

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11111]	201.645,30D	1.302.828,52	1.380.027,34	124.446,48D
CIRCULANTE - [11112]	81.390,80D	1.300.580,72	1.260.234,94	121.736,58D
DISPONÍVEL - [11113]	81.377,90D	1.263.220,09	1.222.874,31	121.723,68D
CAIXA GERAL - [11114]	15.701,36D	122.825,58	118.559,11	19.967,83D
Caixa - [1]	15.701,36D	122.825,58	118.559,11	19.967,83D
BANCOS - CONTAS CORRENTES - [11115]	65.676,54D	1.140.394,51	1.104.315,20	101.755,85D
Banco Itaú S/A - [6]	65.423,15D	108.234,51	71.882,10	101.775,56D
Banco do Brasil (PMCG) - [3]	0,00D	603.840,00	603.840,00	0,00D
Banco do Brasil (Convênio Governo Federal) - [12]	273,10D	428.320,00	428.593,10	0,00D
Banco Bradesco (Convênio Governo Estadual) - [8]	14,77D	0,00	0,00	14,77D
Banco Itaú S/A (Emenda Parlamentar) - [7]	34,48C	0,00	0,00	34,48C
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - [11117]	12,90D	37.360,63	37.360,63	12,90D
CRÉDITOS A RECUPERAR - [11119]	0,00D	37.360,63	37.360,63	0,00D
Sálario Família - [13]	0,00D	119,64	119,64	0,00D
Salario Maternidade - [25]	0,00D	1.525,24	1.525,24	0,00D
Adiantamento de Ferias - [2803]	0,00	35.715,75	35.715,75	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [11120]	12,90D	0,00	0,00	12,90D
Imposto de Renda a Recuperar - [886]	12,90D	0,00	0,00	12,90D
NÃO CIRCULANTE - [11125]	120.254,50D	2.247,80	119.792,40	2.709,90D
ATIVO PERMANENTE - [11127]	120.254,50D	2.247,80	119.792,40	2.709,90D
VEICULOS - [11133]	157.641,30D	0,00	0,00	157.641,30D
Moto Honda CG 150 ESD (Convênio Governo Federal) - [835]	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
Fiat Doblo Attractive 1.4 - [1388]	51.391,80D	0,00	0,00	51.391,80D
Cadeira de Rodas Standard XD - [1409]	868,30D	0,00	0,00	868,30D
Veículos - [1437]	88.400,00D	0,00	0,00	88.400,00D
Cadeira de Rodas Freedom Clean 50/50PM - [1224]	1.414,00D	0,00	0,00	1.414,00D
Cadeira de Rodas Freedom Clean 45/40 PRT - [1229]	4.784,30D	0,00	0,00	4.784,30D
Cadeira de Rodas Banho Big - [1230]	430,00D	0,00	0,00	430,00D
Cadeira de Rodas Freedom - [637]	2.052,90D	0,00	0,00	2.052,90D
MOVEIS E UTENSILIOS - [11136]	248.620,18D	0,00	0,00	248.620,18D
Moveis Utensilios - [74]	211.304,12D	0,00	0,00	211.304,12D
Colchões - [1262]	2.934,36D	0,00	0,00	2.934,36D
Cadeira Thinassi - [1283]	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
Sofa c/ Poltronas - [1290]	1.868,00D	0,00	0,00	1.868,00D
Mesa Elos c/ Gaveteiro Nogal - [1311]	640,00D	0,00	0,00	640,00D
Gondola - [333]	8.808,00D	0,00	0,00	8.808,00D
Lixeira Polietileno c/Pedal 200L(Governo Federal) - [518]	389,40D	0,00	0,00	389,40D
Cama Hospitalar - [189]	3.899,88D	0,00	0,00	3.899,88D
Armário Guarda Roupas - [203]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Container 240L Pedal Vermelho JSN - [536]	455,00D	0,00	0,00	455,00D
Box - [557]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Corrimão de Alumínio - [571]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Cadeira de Rodas - [578]	2.316,92D	0,00	0,00	2.316,92D
Cadeira de Rodas Poty Preta - [1068]	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
Cadeira de Rodas Liberty Obeso 130kg Prolife - [1131]	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
Cadeira de Rodas Otto Bock s1 - [1138]	1.786,00D	0,00	0,00	1.786,00D
