

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2019

Folha : 1

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

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	36,40 (D)
		CAIXA	36,40 (D)
01.01.01.002	00006	BANCO CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00002	00008	BANCO DO BRASIL	5,17 (D)
01.01.01.002.00009	00015	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	62,23 (D)
01.01.01.002.00010	00016	BANCO DO BRASIL - SALVA VIDAS	80.516,50 (D)
01.01.01.002.00013	00020	BANCO DO BRASIL - FILIAL	1.528,48 (D)
01.01.01.002.00018	00033	BANCO DO BRASIL - SCFV	4,52 (D)
		BANCO CONTA MOVIMENTO	82.116,90 (D)
		DISPONIVEL	82.153,30 (D)
01.01.02	00028	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.003	00048	ADIANTAMENTOS	
01.01.02.003.00006	00054	ADIANTAMENTO A FILIAL	2.224,19 (D)
01.01.02.003.00007	00055	DUPLICATAS A RECEBER	30.553,61 (D)
01.01.02.003.00008	00056	ADIANTAMENTO FEBRAC	8.316,16 (D)
		ADIANTAMENTOS	41.093,96 (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	41.146,94 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	123.300,24 (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	149.755,00 (D)
01.03.02.001.00004	00133	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.668,00 (D)
01.03.02.001.00005	00134	MOVEIS E UTENSILIOS	23.885,50 (D)
01.03.02.001.00007	00136	ASSINATURAS TELEFONICAS	61,00 (D)
01.03.02.001.00009	00138	INSTALACOES	155.989,56 (D)
		IMOBILIZADOS EM USO	337.359,06 (D)
01.03.02.005	00145	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
01.03.02.005.00002	00814	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.715,15 (C)
01.03.02.005.00003	00815	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	1.134,43 (C)
01.03.02.005.00007	00823	DEPREC. VEICULOS	83.398,25 (C)
		(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	90.247,83 (C)
		IMOBILIZADOS	247.111,23 (D)
		ATIVO PERMANENTE	247.111,23 (D)
		****A T I V O****	370.411,47 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2019

Folha : 2

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

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	
02.01.01.001.00004	00453	ANA PAULA DE MATTOS ARAUJO	140,00 (C)
02.01.01.001.11001	00174	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	92,24 (C)
02.01.01.001.11004	00369	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	5.264,51 (C)
02.01.01.001.11005	00392	CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA	1.137,00 (C)
02.01.01.001.12002	00370	DIAFER LTDA	1.333,00 (C)
02.01.01.001.17002	00377	IRMAOS SOLDERA LTDA	3.070,12 (C)
02.01.01.001.17003	00378	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.339,91 (C)
02.01.01.001.18003	00452	J.A MARINHO ITAPEVA LTDA	54,00 (C)
02.01.01.001.20001	00259	LUCROS & PERDAS CONT AUDITORIA S/C LTDA	800,00 (C)
02.01.01.001.21006	00393	MARIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS	367,00 (C)
02.01.01.001.22001	00279	NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - ME	378,10 (C)
02.01.01.001.24004	00397	PADARIA E MERCEARIA VITORIA	250,00 (C)
02.01.01.001.24005	00427	PEDRO HENRIQUE GABRIEL SOLDERA - ME	108,90 (C)
02.01.01.001.26001	00307	ROBERTA FERREIRA SELLIS - EPP	4.250,00 (C)
02.01.01.001.28002	00390	TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME	45,00 (C)
		FORNECEDORES	18.629,78 (C)
		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.629,78 (C)
02.01.02	00360	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
02.01.02.001	00361	EMPRESTIMO BANCARIO	
02.01.02.001.00002	00362	EMPRESTIMO P/ FILIAL	6.735,81 (D)
		EMPRESTIMO BANCARIO	6.735,81 (D)
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.735,81 (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	11.788,58 (C)
		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.788,58 (C)
02.01.03.002	00399	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001	00400	FGTS A RECOLHER	1.384,66 (C)
02.01.03.002.00002	00401	INSS A RECOLHER	1.037,02 (C)
		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.421,68 (C)
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.210,26 (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	178,38 (C)
02.01.04.002.00006	00416	ISS A RECOLHER	3.827,21 (C)
02.01.04.002.00007	00417	IRRF Á RECOLHER	558,16 (C)
		CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.563,75 (C)
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.563,75 (C)
		PASSIVO CIRCULANTE	30.667,98 (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	331.986,37 (C)
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	331.986,37 (C)
02.04.05.004	00523	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	
02.04.05.004.00001	00524	DEFICIT DO EXERCICIO	14.011,46 (D)
		(-) DEFICIT DO EXERCICIO	14.011,46 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

