

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.204.751/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE
NIRE	
CNPJ	11.204.751/0001-46
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TEIXEIRA DE FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/12/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1105

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1105
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	266	SUPERAVIT ACUMULADOS		VLR. REF. A TRANSF. DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	1257	R\$ 662.991,10	C
02/01/2021	522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		VLR. REF. A TRANSF. DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	1257	R\$ 662.991,10	D
05/01/2021	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.		CRED. REF. RESGATE AUTOMATICO	1173	R\$ 107.080,29	C
05/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED. REF. RESGATE AUTOMATICO	1173	R\$ 107.080,29	D
05/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. SALARIOS DE DEZEMBRO / 2020	1174	R\$ 107.080,29	C
05/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO REF. SALARIOS DE DEZEMBRO / 2020	1174	R\$ 107.080,29	D
06/01/2021	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.		VLR. REF. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1256	R\$ 73.839,97	C
06/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR. REF. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1256	R\$ 73.839,97	D
11/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VLR REF. SUPRIEMNTO DE CAIXA	1270	R\$ 312,71	C
11/01/2021	5	CAIXA GERAL		VLR REF. SUPRIEMNTO DE CAIXA	1270	R\$ 312,71	D
31/01/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1187	R\$ 350,00	C
31/01/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1187	R\$ 350,00	D
31/01/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1210	R\$ 87,63	C
31/01/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1210	R\$ 87,63	D
31/01/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1233	R\$ 26,40	C
31/01/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1233	R\$ 26,40	D
31/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1258	R\$ 5.000,00	C
31/01/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1258	R\$ 5.000,00	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS JANEIRO/21	1175	R\$ 700,00	C
05/02/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS JANEIRO/21	1175	R\$ 700,00	D
10/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS JANEIRO/21	1199	R\$ 350,00	C
10/02/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS	1199	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JANEIRO/21							
20/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA JANEIRO/21	1222	R\$ 87,63	C
20/02/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA JANEIRO/21	1222	R\$ 87,63	D
20/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO JANEIRO/21	1245	R\$ 26,40	C
20/02/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO JANEIRO/21	1245	R\$ 26,40	D
28/02/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1188	R\$ 350,00	C
28/02/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1188	R\$ 350,00	D
28/02/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1211	R\$ 98,35	C
28/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1211	R\$ 98,35	D
28/02/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1234	R\$ 26,40	C
28/02/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1234	R\$ 26,40	D
28/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1259	R\$ 5.000,00	C
28/02/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1259	R\$ 5.000,00	D
07/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS FEVEREIRO/21	1176	R\$ 700,00	C
07/03/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS FEVEREIRO/21	1176	R\$ 700,00	D
13/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS FEVEREIRO/21	1200	R\$ 350,00	C
13/03/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS FEVEREIRO/21	1200	R\$ 350,00	D
23/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/21	1223	R\$ 98,35	C
23/03/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/21	1223	R\$ 98,35	D
23/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO FEVEREIRO/21	1246	R\$ 26,40	C
23/03/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO FEVEREIRO/21	1246	R\$ 26,40	D
31/03/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A	1189	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAR NO MÊS			
31/03/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1189	R\$ 350,00	D
31/03/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1212	R\$ 78,14	C
31/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1212	R\$ 78,14	D
31/03/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1235	R\$ 26,40	C
31/03/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1235	R\$ 26,40	D
31/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1260	R\$ 5.000,00	C
31/03/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1260	R\$ 5.000,00	D
06/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS MARÇO/21	1177	R\$ 700,00	C
06/04/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS MARÇO/21	1177	R\$ 700,00	D
13/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS MARÇO/21	1201	R\$ 350,00	C
13/04/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS MARÇO/21	1201	R\$ 350,00	D
23/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA MARÇO/21	1224	R\$ 78,14	C
23/04/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA MARÇO/21	1224	R\$ 78,14	D
23/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO MARÇO/21	1247	R\$ 26,40	C
23/04/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO MARÇO/21	1247	R\$ 26,40	D
30/04/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1190	R\$ 350,00	C
30/04/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1190	R\$ 350,00	D
30/04/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1213	R\$ 85,26	C
30/04/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1213	R\$ 85,26	D
30/04/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1236	R\$ 26,40	C
30/04/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1236	R\$ 26,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1261	R\$ 5.000,00	C
30/04/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1261	R\$ 5.000,00	D
06/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS ABRIL/21	1178	R\$ 700,00	C
06/05/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS ABRIL/21	1178	R\$ 700,00	D
14/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS ABRIL/21	1202	R\$ 350,00	C
14/05/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS ABRIL/21	1202	R\$ 350,00	D
18/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA ABRIL/21	1225	R\$ 85,26	C
18/05/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA ABRIL/21	1225	R\$ 85,26	D
18/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO ABRIL/21	1248	R\$ 26,40	C
18/05/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO ABRIL/21	1248	R\$ 26,40	D
31/05/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1191	R\$ 350,00	C
31/05/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1191	R\$ 350,00	D
31/05/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1214	R\$ 69,80	C
31/05/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1214	R\$ 69,80	D
31/05/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1237	R\$ 26,40	C
31/05/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1237	R\$ 26,40	D
31/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1262	R\$ 5.000,00	C
31/05/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1262	R\$ 5.000,00	D
05/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS MAIO/21	1179	R\$ 700,00	C
05/06/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS MAIO/21	1179	R\$ 700,00	D
09/06/2021	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.		VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1091	R\$ 15.895,00	C
09/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1091	R\$ 15.895,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. APLIC. BB. REF	1098	R\$ 15.895,00	C