Cadeira de Banho Fixa Alumínio 120kg - [1145]	1.039,50D	0,00	0,00	1.039,50D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11137]	182.358,04D	2.078,90	0,00	184.436,94D
Ar Condicionado Split 9000 btu's York - [46]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
Equipamentos - [569]	2.448,00D	350,00	0,00	2.798,00D
Sistema Alarme e Componentes(Conv. Gov. Federal) - [828]	30.153,60D	0,00	0,00	30.153,60D
TV Samsung 24 LCD (Convênio Governo Federal) - [842]	4.619,40D	0,00	0,00	4.619,40D
TV Samsung 32 LCD (Convênio Governo Federal) - [849]	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
Forno 90x90 Gaz Inox Metanox (Conv. Gov. Federal) - [856]	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
Ventiladores (Convênio Governo Federal) - [863]	1.579,70D	0,00	0,00	1.579,70D
Plataforma SemiProfissional(Convênio Gov. Federal) - [877]	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
Bicicleta Ergométrica (Convênio Governo Federal) - [884]	895,00D	0,00	0,00	895,00D
Maca Armario (Convênio Governo Federal) - [891]	1.134,77D	0,00	0,00	1.134,77D
Laser Pulse com Caneta (Convênio Governo Federal) - [898]	2.443,00D	0,00	0,00	2.443,00D
Neurodin Tensifer Russa (Convênio Governo Federal) - [905]	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
Mesa Auxiliar de Ferro (Convênio Governo Federal) - [912]	239,00D	0,00	0,00	239,00D
Negatoscópio (Convênio Governo Federal) - [919]	239,00D	0,00	0,00	239,00D
DVD - [1276]	219,88D	0,00	0,00	219,88D
Refrigerador 76L Consul 110V - [1374]	599,00D	0,00	0,00	599,00D
Refrigerador 504L Eletrolux c/ Home Bar - [1381]	4.999,00D	0,00	0,00	4.999,00D

ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE (00149)

CNPJ: 39228648000155 Registro cartório: 052946 Data: 10/12/1992

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

AFL CONTABILIDADE LTDA

Emissão: 11:14 - 03/04/2024

Diário: 13

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dancor CP4R 1/2cv 110V - [1402]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Equipamentos e instalações - [1444]	72.361,24D	0,00	0,00	72.361,24D
Ventilador 60 Parede Preto - [1225]	805,00D	0,00	0,00	805,00D
Balança W200A Branca - [1231]	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
Freezer Refrimate - [1232]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
Ar USB Pioneer Deh CD/P2/2S-RCA/CR - [1154]	349,00D	0,00	0,00	349,00D
TV Philips 32 Led 32 PHG 4109 - [1301]	999,00D	0,00	0,00	999,00D
Fogão Atlas 4B Monaco Class VT12. - [441]	349,00D	0,00	0,00	349,00D
Extintores - [469]	3.199,20D	0,00	0,00	3.199,20D
Bomba Centr Dancor cp 4r 1/2cv (Governo Federal) - [511]	455,00D	0,00	0,00	455,00D
All IN One LG 22V240-1 HD 500 4G Quad Core. - [532]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
Impressora HP Deskjet 2546. - [539]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
Condicionador de Ar Split 9000 Bts 220v. - [546]	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
Ferro Aut. B&decker Eco 2 110v. - [42]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
Ventilador de Mesa 50 cm - Tron - [63]	173,00D	0,00	0,00	173,00D
Condicionador de Ar Split High Wall 9000bts - [217]	1.881,00D	0,00	0,00	1.881,00D
Turbina Extra Torque 605. - [231]	638,00D	0,00	0,00	638,00D
