

Dispensario Santa Terezinha do Menino Jesus da Gav (00137)

17/10/2024, 08:56

Registro cartório: Matrícula 2035 Data: 29/11/1973 NFS-E

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/03/2025

Folha: 1

BAUHAUS SISTEMAS S/	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Descrição	Identificação e assinatura do recebedor			
Data do Recebimento				
[7]Ativo				
[14]Circulante				
[21]Disponível				
[28]Numerários em caixa				
[35]Caixa	11.074,01	0,00	0,00	11.074,01
=Numerários em caixa	11.074,01	0,00	0,00	11.074,01
[42]Banco conta movimento				
[49]Banco Bradesco Cta 12508 3	1,00	536.253,74	536.253,74	1,00
[56]Banco Bradesco Cta 31700 4	1,00	0,00	0,00	1,00
[3549]Bco Santander	0,00	577.615,66	577.615,66	0,00
=Banco conta movimento	2,00	1.113.869,40	1.113.869,40	2,00
[70]Aplicações Financeiras				
[3542]Bco Brasil - Renda Fixa/Variavel	183.082,86	0,00	0,00	183.082,86
[3521]Bco Bradesco - Renda Fixa/variavel Cta 12508 3	684.470,89	106.144,39	349.942,47	440.672,81
[469]Bco Santander - Renda Fixa/Variavel	159.577,84	332.803,48	250.015,66	242.365,66
[3479]Bco Bradesco - Renda Fixa/variavel Cta 31700 4	157,10	0,00	0,00	157,10
=Aplicações Financeiras	1.027.288,69	438.947,87	599.958,13	866.278,43
=Disponível	1.038.364,70	1.552.817,27	1.713.827,53	877.354,44
[126]Adiantamento a Empregados				
[133]Adiantamento a Empregados				
[2639]Adiantamento de Ferias	104.701,95	4.138,57	108.840,52	0,00
=Adiantamento a Empregados	104.701,95	4.138,57	108.840,52	0,00
=Adiantamento a Empregados	104.701,95	4.138,57	108.840,52	0,00
[140]Adiantamento a Clientes/Fornecedores				
[147]Adiantamento a Clientes/Fornecedores				
[154]Adiantamento a Fornecedores	0,00	11.410,02	0,00	11.410,02
=Adiantamento a Clientes/Fornecedores	0,00	11.410,02	0,00	11.410,02
=Adiantamento a Clientes/Fornecedores	0,00	11.410,02	0,00	11.410,02
[196]Tributos/Cont Sociais a Compensar/Restituir				
[203]Tributos/Cont Sociais a Compensar/Restituir				
[3633]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
=T o t a l - Circulante	1.146.233,08	1.568.365,86	1.822.668,05	891.930,89
[511]Ativo Nao Circulante				
[2555]Outros Creditos a Receber				
[2562]Outros Creditos a Receber				
[2450]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
[420]Imobilizado				
[490]Imobilizado				
[434]Edificações	188.134,61	0,00	0,00	188.134,61
[441]Instalações	98.830,91	32.854,03	0,00	131.684,94
[448]Máquinas, Equip. e Ferramentas	68.735,99	0,00	0,00	68.735,99
[455]Moveis e Utensilios	175.020,84	5.610,00	0,00	180.630,84
[462]Computadores e Perifericos	58.390,69	0,00	0,00	58.390,69
[3514]Benfeitorias em Imoveis.	254.488,67	0,00	0,00	254.488,67
[2828]Outras Imobilizações	10.486,79	0,00	0,00	10.486,79
=Imobilizado	854.088,50	38.464,03	0,00	892.552,53
=Imobilizado	854.088,50	38.464,03	0,00	892.552,53
=T o t a l - Ativo Nao Circulante	856.410,18	38.464,03	0,00	894.874,21
=T o t a l - Ativo	2.002.643,26	1.606.829,89	1.822.668,05	1.786.805,10