09/06/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		DEB. REF. APLIC. BB. REF	1098	R\$ 15.895,00	D
10/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1092	R\$ 13.582,35	C
10/06/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1092	R\$ 13.582,35	D
10/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1093	R\$ 141,00	C
10/06/2021	366	DESPESAS BANCÁRIAS		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1093	R\$ 141,00	D
10/06/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB.REF	1094	R\$ 13.723,35	C
10/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB.REF	1094	R\$ 13.723,35	D
11/06/2021	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1095	R\$ 3.800,00	C
11/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1095	R\$ 3.800,00	D
11/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. APLIC. BB. REF.	1096	R\$ 3.800,00	C
11/06/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		DEB. REF. APLIC. BB. REF.	1096	R\$ 3.800,00	D
14/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS MAIO/21	1203	R\$ 350,00	C
14/06/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS MAIO/21	1203	R\$ 350,00	D
16/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1097	R\$ 3.589,00	C
16/06/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1097	R\$ 3.589,00	D
16/06/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. REF	1099	R\$ 3.589,00	C
16/06/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. REF	1099	R\$ 3.589,00	D
20/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA MAIO/21	1226	R\$ 69,80	C
20/06/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA MAIO/21	1226	R\$ 69,80	D
20/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO MAIO/21	1249	R\$ 26,40	C
20/06/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO MAIO/21	1249	R\$ 26,40	D
30/06/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1192	R\$ 350,00	C
30/06/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1192	R\$ 350,00	D
30/06/2021	526	ENERGIA ELETRICA A		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1215	R\$ 77,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR.		NO MÊS			
30/06/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1215	R\$ 77,19	D
30/06/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1238	R\$ 26,40	C
30/06/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1238	R\$ 26,40	D
30/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1263	R\$ 5.000,00	C
30/06/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1263	R\$ 5.000,00	D
05/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS JUNHO/21	1180	R\$ 700,00	C
05/07/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS JUNHO/21	1180	R\$ 700,00	D
12/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1100	R\$ 141,00	C
12/07/2021	366	DESPESAS BANCÁRIAS		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1100	R\$ 141,00	D
12/07/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. REF.	1101	R\$ 141,00	C
12/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. REF.	1101	R\$ 141,00	D
12/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1105	R\$ 8.300,00	C
12/07/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1105	R\$ 8.300,00	D
13/07/2021	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1102	R\$ 17.000,00	C
13/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1102	R\$ 17.000,00	D
13/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. APLIC. INVEST. FACIL	1103	R\$ 17.000,00	C
13/07/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		DEB. REF. APLIC. INVEST. FACIL	1103	R\$ 17.000,00	D
14/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1104	R\$ 4.000,00	C
14/07/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1104	R\$ 4.000,00	D
14/07/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1106	R\$ 12.300,00	C
14/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1106	R\$ 12.300,00	D
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		DEV. DE TED. N/DATA	1107	R\$ 3.000,00	C
15/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEV. DE TED. N/DATA	1107	R\$ 3.000,00	D
15/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1108	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1108	R\$ 3.000,00	D
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS JUNHO/21	1204	R\$ 350,00	C
15/07/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS JUNHO/21	1204	R\$ 350,00	D
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA JUNHO/21	1227	R\$ 77,19	C
15/07/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA JUNHO/21	1227	R\$ 77,19	D
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO JUNHO/21	1250	R\$ 26,40	C
15/07/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO JUNHO/21	1250	R\$ 26,40	D
16/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1109	R\$ 3.000,00	C
16/07/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1109	R\$ 3.000,00	D
16/07/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1110	R\$ 3.000,00	C
16/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1110	R\$ 3.000,00	D
26/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		DESPEZA BANCARIA	1111	R\$ 52,35	C
26/07/2021	366	DESPEAS BANCÁRIAS		DESPEZA BANCARIA	1111	R\$ 52,35	D
26/07/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1112	R\$ 52,35	C
26/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1112	R\$ 52,35	D
30/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1113	R\$ 3.000,00	C
30/07/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1113	R\$ 3.000,00	D
30/07/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1114	R\$ 1.719,09	C
30/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1114	R\$ 1.719,09	D
30/07/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1115	R\$ 1.280,91	C
30/07/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1115	R\$ 1.280,91	D
31/07/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1193	R\$ 350,00	C
31/07/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1193	R\$ 350,00	D
31/07/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1216	R\$ 78,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1216	R\$ 78,00	D
31/07/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1239	R\$ 26,40	C
31/07/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1239	R\$ 26,40	D
31/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1264	R\$ 5.000,00	C
31/07/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1264	R\$ 5.000,00	D
04/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS JULHO/21	1181	R\$ 700,00	C
04/08/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS JULHO/21	1181	R\$ 700,00	D
09/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1116	R\$ 331,47	C
09/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1116	R\$ 331,47	D
09/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1117	R\$ 343,45	C
09/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1117	R\$ 343,45	D
09/08/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1118	R\$ 674,92	C
09/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1118	R\$ 674,92	D
09/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1124	R\$ 8.098,00	C
09/08/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1124	R\$ 8.098,00	D
10/08/2021	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1119	R\$ 16.235,00	C
10/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1119	R\$ 16.235,00	D
10/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1120	R\$ 141,00	C
10/08/2021	366	DESPESAS BANCÁRIAS		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1120	R\$ 141,00	D
10/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. APLIC. INVEST. FACIL	1121	R\$ 16.094,00	C
10/08/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		DEB. REF. APLIC. INVEST. FACIL	1121	R\$ 16.094,00	D
11/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1122	R\$ 3.000,00	C
11/08/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1122	R\$ 3.000,00	D
11/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1123	R\$ 4.000,00	C
