

BALANCETE ANALÍTICO

0103 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

FOLHA: 000001

DATA: 19/01/2021

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		480.052,11 D	51.006,46	61.900,11	489.156,46 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		207.187,29 D	51.006,46	61.900,11	196.293,64 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		155.649,75 D	51.006,46	61.900,11	144.756,10 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		69.131,06 D	0,00	0,00	69.131,06 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		69.131,06 D	0,00	0,00	69.131,06 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.566,93 D	40.714,59	43.053,40	228,12 D
(0000000002) 0001 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL S/A - 498/7C/C		0,00	3.258,80	3.258,80	0,00
(0000000168) 0004 - BANCO DO BRASIL S/A - 518/5-C/C		2.338,81 D	21.373,08	23.711,89	0,00
(0000000169) 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 520/1-C/C		113,00 D	0,00	0,00	113,00 D
(0000000170) 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - 698/4-C/C		19,66 D	0,00	0,00	19,66 D
(0000000271) 0011 - BANCO DO BRASIL S/A - 106688-9 C/C		0,00	9.904,25	9.904,25	0,00
(0000000275) 0012 - BANCO DO BRASIL S/A - 21644-5 C/C		94,46 D	6.178,46	6.178,46	94,46 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83.951,76 D	10.291,87	18.846,71	75.396,92 D
(0000000005) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A - 498/1-FDO.FIF-DI		2.390,02 D	0,00	0,00	2.390,02 D
(0000000006) 0002 - BANCO DO BRASIL S/A - 464/2-FDO.FIF-DI		79,34 D	0,00	0,00	79,34 D
(0000000007) 0003 - BANCO DO BRASIL S/A - 520/1-FDO.FIF-DI		56.793,35 D	0,00	0,00	56.793,35 D
(0000000171) 0004 - BANCO BRADESCO S/A - 26845/3 - POUPANÇA		31,78 D	0,00	3.515,00	3.483,22 C
(0000000192) 0005 - BB RENDA FIXA - 518-5		7.408,80 D	2,74	6.832,60	578,94 D
(0000000245) 0008 - BB RENDA FIXA (5540) 500		0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
(0000000264) 0009 - BB RENDA FIXA 500 - 498-7		3.258,41 D	2,02	3.253,02	7,41 D
(0000000265) 0010 - APLICAÇÃO BB CDB 518-5		6.064,37 D	0,00	0,00	6.064,37 D
(0000000266) 0011 - APLICAÇÃO BB CDB 498-7		1.605,52 D	0,00	0,00	1.605,52 D
(0000000272) 0013 - BB RENDA FIXA 500 - 106688-9		10.158,20 D	6.489,35	2.865,30	13.782,25 D
(0000000276) 0014 - BB RENDA FIXA 500 - 21644-5		3.838,10 C	3.797,76	2.380,79	2.421,13 C
1.1.2 - VALORES A RECEBER		101,12 D	0,00	0,00	101,12 D
1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		101,12 D	0,00	0,00	101,12 D
(0000000270) 0006 - OUTROS VALORES A RECEBER		101,12 D	0,00	0,00	101,12 D
1.1.3 - ESTOQUES		51.436,42 D	0,00	0,00	51.436,42 D
1.1.3.02 - MERCADORIAS		51.436,42 D	0,00	0,00	51.436,42 D
(0000000029) 0001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		51.436,42 D	0,00	0,00	51.436,42 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		272.864,82 D	0,00	0,00	272.864,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		272.864,82 D	0,00	0,00	272.864,82 D
1.2.3.01 - BENS		254.986,31 D	0,00	0,00	254.986,31 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		28.571,15 D	0,00	0,00	28.571,15 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.582,26 D	0,00	0,00	1.582,26 D
(0000000209) 0011 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VISA 4LT		514,56 D	0,00	0,00	514,56 D
(0000000210) 0012 - TELEVISOR 29" MAGNAVOX 29 MT 4515 MON VI		699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
(0000000211) 0013 - CAIXA DE SOM ...		370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
(0000000212) 0014 - BATEDEIRA ARNO PLANETARIA 5 VELOCIDADES		360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
(0000000213) 0015 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL (32MB 4.1)S		414,03 D	0,00	0,00	414,03 D
(0000000214) 0016 - MICROCOMPUTADOR		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000215) 0017 - REFRIGERADOR BOSCH 467 LTS 220V BR ...		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(0000000216) 0018 - 5 MICROCOMPUTADORES PENTIUM 4 - COMPLETO		10.012,80 D	0,00	0,00	10.012,80 D
(0000000217) 0019 - IMPRESSORA LASER HP 1020		494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
(0000000218) 0020 - IMPRESSORA LASER HP MULTI 1005		1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
(0000000219) 0021 - 20 CADEIRAS UNIVERSITARIAS		1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00 D
(0000000220) 0022 - MESA 1,60 X 65 C/ 2 GAVETAS		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000221) 0023 - 4 CONJUNTO DE MESAS " L "		1.624,00 D	0,00	0,00	1.624,00 D
(0000000222) 0024 - POLTRONA PRESIDENTE ...		390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
(0000000223) 0025 - CADEIRA GIRATORIA ISO C/ BRACO		125,00 D	0,00	0,00	125,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0103 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

