

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****Demonstração do resultado do exercício****Data : 31/12/2017****Folha : 1****Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
03	00537	****R E C E I T A S****	
03.01	00539	RECEITAS OPERACIONAIS	
03.01.01	00540	RECEITA BRUTA	
03.01.01.001	00541	RECEITA BRUTA	
03.01.01.001.00001	00542	DOACOES	115.449,00 (C)
03.01.01.001.00002	00543	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVA	47.999,90 (C)
03.01.01.001.00004	00545	CREDITOS NF PAULISTA	3.084,76 (C)
03.01.01.001.00005	00546	CONVENIO DRADS	16.500,00 (C)
03.01.01.001.11068	00548	CONVENIO SAUDE	96.000,00 (C)
03.01.01.001.11073	00554	CONVENIO FEBRACT	243.630,00 (C)
		RECEITA BRUTA	522.663,66 (C)
		RECEITA BRUTA	522.663,66 (C)
		RECEITAS OPERACIONAIS	522.663,66 (C)
03.02	00560	RECEITAS EVENTOS	
03.02.01	00561	RECEITAS EVENTOS	
03.02.01.001	00562	RECEITAS EVENTOS	
03.02.01.001.00010	00810	VENDA DE PIZZA	66,98 (C)
		RECEITAS EVENTOS	66,98 (C)
		RECEITAS EVENTOS	66,98 (C)
		RECEITAS EVENTOS	66,98 (C)
03.03	00570	RECEITAS FINANCEIRAS	
03.03.02	00580	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
03.03.02.001	00581	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	
03.03.02.001.00002	00583	JUROS APLICACAO A CURTO PRAZO	315,10 (C)
03.03.02.001.00004	00585	JUROS POUPANÇA	211,91 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	527,01 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	527,01 (C)
		RECEITAS FINANCEIRAS	527,01 (C)
		****R E C E I T A S****	523.257,65 (C)



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****Demonstração do resultado do exercício****Data : 31/12/2017****Folha : 2****Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
04	00612	****C U S T O S / D E S P E S A S****	
04.01	00613	CUSTO	
04.01.01	00614	CUSTOS OPERACIONAIS	
04.01.01.002	00627	SERVIÇOS PRESTADOS	
04.01.01.002.00001	00628	SERVICOS PRESTADOS	1.000,00 (D)
04.01.01.002.00004	00640	CARNES	382,00 (D)
		SERVIÇOS PRESTADOS	1.382,00 (D)
04.01.01.003	00806	CUSTOS COM EVENTOS	
04.01.01.003.00001	00807	CUSTOS COM EVENTOS REALIZADOS	10.000,00 (D)
		CUSTOS COM EVENTOS	10.000,00 (D)
		CUSTOS OPERACIONAIS	11.382,00 (D)
		CUSTO	11.382,00 (D)
04.02	00630	DESPESAS	
04.02.01	00631	DESPESAS OPERACIONAIS	
04.02.01.001	00632	DESPESAS COM PESSOAL	
04.02.01.001.00001	00633	SALARIOS E ORDENADOS	145.632,34 (D)
04.02.01.001.00002	00634	FERIAS	5.746,40 (D)
04.02.01.001.00003	00635	13ºSALARIOS	12.954,95 (D)
		DESPESAS COM PESSOAL	164.333,69 (D)
04.02.01.003	00653	BENEFICIOS A EMPREGADOS	
04.02.01.003.00006	00659	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	96,00 (D)
		BENEFICIOS A EMPREGADOS	96,00 (D)
04.02.01.004	00665	ENCARGOS SOCIAIS	
04.02.01.004.00001	00666	INSS	13,20 (D)
04.02.01.004.00002	00667	FGTS	13.370,28 (D)
04.02.01.004.00003	00668	PIS FOLHA DE PAGTO	2.446,96 (D)
		ENCARGOS SOCIAIS	15.830,44 (D)
04.02.01.005	00669	PRESTACAO DE SERVICO POR PESSOA JURIDICA	
04.02.01.005.00001	00670	AUDITORIAS E CONSULTORIAS	7.540,00 (D)
		PRESTACAO DE SERVICO POR PESSOA JURIDICA	7.540,00 (D)
04.02.01.006	00674	IMPOSTOS E TAXAS	
04.02.01.006.00002	00676	TAXA DE LICENCA	300,88 (D)
04.02.01.006.00003	00677	CONTRIBUICAO P/ASSOCIACAO CLASSE	400,00 (D)
04.02.01.006.00005	00679	TAXAS MUNICIPAIS	122,44 (D)
		IMPOSTOS E TAXAS	823,32 (D)
04.02.01.007	00686	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
04.02.01.007.00003	00689	MOVEIS	3.300,00 (D)
04.02.01.007.00004	00690	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	571,47 (D)
04.02.01.007.00007	00697	IMOVEIS	33.725,20 (D)
		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	37.596,67 (D)
04.02.01.008	00694	CONSERVACAO, MANUT.DE BENS E INSTALACOES	
04.02.01.008.00001	00695	MANUTENCAO DE INSTALACOES	18.209,77 (D)
04.02.01.008.00002	00696	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,00 (D)
		CONSERVACAO, MANUT.DE BENS E INSTALACOES	18.316,77 (D)
04.02.01.010	00707	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	
04.02.01.010.00001	00708	DEPRECIACAO	12.540,36 (D)
		ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.540,36 (D)
04.02.01.012	00713	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.02.01.012.00001	00714	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	259,33 (D)
04.02.01.012.00002	00715	FRETES E CARRETOS	220,00 (D)
04.02.01.012.00005	00718	LANCHES E REFEICOES	10.352,22 (D)
04.02.01.012.00006	00719	PREST SERVICO PESSOA FISICA	16.530,00 (D)
04.02.01.012.00007	00720	SEGUROS	1.635,21 (D)
04.02.01.012.00008	00721	COMISSAO SOBRE COBRANCA	260,00 (D)
04.02.01.012.00009	00722	CONDUCOES TERRESTRES E AEREAS	1.200,00 (D)
04.02.01.012.00010	00723	IMPRESSOS EM GERAL	1.833,90 (D)
04.02.01.012.00013	00726	UNIFORMES	580,00 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2017