11/08/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1123	R\$ 4.000,00	D
11/08/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1125	R\$ 15.098,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SIMPLES					
11/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1125	R\$ 15.098,00	D
15/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS JULHO/21	1205	R\$ 350,00	C
15/08/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS JULHO/21	1205	R\$ 350,00	D
16/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1126	R\$ 102,18	C
16/08/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1126	R\$ 102,18	D
16/08/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1127	R\$ 102,18	C
16/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1127	R\$ 102,18	D
18/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA JULHO/21	1228	R\$ 78,00	C
18/08/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA JULHO/21	1228	R\$ 78,00	D
18/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO JULHO/21	1251	R\$ 26,40	C
18/08/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO JULHO/21	1251	R\$ 26,40	D
30/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1128	R\$ 186,17	C
30/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1128	R\$ 186,17	D
30/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1129	R\$ 158,90	C
30/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1129	R\$ 158,90	D
30/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1130	R\$ 367,34	C
30/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1130	R\$ 367,34	D
30/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1131	R\$ 140,77	C
30/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		DEB. REF. PGTO. COELBA N/MES	1131	R\$ 140,77	D
30/08/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1132	R\$ 853,18	C
30/08/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1132	R\$ 853,18	D
31/08/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1194	R\$ 350,00	C
31/08/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1194	R\$ 350,00	D
31/08/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1217	R\$ 92,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1217	R\$ 92,39	D
31/08/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1240	R\$ 26,40	C
31/08/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1240	R\$ 26,40	D
31/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1265	R\$ 5.000,00	C
31/08/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1265	R\$ 5.000,00	D
03/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS AGOSTO/21	1182	R\$ 700,00	C
03/09/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS AGOSTO/21	1182	R\$ 700,00	D
10/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1133	R\$ 141,00	C
10/09/2021	366	DESPEAS BANCÁRIAS		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1133	R\$ 141,00	D
10/09/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1134	R\$ 41,61	C
10/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1134	R\$ 41,61	D
10/09/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1135	R\$ 99,39	C
10/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1135	R\$ 99,39	D
13/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1142	R\$ 5.000,00	C
13/09/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1142	R\$ 5.000,00	D
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1136	R\$ 16.235,00	C
14/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1136	R\$ 16.235,00	D
14/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1137	R\$ 4.000,00	C
14/09/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1137	R\$ 4.000,00	D
14/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. APLIC. INVEST. FACIL	1138	R\$ 12.235,00	C
14/09/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		DEB. REF. APLIC. INVEST. FACIL	1138	R\$ 12.235,00	D
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		DEBV. DE TED. N/DATA	1139	R\$ 5.000,00	C
15/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEBV. DE TED. N/DATA	1139	R\$ 5.000,00	D
15/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1140	R\$ 6.090,00	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1140	R\$ 6.090,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1141	R\$ 625,00	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1141	R\$ 625,00	D
15/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1145	R\$ 5.000,00	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1145	R\$ 5.000,00	D
15/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1146	R\$ 510,00	C
15/09/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1146	R\$ 510,00	D
15/09/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1147	R\$ 7.225,00	C
15/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1147	R\$ 7.225,00	D
15/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS AGOSTO/21	1206	R\$ 350,00	C
15/09/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS AGOSTO/21	1206	R\$ 350,00	D
16/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1143	R\$ 102,18	C
16/09/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1143	R\$ 102,18	D
16/09/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1144	R\$ 5.010,10	C
16/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1144	R\$ 5.010,10	D
16/09/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1148	R\$ 92,08	C
16/09/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1148	R\$ 92,08	D
22/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA AGOSTO/21	1229	R\$ 92,39	C
22/09/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA AGOSTO/21	1229	R\$ 92,39	D
22/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO AGOSTO/21	1252	R\$ 26,40	C
22/09/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO AGOSTO/21	1252	R\$ 26,40	D
30/09/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1195	R\$ 350,00	C
30/09/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1195	R\$ 350,00	D
30/09/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1218	R\$ 109,25	C
30/09/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1218	R\$ 109,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1241	R\$ 26,40	C
30/09/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1241	R\$ 26,40	D
30/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1266	R\$ 5.000,00	C
30/09/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1266	R\$ 5.000,00	D
03/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS SETEMBRO/21	1183	R\$ 700,00	C
03/10/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS SETEMBRO/21	1183	R\$ 700,00	D
11/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		DESPEZA BANCARIA	1149	R\$ 32,53	C
11/10/2021	366	DESPEBAS BANCÁRIAS		DESPEZA BANCARIA	1149	R\$ 32,53	D
11/10/2021	532	OPCAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		CRED. RF. RESGATE BB. AUTOM.	1150	R\$ 32,53	C
11/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. RF. RESGATE BB. AUTOM.	1150	R\$ 32,53	D
11/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1157	R\$ 5.885,00	C
11/10/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1157	R\$ 5.885,00	D
11/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1159	R\$ 5.000,00	C
11/10/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1159	R\$ 5.000,00	D
13/10/2021	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1151	R\$ 16.235,00	C
13/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1151	R\$ 16.235,00	D
13/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1152	R\$ 108,47	C
13/10/2021	366	DESPEBAS BANCÁRIAS		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1152	R\$ 108,47	D
13/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. APLIC. INVEST. FACIL	1153	R\$ 16.126,53	C
13/10/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		DEB. REF. APLIC. INVEST. FACIL	1153	R\$ 16.126,53	D
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1154	R\$ 5.000,00	C
14/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1154	R\$ 5.000,00	D
14/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1155	R\$ 4.000,00	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1155	R\$ 4.000,00	D
