

Dispensário Santa Terezinha do Menino Jesus da Gav (00137)

Registro cartório: Matrícula 2035 Data: 29/11/1973

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]Ativo				
[1-1]Circulante				
[1-1-01]Disponível				
[1-1-01-01]Numerários em caixa				
[1-1-01-01-01]Caixa	12.074,01	0,00	0,00	12.074,01
=Numerários em caixa	12.074,01	0,00	0,00	12.074,01
[1-1-01-02]Banco conta movimento				
[1-1-01-02-01]Banco Bradesco Cta 12508 3	1,00	1.806.529,81	1.726.150,39	80.380,42
[1-1-01-02-02]Banco Bradesco Cta 31700 4	39,20	43.265,60	35.248,09	8.056,71
[1-1-01-02-04]Bco Santander	0,00	2.022.165,00	2.022.165,00	0,00
=Banco conta movimento	40,20	3.871.960,41	3.783.563,48	88.437,13
[1-1-01-03]Aplicações Financeiras				
[1-1-01-03-08]Bco Brasil - Renda Fixa/Variavel	196.160,16	0,00	0,00	196.160,16
[1-1-01-03-09]Bco Bradesco - Renda Fixa/variavel Cta 12508 3	1.114.095,52	440.022,58	743.827,14	810.290,96
[1-1-01-03-10]Bco Santander - Renda Fixa/Variavel	230.360,93	763.874,82	817.339,62	176.896,13
[1-1-01-03-12]Bco Itau Unibanco - Renda Fixa CDB	0,00	0,00	40,00	-40,00
=Aplicações Financeiras	1.540.616,61	1.203.897,40	1.561.206,76	1.183.307,25
=Disponível	1.552.730,82	5.075.857,81	5.344.770,24	1.283.818,39
[1-1-05]Adiantamento a Empregados				
[1-1-05-01]Adiantamento a Empregados				
[1-1-05-01-02]Adiantamento de Ferias	107.122,83	127.492,69	0,00	234.615,52
[1-1-05-01-03]Adiantamento de 13o. Salario	0,00	98.218,52	98.294,92	-76,40
=Adiantamento a Empregados	107.122,83	225.711,21	98.294,92	234.539,12
=Adiantamento a Empregados	107.122,83	225.711,21	98.294,92	234.539,12
[1-1-06]Adiantamento a Clientes/Fornecedores				
[1-1-06-01]Adiantamento a Clientes/Fornecedores				
[1-1-06-01-01]Adiantamento a Fornecedores	0,00	48.801,04	469.886,81	-421.085,77
[1-1-06-01-05]Adiantamento Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
=Adiantamento a Clientes/Fornecedores	0,00	49.801,04	470.886,81	-421.085,77
=Adiantamento a Clientes/Fornecedores	0,00	49.801,04	470.886,81	-421.085,77
[1-1-10]Tributos/Cont Sociais a Compensar/Restituir				
[1-1-10-01]Tributos/Cont Sociais a Compensar/Restituir				
[1-1-10-01-15]Outros Tributos e Contribuições	3.166,43	0,00	0,00	3.166,43
=Tributos/Cont Sociais a Compensar/Restituir	3.166,43	0,00	0,00	3.166,43
=Tributos/Cont Sociais a Compensar/Restituir	3.166,43	0,00	0,00	3.166,43
[1-1-14]Despesas antecipadas				
[1-1-14-01]Despesas Antecipadas				
[1-1-14-01-02]Vale Transporte	0,00	81.697,46	0,00	81.697,46
=Despesas Antecipadas	0,00	81.697,46	0,00	81.697,46
=Despesas antecipadas	0,00	81.697,46	0,00	81.697,46
=T o t a l - Circulante	1.663.020,08	5.433.067,52	5.913.951,97	1.182.135,63
[1-2]Ativo Nao Circulante				
[1-2-03]Outros Creditos a Receber				
[1-2-03-01]Outros Creditos a Receber				
[1-2-03-01-01]Deposito Judicial	2.321,68	0,00	0,00	2.321,68
=Outros Creditos a Receber	2.321,68	0,00	0,00	2.321,68
=Outros Creditos a Receber	2.321,68	0,00	0,00	2.321,68
[1-2-07]Imobilizado				
[1-2-07-01]Imobilizado				
[1-2-07-01-02]Edificações	188.134,61	0,00	0,00	188.134,61
[1-2-07-01-03]Instalações	98.830,91	0,00	0,00	98.830,91
[1-2-07-01-04]Máquinas, Equip. e Ferramentas	67.436,99	1.299,00	0,00	68.735,99
[1-2-07-01-05]Moveis e Utensilios	160.906,07	9.134,77	0,00	170.040,84
[1-2-07-01-06]Computadores e Perifericos	35.699,25	1.570,99	0,00	37.270,24
[1-2-07-01-10]Benfeitorias em Imoveis.	254.488,67	0,00	0,00	254.488,67
[1-2-07-01-14]Outras Imobilizações	10.486,79	0,00	0,00	10.486,79

