

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 12/04/2022 21:28:10

Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.871.356,24 D	13.399.859,56	14.307.206,84	4.964.008,96 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.035.502,32 D	13.355.645,55	14.240.594,55	4.150.553,32 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3.393.869,09 D	9.564.251,57	11.275.725,20	1.682.395,46 D
1.1.01.01		CAIXA	895,38 D	36.348,95	34.779,87	2.464,46 D
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	895,38 D	36.348,95	34.779,87	2.464,46 D
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	4.700,57 D	775.531,62	780.232,19	0,00
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO SANTANDER C/C 13001022-8	3.401,08 D	25.897,44	29.298,52	0,00
1.1.01.02.0002	1000-8	BANCO DO BRASIL C/C 205030-7	1.299,49 D	749.634,18	750.933,67	0,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	1.726,37 D	6.209.724,45	6.034.418,17	177.032,65 D
1.1.01.03.0001	1001-3	BCO BRASIL C/C 110530-2 FMDCA	1.172,25 D	176.315,90	176.634,15	854,00 D
1.1.01.03.0003	1001-5	BCO BRASIL C/C 153663-X - SME	0,00	353.829,54	353.829,54	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BCO BRASIL C/C 206-2 - SUS	0,00	2.486.139,78	2.486.139,78	0,00
1.1.01.03.0008	1002-4	BB C/C 138146-6 TERRITORIO	0,00	2.621,08	2.621,08	0,00
1.1.01.03.0014	1017-0	BCO BRASIL C/C 99064-7 - PRONAS	0,00	115.962,85	115.962,85	0,00
1.1.01.03.0015	1016-5	BCO BB C/C 98996-7	0,00	825,00	825,00	0,00
1.1.01.03.0016	1017-6	BCO DO BRASIL C/C 150655-2	0,00	402.065,52	402.065,52	0,00
1.1.01.03.0017	1016-7	BCO DO BRASIL C/C 99139-2 - PRONAS	0,00	417.648,87	417.648,87	0,00
1.1.01.03.0018	1016-8	BCO DO BRASIL C/C 99140-6 - PRONAS	0,00	87.552,97	87.552,97	0,00
1.1.01.03.0019	1016-9	BCO DO BRASIL C/C 99141-4 - PRONAS	0,00	452.354,05	452.354,05	0,00
1.1.01.03.0020	1018-9	BCO DO BRASIL 99150-3 - FMAS - 2020	0,00	209.415,41	209.415,41	0,00
1.1.01.03.0021	1036-7	BCO DO BRASIL 99358-1	40,00 D	568.487,44	568.527,44	0,00
1.1.01.03.0022	1019-7	BCO DO BRASIL 99388-3 - PRONAS	161,37 D	94.335,41	94.312,47	184,31 D
1.1.01.03.0023	1020-0	BCO DO BRASIL 99383-2 - PRONAS	352,75 D	498.430,45	497.994,38	788,82 D
1.1.01.03.0024	1020-1	BCO DO BRASIL 99483-9	0,00	29.238,46	29.238,46	0,00
1.1.01.03.0025	1031-6	BCO DO BRASIL C/C 99472-3 - SUS	0,00	109.732,68	88.020,77	21.711,91 D
1.1.01.03.0026	1032-4	BCO DO BRASIL C/C 99493-6 SUS FED.	0,00	153.053,30	7.222,07	145.831,23 D
1.1.01.03.0027	1033-2	BCO DO BRASIL AG 52-3 C/C 99506-1	0,00	51.715,74	44.053,36	7.662,38 D
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	33,88 D	174.819,86	174.819,86	33,88 D
1.1.01.04.0001	1001-9	BCO SANTANDER C/C 13005286-2	33,88 D	0,00	0,00	33,88 D
1.1.01.04.0002	1002-0	BB C/C 144030-6 FEAC ATELIE	0,00	72.882,29	72.882,29	0,00
1.1.01.04.0003	1002-1	BB C/C 138146-6 FEAC TERRITORIO	0,00	101.937,57	101.937,57	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	162.450,58 D	180.128,26	174.453,95	168.124,89 D
1.1.01.05.0003	1002-7	SANTANDER CI - 13001022-8 F.SENIOR	18.767,54 D	411,82	19.179,36	0,00
1.1.01.05.0004	1002-8	BB CI - 205030-7 RF DI PLUS ÁGIL	137.961,41 D	179.578,66	149.415,18	168.124,89 D
1.1.01.05.0005	1002-9	SANTANDER CDB DI 13001022-8	5.721,63 D	137,78	5.859,41	0,00
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	3.093.816,79 D	2.163.483,41	3.928.854,16	1.328.446,04 D
1.1.01.06.0002	1003-2	BB CI 153663-X RF CP AUTO	27.564,42 D	141.115,93	168.680,35	0,00
1.1.01.06.0006	1003-6	BB CI 206-2 RF CP AUTOMATICO	32.233,34 D	868.349,61	900.582,95	0,00
1.1.01.06.0011	1004-1	BB 110530-2 POUPANCA	0,00	8.137,24	8.137,24	0,00
1.1.01.06.0015	1050-2	BB CI 99064-7 RF - PRONAS	114.256,38 D	1.454,81	115.711,19	0,00
1.1.01.06.0017	1050-4	BB CI 150655-2 DI PLUS AGIL	51,25 D	0,24	51,49	0,00
1.1.01.06.0019	1016-3	BB CI 110530-2 PLUS	0,00	81.330,37	81.330,08	0,29 D
1.1.01.06.0021	1016-6	BB CI 150655-2 RF LP SELIC	400.571,75 D	1.442,28	402.014,03	0,00
1.1.01.06.0022	1017-1	BB CI 99139-2 PLUS - PRONAS	414.414,31 D	3.234,56	417.648,87	0,00
1.1.01.06.0023	1017-2	BB 99140-6 PLUS - PRONAS	87.495,44 D	57,53	87.552,97	0,00
1.1.01.06.0024	1017-3	BB CI 99141-4 PLUS - PRONAS	452.056,80 D	297,25	452.354,05	0,00
1.1.01.06.0025	1017-4	BB CI 206-2 PLUS	76.494,77 D	297.320,40	373.815,17	0,00
1.1.01.06.0027	1024-3	BB 99150-3 - POUPANCA	3.998,97 D	15.907,41	19.906,38	0,00
1.1.01.06.0028	1030-8	BB 99150-3 DI PLUS AGIL	9.972,93 D	51.188,28	53.299,40	7.861,81 D
1.1.01.06.0029	1021-9	BB 99388-3 CDB	136.019,04 D	1.652,29	93.171,33	44.500,00 D
1.1.01.06.0030	1022-7	BB 99383-2 CDB	1.338.687,39 D	48.591,64	493.650,85	893.628,18 D
1.1.01.06.0031	1023-5	BB C/I 99358-1 DI PLUS	0,00	299.289,35	230.632,77	68.656,58 D
1.1.01.06.0032	1026-0	BB C/I 99388-3 DI PLUS AGIL	0,00	1.094,08	1.094,08	0,00
1.1.01.06.0033	1027-8	BB C/I: 99483-9 FUNDO INV.	0,00	343.020,14	29.220,96	313.799,18 D
1.1.01.07		APLIC. FINANC - REC. TERCEIROS	130.245,52 D	24.215,02	148.167,00	6.293,54 D
1.1.01.07.0002	1004-3	BB C/C 144030-6 PLUS AGIL	19.693,87 D	23.943,42	43.637,29	0,00
1.1.01.07.0003	1004-4	BB CI 138146-6 SUPREMO - FEAC	110.551,65 D	271,60	104.529,71	6.293,54 D
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	1.627.648,82 D	3.304.428,80	2.477.028,45	2.455.049,17 D
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.574.773,82 D	2.972.368,69	2.100.218,34	2.446.924,17 D
1.1.02.01.0001	1004-9	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	33.598,80 D	268.790,40	134.395,20	167.994,00 D
1.1.02.01.0002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	14.553,00 D	174.636,00	174.636,00	14.553,00 D
1.1.02.01.0003	1005-1	SUS	1.441.335,94 D	2.212.172,16	1.705.901,06	1.947.607,04 D
1.1.02.01.0004	1005-2	FMDCA	85.286,08 D	316.770,13	85.286,08	316.770,13 D
1.1.02.02		PARCERIAS	52.875,00 D	332.060,11	376.810,11	8.125,00 D
1.1.02.02.0001	1005-4	FUNDACAO FEAC	52.875,00 D	332.060,11	376.810,11	8.125,00 D
1.1.03		OUTROS CREDITOS	13.984,41 D	486.965,18	487.840,90	13.108,69 D
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	13.862,58 D	318.790,40	319.723,11	12.929,87 D
1.1.03.01.0001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	69.673,51	69.673,51	0,00
1.1.03.01.0002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.042,58 D	113.957,87	114.215,58	10.784,87 D
1.1.03.01.0004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	134.724,02	134.724,02	0,00
1.1.03.01.0007	1006-3	CLIENTES	2.820,00 D	435,00	1.110,00	2.145,00 D
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	121,83 D	168.174,78	168.117,79	178,82 D
1.1.03.02.0001	1006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	121,83 D	168.174,78	168.117,79	178,82 D