14/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1156	R\$ 5.000,00	C
14/10/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1156	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE INVEST. FACIL	1158	R\$ 9.885,00	C
14/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE INVEST. FACIL	1158	R\$ 9.885,00	D
15/10/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE INVEST. FACIL	1160	R\$ 5.000,00	C
15/10/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE INVEST. FACIL	1160	R\$ 5.000,00	D
16/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS SETEMBRO/21	1207	R\$ 350,00	C
16/10/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS SETEMBRO/21	1207	R\$ 350,00	D
17/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/21	1230	R\$ 109,25	C
17/10/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/21	1230	R\$ 109,25	D
17/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO SETEMBRO/21	1253	R\$ 26,40	C
17/10/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO SETEMBRO/21	1253	R\$ 26,40	D
31/10/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1196	R\$ 350,00	C
31/10/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1196	R\$ 350,00	D
31/10/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1219	R\$ 110,98	C
31/10/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1219	R\$ 110,98	D
31/10/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1242	R\$ 26,40	C
31/10/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1242	R\$ 26,40	D
31/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1267	R\$ 5.000,00	C
31/10/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1267	R\$ 5.000,00	D
02/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS OUTUBRO/21	1184	R\$ 700,00	C
02/11/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS OUTUBRO/21	1184	R\$ 700,00	D
10/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1161	R\$ 141,00	C
10/11/2021	366	DESPESAS BANCÁRIAS		DEB. REF. TARIFA CONTA/ATIVA	1161	R\$ 141,00	D
10/11/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1162	R\$ 141,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SIMPLES					
10/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1162	R\$ 141,00	D
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS OUTUBRO/21	1208	R\$ 350,00	C
16/11/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS OUTUBRO/21	1208	R\$ 350,00	D
17/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1166	R\$ 6.000,00	C
17/11/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1166	R\$ 6.000,00	D
17/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/21	1231	R\$ 110,98	C
17/11/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA OUTUBRO/21	1231	R\$ 110,98	D
17/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO OUTUBRO/21	1254	R\$ 26,40	C
17/11/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO OUTUBRO/21	1254	R\$ 26,40	D
19/11/2021	5	CAIXA GERAL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1163	R\$ 16.235,00	C
19/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEPOSITO EFETUADO N/DATA	1163	R\$ 16.235,00	D
19/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. APLI. INVEST. FACIL	1164	R\$ 16.235,00	C
19/11/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		DEB. REF. APLI. INVEST. FACIL	1164	R\$ 16.235,00	D
25/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1165	R\$ 1.957,55	C
25/11/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1165	R\$ 1.957,55	D
25/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1167	R\$ 7.000,00	C
25/11/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1167	R\$ 7.000,00	D
25/11/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1168	R\$ 14.957,55	C
25/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1168	R\$ 14.957,55	D
30/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1169	R\$ 626,45	C
30/11/2021	5	CAIXA GERAL		VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1169	R\$ 626,45	D
30/11/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1170	R\$ 626,45	C
30/11/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1170	R\$ 626,45	D
30/11/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1197	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1197	R\$ 350,00	D
30/11/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1220	R\$ 99,87	C
30/11/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1220	R\$ 99,87	D
30/11/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1243	R\$ 26,40	C
30/11/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1243	R\$ 26,40	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1268	R\$ 5.000,00	C
30/11/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1268	R\$ 5.000,00	D
02/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS NOVEMBRO/21	1185	R\$ 700,00	C
02/12/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS NOVEMBRO/21	1185	R\$ 700,00	D
10/12/2021	555	BANCO DO BRASIL		DEB. REF. APLIC. BB. AUTOM.	1171	R\$ 141,00	C
10/12/2021	366	DESPESAS BANCÁRIAS		DEB. REF. APLIC. BB. AUTOM.	1171	R\$ 141,00	D
10/12/2021	556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1172	R\$ 141,00	C
10/12/2021	555	BANCO DO BRASIL		CRED. REF. RESGATE BB. AUTOM.	1172	R\$ 141,00	D
14/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/21	1232	R\$ 99,87	C
14/12/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		PGTO REF. A ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/21	1232	R\$ 99,87	D
14/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO NOVEMBRO/21	1255	R\$ 26,40	C
14/12/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		PGTO REF. A AGUA E ESGOTO NOVEMBRO/21	1255	R\$ 26,40	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO/21	1209	R\$ 350,00	C
17/12/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO/21	1209	R\$ 350,00	D
23/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO REF. A ALUGUEIS DEZEMBRO/21	1186	R\$ 700,00	C
23/12/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		PGTO REF. A ALUGUEIS DEZEMBRO/21	1186	R\$ 700,00	D
31/12/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR NO MÊS	1198	R\$ 350,00	C
31/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR REF. A HONORARIOS CONTÁBEIS A	1198	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAR NO MÊS			
31/12/2021	526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1221	R\$ 85,85	C
31/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR REF. A ENERGIA ELETRICA A PAGAR NO MÊS	1221	R\$ 85,85	D
31/12/2021	527	AGUA E ESGOTO A PAGAR		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1244	R\$ 26,40	C
31/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR REF. A AGUA E ESGOTO A PAGAR NO MÊS	1244	R\$ 26,40	D
31/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1269	R\$ 5.000,00	C
31/12/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS NO MES.	1269	R\$ 5.000,00	D
31/12/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1271	R\$ 8.400,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1271	R\$ 8.400,00	D
31/12/2021	342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1272	R\$ 60.000,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1272	R\$ 60.000,00	D
31/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1273	R\$ 2.600,81	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1273	R\$ 2.600,81	D
31/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1274	R\$ 316,80	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1274	R\$ 316,80	D
31/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1275	R\$ 4.200,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1275	R\$ 4.200,00	D
31/12/2021	366	DESPESAS BANCÁRIAS		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1276	R\$ 1.039,35	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1276	R\$ 1.039,35	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1277	R\$ 76.556,96	C
31/12/2021	523	(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO		VLR . REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1277	R\$ 76.556,96	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:52:19