Dispensario Santa Terezinha do Menino Jesus da Gav (00137)

Registro cartório: Matrícula 2035 Data: 29/11/1973

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Imobilizado	815.983,29	12.004,76	0,00	827.988,05
=Imobilizado	815.983,29	12.004,76	0,00	827.988,05
=T o t a l - Ativo Nao Circulante	818.304,97	12.004,76	0,00	830.309,73
=T o t a l - Ativo	2.481.325,05	5.445.072,28	5.913.951,97	2.012.445,36
[2]Passivo				
[2-1]Circulante				
[2-1-01]Fornecedores				
[2-1-01-01]Fornecedores Comerciais				
[2-1-01-01-01]Fornecedores Comerciais/Serviços	-64.200,96	44.842,89	58.821,19	-78.179,26
=Fornecedores Comerciais	-64.200,96	44.842,89	58.821,19	-78.179,26
=Fornecedores	-64.200,96	44.842,89	58.821,19	-78.179,26
[2-1-04]Obrigações Sociais				
[2-1-04-01]Obrigações Sociais				
[2-1-04-01-01]Salarios e Ordenados	0,00	1.273.856,31	1.272.321,82	1.534,49
[2-1-04-01-02]Ferais	-25.797,20	11.936,90	116.053,27	-129.913,57
[2-1-04-01-03]13o. Salario	0,00	108.882,65	111.262,38	-2.379,73
[2-1-04-01-04]Rescisao Contrato de Trabalho	0,00	36.287,44	8.514,11	27.773,33
[2-1-04-01-13]Outras Obrigações Sociais a Pagar	0,00	0,00	1.342,24	-1.342,24
=Obrigações Sociais	-25.797,20	1.430.963,30	1.509.493,82	-104.327,72
=Obrigações Sociais	-25.797,20	1.430.963,30	1.509.493,82	-104.327,72
[2-1-05]Encargos Sociais				
[2-1-05-01]Encargos Sociais				
[2-1-05-01-01]INSS a Recolher	0,00	112.570,34	122.702,09	-10.131,75
[2-1-05-01-02]FGTS a Recolher	0,00	123.033,41	0,00	123.033,41
=Encargos Sociais	0,00	235.603,75	122.702,09	112.901,66
=Encargos Sociais	0,00	235.603,75	122.702,09	112.901,66
[2-1-06]Trbuto/Cont Sociais a Receolher				
[2-1-06-01]Tributos/Cont Sociais a Receolher				
[2-1-06-01-01]IRRF a Pagar	-59,40	9.323,29	16.127,73	-6.863,84
[2-1-06-01-03]INSS Retida na Fonte	0,00	0,00	563,20	-563,20
[2-1-06-01-11]PIS Retida s/ Folha Salarios	0,00	14.594,91	0,00	14.594,91
[2-1-06-01-14]PIS/Cofins/CSLL Retida na Fonte a Recolher	0,00	155,79	324,18	-168,39
=Tributos/Cont Sociais a Receolher	-59,40	24.073,99	17.015,11	6.999,48
=Trbuto/Cont Sociais a Receolher	-59,40	24.073,99	17.015,11	6.999,48
=T o t a l - Circulante	-90.057,56	1.735.483,93	1.708.032,21	-62.605,84
[2-5]Patrimonio Social				
[2-5-01]Patrimonio Social				
[2-5-01-01]Patrimonio Social Integralizado				
[2-5-01-01-01]Patrimonio Social Integralizado	-0,01	0,00	0,00	-0,01
=Patrimonio Social Integralizado	-0,01	0,00	0,00	-0,01
[2-5-01-08]Superavit/Deficit Acumulados				
[2-5-01-08-01]Superavit Acumulado	-2.392.639,45	0,00	4.931,28	-2.397.570,73
[2-5-01-08-02]Deficit Acumulado	1.371,97	110,00	0,00	1.481,97
=Superavit/Deficit Acumulados	-2.391.267,48	110,00	4.931,28	-2.396.088,76
=Patrimonio Social	-2.391.267,49	110,00	4.931,28	-2.396.088,77
=T o t a l - Patrimonio Social	-2.391.267,49	110,00	4.931,28	-2.396.088,77
=T o t a l - Passivo	-2.481.325,05	1.735.593,93	1.712.963,49	-2.458.694,61
[3]Receita				
[3-1]Receita Bruta s/ Vendas e Serviços				
[3-1-02]Contribuiçoes e Doações				
[3-1-02-01]Contribuição e Doações				
[3-1-02-01-01]Receita Doações/Contribuições Diversas	0,00	1.060,00	948.994,88	-947.934,88
[3-1-02-01-03]Receita Contribuições Orgao Pub Municipal CRE	0,00	0,00	718.900,00	-718.900,00
=Contribuição e Doações	0,00	1.060,00	1.667.894,88	-1.666.834,88

