

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA (0188)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80

End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 11000-0 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 11100-3 | | 1101000000 | NUMERARIOS | | | | |
| 11101-8 | | 1101010000 | CAIXA | 10.778,10 D | 158.547,12 | 167.865,07 | 1.460,15 D |
| 11102-2 | | 1101020000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 11122-0 | | 1101020100 | BB RFS 177149 SERTAOZINHO | 14.955,30 D | 29.743,15 | 44.698,45 | 0,00 |
| 11124-9 | | 1101020400 | BB RFS 85641 SERRANA | 3.081,79 D | 0,14 | 3.081,93 | 0,00 |
| 11125-3 | | 1101020500 | BB RFS 85783 PRADOPOLIS | 2.498,08 D | 0,06 | 2.498,14 | 0,00 |
| 11126-8 | | 1101020600 | BB RFS 852014-3 CAMP ADOTE | 373,29 D | 2.387,08 | 1.543,39 | 1.216,98 D |
| 11127-2 | | 1101020700 | BB RF 22106-6 BENEFICIO | 469,68 D | 68.796,99 | 36.093,01 | 33.173,66 D |
| 11128-7 | | 1101020800 | BB RF 22371- 9 TELEMARKETING | 3.046,32 D | 84.529,89 | 65.079,65 | 22.496,56 D |
| 11129-1 | | 1101020900 | BB RF 92008-8 CMDCA | 32.778,31 D | 6.640,59 | 0,00 | 39.418,90 D |
| 11130-4 | | 1101021000 | BB RF 105715-4 | 10.460,78 D | 103.864,59 | 98.077,77 | 16.247,60 D |
| 11132-3 | | 1101021200 | BB RF 85784-X SAO SIMAO | 2.760,41 D | 0,10 | 2.760,51 | 0,00 |
| 11133-8 | | 1101021300 | BB RF 22098-1 MORRO AGUDO | 2.136,50 D | 0,00 | 2.136,50 | 0,00 |
| 11134-2 | | 1101021400 | BB RF 22364 - SUS | 222,97 D | 40.582,65 | 49,00 | 40.756,62 D |
| 11136-1 | | 1101021600 | BB RF 66847 PREF RIB PRETO | 47,97 D | 0,04 | 48,01 | 0,00 |
| 11137-6 | | 1101021700 | BB RF 79914 PREF JARDINOPOLIS | 99,37 D | 0,07 | 99,44 | 0,00 |
| 11146-5 | | 1101022600 | BB RF 22846-X | 2.932,03 D | 40.003,39 | 42.866,02 | 69,40 D |
| 11151-6 | | 1101023100 | BB RF 96403-4 CONVENIO 9047062 | 1.078,82 D | 10,33 | 0,00 | 1.089,15 D |
| 11152-0 | | 1101023200 | ITAU APLICAÇÃO AUT 70145 | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 11153-5 | | 1101023300 | SICOOB CDI ESCALONADO 2560-7 | 53.410,92 D | 226,00 | 45.000,00 | 8.636,92 D |
| 11156-9 | | 1101023600 | BB RF 97674-1 CONV 913318-21 | 600,52 D | 5,75 | 0,00 | 606,27 D |
| 11157-3 | | 1101023700 | BB RF PREF JABOTICABAL 23095-2 | 87,32 D | 0,01 | 87,33 | 0,00 |
| 11158-8 | | 1101023800 | BB RF 23161-4 | 150,05 D | 0,19 | 150,24 | 0,00 |
| 11159-2 | | 1101023900 | BB RF SANTA CASA 23128-2 | 10.925,78 D | 3.620,73 | 3.661,68 | 10.884,83 D |