Competência: 01/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.			R\$ 196.815,26	D	R\$ 0,00	R\$ 180.920,26	R\$ 180.920,26	C	R\$ 15.895,00	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 107.080,29	C	R\$ 107.080,29	R\$ 0,00	R\$ 107.080,29	D	R\$ 0,00	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 3.667,47	C	R\$ 0,00	R\$ 662.991,10	R\$ 662.991,10	C	R\$ 666.658,57	C
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 5.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 0,00	D	R\$ 87,63	R\$ 0,00	R\$ 87,63	D	R\$ 87,63	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 0,00	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 26,40	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 350,00	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 0,00	D	R\$ 312,71	R\$ 0,00	R\$ 312,71	D	R\$ 312,71	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			R\$ 662.991,10	C	R\$ 662.991,10	R\$ 0,00	R\$ 662.991,10	D	R\$ 0,00	C
526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.			R\$ 128,59	C	R\$ 0,00	R\$ 87,63	R\$ 87,63	C	R\$ 216,22	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 33,94	C	R\$ 0,00	R\$ 26,40	R\$ 26,40	C	R\$ 60,34	C
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 0,00	D	R\$ 180.920,26	R\$ 112.393,00	R\$ 68.527,26	D	R\$ 68.527,26	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:52:19

Competência: 01/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:55:19

Competência: 02/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.			R\$ 15.895,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.895,00	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 0,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 700,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 5.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 10.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 87,63	D	R\$ 98,35	R\$ 0,00	R\$ 98,35	D	R\$ 185,98	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 26,40	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 52,80	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 350,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 700,00	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 312,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312,71	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.			R\$ 216,22	C	R\$ 87,63	R\$ 98,35	R\$ 10,72	C	R\$ 226,94	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 68.527,26	D	R\$ 0,00	R\$ 6.164,03	R\$ 6.164,03	C	R\$ 62.363,23	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:55:19

