

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****Demonstração do resultado do exercício****Data : 31/12/2018****Folha : 1****Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018**

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	38.483,44 (C)
03.01.01.001.00002	00543	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVA	48.000,00 (C)
03.01.01.001.00003	00544	DOAÇÕES DE VEÍCULOS	8.800,00 (C)
03.01.01.001.00004	00545	CREDITOS NF PAULISTA	1.529,22 (C)
03.01.01.001.00005	00546	CONVENIO DRADS	19.500,00 (C)
03.01.01.001.11068	00548	CONVENIO SAUDE	136.000,00 (C)
03.01.01.001.11073	00554	CONVENIO FEBRAC	357.482,95 (C)
		RECEITA BRUTA	609.795,61 (C)
		RECEITA BRUTA	609.795,61 (C)
		RECEITAS OPERACIONAIS	609.795,61 (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	214,88 (C)
03.03.02.001.00004	00585	JUROS POUPANÇA	914,54 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.129,42 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.129,42 (C)
		RECEITAS FINANCEIRAS	1.129,42 (C)
		****R E C E I T A S****	610.925,03 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****Demonstração do resultado do exercício****Data : 31/12/2018****Folha : 2****Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018**

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	
04.01.01.001	00615	CUSTOS COM MERCADORIAS VENDIDAS	
04.01.01.001.00001	00616	CAMISETAS	589,50 (D)
		CUSTOS COM MERCADORIAS VENDIDAS	589,50 (D)
04.01.01.002	00627	SERVIÇOS PRESTADOS	
04.01.01.002.00001	00628	SERVICOS PRESTADOS	180,00 (D)
04.01.01.002.00004	00640	CARNES	270,00 (D)
04.01.01.002.00005	00641	COROA FUNEBRE	150,00 (D)
		SERVIÇOS PRESTADOS	600,00 (D)
		CUSTOS OPERACIONAIS	1.189,50 (D)
		CUSTO	1.189,50 (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	188.239,65 (D)
04.02.01.001.00002	00634	FERIAS	23.460,51 (D)
04.02.01.001.00003	00635	13ºSALARIOS	15.282,05 (D)
		DESPESAS COM PESSOAL	226.982,21 (D)
04.02.01.003	00653	BENEFICIOS A EMPREGADOS	
04.02.01.003.00001	00654	ALIMENTACAO	15.700,70 (D)
04.02.01.003.00006	00659	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.170,08 (D)
		BENEFICIOS A EMPREGADOS	16.870,78 (D)
04.02.01.004	00665	ENCARGOS SOCIAIS	
04.02.01.004.00001	00666	INSS	4,40 (D)
04.02.01.004.00002	00667	FGTS	19.114,36 (D)
04.02.01.004.00003	00668	PIS FOLHA DE PAGTO	3.329,22 (D)
		ENCARGOS SOCIAIS	22.447,98 (D)
04.02.01.005	00669	PRESTACAO DE SERVICO POR PESSOA JURIDICA	
04.02.01.005.00001	00670	AUDITORIAS E CONSULTORIAS	7.917,00 (D)
		PRESTACAO DE SERVICO POR PESSOA JURIDICA	7.917,00 (D)
04.02.01.006	00674	IMPOSTOS E TAXAS	
04.02.01.006.00002	00676	TAXA DE LICENCA	344,08 (D)
04.02.01.006.00005	00679	TAXAS MUNICIPAIS	114,18 (D)
		IMPOSTOS E TAXAS	458,26 (D)
04.02.01.007	00686	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
04.02.01.007.00003	00689	MOVEIS	1.740,00 (D)
04.02.01.007.00004	00690	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.792,45 (D)
04.02.01.007.00007	00697	IMOVEIS	31.236,00 (D)
		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	36.768,45 (D)
04.02.01.008	00694	CONSERVACAO, MANUT.DE BENS E INSTALACOES	
04.02.01.008.00001	00695	MANUTENCAO DE INSTALACOES	7.146,77 (D)
04.02.01.008.00002	00696	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.682,00 (D)
		CONSERVACAO, MANUT.DE BENS E INSTALACOES	10.828,77 (D)
04.02.01.009	00703	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
04.02.01.009.00001	00704	PROPAGANDA	540,00 (D)
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	540,00 (D)
04.02.01.010	00707	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	
04.02.01.010.00001	00708	DEPRECIACAO	16.358,33 (D)
		ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.358,33 (D)
