

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 30/09/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 30/09/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01	****ATIVO****	
01.01	ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01	DISPONIVEL	
01.01.01.001	CAIXA	
01.01.01.001.00001	CAIXA	37,14 (D)
	CAIXA	37,14 (D)
01.01.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00002	B. BRASIL - ACOLHIMENTO C/C 110283-4	88,14 (D)
01.01.01.002.00010	B. BRASIL - BASE C/C 111403-4	17.268,92 (D)
01.01.01.002.00016	B.BRASIL - PROGRAMA RECOMEÇO C/C 43529-5	5.577,45 (D)
01.01.01.002.00026	B. BRASIL EMENDA PARLAMENTAR C/C 49793-2	4.671,56 (D)
01.01.01.002.00029	B. BRASIL EMENDA PARLAMENTAR C/C 51964-2	194,47 (D)
	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.800,54 (D)
01.01.01.003	APLICACAO FINANCEIRAS	
01.01.01.003.00006	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,99 (D)
01.01.01.003.00007	B.BRASIL APLICACAO - C/C 53548-6	473,59 (D)
01.01.01.003.00008	B. BRASIL APLICACAO - C/C 53432-3	3.189,45 (D)
01.01.01.003.00009	B.BRASIL APLICACAO - C/C 53352-1	2.126,80 (D)
	APLICACAO FINANCEIRAS	6.006,83 (D)
	DISPONIVEL	33.844,51 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.003	ADIANTAMENTOS	
01.01.02.003.00008	FEBRACT - PROGRAMA RECOMEÇO	27.950,18 (D)
01.01.02.003.00009	MINISTERIO DA CIDADANIA	35.276,29 (D)
	ADIANTAMENTOS	63.226,47 (D)
01.01.02.007	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	
01.01.02.007.00001	EMPRESTIMO MATRIZ/FILIAL	56.196,52 (C)
	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	56.196,52 (C)
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.029,95 (D)
	ATIVO CIRCULANTE	40.874,46 (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	498.545,00 (D)
01.03.02.001.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.840,06 (D)
01.03.02.001.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.885,50 (D)
01.03.02.001.00007	ASSINATURAS TELEFONICAS	61,00 (D)
01.03.02.001.00009	INSTALACOES	270.381,56 (D)
01.03.02.001.00010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.924,99 (D)
	IMOBILIZADOS EM USO	1.164.638,11 (D)
01.03.02.005	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
01.03.02.005.00002	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.658,59 (C)
01.03.02.005.00003	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	4.947,58 (C)
01.03.02.005.00005	DEPREC.ACUM.INSTALACOES	52.486,61 (C)
01.03.02.005.00006	DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.952,21 (C)
01.03.02.005.00007	DEPREC. VEICULOS	100.637,07 (C)
	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	179.682,06 (C)
	IMOBILIZADOS	984.956,05 (D)
	ATIVO PERMANENTE	984.956,05 (D)
	****ATIVO****	1.025.830,51 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 30/09/2022

Folha : 2

Período de : 01/01/2022 até 30/09/2022

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	5.262,00 (C)
02.01.01.001.00006	ADRIANA GIOTI DE SOUZA	45,00 (C)
02.01.01.001.00007	AUTO POSTO NEKKO	1.873,50 (C)
02.01.01.001.10006	BERAUTO VEICULOS LTDA	724,00 (C)
02.01.01.001.11001	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	513,80 (C)
02.01.01.001.11004	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	5.166,42 (C)
02.01.01.001.11012	CENLAB ANALISES CLINICAS LTDA EPP	400,00 (C)
02.01.01.001.13003	ELIANA MARCIA DE ALMEIDA MOURA	1.956,52 (C)
02.01.01.001.14004	F. J. BATISTA DA SILVA	300,41 (C)
02.01.01.001.17004	JONAS SANTOS OLIVEIRA	638,51 (C)
02.01.01.001.21016	KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	233,80 (C)
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	18.470,63 (C)
	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.470,63 (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	1.486,64 (C)
	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.486,64 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	2.771,71 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	6.320,67 (C)
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.092,38 (C)
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.579,02 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.002	CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00006	ISS A RECOLHER	2.463,57 (C)
02.01.04.002.00007	IRRF Á RECOLHER	156,61 (C)
	CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.620,18 (C)
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.620,18 (C)
	PASSIVO CIRCULANTE	31.669,83 (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	491.417,49 (C)
	SUPERAVIT ACUMULADOS	491.417,49 (C)
02.04.05.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.002.00001	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.455,65 (D)
	(-) DEFICIT ACUMULADOS	60.455,65 (D)
02.04.05.003	SUPERAVIT DO EXERCICIO	
02.04.05.003.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	563.198,84 (C)
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	563.198,84 (C)
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	994.160,68 (C)
	PATRIMONIO LIQUIDO	994.160,68 (C)
	****P A S S I V O****	1.025.830,51 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Data : 30/09/2022

Folha : 3

Período de : 01/01/2022 até 30/09/2022

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, 30 de Setembro de 2022.



CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

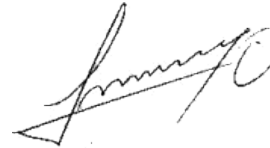
CNPJ - 12.628.473/0001-17

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