

**BALANCETE**


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>426.623,74D</b>	<b>20.834,79</b>	<b>20.700,75</b>	<b>426.757,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>106.677,72D</b>	<b>20.834,79</b>	<b>20.700,75</b>	<b>106.811,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.09</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>46.582,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.582,20D</b>
4	1.1.09.1	CAIXA	46.582,20D	0,00	0,00	46.582,20D
<b>339</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>4.509,19D</b>	<b>20.831,25</b>	<b>19.132,33</b>	<b>6.208,11D</b>
5	1.1.10.2	BANCOS BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
6	1.1.10.3	BANCOS DO BRASIL S/A-498/7-C/C	98,48C	0,00	0,00	98,48C
7	1.1.10.4	BANCOS DO BRASIL S/A 518/5-C/C	4.474,01D	19.262,83	17.563,91	6.172,93D
268	1.1.10.5	BANCO DO BRASIL S/A-520/1-C/C	113,00D	0,00	0,00	113,00D
269	1.1.10.6	BANCO DO BRASIL S/A 698/4-C/C	19,66D	0,00	0,00	19,66D
270	1.1.10.7	BANCO DO BRASIL S/A - 106688-9 C/C	0,00	1.568,42	1.568,42	0,00
<b>285</b>	<b>1.1.11</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>55.485,21D</b>	<b>3,54</b>	<b>1.568,42</b>	<b>53.920,33D</b>
8	1.1.11.500	BANCO DO BRASIL S/A 498/1-FDO FID D1	14.511,65C	0,00	0,00	14.511,65C
9	1.1.11.501	BANCO DO BRASIL S/A 464/2-FDO FID D1	79,34D	0,00	0,00	79,34D
10	1.1.11.502	BANCO DO BRASIL S/A 520/1-FDO FID D1	54.572,35D	0,00	0,00	54.572,35D
272	1.1.11.503	BANCO BRADESCO S/A 26845/3-POUPANÇA	31,78D	0,00	0,00	31,78D
273	1.1.11.504	BB RENDA FIXA 518-5	13.399,38D	0,00	0,00	13.399,38D
274	1.1.11.505	BB RENDA FIXA(5540) 500	0,07D	0,00	0,00	0,07D
275	1.1.11.506	BB RENDA FIXA 500-498-7	7,41D	0,00	0,00	7,41D
276	1.1.11.507	APLICAÇÃO BB CDB 518-5	7.199,62C	0,00	0,00	7.199,62C
277	1.1.11.508	APLICAÇÃO BB CDB 498-7	18.429,23D	0,00	0,00	18.429,23D
278	1.1.11.509	BB RENDA FIXA 500-106688-9	14.943,35C	3,54	1.568,42	16.508,23C
279	1.1.11.510	BB RENDA FIXA - 21644-5	5.620,27D	0,00	0,00	5.620,27D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>101,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12D</b>
25	1.1.21.4	OUTROS VALORES A RECEBER	101,12D	0,00	0,00	101,12D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>196.796,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.796,95D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>284</b>	<b>1.3.20</b>	<b>BENS</b>	<b>241.498,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.498,09D</b>
35	1.3.20.1	MAQUINAS, APARELHOS	28.571,15D	0,00	0,00	28.571,15D
36	1.3.20.2	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.582,26D	0,00	0,00	1.582,26D
37	1.3.20.3	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VISA 4LT	514,56D	0,00	0,00	514,56D
38	1.3.20.4	TELEVISOR 29" MAGNAVOX 29 MT 4515 MON VI	699,00D	0,00	0,00	699,00D
286	1.3.20.5	CAIXA DE SOM	370,00D	0,00	0,00	370,00D
287	1.3.20.6	BATEDEIRA ARNO PLANETARIA 5 VELOCIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
288	1.3.20.7	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL (32 MB 4.1)	414,03D	0,00	0,00	414,03D
289	1.3.20.8	MICROCOMPUTADOR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
