

Dispensario Santa Terezinha do Menino Jesus da Gav (00137)

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

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	11.074,01	0,00	677,57	10.396,44
=Numerários em caixa	11.074,01	0,00	677,57	10.396,44
Banco conta movimento - [42]				
Banco Bradesco Cta 12508 3 - [49]	1,00	2.702.391,18	2.702.391,18	1,00
Banco Bradesco Cta 31700 4 - [56]	1,00	38.588,83	38.549,70	40,13
Banco do Brasil - [385]	0,00	221.572,63	221.572,63	0,00
Bco Santander - [3549]	0,00	2.592.019,77	2.592.019,77	0,00
=Banco conta movimento	2,00	5.554.572,41	5.554.533,28	41,13
Aplicações Financeiras - [70]				
Bco Brasil - Renda Fixa/Variavel - [3542]	183.082,86	23.795,80	220.896,63	-14.017,97
Bco Bradesco - Renda Fixa/variavel Cta 12508 3 - [3521]	684.470,89	1.065.093,06	1.329.235,61	420.328,34
Bco Santander - Renda Fixa/Variavel - [469]	159.577,84	1.209.216,61	1.085.186,98	283.607,47
Bco Bradesco - Renda Fixa/variavel Cta 31700 4 - [3479]	157,10	189,70	0,00	346,80
=Aplicações Financeiras	1.027.288,69	2.298.295,17	2.635.319,22	690.264,64
=Disponível	1.038.364,70	7.852.867,58	8.190.530,07	700.702,21
Adiantamento a Empregados - [126]				
Adiantamento a Empregados - [133]				
Adiantamento de Ferias - [2639]	104.701,95	126.084,09	146.774,51	84.011,53
Adiantamento de 13o. Salario - [2646]	0,00	98.299,55	98.299,55	0,00
=Adiantamento a Empregados	104.701,95	224.383,64	245.074,06	84.011,53
=Adiantamento a Empregados	104.701,95	224.383,64	245.074,06	84.011,53
Adiantamento a Clientes/Fornecedores - [140]				
Adiantamento a Clientes/Fornecedores - [147]				
Adiantamento a Fornecedores - [154]	0,00	22.305,54	44.860,25	-22.554,71
Adiantamento Diversos - [2695]	0,00	5.133,80	5.133,80	0,00
=Adiantamento a Clientes/Fornecedores	0,00	27.439,34	49.994,05	-22.554,71
=Adiantamento a Clientes/Fornecedores	0,00	27.439,34	49.994,05	-22.554,71
Tributos/Cont Sociais a Compensar/Restituir - [196]				
Tributos/Cont Sociais a Compensar/Restituir - [203]				
Outros Tributos e Contribuições - [3633]	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	8.104.690,56	8.485.598,18	765.325,46
Ativo Nao Circulante - [511]				
Outros Creditos a Receber - [2555]				
Outros Creditos a Receber - [2562]				
Deposito Judicial - [2450]	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
Imobilizado - [420]				
Imobilizado - [490]				
Edificações - [434]	188.134,61	0,00	0,00	188.134,61
Instalações - [441]	98.830,91	32.854,03	0,00	131.684,94
Máquinas, Equip. e Ferramentas - [448]	68.735,99	1.248,08	0,00	69.984,07
Moveis e Utensilios - [455]	175.020,84	5.610,00	0,00	180.630,84
Computadores e Perifericos - [462]	58.390,69	7.192,17	0,00	65.582,86
Benfeitorias em Imoveis. - [3514]	254.488,67	0,00	0,00	254.488,67
Outras Imobilizações - [2828]	10.486,79	0,00	0,00	10.486,79
=Imobilizado	854.088,50	46.904,28	0,00	900.992,78
=Imobilizado	854.088,50	46.904,28	0,00	900.992,78
=T o t a l - Ativo Nao Circulante	856.410,18	46.904,28	0,00	903.314,46

Dispensario Santa Terezinha do Menino Jesus da Gav (00137)