Folha : 3

Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
04.02.01.012.00015	00728	CARTORIO	207,76 (D)
04.02.01.012.00016	00729	CONTRIBUICOES E DOACOES	100,00 (D)
04.02.01.012.00017	00735	FARMÁCIA	996,62 (D)
04.02.01.012.00018	00736	CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	2.748,86 (D)
04.02.01.012.00022	00758	HONORARIOS MEDICOS	160,00 (D)
04.02.01.012.00023	00759	PEDÁGIO	170,70 (D)
		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.254,60 (D)
04.02.01.013	00730	UTILIDADES E SERVICOS	
04.02.01.013.00001	00731	ENERGIA ELETRICA	6.148,03 (D)
04.02.01.013.00002	00732	AGUA E ESGOTO	289,49 (D)
04.02.01.013.00003	00733	TELEFONE	3.809,72 (D)
04.02.01.013.00004	00734	CORREIO	150,11 (D)
04.02.01.013.00005	00757	INTERNET/ASSINATURAS	1.562,85 (D)
		UTILIDADES E SERVICOS	11.960,20 (D)
04.02.01.014	00738	MATERIAIS	
04.02.01.014.00001	00739	COPA E COZINHA	113.177,09 (D)
04.02.01.014.00002	00740	ESCRITORIO	8.315,87 (D)
04.02.01.014.00003	00741	HIGIENE E LIMPEZA	226,28 (D)
04.02.01.014.00004	00742	INFORMATICA	2.366,09 (D)
04.02.01.014.00006	00744	ESPORTIVOS	286,00 (D)
		MATERIAIS	124.371,33 (D)
04.02.01.015	00745	MULTAS	
04.02.01.015.00001	00746	MULTAS / JUROS FISCAIS	524,00 (D)
		MULTAS	524,00 (D)
04.02.01.016	00827	DESPESAS COM VEICULOS	
04.02.01.016.00001	00828	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.742,56 (D)
04.02.01.016.00002	00829	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	46,00 (D)
04.02.01.016.00003	00830	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.246,10 (D)
04.02.01.016.00004	00831	I.P.V.A. E LICENCIAMENTO	1.127,00 (D)
		DESPESAS COM VEICULOS	29.161,66 (D)
		DESPESAS OPERACIONAIS	460.349,04 (D)
04.02.02	00748	DESPESAS FINANCEIRAS	
04.02.02.001	00749	VARIACOES MONETARIAS	
04.02.02.001.00002	00751	JUROS MORA	296,93 (D)
04.02.02.001.00003	00752	DESPESAS BANCARIAS	4.621,29 (D)
04.02.02.001.00004	00753	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	588,91 (D)
		VARIACOES MONETARIAS	5.507,13 (D)
		DESPESAS FINANCEIRAS	5.507,13 (D)
04.02.05	00774	DESPESAS INDEDUTIVEIS	
04.02.05.001	00775	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	
04.02.05.001.00004	00779	MULTAS DE TRANSITO	104,13 (D)
		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	104,13 (D)
		DESPESAS INDEDUTIVEIS	104,13 (D)
		DESPESAS	465.960,30 (D)
		****C U S T O S / D E S P E S A S****	477.342,30 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 45.915,35

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2017

Folha : 4

Período de : 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
----------------	---------	-----------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2017.