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Contribuicoes e Doações	0,00	1.060,00	1.667.894,88	-1.666.834,88
=T o t a l - Receita Bruta s/ Vendas e Serviços	0,00	1.060,00	1.667.894,88	-1.666.834,88
=T o t a l - Receita	0,00	1.060,00	1.667.894,88	-1.666.834,88
[4]Despesas				
[4-1]Despesas Operacionais				
[4-1-01]Despesas com Pessoal				
[4-1-01-01]Despesas com Pessoal				
[4-1-01-01-01]Ordenados e Salarios	0,00	1.272.321,82	4.831,95	1.267.489,87
[4-1-01-01-02]Ferias	0,00	116.053,27	0,00	116.053,27
[4-1-01-01-03]13o. Salario	0,00	111.262,38	0,00	111.262,38
[4-1-01-01-07]Rescisao Contrato Trabalho	0,00	8.514,11	8,27	8.505,84
[4-1-01-01-09]Vale Transporte	0,00	0,00	51.183,39	-51.183,39
[4-1-01-01-13]Medicina e Seguranca do Trabalho	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00
[4-1-01-01-14]Contribuição Sindical/Assistencial e Associativa	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
[4-1-01-01-15]Beneficios Sociais Diversos	0,00	5.812,50	0,00	5.812,50
=Despesas com Pessoal	0,00	1.520.510,08	56.023,61	1.464.486,47
=Despesas com Pessoal	0,00	1.520.510,08	56.023,61	1.464.486,47
[4-1-02]Encargos Sociais				
[4-1-02-01]Encargos Sociais				
[4-1-02-01-02]FGTS	0,00	4.590,77	0,00	4.590,77
=Encargos Sociais	0,00	4.590,77	0,00	4.590,77
=Encargos Sociais	0,00	4.590,77	0,00	4.590,77
[4-1-03]Despesas com Estagiarios				
[4-1-03-01]Despesas com Estagiarios				
[4-1-03-01-02]Contribuição Associativa	0,00	5.619,24	0,00	5.619,24
=Despesas com Estagiarios	0,00	5.619,24	0,00	5.619,24
=Despesas com Estagiarios	0,00	5.619,24	0,00	5.619,24
[4-1-04]Prestacao de Serviços PF/PJ				
[4-1-04-01]Prestacao de Serviços PF/PJ				
[4-1-04-01-02]Prestacao de Serviços PJ	0,00	80.141,04	0,00	80.141,04
=Prestacao de Serviços PF/PJ	0,00	80.141,04	0,00	80.141,04
=Prestacao de Serviços PF/PJ	0,00	80.141,04	0,00	80.141,04
[4-1-05]Despesas Administrativas				
[4-1-05-01]Despesas Administrativas				
[4-1-05-01-01]Alugueis e Condomios	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
[4-1-05-01-03]Agua	0,00	60.836,56	0,00	60.836,56
[4-1-05-01-04]Gas	0,00	24.893,04	0,00	24.893,04
[4-1-05-01-05]Energia Eletrica	0,00	15.700,66	0,00	15.700,66
[4-1-05-01-06]Comunicacao	0,00	3.350,23	0,00	3.350,23
[4-1-05-01-07]Material de Escritorio/Expediente	0,00	2.779,83	0,00	2.779,83
[4-1-05-01-08]Material de Informatica	0,00	5.521,42	0,00	5.521,42
