

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Data : 31/12/2021

Folha : 1

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

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	290,41 (D)
	CAIXA	290,41 (D)
01.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00002	B. BRASIL C/C 110283-4	39,57 (D)
01.01.01.002.00003	B. BRASIL C/C 52269-4	260,00 (D)
01.01.01.002.00010	B. BRASIL C/C 111403-4	95.864,81 (D)
01.01.01.002.00013	B. BRASIL C/C 127405-8	19.174,06 (D)
01.01.01.002.00019	B. BRASIL C/C 46376-0	22.678,47 (D)
01.01.01.002.00021	B. BRASIL C/C 49827-0	3.293,46 (D)
01.01.01.002.00022	B. BRASIL C/C 50129-8	61.814,50 (D)
01.01.01.002.00026	B. BRASIL C/C 49793-2	52.489,09 (D)
01.01.01.002.00029	B. BRASIL C/C 51964-2	36.098,33 (D)
01.01.01.002.00030	B.BRASIL C/C 53585-0	108.492,00 (D)
	BANCO CONTA MOVIMENTO	400.204,29 (D)
01.01.01.003	APLICACAO FINANCEIRAS	
01.01.01.003.00006	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,99 (D)
	APLICACAO FINANCEIRAS	216,99 (D)
	DISPONIVEL	400.711,69 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.003	ADIANTAMENTOS	
01.01.02.003.00002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.000,00 (C)
	ADIANTAMENTOS	20.000,00 (C)
01.01.02.007	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	
01.01.02.007.00001	EMPRESTIMO MATRIZ/FILIAL	34.336,28 (D)
	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	34.336,28 (D)
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.336,28 (D)
	ATIVO CIRCULANTE	415.047,97 (D)
01.03	ATIVO PERMANENTE	
01.03.02	IMOBILIZADOS	
01.03.02.001	IMOBILIZADOS EM USO	
01.03.02.001.00001	TERRENOS	200.000,00 (D)
01.03.02.001.00003	VEICULOS	151.665,00 (D)
01.03.02.001.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.840,06 (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)
01.03.02.001.00010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.600,00 (D)
	IMOBILIZADOS EM USO	599.041,12 (D)
01.03.02.005	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
01.03.02.005.00002	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.836,98 (C)
01.03.02.005.00003	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	3.907,63 (C)
01.03.02.005.00005	DEPREC.ACUM.INSTALACOES	32.625,84 (C)
01.03.02.005.00006	DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.118,20 (C)
01.03.02.005.00007	DEPREC. VEICULOS	123.087,38 (C)
	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	174.576,03 (C)
	IMOBILIZADOS	424.465,09 (D)
	ATIVO PERMANENTE	424.465,09 (D)
	****A T I V O****	839.513,06 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2021

Folha : 2

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

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	
02.01.01.001.00006	ADRIANA GIOTI DE SOUZA	45,00 (C)
02.01.01.001.11001	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	513,80 (C)
02.01.01.001.11004	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	9.164,99 (C)
02.01.01.001.11005	CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA	809,00 (C)
02.01.01.001.12002	DIAFER EIRELI	1.064,77 (C)
02.01.01.001.14004	F. J. BATISTA DA SILVA	608,33 (C)
02.01.01.001.15001	GUION INFORMATICA	1.203,43 (C)
02.01.01.001.21012	MARCEL RODRIGUES DE CAMPOS	180,00 (D)
02.01.01.001.27007	SOLIMAR LUCIA EVANGELISTA	400,00 (C)
02.01.01.001.28007	TECHMED DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES	277,92 (C)
02.01.01.001.28008	TP MOTOS E PECAS LTDA	124,95 (C)
02.01.01.001.31001	FAPER	283,80 (C)
02.01.01.001.33001	WESLEY CRISTIAN MARTINS MATIAS	270,00 (C)
	FORNECEDORES	14.585,99 (C)
	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.585,99 (C)
02.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
02.01.02.001	EMPRESTIMO BANCARIO	
02.01.02.001.00002	EMPRESTIMO P/ FILIAL	29.020,31 (C)
	EMPRESTIMO BANCARIO	29.020,31 (C)
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.020,31 (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	864,84 (D)
	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	864,84 (D)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	2.323,79 (C)
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.323,79 (C)
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.458,95 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.002	CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00006	ISS A RECOLHER	797,12 (C)
02.01.04.002.00007	IRRF Á RECOLHER	130,21 (C)
	CONTRIBUICOES A RECOLHER	927,33 (C)
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	927,33 (C)
	PASSIVO CIRCULANTE	45.992,58 (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	589.429,34 (C)
	SUPERAVIT ACUMULADOS	589.429,34 (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	297.526,68 (C)
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	297.526,68 (C)
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	793.520,48 (C)
	PATRIMONIO LIQUIDO	793.520,48 (C)
	****P A S S I V O****	839.513,06 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Data : 31/12/2021

Folha : 3

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

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

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



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

CNPJ - 12.628.473/0001-17

DANIEL CADENA DE FREITAS

PRESIDENTE

RG - 7897847 / EST. EXPED: SP

CPF - 931.699.148-04

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2021.



ODEMIRO GOES DE MORAES

CRC - 1SP15031300

CT - CONTADOR

RG - 8.064.778 / EST. EXPED: SP

CPF - 006.694.218-71