

# BALANCETE ANALÍTICO

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

FOLHA: 000001

DATA: 20/07/2020

PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		482.823,52 D	34.937,00	34.033,73	483.726,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		209.958,70 D	34.937,00	34.033,73	210.861,97 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		158.421,16 D	34.937,00	34.033,73	159.324,43 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		228,12 D	29.384,33	27.430,33	2.182,12 D
(0000000002) 0001 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL S/A - 498/7 C/C		0,00	3,10	3,10	0,00
(0000000168) 0004 - BANCO DO BRASIL S/A - 518/5 C/C		0,00	21.290,93	19.336,93	1.954,00 D
(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	8.090,30	8.090,30	0,00
(0000000275) 0012 - BANCO DO BRASIL S/A - 21644-5 C/C		94,46 D	0,00	0,00	94,46 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.061,98 D	5.552,87	6.603,40	88.011,25 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 - POUANÇA		31,78 D	0,00	0,00	31,78 D
(0000000192) 0005 - BB RENDA FIXA - 518-5		5.925,47 D	2.028,94	2.028,10	5.925,31 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		3.263,83 D	2,92	0,00	3.266,85 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		11.509,57 D	3.520,81	4.575,30	10.455,08 D
(0000000276) 0014 - BB RENDA FIXA 500 - 21644-5		1.398,56 D	0,00	0,00	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		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 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

DATA: 20/07/2020

CNPJ: 55.688.774/0001-49

PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

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 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 - PROJETO 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	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
(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		345.262,57 C	17.308,83	82,41	328.036,15 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		70.025,24 D	17.308,83	82,41	87.251,66 D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		70.025,24 D	17.308,83	82,41	87.251,66 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.065,24 D	476,08	82,41	1.448,91 D
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	1.216,05 D	315,27	0,00	1.531,32 D
(0000000173)	0009 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	160,81 C	180,81	82,41	82,41 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		68.970,00 D	16.832,75	0,00	85.802,75 D
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.064,87 D	14.059,26	0,00	73.124,13 D
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	4.896,23 D	1.508,97	0,00	6.403,20 D
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	5.008,90 D	1.266,52	0,00	6.275,42 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

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

FOLHA: 000003

DATA: 20/07/2020

PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

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	169.633,73 C	0,00	22.790,50	192.624,23 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	169.797,08 C	0,00	22.777,83	192.574,91 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	169.797,08 C	0,00	22.777,83	192.574,91 C
3.1.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	169.797,08 C	0,00	22.777,83	192.574,91 C
(0000000177)	0002 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	167.127,08 C	0,00	22.777,83	189.904,91 C
(0000000202)	0005 - PROMOÇÕES BENEFICENTES	2.670,00 C	0,00	0,00	2.670,00 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	36,65 C	0,00	12,67	49,32 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36,65 C	0,00	12,67	49,32 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36,65 C	0,00	12,67	49,32 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,65 C	0,00	12,67	49,32 C
5	DESPESAS	32.272,78 D	4.663,91	3,10	36.933,59 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.272,78 D	4.663,91	3,10	36.933,59 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.272,78 D	4.663,91	3,10	36.933,59 D
5.1.1.01	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	31.360,58 D	4.575,30	0,00	35.935,88 D
(0000000131)	0001 - HONORÁRIOS CONTABEIS	2.589,00 D	522,50	0,00	3.111,50 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA	0,00	186,00	0,00	186,00 D
(0000000145)	0015 - SEGUROS	1.058,04 D	1.670,00	0,00	2.728,04 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	2.380,66 D	465,46	0,00	2.846,12 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.746,96 D	319,81	0,00	2.066,77 D
(0000000156)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	772,00	0,00	772,00 D
(0000000179)	0028 - MATERIAIS DE USO/CONSUMO	4.399,27 D	354,20	0,00	4.753,47 D
(0000000186)	0033 - DESPESAS DIVERSAS	2.663,00 D	0,00	0,00	2.663,00 D
(0000000194)	0040 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	2.551,30 D	285,33	0,00	2.836,63 D
(0000000196)	0042 - CESTA BASICA / ALIMENTOS DIVERSOS	3.972,35 D	0,00	0,00	3.972,35 D
(0000000280)	0053 - DESPESA C/ REFORMA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	831,64 D	82,41	0,00	914,05 D
(0000000208)	0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	831,64 D	82,41	0,00	914,05 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	80,56 D	6,20	3,10	83,66 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	55,29 C	6,20	3,10	52,19 C
Total do ATIVO		483.726,79 D	Total do PASSIVO		328.036,15 C
Total de DESPESAS		36.933,59 D	Total de RECEITAS		192.624,23 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		520.660,38 D	520.660,38 C		

**BALANCETE ANALÍTICO**

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

FOLHA: 000004

DATA: 20/07/2020

PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 155.690,64 D

**Total de Superávit do Período** 18.129,69 C      **Total de Superávit Acumulado** 155.690,64 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

  
JOSE PASSIANOTO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 5174655

CPF: 724.593.528-91

  
ESCRITORIO MODELO - CONTABILIDADE

CNPJ: 11.055.110/0001-77

TITO CAVALCANTE PEREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 779.065.278-87

TC/CRC: 1SP097443/O-8