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

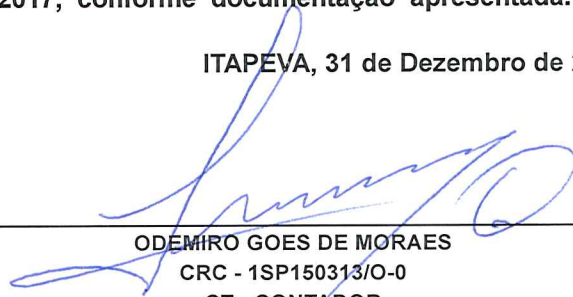
CNPJ - 12.628.473/0001-17

JOAO GHIRGHI NETO

OUTROS

RG - 22.656.400 / EST. EXPED: SP

CPF - 144.833.058-08



ODEMIRO GOES DE MORAES

CRC - 1SP150313/O-0

CT - CONTADOR

RG - 8.064.778 / EST. EXPED: SP

CPF - 006.694.218-71

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2017

Folha : 1

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
01	00001	****A T I V O****	
01.01	00002	ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01	00003	DISPONIVEL	
01.01.01.001	00004	CAIXA	
01.01.01.001.00001	00005	CAIXA	247,74 (D)
		CAIXA	247,74 (D)
01.01.01.002	00006	BANCO CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00002	00008	BANCO DO BRASIL	3,25 (D)
01.01.01.002.00010	00016	BANCO DO BRASIL - SALVA VIDAS	13.968,47 (D)
01.01.01.002.00013	00020	BANCO DO BRASIL - FILIAL	3.483,96 (D)
01.01.01.002.00016	00031	BANDO DO BRASIL RECOMEÇO CONV.1938/2016	3,84 (D)
		BANCO CONTA MOVIMENTO	17.459,52 (D)
01.01.01.003	00022	APLICACAO FINANCEIRAS	
01.01.01.003.00003	00025	BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES POUPANÇA	24.445,00 (D)
01.01.01.003.00006	00030	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,72 (D)
		APLICACAO FINANCEIRAS	24.466,72 (D)
		DISPONIVEL	42.173,98 (D)
01.01.02	00028	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.003	00048	ADIANTAMENTOS	
01.01.02.003.00002	00050	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	92,30 (D)
01.01.02.003.00004	00052	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	723,60 (C)
01.01.02.003.00006	00054	ADIANTAMENTO A FILIAL	2.224,19 (D)
		ADIANTAMENTOS	1.592,89 (D)
01.01.02.005	00068	IMPOSTOS A COMPENSAR	
01.01.02.005.00002	00070	INSS A RECUPERAR	96,25 (C)
01.01.02.005.00003	00071	IRRF A RECUPERAR	52,98 (D)
		IMPOSTOS A COMPENSAR	43,27 (C)
		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.549,62 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	43.723,60 (D)
01.03	00103	ATIVO PERMANENTE	
01.03.02	00128	IMOBILIZADOS	
01.03.02.001	00129	IMOBILIZADOS EM USO	
01.03.02.001.00003	00132	VEICULOS	89.701,58 (D)
01.03.02.001.00004	00133	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.474,00 (D)
01.03.02.001.00005	00134	MOVEIS E UTENSILIOS	9.020,00 (D)
		IMOBILIZADOS EM USO	102.195,58 (D)
01.03.02.005	00145	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
01.03.02.005.00002	00814	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505,40 (C)
01.03.02.005.00007	00823	DEPREC. VEICULOS	43.729,26 (C)
		(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	45.234,66 (C)
		IMOBILIZADOS	56.960,92 (D)
		ATIVO PERMANENTE	56.960,92 (D)
		****A T I V O****	100.684,52 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balço