Computadores e Periféricos - [266]	10.870,00D	0,00	0,00	10.870,00D
Condicionador de Ar Split High Wall 12.000 BTU - [714]	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
Condicionador de Ar Split High Wall 18.000 BTU - [721]	2.652,00D	0,00	0,00	2.652,00D
Ventilador Parede 60cm Premium Ventidelta - [728]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Liquid. 04LT 127V S/Access Alta Rotação - [54]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Refresqueira A 19 110V - [68]	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
Ventilador de Parede 60 cm - Tron - [522]	659,70D	0,00	0,00	659,70D
Impressora Multifuncional Epson L3150 Ecotank - [550]	970,00D	0,00	0,00	970,00D
Refrigerador 340L Consul 110 V - [1075]	1.918,90D	0,00	0,00	1.918,90D
Monitor 15,6 AOC Led E 1670SWU - USB - [1096]	380,00D	0,00	0,00	380,00D
TV 32 "Led Philco PTV32G70SBL HDMI/USB/WIFI - [1110]	1.163,90D	0,00	0,00	1.163,90D
Refrigerador FF 441L Consul CRM54 220v - [1117]	2.638,00D	0,00	0,00	2.638,00D
Condicionador de Ar Split High Wall 18000 btus - [1124]	3.258,75D	0,00	0,00	3.258,75D
APARELHO PRESSÃO - DIGITAL G-TECH - [430]	301,00D	0,00	0,00	301,00D
OXIMETRO PREMIUM DELLAMED - [444]	215,00D	0,00	0,00	215,00D
INTERFONE HDI - [640]	0,00	270,00	0,00	270,00D
FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT - [647]	0,00	769,90	0,00	769,90D
ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX - [654]	0,00	689,00	0,00	689,00D
IMOVÉIS - [1451]	110.906,69D	0,00	0,00	110.906,69D
Edifícios e Construções - [1458]	110.906,69D	0,00	0,00	110.906,69D
DEPRECIACÃO ACUMULADAS/AMORTIZAÇÕES - [1465]	579.271,71C	168,90	119.792,40	698.895,21C
Depr. Acumulada - Moto Honda CG150ESD - [1472]	8.300,00C	0,00	663,17	8.963,17C
Depr. Acumulada - Colchões - [1479]	2.934,36C	0,00	117,30	3.051,66C
Depr. Acumulada - Cadeira Thinassi - [1486]	1.059,00C	0,00	17,64	1.076,64C
Depr. Acumulada - Sofa c/ Poltrona - [1493]	1.868,00C	0,00	31,12	1.899,12C
Depr. Acumulada - Mesa Elos c/ Gaveteiro Nogal - [1500]	640,00C	0,00	5,33	645,33C
Depr. Acumulada - Ar Condicionado York Split 9000 - [1507]	1.650,00C	0,00	137,50	1.787,50C
Depr. Acumulada - Sistema Alarme e Componentes - [1514]	30.153,60C	0,00	502,56	30.656,16C
Depr. Acumulada - TV Samsung 24 LCD - [1521]	4.619,40C	0,00	77,06	4.696,46C
Depr. Acumulada - TV Samsung 32 LCD - [1528]	2.398,00C	0,00	39,92	2.437,92C
Depr. Acumulada - Forno 90 X 90 Metanox - [1535]	1.590,00C	0,00	132,50	1.722,50C
Depr. Acumulada - Ventiladores - [1542]	1.245,81C	0,00	144,38	1.390,19C
Depr. Acumulada - Plataforma Semi Profissional - [1549]	2.990,00C	0,00	52,00	3.042,00C
Depr. Acumulada - Bicicleta Ergométrica - [1556]	842,79C	0,00	89,50	932,29C
Depr. Acumulada - Maçã Armario - [1563]	1.134,77C	0,00	113,47	1.248,24C
Depr. Acumulada - Laser Pulse com Caneta - [1570]	2.443,00C	0,00	142,50	2.585,50C
Depr. Acumulada - Neurodin Tensifer Russa - [1577]	1.998,00C	0,00	33,70	2.031,70C
Depr. Acumulada - Mesa Auxiliar de Ferro - [1584]	239,00C	0,00	9,95	248,95C
Depr. Acumulada - Negatoscópio - [1591]	239,00C	0,00	4,00	243,00C
Depr. Acumulada - DVD - [1598]	219,88C	0,00	3,76	223,64C
Depr. Acumulada - Veículos - [1626]	88.400,00C	0,00	8.850,00	97.250,00C
Depr. Acumulada - Edifícios e Construções - [1633]	53.235,24C	0,00	4.436,27	57.671,51C