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

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Ativo	2.002.643,26	8.151.594,84	8.485.598,18	1.668.639,92
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [658]				
Fornecedores Comerciais - [665]				
Fornecedores Comerciais/Serviços - [686]	-3.874,57	43.321,65	68.583,72	-29.136,64
=Fornecedores Comerciais	-3.874,57	43.321,65	68.583,72	-29.136,64
=Fornecedores	-3.874,57	43.321,65	68.583,72	-29.136,64
Obrigações Sociais - [700]				
Obrigações Sociais - [721]				
Salarios e Ordenados - [2548]	0,00	1.311.519,79	1.310.210,65	1.309,14
Ferais - [2863]	0,00	162.900,97	157.375,57	5.525,40
13o. Salario - [2870]	0,00	103.684,52	103.684,52	0,00
Rescisao Contrato de Trabalho - [3640]	0,00	113.519,58	119.533,71	-6.014,13
=Obrigações Sociais	0,00	1.691.624,86	1.690.804,45	820,41
=Obrigações Sociais	0,00	1.691.624,86	1.690.804,45	820,41
Encargos Sociais - [728]				
Encargos Sociais - [2891]				
INSS a Recolher - [735]	-10.646,43	137.645,46	138.009,06	-11.010,03
FGTS a Recolher - [742]	0,00	133.693,12	133.693,12	0,00
=Encargos Sociais	-10.646,43	271.338,58	271.702,18	-11.010,03
=Encargos Sociais	-10.646,43	271.338,58	271.702,18	-11.010,03
Trbutos/Cont Sociais a Receolher - [812]				
Tributos/Cont Sociais a Receolher - [819]				
IRRF a Pagar - [826]	-4.296,61	18.768,51	17.964,67	-3.492,77
INSS Retida na Fonte - [833]	-194,70	60,50	553,30	-687,50
PIS Retida s/ Folha Salarios - [2898]	-1.265,97	16.303,44	0,00	15.037,47
PIS/Cofins/CSLL Retida na Fonte a Recolher - [2919]	-168,38	710,22	289,70	252,14
=Tributos/Cont Sociais a Receolher	-5.925,66	35.842,67	18.807,67	11.109,34
=Trbutos/Cont Sociais a Receolher	-5.925,66	35.842,67	18.807,67	11.109,34
=T o t a l - Circulante	-20.446,66	2.042.127,76	2.049.898,02	-28.216,92
Patrimonio Social - [959]				
Patrimonio Social - [1043]				
Patrimonio Social Integralizado - [2527]				
Patrimonio Social Integralizado - [3010]	-0,01	0,00	0,00	-0,01
=Patrimonio Social Integralizado	-0,01	0,00	0,00	-0,01
Superavit/Deficit Acumulados - [3115]				
Superavit Acumulado - [3122]	-2.456.840,41	0,00	300,25	-2.457.140,66
Deficit Acumulado - [3129]	474.643,82	0,00	0,00	474.643,82
=Superavit/Deficit Acumulados	-1.982.196,59	0,00	300,25	-1.982.496,84
=Patrimonio Social	-1.982.196,60	0,00	300,25	-1.982.496,85
=T o t a l - Patrimonio Social	-1.982.196,60	0,00	300,25	-1.982.496,85
=T o t a l - Passivo	-2.002.643,26	2.042.127,76	2.050.198,27	-2.010.713,77
Receita - [1176]				
Receita Bruta s/ Vendas e Serviços - [1183]				
Contribuicoes e Doações - [1218]				
Contribuição e Doações - [1225]				
Receita Doações/Contribuições Diversas - [3402]	0,00	5.520,00	1.146.630,45	-1.141.110,45
Receita Contribuições Orgao Pub Municipal CRE - [1561]	0,00	0,00	1.419.600,00	-1.419.600,00
=Contribuição e Doações	0,00	5.520,00	2.566.230,45	-2.560.710,45
=Contribuicoes e Doações	0,00	5.520,00	2.566.230,45	-2.560.710,45
=T o t a l - Receita Bruta s/ Vendas e Serviços	0,00	5.520,00	2.566.230,45	-2.560.710,45
=T o t a l - Receita	0,00	5.520,00	2.566.230,45	-2.560.710,45
Despesas - [1449]				
Despesas Operacionais - [1456]				

Dispensario Santa Terezinha do Menino Jesus da Gav (00137)