Competência: 02/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:55:40

Competência: 03/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.			R\$ 15.895,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.895,00	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 700,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 1.400,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 10.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 15.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 185,98	D	R\$ 78,14	R\$ 0,00	R\$ 78,14	D	R\$ 264,12	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 52,80	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 79,20	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 700,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 1.050,00	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 312,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312,71	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.			R\$ 226,94	C	R\$ 98,35	R\$ 78,14	R\$ 20,21	D	R\$ 206,73	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 62.363,23	D	R\$ 0,00	R\$ 6.174,75	R\$ 6.174,75	C	R\$ 56.188,48	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:55:40

Competência: 03/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:57:26

Competência: 04/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.			R\$ 15.895,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.895,00	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 1.400,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 2.100,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 15.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 20.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 264,12	D	R\$ 85,26	R\$ 0,00	R\$ 85,26	D	R\$ 349,38	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 79,20	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 105,60	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 1.050,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 1.400,00	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 312,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312,71	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.			R\$ 206,73	C	R\$ 78,14	R\$ 85,26	R\$ 7,12	C	R\$ 213,85	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 56.188,48	D	R\$ 0,00	R\$ 6.154,54	R\$ 6.154,54	C	R\$ 50.033,94	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:57:26

Competência: 04/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:57:55

Competência: 05/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.			R\$ 15.895,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.895,00	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 2.100,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 2.800,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 20.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 25.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 349,38	D	R\$ 69,80	R\$ 0,00	R\$ 69,80	D	R\$ 419,18	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 105,60	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 132,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 1.400,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 1.750,00	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 312,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312,71	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.			R\$ 213,85	C	R\$ 85,26	R\$ 69,80	R\$ 15,46	D	R\$ 198,39	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 50.033,94	D	R\$ 0,00	R\$ 6.161,66	R\$ 6.161,66	C	R\$ 43.872,28	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:57:55

Competência: 05/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:58:22

Competência: 06/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.			R\$ 15.895,00	D	R\$ 0,00	R\$ 15.895,00	R\$ 15.895,00	C	R\$ 0,00	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 2.800,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 3.500,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 25.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 30.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 419,18	D	R\$ 77,19	R\$ 0,00	R\$ 77,19	D	R\$ 496,37	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 132,00	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 158,40	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 1.750,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 2.100,00	D
366	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 0,00	D	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00	D	R\$ 141,00	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 312,71	D	R\$ 17.171,35	R\$ 3.800,00	R\$ 13.371,35	D	R\$ 13.684,06	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.			R\$ 198,39	C	R\$ 69,80	R\$ 77,19	R\$ 7,39	C	R\$ 205,78	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
555	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 37.007,35	R\$ 37.007,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES			R\$ 0,00	D	R\$ 19.695,00	R\$ 17.312,35	R\$ 2.382,65	D	R\$ 2.382,65	D
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:58:22

Competência: 06/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 43.872,28	D	R\$ 0,00	R\$ 6.146,20	R\$ 6.146,20	C	R\$ 37.726,08	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:58:46

Competência: 07/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 3.500,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 4.200,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 30.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 35.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 496,37	D	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00	D	R\$ 574,37	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 158,40	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 184,80	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 2.100,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 2.450,00	D
366	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 141,00	D	R\$ 193,35	R\$ 0,00	R\$ 193,35	D	R\$ 334,35	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 13.684,06	D	R\$ 21.300,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.300,00	D	R\$ 14.984,06	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR.			R\$ 205,78	C	R\$ 77,19	R\$ 78,00	R\$ 0,81	C	R\$ 206,59	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
555	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 38.493,35	R\$ 38.493,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES			R\$ 2.382,65	D	R\$ 17.000,00	R\$ 18.493,35	R\$ 1.493,35	C	R\$ 889,30	D
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 37.726,08	D	R\$ 0,00	R\$ 6.153,59	R\$ 6.153,59	C	R\$ 31.572,49	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:58:46