[4-1-05-01-09]Material de Uso e Consumo	0,00	236.744,83	0,00	236.744,83
[4-1-05-01-10]Material de Higiene e Limpeza	0,00	41.580,17	0,00	41.580,17
[4-1-05-01-12]Manutencao e Conservacao	0,00	27.847,02	0,00	27.847,02
[4-1-05-01-14]Cartorios	0,00	5.087,72	0,00	5.087,72
[4-1-05-01-15]Material Didatico-Academico/Assin Publicacoes	0,00	79.005,61	0,00	79.005,61
Outr				
[4-1-05-01-20]Lanches e Refeições	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00
[4-1-05-01-22]Associacao de Classe	0,00	2.631,79	0,00	2.631,79
[4-1-05-01-24]Frete e Transportes	0,00	1.349,56	0,00	1.349,56
[4-1-05-01-29]Taxas e Custas Processuais	0,00	1.910,33	0,00	1.910,33
[4-1-05-01-40]Outras Despesas Operacionais	0,00	16.687,37	197,21	16.490,16
=Despesas Administrativas	0,00	535.640,14	197,21	535.442,93
=Despesas Administrativas	0,00	535.640,14	197,21	535.442,93
=T o t a l - Despesas Operacionais	0,00	2.146.501,27	56.220,82	2.090.280,45
[4-2]Despesas Tributarias				
[4-2-01]Despesas Tributarias				
[4-2-01-01]Despesas Tributarias				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-01-01-02]IPTU	0,00	15.588,66	0,00	15.588,66
[4-2-01-01-10]Taxas Municipais/Estaduais e Federais	0,00	4.916,44	0,00	4.916,44
=Despesas Tributarias	0,00	20.505,10	0,00	20.505,10
=Despesas Tributarias	0,00	20.505,10	0,00	20.505,10
=T o t a l - Despesas Tributarias	0,00	20.505,10	0,00	20.505,10
[4-4]Receitas/Despesas Financeiras				
[4-4-01]Receitas/Despesas Financeiras				
[4-4-01-01]Receitas Financeiras				
[4-4-01-01-01]Descontos Obtidos	0,00	0,00	126,70	-126,70
[4-4-01-01-04]Receitas Financeiras	0,00	0,00	180,02	-180,02
=Receitas Financeiras	0,00	0,00	306,72	-306,72
[4-4-01-02]Despesas Fnanceiras				
[4-4-01-02-02]Despesas Bancarias	0,00	2.308,15	0,00	2.308,15
[4-4-01-02-05]Multas/Juros Pagos	0,00	297,15	0,00	297,15
=Despesas Fnanceiras	0,00	2.605,30	0,00	2.605,30
=Receitas/Despesas Financeiras	0,00	2.605,30	306,72	2.298,58
=T o t a l - Receitas/Despesas Financeiras	0,00	2.605,30	306,72	2.298,58
=T o t a l - Despesas	0,00	2.169.611,67	56.527,54	2.113.084,13
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.012.445,36D	Passivo ----->	2.458.694,61C	
Despesa ----->	2.113.084,13D	Receita ----->	1.666.834,88C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.125.529,49D	=====>	4.125.529,49C	
Déficit =====>	446.249,25			

***** (XXXXX)*****