Depr. Acumulada - Equipamentos e Instalações - [1640]	72.361,24C	0,00	6.370,44	78.731,68C
Depr. Acumulada - Moveis e Utensílios - [1647]	211.304,12C	0,00	3.199,49	214.503,61C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Standard - [1650]	868,30C	0,00	0,00	868,30C
Depreciação Acumulada - Gondola - [1651]	5.378,16C	0,00	529,00	5.907,16C
Depreciação Acumulada - Ventiladores - [1652]	671,10C	0,00	132,30	803,40C
Depreciação Acumulada - Balança W200A Branca - [1653]	1.367,00C	0,00	125,31	1.492,31C
Depreciação Acumulada - Freezer Refrimate - [1654]	2.800,00C	0,00	233,34	3.033,34C
Depreciação Acumulada - Ar USB Pioneer - [1203]	349,00C	0,00	34,90	383,90C
Depreciação Acumulada - Cadeiras de Rodas Freedom - [1217]	0,00C	0,00	2.863,17	2.863,17C
Depreciação Acumulada - Dancor CP4R 1/2 cv 110V - [1238]	320,00C	0,00	32,00	352,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - Fiat Doblo Attractive - [1245]	25.695,85C	0,00	53.557,21	79.253,06C
Depreciação Acumulada - Refrigerador 504L Eletrolu - [1252]	4.999,00C	0,00	499,90	5.498,90C
Depreciação Acumulada - Geladeiras - [1259]	0,00C	0,00	1.037,75	1.037,75C
Depreciação Acumulada - Ventilador 60 Parede Preto - [1266]	659,70C	0,00	39,01	698,71C
Depreciação Acumulada - Televisões - [434]	0,00	0,00	977,83	977,83C
Depreciação Acumulada - Lixeira Polietileno - [70]	288,81C	0,00	38,94	327,75C
Depreciação Acumulada - Fogão Atlas - [77]	276,29C	0,00	34,90	311,19C
Depreciação Acumulada - Extintores - [84]	832,32C	0,00	84,00	916,32C
Depreciação Acumulada - Bomba Centr Dancor - [91]	333,67C	0,00	45,50	379,17C
Depreciação Acumulada - All IN One LG - [98]	1.646,67C	0,00	358,90	2.005,57C
Depreciação Acumulada - Impressoras - [105]	270,00C	0,00	271,57	541,57C
Depreciação Acumulada - Condicionador de Ar Split - [112]	1.476,20C	168,90	329,30	1.636,60C
Depreciação Acumulada - Ferro Aut. B&decker Eco - [133]	42,28C	0,00	5,90	48,18C
Depreciação Acumulada - Ventilador de Mesa 50cm - [140]	106,78C	0,00	0,00	106,78C
Depreciação Acumulada - Cama Hospitalar - [560]	1.937,00C	0,00	312,00	2.249,00C
Depreciação Acumulada - Computador HP i3-4160 4GB - [567]	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00C
Depreciação Acumulada - Ar Condicionados e Peças - [574]	0,00	0,00	1.799,47	1.799,47C
Depreciação Acumulada - Móvel Gondola - [581]	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00C
Depreciação Acumulada - Turbina Extra Torque 605 - [588]	310,49C	0,00	51,04	361,53C
Depreciação Acumulada - Computadores e Periféricos - [735]	10.358,16C	0,00	2.386,16	12.744,32C
Depreciação Acumulada - Ar Split 18.000 BTU - [82]	1.066,92C	0,00	212,16	1.279,08C
Depreciação Acumulada - Liquidificador 04LT - [89]	260,00C	0,00	65,00	325,00C
Depreciação Acumulada - Refresqueira - [96]	1.408,75C	0,00	345,00	1.753,75C
Depreciação Acumulada - Cadeiras de rodas - [893]	0,00C	0,00	1.266,23	1.266,23C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas 50/50 PM - [129]	1.414,00C	0,00	1.414,00	2.828,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas 45/40 PRT - [136]	3.488,90C	0,00	3.488,90	6.977,80C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Banho Big - [143]	301,00C	0,00	301,00	602,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Freedom - [150]	1.437,03C	0,00	1.437,03	2.874,06C