290	1.3.20.9	REFRIGERADOR BOSH 467 LTS 220 V BR	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
291	1.3.21.0	5 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 -COMPLETO	10.012,80D	0,00	0,00	10.012,80D
292	1.3.21.1	IMPRESSORA LASER HP 1020	494,00D	0,00	0,00	494,00D
347	1.3.21.10	CONJUNTO DE CADEIRAS	6.832,00D	0,00	0,00	6.832,00D
293	1.3.21.2	IMPRESSORA LASER HP MULTI 1005	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
294	1.3.21.3	20 CADEIRA UNIVERSITARIAS	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
297	1.3.21.3	POLTRONA PRESIDENTE	390,00D	0,00	0,00	390,00D
295	1.3.21.4	MESA 1.60 X 65 C/2 GAVETAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
296	1.3.21.5	4 CONJUNTO DE MESAS	1.624,00D	0,00	0,00	1.624,00D
298	1.3.21.7	CADEIRA GIRATORIA ISO C/ BRACO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
299	1.3.21.8	2 BANCO ESTOFADO 3 LUGARES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
300	1.3.21.9	2 POLTRONA DIRETOR FIXA S/BRACO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
301	1.3.22.0	2 ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
302	1.3.22.1	ARMARIO AÇO 2 PORTA C/ CHAVE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
346	1.3.22.10	PRATELETRAS EM ARDOSIA	12.420,00D	0,00	0,00	12.420,00D
348	1.3.22.11	MODELADORA DE PÃES	12.680,00D	0,00	0,00	12.680,00D
351	1.3.22.12	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD	3.254,99D	0,00	0,00	3.254,99D
303	1.3.22.2	2 BEBEDOURO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
304	1.3.22.3	FORNO ITALIA ROMA PINTADO 110 VENANCIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
305	1.3.22.4	FOGÃO DAKO 4 BCS INDUSTRIAL FORNO 2431	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
306	1.3.22.5	MESA CIPLAFE 6CAD SOFIA PEDRA GRANITO	490,00D	0,00	0,00	490,00D
307	1.3.22.6	3 AR COND. CONSUL 9000 SPLIT BEM STAR 22	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
308	1.3.22.7	REFR. BOSCH 445 LTS KDN47 F FREE 220 V	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
309	1.3.22.8	FORNO MICROONDAS PHILCO 25L DIGITAL	384,00D	0,00	0,00	384,00D
310	1.3.22.9	LAVADORA KARCHER 330 SM PLUS 220V	660,00D	0,00	0,00	660,00D
311	1.3.23.0	1 ARQUIVO DE AÇO 4GAV	390,00D	0,00	0,00	390,00D
312	1.3.23.1	VW/KOMBI BRANCO C GAS ACOOL -2013/2013	39.964,53D	0,00	0,00	39.964,53D
350	1.3.23.10	YAMAHA FACTOR 150 UBS, CHASSI 9C6RG3160N0024877	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
313	1.3.23.2	COMPUTADOR 500GB/4GB/MON 18.5/MOU/TECLAD	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
314	1.3.23.3	NOTEBOOK COREI3/500GB/4GB/14LED/DVDRW	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
315	1.3.23.4	HP LASER 1102W	400,00D	0,00	0,00	400,00D
316	1.3.23.5	PROJETOR MULTIMIDIA TELA BRANCA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
317	1.3.23.6	HONDA CG 150 TITAN EX/VERMELHO-2013/2013	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
318	1.3.23.7	AR COND SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
319	1.3.23.8	EVAP SMILE HW Q/F 9.000 BTUS LG	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
320	1.3.23.9	AMASSADEIRA ESPIRAL MONO 1 VELOCID G. PAN	4.244,00D	0,00	0,00	4.244,00D

