

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2020

Folha : 1

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	****A T I V O****	
01.01	ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01	DISPONIVEL	
01.01.01.001	CAIXA	
01.01.01.001.00001	CAIXA	62,62 (D)
	CAIXA	62,62 (D)
01.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00002	BANCO DO BRASIL	58,45 (D)
01.01.01.002.00003	BANCO DO BRASIL - DRADIS	260,00 (D)
01.01.01.002.00009	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	59.049,69 (D)
01.01.01.002.00010	BANCO DO BRASIL - SALVA VIDAS	61.732,60 (D)
01.01.01.002.00013	BANCO DO BRASIL - FILIAL	11.859,24 (D)
01.01.01.002.00019	B. BRASIL EMENDA PARLAMENTAR C/C46376-0	31.624,73 (D)
01.01.01.002.00021	B. BRASIL EMENDA FEDERAL C/C 49827-0	34.892,79 (D)
01.01.01.002.00022	B. BRASIL MANIFESTACAO SOCIAL C/C50129-8	22.662,05 (D)
01.01.01.002.00023	B. BRASIL FUMCAD C/C 49834-3	1.291,55 (D)
01.01.01.002.00025	B. BRASIL EMENDA PARLAMENTAR C/C 49792-4	326,65 (D)
01.01.01.002.00026	B. BRASIL EMENDA PARLAMENTAR C/C 49793-2	394,19 (D)
	BANCO CONTA MOVIMENTO	224.151,94 (D)
01.01.01.003	APLICACAO FINANCEIRAS	
01.01.01.003.00006	BANCO BRASIL - APLICACÃO FINANCEIRA	10.000,11 (D)
	APLICACAO FINANCEIRAS	10.000,11 (D)
	DISPONIVEL	234.214,67 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.006	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	
01.01.02.006.00001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.000,00 (D)
	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	5.000,00 (D)
01.01.02.007	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	
01.01.02.007.00001	EMPRESTIMO MATRIZ/FILIAL	15.648,10 (D)
	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	15.648,10 (D)
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.648,10 (D)
	ATIVO CIRCULANTE	254.862,77 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	
01.03.02	IMOBILIZADOS	
01.03.02.001	IMOBILIZADOS EM USO	
01.03.02.001.00003	VEICULOS	215.155,00 (D)
01.03.02.001.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.840,06 (D)
01.03.02.001.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	23.885,50 (D)
01.03.02.001.00007	ASSINATURAS TELEFONICAS	61,00 (D)
01.03.02.001.00009	INSTALACOES	155.989,56 (D)
	IMOBILIZADOS EM USO	437.931,12 (D)
01.03.02.005	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
01.03.02.005.00002	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.815,49 (C)
01.03.02.005.00003	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	2.521,03 (C)
01.03.02.005.00005	DEPREC.ACUM.INSTALACOES	16.312,92 (C)
01.03.02.005.00006	DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	952,88 (C)
01.03.02.005.00007	DEPREC. VEICULOS	111.771,21 (C)
	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	138.373,53 (C)
	IMOBILIZADOS	299.557,59 (D)
	ATIVO PERMANENTE	299.557,59 (D)
	****A T I V O****	554.420,36 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2020

Folha : 2

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
02	****P A S S I V O****	
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	
02.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
02.01.01.001	FORNECEDORES	
02.01.01.001.00005	SERV. TERCEIROS PJ A PAGAR - PROVISAO	1.080,00 (C)
02.01.01.001.11001	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	126,53 (C)
02.01.01.001.11004	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	4.646,91 (C)
02.01.01.001.11005	CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA	3.290,50 (C)
02.01.01.001.12002	DIAFER EIRELI	841,34 (C)
02.01.01.001.15001	GUION INFORMATICA	360,05 (C)
02.01.01.001.17002	IRMAOS SOLDERA LTDA	3.247,70 (C)
02.01.01.001.20001	LUCROS ASSESSORIA CONTABIL	800,00 (C)
02.01.01.001.21013	MAURI COSTA EIRELI ME	655,30 (C)
02.01.01.001.22001	NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA - ME	1.004,25 (C)
02.01.01.001.22002	NEKKO COMERCIO DE GAS	2.073,65 (C)
02.01.01.001.24002	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP	750,30 (C)
02.01.01.001.24005	PEDRO HENRIQUE GABRIEL SOLDERA - ME	130,71 (C)
	FORNECEDORES	19.007,24 (C)
	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.007,24 (C)
02.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
02.01.02.001	EMPRESTIMO BANCARIO	
02.01.02.001.00002	EMPRESTIMO P/ FILIAL	15.648,10 (C)
	EMPRESTIMO BANCARIO	15.648,10 (C)
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.648,10 (C)
02.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
02.01.03.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
02.01.03.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.372,41 (C)
	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.372,41 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	579,96 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.948,01 (C)
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.527,97 (C)
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.900,38 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.002	CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00006	ISS A RECOLHER	2.662,79 (C)
02.01.04.002.00007	IRRF Á RECOLHER	208,05 (C)
	CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.870,84 (C)
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.870,84 (C)
	PASSIVO CIRCULANTE	58.426,56 (C)
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	
02.04.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	
02.04.05.001.00001	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	424.826,87 (C)
	SUPERAVIT ACUMULADOS	424.826,87 (C)
02.04.05.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.002.00001	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.435,54 (D)
	(-) DEFICIT ACUMULADOS	93.435,54 (D)
02.04.05.003	SUPERAVIT DO EXERCICIO	
02.04.05.003.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	164.602,47 (C)
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	164.602,47 (C)
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	495.993,80 (C)
	PATRIMONIO LIQUIDO	495.993,80 (C)
	****P A S S I V O****	554.420,36 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Período de : 01/01/2020 até 31/12/2020

Data : 31/12/2020

Folha : 3

Conta contábil	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 2020.

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 - 1SP15031300

CT - CONTADOR

RG - 8.064.778 / EST. EXPED: SP

CPF - 006.694.218-71