Data : 31/12/2017

Folha : 2

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
02	00155	****P A S S I V O****	
02.01	00156	PASSIVO CIRCULANTE	
02.01.01	00157	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
02.01.01.001	00158	FORNECEDORES	
02.01.01.001.11001	00174	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	965,00 (C)
02.01.01.001.11004	00369	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	3.010,96 (C)
02.01.01.001.12002	00370	DIAFER LTDA	1.060,62 (C)
02.01.01.001.15001	00214	GUION INFORMATICA	86,60 (C)
02.01.01.001.17002	00377	IRMAOS SOLDERA LTDA	218,33 (C)
02.01.01.001.17003	00378	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	812,70 (C)
02.01.01.001.20001	00259	LUCROS & PERDAS CONT AUDITORIA S/C LTDA	580,00 (C)
02.01.01.001.21002	00367	MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA ME	150,00 (C)
02.01.01.001.21004	00379	MARIA DE FATIMA RODRIGUES GIL - ME	150,00 (D)
02.01.01.001.21006	00393	MARIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS	135,00 (C)
02.01.01.001.22001	00279	NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - ME	198,50 (C)
02.01.01.001.28002	00390	TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME	45,00 (C)
		FORNECEDORES	7.112,71 (C)
		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.112,71 (C)
02.01.02	00360	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
02.01.02.001	00361	EMPRESTIMO BANCARIO	
02.01.02.001.00002	00362	EMPRESTIMO P/ FILIAL	2.224,19 (C)
		EMPRESTIMO BANCARIO	2.224,19 (C)
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.224,19 (C)
02.01.03	00383	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
02.01.03.001	00384	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
02.01.03.001.00001	00385	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.554,00 (C)
02.01.03.001.00003	00387	13º SALARIO A PAGAR	723,60 (D)
		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.830,40 (C)
02.01.03.002	00399	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001	00400	FGTS A RECOLHER	2.400,30 (C)
02.01.03.002.00002	00401	INSS A RECOLHER	1.697,48 (C)
02.01.03.002.00003	00402	PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	385,06 (C)
		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.482,84 (C)
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.313,24 (C)
02.01.04	00403	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.002	00410	CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00003	00413	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	101,38 (C)
02.01.04.002.00006	00416	ISS A RECOLHER	77,00 (C)
02.01.04.002.00007	00417	IRRF Á RECOLHER	285,97 (C)
		CONTRIBUICOES A RECOLHER	464,35 (C)
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	464,35 (C)
		PASSIVO CIRCULANTE	18.114,49 (C)
02.04	00466	PATRIMONIO LIQUIDO	
02.04.05	00509	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.001	00510	SUPERAVIT ACUMULADOS	
02.04.05.001.00001	00511	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.156,66 (C)
		SUPERAVIT ACUMULADOS	101.156,66 (C)
02.04.05.003	00519	SUPERAVIT DO EXERCICIO	
02.04.05.003.00001	00520	SUPERAVIT DO EXERCICIO	47.241,20 (C)
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	47.241,20 (C)
02.04.05.004	00523	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	
02.04.05.004.00001	00524	DEFICIT DO EXERCICIO	65.827,83 (D)
		(-) DEFICIT DO EXERCICIO	65.827,83 (D)
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	82.570,03 (C)
		PATRIMONIO LIQUIDO	82.570,03 (C)
		****P A S S I V O****	100.684,52 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2017

Folha : 3

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
----------------	---------	-----------	-------------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2017.