Competência: 07/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:59:09

Competência: 08/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 4.200,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 4.900,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 35.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 40.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 574,37	D	R\$ 1.620,49	R\$ 0,00	R\$ 1.620,49	D	R\$ 2.194,86	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 184,80	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 211,20	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 2.450,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 2.800,00	D
366	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 334,35	D	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00	D	R\$ 475,35	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 14.984,06	D	R\$ 15.200,18	R\$ 16.235,00	R\$ 1.034,82	C	R\$ 13.949,24	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR.			R\$ 206,59	C	R\$ 78,00	R\$ 92,39	R\$ 14,39	C	R\$ 220,98	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
555	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 32.963,28	R\$ 32.963,28	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES			R\$ 889,30	D	R\$ 16.094,00	R\$ 16.728,28	R\$ 634,28	C	R\$ 255,02	D
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 31.572,49	D	R\$ 0,00	R\$ 6.154,40	R\$ 6.154,40	C	R\$ 25.418,09	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:59:09

Competência: 08/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:59:34

Competência: 09/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 4.900,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 5.600,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 40.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 45.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 2.194,86	D	R\$ 109,25	R\$ 0,00	R\$ 109,25	D	R\$ 2.304,11	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 211,20	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 237,60	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 2.800,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 3.150,00	D
366	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 475,35	D	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00	D	R\$ 616,35	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 13.949,24	D	R\$ 21.327,18	R\$ 21.235,00	R\$ 92,18	D	R\$ 14.041,42	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR.			R\$ 220,98	C	R\$ 92,39	R\$ 109,25	R\$ 16,86	C	R\$ 237,84	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
555	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 33.703,18	R\$ 33.703,18	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES			R\$ 255,02	D	R\$ 12.235,00	R\$ 12.468,18	R\$ 233,18	C	R\$ 21,84	D
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 25.418,09	D	R\$ 0,00	R\$ 6.168,79	R\$ 6.168,79	C	R\$ 19.249,30	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:59:34

Competência: 09/2021

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:59:49

Competência: 10/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 5.600,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 6.300,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 45.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 50.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 2.304,11	D	R\$ 110,98	R\$ 0,00	R\$ 110,98	D	R\$ 2.415,09	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 237,60	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 264,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 3.150,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 3.500,00	D
366	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 616,35	D	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00	D	R\$ 757,35	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 14.041,42	D	R\$ 19.885,00	R\$ 21.235,00	R\$ 1.350,00	C	R\$ 12.691,42	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR.			R\$ 237,84	C	R\$ 109,25	R\$ 110,98	R\$ 1,73	C	R\$ 239,57	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
532	OPCAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 32,53	R\$ 32,53	C	R\$ 32,53	C
555	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 36.152,53	R\$ 36.152,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES			R\$ 21,84	D	R\$ 16.126,53	R\$ 14.885,00	R\$ 1.241,53	D	R\$ 1.263,37	D
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 09:59:49

Competência: 10/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 19.249,30	D	R\$ 0,00	R\$ 6.185,65	R\$ 6.185,65	C	R\$ 13.063,65	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 10:00:04

Competência: 11/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 6.300,00	D	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	D	R\$ 7.000,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 50.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 55.000,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 2.415,09	D	R\$ 99,87	R\$ 0,00	R\$ 99,87	D	R\$ 2.514,96	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 264,00	D	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40	D	R\$ 290,40	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 3.500,00	D	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	D	R\$ 3.850,00	D
366	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 757,35	D	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00	D	R\$ 898,35	D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 12.691,42	D	R\$ 15.584,00	R\$ 16.235,00	R\$ 651,00	C	R\$ 12.040,42	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
526	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR.			R\$ 239,57	C	R\$ 110,98	R\$ 99,87	R\$ 11,11	D	R\$ 228,46	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
532	OPCAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI			R\$ 32,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32,53	C
555	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 31.960,00	R\$ 31.960,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES			R\$ 1.263,37	D	R\$ 16.235,00	R\$ 15.725,00	R\$ 510,00	D	R\$ 1.773,37	D
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 10:00:04

Competência: 11/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 13.063,65	D	R\$ 0,00	R\$ 6.187,38	R\$ 6.187,38	C	R\$ 6.876,27	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 10:00:25

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.500,00	D
178	IRRF A RECOLHER			R\$ 15.562,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.562,39	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 33.822,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 33.822,91	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 25.769,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.769,25	C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS			R\$ 666.658,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 666.658,57	C
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 7.000,00	D	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 7.000,00	C	R\$ 0,00	D
342	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 55.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 55.000,00	C	R\$ 0,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 2.514,96	D	R\$ 85,85	R\$ 2.600,81	R\$ 2.514,96	C	R\$ 0,00	D
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 290,40	D	R\$ 26,40	R\$ 316,80	R\$ 290,40	C	R\$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 3.850,00	D	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	R\$ 3.850,00	C	R\$ 0,00	D
366	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 898,35	D	R\$ 141,00	R\$ 1.039,35	R\$ 898,35	C	R\$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 76.556,96	R\$ 76.556,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 62,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62,08	C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 4.140,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.140,67	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 12.040,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.040,42	D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350,00	C
519	PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.			R\$ 653.667,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 653.667,93	D
520	DIVIDENDOS A RECEBER			R\$ 260,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260,00	D
523	(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 76.556,96	R\$ 0,00	R\$ 76.556,96	D	R\$ 76.556,96	D
526	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR.			R\$ 228,46	C	R\$ 99,87	R\$ 85,85	R\$ 14,02	D	R\$ 214,44	C
527	AGUA E ESGOTO A PAGAR			R\$ 60,34	C	R\$ 26,40	R\$ 26,40	R\$ 0,00	D	R\$ 60,34	C
532	OPCAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI			R\$ 32,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32,53	C
555	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Data de Emissão: 20/06/2022 10:00:25