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 12/04/2022 21:28:10

Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	835.853,92 D	44.214,01	66.612,29	813.455,64 D
1.2.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.169,30 D	23.358,71	0,00	128.528,01 D
1.2.01.06		DEPOSITOS JUDICIAIS	105.169,30 D	23.358,71	0,00	128.528,01 D
1.2.01.06.0001	1008-7	DEPOSITO JUDICIAL - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105.169,30 D	23.358,71	0,00	128.528,01 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	598.830,63 D	2.920,00	59.465,04	542.285,59 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	1.045.509,90 D	2.920,00	0,00	1.048.429,90 D
1.2.03.01.0001	1010-2	EDIFICIOS E INSTALACOES	768.180,81 D	0,00	0,00	768.180,81 D
1.2.03.01.0002	1010-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.358,74 D	0,00	0,00	59.358,74 D
1.2.03.01.0004	1010-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.904,02 D	0,00	0,00	11.904,02 D
1.2.03.01.0005	1010-6	MOVEIS E UTENSILIOS	187.016,34 D	2.920,00	0,00	189.936,34 D
1.2.03.01.0010	1010-1	BRINQUEDOS RECREATIVOS	19.049,99 D	0,00	0,00	19.049,99 D
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-470.089,87 C	0,00	42.426,24	-512.516,11 C
1.2.03.02.0001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-258.162,04 C	0,00	29.459,16	-287.621,20 C
1.2.03.02.0002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-39.723,19 C	0,00	1.433,16	-41.156,35 C
1.2.03.02.0004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.491,36 C	0,00	956,88	-6.448,24 C
1.2.03.02.0006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-151.809,89 C	0,00	9.328,44	-161.138,33 C
1.2.03.02.0010	1011-2	(-) BRINQUEDOS RECREATIVOS	-14.903,39 C	0,00	1.248,60	-16.151,99 C
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	113.626,79 D	0,00	0,00	113.626,79 D
1.2.03.03.0002	1012-2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	67.611,99 D	0,00	0,00	67.611,99 D
1.2.03.03.0004	1012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.821,20 D	0,00	0,00	1.821,20 D
1.2.03.03.0005	1012-5	MOVEIS E UTENSILIOS	8.821,12 D	0,00	0,00	8.821,12 D
1.2.03.03.0008	1012-8	VEICULOS	35.372,48 D	0,00	0,00	35.372,48 D
1.2.03.04		(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENCOES	-103.200,64 C	0,00	6.697,20	-109.897,84 C
1.2.03.04.0002	1013-2	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-61.352,89 C	0,00	5.877,72	-67.230,61 C
1.2.03.04.0004	1013-4	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-63,31 C	0,00	58,44	-121,75 C
1.2.03.04.0005	1013-5	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-6.411,96 C	0,00	761,04	-7.173,00 C
1.2.03.04.0007	1013-7	(-) VEICULOS	-35.372,48 C	0,00	0,00	-35.372,48 C
1.2.03.05		IMOBILIZADO DOACOES	51.708,00 D	0,00	0,00	51.708,00 D
1.2.03.05.0008	1014-6	VEICULOS	51.708,00 D	0,00	0,00	51.708,00 D
1.2.03.06		(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	-38.723,55 C	0,00	10.341,60	-49.065,15 C
1.2.03.06.0007	1015-5	(-) VEICULOS	-38.723,55 C	0,00	10.341,60	-49.065,15 C
1.2.04		INTANGIVEL	7.299,15 D	0,00	7.147,25	151,90 D
1.2.04.01.0001	1015-9	SOFTWARE	5.537,16 D	0,00	0,00	5.537,16 D
1.2.04.01.0002	1016-0	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-5.537,16 C	0,00	0,00	-5.537,16 C
1.2.04.02		MARCAS E PATENTES	228,10 D	0,00	76,20	151,90 D
1.2.04.02.0001	1015-6	MARCAS E PATENTES	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.04.02.0002	1015-7	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	-1.531,90 C	0,00	76,20	-1.608,10 C
1.2.04.03		SOFTWARE ADQUIRIDO COM SUBVENÇÃO	7.071,05 D	0,00	7.071,05	0,00
1.2.04.03.0001	1015-8	SOFTWARE ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES	76.956,29 D	0,00	0,00	76.956,29 D
1.2.04.03.0002	1014-8	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE ADQ COM SUBVENÇÕES	-69.885,24 C	0,00	7.071,05	-76.956,29 C
1.2.05		BENS EM COMODATO	124.554,84 D	17.935,30	0,00	142.490,14 D
1.2.05.01		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	124.554,84 D	17.935,30	0,00	142.490,14 D
1.2.05.01.0001	1016-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	124.554,84 D	0,00	0,00	124.554,84 D
1.2.05.01.0002	1028-6	BENS EM COMODATO - PRONAS TDT	0,00	8.758,00	0,00	8.758,00 D
1.2.05.01.0003	1029-4	BENS EM COMODATO GRUPOTERAPIA	0,00	9.177,30	0,00	9.177,30 D

