

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

DATA: 20/11/2020

CNPJ: 55.688.774/0001-49

PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 498.979,80 D | 41.572,02 | 46.239,79 | 494.312,03 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 226.114,98 D | 41.572,02 | 46.239,79 | 221.447,21 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 174.577,44 D | 41.572,02 | 46.239,79 | 169.909,67 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 | | 7.229,28 D | 34.521,98 | 33.319,67 | 8.431,59 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 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| (0000000168) 0004 - BANCO DO BRASIL S/A - 518/5-C/C | | 7.001,16 D | 24.867,83 | 23.665,32 | 8.203,47 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 | 9.651,25 | 9.651,25 | 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 | | 98.217,10 D | 7.050,04 | 12.920,12 | 92.347,02 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 | 0,00 | 31,78 D |
| (0000000192) 0005 - BB RENDA FIXA - 518-5 | | 17.769,35 D | 1,46 | 10.362,01 | 7.408,80 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 | | 3.262,68 D | 1,73 | 3,10 | 3.261,51 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 | | 8.820,27 D | 7.046,07 | 2.555,01 | 13.311,33 D |
| (0000000276) 0014 - BB RENDA FIXA 500 - 21644-5 | | 1.400,15 D | 0,78 | 0,00 | 1.400,93 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

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

FOLHA: 000002

DATA: 20/11/2020

PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

| 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-ACOOOL-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 |
| (0000000261) | 0046 - HONDA CG 150 TITAN EX/VERMELHO-2013/2013 | 8.226,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.226,00 D |
| (0000000262) | 0047 - AR COND SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG | 2.034,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.034,00 D |
| (0000000263) | 0048 - EVAP SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG | 1.356,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 D |
| (0000000264) | 0049 - AMASSADEIRA ESPIRAL MONO 1 VELOCID G.PAN | 4.244,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.244,00 D |
| (0000000265) | 0050 - LIQUIDIFICADOR IND 4 LTS - ALTA ROTAÇÃO | 640,97 D | 0,00 | 0,00 | 640,97 D |
| (0000000266) | 0051 - CARRO TERMICO 10 CUBAS IBET..... | 2.556,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.556,00 D |
| (0000000267) | 0052 - FORNO ITALIA FIR 110 | 2.338,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.338,00 D |
| (0000000268) | 0053 - FRITADOR 2 CUBAS MARGARETE | 607,50 D | 0,00 | 0,00 | 607,50 D |
| (0000000269) | 0054 - ARMARIO AÇO | 409,00 D | 0,00 | 0,00 | 409,00 D |
| (0000000270) | 0055 - FREEZER CONSUL HORIZONTAL | 3.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 D |
| (0000000271) | 0056 - REFRIGERADOR ELECTROLUX 462 LT | 1.690,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 D |
| (0000000272) | 0057 - CAMERA DIGITAL SONY 14.0 MEGA | 479,00 D | 0,00 | 0,00 | 479,00 D |
| (0000000273) | 0058 - TELEVISOR PHILLIPS 42 LED | 1.459,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.459,00 D |
| (0000000274) | 0059 - AR CONDICIONADO AGRATTO | 2.398,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.398,00 D |
| (0000000275) | 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 |
| (000000057) | 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 |
| (000000061) | 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP | 11.178,00 C | 0,00 | 0,00 | 11.178,00 C |
| (000000064) | 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.303,80 C | 0,00 | 0,00 | 1.303,80 C |
| (000000065) | 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS | 50.038,28 C | 0,00 | 0,00 | 50.038,28 C |
| 2 - PASSIVO | | 301.911,02 C | 23.662,22 | 177,54 | 278.426,34 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 113.376,79 D | 23.662,22 | 177,54 | 136.861,47 D |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 113.376,79 D | 23.662,22 | 177,54 | 136.861,47 D |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 1.687,73 D | 676,60 | 177,54 | 2.166,79 D |
| (000000086) | 0006 - IR A PAGAR | 1.848,59 D | 517,74 | 0,00 | 2.364,33 D |
| (000000173) | 0009 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 158,86 C | 158,86 | 177,54 | 177,54 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | | 111.689,06 D | 22.985,62 | 0,00 | 134.674,68 D |
| (000000089) | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 95.214,81 D | 20.252,76 | 0,00 | 115.467,57 D |
| (000000095) | 0007 - INSS A RECOLHER | 8.292,45 D | 1.481,93 | 0,00 | 9.754,38 D |
| (000000096) | 0008 - FGTS A RECOLHER | 8.181,80 D | 1.270,93 | 0,00 | 9.452,73 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: 20/11/2020