| 11160-5 | | 1101024000 | BB RF FUND MUC SAUDE 23152-5 | 53.553,84 D | 16,32 | 53.570,16 | 0,00 |
| 11162-4 | | 1101024200 | BB RF EMENDA JUDICIAL 23153-3 | 0,00 | 86.364,79 | 66,01 | 86.298,78 D |
| 11163-9 | | 1101024300 | BB RF EMENDA PARLAMENTAR 23117 | 0,00 | 50.012,69 | 0,00 | 50.012,69 D |
| TOTAL DA CONTA 1101020000 | | | | 195.671,05 D | 516.805,55 | 401.567,24 | 310.909,36 D |
| TOTAL DA CONTA 1101000000 | | | | 206.449,15 D | 675.352,67 | 569.432,31 | 312.369,51 D |
| 11200-6 | | 1102000000 | BANCOS COM MOVIMENTO | | | | |
| 11201-0 | | 1102010000 | BB 66847-8 RIB PRETO | 2.452,34 D | 2.520,01 | 2.500,35 | 2.472,00 D |
| 11202-5 | | 1102020000 | BB 105715-4 CANTINHO | 0,01 D | 585.154,84 | 585.154,85 | 0,00 |
| 11204-4 | | 1102040000 | BB 22107-4 FUNDES | 432,41 D | 0,00 | 0,00 | 432,41 D |
| 11205-9 | | 1102050000 | BB 852014-3 CAMPANHA ADOTE | 0,00 | 4.083,39 | 4.083,39 | 0,00 |
| 11206-3 | | 1102060000 | BB 22364-6 SUS | 0,00 | 80.674,85 | 80.674,85 | 0,00 |
| 11211-4 | | 1102110000 | BB 79914-9 JARDINOPOLIS | 0,00 | 48.281,44 | 48.281,44 | 0,00 |
| 11212-9 | | 1102120000 | BB 85784 SAO SIMAO | 0,00 | 7.826,51 | 2.771,01 | 5.055,50 D |
| 11213-3 | | 1102130000 | BB 85783-1 PRADOPOLIS | 0,00 | 5.033,14 | 2.508,64 | 2.524,50 D |
| 11215-2 | | 1102150000 | BB 92008-8 CMDCA | 0,00 | 46.205,35 | 46.205,35 | 0,00 |
| 11216-7 | | 1102160000 | BB 85780 7 LUIZ ANTONIO | 0,00 | 410,82 | 410,82 | 0,00 |
| 11217-1 | | 1102170000 | BB 85641 X SERRANA | 0,00 | 6.081,93 | 6.081,93 | 0,00 |
| 11218-6 | | 1102180000 | BB 85640 1 PITANGUEIRA | 0,00 | 30,27 | 30,27 | 0,00 |
| 11220-3 | | 1102200000 | BB 22822-2 CONVENIO | 7,19 D | 0,00 | 0,00 | 7,19 D |
| 11221-8 | | 1102210000 | SICOOB CREDIMOGIANA | 6.095,34 D | 56.807,72 | 53.090,30 | 9.812,76 D |
| 11222-2 | | 1102220000 | BB 177149-3 SERTAOZINHO | 0,00 | 74.653,87 | 44.588,33 | 30.065,54 D |
| 11223-7 | | 1102230000 | BB 85782-3 TEOD | 504,00 D | 0,00 | 0,00 | 504,00 D |
| 11224-1 | | 1102240000 | BB 22845-1 | 0,00 | 301,27 | 301,27 | 0,00 |
| 11226-0 | | 1102260000 | BB 22846-X | 0,00 | 82.866,02 | 82.866,02 | 0,00 |
| 11227-5 | | 1102270000 | BB 22848-6 REFORMA BAZAR | 206,90 D | 0,00 | 0,00 | 206,90 D |
| 11228-0 | | 1102280000 | BB 22098-1 | 0,00 | 3.178,18 | 3.178,18 | 0,00 |
| 11229-4 | | 1102290000 | BB 22371-9 TELEMARKETING | 0,01 D | 228.597,44 | 228.597,45 | 0,00 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA

(0188)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80

End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 11231-1 | | 1102310000 | BB 91106-2 CONVENIO 0850871/17 | 599,16 D | 0,00 | 0,00 | 599,16 D |
| 11232-6 | | 1102320000 | BB 22106-6 BENEFICIO | 0,00 | 104.886,43 | 104.886,43 | 0,00 |
| 11233-0 | | 1102330000 | BB 96403-4 CONVENIO 904706/80 | 7.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 D |
| 11234-5 | | 1102340000 | ITAU 70145-5 TELEK 2 | 13.908,87 D | 20.579,65 | 20.105,00 | 14.383,52 D |
| 11235-0 | | 1102350000 | BB 26790 SINCOV | 65,93 D | 0,00 | 0,00 | 65,93 D |
| 11239-8 | | 1102390000 | BB OREF JABOTICABAL 23095-2 | 0,00 | 5.087,33 | 0,00 | 5.087,33 D |
| 11240-0 | | 1102400000 | SICOOB FUNDO | 1.127,85 D | 502,08 | 0,00 | 1.629,93 D |
| 11241-5 | | 1102410000 | BB 23161-4 | 0,00 | 150,24 | 150,24 | 0,00 |
| 11242-0 | | 1102420000 | BB SANTA CASA 23128-2 | 0,00 | 7.261,79 | 7.261,79 | 0,00 |
| 11243-4 | | 1102430000 | BB FUNDO MUN SAUDE 23152-5 | 0,00 | 53.570,16 | 53.569,41 | 0,75 D |
| 11244-9 | | 1102440000 | BB FUNDO MUN SAUDE 23269-6 | 28.023,17 D | 3,18 | 28.026,35 | 0,00 |
| 11246-8 | | 1102460000 | BB EMENDA JUDICIAL 23153-3 | 0,00 | 86.356,31 | 86.356,31 | 0,00 |
| 11247-2 | | 1102470000 | BB EMENDA PARLAMENTAR 23117-7 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 1102000000 | | | | 60.523,18 D | 1.561.104,22 | 1.541.679,98 | 79.947,42 D |
| 11500-4 | | 1105000000 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| 11505-7 | | 1105050000 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 6.599,83 D | 20.039,88 | 20.909,18 | 5.730,53 D |
| 11508-0 | | 1105080000 | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS | 11,35 D | 42.902,10 | 29.223,22 | 13.690,23 D |
| 11509-5 | | 1105090000 | ANTECIPAÇÃO JUDICIAL | 7.910,70 D | 0,00 | 0,00 | 7.910,70 D |
| 11510-8 | | 1105100000 | ANTECIPAÇÃO RESCISAO CONTRATO | 1.580,61 C | 18.366,03 | 16.785,42 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 1105000000 | | | | 12.941,27 D | 81.308,01 | 66.917,82 | 27.331,46 D |
| TOTAL DA CONTA 1100000000 | | | | 279.913,60 D | 2.317.764,90 | 2.178.030,11 | 419.648,39 D |
| 13000-4 | | 1300000000 | ATIVO PERMANENTE | | | | |
| 13200-0 | | 1302000000 | IMOBILIZADO | | | | |
| 13201-4 | | 1302010000 | IMOVEIS | 15.001,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.001,61 D |
| 13202-9 | | 1302020000 | VEICULOS | 176.472,57 D | 0,00 | 0,00 | 176.472,57 D |
| 13203-3 | | 1302030000 | MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS | 141.054,83 D | 0,00 | 0,00 | 141.054,83 D |
| 13204-8 | | 1302040000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 91.142,80 D | 0,00 | 0,00 | 91.142,80 D |
| 13210-3 | | 1302100000 | CONSTRUCAO GALPAO | 420.118,61 D | 0,00 | 0,00 | 420.118,61 D |
| 13211-8 | | 1302110000 | CONSTRUCAO HOSPITAL RETAGUARDA | 288.985,09 D | 0,00 | 0,00 | 288.985,09 D |
| 13212-2 | | 1302120000 | CONSTRUCAO | 213.285,78 D | 0,00 | 0,00 | 213.285,78 D |
| 13214-1 | | 1302140000 | MOTO | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 13215-6 | | 1302150000 | IMOVEL CAPITAO SALOMAO 1268 | 193.085,12 D | 0,00 | 0,00 | 193.085,12 D |
| 13216-0 | | 1302160000 | IMOVEL CAPITAO SALOMAO 1282 | 175.455,62 D | 0,00 | 0,00 | 175.455,62 D |
| 13217-5 | | 1302170000 | IMOVEL DOAÇÃO EM SÃO PAULO | 108.225,57 D | 0,00 | 0,00 | 108.225,57 D |
| 13218-0 | | 1302180000 | IMOVEL CASA RUA BAHIA | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| TOTAL DA CONTA 1302000000 | | | | 2.026.827,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.026.827,60 D |
| TOTAL DA CONTA 1300000000 | | | | 2.026.827,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.026.827,60 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 2.306.741,20 D | 2.317.764,90 | 2.178.030,11 | 2.446.475,99 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA

(0188)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80

End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: PASSIVO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 21000-1 | | 2100000000 | DEBITOS P/ COMPRAS | | | | |
| 21100-4 | | 2101000000 | FORNECEDORES | | | | |
| 21102-3 | 019901 | 2101010000 | ATIVA | 8.634,98 C | 3.033,00 | 0,00 | 5.601,98 C |
| 21102-3 | 019971 | 2101010000 | DISLAB | 391,59 C | 0,00 | 0,00 | 391,59 C |
| 21102-3 | 007402 | 2101010000 | HELENICE | 1.054,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.054,00 C |
| 21102-3 | 012573 | 2101010000 | JAL COMERCIO DE PROD | 1.043,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.043,78 C |
| 21102-3 | 119604 | 2101010000 | MEDLEVENSOHN | 995,00 C | 497,50 | 0,00 | 497,50 C |
| 21102-3 | 023477 | 2101010000 | TCM COM | 2.217,50 C | 1.040,00 | 0,00 | 1.177,50 C |
| TOTAL DA CONTA 2101000000 | | | | 14.336,85 C | 4.570,50 | 0,00 | 9.766,35 C |
| 21300-0 | | 2103000000 | DEBITOS TRIBUTARIOS | | | | |
| 21304-8 | | 2103040000 | IR FONTE A RECOLHER | 6.941,73 C | 6.088,71 | 4.851,58 | 5.704,60 C |
| 21306-7 | | 2103060000 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 19.275,41 C | 24.096,23 | 24.730,21 | 19.909,39 C |
| 21307-1 | | 2103070000 | F.G.T.S. A RECOLHER | 29.890,66 C | 29.890,66 | 29.691,94 | 29.691,94 C |
| 21308-6 | | 2103080000 | CONTR.SINDICAL A RECOLHER | 20,00 C | 0,00 | 0,00 | 20,00 C |
| 21309-0 | | 2103090000 | CONTR.AS.E CONFEDERATIVA REC. | 25,00 C | 0,00 | 0,00 | 25,00 C |
| 21310-3 | | 2103100000 | PIS S/FOLHA | 2.798,88 C | 2.798,88 | 2.854,52 | 2.854,52 C |
| TOTAL DA CONTA 2103000000 | | | | 58.951,68 C | 62.874,48 | 62.128,25 | 58.205,45 C |
| 21500-5 | | 2105000000 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 21501-0 | | 2105010000 | SALARIOS A PAGAR | 206.268,66 C | 311.200,22 | 292.511,52 | 187.579,96 C |
| 21513-2 | | 2105130000 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 4.328,91 C | 0,00 | 0,00 | 4.328,91 C |
| 21514-7 | | 2105140000 | 13.SALARIO A PAGAR | 85.447,44 C | 85.447,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 2105000000 | | | | 296.045,01 C | 396.647,66 | 292.511,52 | 191.908,87 C |
| TOTAL DA CONTA 2100000000 | | | | 369.333,54 C | 464.092,64 | 354.639,77 | 259.880,67 C |
| 24000-7 | | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 24700-6 | | 2407000000 | CONTA DE RESULTADO | | | | |
| 24701-0 | | 2407010000 | SUPERAVIT ACUMULADO | 2.397.409,03 C | 0,00 | 0,00 | 2.397.409,03 C |
| 24708-2 | | 2407080000 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24709-7 | | 2407090000 | DEFICIT DO EXERCICIO | 0,00 | 210.813,71 | 0,00 | 210.813,71 D |
| TOTAL DA CONTA 2407000000 | | | | 2.397.409,03 C | 210.813,71 | 0,00 | 2.186.595,32 C |
| TOTAL DA CONTA 2400000000 | | | | 2.397.409,03 C | 210.813,71 | 0,00 | 2.186.595,32 C |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 2.766.742,57 C | 674.906,35 | 354.639,77 | 2.446.475,99 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA (0188)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80