Data : 31/12/2019

Folha : 3

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo atual
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	352.942,23 (C)
		PATRIMONIO LIQUIDO	352.942,23 (C)
		****P A S S I V O****	383.610,21 (C)

Passivo à descoberto =====>>>>> R\$ 13.198,74



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

Data : 31/12/2019

Folha : 4

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 2019.



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

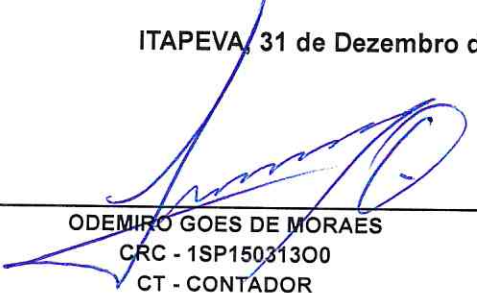
CNPJ - 12.628.473/0001-17

JOAO GHIRGHI NETO

OUTROS

RG - 22.656.400 / EST. EXPED: SP

CPF - 144.833.058-08



ODEIRO GOES DE MORAES

CRC - 1SP15031300

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

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

Data : 31/12/2019

Folha : 1

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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)	7.543,29	7.640,38	11,11 (D)
		CAIXA	108,20 (D)	7.543,29	7.640,38	11,11 (D)
01.01.01.002	00006	BANCO CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00002	00008	BANCO DO BRASIL	0,00	92.399,42	92.394,25	5,17 (D)
01.01.01.002.00003	00009	BANCO DO BRASIL - DRADIS	1.510,39 (D)	11.939,51	13.449,90	0,00
01.01.01.002.00009	00015	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	483,16 (D)	229.283,30	229.704,23	62,23 (D)
01.01.01.002.00010	00016	BANCO DO BRASIL - SALVA VIDAS	338,08 (D)	933.628,78	853.450,36	80.516,50 (D)
01.01.01.002.00016	00031	BANCO DO BRASIL RECOMEÇO CONV.1938/2016	0,00	444.794,21	444.794,21	0,00
01.01.01.002.00020	00035	BANCO DO BRASIL EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE	0,00	106.491,50	106.491,50	0,00
		BANCO CONTA MOVIMENTO	2.331,63 (D)	1.818.536,72	1.740.284,45	80.583,90 (D)
		DISPONIVEL	2.439,83 (D)	1.826.080,01	1.747.924,83	80.595,01 (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	92,30	0,00
01.01.02.003.00004	00052	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.354,79	9.354,79	0,00
01.01.02.003.00006	00054	ADIANTAMENTO A FILIAL	2.224,19 (D)	0,00	0,00	2.224,19 (D)
01.01.02.003.00007	00055	DUPLICATAS A RECEBER	5.819,56 (D)	309.756,31	285.022,26	30.553,61 (D)
01.01.02.003.00008	00056	ADIANTAMENTO FEBRAC	0,00	8.316,16	0,00	8.316,16 (D)
		ADIANTAMENTOS	8.136,05 (D)	327.427,26	294.469,35	41.093,96 (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	8.189,03 (D)	327.427,26	294.469,35	41.146,94 (D)
		ATIVO CIRCULANTE	10.628,86 (D)	2.153.507,27	2.042.394,18	121.741,95 (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)	41.465,00	32.011,58	149.755,00 (D)
01.03.02.001.00004	00133	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.474,00 (D)	4.194,00	0,00	7.668,00 (D)
01.03.02.001.00005	00134	MOVEIS E UTENSILIOS	11.864,00 (D)	12.021,50	0,00	23.885,50 (D)
01.03.02.001.00007	00136	ASSINATURAS TELEFONICAS	61,00 (D)	0,00	0,00	61,00 (D)
01.03.02.001.00009	00138	INSTALACOES	0,00	163.130,00	7.140,44	155.989,56 (D)
		IMOBILIZADOS EM USO	155.700,58 (D)	220.810,50	39.152,02	337.359,06 (D)
01.03.02.005	00145	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS				
01.03.02.005.00002	00814	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.297,85 (C)	0,00	417,30	5.715,15 (C)
01.03.02.005.00003	00815	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	118,50 (C)	0,00	1.015,93	1.134,43 (C)
01.03.02.005.00007	00823	DEPREC. VEICULOS	59.969,09 (C)	0,00	23.429,16	83.398,25 (C)
		(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	65.385,44 (C)	0,00	24.862,39	90.247,83 (C)
		IMOBILIZADOS	90.315,14 (D)	220.810,50	64.014,41	247.111,23 (D)
		ATIVO PERMANENTE	90.315,14 (D)	220.810,50	64.014,41	247.111,23 (D)
		****A T I V O****	100.944,00 (D)	2.374.317,77	2.106.408,59	368.853,18 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