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

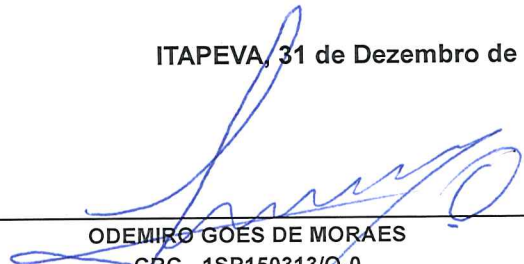
CNPJ - 12.628.473/0001-17

JOAO GHIRGHI NETO

OUTROS

RG - 22.656.400 / EST. EXPED: SP

CPF - 144.833.058-08



ODEIRO GOES DE MORAES

CRC - 1SP150313/O-0

CT - CONTADOR

RG - 8.064.778 / EST. EXPED: SP

CPF - 006.694.218-71

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2017

Folha : 1

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	00001	****ATIVO****	47.306,96 (D)	1.466.455,94	1.413.078,38	100.684,52 (D)
01.01	00002	ATIVO CIRCULANTE	22.478,28 (D)	1.421.435,94	1.400.190,62	43.723,60 (D)
01.01.01	00003	DISPONIVEL	15.420,51 (D)	1.413.583,89	1.386.830,42	42.173,98 (D)
01.01.01.001	00004	CAIXA	98,25 (D)	17.741,50	17.592,01	247,74 (D)
01.01.01.001.00001	00005	CAIXA	98,25 (D)	17.741,50	17.592,01	247,74 (D)
01.01.01.002	00006	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.908,65 (D)	1.250.815,46	1.240.264,59	17.459,52 (D)
01.01.01.002.00002	00008	BANCO DO BRASIL	0,00	98.581,94	98.578,69	3,25 (D)
01.01.01.002.00003	00009	BANCO DO BRASIL - DRADIS	1,39 (D)	35.942,69	35.944,08	0,00
01.01.01.002.00009	00015	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	193.263,82	193.263,82	0,00
01.01.01.002.00010	00016	BANCO DO BRASIL - SALVA VIDAS	6.394,76 (D)	431.755,47	424.181,76	13.968,47 (D)
01.01.01.002.00013	00020	BANCO DO BRASIL - FILIAL	512,50 (D)	134.014,65	131.043,19	3.483,96 (D)
01.01.01.002.00014	00021	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA RECOMEÇO	0,00	111.674,97	111.674,97	0,00
01.01.01.002.00015	00029	BANCO DO BRASIL RECOMEÇO CONV.2603/2016	0,00	180.119,56	180.119,56	0,00
01.01.01.002.00016	00031	BANDO DO BRASIL RECOMEÇO CONV.1938/2016	0,00	65.462,36	65.458,52	3,84 (D)
01.01.01.003	00022	APLICACAO FINANCEIRAS	8.413,61 (D)	145.026,93	128.973,82	24.466,72 (D)
01.01.01.003.00003	00025	BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES POUPANÇA	0,00	40.884,22	16.439,22	24.445,00 (D)
01.01.01.003.00006	00030	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.413,61 (D)	104.142,71	112.534,60	21,72 (D)
01.01.02	00028	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.057,77 (D)	7.852,05	13.360,20	1.549,62 (D)
01.01.02.003	00048	ADIANTAMENTOS	4.914,19 (D)	5.654,17	8.975,47	1.592,89 (D)
01.01.02.003.00002	00050	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	92,30	0,00	92,30 (D)
01.01.02.003.00004	00052	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.351,87	6.075,47	723,60 (C)
01.01.02.003.00006	00054	ADIANTAMENTO A FILIAL	4.914,19 (D)	210,00	2.900,00	2.224,19 (D)
01.01.02.005	00068	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.143,58 (D)	2.197,88	4.384,73	43,27 (C)
01.01.02.005.00002	00070	INSS A RECUPERAR	2.090,60 (D)	2.197,88	4.384,73	96,25 (C)
01.01.02.005.00003	00071	IRRF A RECUPERAR	52,98 (D)	0,00	0,00	52,98 (D)
01.03	00103	ATIVO PERMANENTE	24.828,68 (D)	45.020,00	12.887,76	56.960,92 (D)
01.03.02	00128	IMOBILIZADOS	24.828,68 (D)	45.020,00	12.887,76	56.960,92 (D)
01.03.02.001	00129	IMOBILIZADOS EM USO	57.175,58 (D)	45.020,00	0,00	102.195,58 (D)
01.03.02.001.00003	00132	VEICULOS	53.701,58 (D)	36.000,00	0,00	89.701,58 (D)
01.03.02.001.00004	00133	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.474,00 (D)	0,00	0,00	3.474,00 (D)
01.03.02.001.00005	00134	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00 (D)
01.03.02.005	00145	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	32.346,90 (C)	0,00	12.887,76	45.234,66 (C)
01.03.02.005.00002	00814	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.158,00 (C)	0,00	347,40	1.505,40 (C)
01.03.02.005.00007	00823	DEPREC. VEICULOS	31.188,90 (C)	0,00	12.540,36	43.729,26 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2017