End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 51000-4 | | 510000000 | DESPESAS DO EXERCICIO | | | | |
| 52000-6 | | 510200000 | DESPESAS COM SERV.PRESTADOS | | | | |
| 52100-9 | | 510201000 | SALARIOS E ENCARGOS | | | | |
| 52101-3 | | 510201010 | SALARIOS | 2.400.272,78 D | 218.923,25 | 1.148,36 | 2.618.047,67 D |
| 52102-8 | | 510201020 | 13o. SALARIO | 225.102,63 D | 1.317,50 | 446,25 | 225.973,88 D |
| 52103-2 | | 510201030 | ADIC NOTURNO | 52.038,82 D | 5.455,93 | 0,00 | 57.494,75 D |
| 52104-7 | | 510201040 | FERIAS | 238.953,54 D | 42.096,92 | 0,00 | 281.050,46 D |
| 52105-1 | | 510201050 | INDENIZ TRABALHISTA | 50.384,46 D | 0,00 | 0,00 | 50.384,46 D |
| 52106-6 | | 510201060 | PREV. SOCIAL | 5.038,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.038,00 C |
| 52107-0 | | 510201070 | F.G.T.S. | 220.388,20 D | 29.691,94 | 0,00 | 250.080,14 D |
| 52108-5 | | 510201080 | HORA EXTRA | 1.396,04 D | 555,90 | 0,00 | 1.951,94 D |
| 52109-0 | | 510201090 | AUXILIO DOENÇA | 5.469,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.469,10 D |
| 52112-1 | | 5102011200 | PERICULOSIDADE | 11.807,94 D | 1.506,60 | 0,00 | 13.314,54 D |
| 52113-6 | | 5102011300 | DESPESAS COM RESCISAO | 67.406,45 D | 5.816,79 | 2.028,07 | 71.195,17 D |
| 52114-0 | | 5102011400 | AVISO PREVIO | 3.800,53 C | 0,00 | 0,00 | 3.800,53 C |
| 52117-4 | | 5102011700 | VALE REFEIÇÃO | 268.319,11 D | 24.061,64 | 0,00 | 292.380,75 D |
| 52118-9 | | 5102011800 | INSALUBRIDADE | 131.188,52 D | 15.837,33 | 0,00 | 147.025,85 D |
| 52119-3 | | 5102011900 | AUXILIO CRECHE | 12.458,53 D | 1.795,69 | 0,00 | 14.254,22 D |
| 52121-0 | | 5102012100 | PIS FOLHA | 28.782,38 D | 2.854,52 | 0,00 | 31.636,90 D |
| 52122-5 | | 5102012200 | VALE TRANSPORTE | 16.031,76 D | 1.420,00 | 767,53 | 16.684,23 D |
| TOTAL DA CONTA 5102010000 | | | | 3.721.161,73 D | 351.334,01 | 4.390,21 | 4.068.105,53 D |
| TOTAL DA CONTA 5102000000 | | | | 3.721.161,73 D | 351.334,01 | 4.390,21 | 4.068.105,53 D |
| 54000-0 | | 510400000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 54200-5 | | 510402000 | DESPESAS GERAIS | | | | |
| 54201-0 | | 5104020100 | IMPOSTOS E TAXAS | 35.743,17 D | 2.682,96 | 0,00 | 38.426,13 D |
| 54202-4 | | 5104020200 | SERV TERCEIROS PF | 391.309,42 D | 29.584,25 | 0,00 | 420.893,67 D |
| 54203-9 | | 5104020300 | SERV TERCEIROS PJ | 43.176,87 D | 0,00 | 0,00 | 43.176,87 D |