Depreciação Acumulada - Equipamentos - [171]	734,40C	0,00	734,40	1.468,80C
Depreciação Acumulada - Container 240L - [178]	182,00C	0,00	182,00	364,00C
Depreciação Acumulada - Armário Guarda Roupas - [185]	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C
Depreciação Acumulada - Box - [199]	400,00C	0,00	400,00	800,00C
Depreciação Acumulada - Corrimão de Alumínio - [206]	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas - [269]	695,07C	0,00	695,07	1.390,14C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Poty Prea - [276]	453,00C	0,00	453,00	906,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Liberty - [297]	483,00C	0,00	483,00	966,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Otto Bock - [304]	535,80C	0,00	535,80	1.071,60C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Banho Fixa 120 - [311]	311,85C	0,00	311,85	623,70C
Depreciação Acumulada - Refrigerador 76L Consul - [318]	599,00C	0,00	599,00	1.198,00C
Depreciação Acumulada - TV Philips 32 - [332]	999,00C	0,00	999,00	1.998,00C
Depreciação Acumulada - Cond. de Ar Split 9000 BTU - [339]	1.128,60C	0,00	1.128,60	2.257,20C
Depreciação Acumulada - Cond de Ar Split 12000 BTU - [353]	1.206,00C	0,00	1.206,00	2.412,00C
Depreciação Acumulada - Cond de Ar Split 18000 BTU - [360]	1.326,00C	0,00	1.326,00	2.652,00C
Depreciação Acumulada - Ventilador Parede 60cm Tron - [367]	263,88C	0,00	263,88	527,76C
Depreciação Acumulada - Impressora Epson L3150 - [374]	776,00C	0,00	776,00	1.552,00C
Depreciação Acumulada - Refrigerador 340L Consul - [381]	383,78C	0,00	383,78	767,56C
Depreciação Acumulada - Monitor 15,6 AOC - [388]	76,00C	0,00	76,00	152,00C
Depreciação Acumulada - TV 32" Led Philco - [402]	698,34C	0,00	698,34	1.396,68C
Depreciação Acumulada - Refrigerador 441L Consul - [409]	791,40C	0,00	791,40	1.582,80C
PASSIVO - [22222]	201.645,30C	855.835,07	851.799,19	197.609,42C
CIRCULANTE - [22223]	58.250,33C	855.835,07	851.286,10	53.701,36C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO - [22224]	58.250,33C	855.835,07	851.286,10	53.701,36C
FORNECEDORES - [22225]	2.324,85C	380.362,91	380.362,91	2.324,85C
Águas do Paraíba S/A. - [263]	0,00C	12.832,21	12.832,21	0,00C
Irmãos Rosa Materiais de Construção Ltda ME - [609]	0,00C	1.689,04	1.689,04	0,00C
Ponto Colorido das Tintas Ltda - [625]	0,00C	8.812,00	8.812,00	0,00C
Refrigeração Icarai LTDA. - [1287]	0,00C	1.910,00	1.910,00	0,00C
Campos Comércio e Transporte de Gás LTDA. - [420]	0,00C	12.950,00	12.950,00	0,00C
PATRICIA PANDOLFI SAMPAIO - [312]	0,00C	26.700,00	26.700,00	0,00C
MULT CLEAN SERVICE ME - [319]	0,00C	2.362,90	2.362,90	0,00C
ALEXANDRE TADEU LEITE SANTIAGO JUNIOR - [403]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
EDUARDO ANDRÉ RIBEIRO - [417]	0,00C	9.730,00	9.730,00	0,00C
TRANSPORTES RODOVIÁRIO FIUZA E CARVALHO LTDA - [466]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
MARCOS A GUERRA PEREZ ME - [515]	0,00C	786,58	786,58	0,00C
CAMPOS ESQUADRIAS LTDA - [564]	0,00C	460,00	460,00	0,00C
ORTOPEDIA SÃO JOSÉ LTDA - [592]	0,00C	821,90	821,90	0,00C
CRICARE CAMPOS COMERCIO DE VERDURAS LTDA ME - [641]	0,00C	10.631,47	10.631,47	0,00C
J M MAXWELL PANIFICADORA LTDA - [655]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
