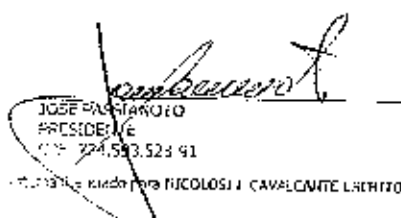
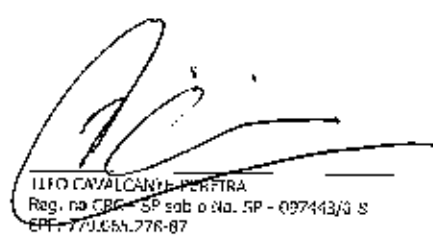




**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27	1.3.24.0	REFRIGERADOR ELÉTRICO LUX 452 LI	1.650,000	0,00	0,00	1.650,000
27	1.3.24.7	CÂMERA DIGITAL SONY 14.0 MEGA	479,000	0,00	0,00	479,000
27	1.3.24.8	TELEFONE PHILIPS 40 3113	1.459,800	0,00	0,00	1.459,800
33	1.3.24.9	AP CONDICIONADO AGRATTO	2.399,000	0,00	0,00	2.399,000
34	1.3.25.0	FORD/KA AÑO 2020 (145.786ZHS01 21 898683	46.414,300	0,00	0,00	46.414,300
39	1.3.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.350,540	0,00	0,00	22.350,540
10	1.3.30.1	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	1.655,110	0,00	0,00	1.655,110
41	1.3.30.2	(-) DEPRECIAC. ALUM. MOVIS E UTENSÍLIOS	1.303,620	0,00	0,00	1.303,620
42	1.3.30.3	(-) DEPREC ACUM. VEÍCULOS	7.011,630	0,00	0,00	7.011,630
280	1.4	ESTOQUE	42.827,980	0,00	0,00	42.827,980
281	1.4.1	MERCADORIAS	42.827,980	0,00	0,00	42.827,980
283	1.4.11.0	MERCADORIAS PARA DOACÃO	42.827,980	0,00	0,00	42.827,980
332	1.5	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	89.398,590	0,00	0,00	89.398,590
333	1.5.01.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	89.398,590	0,00	0,00	89.398,590
46	?	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	482.066,650	17.160,90	16.835,88	461.733,570
17	2.1	CIRCULANTE	22.280,620	17.160,90	16.835,88	21.947,540
63	2.1.4	VEICULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.468,570	591,69	459,49	1.336,370
34	2.1.40.6	IR A PAGAR	133,370	111,57	291,24	13,000
33	2.1.40.7	FIS SÍMULA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.335,200	380,12	168,25	1.324,330
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVINCIAIS	70.812,050	16.572,27	16.376,39	20.611,170
70	2.1.50.1	SAÚDES A PAGAR	11.901,080	11.473,43	13.323,01	11.994,660
337	2.1.50.4	IMES A RECOLHER	1.708,080	1.705,86	1.507,59	1.507,590
338	2.1.50.5	FGTS A RECOLHER	3.441,480	1.460,98	1.345,70	1.315,550
344	2.1.50.7	FÉRIAS A PAGAR	5.763,390	0,00	0,00	5.763,390
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.786,030	0,00	0,00	439.786,030
97	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	60.117,410	0,00	0,00	60.117,410
98	2.3.1.1	FUNDO INSTITUCIONAL	60.117,410	0,00	0,00	60.117,410
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	379.668,620	0,00	0,00	379.668,620
102	2.3.2.1	SUPERÁVIT ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTER.	379.668,620	0,00	0,00	379.668,620
105	3	RECEITAS	138.425,110	0,00	29.816,74	168.241,850
106	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	138.425,110	0,00	29.816,74	168.241,850
107	3.1.1	RECEITA BRUTA	138.425,110	0,00	29.816,74	168.241,850
108	3.1.10.100	VENDA BRUTA	138.425,110	0,00	29.816,74	168.241,850
112	3.1.10.200.01	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.515,000	0,00	10.593,00	14.108,000
113	3.1.10.200.02	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	134.877,800	0,00	13.762,63	154.134,630
132	3.1.10.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,080	0,00	8,00	16,920
144	5	DESPESAS	173.448,630	20.086,34	0,00	193.534,970
145	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	173.448,630	20.086,34	0,00	193.534,970
146	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	173.448,630	20.086,34	0,00	193.534,970
147	5.1.10.100	DESPESAS CONEXAS/ADMINISTRATIVAS	173.448,630	20.086,34	0,00	193.534,970
148	5.1.10.100.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.345,000	550,00	0,00	4.895,000
149	5.1.10.100.02	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.575,120	13.573,01	0,00	118.148,130
140	5.1.10.100.03	FÉRIAS	13.200,200	33,02	0,00	13.233,220
154	5.1.10.100.07	INSS	1.193,010	270,20	0,00	1.463,210
155	5.1.10.100.08	FGTS	11.259,250	1.345,79	0,00	12.605,040
162	5.1.10.100.15	SEGUROS	3.351,450	1.043,45	0,00	4.394,900
169	5.1.10.100.17	TELEFONE	2.240,800	783,09	0,00	2.523,890
165	5.1.10.100.18	ENERGIA ELÉTRICA	2.552,400	194,67	0,00	2.747,070
160	5.1.10.100.21	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	162,500	438,00	0,00	600,500
173	5.1.10.100.26	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	3.051,660	0,00	0,00	3.051,660
175	5.1.10.100.28	MATERIAIS DE CONSUMO	2.403,480	622,50	0,00	3.025,980
179	5.1.10.100.32	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.933,070	195,78	0,00	2.128,850
190	5.1.10.100.33	DESPESAS DIVERSAS	3.710,750	257,77	0,00	3.968,520
187	5.1.10.100.40	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	1.718,200	0,00	0,00	1.718,200
168	5.1.10.100.42	CAIXA BÁSICA/ALIMENTOS DIVERSOS	5.153,540	684,26	0,00	5.837,800
203	5.1.10.100.07	PLG/S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.826,000	134,73	0,00	4.960,730
211	5.1.10.100.09	JUROS PARAS	10,820	0,00	0,00	10,820
212	5.1.10.100.05	MULTAS DIVERSAS	114,860	0,00	0,00	114,860