Folha : 2

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02	00155	****P A S S I V O****	47.306,96 (C)	299.203,33	352.580,89	100.684,52 (C)
02.01	00156	PASSIVO CIRCULANTE	12.339,64 (C)	299.203,33	304.978,18	18.114,49 (C)
02.01.01	00157	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	530,00 (C)	19.874,04	26.456,75	7.112,71 (C)
02.01.01.001	00158	FORNECEDORES	530,00 (C)	19.874,04	26.456,75	7.112,71 (C)
02.01.01.001.11001	00174	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	0,00	2.153,05	3.118,05	965,00 (C)
02.01.01.001.11004	00369	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	0,00	2.817,11	5.828,07	3.010,96 (C)
02.01.01.001.11005	00392	CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA	0,00	62,50	62,50	0,00
02.01.01.001.12002	00370	DIAFER LTDA	0,00	1.474,60	2.535,22	1.060,62 (C)
02.01.01.001.15001	00214	GUION INFORMATICA	0,00	537,50	624,10	86,60 (C)
02.01.01.001.17001	00234	IVONE APARECIDA NUNES SAMPAIO FERRAZ	0,00	881,70	881,70	0,00
02.01.01.001.17002	00377	IRMAOS SOLDERA LTDA	0,00	770,02	988,35	218,33 (C)
02.01.01.001.17003	00378	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	313,48	1.126,18	812,70 (C)
02.01.01.001.18001	00244	JO ATACADO DE CARNES - EPP	0,00	1.209,76	1.209,76	0,00
02.01.01.001.20001	00259	LUCROS & PERDAS CONT AUDITORIA S/C LTDA	530,00 (C)	6.910,00	6.960,00	580,00 (C)
02.01.01.001.20002	00380	LUIS ROBERTO DIAS EPP	0,00	139,00	139,00	0,00
02.01.01.001.21002	00367	MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA ME	0,00	0,00	150,00	150,00 (C)
02.01.01.001.21004	00379	MARIA DE FATIMA RODRIGUES GIL - ME	0,00	150,00	0,00	150,00 (D)
02.01.01.001.21005	00391	MARIA DE LOURDES GIRALDI - ME	0,00	915,40	915,40	0,00
02.01.01.001.21006	00393	MARIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS	0,00	0,00	135,00	135,00 (C)
02.01.01.001.22001	00279	NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - ME	0,00	198,50	397,00	198,50 (C)
02.01.01.001.24003	00381	PARAFUSO&CIA	0,00	73,92	73,92	0,00
02.01.01.001.27005	00374	SERVIPEX SERVIÇOS E PEÇAS	0,00	30,00	30,00	0,00
02.01.01.001.27006	00382	SUPERBASE & COMCRESUL LTDA	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
02.01.01.001.28002	00390	TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME	0,00	0,00	45,00	45,00 (C)
02.01.02	00360	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.914,19 (C)	7.807,01	5.117,01	2.224,19 (C)
02.01.02.001	00361	EMPRESTIMO BANCARIO	4.914,19 (C)	7.807,01	5.117,01	2.224,19 (C)
02.01.02.001.00002	00362	EMPRESTIMO P/ FILIAL	4.914,19 (C)	7.807,01	5.117,01	2.224,19 (C)
02.01.03	00383	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.759,07 (C)	270.543,34	272.097,51	8.313,24 (C)
02.01.03.001	00384	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.933,02 (C)	232.625,28	230.522,66	3.830,40 (C)
02.01.03.001.00001	00385	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.706,64 (C)	213.770,35	212.617,71	4.554,00 (C)
02.01.03.001.00003	00387	13º SALARIO A PAGAR	226,38 (C)	18.854,93	17.904,95	723,60 (D)
02.01.03.002	00399	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	826,05 (C)	37.918,06	41.574,85	4.482,84 (C)
02.01.03.002.00001	00400	FGTS A RECOLHER	683,04 (C)	16.737,82	18.455,08	2.400,30 (C)
02.01.03.002.00002	00401	INSS A RECOLHER	66,84 (C)	19.042,17	20.672,81	1.697,48 (C)
02.01.03.002.00003	00402	PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	76,17 (C)	2.138,07	2.446,96	385,06 (C)
02.01.04	00403	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136,38 (C)	978,94	1.306,91	464,35 (C)
02.01.04.002	00410	CONTRIBUICOES A RECOLHER	136,38 (C)	978,94	1.306,91	464,35 (C)
02.01.04.002.00003	00413	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	136,38 (C)	373,73	338,73	101,38 (C)
02.01.04.002.00006	00416	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	77,00	77,00 (C)
02.01.04.002.00007	00417	IRRF Á RECOLHER	0,00	605,21	891,18	285,97 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****BALANCETE****Data : 31/12/2017****Folha : 3****Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.04	00466	PATRIMONIO LIQUIDO	34.967,32 (C)	0,00	47.602,71	82.570,03 (C)
02.04.05	00509	SUPERAVIT OU DEFICIT	34.967,32 (C)	0,00	47.602,71	82.570,03 (C)
		ACUMULADOS				
02.04.05.001	00510	SUPERAVIT ACUMULADOS	101.156,66 (C)	0,00	0,00	101.156,66 (C)
02.04.05.001.00001	00511	SUPERAVIT DE EXERCICIOS	101.156,66 (C)	0,00	0,00	101.156,66 (C)
		ANTERIORES				
02.04.05.003	00519	SUPERAVIT DO EXERCICIO	361,51 (D)	0,00	47.602,71	47.241,20 (C)
02.04.05.003.00001	00520	SUPERAVIT DO EXERCICIO	361,51 (D)	0,00	47.602,71	47.241,20 (C)
02.04.05.004	00523	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	65.827,83 (D)	0,00	0,00	65.827,83 (D)
02.04.05.004.00001	00524	DEFICIT DO EXERCICIO	65.827,83 (D)	0,00	0,00	65.827,83 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2017