Balancete de Verificação

Página: 3

Emissão: 12/04/2022 21:28:10

Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.871.356,24 C	8.100.434,61	7.321.334,77	5.092.256,40 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.032.656,32 C	7.900.467,23	7.277.279,92	4.409.469,01 C
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	415.903,02 C	3.535.765,73	3.616.079,44	496.216,73 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	156,93 C	294.646,73	294.649,75	159,95 C
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	156,93 C	294.646,73	294.649,75	159,95 C
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	249.467,66 C	2.689.383,44	2.725.111,93	285.196,15 C
2.1.01.04.0004	2001-6	RESCISÕES A PAGAR	0,00	30.767,04	30.767,04	0,00
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.508,22 C	2.270.491,15	2.284.151,24	124.168,31 C
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	138.959,44 C	207.853,75	229.922,15	161.027,84 C
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	180.271,50	180.271,50	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	166.278,43 C	551.735,56	596.317,76	210.860,63 C
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	23.494,58 C	117.363,56	120.192,64	26.323,66 C
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	29,92 C	11,75	210,50	228,67 C
2.1.01.05.0003	2002-3	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	252,00 C	1.981,12	2.145,11	415,99 C
2.1.01.05.0004	2002-4	CONTRIBUICAO ASSOC. A RECOLHER	133,57 C	133,57	0,00	0,00
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	16.194,25 C	180.881,16	179.368,59	14.681,68 C
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	6.754,78 C	227.349,66	238.364,02	17.769,14 C
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	585,49 C	3.288,96	3.160,46	456,99 C
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	5.680,39	11.697,21	6.016,82 C
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	11.116,53 C	13.267,24	16.027,24	13.876,53 C
2.1.01.05.0011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106.361,06 C	0,00	23.941,72	130.302,78 C
2.1.01.05.0012	2003-2	PIS S/ FERIAS	1.254,89 C	1.254,89	0,00	0,00
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	101,36 C	523,26	1.210,27	788,37 C
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	4.601.052,28 C	4.350.933,25	3.661.200,48	3.911.319,51 C
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.430.606,52 C	3.957.114,69	3.326.021,10	3.799.512,93 C
2.1.02.01.0001	2005-0	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	41.290,07 C	41.290,07	0,00	0,00
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	-41.290,07 D	0,00	41.290,07	0,00
2.1.02.01.0003	2005-2	SUS (PASSIVO)	4.098.017,54 C	265.119,74	173.847,83	4.006.745,63 C
2.1.02.01.0004	2005-3	(-) SUS (RED PASSIVO)	-2.705.335,99 D	1.303.887,31	2.477,67	-4.006.745,63 D
2.1.02.01.0005	2005-4	PRONAS (PASSIVO)	4.572.417,34 C	1.052.917,99	0,00	3.519.499,35 C
2.1.02.01.0006	2005-5	(-) PRONAS (RED PASSIVO)	-1.827.852,79 D	691.932,03	12.199,30	-2.507.585,52 D
2.1.02.01.0007	2005-6	FMDCA	58.944,91 C	58.945,66	0,75	0,00
2.1.02.01.0008	2005-7	(-) FMDCA	-58.944,91 D	0,00	58.944,91	0,00
2.1.02.01.0009	2005-8	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	247.535,37 C	0,00	0,00	247.535,37 C
2.1.02.01.0010	2005-9	(-) SME SECR MUN DE EDUCACAO	-243.478,27 D	0,00	0,00	-243.478,27 D
2.1.02.01.0011	2006-0	RECEITAS APLICAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1,52 C	272,74	272,74	1,52 C
2.1.02.01.0012	2006-7	RECEITAS APLICAÇÕES - EDUCAÇÃO	0,16 C	243,86	270,14	26,44 C
2.1.02.01.0013	2006-8	RECEITAS APLICAÇÕES - SUS	2.995,16 C	2.477,67	2.039,39	2.556,88 C
2.1.02.01.0014	2007-1	RECEITAS APLICAÇÕES - PRONAS	104.153,33 C	18.810,27	61.224,96	146.568,02 C
2.1.02.01.0015	2010-9	CO-FINANC MUNICIPAL - TERMO 035/2020	134.395,20 C	0,00	268.790,40	403.185,60 C
2.1.02.01.0016	2011-7	(-) CO-FINANC MUNICIPAL - TERMO 035/2020	-85.603,40 D	140.563,50	272,74	-225.894,16 D
2.1.02.01.0017	2012-5	SME - TERMO 057/2020	174.636,00 C	8.180,89	0,00	166.455,11 C
2.1.02.01.0018	2013-3	(-) SME - TERMO 057/2020	-127.732,98 D	33.983,21	11,17	-161.705,02 D
2.1.02.01.0019	2013-4	RECEITAS APLICAÇÕES - FMDCA	0,00	284,40	284,40	0,00
2.1.02.01.0020	2014-1	FMDCA - 172/2020	86.458,33 C	0,00	0,00	86.458,33 C
2.1.02.01.0021	2015-0	(-) FMDCA - 172/2020	0,00	86.563,97	283,65	-86.280,32 D
2.1.02.01.0022	2015-1	SME - TERMO 044/2021	0,00	0,00	174.636,00	174.636,00 C
2.1.02.01.0023	2015-2	(-) SME - TERMO 044/2021	0,00	160.930,41	232,69	-160.697,72 D
2.1.02.01.0026	2015-5	SUS - 010/2021	0,00	0,00	2.212.172,16	2.212.172,16 C
2.1.02.01.0027	2015-6	(-) SUS - 010/2021	0,00	90.710,97	0,00	-90.710,97 D
2.1.02.01.0029	2017-6	FMDCA - TERMO 152/2021	0,00	0,00	316.770,13	316.770,13 C
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	170.445,76 C	393.818,56	335.179,38	111.806,58 C
2.1.02.02.0001	2006-1	FUNDACAO FEAC	809.033,95 C	2.037,95	0,00	806.996,00 C
2.1.02.02.0002	2006-2	(-) FUNDACAO FEAC	-726.576,64 D	45.533,85	329,92	-771.780,57 D
2.1.02.02.0003	2006-3	FEAC TERRITORIO	450.000,00 C	32.060,11	332.060,11	750.000,00 C
2.1.02.02.0004	2006-4	(-) FEAC TERRITORIO	-386.386,55 D	306.061,65	2.789,35	-689.658,85 D
2.1.02.02.0005	2006-5	FEAC QUALIF GESTAO	48.750,00 C	0,00	0,00	48.750,00 C
2.1.02.02.0006	2006-6	(-) FEAC QUALIF GESTAO	-24.375,00 D	8.125,00	0,00	-32.500,00 D
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	15.701,02 C	13.768,25	0,00	1.932,77 C
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	15.701,02 C	13.768,25	0,00	1.932,77 C
2.1.03.01.0001	2006-9	RECEITA DIFERIDA	144.248,95 C	0,00	0,00	144.248,95 C
2.1.03.01.0002	2007-0	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	-128.547,93 D	13.768,25	0,00	-142.316,18 D
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	126.351,02 C	0,00	17.935,30	144.286,32 C
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	126.351,02 C	0,00	17.935,30	144.286,32 C
2.2.02.01		RECEITA DIFERIDA	1.796,18 C	0,00	0,00	1.796,18 C
2.2.02.01.0001	2008-4	RECEITA DIFERIDA LONGO PRAZO	1.796,18 C	0,00	0,00	1.796,18 C
2.2.02.02		BENS EM COMODATO	124.554,84 C	0,00	17.935,30	142.490,14 C
2.2.02.02.0001	2008-6	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	124.554,84 C	0,00	0,00	124.554,84 C
2.2.02.02.0002	2008-7	BENS EM COMODATO PRONAS TDT	0,00	0,00	8.758,00	8.758,00 C
2.2.02.02.0003	2016-8	BENS EM COMODATO GRUPOTERAPIA	0,00	0,00	9.177,30	9.177,30 C
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	712.348,90 C	199.967,38	26.119,55	538.501,07 C
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	773.779,44 C	173.847,83	0,00	599.931,61 C