Data : 31/12/2019

Folha : 2

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	644,28 (C)	4.672,30	4.028,02	0,00
02.01.01.001.00003	00449	AGUIA HORTIFRUTI LTDA	0,00	761,50	761,50	0,00
02.01.01.001.00004	00453	ANA PAULA DE MATTOS ARAUJO	0,00	0,00	140,00	140,00 (C)
02.01.01.001.10004	00434	BRANFER ESTRUTURAS METALICAS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
02.01.01.001.10005	00443	BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	0,00	212,90	212,90	0,00
02.01.01.001.10006	00448	BERAUTO VEICULOS LTDA	0,00	321,00	321,00	0,00
02.01.01.001.11001	00174	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	7,80 (C)	2.468,15	2.552,59	92,24 (C)
02.01.01.001.11004	00369	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	990,97 (C)	15.892,15	20.002,98	5.101,80 (C)
02.01.01.001.11005	00392	CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA	899,81 (C)	10.332,31	10.569,50	1.137,00 (C)
02.01.01.001.11006	00418	CASA DE CARNES II IRMÃOS	0,00	6.680,40	6.680,40	0,00
02.01.01.001.11007	00426	CERAMICA SAO PEDRO	0,00	164,50	164,50	0,00
02.01.01.001.11008	00428	CSC CONTAINERS ESTRUTURA METALICA	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
02.01.01.001.11009	00433	CAMILA CRISTINA LINO	0,00	375,00	375,00	0,00
02.01.01.001.11010	00442	FLORENÇA HOTEIS E TURISMO EIRELI ME	0,00	166,00	166,00	0,00
02.01.01.001.12002	00370	DIAFER LTDA	213,06 (C)	5.104,32	6.224,26	1.333,00 (C)
02.01.01.001.12006	00425	LIDER MADEIRAS	0,00	444,74	444,74	0,00
02.01.01.001.13001	00199	ELOISE ADRIANA DE3 MOURA SANTOS EPP	0,00	33,35	33,35	0,00
02.01.01.001.13002	00409	E R TECIDOS ITAPEVA LTDA	0,00	359,80	359,80	0,00
02.01.01.001.13003	00419	ELIANA MARCIA DE ALMEIDA MOURA	0,00	1.481,59	1.481,59	0,00
02.01.01.001.14002	00359	FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
02.01.01.001.14003	00444	FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
02.01.01.001.14004	00447	F. J. BATISTA DA SILVA	0,00	255,46	255,46	0,00
02.01.01.001.15001	00214	GUION INFORMATICA	271,60 (C)	434,00	162,40	0,00
02.01.01.001.15002	00408	GILBERTO RODRIGUES MACHADO JUNIOR - ME	59,50 (C)	59,50	0,00	0,00
02.01.01.001.17002	00377	IRMAOS SOLDERA LTDA	422,06 (C)	7.973,45	10.621,51	3.070,12 (C)
02.01.01.001.17003	00378	ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	681,97 (C)	1.557,68	2.215,62	1.339,91 (C)
02.01.01.001.18002	00423	JEFERSOM SAMUEL ZAZIESKI	0,00	190,00	190,00	0,00
02.01.01.001.18003	00452	J.A MARINHO ITAPEVA LTDA	0,00	0,00	54,00	54,00 (C)
02.01.01.001.19001	00254	KAISER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
02.01.01.001.20001	00259	LUCROS & PERDAS CONT AUDITORIA S/C LTDA	609,00 (C)	10.209,00	10.400,00	800,00 (C)
02.01.01.001.20003	00446	LEONARDO APARECIDO DE MELO	0,00	350,00	350,00	0,00
02.01.01.001.21002	00367	MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA ME	150,00 (C)	580,00	430,00	0,00
02.01.01.001.21006	00393	MARIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS	0,00	112,00	479,00	367,00 (C)
02.01.01.001.21008	00404	MAX AUTO SHOP PNEUS	30,00 (C)	30,00	0,00	0,00
02.01.01.001.21011	00450	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	504,00	504,00	0,00
02.01.01.001.22001	00279	NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - ME	0,00	136,35	514,45	378,10 (C)
02.01.01.001.22002	00422	NEKKO COMERCIO DE GAS	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Data : 31/12/2019

Folha : 3

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.01.01.001.23001	00284	OZEAS CORDEIRO PAULO - ME	0,00	13.431,60	13.431,60	0,00
02.01.01.001.24002	00371	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP	0,00	1.886,78	1.886,78	0,00
02.01.01.001.24003	00381	PARAFUSO&CIA	0,00	100,72	100,72	0,00
02.01.01.001.24005	00427	PEDRO HENRIQUE GABRIEL SOLDEIRA - ME	0,00	324,90	394,80	69,90 (C)
02.01.01.001.24006	00429	PEACE ENTERPRISES TECNOLOGIA LTDA	0,00	447,00	447,00	0,00
02.01.01.001.26001	00307	ROBERTA FERREIRA SELLIS - EPP	0,00	177,00	4.427,00	4.250,00 (C)
02.01.01.001.27005	00374	SERVIPEX SERVIÇOS E PEÇAS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
02.01.01.001.28002	00390	TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME	81,00 (C)	441,00	360,00	0,00
02.01.01.001.28003	00424	T.C MADEIRAS E TRANSPORTES ITAPEVA	0,00	400,00	400,00	0,00
02.01.01.001.28004	00445	TOKLAR DO BRASIL EIRELI	0,00	383,27	383,27	0,00
02.01.01.001.30004	00451	VANDERLEI APARECIDO SANTOS ALVES AREIA	0,00	560,00	560,00	0,00
		FORNECEDORES	5.061,05 (C)	174.679,72	187.751,74	18.133,07 (C)
		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.061,05 (C)	174.679,72	187.751,74	18.133,07 (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)	22.810,00	880,00	24.617,99 (D)
		EMPRESTIMO BANCARIO	2.687,99 (D)	22.810,00	880,00	24.617,99 (D)
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.687,99 (D)	22.810,00	880,00	24.617,99 (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)	240.380,65	244.560,01	171,37 (D)
02.01.03.001.00003	00387	13º SALARIO A PAGAR	0,00	18.623,49	18.623,49	0,00
		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.350,73 (D)	259.004,14	263.183,50	171,37 (D)
02.01.03.002	00399	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001	00400	FGTS A RECOLHER	0,00	20.563,87	20.563,87	0,00
02.01.03.002.00002	00401	INSS A RECOLHER	1.602,06 (C)	25.130,36	23.528,30	0,00
02.01.03.002.00003	00402	PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	485,80 (C)	1.303,98	818,18	0,00
		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.087,86 (C)	46.998,21	44.910,35	0,00
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.262,87 (D)	306.002,35	308.093,85	171,37 (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)
02.01.04.002.00006	00416	ISS A RECOLHER	306,29 (C)	10.567,65	14.088,57	3.827,21 (C)
02.01.04.002.00007	00417	IRRF Á RECOLHER	400,78 (C)	2.138,52	2.241,60	503,86 (C)
		CONTRIBUICOES A RECOLHER	885,45 (C)	12.706,17	16.330,17	4.509,45 (C)
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	885,45 (C)	12.706,17	16.330,17	4.509,45 (C)
		PASSIVO CIRCULANTE	995,64 (C)	516.198,24	513.055,76	2.146,84 (D)
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	101.156,66 (C)	0,00	0,00	101.156,66 (C)