*[Assinatura]*  
 JOSE PASCIANOTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 74.593.528-91

TITO CAVALCANTE  
 PEREIRA:77906527887  
 Assinado eletronicamente por TITO CAVALCANTE PEREIRA:77906527887  
 Dados: 2022.04.13 16:00:26 -03'00'  
 TITO CAVALCANTE PEREIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP - 097443/O-8  
 CPF: 779.065.278-87

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	1.3.24.0	LIQUIDIFICADOR IND 4 LTS ALTA ROTAÇÃO	640,97D	0,00	0,00	640,97D
322	1.3.24.1	CARRO TERMICO 10 CUBAS IBET	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
323	1.3.24.2	FORNO ITALIA FIR 110	2.338,00D	0,00	0,00	2.338,00D
324	1.3.24.3	FRITADOR 2 CUBAS MARGARETE	607,50D	0,00	0,00	607,50D
325	1.3.24.4	ARMARIO AÇO	409,00D	0,00	0,00	409,00D
326	1.3.24.5	FREEZER CONSUL HORIZONTAL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
327	1.3.24.6	REFRIGERADOR ELECTROLUX 462 LT	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
328	1.3.24.7	CAMERA DIGITAL SONY 14.0 MEGA	479,00D	0,00	0,00	479,00D
329	1.3.24.8	TELEVISOR PHILLIPS 42 LED	1.459,00D	0,00	0,00	1.459,00D
330	1.3.24.9	AR CONDICIONADO AGRATTO	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
331	1.3.25.0	FORD/KA ANO 2020 CHAS./9BFZHS5L7L8483689	46.744,30D	0,00	0,00	46.744,30D
<b>39</b>	<b>1.3.3</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>44.701,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.701,14C</b>
40	1.3.30.1	(-)DEPRECIACÃO ACUM. MAQ. APARELHOS E EQUIP.	28.070,31C	0,00	0,00	28.070,31C
41	1.3.30.2	(-) DEPREC ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.607,60C	0,00	0,00	2.607,60C
42	1.3.30.3	(-) DEPREC ACUM. VEICULOS	14.023,23C	0,00	0,00	14.023,23C
<b>280</b>	<b>1.4</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>42.750,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,48D</b>
<b>281</b>	<b>1.4.1</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>42.750,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,48D</b>
282	1.4.11.0	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	42.750,48D	0,00	0,00	42.750,48D
<b>332</b>	<b>1.5</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>80.398,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.398,59D</b>
333	1.5.01.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	80.398,59D	0,00	0,00	80.398,59D
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>425.134,35C</b>	<b>19.286,44</b>	<b>19.426,42</b>	<b>425.274,33C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.415,28C</b>	<b>19.286,44</b>	<b>19.426,42</b>	<b>26.555,26C</b>
<b>63</b>	<b>2.1.4</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.976,57C</b>	<b>503,01</b>	<b>633,00</b>	<b>3.106,56C</b>
334	2.1.40.6	IR A PAGAR	283,16C	342,04	323,37	264,49C
335	2.1.40.7	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.693,41C	160,97	309,63	2.842,07C
<b>69</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>23.438,71C</b>	<b>18.783,43</b>	<b>18.793,42</b>	<b>23.448,70C</b>
70	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	14.351,35C	15.946,52	14.249,63	12.654,46C
337	2.1.50.4	INSS A RECOLHER	3.405,95C	1.421,93	1.590,83	3.574,85C
338	2.1.50.5	FGTS A RECOLHER	3.292,39C	1.287,72	1.336,96	3.341,63C
344	2.1.50.7	FÉRIAS A PAGAR	2.389,02C	127,26	1.616,00	3.877,76C
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>398.719,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.719,07C</b>
<b>97</b>	<b>2.3.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>60.117,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.117,41C</b>
98	2.3.10.1	FUNDO INSTITUCIONAL	60.117,41C	0,00	0,00	60.117,41C
<b>101</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>338.601,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.601,66C</b>
102	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANT.	338.601,66C	0,00	0,00	338.601,66C
<b>105</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>29.066,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266,37</b>	<b>48.332,89C</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>29.066,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266,37</b>	<b>48.332,89C</b>
<b>107</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>29.066,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266,37</b>	<b>48.332,89C</b>
<b>108</b>	<b>3.1.10.100</b>	<b>VENDA BRUTA</b>	<b>29.066,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266,37</b>	<b>48.332,89C</b>
113	3.1.10.200.02	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	29.065,01C	0,00	19.262,83	48.327,84C
132	3.3.10.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,51C	0,00	3,54	5,05C
<b>144</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>27.577,13D</b>	<b>19.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.849,44D</b>
<b>145</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.577,13D</b>	<b>19.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.849,44D</b>
<b>146</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.577,13D</b>	<b>19.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.849,44D</b>
<b>147</b>	<b>5.1.10.100</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.577,13D</b>	<b>19.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.849,44D</b>
148	5.1.10.100.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
149	5.1.10.100.02	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.096,55D	14.249,54	0,00	30.346,09D
150	5.1.10.100.03	FÉRIAS	2.799,56D	1.783,13	0,00	4.582,69D
154	5.1.10.100.07	INSS	160,97D	191,76	0,00	352,73D
155	5.1.10.100.08	FGTS	1.287,71D	1.336,96	0,00	2.624,67D
162	5.1.10.100.15	SEGUROS	1.792,95D	0,00	0,00	1.792,95D
184	5.1.10.100.17	TELEFONE	299,29D	299,29	0,00	598,58D
165	5.1.10.100.18	ENERGIA ELÉTRICA	675,89D	664,14	0,00	1.340,03D
175	5.1.10.100.28	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	2.349,76D	340,00	0,00	2.689,76D
176	5.1.10.100.29	CONSERV/REPAR/MANUT DE VEICULOS	450,00D	135,00	0,00	585,00D
179	5.1.10.100.32	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	823,49D	0,00	0,00	823,49D
180	5.1.10.100.33	DESPESAS DIVERSAS	129,99D	0,00	0,00	129,99D
208	5.1.10.200.07	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160,97D	142,50	0,00	303,47D