| 54204-3 | | 5104020400 | CONVENIO MEDICO | 8.638,61 D | 266,00 | 0,00 | 8.904,61 D |
| 54205-8 | | 5104020500 | CONSULTAS MEDICAS | 26.709,69 D | 3.396,77 | 0,00 | 30.106,46 D |
| 54206-2 | | 5104020600 | DESPESAS DIVERSAS | 15.070,30 D | 1.488,82 | 0,00 | 16.559,12 D |
| 54207-7 | | 5104020700 | TELEFONE | 51.941,28 D | 4.959,01 | 0,00 | 56.900,29 D |
| 54208-1 | | 5104020800 | ENERGIA ELETRICA | 136.532,80 D | 13.503,17 | 0,00 | 150.035,97 D |
| 54209-6 | | 5104020900 | CONSUMO DE AGUA | 5.036,88 D | 3.388,21 | 0,00 | 8.425,09 D |
| 54210-9 | | 5104021000 | CONSERV.BENS E INSTALACOES | 19.431,75 D | 0,00 | 0,00 | 19.431,75 D |
| 54211-3 | | 5104021100 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 57.816,32 D | 6.997,19 | 0,00 | 64.813,51 D |
| 54212-8 | | 5104021200 | MATERIAL DE LIMPEZA | 58.546,59 D | 6.493,58 | 0,00 | 65.040,17 D |
| 54213-2 | | 5104021300 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 686,05 | 0,00 | 686,05 D |
| 54216-6 | | 5104021600 | DESPESA FUNERARIA | 2.913,29 D | 74,70 | 0,00 | 2.987,99 D |
| 54217-0 | | 5104021700 | SEGUROS | 12.445,63 D | 0,00 | 0,00 | 12.445,63 D |
| 54218-5 | | 5104021800 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 18.480,56 D | 1.910,10 | 0,00 | 20.390,66 D |
| 54219-0 | | 5104021900 | MEDICAMENTOS | 190.024,57 D | 8.433,89 | 0,00 | 198.458,46 D |
| 54220-2 | | 5104022000 | MATERIAL PROCEDIMENTAL 02 | 200.832,05 D | 16.577,52 | 0,00 | 217.409,57 D |
| 54222-1 | | 5104022200 | ASSISTENCIA CONTABIL | 21.030,00 D | 2.550,00 | 0,00 | 23.580,00 D |
| 54224-0 | | 5104022400 | IMPRESSO, FOTOCOPIA, AUTENTICAÇÃO | 9.172,68 D | 94,83 | 0,00 | 9.267,51 D |
| 54228-9 | | 5104022800 | VESTUARIO | 49.428,39 D | 350,00 | 0,00 | 49.778,39 D |
| 54229-3 | | 5104022900 | MANUTENÇÃO VEICULO | 19.937,48 D | 2.033,62 | 0,00 | 21.971,10 D |
| 54230-6 | | 5104023000 | ESPECIALIZACOES/TREINAMENTOS | 8.835,46 D | 0,00 | 0,00 | 8.835,46 D |
| 54231-0 | | 5104023100 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.807,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.807,50 D |
| 54233-0 | | 5104023300 | MATERIAL ESTERILIZACAO | 8.587,70 D | 1.251,60 | 0,00 | 9.839,30 D |
| 54236-3 | | 5104023600 | DESPESAS EXAMES LABORATORIAIS | 30.634,24 D | 3.238,25 | 0,00 | 33.872,49 D |
| 54237-8 | | 5104023700 | COMBUSTIVEIS | 37.958,77 D | 1.769,85 | 0,00 | 39.728,62 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA (0188)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80