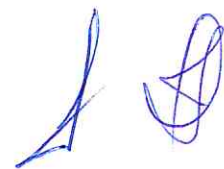
CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****BALANCETE****Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019****Data : 31/12/2019****Folha : 4**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		ANTERIORES				
02.04.05.002	00515	SUPERAVIT ACUMULADOS	101.156,66 (C)	0,00	0,00	101.156,66 (C)
02.04.05.002.00001	00516	(-) DEFICIT ACUMULADOS				
		DEFICIT DE EXERCICIOS	66.189,34 (D)	0,00	0,00	66.189,34 (D)
		ANTERIORES				
		(-) 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	59.247,35 (C)	0,00	0,00	59.247,35 (C)
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	59.247,35 (C)	0,00	0,00	59.247,35 (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	99.948,36 (C)	0,00	0,00	99.948,36 (C)
		ACUMULADOS				
		PATRIMONIO LIQUIDO	99.948,36 (C)	0,00	0,00	99.948,36 (C)
		****P A S S I V O****	100.944,00 (C)	516.198,24	513.055,76	97.801,52 (C)



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****BALANCETE****Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019****Data : 31/12/2019****Folha : 5**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	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	0,00	0,00	29.260,99	29.260,99 (C)
03.01.01.001.00002	00543	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVA	0,00	0,00	62.476,00	62.476,00 (C)
03.01.01.001.00005	00546	CONVENIO DRADS	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00 (C)
03.01.01.001.00008	00556	CONVENIO SCFV	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 (C)
03.01.01.001.11067	00547	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.913,55	75.913,55 (C)
03.01.01.001.11068	00548	CONVENIO SAUDE	0,00	72.000,00	160.800,00	88.800,00 (C)
03.01.01.001.11073	00554	CONVENIO FEBRACT	0,00	0,00	443.818,21	443.818,21 (C)
03.01.01.001.11074	00555	CONVENIO SENAD	0,00	0,00	309.756,31	309.756,31 (C)
03.01.01.001.11077	00559	EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE	0,00	0,00	106.407,55	106.407,55 (C)
		RECEITA BRUTA	0,00	72.000,00	1.199.112,61	1.127.112,61 (C)
		RECEITA BRUTA	0,00	72.000,00	1.199.112,61	1.127.112,61 (C)
		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	72.000,00	1.199.112,61	1.127.112,61 (C)
03.02	00560	RECEITAS EVENTOS				
03.02.01	00561	RECEITAS EVENTOS				
03.02.01.001	00562	RECEITAS EVENTOS				
03.02.01.001.00005	00567	BAZAR	0,00	0,00	530,00	530,00 (C)
		RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	530,00	530,00 (C)
		RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	530,00	530,00 (C)
		RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	530,00	530,00 (C)
03.03	00570	RECEITAS FINANCEIRAS				
03.03.02	00580	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
03.03.02.001	00581	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
03.03.02.001.00005	00586	ERROS BANCARIOS	0,00	0,00	644,28	644,28 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	644,28	644,28 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	644,28	644,28 (C)
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	644,28	644,28 (C)
		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	644,28	644,28 (C)
03.04	00837	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
03.04.01	00838	VENDA DE ATIVO				
03.04.01.001	00839	VENDA ATIVO IMOBILIZADO				
03.04.01.001.00001	00840	RECEITA COM VENDA DE VEICULO	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00 (C)
		VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00 (C)
		VENDA DE ATIVO	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00 (C)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00 (C)
		****R E C E I T A S****	0,00	72.000,00	1.221.786,89	1.149.786,89 (C)