[644]Passivo				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[658]Fornecedores				
[665]Fornecedores Comerciais				
[686]Fornecedores Comerciais/Serviços	-3.874,57	6.816,57	4.260,00	-1.318,00
=Fornecedores Comerciais	-3.874,57	6.816,57	4.260,00	-1.318,00
=Fornecedores	-3.874,57	6.816,57	4.260,00	-1.318,00
[700]Obrigações Sociais				
[721]Obrigações Sociais				
[2548]Salarios e Ordenados	0,00	262.126,59	261.672,21	454,38
[2863]Ferais	0,00	118.377,37	112.851,97	5.525,40
[3640]Rescisao Contrato de Trabalho	0,00	13.230,61	18.460,43	-5.229,82
=Obrigações Sociais	0,00	393.734,57	392.984,61	749,96
=Obrigações Sociais	0,00	393.734,57	392.984,61	749,96
[728]Encargos Sociais				
[2891]Encargos Sociais				
[735]INSS a Recolher	-10.646,43	33.717,59	32.714,72	-9.643,56
[742]FGTS a Recolher	0,00	23.560,33	0,00	23.560,33
=Encargos Sociais	-10.646,43	57.277,92	32.714,72	13.916,77
=Encargos Sociais	-10.646,43	57.277,92	32.714,72	13.916,77
[812]Trbuto/Cont Sociais a Receolher				
[819]Tributos/Cont Sociais a Receolher				
[826]IRRF a Pagar	-4.296,61	6.624,55	3.340,14	-1.012,20
[833]INSS Retida na Fonte	-194,70	60,50	147,40	-281,60
[2898]PIS Retida s/ Folha Salarios	-1.265,97	3.903,40	0,00	2.637,43
[2919]PIS/Cofins/CSLL Retida na Fonte a Recolher	-168,38	370,25	62,30	139,57
=Tributos/Cont Sociais a Receolher	-5.925,66	10.958,70	3.549,84	1.483,20
=Trbuto/Cont Sociais a Receolher	-5.925,66	10.958,70	3.549,84	1.483,20
=T o t a l - Circulante	-20.446,66	468.787,76	433.509,17	14.831,93
[959]Patrimonio Social				
[1043]Patrimonio Social				
[2527]Patrimonio Social Integralizado				
[3010]Patrimonio Social Integralizado	-0,01	0,00	0,00	-0,01
=Patrimonio Social Integralizado	-0,01	0,00	0,00	-0,01
[3115]Superavit/Deficit Acumulados				
[3122]Superavit Acumulado	-2.456.840,41	0,00	0,00	-2.456.840,41
[3129]Deficit Acumulado	474.643,82	0,00	0,00	474.643,82
=Superavit/Deficit Acumulados	-1.982.196,59	0,00	0,00	-1.982.196,59
=Patrimonio Social	-1.982.196,60	0,00	0,00	-1.982.196,60
=T o t a l - Patrimonio Social	-1.982.196,60	0,00	0,00	-1.982.196,60
=T o t a l - Passivo	-2.002.643,26	468.787,76	433.509,17	-1.967.364,67
[1176]Receita				
[1183]Receita Bruta s/ Vendas e Serviços				
[1218]Contribuiçoes e Doações				
[1225]Contribuição e Doações				
[3402]Receita Doações/Contribuições Diversas	0,00	0,00	143.588,16	-143.588,16
[1561]Receita Contribuições Orgao Pub Municipal CRE	0,00	0,00	327.600,00	-327.600,00
=Contribuição e Doações	0,00	0,00	471.188,16	-471.188,16
=Contribuiçoes e Doações	0,00	0,00	471.188,16	-471.188,16
=T o t a l - Receita Bruta s/ Vendas e Serviços	0,00	0,00	471.188,16	-471.188,16
=T o t a l - Receita	0,00	0,00	471.188,16	-471.188,16
[1449]Despesas				
[1456]Despesas Operacionais				
[1463]Despesas com Pessoal				
[1470]Despesas com Pessoal				
[3136]Ordenados e Salarios	0,00	261.672,21	3.516,11	258.156,10