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	773.779,44 C	173.847,83	0,00	599.931,61 C
2.4.01.01.0001	2009-0	PATRIMONIO SOCIAL	773.779,44 C	0,00	0,00	773.779,44 C
2.4.01.01.0003	2009-2	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	173.847,83	0,00	-173.847,83 D
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-61.430,54 D	26.119,55	26.119,55	-61.430,54 D
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-61.430,54 D	26.119,55	26.119,55	-61.430,54 D
2.4.02.01.0001	2009-4	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-35.310,99 D	26.119,55	0,00	-61.430,54 D
2.4.02.01.0002	2009-5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-26.119,55 D	0,00	26.119,55	0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	4.973,18	1.085.121,64	1.080.148,46 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.973,18	403.644,34	398.671,16 C
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	4.973,18	403.644,34	398.671,16 C
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	101.413,22	101.413,22 C
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	76.793,16	76.793,16 C
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	18.120,08	18.120,08 C
3.1.01.01.0004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	6.499,98	6.499,98 C
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	35,00	8.735,47	8.700,47 C
3.1.01.02.0001	3001-0	VENDA DE PRODUTOS	0,00	35,00	5.769,47	5.734,47 C
3.1.01.02.0002	3001-1	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	75,00	75,00 C
3.1.01.02.0003	3001-2	SERV. DE ACOMP. TERAPEUTICO	0,00	0,00	351,00	351,00 C
3.1.01.02.0004	3001-3	EVENTO PIZZA	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00 C
3.1.01.02.0006	3000-4	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	685,00	685,00 C
3.1.01.03		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00 C
3.1.01.03.0001	3001-4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00 C
3.1.01.04		RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00	0,00	5.127,30	5.127,30 C
3.1.01.04.0001	3001-6	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	5.127,30	5.127,30 C
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	2.086,94	278.042,43	275.955,49 C
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	2.086,94	175.005,50	172.918,56 C
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	100.212,39	100.212,39 C
3.1.01.05.0007	3002-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.824,54	2.824,54 C
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.851,24	8.005,92	5.154,68 C
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.851,24	7.932,57	5.081,33 C
3.1.01.06.0002	3002-1	DESCONTOS OBTIVOS	0,00	0,00	73,35	73,35 C
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	681.477,30	681.477,30 C
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	681.477,30	681.477,30 C
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	681.477,30	681.477,30 C
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	634.109,49	634.109,49 C
3.2.01.01.0003	3002-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	0,00	47.367,81	47.367,81 C

Balancete de Verificação

Página: 6

Emissão: 12/04/2022 21:28:11

Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.138.060,15	2.896.814,25	1.241.245,90 D
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	277.507,08	229.271,87	48.235,21 D
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	221.060,29	212.710,89	8.349,40 D
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	160.964,14	155.835,86	5.128,28 D
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	157.014,42	155.835,86	1.178,56 D
4.1.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	3.949,72	0,00	3.949,72 D
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.667,03	14.094,41	1.572,62 D
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	14.147,74	14.094,41	53,33 D
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	92,70	0,00	92,70 D
4.1.01.02.0003	4001-2	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.426,59	0,00	1.426,59 D
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	7.404,63	7.327,50	77,13 D
4.1.01.03.0003	4001-6	TICKET REFEICAO	0,00	7.404,63	7.327,50	77,13 D
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	35.042,70	34.327,32	715,38 D
4.1.01.04.0001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	21.761,75	21.107,64	654,11 D
4.1.01.04.0002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	13.280,95	13.219,68	61,27 D
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	1.981,79	1.125,80	855,99 D
4.1.01.05.0001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.273,77	937,47	336,30 D
4.1.01.05.0002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	659,51	188,33	471,18 D
4.1.01.05.0004	4002-6	PIS S/ 13O SALARIO	0,00	48,51	0,00	48,51 D
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	4.849,77	4.849,77	0,00
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	3.727,87	3.727,87	0,00
4.1.02.01.0002	4003-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.727,87	3.727,87	0,00
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	1.121,90	1.121,90	0,00
4.1.02.02.0002	4003-5	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	1.121,90	1.121,90	0,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	3.828,14	3.828,14	0,00
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	3.828,14	3.828,14	0,00
4.1.04.02.0010	4007-2	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	3.828,14	3.828,14	0,00
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	7.873,74	7.873,74	0,00
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	7.873,74	7.873,74	0,00
4.1.05.01.0013	4008-9	TELEFONE	0,00	5.947,79	5.947,79	0,00
4.1.05.01.0014	4009-0	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.925,95	1.925,95	0,00
4.1.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.377,84	9,33	1.368,51 D
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.377,84	9,33	1.368,51 D
4.1.07.02.0001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.373,90	9,33	1.364,57 D
4.1.07.02.0002	4013-1	JUROS PASSIVOS	0,00	3,94	0,00	3,94 D
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	38.517,30	0,00	38.517,30 D
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	38.517,30	0,00	38.517,30 D
4.1.09.01.0001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	38.517,30	0,00	38.517,30 D
4.2		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	267.346,68	229.557,79	37.788,89 D
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	222.806,98	219.738,40	3.068,58 D
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	147.082,85	147.007,43	75,42 D
4.2.01.01.0001	4014-1	SALARIOS	0,00	141.547,09	141.471,67	75,42 D
4.2.01.01.0003	4014-3	AVISO PREVIO	0,00	5.535,76	5.535,76	0,00
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.356,54	9.128,23	1.228,31 D
4.2.01.02.0001	4014-6	FGTS	0,00	9.160,02	9.128,23	31,79 D
4.2.01.02.0003	4014-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,52	0,00	1.196,52 D
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	18.858,52	18.734,48	124,04 D
4.2.01.03.0002	4015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	3.112,02	2.987,98	124,04 D
4.2.01.03.0003	4015-2	TICKET REFEICAO	0,00	14.014,50	14.014,50	0,00
4.2.01.03.0006	4015-8	TICKET ALIMENTACAO	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	44.272,39	44.228,94	43,45 D
4.2.01.04.0001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	27.352,55	27.329,96	22,59 D
4.2.01.04.0002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	16.919,84	16.898,98	20,86 D
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	2.236,68	639,32	1.597,36 D
4.2.01.05.0001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.292,98	617,16	675,82 D
4.2.01.05.0002	4016-0	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	847,37	22,16	825,21 D
4.2.01.05.0004	4016-2	PIS S/ 13O SALARIO	0,00	96,33	0,00	96,33 D
4.2.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	9.819,39	9.819,39	0,00
4.2.02.01		MATERIAIS	0,00	3.593,58	3.593,58	0,00
4.2.02.01.0003	4016-7	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00

