,00	6.797,61	0,00
3.2.05.01.0006	PIS S/FOLHA	2.400,03 D	378,88	2.778,91	0,00
3.2.05.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	195.469,97 D	13.230,07	208.700,04	0,00
3.2.05.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	270,00 D	0,00	270,00	0,00
3.2.05.02.0004	ALIMENTAÇÃO	15.029,97 D	352,91	15.382,88	0,00
3.2.05.02.0005	GÁS	1.512,77 D	90,77	1.603,54	0,00
3.2.05.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.668,00 D	1.585,00	30.253,00	0,00
3.2.05.02.0007	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	129.875,64 D	11.092,39	140.968,03	0,00
3.2.05.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.646,00 D	109,00	9.755,00	0,00
3.2.05.02.0010	VALE TRANSPORTE	8.305,60 D	0,00	8.305,60	0,00
3.2.05.02.0011	VESTUÁRIO	161,99 D	0,00	161,99	0,00
3.2.05.02.0013	FUNERÁRIA	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
3.2.05.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.592,50 D	0,00	11.592,50	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:02:14

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.05.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	29,43 D	0,00	29,43	0,00
3.2.05.03.0003	INSTALAÇÕES	11.563,07 D	0,00	11.563,07	0,00
3.2.05.05	DESPESAS GERAIS	9.055,44 D	21.600,00	30.655,44	0,00
3.2.05.05.0001	ÁGUA	213,12 D	0,00	213,12	0,00
3.2.05.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	2.322,99 D	0,00	2.322,99	0,00
3.2.05.05.0009	INTERNET	49,99 D	0,00	49,99	0,00
3.2.05.05.0019	CARTÓRIO	555,38 D	0,00	555,38	0,00
3.2.05.05.0020	VOLUNTÁRIOS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.2.05.05.0100	DIVERSAS	5.913,96 D	0,00	5.913,96	0,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.072.371,88 D	593.580,76	1.665.952,64	0,00
3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.124.168,42 D	518.919,80	1.643.088,22	0,00
3.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL-ADMINISTRATIVAS	298.908,55 D	35.035,80	333.944,35	0,00
3.3.01.01.0001	SALARIOS	226.143,80 D	24.708,07	250.851,87	0,00
3.3.01.01.0002	FERIAS	27.762,39 D	3.045,26	30.807,65	0,00
3.3.01.01.0003	13º SALARIO	20.821,81 D	3.600,03	24.421,84	0,00
3.3.01.01.0004	FGTS	21.420,12 D	3.165,77	24.585,89	0,00
3.3.01.01.0006	PIS S/FOLHA	2.638,74 D	516,67	3.155,41	0,00
3.3.01.01.0008	ARREDONDAMENTOS	121,69 D	0,00	121,69	0,00
3.3.01.02	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	117.443,29 D	6.025,68	123.468,97	0,00
3.3.01.02.0001	EXAME ADM/DEMISSIONAL	2.534,00 D	0,00	2.534,00	0,00
3.3.01.02.0003	FARDAMENTO	6.784,00 D	0,00	6.784,00	0,00
3.3.01.02.0004	ALIMENTAÇÃO	17.915,97 D	1.176,13	19.092,10	0,00
3.3.01.02.0005	GAS	2.601,97 D	243,98	2.845,95	0,00
3.3.01.02.0006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.447,35 D	4.505,00	84.952,35	0,00
3.3.01.02.0007	MEDICAMENTOS	40,00 D	0,00	40,00	0,00
3.3.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	767,00 D	100,57	867,57	0,00
3.3.01.02.0010	VALE TRANSPORTE	5.140,50 D	0,00	5.140,50	0,00
3.3.01.02.0011	MATERIAL PARA CURSO	1.212,50 D	0,00	1.212,50	0,00
3.3.01.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124.410,22 D	12.817,67	137.227,89	0,00
3.3.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	9.462,17 D	205,80	9.667,97	0,00
3.3.01.03.0002	MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.984,64 D	300,00	7.284,64	0,00
3.3.01.03.0003	INSTALAÇÕES	107.654,41 D	12.311,87	119.966,28	0,00
3.3.01.03.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309,00 D	0,00	309,00	0,00
3.3.01.04	DESPESAS COM VEICULOS	216.226,00 D	21.322,22	237.548,22	0,00
3.3.01.04.0001	MANUTENÇÃO	98.924,21 D	711,00	99.635,21	0,00
3.3.01.04.0002	SEGUROS	39.243,97 D	11.083,71	50.327,68	0,00
3.3.01.04.0003	GASOLINA	56.825,86 D	9.173,89	65.999,75	0,00
3.3.01.04.0004	DIESEL	7.881,99 D	0,00	7.881,99	0,00
3.3.01.04.0005	EMPLACAMENTOS	1.097,00 D	0,00	1.097,00	0,00
3.3.01.04.0006	ESTACIONAMENTO	155,80 D	0,00	155,80	0,00
3.3.01.04.0007	LICENCIAMENTOS	8.511,83 D	0,00	8.511,83	0,00
3.3.01.04.0008	PEDÁGIO	3.024,73 D	353,62	3.378,35	0,00
3.3.01.04.0009	IPVA	560,61 D	0,00	560,61	0,00
3.3.01.05	DESPESAS GERAIS	367.180,36 D	443.718,43	810.898,79	0,00
3.3.01.05.0001	ÁGUA	3.441,15 D	905,73	4.346,88	0,00
3.3.01.05.0002	ENERGIA	2.811,57 D	128,99	2.940,56	0,00
3.3.01.05.0003	TELEFONE	14.617,99 D	1.437,48	16.055,47	0,00
3.3.01.05.0004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	52.694,17 D	5.564,20	58.258,37	0,00
3.3.01.05.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	14.662,16 D	0,00	14.662,16	0,00
3.3.01.05.0006	CORREIOS	208,80 D	204,80	413,60	0,00
3.3.01.05.0008	ALUGUEL/CONDOMINIO	3.909,50 D	788,00	4.697,50	0,00
3.3.01.05.0009	INTERNET	3.701,42 D	430,15	4.131,57	0,00
3.3.01.05.0010	XEROX	5.408,00 D	396,00	5.804,00	0,00
3.3.01.05.0011	FRETES E CARRETOS	104,00 D	0,00	104,00	0,00
3.3.01.05.0013	ASSESSORIA CONTÁBIL	24.901,00 D	2.278,00	27.179,00	0,00
3.3.01.05.0014	DEPRECIÇÃO	184.701,34 D	20.232,66	204.934,00	0,00
3.3.01.05.0017	IMPOSTOS E TAXAS	5.172,44 D	300,00	5.472,44	0,00
3.3.01.05.0018	VIGILÂNCIA	14.838,27 D	869,00	15.707,27	0,00
3.3.01.05.0019	PUBLICIDADE	350,00 D	550,00	900,00	0,00
3.3.01.05.0022	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	5.806,99 D	414,47	6.221,46	0,00
3.3.01.05.0028	IRRF S/APLICAÇÕES	4.293,56 D	20,95	4.314,51	0,00
3.3.01.05.0029	DOAÇÕES (CESTAS BÁSICAS)	0,00	325.498,00	325.498,00	0,00
3.3.01.05.0041	ESTADIAS E VIAGENS	18.710,00 D	0,00	18.710,00	0,00
3.3.01.05.0048	VOLUNTÁRIOS	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00