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
556	BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES			R\$ 1.773,37	D	R\$ 0,00	R\$ 141,00	R\$ 141,00	C	R\$ 1.632,37	D
8	UNICRED DO NORDESTE			R\$ 15,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15,50	D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 6.876,27	D	R\$ 0,00	R\$ 6.876,27	R\$ 6.876,27	C	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 853.258,69	R\$ 670.116,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 850.758,69	R\$ 667.616,22
DISPONÍVEL		R\$ 196.830,76	R\$ 13.688,29
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 12.040,42
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 12.040,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15,50	R\$ 15,50
UNICRED DO NORDESTE		R\$ 15,50	R\$ 15,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 196.815,26	R\$ 1.632,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL.		R\$ 196.815,26	R\$ 0,00
BANCO BRASIL - BB RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 1.632,37
CLIENTES		R\$ 653.667,93	R\$ 653.667,93
CLIENTES A RECEBER		R\$ 653.667,93	R\$ 653.667,93
PREF.MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.		R\$ 653.667,93	R\$ 653.667,93
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 260,00	R\$ 260,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 260,00	R\$ 260,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 260,00	R\$ 260,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
PASSIVO		R\$ 853.258,69	R\$ 670.116,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 186.600,12	R\$ 80.014,61
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 32,53
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 32,53
OPCAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 32,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.624,47	R\$ 15.624,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.624,47	R\$ 15.624,47
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.562,39	R\$ 15.562,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 62,08	R\$ 62,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 170.813,12	R\$ 63.732,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 107.080,29	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 107.080,29	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 63.732,83	R\$ 63.732,83
INSS A RECOLHER		R\$ 33.822,91	R\$ 33.822,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 25.769,25	R\$ 25.769,25
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 4.140,67	R\$ 4.140,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 162,53	R\$ 624,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 350,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 350,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R\$ 162,53	R\$ 274,78
ENERGIA ELETRICA A PAGAR.		R\$ 128,59	R\$ 214,44
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 33,94	R\$ 60,34
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 666.658,57	R\$ 590.101,61
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 666.658,57	R\$ 590.101,61
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 666.658,57	R\$ 590.101,61
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 3.667,47	R\$ 666.658,57
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 662.991,10	R\$ 0,00
(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (76.556,96)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA		R\$ 2.605.573,27	R\$ (0,00)
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.605.573,27	R\$ 0,00
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.605.573,27	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 2.605.573,27	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.368.955,66)	R\$ (76.556,96)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (912.773,51)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (912.773,51)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (456.182,15)	R\$ (76.556,96)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (292.867,55)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (33.108,49)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (7.055,16)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (33.466,78)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (4.140,67)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (33.000,00)	R\$ (8.400,00)
(-) ALUGUÉIS DE VEÍCULOS		R\$ (20.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.322,24)	R\$ (2.600,81)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (289,90)	R\$ (316,80)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (29.284,86)	R\$ (4.200,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.646,50)	R\$ (1.039,35)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (573.626,51)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (28.656,52)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (65.548,73)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.282,36)	R\$ (0,00)
(-) DESCANSO SEM. REMUNERADO		R\$ (1.697,58)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO CONSUMO		R\$ (474.441,32)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 662.991,10	R\$ (76.556,96)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 662.991,10	R\$ (76.556,96)
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 662.991,10	R\$ (76.556,96)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 11.204.751/0001-46	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - 5S SAUDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9A.BB.FF.73.3F.8A.F4.3E.1E.DA.BC.6A.15.98.D3.2B.45.B5.FB.AA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	65551028534	DEUSDELIO KRETLI TEIXEIRA JUNIOR:65551028534	713486402828091023 2	16/08/2021 a 16/08/2022	Sim
Contabilista	92184391549	IDALECIO PEREIRA MENDES:92184391549	713486401943935077 8	07/06/2021 a 07/06/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9A.BB.FF.73.3F.8A.F4.3E.1E.DA.BC.6A
.15.98.D3.2B.45.B5.FB.AA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2022 às 09:52:41

CA.48.CB.35.50.FD.F6.0A
4F.F2.8A.27.24.AC.7A.7F