BARCELOS E CIA LTDA - [662]	0,00C	41.379,13	41.379,13	0,00C
SOCURA MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [697]	0,00C	930,00	930,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA EPP - [718]	0,00C	799,80	799,80	0,00C
F.J.F. COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA. - [725]	0,00C	1.152,43	1.152,43	0,00C
RODRIGUES GEBARA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - [774]	0,00C	12.463,70	12.463,70	0,00C
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [830]	0,00C	766,38	766,38	0,00C
LUCIENE SALES DA SILVA - [851]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
LUAN DA SILVA GOMES CARDOSO - [858]	0,00C	11.347,50	11.347,50	0,00C
LUIS CESAR FERNANDES CALDAS - [872]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
CRISTIANO RIBEIRO BARBOSA - [914]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
THAIS DA SILVA LUIZ PORTO - [921]	0,00C	174,00	174,00	0,00C
FREITAS & RANGEL COMERCIAL LTDA ME - [991]	0,00C	329,55	329,55	0,00C
POSTO DA PENHA DE CAMPOS LTDA - [1012]	0,00C	32.000,00	32.000,00	0,00C
REGINA CELIA HENRIQUES SANTIAGO - [1026]	0,00C	2.944,88	2.944,88	0,00C
C. M. B MACABU E EQUIPAMENTO - C M MAQUINAS - [1040]	0,00C	1.335,00	1.335,00	0,00C
PAULUS MAQUINAS COM. DE MAQ. - [1152]	810,35C	0,00	0,00	810,35C
J M BATISTA COMERCIO DE CARNE - ME - [854]	0,00C	34.659,50	34.659,50	0,00C
LEÃO DAS BATERIAS LTDA - [875]	0,00C	625,00	625,00	0,00C
CASSIANO LINHARES DE SOUZA - [896]	0,00C	865,00	865,00	0,00C
RODRIGUES E CARVALHO COM. E REP. MEC. E ELE. LTDA - [931]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
S F CAMPOS GÁS LTDA - [87]	784,00C	0,00	0,00	784,00C
J DE CASTRO DA SILVA E CONSTANTINO LTDA ME - [101]	142,50C	0,00	0,00	142,50C
A. C. CRUZ PEREIRA - [108]	588,00C	0,00	0,00	588,00C
R4U SOLUTIONS LTDA - [423]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
AM ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS - [472]	0,00C	5.734,50	5.734,50	0,00C
DUTEC MANUTENÇÃO LTDA ME - [486]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
F B A EMBALAGENS DESC E PAPELARIA LTDA - [570]	0,00C	5.576,68	5.576,68	0,00C
CARMEM CARNEIRO MAT. DE CONSTR. LTDA ME - [584]	0,00C	6.077,92	6.077,92	0,00C
JORGE LUIZ NEGOCIA - [661]	0,00C	2.965,00	2.965,00	0,00C
SMART CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - [668]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
PETERSEN E OLIVEIRA LTDA - [682]	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
FM FERREIRA GOMES - OFICINA SANTO AMARO - [689]	0,00C	3.098,00	3.098,00	0,00C
CAMPO NOVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - [696]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
FERNANDA RIBEIRO CORDEIRO MACIEL - [703]	0,00C	759,00	759,00	0,00C
FRIGOUL ALIMENTOS LTDA - [710]	0,00C	43.174,31	43.174,31	0,00C
POSSI HORTIFRUITILTDA - [717]	0,00C	28.709,53	28.709,53	0,00C
GC SOC COMÉRCIO E SERV. LTDA - [724]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
DOUGLAS ALEXANDRE FERREIRA - [731]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
IGOR SALVADOR DA SILVA LEMOS - [738]	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00C
CYRO PAMPLONA CORTE REAL NETO ELETRONICOS - [745]	0,00C	680,00	680,00	0,00C