CNPJ: 55.688.774/0001-49

PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

| 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 | 243.015,03 C | 0,00 | 21.607,55 | 264.622,58 C |
| 3.1 | - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 242.946,30 C | 0,00 | 21.601,86 | 264.548,16 C |
| 3.1.1 | - RECEITA BRUTA | 242.946,30 C | 0,00 | 21.601,86 | 264.548,16 C |
| 3.1.1.02 | - RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS | 242.946,30 C | 0,00 | 21.601,86 | 264.548,16 C |
| (0000000177) | 0002 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 240.276,30 C | 0,00 | 21.601,86 | 261.878,16 C |
| (0000000202) | 0005 - PROMOÇÕES BENEFICENTES | 2.670,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 C |
| 3.3 | - OUTRAS RECEITAS | 68,73 C | 0,00 | 5,69 | 74,42 C |
| 3.3.1 | - RECEITAS OPERACIONAIS | 68,73 C | 0,00 | 5,69 | 74,42 C |
| 3.3.1.01 | - RECEITAS FINANCEIRAS | 68,73 C | 0,00 | 5,69 | 74,42 C |
| (0000000124) | 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 68,73 C | 0,00 | 5,69 | 74,42 C |
| 5 | - DESPESAS | 45.946,25 D | 2.790,64 | 0,00 | 48.736,89 D |
| 5.1 | - DESPESAS OPERACIONAIS | 45.946,25 D | 2.790,64 | 0,00 | 48.736,89 D |
| 5.1.1 | - DESPESAS OPERACIONAIS | 45.946,25 D | 2.790,64 | 0,00 | 48.736,89 D |
| 5.1.1.01 | - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 44.609,36 D | 2.606,90 | 0,00 | 47.216,26 D |
| (0000000131) | 0001 - HONORÁRIOS CONTABEIS | 4.679,00 D | 522,50 | 0,00 | 5.201,50 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 | 4.249,59 D | 497,43 | 0,00 | 4.747,02 D |
| (0000000148) | 0018 - ENERGIA ELÉTRICA | 2.726,31 D | 391,25 | 0,00 | 3.117,56 D |
| (0000000156) | 0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES | 772,00 D | 0,00 | 0,00 | 772,00 D |
| (0000000179) | 0028 - MATERIAIS DE USO/CONSUMO | 5.878,92 D | 956,60 | 0,00 | 6.835,52 D |
| (0000000185) | 0032 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 239,12 | 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 | 4.195,19 D | 0,00 | 0,00 | 4.195,19 D |
| (0000000196) | 0042 - CESTA BASICA / ALIMENTOS DIVERSOS | 4.402,20 D | 0,00 | 0,00 | 4.402,20 D |
| (0000000280) | 0053 - DESPESA C/ REFORMA | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 5.1.1.02 | - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.237,73 D | 177,54 | 0,00 | 1.415,27 D |
| (0000000208) | 0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.237,73 D | 177,54 | 0,00 | 1.415,27 D |
| 5.1.1.03 | - DESPESAS FINANCEIRAS | 99,16 D | 6,20 | 0,00 | 105,36 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 | 36,69 C | 6,20 | 0,00 | 30,49 C |
| Total do ATIVO | | 494.312,03 D | Total do PASSIVO | | 278.426,34 C |
| Total de DESPESAS | | 48.736,89 D | Total de RECEITAS | | 264.622,58 C |
| Total de CUSTOS | | 0,00 | | | |
| Somatórias | | 543.048,92 D | 543.048,92 C | | |

BALANCETE ANALÍTICO

0103 DISPENSARIO SANTO ANTONIO

CNPJ: 55.688.774/0001-49

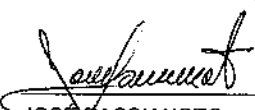
FOLHA: 000004

DATA: 20/11/2020

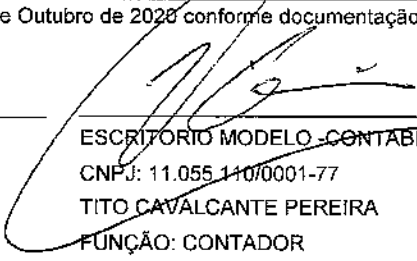
PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 215.885,69 D |
| Total de Superávit do Período | 18.816,91 C | Total de Superávit Acumulado | 215.885,69 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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