  
 JOSE CASTANHEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 774.543.523-91

  
 ILFO CAVALCANTE PEREIRA  
 Reg. na CFC - SP sob o No. 5P - 097443/3 S  
 CPF: 770.654.778-87

Empresa: **DISPENSARIO SANTO ANTONIO**  
 C.N.P.J.: 55.688.779/0001-49  
 Endereço: 01/08/2021 - 31/03/2021

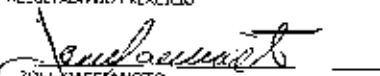
Fólia: 0037  
 Número Livro: 0011  
 Emissão: 16/09/2021  
 Hora: 09:43:59

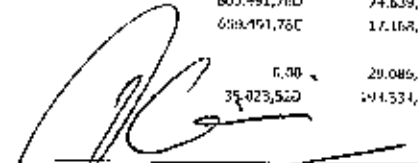
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.300.04	DESPESAS BANCARIAS	9,30D	0,00	0,00	9,30D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			171.343,45D	54.552,31	94.155,61	116.143,45D
CIRCULANTE			22.280,67C	37.258,95	15.835,88	21.947,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			439.785,03C	0,00	0,00	439.785,03C
EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA			138.425,11C	0,00	79.816,74	168.241,65C
RESERVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA			144.148,65D	20.056,34	0,00	162.541,97D
RESERVA DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			600.491,76D	74.639,27	45.355,61	679.975,42D
CONTAS CREDORAS			689.191,78C	17.168,55	46.822,67	529.975,42C
RESULTADO DO MÊS			0,00	29.086,41	29.816,74	9.730,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			35.029,52D	194.534,37	168.741,85	25.273,10D

  
 JOSÉ CASSIANO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 01.593.528-91

  
 TITO CAVALCANTE PEREIRA  
 Reg. no CRC - SP 035 o No. 5P - 097413/0-8  
 CPF: 779.065.778-87