DATA: 19/01/2021

CNPJ: 55.688.774/0001-49

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000224)	0026 - 2 BANCOS ESTOFADO 3 LUGARES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
(0000000225)	0027 - 2 POLTRONA DIRETOR FIXA S/ BRACO	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
(0000000226)	0028 - 2 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
(0000000227)	0029 - ARMARIO ACO 2 PORTAS C / CHAVE	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
(0000000228)	0030 - 2 BEBEDOURO	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
(0000000229)	0031 - FORNO ITALIA ROMA PINTADO 110 VENANCIO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000230)	0032 - FOGAO DAKO 4 BCS INDUSTRIAL FORNO 2431 -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000231)	0033 - MESA CIPLAFE 6CAD. SOFIA - PEDRA GRANITO	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
(0000000232)	0034 - 3 AR COND. CONSUL 9000 SPLIT BEM-STAR 22	4.167,00 D	0,00	0,00	4.167,00 D
(0000000233)	0035 - REFR. BOSCH 445 LTS KDN47 F. FREE 220V	1.799,00 D	0,00	0,00	1.799,00 D
(0000000234)	0036 - FORNO MICROONDAS PHILCO 25L DIGITAL	384,00 D	0,00	0,00	384,00 D
(0000000235)	0037 - LAVADORA KARCHER 330 SIM PLUS 220V	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
(0000000236)	0038 - 1 ARQUIVO DE ACO 4GAV.	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
(0000000237)	0039 - VW KOMBI - BRANCA ANO 2007 BTJ 33133...	35.105,21 D	0,00	0,00	35.105,21 D
(0000000238)	0040 - VW VOYAGE 1.6 COMFORTLINE ANO 2009/2010	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
(0000000243)	0041 - VW/KOMBI-BRANCO C-GAS-ACOO-2013/2013	39.964,53 D	0,00	0,00	39.964,53 D
(0000000247)	0042 - COMPUTADOR 500GB/4GB/MON 18.5/MOU/TECLAD	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
(0000000248)	0043 - NOTEBOOK COREI3/500GB/4GB/14LED/DVDRW	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
(0000000249)	0044 - HP LASER 1102 W	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000250)	0045 - PROJETOR MULTIMIDIA TELA BRANCA	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000251)	0046 - HONDA CG 150 TITAN EX/VERMELHO-2013/2013	8.226,00 D	0,00	0,00	8.226,00 D
(0000000252)	0047 - AR COND SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG	2.034,00 D	0,00	0,00	2.034,00 D
(0000000253)	0048 - EVAP SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG	1.356,00 D	0,00	0,00	1.356,00 D
(0000000254)	0049 - AMASSADEIRA ESPIRAL MONO 1 VELOCID G.PAN	4.244,00 D	0,00	0,00	4.244,00 D
(0000000255)	0050 - LIQUIDIFICADOR IND 4 LTS - ALTA VELOÇÃO	640,97 D	0,00	0,00	640,97 D
(0000000256)	0051 - CARRO TERMICO 10 CUBAS IBET.....	2.556,00 D	0,00	0,00	2.556,00 D
(0000000257)	0052 - FORNO ITALIA FIR 110	2.338,00 D	0,00	0,00	2.338,00 D
(0000000258)	0053 - FRITADOR 2 CUBAS MARGARETE	607,50 D	0,00	0,00	607,50 D
(0000000259)	0054 - ARMARIO AÇO	409,00 D	0,00	0,00	409,00 D
(0000000260)	0055 - FREEZER CONSUL HORIZONTAL	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
(0000000261)	0056 - REFRIGERADOR ELECTROLUX 462 LT	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
(0000000262)	0057 - CAMERA DIGITAL SONY 14.0 MEGA	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
(0000000263)	0058 - TELEVISOR PHILLIPS 42 LED	1.459,00 D	0,00	0,00	1.459,00 D
(0000000273)	0059 - AR CONDICIONADO AGRATTO	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 D
(0000000279)	0060 - FORD/KA ANO/2020 CHAS./9BFZH55L7L8483689	31.744,30 D	0,00	0,00	31.744,30 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		80.398,59 D	0,00	0,00	80.398,59 D
(0000000057)	0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	80.398,59 D	0,00	0,00	80.398,59 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		62.520,08 C	0,00	0,00	62.520,08 C
(0000000061)	0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP	11.178,00 C	0,00	0,00	11.178,00 C
(0000000064)	0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.303,80 C	0,00	0,00	1.303,80 C
(0000000065)	0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	50.038,28 C	0,00	0,00	50.038,28 C
2 - PASSIVO		253.049,80 C	25.941,28	327,26	227.435,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		162.238,01 D	25.941,28	327,26	187.852,03 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		162.238,01 D	25.941,28	327,26	187.852,03 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.600,76 D	489,88	327,26	2.763,38 D
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	2.771,94 D	318,70	0,00	3.090,64 D
(0000000173)	0009 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	171,18 C	171,18	327,26	327,26 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		159.637,25 D	25.451,40	0,00	185.088,65 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.305,65 D	20.410,38	0,00	157.716,03 D
(0000000085)	0007 - INSS A RECOLHER	11.458,48 D	1.445,81	0,00	12.904,09 D
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	10.873,12 D	3.595,41	0,00	14.468,53 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		415.287,81 C	0,00	0,00	415.287,81 C
2.4.7 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		60.117,41 C	0,00	0,00	60.117,41 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

DATA: 19/01/2021

CNPJ: 55.688.774/0001-49

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.7.01 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		60.117,41 C	0,00	0,00	60.117,41 C
(0000000174) 0001 - PATRIMONIO		60.117,41 C	0,00	0,00	60.117,41 C
2.4.8 - SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS		355.170,40 C	0,00	0,00	355.170,40 C
2.4.8.01 - SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS		355.170,40 C	0,00	0,00	355.170,40 C
(0000000175) 0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANT.		355.170,40 C	0,00	0,00	355.170,40 C
3 - RECEITAS		279.070,08 C	3.255,70	21.725,01	297.539,39 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		278.995,29 C	3.255,70	21.719,58	297.459,17 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		278.995,29 C	3.255,70	21.719,58	297.459,17 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		278.995,29 C	3.255,70	21.719,58	297.459,17 C
(0000000177) 0002 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		276.325,29 C	3.255,70	21.719,58	294.789,17 C
(0000000202) 0005 - PROMOÇÕES BENEFICENTES		2.670,00 C	0,00	0,00	2.670,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		74,79 C	0,00	5,43	80,22 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		74,79 C	0,00	5,43	80,22 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		74,79 C	0,00	5,43	80,22 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74,79 C	0,00	5,43	80,22 C
5 - DESPESAS		52.067,77 D	3.897,24	148,30	55.816,71 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		52.067,77 D	3.842,29	148,30	55.761,76 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		52.067,77 D	3.842,29	148,30	55.761,76 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		50.369,76 D	3.305,58	0,00	53.675,34 D
(0000000131) 0001 - HONORÁRIOS CONTABEIS		5.201,50 D	522,50	0,00	5.724,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA		1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00 D
(0000000145) 0015 - SEGUROS		3.839,15 D	0,00	0,00	3.839,15 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		5.220,59 D	421,18	0,00	5.641,77 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		3.502,24 D	536,38	0,00	4.038,62 D
(0000000156) 0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		772,00 D	1.015,00	0,00	1.787,00 D
(0000000179) 0028 - MATERIAIS DE USO/CONSUMO		8.004,72 D	314,63	0,00	8.319,35 D
(0000000185) 0032 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		239,12 D	0,00	0,00	239,12 D
(0000000186) 0033 - DESPESAS DIVERSAS		2.663,00 D	0,00	0,00	2.663,00 D
(0000000194) 0040 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		4.545,59 D	495,89	0,00	5.041,48 D
(0000000196) 0042 - CESTA BASICA / ALIMENTOS DIVERSOS		5.177,85 D	0,00	0,00	5.177,85 D
(0000000200) 0053 - DESPESA C/ REFORMA		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.586,45 D	327,26	0,00	1.913,71 D
(0000000206) 0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.586,45 D	327,26	0,00	1.913,71 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		111,56 D	209,45	148,30	172,71 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		2,42 D	0,00	0,00	2,42 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		133,43 D	0,00	0,00	133,43 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		24,29 C	209,45	148,30	36,86 D
5.2 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		0,00	54,95	0,00	54,95 D
5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA		0,00	54,95	0,00	54,95 D
5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		0,00	54,95	0,00	54,95 D
(0000000165) 0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		0,00	54,95	0,00	54,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

0103 DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

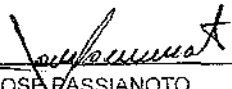
FOLHA: 000004

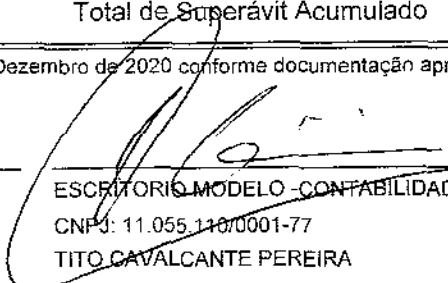
DATA: 19/01/2021

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

Total do ATIVO	469.158,46 D	Total do PASSIVO	227.435,78 C
Total de DESPESAS	55.816,71 D	Total de RECEITAS	297.539,39 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	524.975,17 D		524.975,17 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	241.722,68 D
Total de Superávit do Período	14.720,37 C	Total de Superávit Acumulado	241.722,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.


 JOSÉ PASSIANOTO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 5174655
 CPF: 724.593.528-91


 ESCRITÓRIO MODELO - CONTABILIDADE
 CNPJ: 11.055.110/0001-77
 TITO CAVALCANTE PEREIRA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 779.065.278-87
 TC/CRC: 1SP097443/O-8