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

Data : 31/12/2019

Folha : 6

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				
04.01.01.001.00004	00619	CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO	0,00	32.011,58	0,00	32.011,58 (D)
		CUSTOS COM MERCADORIAS	0,00	32.011,58	0,00	32.011,58 (D)
		VENDIDAS				
04.01.01.002	00627	SERVIÇOS PRESTADOS				
04.01.01.002.00001	00628	SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00 (D)
04.01.01.002.00004	00640	CARNES	0,00	65,00	0,00	65,00 (D)
04.01.01.002.00005	00641	COROA FUNEBRE	0,00	200,00	0,00	200,00 (D)
		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00 (D)
04.01.01.003	00806	CUSTOS COM EVENTOS				
04.01.01.003.00001	00807	CUSTOS COM EVENTOS	0,00	3.959,67	0,00	3.959,67 (D)
		REALIZADOS				
		CUSTOS COM EVENTOS	0,00	3.959,67	0,00	3.959,67 (D)
		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	44.381,25	0,00	44.381,25 (D)
		CUSTO	0,00	44.381,25	0,00	44.381,25 (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	222.513,58	0,00	222.513,58 (D)
04.02.01.001.00002	00634	FERIAS	0,00	21.980,83	0,00	21.980,83 (D)
04.02.01.001.00003	00635	13ºSALARIOS	0,00	18.623,49	0,00	18.623,49 (D)
04.02.01.001.00007	00642	DESPESA COM VIAGEM	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00 (D)
		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	265.236,90	0,00	265.236,90 (D)
04.02.01.003	00653	BENEFICIOS A EMPREGADOS				
04.02.01.003.00001	00654	ALIMENTACAO	0,00	35.798,90	0,00	35.798,90 (D)
04.02.01.003.00005	00658	VALE TRANSPORTE	0,00	300,00	0,00	300,00 (D)
04.02.01.003.00006	00659	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.111,32	0,00	1.111,32 (D)
04.02.01.003.00008	00661	ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA	0,00	100,04	0,00	100,04 (D)
		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	37.310,26	0,00	37.310,26 (D)
04.02.01.004	00665	ENCARGOS SOCIAIS				
04.02.01.004.00002	00667	FGTS	0,00	21.229,12	0,00	21.229,12 (D)
04.02.01.004.00003	00668	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	818,18	0,00	818,18 (D)
04.02.01.004.00004	00672	ISS	0,00	15.487,43	0,00	15.487,43 (D)
		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.534,73	0,00	37.534,73 (D)
04.02.01.005	00669	PRESTACAO DE SERVICO POR				
		PESSOA JURIDICA				
04.02.01.005.00001	00670	AUDITORIAS E CONSULTORIAS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 (D)
		PRESTACAO DE SERVICO POR	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 (D)
		PESSOA JURIDICA				
04.02.01.006	00674	IMPOSTOS E TAXAS				
04.02.01.006.00002	00676	TAXA DE LICENCA	0,00	392,92	0,00	392,92 (D)
04.02.01.006.00005	00679	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	66,00	0,00	66,00 (D)
		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	458,92	0,00	458,92 (D)
04.02.01.007	00686	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				
04.02.01.007.00003	00689	MOVEIS	0,00	13.031,00	0,00	13.031,00 (D)
04.02.01.007.00004	00690	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	417,30	0,00	417,30 (D)
04.02.01.007.00007	00697	IMOVEIS	0,00	57.928,00	0,00	57.928,00 (D)
		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	71.376,30	0,00	71.376,30 (D)
04.02.01.008	00694	CONSERVACAO, MANUT.DE				
		BENS E INSTALACOES				
04.02.01.008.00001	00695	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	92.268,30	0,00	92.268,30 (D)
04.02.01.008.00002	00696	MANUTENCAO MAQUINAS E	0,00	605,00	0,00	605,00 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

BALANCETE

Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019

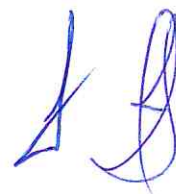
Data : 31/12/2019

Folha : 7

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		EQUIPAMENTOS				
		CONSERVACAO, MANUT.DE	0,00	92.873,30	0,00	92.873,30 (D)
		BENS E INSTALACOES				
04.02.01.010	00707	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
04.02.01.010.00001	00708	DEPRECIACAO	0,00	31.585,53	0,00	31.585,53 (D)
		ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	31.585,53	0,00	31.585,53 (D)
04.02.01.012	00713	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.02.01.012.00001	00714	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00	80,00	0,00	80,00 (D)
04.02.01.012.00002	00715	FRETES E CARRETOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 (D)
04.02.01.012.00005	00718	LANCHES E REFEICOES	0,00	14.034,54	0,00	14.034,54 (D)
04.02.01.012.00006	00719	PREST SERVICO PESSOA FISICA	0,00	4.860,96	0,00	4.860,96 (D)
04.02.01.012.00007	00720	SEGUROS	0,00	2.872,78	0,00	2.872,78 (D)
04.02.01.012.00008	00721	COMISSAO SOBRE COBRANCA	0,00	520,00	0,00	520,00 (D)
04.02.01.012.00009	00722	CONDUCOES TERRESTRES E AEREAS	0,00	711,29	0,00	711,29 (D)
04.02.01.012.00010	00723	IMPRESSOS EM GERAL	0,00	788,35	0,00	788,35 (D)
04.02.01.012.00013	00726	UNIFORMES	0,00	809,00	0,00	809,00 (D)
04.02.01.012.00015	00728	CARTORIO	0,00	193,14	0,00	193,14 (D)
04.02.01.012.00017	00735	FARMACIA	0,00	442,74	0,00	442,74 (D)
04.02.01.012.00018	00736	CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 (D)
04.02.01.012.00022	00758	HONORARIOS MEDICOS	0,00	243,00	0,00	243,00 (D)
04.02.01.012.00023	00759	PEDÁGIO	0,00	662,25	0,00	662,25 (D)
		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.118,05	0,00	35.118,05 (D)
04.02.01.013	00730	UTILIDADES E SERVICOS				
04.02.01.013.00001	00731	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.672,25	0,00	12.672,25 (D)
04.02.01.013.00002	00732	AGUA E ESGOTO	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00 (D)
04.02.01.013.00003	00733	TELEFONE	0,00	5.386,30	0,00	5.386,30 (D)
04.02.01.013.00004	00734	CORREIO	0,00	1.444,40	0,00	1.444,40 (D)
04.02.01.013.00005	00757	INTERNET/ASSINATURAS	0,00	2.412,48	0,00	2.412,48 (D)
		UTILIDADES E SERVICOS	0,00	28.737,43	0,00	28.737,43 (D)
04.02.01.014	00738	MATERIAIS				
04.02.01.014.00001	00739	COPA E COZINHA	0,00	158.183,87	0,00	158.183,87 (D)
04.02.01.014.00002	00740	ESCRITORIO	0,00	9.388,45	0,00	9.388,45 (D)
04.02.01.014.00004	00742	INFORMATICA	0,00	1.864,05	0,00	1.864,05 (D)
04.02.01.014.00006	00744	ESPORTIVOS	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00 (D)
		MATERIAIS	0,00	172.270,37	0,00	172.270,37 (D)
04.02.01.016	00827	DESPESAS COM VEICULOS				
04.02.01.016.00001	00828	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.215,41	0,00	29.215,41 (D)
04.02.01.016.00002	00829	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	0,00	26,00	0,00	26,00 (D)
04.02.01.016.00003	00830	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.832,15	0,00	11.832,15 (D)
04.02.01.016.00004	00831	I.P.V.A. E LICENCIAMENTO	0,00	2.190,23	0,00	2.190,23 (D)
		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	43.263,79	0,00	43.263,79 (D)
		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	826.165,58	0,00	826.165,58 (D)
04.02.02	00748	DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.02.001	00749	VARIACOES MONETARIAS				
04.02.02.001.00002	00751	JUROS MORA	0,00	446,80	0,00	446,80 (D)
04.02.02.001.00003	00752	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.591,93	0,00	6.591,93 (D)
		VARIACOES MONETARIAS	0,00	7.038,73	0,00	7.038,73 (D)
		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.038,73	0,00	7.038,73 (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	1.149,67	0,00	1.149,67 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****BALANCETE****Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019****Data : 31/12/2019****Folha : 8**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	1.149,67	0,00	1.149,67 (D)
		DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.149,67	0,00	1.149,67 (D)
		DESPESAS	0,00	834.353,98	0,00	834.353,98 (D)
		****CUSTOS/DESPESA	0,00	878.735,23	0,00	878.735,23 (D)
		S****				



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS**12.628.473/0001-17****BALANCETE****Período de : 01/01/2019 até 31/12/2019****Data : 31/12/2019****Folha : 9**

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo geral do balancete						
Ativo			100.944,00 (D)	2.374.317,77	2.106.408,59	368.853,18 (D)
Passivo			100.944,00 (C)	516.198,24	513.055,76	97.801,52 (C)
Receita			0,00	72.000,00	1.221.786,89	1.149.786,89 (C)
Despesa			0,00	878.735,23	0,00	878.735,23 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE

271.051,66