Balancete de Verificação

Página: 7

Emissão: 12/04/2022 21:28:11

Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.02.01.0004	4016-8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.971,58	1.971,58	0,00
4.2.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	6.225,81	6.225,81	0,00
4.2.02.02.0002	4017-1	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	6.225,81	6.225,81	0,00
4.2.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	185,50	0,00	185,50 D
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	185,50	0,00	185,50 D
4.2.07.02.0001	4026-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	185,50	0,00	185,50 D
4.2.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	34.534,81	0,00	34.534,81 D
4.2.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	34.534,81	0,00	34.534,81 D
4.2.09.01.0001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	34.534,81	0,00	34.534,81 D
4.3		CUSTOS E DESP SAUDE	0,00	3.593.206,39	2.437.984,59	1.155.221,80 D
4.3.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	2.546.930,87	2.220.984,69	325.946,18 D
4.3.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.838.182,27	1.758.565,47	79.616,80 D
4.3.01.01.0001	4027-7	SALARIOS	0,00	1.823.619,84	1.758.565,47	65.054,37 D
4.3.01.01.0002	4027-8	HORAS EXTRAS	0,00	7.080,42	0,00	7.080,42 D
4.3.01.01.0003	4027-9	AVISO PREVIO	0,00	2.361,14	0,00	2.361,14 D
4.3.01.01.0004	4028-0	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.120,87	0,00	5.120,87 D
4.3.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	193.362,05	150.958,17	42.403,88 D
4.3.01.02.0001	4028-2	FGTS	0,00	153.947,16	150.761,87	3.185,29 D
4.3.01.02.0002	4028-3	FGTS RESCISAO	0,00	19.488,04	196,30	19.291,74 D
4.3.01.02.0003	4028-4	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.926,85	0,00	19.926,85 D
4.3.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	132.267,43	127.133,47	5.133,96 D
4.3.01.03.0001	4028-6	TICKET ALIMENTACAO	0,00	16.007,50	15.765,00	242,50 D
4.3.01.03.0002	4028-7	TICKET REFEICAO	0,00	99.408,15	97.683,13	1.725,02 D
4.3.01.03.0003	4028-8	VALE TRANSPORTE	0,00	9.039,02	9.038,30	0,72 D
4.3.01.03.0004	4028-9	UNIFORMES	0,00	761,72	750,72	11,00 D
4.3.01.03.0005	4029-0	SEGURO DE VIDA	0,00	7.051,04	3.896,32	3.154,72 D
4.3.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	358.221,38	182.148,65	176.072,73 D
4.3.01.04.0001	4029-2	PROVISAO DE FERIAS	0,00	196.998,49	23.194,84	173.803,65 D
4.3.01.04.0002	4029-3	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	161.222,89	158.953,81	2.269,08 D
4.3.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	24.897,74	2.178,93	22.718,81 D
4.3.01.05.0001	4029-5	FGTS S/ FERIAS	0,00	13.460,49	2.178,93	11.281,56 D
4.3.01.05.0002	4029-6	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	10.190,33	0,00	10.190,33 D
4.3.01.05.0004	4029-8	PIS S/ 13O SALARIO	0,00	1.246,92	0,00	1.246,92 D
4.3.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	47.273,69	26.802,09	20.471,60 D
4.3.02.01		MATERIAIS	0,00	34.213,22	20.853,88	13.359,34 D
4.3.02.01.0001	4030-1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.654,53	3.919,94	3.734,59 D
4.3.02.01.0002	4030-2	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.692,04	7.588,09	103,95 D
4.3.02.01.0003	4030-3	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.502,21	2.592,09	2.910,12 D
4.3.02.01.0004	4030-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.976,02	4.064,35	4.911,67 D
4.3.02.01.0005	4030-5	MATERIAL DIDATICO	0,00	229,99	0,00	229,99 D
4.3.02.01.0006	4030-6	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.158,43	2.689,41	1.469,02 D
4.3.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	13.060,47	5.948,21	7.112,26 D
4.3.02.02.0001	4030-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	3.987,59	200,71	3.786,88 D
4.3.02.02.0002	4030-8	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	4.222,61	3.364,70	857,91 D
4.3.02.02.0003	4030-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
4.3.02.02.0004	4031-0	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	996,98	0,00	996,98 D
4.3.02.02.0005	4031-1	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	111,00	0,00	111,00 D
4.3.02.02.0007	4031-3	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	3.412,29	2.382,80	1.029,49 D
4.3.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	31.831,52	2.390,50	29.441,02 D
4.3.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	26.171,62	0,00	26.171,62 D
4.3.03.01.0001	4031-6	MAT MANUTENCAO CIVIL	0,00	22.962,94	0,00	22.962,94 D
4.3.03.01.0002	4031-7	MAT MANUTENCAO ELETRICA	0,00	746,50	0,00	746,50 D
4.3.03.01.0004	4031-9	MAT MANUT DE MAQ E EQPTO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.3.03.01.0005	4032-0	MAT MANUT DE VEICULOS	0,00	2.012,18	0,00	2.012,18 D
4.3.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	5.659,90	2.390,50	3.269,40 D
4.3.03.03.0001	4032-7	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	2.680,00	104,50	2.575,50 D
4.3.03.03.0005	4033-2	SERV MANUT MAQ E EQPTOS - PJ	0,00	2.490,00	2.166,00	324,00 D
4.3.03.03.0006	4032-6	SERV MANUT VEICULOS - PJ	0,00	489,90	120,00	369,90 D
4.3.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	221.192,57	146.378,76	74.813,81 D
4.3.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.532,63	304,00	5.228,63 D
4.3.04.01.0004	4033-6	SERVICOS DE ASSESS. ADM. - PF	0,00	5.127,30	0,00	5.127,30 D
4.3.04.01.0005	4033-7	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	405,33	304,00	101,33 D
4.3.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	215.659,94	146.074,76	69.585,18 D
4.3.04.02.0002	4034-0	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	254,88	0,00	254,88 D
4.3.04.02.0003	4034-1	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	13.250,00	12.170,12	1.079,88 D
4.3.04.02.0004	4034-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	2.264,00	2.038,00	226,00 D
4.3.04.02.0005	4034-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	5.472,76	2.656,65	2.816,11 D