Folha : 4

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	00537	****R E C E I T A S****	0,00	661.760,52	661.760,52	0,00
03.01	00539	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	640.385,47	640.385,47	0,00
03.01.01	00540	RECEITA BRUTA	0,00	640.385,47	640.385,47	0,00
03.01.01.001	00541	RECEITA BRUTA	0,00	640.385,47	640.385,47	0,00
03.01.01.001.00001	00542	DOACOES	0,00	233.170,81	233.170,81	0,00
03.01.01.001.00002	00543	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVA	0,00	47.999,90	47.999,90	0,00
03.01.01.001.00004	00545	CREDITOS NF PAULISTA	0,00	3.084,76	3.084,76	0,00
03.01.01.001.00005	00546	CONVENIO DRADS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
03.01.01.001.11068	00548	CONVENIO SAUDE	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
03.01.01.001.11073	00554	CONVENIO FEBRACT	0,00	243.630,00	243.630,00	0,00
03.02	00560	RECEITAS EVENTOS	0,00	20.799,02	20.799,02	0,00
03.02.01	00561	RECEITAS EVENTOS	0,00	20.799,02	20.799,02	0,00
03.02.01.001	00562	RECEITAS EVENTOS	0,00	20.799,02	20.799,02	0,00
03.02.01.001.00004	00566	RIFA	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
03.02.01.001.00005	00567	BAZAR	0,00	10.960,21	10.960,21	0,00
03.02.01.001.00010	00810	VENDA DE PIZZA	0,00	4.115,81	4.115,81	0,00
03.02.01.001.00024	00835	VENDA DE MAQUIAGEM	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
03.03	00570	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	576,03	576,03	0,00
03.03.02	00580	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	576,03	576,03	0,00
03.03.02.001	00581	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	576,03	576,03	0,00
03.03.02.001.00002	00583	JUROS APLICACAO A CURTO PRAZO	0,00	364,12	364,12	0,00
03.03.02.001.00004	00585	JUROS POUPANÇA	0,00	211,91	211,91	0,00

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2017

Folha : 5

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	00612	****CUSTOS / DESPESA	0,00	614.330,81	614.330,81	0,00
		S****				
04.01	00613	CUSTO	0,00	16.945,96	16.945,96	0,00
04.01.01	00614	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	16.945,96	16.945,96	0,00
04.01.01.002	00627	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00
04.01.01.002.00001	00628	SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
04.01.01.002.00004	00640	CARNES	0,00	382,00	382,00	0,00
04.01.01.003	00806	CUSTOS COM EVENTOS	0,00	12.963,96	12.963,96	0,00
04.01.01.003.00001	00807	CUSTOS COM EVENTOS	0,00	12.963,96	12.963,96	0,00
		REALIZADOS				
04.02	00630	DESPESAS	0,00	597.384,85	597.384,85	0,00
04.02.01	00631	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	590.392,19	590.392,19	0,00
04.02.01.001	00632	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	227.893,69	227.893,69	0,00
04.02.01.001.00001	00633	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	208.312,34	208.312,34	0,00
04.02.01.001.00002	00634	FERIAS	0,00	6.626,40	6.626,40	0,00
04.02.01.001.00003	00635	13°SALARIOS	0,00	12.954,95	12.954,95	0,00
04.02.01.003	00653	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	1.565,80	1.565,80	0,00
04.02.01.003.00005	00658	VALE TRANSPORTE	0,00	1.469,80	1.469,80	0,00
04.02.01.003.00006	00659	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	96,00	96,00	0,00
04.02.01.004	00665	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.932,84	20.932,84	0,00
04.02.01.004.00001	00666	INSS	0,00	30,80	30,80	0,00
04.02.01.004.00002	00667	FGTS	0,00	18.455,08	18.455,08	0,00
04.02.01.004.00003	00668	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	2.446,96	2.446,96	0,00
04.02.01.005	00669	PRESTACAO DE SERVICO POR	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
		PESSOA JURIDICA				
04.02.01.005.00001	00670	AUDITORIAS E CONSULTORIAS	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
04.02.01.006	00674	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	823,32	823,32	0,00
04.02.01.006.00002	00676	TAXA DE LICENCA	0,00	300,88	300,88	0,00
04.02.01.006.00003	00677	CONTRIBUICÃO P/ASSOCIACAO	0,00	400,00	400,00	0,00
		CLASSE				
04.02.01.006.00005	00679	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	122,44	122,44	0,00
04.02.01.007	00686	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	37.596,67	37.596,67	0,00
04.02.01.007.00003	00689	MOVEIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
04.02.01.007.00004	00690	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	571,47	571,47	0,00
04.02.01.007.00007	00697	IMOVEIS	0,00	33.725,20	33.725,20	0,00
04.02.01.008	00694	CONSERVACAO, MANUT.DE	0,00	28.351,25	28.351,25	0,00
		BENS E INSTALACOES				
04.02.01.008.00001	00695	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	27.996,25	27.996,25	0,00
04.02.01.008.00002	00696	MANUTENCAO MAQUINAS E	0,00	355,00	355,00	0,00
		EQUIPAMENTOS				
04.02.01.010	00707	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E	0,00	12.540,36	12.540,36	0,00
		AMORTIZACAO				
04.02.01.010.00001	00708	DEPRECIACAO	0,00	12.540,36	12.540,36	0,00
04.02.01.012	00713	OUTRAS DESPESAS	0,00	73.029,38	73.029,38	0,00
		ADMINISTRATIVAS				
04.02.01.012.00001	00714	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	259,33	259,33	0,00
04.02.01.012.00002	00715	FRETES E CARRETOS	0,00	220,00	220,00	0,00
04.02.01.012.00005	00718	LANCHES E REFEICOES	0,00	12.194,44	12.194,44	0,00
04.02.01.012.00006	00719	PREST SERVICO PESSOA FISICA	0,00	48.943,51	48.943,51	0,00
04.02.01.012.00007	00720	SEGUROS	0,00	1.635,21	1.635,21	0,00
04.02.01.012.00008	00721	COMISSAO SOBRE COBRANÇA	0,00	260,00	260,00	0,00
04.02.01.012.00009	00722	CONDUCOES TERRESTRES E	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		AEREAS				
04.02.01.012.00010	00723	IMPRESSOS EM GERAL	0,00	1.833,90	1.833,90	0,00
04.02.01.012.00011	00724	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133,44	133,44	0,00
04.02.01.012.00013	00726	UNIFORMES	0,00	580,00	580,00	0,00
04.02.01.012.00015	00728	CARTORIO	0,00	213,52	213,52	0,00