[3143]Ferias	0,00	113.797,70	0,00	113.797,70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3619]Rescisao Contrato Trabalho	0,00	18.460,43	0,00	18.460,43
[3164]Vale Transporte	0,00	19.499,00	10.900,83	8.598,17
[3192]Medicina e Seguranca do Trabalho	0,00	294,00	0,00	294,00
[3661]Beneficios Sociais Diversos	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
[3668]Indenizações Trabalhistas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
=Despesas com Pessoal	0,00	421.733,34	14.416,94	407.316,40
=Despesas com Pessoal	0,00	421.733,34	14.416,94	407.316,40
[1477]Encargos Sociais				
[1484]Encargos Sociais				
[1498]FGTS	0,00	4.443,73	0,00	4.443,73
=Encargos Sociais	0,00	4.443,73	0,00	4.443,73
=Encargos Sociais	0,00	4.443,73	0,00	4.443,73
[1505]Despesas com Estagiarios				
[1512]Despesas com Estagiarios				
[1526]Contribuição Associativa	0,00	951,74	0,00	951,74
=Despesas com Estagiarios	0,00	951,74	0,00	951,74
=Despesas com Estagiarios	0,00	951,74	0,00	951,74
[1610]Prestacao de Serviços PF/PJ				
[1617]Prestacao de Serviços PF/PJ				
[1631]Prestacao de Serviços PJ	0,00	117.386,90	0,00	117.386,90
=Prestacao de Serviços PF/PJ	0,00	117.386,90	0,00	117.386,90
=Prestacao de Serviços PF/PJ	0,00	117.386,90	0,00	117.386,90
[1645]Despesas Administrativas				
[1638]Despesas Administrativas				
[1652]Alugueis e Condomios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
[3206]Agua	0,00	7.580,70	0,00	7.580,70
[3213]Gas	0,00	2.823,94	0,00	2.823,94
[3220]Energia Eletrica	0,00	5.597,94	0,00	5.597,94
[3227]Comunicacao	0,00	674,41	0,00	674,41
[3241]Material de Informatica	0,00	628,60	0,00	628,60
[3248]Material de Uso e Consumo	0,00	57.608,05	0,00	57.608,05
[3255]Material de Higiene e Limpeza	0,00	6.072,46	0,00	6.072,46
[3262]Manutencao e Conservacao	0,00	10.914,75	0,00	10.914,75
[3283]Material Didatico-Academico/Assin Publicacoes Outr	0,00	1.836,84	0,00	1.836,84
[3332]Associacao de Classe	0,00	682,23	0,00	682,23
[3381]Taxas e Custas Processuais	0,00	470,04	0,00	470,04
[3598]Outras Despesas Operacionais	0,00	3.019,93	0,00	3.019,93
=Despesas Administrativas	0,00	99.709,89	0,00	99.709,89
=Despesas Administrativas	0,00	99.709,89	0,00	99.709,89
=T o t a l - Despesas Operacionais	0,00	644.225,60	14.416,94	629.808,66
[2093]Despesas Tributarias				
[2100]Despesas Tributarias				
[2107]Despesas Tributarias				
[2121]IPTU	0,00	16.323,36	0,00	16.323,36
[910]Taxas Municipais/Estaduais e Federais	0,00	5.148,20	0,00	5.148,20
=Despesas Tributarias	0,00	21.471,56	0,00	21.471,56
=Despesas Tributarias	0,00	21.471,56	0,00	21.471,56
=T o t a l - Despesas Tributarias	0,00	21.471,56	0,00	21.471,56
[2247]Receitas/Despesas Financeiras				
[2254]Receitas/Despesas Financeiras				
[2261]Receitas Financeiras				
[2296]Receitas Financeiras	0,00	0,00	68,29	-68,29
=Receitas Financeiras	0,00	0,00	68,29	-68,29
[2282]Despesas Fnanceiras				
[2317]Despesas Bancarias	0,00	535,80	0,00	535,80
=Despesas Fnanceiras	0,00	535,80	0,00	535,80