  
 JOSE PASSIANOTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 724.593.528-91

TITO CAVALCANTE Assinado de forma digital por  
 TITO CAVALCANTE  
 PEREIRA:77906527887  
 Dados: 2022.04.13 18:00:48  
 +03'00'

TITO CAVALCANTE PEREIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP - 097443/O-8  
 CPF: 779.065.278-87

Empresa: DISPENSARIO SANTO ANTONIO  
C.N.P.J.: 55.688.774/0001-49  
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022


Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 13/04/2022  
Hora: 17:55:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	5.1.10.300.04	INTERNET	0,00	129,99	0,00	129,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			426.623,74D	20.834,79	20.700,75	426.757,78D
CIRCULANTE			26.415,28C	19.286,44	19.426,42	26.555,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL			398.719,07C	0,00	0,00	398.719,07C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS			29.066,52C	0,00	19.266,37	48.332,89C
CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			27.577,13D	19.272,31	0,00	46.849,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			454.200,87D	40.107,10	20.700,75	473.607,22D
CONTAS CREDORAS			454.200,87C	19.286,44	38.692,79	473.607,22C
RESULTADO DO MES			0,00	19.272,31	19.266,37	5,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.489,39C	46.849,44	48.332,89	1.483,45C

  
JOSE PASSIANOTO  
PRESIDENTE  
CPF: 724.593.528-91

TITO CAVALCANTE  
PEREIRA:77906527887  
Assinado de forma digital por TITO CAVALCANTE PEREIRA:77906527887  
Data: 2022.04.13 17:58:27 -03'00'  
TITO CAVALCANTE PEREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP - 097443/O-8  
CPF: 779.065.278-87