

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

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	74,28 (D)
	CAIXA	74,28 (D)
01.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00010	B. BRASIL - BASE C/C 111403-4	36.244,62 (D)
01.01.01.002.00013	BANCO DO BRASIL C/C 127405-8 FILIAL	35,18 (D)
01.01.01.002.00030	B.BRASIL EMENDA PARLAMENTAR C/C 53585-0	303.123,29 (D)
01.01.01.002.00031	BANCO DO BRASIL - C/C 53213-4	20.909,16 (C)
01.01.01.002.00034	BANCO BRASIL C/C 56239-4 FILIAL	40.000,00 (D)
	BANCO CONTA MOVIMENTO	358.493,93 (D)
01.01.01.003	APLICACAO FINANCEIRAS	
01.01.01.003.00003	BB APLICAÇÕES POUPANÇA CC 55469-3	1.915,85 (D)
01.01.01.003.00006	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,99 (D)
01.01.01.003.00009	B.BRASIL APLICACAO - C/C 53352-1	2.162,02 (D)
01.01.01.003.00010	B.BRASIL APLICACAO - C/C 50129-8	55,65 (D)
01.01.01.003.00011	B.BRASIL APLICACAO - C/C 49834-3	919,65 (D)
01.01.01.003.00012	B.BRASIL APLICACAO - C/C 51964-2	20,07 (D)
01.01.01.003.00014	B.BRASIL APLICACAO - C/C 112283-5	35.257,89 (D)
01.01.01.003.00015	B.BRASIL APLICACAO - C/C 110283-4	113,15 (D)
01.01.01.003.00016	B.BRASIL APLICACAO - C/C 53584-2	350.592,21 (D)
01.01.01.003.00017	B.BRASIL APLICACAO - C/C 49827-0	3.038,36 (D)
01.01.01.003.00018	B.BRASIL APLICACAO - C/C 46376-0	58.991,09 (D)
	APLICACAO FINANCEIRAS	453.282,93 (D)
	DISPONIVEL	811.851,14 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.003	ADIANTAMENTOS	
01.01.02.003.00009	MINISTERIO DA CIDADANIA	10.508,20 (D)
	ADIANTAMENTOS	10.508,20 (D)
01.01.02.007	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	
01.01.02.007.00001	EMPRESTIMO MATRIZ/FILIAL	9.488,66 (D)
	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	9.488,66 (D)
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.996,86 (D)
	ATIVO CIRCULANTE	831.848,00 (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	606.655,00 (D)
01.03.02.001.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.150,06 (D)
01.03.02.001.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	99.179,50 (D)
01.03.02.001.00007	ASSINATURAS TELEFONICAS	61,00 (D)
01.03.02.001.00009	INSTALACOES	774.435,56 (D)
01.03.02.001.00010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.562,98 (D)
	IMOBILIZADOS EM USO	1.921.044,10 (D)
01.03.02.005	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
01.03.02.005.00002	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.646,90 (C)
01.03.02.005.00003	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	9.513,25 (C)
01.03.02.005.00005	DEPREC.ACUM.INSTALACOES	60.493,74 (C)
01.03.02.005.00006	DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.939,02 (C)
01.03.02.005.00007	DEPREC. VEICULOS	151.622,99 (C)
	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	262.215,90 (C)
	IMOBILIZADOS	1.658.828,20 (D)
	ATIVO PERMANENTE	1.658.828,20 (D)
	****A T I V O****	2.490.676,20 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2022

Folha : 2

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

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	FORNEC A PAGAR - SERV. TERCEIROS PJ	5.762,00 (C)
02.01.01.001.00006	ADRIANA GIOTI DE SOUZA	45,00 (C)
02.01.01.001.00007	AUTO POSTO NEKKO	1.074,70 (C)
02.01.01.001.11004	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	2.504,99 (C)
02.01.01.001.11014	CAIO VINICIUS BONASSOLI	1.000,00 (C)
02.01.01.001.15003	GM STUART CONTABILIDADE	900,00 (C)
02.01.01.001.18004	JEFERSON PAULO SILVEIRO RIBEIRO	1.200,00 (C)
	FORNECEDORES	12.486,69 (C)
	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.486,69 (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	10.218,92 (C)
	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.218,92 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	1.416,77 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	2.295,62 (C)
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.712,39 (C)
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.931,31 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.002	CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00006	ISS A RECOLHER	1.455,52 (C)
02.01.04.002.00007	IRRF À RECOLHER	88,08 (C)
	CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.543,60 (C)
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.543,60 (C)
	PASSIVO CIRCULANTE	56.981,91 (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	642.268,72 (C)
	SUPERAVIT ACUMULADOS	642.268,72 (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	1.884.861,11 (C)
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.884.861,11 (C)
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.433.694,29 (C)
	PATRIMONIO LIQUIDO	2.433.694,29 (C)
	****P A S S I V O****	2.490.676,20 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Data : 31/12/2022

Folha : 3

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

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 2022.



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

ODEMIRO GOES DE MORAES

CRC - 1SP15031300

CT - CONTADOR

RG - 8.064.778 / EST. EXPED: SP

CPF - 006.694.218-71