End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 54239-7 | | 5104023800 | DESP INFORMATICA | 231.145,78 D | 24.712,12 | 0,00 | 255.857,90 D |
| 54242-9 | | 5104024200 | EXAMES ADIMISSIONAL/DEMISSIONA | 148,00 D | 55,00 | 0,00 | 203,00 D |
| 54245-2 | | 5104024500 | LAVANDERIA | 12.579,61 D | 0,00 | 0,00 | 12.579,61 D |
| 54246-7 | | 5104024600 | CONSERVAÇÃO IMOVEIS | 191.039,62 D | 13.617,73 | 0,00 | 204.657,35 D |
| 54247-1 | | 5104024700 | MOVEIS E UTENSILIOS | 155.792,26 D | 2.764,30 | 0,00 | 158.556,56 D |
| 54248-6 | | 5104024800 | DEVOLUÇÃO CONVENIO SUBVENÇÃO | 838,40 D | 0,00 | 0,00 | 838,40 D |
| 54249-0 | | 5104024900 | TAXA DESCARTE DE LIXO | 7.675,95 D | 0,00 | 0,00 | 7.675,95 D |
| 54251-8 | | 5104025100 | DESP AUXILIO BPC | 3.208,00 D | 364,00 | 0,00 | 3.572,00 D |
| 54252-2 | | 5104025200 | EPIS | 1.544,00 D | 624,00 | 0,00 | 2.168,00 D |
| 54254-1 | | 5104025400 | INTERNET | 3.098,74 D | 289,42 | 0,00 | 3.388,16 D |
| 54258-0 | | 5104025800 | MULTA DE TRANSITO | 312,36 D | 0,00 | 0,00 | 312,36 D |
| 54259-4 | | 5104025900 | COPA E COZINHA. | 33.816,34 D | 8.732,81 | 0,00 | 42.549,15 D |
| 54261-1 | | 5104026100 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | 28.784,46 D | 23.279,74 | 0,00 | 52.064,20 D |
| 54262-6 | | 5104026200 | MATERIAL PROCEDIMENTAL | 113.516,32 D | 8.040,83 | 0,00 | 121.557,15 D |
| 54263-0 | | 5104026300 | ALIMENTACAO DIETA | 149.667,58 D | 56.342,06 | 0,00 | 206.009,64 D |
| 54264-5 | | 5104026300 | REFORMA | 5.020,76 D | 0,00 | 0,00 | 5.020,76 D |
| 54266-4 | | 5104026600 | PEDAGIOS | 64,20 D | 0,00 | 0,00 | 64,20 D |
| TOTAL DA CONTA 5104020000 | | | | 2.400.294,38 D | 250.552,38 | 0,00 | 2.650.846,76 D |
| TOTAL DA CONTA 5104000000 | | | | 2.400.294,38 D | 250.552,38 | 0,00 | 2.650.846,76 D |
| 56000-3 | | 5106000000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 56100-6 | | 5106010000 | TRIBUTOS GERAIS | | | | |
| 56101-0 | | 5106010100 | IMPOSTO PREDIAL | 378,65 D | 1.022,25 | 0,00 | 1.400,90 D |
| 56112-9 | | 5106011200 | IMPOSTOS DIVERSOS | 911,00 D | 0,00 | 0,00 | 911,00 D |
| 56113-3 | | 5106011300 | PERDAS E DANOS | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5106010000 | | | | 1.389,65 D | 1.022,25 | 0,00 | 2.411,90 D |
| TOTAL DA CONTA 5106000000 | | | | 1.389,65 D | 1.022,25 | 0,00 | 2.411,90 D |
| 57000-5 | | 5107000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 57100-8 | | 5107010000 | ENCARGOS FINANCEIROS | | | | |
| 57101-2 | | 5107010100 | MULTA E JUROS MORA FISCAL | 7.622,41 D | 23,16 | 0,00 | 7.645,57 D |
| 57103-1 | | 5107010300 | DESP. BANCARIAS | 31.293,24 D | 2.427,82 | 0,00 | 33.721,06 D |
| 57105-0 | | 5107010500 | JUROS | 1.557,26 D | 1,00 | 0,00 | 1.558,26 D |
| 57106-5 | | 5107010600 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 499,91 C | 0,00 | 0,00 | 499,91 C |
| 57112-0 | | 5107011200 | DESPESAS DIVERSAS | 2.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 D |
| TOTAL DA CONTA 5107010000 | | | | 42.443,00 D | 2.451,98 | 0,00 | 44.894,98 D |
| TOTAL DA CONTA 5107000000 | | | | 42.443,00 D | 2.451,98 | 0,00 | 44.894,98 D |
| 59600-5 | | 5111000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |
| 59601-0 | | 5111010000 | RESULTADO LIQUIDO | | | | |
| 59620-2 | | 5111011000 | RESULTADO DO PERIODO | 0,00 | 0,00 | 210.813,71 | 210.813,71 C |
| TOTAL DA CONTA 5111010000 | | | | 0,00 | 0,00 | 210.813,71 | 210.813,71 C |
| TOTAL DA CONTA 5111000000 | | | | 0,00 | 0,00 | 210.813,71 | 210.813,71 C |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 | | | | 6.165.288,76 D | 605.360,62 | 215.203,92 | 6.555.445,46 D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 6.165.288,76 D | 605.360,62 | 215.203,92 | 6.555.445,46 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA

(0188)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80

End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 61000-5 | | 610000000 | PROMOÇÕES E DOAÇÕES DIVERSAS | | | | |
| 61100-8 | | 610100000 | PROMOCOES | | | | |
| 61101-2 | | 610101000 | PROMOCOES DIVERSAS B | 1.451,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,00 |
| 61104-6 | | 610104000 | BAZAR ROUPAS | 26.395,00 | 0,00 | 0,00 | 26.395,00 |
| 61105-0 | | 610105000 | BAZAR MOVEIS | 559.807,04 | 0,00 | 74.212,55 | 634.019,59 |
| 61108-4 | | 610108000 | DOACAO INCENTIVO FISCAL | 640,00 | 0,00 | 80,00 | 720,00 |
| 61109-9 | | 610109000 | DOACAO BANCARIA | 551.379,65 | 1.814,29 | 69.446,42 | 619.011,78 |
| 61110-1 | | 610110000 | DOACAO LOCAL | 55.758,60 | 0,00 | 8.701,00 | 64.459,60 |
| 61111-6 | | 610111000 | DOACAO JUDICIAL | 34.586,03 | 0,00 | 1.250,13 | 35.836,16 |
| 61112-0 | | 610112000 | DOACAO PESSOA FISCA | 704.990,74 | 0,00 | 74.732,42 | 779.723,16 |
| 61113-5 | | 610113000 | DOACAO NOTA FISCAL PAULISTA | 271.403,33 | 0,00 | 10.957,88 | 282.361,21 |
| 61114-0 | | 610114000 | ASSOCIADOS FISICA | 95.605,00 | 0,00 | 11.800,00 | 107.405,00 |
| 61115-4 | | 610115000 | ASSOCIADOS JURIDICOS | 104.574,05 | 0,00 | 4.550,00 | 109.124,05 |
| 61116-9 | | 610116000 | ASSOCIADOS (ADOTE) | 122.657,76 | 0,00 | 11.807,72 | 134.465,48 |
| 61117-3 | | 610117000 | ASSOCIADOS PAG SEGURO | 7.663,84 | 0,00 | 0,00 | 7.663,84 |
| 61125-8 | | 610125000 | PREF RIB PRETO JUDICIAL | 11.330,00 | 0,00 | 1.030,00 | 12.360,00 |
| 61126-2 | | 610126000 | PREF RIB PRETO DIARIA | 15.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 16.800,00 |
| 61127-7 | | 610127000 | PROMOÇÕES DIVERSAS | 26.259,07 | 0,00 | 2.789,38 | 29.048,45 |
| 61128-1 | | 610128000 | DOACAO PESSOA JURIDICA | 29.649,73 | 0,00 | 41.753,34 | 71.403,07 |
| 61129-6 | | 610129000 | PREF SAO SIMAO | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 61131-3 | | 610131000 | PREF JARDINOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 61132-8 | | 610132000 | PREF PITANGUEIRAS | 29.106,71 | 0,00 | 0,00 | 29.106,71 |
| 61134-7 | | 610134000 | PREF RIB PRETO SAUDE | 437.368,48 | 0,00 | 80.625,85 | 517.994,33 |
| 61136-6 | | 610136000 | PREF LUIZ ANTONIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 61137-0 | | 610137000 | PREF SERTAOZINHO | 138.505,35 | 0,00 | 29.634,36 | 168.139,71 |
| 61138-5 | | 610138000 | PREF SERRANA | 33.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 36.000,00 |
| 61168-6 | | 610168000 | CMDCA CONSELHO MUN DIR CRIANÇA | 344.005,83 | 0,00 | 44.319,83 | 388.325,66 |
| 61171-8 | | 610171000 | TELEMARKETING | 1.561.040,17 | 0,00 | 178.025,66 | 1.739.065,83 |
| 61177-5 | | 610177000 | PREF PRADOPOLIS | 17.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 20.000,00 |
| 61178-0 | | 610178000 | PREF MORRO AGUDO | 11.458,26 | 0,00 | 1.041,74 | 12.500,00 |
| 61180-7 | | 610180000 | PREF JABOTICABAL | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 61181-1 | | 610181000 | SP- SEC DA FAZENDA | 10.772,18 | 0,00 | 0,00 | 10.772,18 |
| 61182-6 | | 610182000 | CONVENIO 913318-21 | 95.554,96 | 0,00 | 0,00 | 95.554,96 |
| 61183-0 | | 610183000 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 61184-5 | | 610184000 | PROJETO SANTA CASA | 25.136,73 | 0,00 | 3.589,11 | 28.725,84 |
| 61185-0 | | 610185000 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE A | 137.200,00 | 0,00 | 0,00 | 137.200,00 |
| 61186-4 | | 610186000 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE B | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 61187-9 | | 610187000 | EMENDA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 86.290,30 | 86.290,30 |
| 61188-3 | | 610188000 | EMENDA PARLAMENTAR | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DA CONTA 6101000000 | | | | 5.678.199,51 | 1.814,29 | 851.537,69 | 6.527.922,91 |
| TOTAL DA CONTA 6100000000 | | | | 5.678.199,51 | 1.814,29 | 851.537,69 | 6.527.922,91 |
| 65000-2 | | 650000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 65100-5 | | 650100000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 65102-4 | | 650102000 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 27.087,88 | 0,00 | 434,67 | 27.522,55 |
| TOTAL DA CONTA 6501000000 | | | | 27.087,88 | 0,00 | 434,67 | 27.522,55 |
| TOTAL DA CONTA 6500000000 | | | | 27.087,88 | 0,00 | 434,67 | 27.522,55 |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 5.705.287,39 | 1.814,29 | 851.972,36 | 6.555.445,46 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARDA (0188)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 51.820.785/0001-80

End.: Rua RIO VERDE 357-VILA ALBERTINA - CEP: 14060-190

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

Emitido em: 31/01/2023

Período: Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RESUMO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|-------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|-------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

| | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| ATIVO | 2.446.475,99 | D |
| PASSIVO | 2.446.475,99 | C |
| <hr/> | | |
| CONTAS DE DESPESAS | 6.555.445,46 | D |
| CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS | 6.555.445,46 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <hr/> | | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |