

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

DATA: 19/06/2020

CNPJ: 55.688.774/0001-49

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		434.883,44 D	375.452,93	327.312,85	482.823,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		193.562,92 D	343.708,63	327.312,85	209.958,70 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		142.025,38 D	343.708,63	327.312,85	158.421,16 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		67.080,74 D	2.670,00	619,68	69.131,06 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		67.080,74 D	2.670,00	619,68	69.131,06 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.036,61 D	247.790,32	250.598,81	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	90.750,50	90.750,50	0,00
(0000000168) 0004 - BANCO DO BRASIL S/A - 518/5-C/C		9,13 D	101.773,25	101.782,38	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		2.886,58 D	41.196,21	44.082,79	0,00
(0000000275) 0012 - BANCO DO BRASIL S/A - 21644-5 C/C		7,24 D	14.070,36	13.983,14	94,46 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.908,03 D	93.248,31	76.094,36	89.061,98 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 - 28846/3 - POUpanÇA		31,78 D	0,00	0,00	31,78 D
(0000000192) 0005 - BB RENDA FIXA - 518-5		1,36 D	7.193,73	1.269,62	5.925,47 D
(0000000245) 0008 - BB RENDA FIXA ( 5540 ) 500		0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
(0000000254) 0009 - BB RENDA FIXA 500 - 498-7		2,74 D	47.008,38	43.747,19	3.263,93 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		88,75 D	28.653,01	17.232,19	11.509,57 D
(0000000276) 0014 - BB RENDA FIXA 500 - 21644-5		4.850,73 D	10.393,19	13.845,36	1.398,56 D
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		241.120,52 D	31.744,30	0,00	272.864,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		241.120,52 D	31.744,30	0,00	272.864,82 D
1.2.3.01 - BENS		223.242,01 D	31.744,30	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

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

FOLHA: 000002

DATA: 19/06/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/05/2020

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 ĐAKO 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 SM 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 - PROJETER 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 ROTAÇÃO	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	0,00	31.744,30	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
(0000000081)	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		434.683,44 C	94.441,99	5.021,12	345.262,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.395,63 C	94.441,99	5.021,12	70.025,24 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.395,63 C	94.441,99	5.021,12	70.025,24 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		844,69 C	2.731,57	831,64	1.055,24 D
(0000000088)	0006 - IR A PAGAR	535,60 C	1.751,65	0,00	1.216,05 D
(0000000173)	0009 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	309,09 C	979,92	831,64	160,81 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		18.550,94 C	91.710,42	4.189,48	68.970,00 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.694,01 C	72.758,88	0,00	59.064,87 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	2.999,65 C	7.895,88	0,00	4.896,23 D
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.857,28 C	11.055,66	4.189,48	5.008,90 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: 19/06/2020

CNPJ: 55.688.774/0001-49

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/05/2020

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	0,00	34,40	169.868,13	169.833,73 C
3.1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	34,40	169.831,48	169.797,08 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA	0,00	34,40	169.831,48	169.797,08 C
3.1.1.02	- RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	34,40	169.831,48	169.797,08 C
(0000000177)	0002 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	34,40	167.161,48	167.127,08 C
(0000000202)	0005 - PROMOÇÕES BENEFICENTES	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00 C
3.3	- OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36,65	36,65 C
3.3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36,65	36,65 C
3.3.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,65	36,65 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,65	36,65 C
5	- DESPESAS	0,00	32.617,78	345,00	32.272,78 D
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.617,78	345,00	32.272,78 D
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.617,78	345,00	32.272,78 D
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	31.480,58	120,00	31.360,58 D
(0000000131)	0001 - HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00 D
(0000000145)	0015 - SEGUROS	0,00	1.058,04	0,00	1.058,04 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,00	2.380,66	0,00	2.380,66 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.746,96	0,00	1.746,96 D
(0000000179)	0028 - MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00	4.399,27	0,00	4.399,27 D
(0000000186)	0033 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.783,00	120,00	2.663,00 D
(0000000194)	0040 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	2.551,30	0,00	2.551,30 D
(0000000196)	0042 - CESTA BASICA / ALIMENTOS DIVERSOS	0,00	3.972,35	0,00	3.972,35 D
(0000000280)	0053 - DESPESA C/ REFORMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	831,64	0,00	831,64 D
(0000000208)	0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	831,64	0,00	831,64 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	305,56	225,00	80,56 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	2,42	0,00	2,42 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	133,43	0,00	133,43 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	169,71	225,00	55,29 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>482.823,52 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>345.262,57 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>32.272,78 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>169.833,73 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>0,00</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>515.096,30 D</b>			<b>515.096,30 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

FOLHA: 000004

DATA: 19/06/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/05/2020

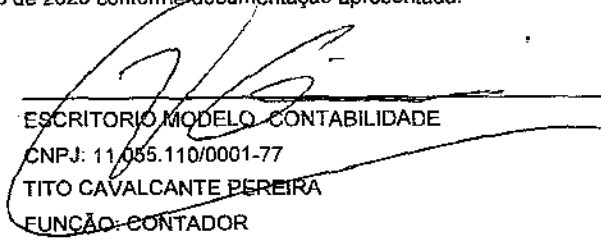
Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 137.560,95 D

Total de Superávit do Período	137.560,95 C	Total de Superávit Acumulado	137.560,95 C
-------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

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



ARLINDO BINI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 511.733.528-72



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