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

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Pessoal - [1463]				
Despesas com Pessoal - [1470]				
Ordenados e Salarios - [3136]	0,00	1.310.210,65	9.463,41	1.300.747,24
Ferias - [3143]	0,00	158.321,30	0,00	158.321,30
13o. Salario - [3150]	0,00	108.025,46	4.340,94	103.684,52
Rescisao Contrato Trabalho - [3619]	0,00	119.533,71	3.069,03	116.464,68
Vale Transporte - [3164]	0,00	77.702,38	49.522,00	28.180,38
Medicina e Seguranca do Trabalho - [3192]	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
Benficios Sociais Diversos - [3661]	0,00	6.199,50	0,00	6.199,50
Indenizações Trabalhistas - [3668]	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Outros Ajustes Folha Salarios - [2457]	0,00	2.014,50	0,00	2.014,50
=Despesas com Pessoal	0,00	1.795.575,50	66.395,38	1.729.180,12
=Despesas com Pessoal	0,00	1.795.575,50	66.395,38	1.729.180,12
Encargos Sociais - [1477]				
Encargos Sociais - [1484]				
FGTS - [1498]	0,00	208.966,27	0,00	208.966,27
=Encargos Sociais	0,00	208.966,27	0,00	208.966,27
=Encargos Sociais	0,00	208.966,27	0,00	208.966,27
Despesas com Estagiarios - [1505]				
Despesas com Estagiarios - [1512]				
Contribuição Associativa - [1526]	0,00	5.862,44	0,00	5.862,44
=Despesas com Estagiarios	0,00	5.862,44	0,00	5.862,44
=Despesas com Estagiarios	0,00	5.862,44	0,00	5.862,44
Prestacao de Serviços PF/PJ - [1610]				
Prestacao de Serviços PF/PJ - [1617]				
Prestacao de Serviços PJ - [1631]	0,00	356.672,60	10.510,40	346.162,20
=Prestacao de Serviços PF/PJ	0,00	356.672,60	10.510,40	346.162,20
=Prestacao de Serviços PF/PJ	0,00	356.672,60	10.510,40	346.162,20
Despesas Administrativas - [1645]				
Despesas Administrativas - [1638]				
Alugueis e Condomios - [1652]	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Agua - [3206]	0,00	76.728,72	0,00	76.728,72
Gas - [3213]	0,00	19.294,25	0,00	19.294,25
Energia Eletrica - [3220]	0,00	28.080,16	0,00	28.080,16
Comunicacao - [3227]	0,00	4.460,32	0,00	4.460,32
Material de Escritorio/Expediente - [3228]	0,00	4.385,50	0,00	4.385,50
Material de Informatica - [3241]	0,00	5.583,53	0,00	5.583,53
Material de Uso e Consumo - [3248]	0,00	316.115,91	0,00	316.115,91
Material de Higiene e Limpeza - [3255]	0,00	50.957,30	0,00	50.957,30
Manutencao e Conservacao - [3262]	0,00	60.876,19	0,00	60.876,19
Cartorios - [3276]	0,00	1.135,43	0,00	1.135,43
Material Didatico-Academico/Assin Publicacoes Outr - [3283]	0,00	32.463,25	0,00	32.463,25
Xerox - [3305]	0,00	630,00	0,00	630,00
Lanches e Refeições - [3318]	0,00	587,99	0,00	587,99
Associacao de Classe - [3332]	0,00	10.192,88	3.935,42	6.257,46
Frete e Transportes - [3346]	0,00	35,68	0,00	35,68
Taxas e Custas Processuais - [3381]	0,00	470,04	0,00	470,04
Outras Despesas Operacionais - [3598]	0,00	19.595,74	0,00	19.595,74
=Despesas Administrativas	0,00	638.792,89	3.935,42	634.857,47
=Despesas Administrativas	0,00	638.792,89	3.935,42	634.857,47
=T o t a l - Despesas Operacionais	0,00	3.005.869,70	80.841,20	2.925.028,50
Despesas Tributarias - [2093]				
Despesas Tributarias - [2100]				
Despesas Tributarias - [2107]				
IPTU - [2121]	0,00	16.323,36	0,00	16.323,36
Taxas Municipais/Estaduais e Federais - [910]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas Tributarias	0,00	21.471,56	0,00	21.471,56
Receitas/Despesas Financeiras - [2247]				
Receitas/Despesas Financeiras - [2254]				
Receitas Financeiras - [2261]				
Descontos Obtidos - [2268]	0,00	0,00	327,38	-327,38
Receitas Financeiras - [2296]	0,00	0,00	47.797,29	-47.797,29
=Receitas Financeiras	0,00	0,00	48.124,67	-48.124,67
Despesas Fnanceiras - [2282]				
Despesas Bancarias - [2317]	0,00	4.406,20	0,00	4.406,20
Multas/Juros Pagos - [2338]	0,00	2,71	0,00	2,71
=Despesas Fnanceiras	0,00	4.408,91	0,00	4.408,91
=Receitas/Despesas Financeiras	0,00	4.408,91	48.124,67	-43.715,76
=T o t a l - Receitas/Despesas Financeiras	0,00	4.408,91	48.124,67	-43.715,76
=T o t a l - Despesas	0,00	3.031.750,17	128.965,87	2.902.784,30
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.668.639,92D	Passivo ----->	2.010.713,77C	
Despesa ----->	2.902.784,30D	Receita ----->	2.560.710,45C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.571.424,22D	=====>	4.571.424,22C	
Déficit =====>	342.073,85			
=====				

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

Maria da Glória Wanderley Xavier
Presidente
CPF:437.830.317-53
RG:011631165 Data de expedição:09/04/2008
Presidente

Claudio Luiz do Amaral Lisboa
CONTADOR
CPF:698.972.477-34 CRC:070007 O 9
RG:54799176 Data de expedição:14/08/1979