

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Data : 31/12/2023

Folha : 1

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

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	
01.01.01.002.00003	B. BRASIL C/C 52269-4	443,51 (D)
01.01.01.002.00009	B. BRASIL C/C 112283-5	242,77 (D)
01.01.01.002.00010	B. BRASIL C/C 111403-4	15.133,39 (D)
01.01.01.002.00013	B. BRASIL C/C 127405-8	2.889,43 (D)
01.01.01.002.00017	B. BRASIL C/C 46046-X	2.500,64 (D)
01.01.01.002.00019	B. BRASIL C/C 46376-0	142.527,43 (D)
01.01.01.002.00020	B. BRASIL C/C 46370-1	19.316,58 (D)
01.01.01.002.00022	B. BRASIL C/C 50129-8	1.648,46 (D)
01.01.01.002.00023	B. BRASIL C/C 49834-3	13,10 (D)
01.01.01.002.00026	B. BRASIL C/C 49793-2	74,10 (D)
01.01.01.002.00029	B. BRASIL C/C 51964-2	432,07 (D)
01.01.01.002.00032	B. BRASIL C/C 53352-1	2.188,01 (D)
01.01.01.002.00033	B. BRASIL C/C 55469-3	2.046,66 (D)
	BANCO CONTA MOVIMENTO	189.456,15 (D)
01.01.01.003	APLICACAO FINANCEIRAS	
01.01.01.003.00006	BANCO BRASIL - APLICACÃO FINANCEIRA	216,99 (D)
01.01.01.003.00011	B.BRASIL APLICACAO - C/C 49834-3	1,13 (D)
01.01.01.003.00012	B.BRASIL APLICACAO - C/C 51964-2	36.804,41 (D)
01.01.01.003.00013	B.BRASIL APLICACAO - C/C 49793-2	449.719,64 (D)
01.01.01.003.00014	B.BRASIL APLICACAO - C/C 112283-5	100.329,83 (D)
01.01.01.003.00015	B.BRASIL APLICACAO - C/C 110283-4	79,51 (D)
01.01.01.003.00016	B.BRASIL APLICACAO - C/C 53584-2	78.932,70 (D)
01.01.01.003.00021	B. BRASIL APLICACAO C/C 43529-5	29.061,05 (D)
01.01.01.003.00022	B.BRASIL APLICACAO - C/C 111403,4	106,53 (D)
01.01.01.003.00023	B. BRASIL APLICACÃO C/C 52269-4	458.290,53 (D)
	APLICACAO FINANCEIRAS	1.153.542,32 (D)
	DISPONIVEL	1.343.072,75 (D)
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.003	ADIANTAMENTOS	
01.01.02.003.00009	MINIST DESENVOLVIMENTO ASSIST SOCIAL	11.923,39 (D)
	ADIANTAMENTOS	11.923,39 (D)
01.01.02.005	IMPOSTOS A COMPENSAR	
01.01.02.005.00003	IRRF A RECUPERAR	621,73 (D)
	IMPOSTOS A COMPENSAR	621,73 (D)
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.545,12 (D)
	ATIVO CIRCULANTE	1.355.617,87 (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)
01.03.02.001.00002	CONSTRUÇOES E EDIFICACOES	361.272,49 (D)
01.03.02.001.00003	VEICULOS	606.655,00 (D)
01.03.02.001.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.952,71 (D)
01.03.02.001.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	139.643,00 (D)
01.03.02.001.00007	ASSINATURAS TELEFONICAS	61,00 (D)
01.03.02.001.00009	INSTALACOES	798.744,19 (D)
01.03.02.001.00010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	118.562,98 (D)
	IMOBILIZADOS EM USO	2.362.891,37 (D)
01.03.02.005	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	
01.03.02.005.00002	DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.092,72 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

Data : 31/12/2023

Folha : 2

Conta contábil	Descrição	Saldo atual
01.03.02.005.00003	DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	19.042,06 (C)
01.03.02.005.00005	DEPREC.ACUM.INSTALACOES	138.651,18 (C)
01.03.02.005.00006	DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.510,38 (C)
01.03.02.005.00007	DEPREC. VEICULOS	272.820,61 (C)
	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	520.116,95 (C)
	IMOBILIZADOS	1.842.774,42 (D)
	ATIVO PERMANENTE	1.842.774,42 (D)
	****A T I V O****	3.198.392,29 (D)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanco

Data : 31/12/2023

Folha : 3

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

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	7.051,32 (C)
	FORNECEDORES	7.051,32 (C)
	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.051,32 (C)
02.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
02.01.02.001	EMPRESTIMO BANCARIO	
02.01.02.001.00002	EMPRESTIMO P/ FILIAL	40.492,15 (C)
	EMPRESTIMO BANCARIO	40.492,15 (C)
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.492,15 (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	6.333,03 (C)
	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.333,03 (C)
02.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	4.614,89 (C)
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	6.002,40 (C)
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.617,29 (C)
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.950,32 (C)
02.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.002	CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00006	ISS A RECOLHER	347,76 (C)
02.01.04.002.00007	IRRF Á RECOLHER	755,75 (C)
02.01.04.002.00008	ISS RETIDO A RECOLHER	84,00 (C)
	CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.187,51 (C)
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.187,51 (C)
	PASSIVO CIRCULANTE	65.681,30 (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	2.527.129,83 (C)
	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.527.129,83 (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	699.016,70 (C)
	SUPERAVIT DO EXERCICIO	699.016,70 (C)
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.132.710,99 (C)
	PATRIMONIO LIQUIDO	3.132.710,99 (C)
	****P A S S I V O****	3.198.392,29 (C)

CENTRO TERAPEUTICO CRISTAO SALVA VIDAS

12.628.473/0001-17

Balanço

Data : 31/12/2023

Folha : 4

Período de : 01/01/2023 até 31/12/2023

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 2023.



ODEMIRO GOES DE MORAES

CRC - 1SP15031300

CT - CONTADOR

RG - 8.064.778 / EST. EXPED: SP

CPF - 006.694.218-71