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2017

Folha : 6

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.02.01.012.00016	00729	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	850,00	850,00	0,00
04.02.01.012.00017	00735	FARMÁCIA	0,00	996,62	996,62	0,00
04.02.01.012.00018	00736	CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	0,00	3.218,71	3.218,71	0,00
04.02.01.012.00022	00758	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	320,00	320,00	0,00
04.02.01.012.00023	00759	PEDÁGIO	0,00	170,70	170,70	0,00
04.02.01.013	00730	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	19.218,70	19.218,70	0,00
04.02.01.013.00001	00731	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.200,41	11.200,41	0,00
04.02.01.013.00002	00732	ÁGUA E ESGOTO	0,00	590,49	590,49	0,00
04.02.01.013.00003	00733	TELEFONE	0,00	5.155,77	5.155,77	0,00
04.02.01.013.00004	00734	CORREIO	0,00	150,11	150,11	0,00
04.02.01.013.00005	00757	INTERNET/ASSINATURAS	0,00	2.121,92	2.121,92	0,00
04.02.01.014	00738	MATERIAIS	0,00	130.646,52	130.646,52	0,00
04.02.01.014.00001	00739	COPA E COZINHA	0,00	117.773,10	117.773,10	0,00
04.02.01.014.00002	00740	ESCRITÓRIO	0,00	8.942,37	8.942,37	0,00
04.02.01.014.00003	00741	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	226,28	226,28	0,00
04.02.01.014.00004	00742	INFORMÁTICA	0,00	3.131,91	3.131,91	0,00
04.02.01.014.00006	00744	ESPORTIVOS	0,00	572,86	572,86	0,00
04.02.01.015	00745	MULTAS	0,00	762,00	762,00	0,00
04.02.01.015.00001	00746	MULTAS / JUROS FISCAIS	0,00	762,00	762,00	0,00
04.02.01.016	00827	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	29.491,66	29.491,66	0,00
04.02.01.016.00001	00828	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.072,56	23.072,56	0,00
04.02.01.016.00002	00829	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	0,00	46,00	46,00	0,00
04.02.01.016.00003	00830	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.246,10	5.246,10	0,00
04.02.01.016.00004	00831	I.P.V.A. E LICENCIAMENTO	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
04.02.02	00748	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.888,53	6.888,53	0,00
04.02.02.001	00749	VARIÁVEIS MONETÁRIAS	0,00	6.888,53	6.888,53	0,00
04.02.02.001.00002	00751	JUROS MORA	0,00	298,13	298,13	0,00
04.02.02.001.00003	00752	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.001,49	6.001,49	0,00
04.02.02.001.00004	00753	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	588,91	588,91	0,00
04.02.05	00774	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,13	104,13	0,00
04.02.05.001	00775	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	104,13	104,13	0,00
04.02.05.001.00004	00779	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,13	104,13	0,00

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2017

Folha : 7

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo geral do balancete						
Ativo			47.306,96 (D)	1.466.455,94	1.413.078,38	100.684,52 (D)
Passivo			47.306,96 (C)	299.203,33	352.580,89	100.684,52 (C)
Receita			0,00	661.760,52	661.760,52	0,00
Despesa			0,00	614.330,81	614.330,81	0,00
Resultado do exercício foi						0,00