A C CRUZ PEREIRA - [752]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
BIOMOT SERVIÇOS EIRELI - [759]	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAL/TRABALHISTA - [22226]	0,00C	77.397,58	77.559,26	161,68C
INSS Empresa a Recolher - [156]	0,00C	45.045,14	45.206,82	161,68C
FGTS a Recolher - [159]	0,00C	30.448,15	30.448,15	0,00C
Pensão Alimentícia - [188]	0,00C	1.904,29	1.904,29	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [22227]	0,00C	3.584,05	3.584,05	0,00C
I.R.R. Fonte a Recolher - [292]	0,00C	3.584,05	3.584,05	0,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [22228]	0,00C	353.771,36	353.771,36	0,00C
Ordenados a Pagar - [437]	0,00C	313.891,83	313.891,83	0,00C
13º Salário a Pagar - [35]	0,00C	26.922,27	26.922,27	0,00C
Rescisões de Contrato a Pagar - [20]	0,00C	12.957,26	12.957,26	0,00C
PROVISÕES - [22233]	55.925,48C	40.719,17	36.008,52	51.214,83C
Provisão p/ Férias - [119]	51.307,77C	40.206,08	33.341,22	44.442,91C
Provisão p/FGTS s/ Férias - [122]	4.104,62C	0,00	2.667,30	6.771,92C
Provisão P/ Pis-Folha de Pagamento s/ Férias - [3274]	513,09C	513,09	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [2007]	143.394,97C	0,00	513,09	143.908,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22237]	391.912,16C	0,00	0,00	391.912,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2014]	391.912,16C	0,00	0,00	391.912,16C
Patrimônio Social - [165]	391.912,16C	0,00	0,00	391.912,16C
RESERVAS. - [62]	248.517,19D	0,00	513,09	248.004,10D
RESERVAS - [22241]	248.517,19D	0,00	513,09	248.004,10D
Superavit / Deficit Acumulados - [264]	248.517,19D	0,00	513,09	248.004,10D
CONTAS DE DESPESAS - [33333]	0,00C	1.331.628,52	622.515,00	709.113,52D
RESULTADO - [33334]	0,00C	215.525,25	3.770,40	211.754,85D
DESPESAS - [33339]	0,00D	215.525,25	3.770,40	211.754,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS - [33340]	0,00D	100,60	0,00	100,60D
ISS Imposto Sobre Serviços - [210]	0,00D	100,60	0,00	100,60D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PROPRIA - [33342]	0,00D	4.584,29	3.770,40	813,89D
13º Salario - [222]	0,00D	2.074,33	0,00	2.074,33D
Aviso Prévio - [225]	0,00D	1.940,11	3.770,40	1.830,29C
FGTS-Multa Rescisória. - [111]	0,00D	539,85	0,00	539,85D
Fretes e Carretos - [226]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [33343]	0,00D	208.381,56	0,00	208.381,56D
Despesas Diversas - [236]	0,00D	1.570,39	0,00	1.570,39D
Mensalidades/Anuidades - [346]	0,00D	2.907,97	0,00	2.907,97D
Atestado Medico-Trabalhista - [408]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
Conservação e Reparos - [391]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Despesas com Veiculos - [240]	0,00D	1.278,33	0,00	1.278,33D
Material de Consumo - [241]	0,00D	11.602,77	0,00	11.602,77D
Despesas com Seguros - [234]	0,00D	319,00	0,00	319,00D
Serviço de Telefonia. - [257]	0,00D	2.857,39	0,00	2.857,39D
Serviço de Água e Esgoto. - [255]	0,00D	472,90	0,00	472,90D
Despesas com Cartorio - [393]	0,00D	2.239,75	0,00	2.239,75D
Despesa c/ Material de Limpeza - [394]	0,00D	19.976,00	0,00	19.976,00D
Genero Alimenticios - [395]	0,00D	3.707,23	0,00	3.707,23D
Despesa com Vestuário - [396]	0,00D	40,21	0,00	40,21D
Ajuda de Custo - [398]	0,00D	38.606,12	0,00	38.606,12D