04.02.01.011	00709	BENS DE NAT.PERM.DEDUZIDO COMO DESPESA	
04.02.01.011.00001	00710	BENS DE NATUREZA NAO PERMANENTE	3.080,00 (D)
		BENS DE NAT.PERM.DEDUZIDO COMO DESPESA	3.080,00 (D)
04.02.01.012	00713	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
04.02.01.012.00001	00714	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	147,21 (D)
04.02.01.012.00002	00715	FRETES E CARRETOS	330,00 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****Demonstração do resultado do exercício****Data : 31/12/2018****Folha : 3****Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
04.02.01.012.00004	00717	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.087,30 (D)
04.02.01.012.00005	00718	LANCHES E REFEICOES	6.625,04 (D)
04.02.01.012.00006	00719	PREST SERVICO PESSOA FISICA	16.958,21 (D)
04.02.01.012.00007	00720	SEGUROS	2.309,88 (D)
04.02.01.012.00008	00721	COMISSAO SOBRE COBRANÇA	65,00 (D)
04.02.01.012.00009	00722	CONDUCOES TERRESTRES E AEREAS	263,15 (D)
04.02.01.012.00010	00723	IMPRESSOS EM GERAL	1.096,00 (D)
04.02.01.012.00013	00726	UNIFORMES	1.150,00 (D)
04.02.01.012.00015	00728	CARTORIO	423,84 (D)
04.02.01.012.00016	00729	CONTRIBUICOES E DOACOES	800,00 (C)
04.02.01.012.00017	00735	FARMÁCIA	955,32 (D)
04.02.01.012.00018	00736	CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	7.665,00 (D)
04.02.01.012.00022	00758	HONORARIOS MEDICOS	215,00 (D)
04.02.01.012.00023	00759	PEDÁGIO	795,40 (D)
		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.286,35 (D)
04.02.01.013	00730	UTILIDADES E SERVICOS	
04.02.01.013.00001	00731	ENERGIA ELETRICA	10.917,46 (D)
04.02.01.013.00002	00732	AGUA E ESGOTO	2.772,59 (D)
04.02.01.013.00003	00733	TELEFONE	4.896,75 (D)
04.02.01.013.00004	00734	CORREIO	327,24 (D)
04.02.01.013.00005	00757	INTERNET/ASSINATURAS	1.271,05 (D)
		UTILIDADES E SERVICOS	20.185,09 (D)
04.02.01.014	00738	MATERIAIS	
04.02.01.014.00001	00739	COPA E COZINHA	136.522,23 (D)
04.02.01.014.00002	00740	ESCRITORIO	9.993,66 (D)
04.02.01.014.00004	00742	INFORMATICA	1.758,75 (D)
04.02.01.014.00006	00744	ESPORTIVOS	179,90 (D)
		MATERIAIS	148.454,54 (D)
04.02.01.016	00827	DESPESAS COM VEICULOS	
04.02.01.016.00001	00828	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.667,48 (D)
04.02.01.016.00002	00829	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	38,00 (D)
04.02.01.016.00003	00830	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.169,72 (D)
04.02.01.016.00004	00831	I.P.V.A. E LICENCIAMENTO	2.715,09 (D)
		DESPESAS COM VEICULOS	44.590,29 (D)
		DESPESAS OPERACIONAIS	595.768,05 (D)
04.02.02	00748	DESPESAS FINANCEIRAS	
04.02.02.001	00749	VARIACOES MONETARIAS	
04.02.02.001.00001	00750	JUROS BANCARIOS	194,91 (C)
04.02.02.001.00002	00751	JUROS MORA	375,06 (D)
04.02.02.001.00003	00752	DESPESAS BANCARIAS	5.811,45 (D)
04.02.02.001.00004	00753	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	34,72 (D)
		VARIACOES MONETARIAS	6.026,32 (D)
		DESPESAS FINANCEIRAS	6.026,32 (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	601.898,50 (D)
		****CUSTOS/DESPESAS****	603.088,00 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 7.837,03

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/12/2018

Folha : 4

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

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 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2018.



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

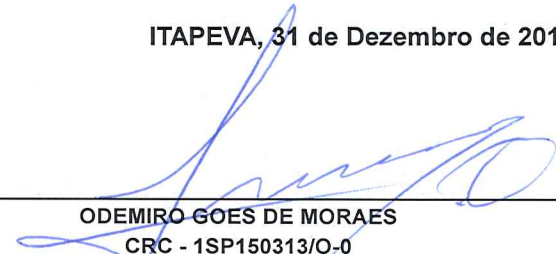
CNPJ - 12.628.473/0001-17

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****Balanco****Data : 31/12/2018****Folha : 1****Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018**

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	108,20 (D)
		CAIXA	108,20 (D)
01.01.01.002	00006	BANCO CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00003	00009	BANCO DO BRASIL - DRADIS	1.510,39 (D)
01.01.01.002.00009	00015	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	483,16 (D)
01.01.01.002.00010	00016	BANCO DO BRASIL - SALVA VIDAS	338,08 (D)
		BANCO CONTA MOVIMENTO	2.331,63 (D)
		DISPONIVEL	2.439,83 (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)
01.01.02.003.00006	00054	ADIANTAMENTO A FILIAL	2.224,19 (D)
		ADIANTAMENTOS	2.316,49 (D)
01.01.02.005	00068	IMPOSTOS A COMPENSAR	
01.01.02.005.00003	00071	IRRF A RECUPERAR	52,98 (D)
		IMPOSTOS A COMPENSAR	52,98 (D)
		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.369,47 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	4.809,30 (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	140.301,58 (D)
01.03.02.001.00004	00133	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.474,00 (D)
01.03.02.001.00005	00134	MOVEIS E UTENSILIOS	11.864,00 (D)
01.03.02.001.00007	00136	ASSINATURAS TELEFONICAS	61,00 (D)
		IMOBILIZADOS EM USO	155.700,58 (D)
01.03.02.005	00145	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
01.03.02.005.00002	00814	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.297,85 (C)
01.03.02.005.00003	00815	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	118,50 (C)
01.03.02.005.00007	00823	DEPREC. VEICULOS	59.969,09 (C)
		(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	65.385,44 (C)
		IMOBILIZADOS	90.315,14 (D)
		ATIVO PERMANENTE	90.315,14 (D)
		****A T I V O****	95.124,44 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****Balço****Data : 31/12/2018****Folha : 2****Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018**

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	
02.01.01.001.00002	00395	AUTO POSTO SANTANA	644,28 (C)
02.01.01.001.11001	00174	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	7,80 (C)
02.01.01.001.11004	00369	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	990,97 (C)
02.01.01.001.11005	00392	CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA	899,81 (C)
02.01.01.001.12002	00370	DIAFER LTDA	213,06 (C)
02.01.01.001.12003	00398	DROGARIA SAO MARCOS	126,99 (C)
02.01.01.001.15001	00214	GUION INFORMATICA	271,60 (C)
02.01.01.001.15002	00408	GILBERTO RODRIGUES MACHADO JUNIOR - ME	59,50 (C)
02.01.01.001.17002	00377	IRMAOS SOLDERA LTDA	422,06 (C)
02.01.01.001.17003	00378	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	681,97 (C)
02.01.01.001.20001	00259	LUCROS & PERDAS CONT AUDITORIA S/C LTDA	609,00 (C)
02.01.01.001.21002	00367	MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA ME	150,00 (C)
02.01.01.001.21008	00404	MAX AUTO SHOP PNEUS	30,00 (C)
02.01.01.001.28002	00390	TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME	81,00 (C)
		FORNECEDORES	5.188,04 (C)
		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.188,04 (C)
02.01.02	00360	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
02.01.02.001	00361	EMPRESTIMO BANCARIO	
02.01.02.001.00002	00362	EMPRESTIMO P/ FILIAL	2.687,99 (D)
		EMPRESTIMO BANCARIO	2.687,99 (D)
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.687,99 (D)
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	4.350,73 (D)
		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.350,73 (D)
02.01.03.002	00399	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00002	00401	INSS A RECOLHER	1.602,06 (C)
02.01.03.002.00003	00402	PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	485,80 (C)
		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.087,86 (C)
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.262,87 (D)
02.01.04	00403	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.002	00410	CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00003	00413	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	178,38 (C)
02.01.04.002.00007	00417	IRRF Á RECOLHER	400,78 (C)
		CONTRIBUICOES A RECOLHER	579,16 (C)
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	579,16 (C)
		PASSIVO CIRCULANTE	816,34 (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)
02.04.05.002	00515	(-) DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.002.00001	00516	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.189,34 (D)
		(-) DEFICIT ACUMULADOS	66.189,34 (D)
02.04.05.003	00519	SUPERAVIT DO EXERCICIO	
02.04.05.003.00001	00520	SUPERAVIT DO EXERCICIO	53.607,09 (C)
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	53.607,09 (C)
02.04.05.004	00523	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	
02.04.05.004.00001	00524	DEFICIT DO EXERCICIO	5.733,69 (C)
		(-) DEFICIT DO EXERCICIO	5.733,69 (C)
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	94.308,10 (C)
		PATRIMONIO LIQUIDO	94.308,10 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Data : 31/12/2018

Folha : 3

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
****PASSIVO****			95.124,44 (C)



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Data : 31/12/2018

Folha : 4

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

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 2018.



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

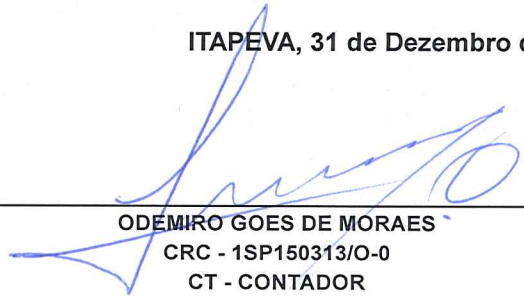
CNPJ - 12.628.473/0001-17

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

BALANCETE

Data : 31/12/2018

Folha : 1

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	00001	****ATIVO****				
01.01	00002	ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01	00003	DISPONIVEL				
01.01.01.001	00004	CAIXA				
01.01.01.001.00001	00005	CAIXA	30,01 (D)	16.993,31	16.915,12	108,20 (D)
		CAIXA	30,01 (D)	16.993,31	16.915,12	108,20 (D)
01.01.01.002	00006	BANCO CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00002	00008	BANCO DO BRASIL	3,25 (D)	107.420,96	107.424,21	0,00
01.01.01.002.00003	00009	BANCO DO BRASIL - DRADIS	0,00	36.677,26	35.166,87	1.510,39 (D)
01.01.01.002.00009	00015	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	233.224,32	232.741,16	483,16 (D)
01.01.01.002.00010	00016	BANCO DO BRASIL - SALVA VIDAS	13.968,47 (D)	580.051,80	593.682,19	338,08 (D)
01.01.01.002.00016	00031	BANCO DO BRASIL RECOMEÇO CONV.1938/2016	3,84 (D)	464.061,39	464.065,23	0,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO	13.975,56 (D)	1.421.435,73	1.433.079,66	2.331,63 (D)
01.01.01.003	00022	APLICACAO FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00003	00025	BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES POUPANÇA	24.445,00 (D)	53.050,76	77.495,76	0,00
		APLICACAO FINANCEIRAS	24.445,00 (D)	53.050,76	77.495,76	0,00
		DISPONIVEL	38.450,57 (D)	1.491.479,80	1.527.490,54	2.439,83 (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)	0,00	0,00	92,30 (D)
01.01.02.003.00004	00052	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.397,68	7.397,68	0,00
01.01.02.003.00006	00054	ADIANTAMENTO A FILIAL	2.224,19 (D)	0,00	0,00	2.224,19 (D)
		ADIANTAMENTOS	2.316,49 (D)	7.397,68	7.397,68	2.316,49 (D)
01.01.02.005	00068	IMPOSTOS A COMPENSAR				
01.01.02.005.00003	00071	IRRF A RECUPERAR	52,98 (D)	0,00	0,00	52,98 (D)
		IMPOSTOS A COMPENSAR	52,98 (D)	0,00	0,00	52,98 (D)
		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.369,47 (D)	7.397,68	7.397,68	2.369,47 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	40.820,04 (D)	1.498.877,48	1.534.888,22	4.809,30 (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)	50.600,00	0,00	140.301,58 (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	9.020,00 (D)	2.844,00	0,00	11.864,00 (D)
01.03.02.001.00007	00136	ASSINATURAS TELEFONICAS	0,00	61,00	0,00	61,00 (D)
		IMOBILIZADOS EM USO	102.195,58 (D)	53.505,00	0,00	155.700,58 (D)
01.03.02.005	00145	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS				
01.03.02.005.00002	00814	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505,40 (C)	0,00	3.792,45	5.297,85 (C)
01.03.02.005.00003	00815	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	118,50	118,50 (C)
01.03.02.005.00007	00823	DEPREC. VEICULOS	43.729,26 (C)	0,00	16.239,83	59.969,09 (C)
		(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	45.234,66 (C)	0,00	20.150,78	65.385,44 (C)
		IMOBILIZADOS	56.960,92 (D)	53.505,00	20.150,78	90.315,14 (D)
		ATIVO PERMANENTE	56.960,92 (D)	53.505,00	20.150,78	90.315,14 (D)
		****ATIVO****	97.780,96 (D)	1.552.382,48	1.555.039,00	95.124,44 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2018

Folha : 2

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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				
02.01.01.001.00002	00395	AUTO POSTO SANTANA	0,00	3.100,00	3.744,28	644,28 (C)
02.01.01.001.10002	00394	BUSTOLIN ARTIGOS	0,00	80,00	80,00	0,00
		ESPORTIVOS LTDA - ME				
02.01.01.001.10003	00406	BAUCA COMERCIO DE	0,00	107,24	107,24	0,00
		ARMARINHOS LTDA				
02.01.01.001.11001	00174	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	2.900,00 (C)	3.103,15	210,95	7,80 (C)
02.01.01.001.11004	00369	COFESA COMERCIAL FERREIRA	2.767,90 (C)	13.614,11	11.837,18	990,97 (C)
		SANTOS LTDA				
02.01.01.001.11005	00392	CASA DO Brio CIE	0,00	3.455,80	4.355,61	899,81 (C)
		PANIFICADORA LTDA				
02.01.01.001.12002	00370	DIAFER LTDA	1.196,66 (C)	1.935,54	951,94	213,06 (C)
02.01.01.001.12003	00398	DROGARIA SAO MARCOS	0,00	34,37	161,36	126,99 (C)
02.01.01.001.12004	00405	DARLENE PROEÇÃO GOMES	0,00	30,00	30,00	0,00
02.01.01.001.15001	00214	GUION INFORMATICA	86,60 (C)	484,00	669,00	271,60 (C)
02.01.01.001.15002	00408	GILBERTO RODRIGUES	0,00	0,00	59,50	59,50 (C)
		MACHADO JUNIOR - ME				
02.01.01.001.17001	00234	IVONE APARECIDA NUNES	0,00	1.760,84	1.760,84	0,00
		SAMPAIO FERRAZ				
02.01.01.001.17002	00377	IRMAOS SOLDEIRA LTDA	218,33 (C)	79,85	283,58	422,06 (C)
02.01.01.001.17003	00378	ITALUZ COMERCIO DE	812,70 (C)	636,20	505,47	681,97 (C)
		MATERIAIS ELETRICOS				
02.01.01.001.19001	00254	KAISER INDUSTRIA DE MOVEIS	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00
		EIRELI - EPP				
02.01.01.001.20001	00259	LUCROS & PERDAS CONT	580,00 (C)	7.888,00	7.917,00	609,00 (C)
		AUDITORIA S/C LTDA				
02.01.01.001.21002	00367	MARIA DE FATIMA VELOZO	150,00 (C)	320,00	320,00	150,00 (C)
		PINTO ITAPEVA ME				
02.01.01.001.21006	00393	MARIA CRISTINA GALVAO DOS	135,00 (C)	192,00	57,00	0,00
		SANTOS				
02.01.01.001.21007	00396	MARCOS MAGALHOES TAKESAKO	0,00	201,00	201,00	0,00
		ME				
02.01.01.001.21008	00404	MAX AUTO SHOP PNEUS	0,00	650,00	680,00	30,00 (C)
02.01.01.001.22001	00279	NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA -	198,50 (C)	455,50	257,00	0,00
		ME				
02.01.01.001.23001	00284	OZEAS CORDEIRO PAULO - ME	0,00	6.159,49	6.159,49	0,00
02.01.01.001.24002	00371	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA	0,00	300,00	300,00	0,00
		LTDA EPP				
02.01.01.001.26001	00307	ROBERTA FERREIRA SELLIS -	0,00	272,00	272,00	0,00
		EPP				
02.01.01.001.27005	00374	SERVIPEX SERVIÇOS E PEÇAS	0,00	310,00	310,00	0,00
02.01.01.001.28002	00390	TALITA GRACIANE ALMEIDA DA	0,00	0,00	81,00	81,00 (C)
		SILVA - ME				
		FORNECEDORES	9.045,69 (C)	48.013,09	44.155,44	5.188,04 (C)
		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.045,69 (C)	48.013,09	44.155,44	5.188,04 (C)
02.01.02	00360	EMPRESTIMOS E				
		FINANCIAMENTOS				
02.01.02.001	00361	EMPRESTIMO BANCARIO				
02.01.02.001.00002	00362	EMPRESTIMO P/ FILIAL	1.692,99 (D)	8.095,00	7.100,00	2.687,99 (D)
		EMPRESTIMO BANCARIO	1.692,99 (D)	8.095,00	7.100,00	2.687,99 (D)
		EMPRESTIMOS E	1.692,99 (D)	8.095,00	7.100,00	2.687,99 (D)
		FINANCIAMENTOS				
02.01.03	00383	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001	00384	SALARIOS E ORDENADOS A				

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2018

Folha : 3

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		PAGAR				
02.01.03.001.00001	00385	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	216.603,19	212.252,46	4.350,73 (D)
		PAGAR				
02.01.03.001.00003	00387	13º SALARIO A PAGAR	0,00	15.076,64	15.076,64	0,00
		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	231.679,83	227.329,10	4.350,73 (D)
		PAGAR				
02.01.03.002	00399	OBRIGACOES				
		PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001	00400	FGTS A RECOLHER	1.806,30 (C)	18.791,94	16.985,64	0,00
02.01.03.002.00002	00401	INSS A RECOLHER	1.301,48 (C)	19.212,32	19.512,90	1.602,06 (C)
02.01.03.002.00003	00402	PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	385,06 (C)	3.228,48	3.329,22	485,80 (C)
		OBRIGACOES	3.492,84 (C)	41.232,74	39.827,76	2.087,86 (C)
		PREVIDENCIARIAS				
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.492,84 (C)	272.912,57	267.156,86	2.262,87 (D)
02.01.04	00403	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.002	00410	CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00003	00413	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	178,38 (C)	0,00	0,00	178,38 (C)
		IRRF Á RECOLHER	285,97 (C)	2.051,17	2.165,98	400,78 (C)
		CONTRIBUICOES A RECOLHER	464,35 (C)	2.051,17	2.165,98	579,16 (C)
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	464,35 (C)	2.051,17	2.165,98	579,16 (C)
02.01.05	00420	OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.002	00430	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
02.01.05.002.00002	00432	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		PASSIVO CIRCULANTE	11.309,89 (C)	343.571,83	333.078,28	816,34 (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)	0,00	0,00	101.156,66 (C)
		SUPERAVIT ACUMULADOS	101.156,66 (C)	0,00	0,00	101.156,66 (C)
02.04.05.002	00515	(-) DEFICIT ACUMULADOS				
02.04.05.002.00001	00516	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.189,34 (D)	0,00	0,00	66.189,34 (D)
		(-) DEFICIT ACUMULADOS	66.189,34 (D)	0,00	0,00	66.189,34 (D)
02.04.05.003	00519	SUPERAVIT DO EXERCICIO				
02.04.05.003.00001	00520	SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.770,06 (C)	0,00	0,00	45.770,06 (C)
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.770,06 (C)	0,00	0,00	45.770,06 (C)
02.04.05.004	00523	(-) DEFICIT DO EXERCICIO				
02.04.05.004.00001	00524	DEFICIT DO EXERCICIO	5.733,69 (C)	0,00	0,00	5.733,69 (C)
		(-) DEFICIT DO EXERCICIO	5.733,69 (C)	0,00	0,00	5.733,69 (C)
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	86.471,07 (C)	0,00	0,00	86.471,07 (C)
		PATRIMONIO LIQUIDO	86.471,07 (C)	0,00	0,00	86.471,07 (C)
		****PASSIVO****	97.780,96 (C)	343.571,83	333.078,28	87.287,41 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

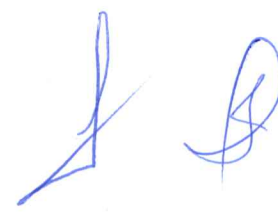
BALANCETE

Data : 31/12/2018

Folha : 4

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
03	00537	****RECEITAS****				
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	0,00	0,00	38.483,44	38.483,44 (C)
03.01.01.001.00002	00543	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 (C)
03.01.01.001.00003	00544	DOAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 (C)
03.01.01.001.00004	00545	CREDITOS NF PAULISTA	0,00	0,00	1.529,22	1.529,22 (C)
03.01.01.001.00005	00546	CONVENIO DRADS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 (C)
03.01.01.001.11068	00548	CONVENIO SAUDE	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00 (C)
03.01.01.001.11073	00554	CONVENIO FEBRACT	0,00	52.855,44	410.338,39	357.482,95 (C)
		RECEITA BRUTA	0,00	52.855,44	662.651,05	609.795,61 (C)
		RECEITA BRUTA	0,00	52.855,44	662.651,05	609.795,61 (C)
		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.855,44	662.651,05	609.795,61 (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	0,00	0,00	214,88	214,88 (C)
03.03.02.001.00004	00585	JUROS POUPANÇA	0,00	0,00	914,54	914,54 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.129,42	1.129,42 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.129,42	1.129,42 (C)
		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.129,42	1.129,42 (C)
		****RECEITAS****	0,00	52.855,44	663.780,47	610.925,03 (C)



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2018

Folha : 5

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	00612	****CUSTOS/DESPESA				
		S****				
04.01	00613	CUSTO				
04.01.01	00614	CUSTOS OPERACIONAIS				
04.01.01.001	00615	CUSTOS COM MERCADORIAS				
		VENDIDAS				
04.01.01.001.00001	00616	CAMISETAS	0,00	589,50	0,00	589,50 (D)
		CUSTOS COM MERCADORIAS	0,00	589,50	0,00	589,50 (D)
		VENDIDAS				
04.01.01.002	00627	SERVIÇOS PRESTADOS				
04.01.01.002.00001	00628	SERVICOS PRESTADOS	0,00	180,00	0,00	180,00 (D)
04.01.01.002.00004	00640	CARNES	0,00	270,00	0,00	270,00 (D)
04.01.01.002.00005	00641	COROA FUNEBRE	0,00	150,00	0,00	150,00 (D)
		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	600,00	0,00	600,00 (D)
		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50 (D)
		CUSTO	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50 (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	0,00	188.239,65	0,00	188.239,65 (D)
04.02.01.001.00002	00634	FERIAS	0,00	23.460,51	0,00	23.460,51 (D)
04.02.01.001.00003	00635	13°SALARIOS	0,00	15.282,05	0,00	15.282,05 (D)
		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	226.982,21	0,00	226.982,21 (D)
04.02.01.003	00653	BENEFICIOS A EMPREGADOS				
04.02.01.003.00001	00654	ALIMENTACAO	0,00	15.700,70	0,00	15.700,70 (D)
04.02.01.003.00006	00659	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.170,08	0,00	1.170,08 (D)
		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	16.870,78	0,00	16.870,78 (D)
04.02.01.004	00665	ENCARGOS SOCIAIS				
04.02.01.004.00001	00666	INSS	0,00	4,40	0,00	4,40 (D)
04.02.01.004.00002	00667	FGTS	0,00	19.114,36	0,00	19.114,36 (D)
04.02.01.004.00003	00668	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	3.329,22	0,00	3.329,22 (D)
		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.447,98	0,00	22.447,98 (D)
04.02.01.005	00669	PRESTACAO DE SERVICO POR				
		PESSOA JURIDICA				
04.02.01.005.00001	00670	AUDITORIAS E CONSULTORIAS	0,00	7.917,00	0,00	7.917,00 (D)
		PRESTACAO DE SERVICO POR	0,00	7.917,00	0,00	7.917,00 (D)
		PESSOA JURIDICA				
04.02.01.006	00674	IMPOSTOS E TAXAS				
04.02.01.006.00002	00676	TAXA DE LICENCA	0,00	344,08	0,00	344,08 (D)
04.02.01.006.00005	00679	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	114,18	0,00	114,18 (D)
		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	458,26	0,00	458,26 (D)
04.02.01.007	00686	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				
04.02.01.007.00003	00689	MOVEIS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 (D)
04.02.01.007.00004	00690	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.792,45	0,00	3.792,45 (D)
04.02.01.007.00007	00697	IMOVEIS	0,00	31.236,00	0,00	31.236,00 (D)
		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	36.768,45	0,00	36.768,45 (D)
04.02.01.008	00694	CONSERVACAO, MANUT.DE				
		BENS E INSTALACOES				
04.02.01.008.00001	00695	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	10.046,77	2.900,00	7.146,77 (D)
04.02.01.008.00002	00696	MANUTENCAO MAQUINAS E	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00 (D)
		EQUIPAMENTOS				
		CONSERVACAO, MANUT.DE	0,00	13.728,77	2.900,00	10.828,77 (D)
		BENS E INSTALACOES				
04.02.01.009	00703	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
04.02.01.009.00001	00704	PROPAGANDA	0,00	540,00	0,00	540,00 (D)
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	540,00	0,00	540,00 (D)
04.02.01.010	00707	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E				

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2018

Folha : 6

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		AMORTIZACAO				
04.02.01.010.00001	00708	DEPRECIACAO	0,00	16.358,33	0,00	16.358,33 (D)
		ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	16.358,33	0,00	16.358,33 (D)
04.02.01.011	00709	BENS DE NAT.PERM.DEDUZIDO COMO DESPESA				
04.02.01.011.00001	00710	BENS DE NATUREZA NAO PERMANENTE	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00 (D)
		BENS DE NAT.PERM.DEDUZIDO COMO DESPESA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00 (D)
04.02.01.012	00713	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.02.01.012.00001	00714	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	147,21	0,00	147,21 (D)
04.02.01.012.00002	00715	FRETES E CARRETOS	0,00	330,00	0,00	330,00 (D)
04.02.01.012.00004	00717	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.087,30	0,00	2.087,30 (D)
04.02.01.012.00005	00718	LANCHES E REFEICOES	0,00	6.625,04	0,00	6.625,04 (D)
04.02.01.012.00006	00719	PREST SERVICO PESSOA FISICA	0,00	16.958,21	0,00	16.958,21 (D)
04.02.01.012.00007	00720	SEGUROS	0,00	2.309,88	0,00	2.309,88 (D)
04.02.01.012.00008	00721	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0,00	65,00	0,00	65,00 (D)
04.02.01.012.00009	00722	CONDUCOES TERRESTRES E AEREAS	0,00	263,15	0,00	263,15 (D)
04.02.01.012.00010	00723	IMPRESSOS EM GERAL	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00 (D)
04.02.01.012.00013	00726	UNIFORMES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 (D)
04.02.01.012.00015	00728	CARTORIO	0,00	423,84	0,00	423,84 (D)
04.02.01.012.00016	00729	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	200,00	1.000,00	800,00 (C)
04.02.01.012.00017	00735	FARMACIA	0,00	955,32	0,00	955,32 (D)
04.02.01.012.00018	00736	CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00 (D)
04.02.01.012.00022	00758	HONORARIOS MEDICOS	0,00	215,00	0,00	215,00 (D)
04.02.01.012.00023	00759	PEDÁGIO	0,00	795,40	0,00	795,40 (D)
		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.286,35	1.000,00	40.286,35 (D)
04.02.01.013	00730	UTILIDADES E SERVICOS				
04.02.01.013.00001	00731	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.917,46	0,00	10.917,46 (D)
04.02.01.013.00002	00732	AGUA E ESGOTO	0,00	2.772,59	0,00	2.772,59 (D)
04.02.01.013.00003	00733	TELEFONE	0,00	4.896,75	0,00	4.896,75 (D)
04.02.01.013.00004	00734	CORREIO	0,00	327,24	0,00	327,24 (D)
04.02.01.013.00005	00757	INTERNET/ASSINATURAS	0,00	1.271,05	0,00	1.271,05 (D)
		UTILIDADES E SERVICOS	0,00	20.185,09	0,00	20.185,09 (D)
04.02.01.014	00738	MATERIAIS				
04.02.01.014.00001	00739	COPA E COZINHA	0,00	136.522,23	0,00	136.522,23 (D)
04.02.01.014.00002	00740	ESCRITORIO	0,00	9.993,66	0,00	9.993,66 (D)
04.02.01.014.00004	00742	INFORMATICA	0,00	1.758,75	0,00	1.758,75 (D)
04.02.01.014.00006	00744	ESPORTIVOS	0,00	179,90	0,00	179,90 (D)
		MATERIAIS	0,00	148.454,54	0,00	148.454,54 (D)
04.02.01.016	00827	DESPESAS COM VEICULOS				
04.02.01.016.00001	00828	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	31.667,48	0,00	31.667,48 (D)
04.02.01.016.00002	00829	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	0,00	38,00	0,00	38,00 (D)
04.02.01.016.00003	00830	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.169,72	0,00	10.169,72 (D)
04.02.01.016.00004	00831	I.P.V.A. E LICENCIAMENTO	0,00	2.715,09	0,00	2.715,09 (D)
		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	44.590,29	0,00	44.590,29 (D)
		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	599.668,05	3.900,00	595.768,05 (D)
04.02.02	00748	DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.02.001	00749	VARIACOES MONETARIAS				
04.02.02.001.00001	00750	JUROS BANCARIOS	0,00	0,00	194,91	194,91 (C)
04.02.02.001.00002	00751	JUROS MORA	0,00	375,06	0,00	375,06 (D)
04.02.02.001.00003	00752	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.811,45	0,00	5.811,45 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****BALANCETE****Data : 31/12/2018****Folha : 7****Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.02.02.001.00004	00753	OUTRAS DESPESAS	0,00	34,72	0,00	34,72 (D)
		FINANCEIRAS				
		VARIACOES MONETARIAS	0,00	6.221,23	194,91	6.026,32 (D)
		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.221,23	194,91	6.026,32 (D)
04.02.05	00774	DESPESAS INDEDUTIVEIS				
04.02.05.001	00775	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
04.02.05.001.00004	00779	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13 (D)
		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13 (D)
		DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13 (D)
		DESPESAS	0,00	605.993,41	4.094,91	601.898,50 (D)
		****CUSTOS/DESPESA	0,00	607.182,91	4.094,91	603.088,00 (D)
		S****				



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Período de : 01/01/2018 até 31/12/2018

Data : 31/12/2018

Folha : 8

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo geral do balancete						
Ativo			97.780,96 (D)	1.552.382,48	1.555.039,00	95.124,44 (D)
Passivo			97.780,96 (C)	343.571,83	333.078,28	87.287,41 (C)
Receita			0,00	52.855,44	663.780,47	610.925,03 (C)
Despesa			0,00	607.182,91	4.094,91	603.088,00 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE

7.837,03