Balancete de Verificação

Página: 8

Emissão: 12/04/2022 21:28:12

Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.04.02.0006	4034-4	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	65.851,76	62.351,81	3.499,95 D
4.3.04.02.0008	4034-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	9.969,46	8.088,29	1.881,17 D
4.3.04.02.0009	4034-7	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ	0,00	4.154,25	0,00	4.154,25 D
4.3.04.02.0010	4034-8	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	21.597,31	20.884,36	712,95 D
4.3.04.02.0011	4034-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	35.284,70	16.250,00	19.034,70 D
4.3.04.02.0012	4035-0	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	30.726,78	16.461,17	14.265,61 D
4.3.04.02.0013	4035-1	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	5.894,37	0,00	5.894,37 D
4.3.04.02.0014	4035-2	SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PJ	0,00	11.808,44	4.799,70	7.008,74 D
4.3.04.02.0015	4033-8	SERVICOS DE TABELIONATO/CARTORIO	0,00	3.592,93	374,66	3.218,27 D
4.3.04.02.0016	4039-5	SERVICOS DE PUBLIC E PROPAGANDA	0,00	5.538,30	0,00	5.538,30 D
4.3.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	124.846,64	39.412,62	85.434,02 D
4.3.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	124.846,64	39.412,62	85.434,02 D
4.3.05.01.0001	4035-3	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	2.503,49	804,74	1.698,75 D
4.3.05.01.0003	4035-5	SEGUROS	0,00	8.618,73	8.618,73	0,00
4.3.05.01.0004	4035-6	DESPESAS LEGAIS	0,00	32,40	0,00	32,40 D
4.3.05.01.0005	4035-7	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	355,44	96,90	258,54 D
4.3.05.01.0006	4035-8	MULTAS	0,00	104,13	104,13	0,00
4.3.05.01.0007	4035-9	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	197,82	0,00	197,82 D
4.3.05.01.0009	4036-1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.749,69	0,00	1.749,69 D
4.3.05.01.0011	4036-3	AGUA	0,00	6.721,04	221,06	6.499,98 D
4.3.05.01.0012	4036-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.343,18	3.343,18	0,00
4.3.05.01.0013	4036-5	TELEFONE	0,00	7.970,98	5.677,71	2.293,27 D
4.3.05.01.0014	4036-6	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	2.735,30	0,00	2.735,30 D
4.3.05.01.0015	4036-7	CORREIOS	0,00	479,20	0,00	479,20 D
4.3.05.01.0016	4036-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.358,48	17.142,68	7.215,80 D
4.3.05.01.0021	4037-3	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	3.113,74	2.015,43	1.098,31 D
4.3.05.01.0022	4037-4	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	0,49	0,00	0,49 D
4.3.05.01.0026	4037-8	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	2.226,43	0,00	2.226,43 D
4.3.05.01.0028	4038-0	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.3.05.01.0029	4038-1	LANCHES E REFEICOES	0,00	228,06	228,06	0,00
4.3.05.01.0034	4038-6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	0,00	5.066,50	0,00	5.066,50 D
4.3.05.01.0035	4038-7	REPASSE ENTIDADES S/ FINS LUCR	0,00	437,50	0,00	437,50 D
4.3.05.01.0036	4038-8	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
4.3.05.01.0041	4039-3	DEPRECIACAO	0,00	52.767,84	0,00	52.767,84 D
4.3.05.01.0042	4039-4	AMORTIZACAO	0,00	76,20	0,00	76,20 D
4.3.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	61,50	0,00	61,50 D
4.3.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	61,50	0,00	61,50 D
4.3.06.01.0002	4039-8	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	58,18	0,00	58,18 D
4.3.06.01.0003	4039-9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3,32	0,00	3,32 D
4.3.07		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.644,41	2.015,93	10.628,48 D
4.3.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.644,41	2.015,93	10.628,48 D
4.3.07.02.0001	4040-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.244,74	1.718,01	10.526,73 D
4.3.07.02.0002	4040-7	JUROS PASSIVOS	0,00	324,98	297,92	27,06 D
4.3.07.02.0003	4040-8	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	60,35	0,00	60,35 D
4.3.07.02.0005	4041-0	MULTAS	0,00	14,34	0,00	14,34 D
4.3.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	608.425,19	0,00	608.425,19 D
4.3.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	608.425,19	0,00	608.425,19 D
4.3.09.01.0001	4041-2	COTA PATRONAL	0,00	561.057,38	0,00	561.057,38 D
4.3.09.01.0003	4041-4	IMUNIDADE IPTU	0,00	47.367,81	0,00	47.367,81 D