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Receitas/Despesas Financeiras	0,00	535,80	68,29	467,51
=T o t a l - Receitas/Despesas Financeiras	0,00	535,80	68,29	467,51
=T o t a l - Despesas	0,00	666.232,96	14.485,23	651.747,73
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.786.805,10D	Passivo ----->	1.967.364,67C	
Despesa ----->	651.747,73D	Receita ----->	471.188,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.438.552,83D	=====>	2.438.552,83C	
Déficit =====>	180.559,57			

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta s/ Vendas e Serviços			
Contribuicoes e Doações			
Contribuiçõe e Doações			
Receita Doações/Contribuições Diversas	3-1-02-01-01	3402	143.588,16C
Receita Contribuições Orgao Pub Municipal CRE	3-1-02-01-03	1561	327.600,00C
=Contribuição e Doações			****471.188,16C
=Contribuicoes e Doações			****471.188,16C
=T o t a l - Receita Bruta s/ Vendas e Serviços			****471.188,16C
=T o t a l - Receita			****471.188,16C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Pessoal			
Ordenados e Salarios	4-1-01-01-01	3136	258.156,10D
Ferias	4-1-01-01-02	3143	113.797,70D
Rescisao Contrato Trabalho	4-1-01-01-07	3619	18.460,43D
Vale Transporte	4-1-01-01-09	3164	8.598,17D
Medicina e Seguranca do Trabalho	4-1-01-01-13	3192	294,00D
Beneficios Sociais Diversos	4-1-01-01-15	3661	2.010,00D
Indenizações Trabalhistas	4-1-01-01-17	3668	6.000,00D
=Despesas com Pessoal			****407.316,40D
=Despesas com Pessoal			****407.316,40D
Encargos Sociais			
Encargos Sociais			
FGTS	4-1-02-01-02	1498	4.443,73D
=Encargos Sociais			*****4.443,73D
=Encargos Sociais			*****4.443,73D
Despesas com Estagiarios			
Despesas com Estagiarios			
Contribuição Associativa	4-1-03-01-02	1526	951,74D
=Despesas com Estagiarios			*****951,74D
=Despesas com Estagiarios			*****951,74D
Prestacao de Serviços PF/PJ			
Prestacao de Serviços PF/PJ			
Prestacao de Serviços PJ	4-1-04-01-02	1631	117.386,90D
=Prestacao de Serviços PF/PJ			****117.386,90D
=Prestacao de Serviços PF/PJ			****117.386,90D
Despesas Administrativas			
Despesas Administrativas			
Alugueis e Condomios	4-1-05-01-01	1652	1.800,00D
Agua	4-1-05-01-03	3206	7.580,70D
Gas	4-1-05-01-04	3213	2.823,94D
Energia Eletrica	4-1-05-01-05	3220	5.597,94D
Comunicacao	4-1-05-01-06	3227	674,41D
Material de Informatica	4-1-05-01-08	3241	628,60D
Material de Uso e Consumo	4-1-05-01-09	3248	57.608,05D
Material de Higiene e Limpeza	4-1-05-01-10	3255	6.072,46D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Manutencao e Conservacao	4-1-05-01-12	3262	10.914,75D
Material Didatico-Academico/Assin Publicacoes Outr	4-1-05-01-15	3283	1.836,84D
Associacao de Classe	4-1-05-01-22	3332	682,23D
Taxas e Custas Processuais	4-1-05-01-29	3381	470,04D
Outras Despesas Operacionais	4-1-05-01-40	3598	3.019,93D

=Despesas Administrativas *****99.709,89D

=Despesas Administrativas *****99.709,89D

=T o t a l - Despesas Operacionais *****629.808,66D

Despesas Tributarias			
Despesas Tributarias			
Despesas Tributarias			
IPTU	4-2-01-01-02	2121	16.323,36D
Taxas Municipais/Estaduais e Federais	4-2-01-01-10	910	5.148,20D

=Despesas Tributarias *****21.471,56D

=Despesas Tributarias *****21.471,56D

=T o t a l - Despesas Tributarias *****21.471,56D

Receitas/Despesas Financeiras			
Receitas/Despesas Financeiras			
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras	4-4-01-01-04	2296	68,29C

=Receitas Financeiras *****68,29C

Despesas Fnaniceiras			
Despesas Bancarias	4-4-01-02-02	2317	535,80D

=Despesas Fnaniceiras *****535,80D

=Receitas/Despesas Financeiras *****467,51D

=T o t a l - Receitas/Despesas Financeiras *****467,51D

=T o t a l - Despesas *****651.747,73D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 471.188,16C

DESPESAS + CUSTO-----> 651.747,73D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****180.559,57

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 180.559,57 (CENTO E
OITENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE Reais
E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE MARÇO DE 2025

MARIA DA GLÓRIA WANDERLEY XAVIER

Sócio - Presidente

CPF: 43783031753

Claudio Luiz do Amaral Lisboa

CONTADOR

CPF: 698.972.477-34 CRC: 070007 O 9