DISPENSARIO SANTANA

22/10/2024 10:02:14

Folha 7 de 7

**Balancete de Verificação
De 01/12/2023 até 31/12/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.05.0100	DIVERSAS	6.848,00 D	900,00	7.748,00	0,00
3.3.03	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDC	51.796,54 C	74.660,96	22.864,42	0,00
3.3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	70.030,42 C	72.064,30	2.033,88	0,00
3.3.03.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	70.030,42 C	72.064,30	2.033,88	0,00
3.3.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.233,88 D	2.596,66	20.830,54	0,00
3.3.03.03.0002	TARIFAS	13.754,17 D	1.532,52	15.286,69	0,00
3.3.03.03.0003	I.O.F.	159,55 D	11,73	171,28	0,00
3.3.03.03.0004	CARTÃO DE CRÉDITO	912,84 D	1.049,81	1.962,65	0,00
3.3.03.03.0005	MULTAS	3.407,32 D	2,60	3.409,92	0,00
3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	320.220,49 D	54.432,02	374.652,51	0,00
3.5.03	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	320.220,49 D	54.432,02	374.652,51	0,00
3.5.03.01	INSS (COTA PATRONAL)	260.836,07 D	45.356,31	306.192,38	0,00
3.5.03.01.0001	COMODATO COM O GOVERNO	35.808,35 D	5.442,76	41.251,11	0,00
3.5.03.01.0002	PRODUÇÃO/BAZARES E EVENTOS	94.036,35 D	16.328,27	110.364,62	0,00
3.5.03.01.0003	ILPI	62.433,85 D	9.978,39	72.412,24	0,00
3.5.03.01.0004	ADMINISTRAÇÃO	68.557,52 D	13.606,89	82.164,41	0,00
3.5.03.02	COFINS	59.384,42 D	9.075,71	68.460,13	0,00
3.5.03.02.0001	COFINS	59.384,42 D	9.075,71	68.460,13	0,00

ATIVO	2.336.412,99D
PASSIVO	2.336.412,99C
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Resultado	0,00

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