Balancete de Verificação

Página: 9

Emissão: 12/04/2022 21:28:12

Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	2.565.885,43	2.565.885,43	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	227.683,86	227.683,86	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	556,39	227.127,47	-226.571,08 C
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	556,39	227.127,47	-226.571,08 C
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	272,74	140.563,50	-140.290,76 C
5.1.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	283,65	86.563,97	-86.280,32 C
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	210.575,82	0,00	210.575,82 D
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	188.642,00	0,00	188.642,00 D
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	155.613,71	0,00	155.613,71 D
5.1.02.01.0005	5001-2	INSS	0,00	10.717,40	0,00	10.717,40 D
5.1.02.01.0006	5001-7	FERIAS	0,00	5.026,53	0,00	5.026,53 D
5.1.02.01.0007	5002-0	13º SALARIO	0,00	13.219,68	0,00	13.219,68 D
5.1.02.01.0008	5002-9	IRRF	0,00	4.064,68	0,00	4.064,68 D
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.606,32	0,00	14.606,32 D
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	14.606,32	0,00	14.606,32 D
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	7.327,50	0,00	7.327,50 D
5.1.02.03.0003	5002-3	TICKET REFEIÇÃO	0,00	7.327,50	0,00	7.327,50 D
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	4.849,77	0,00	4.849,77 D
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	3.727,87	0,00	3.727,87 D
5.1.03.01.0002	5003-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.727,87	0,00	3.727,87 D
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	1.121,90	0,00	1.121,90 D
5.1.03.02.0002	5003-9	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	1.121,90	0,00	1.121,90 D
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	3.828,14	0,00	3.828,14 D
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	3.828,14	0,00	3.828,14 D
5.1.05.02.0011	5007-3	SERVICOS DE LOC MAQ/EQPTO - PJ	0,00	3.828,14	0,00	3.828,14 D
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	7.873,74	0,00	7.873,74 D
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	7.873,74	0,00	7.873,74 D
5.1.06.01.0013	5008-8	TELEFONE	0,00	5.947,79	0,00	5.947,79 D
5.1.06.01.0014	5008-9	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.925,95	0,00	1.925,95 D
5.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	556,39	-556,39 C
5.1.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	556,39	-556,39 C
5.1.07.01.0001	5012-0	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	556,39	-556,39 C
5.2		REC E DESP EDUCACAO	0,00	234.550,37	234.550,37	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	243,86	194.913,62	-194.669,76 C
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	243,86	194.913,62	-194.669,76 C
5.2.01.01.0001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	243,86	194.913,62	-194.669,76 C
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	224.487,12	39.392,89	185.094,23 D
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	180.526,39	32.580,75	147.945,64 D
5.2.02.01.0001	5013-9	SALARIOS	0,00	149.895,90	30.390,11	119.505,79 D
5.2.02.01.0005	5014-3	FERIAS	0,00	14.169,87	2.190,64	11.979,23 D
5.2.02.01.0006	5014-6	INSS	0,00	13.406,80	0,00	13.406,80 D
5.2.02.01.0007	5013-8	IRRF	0,00	3.053,82	0,00	3.053,82 D
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.461,55	0,00	10.461,55 D
5.2.02.02.0001	5014-4	FGTS	0,00	10.461,55	0,00	10.461,55 D
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	18.261,10	0,00	18.261,10 D
5.2.02.03.0002	5014-8	VALE TRANSPORTE	0,00	2.514,60	0,00	2.514,60 D
5.2.02.03.0003	5014-9	TICKET ALIMENTACAO	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00 D
5.2.02.03.0006	5015-2	TICKET REFEIÇÃO	0,00	14.014,50	0,00	14.014,50 D
5.2.02.04		PROV. DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00	15.238,08	6.812,14	8.425,94 D
5.2.02.04.0002	5015-4	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	15.238,08	6.812,14	8.425,94 D
5.2.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	9.819,39	0,00	9.819,39 D
5.2.03.01		MATERIAIS	0,00	3.593,58	0,00	3.593,58 D
5.2.03.01.0003	5016-2	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00 D
5.2.03.01.0004	5016-3	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.971,58	0,00	1.971,58 D
5.2.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	6.225,81	0,00	6.225,81 D
5.2.03.02.0002	5016-5	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	6.225,81	0,00	6.225,81 D
5.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	243,86	-243,86 C
5.2.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	243,86	-243,86 C
5.2.07.01.0001	5024-5	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	243,86	-243,86 C

Balancete de Verificação

Página: 10

Emissão: 12/04/2022 21:28:12

Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3		RECURSOS E DESP SAUDE	0,00	2.103.651,20	2.103.651,20	0,00
5.3.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	14.676,97	2.082.363,26	-2.067.686,29 C
5.3.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	14.676,97	2.082.363,26	-2.067.686,29 C
5.3.01.01.0001	5025-6	SUS	0,00	2.477,67	1.303.887,31	-1.301.409,64 C
5.3.01.01.0003	5025-8	PRONAS - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.768,25	-13.768,25 C
5.3.01.01.0007	5027-9	PRONAS - ATELIÉ	0,00	1.311,69	86.022,94	-84.711,25 C
5.3.01.01.0009	5039-3	PRONAS - TERRITORIO DE TODOS	0,00	9.215,95	481.427,38	-472.211,43 C
5.3.01.01.0010	5039-4	PRONAS - AVALIAÇÃO NEURO	0,00	1.671,66	93.134,72	-91.463,06 C
5.3.01.01.0011	5040-7	PRONAS - GRUPO TERAPIA	0,00	0,00	13.411,69	-13.411,69 C
5.3.01.01.0012	5040-8	SUS - TERMO 010/2021	0,00	0,00	90.710,97	-90.710,97 C
5.3.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.922.786,48	0,00	1.922.786,48 D
5.3.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.424.635,28	0,00	1.424.635,28 D
5.3.02.01.0001	5026-4	SALARIOS	0,00	1.350.911,08	0,00	1.350.911,08 D
5.3.02.01.0005	5026-2	FERIAS	0,00	9.653,63	0,00	9.653,63 D
5.3.02.01.0007	5026-8	13º SALARIO	0,00	64.070,57	0,00	64.070,57 D
5.3.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.828,80	0,00	366.828,80 D
5.3.02.02.0001	5026-9	FGTS	0,00	132.200,81	0,00	132.200,81 D
5.3.02.02.0003	5027-1	INSS	0,00	145.814,78	0,00	145.814,78 D
5.3.02.02.0004	5027-6	IRRF	0,00	88.813,21	0,00	88.813,21 D
5.3.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	103.055,21	0,00	103.055,21 D
5.3.02.03.0001	5027-2	SEGURO DE VIDA	0,00	3.324,93	0,00	3.324,93 D
5.3.02.03.0002	5027-3	TICKET ALIMENTACAO	0,00	12.340,00	0,00	12.340,00 D
5.3.02.03.0003	5027-4	TICKET REFEICAO	0,00	83.800,63	0,00	83.800,63 D
5.3.02.03.0004	5027-5	VALE TRANSPORTE	0,00	3.589,65	0,00	3.589,65 D
5.3.02.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	28.267,19	0,00	28.267,19 D
5.3.02.04.0002	5027-8	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	28.267,19	0,00	28.267,19 D
5.3.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	15.571,26	0,00	15.571,26 D
5.3.03.01		MATERIAIS	0,00	13.017,60	0,00	13.017,60 D
5.3.03.01.0001	5028-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.910,01	0,00	5.910,01 D
5.3.03.01.0003	5028-6	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.291,19	0,00	2.291,19 D
5.3.03.01.0004	5028-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.616,80	0,00	4.616,80 D
5.3.03.01.0005	5028-8	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	199,60	0,00	199,60 D
5.3.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	2.553,66	0,00	2.553,66 D
5.3.03.02.0002	5029-0	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	2.553,66	0,00	2.553,66 D
5.3.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	224,50	0,00	224,50 D
5.3.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	224,50	0,00	224,50 D
5.3.04.03.0001	5030-5	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	104,50	0,00	104,50 D
5.3.04.03.0004	5038-8	SERV. MANUT. VEICULO - PJ	0,00	120,00	0,00	120,00 D
5.3.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	106.408,28	0,00	106.408,28 D
5.3.05.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	304,00	0,00	304,00 D
5.3.05.01.0005	5031-4	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. - PF	0,00	304,00	0,00	304,00 D
5.3.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	106.104,28	0,00	106.104,28 D
5.3.05.02.0003	5031-7	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	12.170,12	0,00	12.170,12 D
5.3.05.02.0004	5031-8	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	1.945,65	0,00	1.945,65 D
5.3.05.02.0005	5031-9	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	2.656,65	0,00	2.656,65 D
5.3.05.02.0006	5032-0	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	53.509,89	0,00	53.509,89 D
5.3.05.02.0008	5032-2	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	7.592,72	0,00	7.592,72 D
5.3.05.02.0011	5032-5	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. - PJ	0,00	9.571,31	0,00	9.571,31 D
5.3.05.02.0012	5032-6	SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PJ	0,00	4.799,70	0,00	4.799,70 D
5.3.05.02.0013	5030-8	SERVICOS CARTORIO - PJ	0,00	471,56	0,00	471,56 D
5.3.05.02.0014	5050-4	SERVIÇOS DE LOQ MAQ E EQU. - PJ	0,00	13.386,68	0,00	13.386,68 D
5.3.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	43.983,71	0,00	43.983,71 D
5.3.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	43.983,71	0,00	43.983,71 D
5.3.06.01.0003	5032-9	SEGUROS	0,00	8.618,73	0,00	8.618,73 D
5.3.06.01.0011	5033-7	AGUA	0,00	221,06	0,00	221,06 D
5.3.06.01.0012	5033-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.343,18	0,00	3.343,18 D
5.3.06.01.0013	5033-9	TELEFONE	0,00	5.508,23	0,00	5.508,23 D
5.3.06.01.0016	5034-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.542,76	0,00	11.542,76 D
5.3.06.01.0021	5034-7	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	422,50	0,00	422,50 D
5.3.06.01.0041	5036-7	DEPRECIACAO	0,00	6.697,20	0,00	6.697,20 D
5.3.06.01.0042	5036-8	AMORTIZACAO	0,00	7.071,05	0,00	7.071,05 D
5.3.06.01.0043	5036-9	UNIFORMES	0,00	559,00	0,00	559,00 D
5.3.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.287,94	-21.287,94 C
5.3.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.287,94	-21.287,94 C
5.3.07.01.0001	5037-1	RECEITAS DE APLIC. FINANÇ.	0,00	0,00	21.287,94	-21.287,94 C

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	330.412,17	363.262,17	-32.850,00 C
6.3		RECEITAS/DESPESA SAUDE	0,00	330.412,17	363.262,17	-32.850,00 C
6.3.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	3.119,27	359.720,50	-356.601,23 C
6.3.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	3.119,27	359.720,50	-356.601,23 C
6.3.01.01.0001	6024-3	FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	16.250,00	-16.250,00 C
6.3.01.01.0002	6024-4	FUNDACAO FEAC - TERRITORIO	0,00	2.789,35	306.061,65	-303.272,30 C
6.3.01.01.0004	6024-6	FUNDACAO FEAC - INCL. P. TRABALHO	0,00	329,92	37.408,85	-37.078,93 C
6.3.02		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	277.058,54	0,00	277.058,54 D
6.3.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	228.753,65	0,00	228.753,65 D
6.3.02.01.0001	6024-8	SALARIOS	0,00	203.800,08	0,00	203.800,08 D
6.3.02.01.0005	6025-2	INSS	0,00	23.929,15	0,00	23.929,15 D
6.3.02.01.0006	6027-5	FERIAS	0,00	1.024,42	0,00	1.024,42 D
6.3.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.487,79	0,00	18.487,79 D
6.3.02.02.0001	6025-3	FGTS	0,00	18.291,49	0,00	18.291,49 D
6.3.02.02.0002	6025-4	FGTS RESCISAO	0,00	196,30	0,00	196,30 D
6.3.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	21.996,05	0,00	21.996,05 D
6.3.02.03.0002	6025-7	VALE TRANSPORTE	0,00	3.505,44	0,00	3.505,44 D
6.3.02.03.0003	6025-8	VALE REFEICAO	0,00	17.727,50	0,00	17.727,50 D
6.3.02.03.0004	6025-9	UNIFORMES	0,00	191,72	0,00	191,72 D
6.3.02.03.0005	6025-5	SEGURO DE VIDA	0,00	571,39	0,00	571,39 D
6.3.02.04		PROVISOES DE FERIAS E 13o SAL	0,00	7.821,05	0,00	7.821,05 D
6.3.02.04.0002	6026-2	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	7.821,05	0,00	7.821,05 D
6.3.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	8.746,13	0,00	8.746,13 D
6.3.03.01		MATERIAIS	0,00	5.244,57	0,00	5.244,57 D
6.3.03.01.0002	6026-9	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	5.244,57	0,00	5.244,57 D
6.3.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	3.501,56	0,00	3.501,56 D
6.3.03.02.0001	6027-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	200,71	0,00	200,71 D
6.3.03.02.0002	6027-3	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	3.300,85	0,00	3.300,85 D
6.3.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN	0,00	32.194,88	0,00	32.194,88 D
6.3.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	32.194,88	0,00	32.194,88 D
6.3.05.02.0010	6030-5	SERVICOS TECNICOS ESPEC. PJ	0,00	6.281,20	0,00	6.281,20 D
6.3.05.02.0012	6034-9	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00 D
6.3.05.02.0013	6035-0	SERVICOS TECNICOS ESPEC. PJ	0,00	3.846,37	0,00	3.846,37 D
6.3.05.02.0014	6035-9	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	5.817,31	0,00	5.817,31 D
6.3.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	8.436,45	0,00	8.436,45 D
6.3.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	8.436,45	0,00	8.436,45 D
6.3.06.01.0001	6030-7	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	977,36	0,00	977,36 D
6.3.06.01.0013	6031-9	TELEFONE	0,00	169,48	0,00	169,48 D
6.3.06.01.0016	6032-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.946,12	0,00	4.946,12 D
6.3.06.01.0021	6032-7	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	955,43	0,00	955,43 D
6.3.06.01.0029	6033-5	LANCHES E REFEICOES	0,00	228,06	0,00	228,06 D
6.3.06.01.0036	6034-2	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
6.3.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	856,90	3.541,67	-2.684,77 C
6.3.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.846,27	-2.846,27 C
6.3.07.01.0001	6035-1	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	2.846,27	-2.846,27 C
6.3.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	856,90	695,40	161,50 D
6.3.07.02.0001	6035-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	856,90	695,40	161,50 D



15 - FUNDAÇÃO SINDROME DE DOWN
CNPJ: 52.366.838/0001-05

Balancete de Verificação

Página: 12
Emissão: 12/04/2022 21:28:13
Período: 01/2021 a 12/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	28.539.625,10	28.539.625,10	0,00

Total de ATIVO	4.964.008,96 D	Total de PASSIVO	5.092.256,40 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.241.245,90 D	Total de RECEITAS	1.080.148,46 C
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	-32.850,00 C		

Somatórias	6.172.404,86 D
	6.172.404,86 C

Total do Déficit do Período	128.247,44 D
-----------------------------	--------------

MARCOS ROGERIO TOFOLI
PRESIDENTE
CPF 137.985.018-58

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0