Exame Clinico - Paciente - [1241]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Despesas com Depreciação - [1612]	0,00D	119.623,50	0,00	119.623,50D
Serviço Prestados PJ - [273]	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - PROPRIA - [33344]	0,00D	756,25	0,00	756,25D
Taxa Pres. Extinção de Incendio - [313]	0,00D	155,84	0,00	155,84D
Taxa Diversas - [449]	0,00D	600,41	0,00	600,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROPRIA - [33346]	0,00D	1.322,55	0,00	1.322,55D
Despesas Bancaria - [249]	0,00D	1.322,55	0,00	1.322,55D
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS - [33345]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
Despesas com Brindes-Não Dedutíveis. - [244]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
CONVÊNIO - P.M.C. GOYTACAZES - [268]	0,00	578.738,21	618.744,60	40.006,39C
RESULTADO - CONVÊNIO - [275]	0,00	0,00	603.840,00	603.840,00C
RECEITAS CONVENIADAS - [303]	0,00	0,00	603.840,00	603.840,00C
Receitas-Convênio PMCG. - [310]	0,00C	0,00	603.840,00	603.840,00C
DESPESAS CONVENIADAS - [317]	0,00	578.738,21	14.904,60	563.833,61D
DESPESAS COM PESSOAL - [324]	0,00D	383.853,76	14.904,60	368.949,16D
Ordenados - [338]	0,00D	316.699,44	0,00	316.699,44D
13º Salário - [352]	0,00D	26.922,27	0,00	26.922,27D
Serviços Contábeis - [359]	0,00D	26.000,00	0,00	26.000,00D
F.G.T.S Rescisório - [1112]	0,00D	124,16	0,00	124,16D
Seguro de Vida - [326]	0,00C	0,00	796,71	796,71C
Adiantamento de 13º Salário - [340]	0,00	14.107,89	14.107,89	0,00
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS - [331]	0,00	30.448,15	0,00	30.448,15D
F.G.T.S. - [373]	0,00D	30.448,15	0,00	30.448,15D
DESPESA COM MANUTENÇÃO - [387]	0,00	164.436,30	0,00	164.436,30D
Material de Limpeza - [436]	0,00D	20.136,78	0,00	20.136,78D
Bens Deduzidos como Despesas - [562]	0,00D	821,90	0,00	821,90D
Despesas com Medicamentos - [1185]	0,00D	143.477,62	0,00	143.477,62D
CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL - [3333333]	0,00	375.449,21	0,00	375.449,21D
DESPESAS CONVENIADAS - [954]	0,00D	375.449,21	0,00	375.449,21D
DESPESAS COM PESSOAL - [961]	0,00D	101.091,50	0,00	101.091,50D
Serviços Prestados Pessoa Física - [996]	0,00D	65.047,50	0,00	65.047,50D
Serviço Prestado Pessoa Juridica - [1003]	0,00D	36.044,00	0,00	36.044,00D
DESPESA COM MANUTENÇÃO - [1038]	0,00D	113.044,77	0,00	113.044,77D
Conservação Predial - [1073]	0,00D	16.578,96	0,00	16.578,96D
Combustivel de Cozinha - [1081]	0,00D	12.950,00	0,00	12.950,00D
Material de Consumo - [1101]	0,00D	17.015,82	0,00	17.015,82D
Material Hospitalar - [553]	0,00D	12.463,70	0,00	12.463,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Com Veículos - [707]	0,00	41.204,08	0,00	41.204,08D
Despesa c/ Agua - [549]	0,00C	12.832,21	0,00	12.832,21D
DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO - [1150]	0,00D	161.312,94	0,00	161.312,94D
Generos Alimentícios - [1157]	0,00D	161.312,94	0,00	161.312,94D
RENÚNCIA FISCAL - [3239]	0,00D	125.907,33	0,00	125.907,33D
RENÚNCIA FISCAL - [31]	0,00	125.907,33	0,00	125.907,33D
RENÚNCIA FISCAL - [38]	0,00	125.907,33	0,00	125.907,33D
Renúncia Fiscal-Previdência Social/RAT - [3246]	0,00D	11.365,55	0,00	11.365,55D
Renúncia Fiscal-Previdência Social/Terceiros - [3253]	0,00D	21.973,40	0,00	21.973,40D
Renúncia Fiscal-Previdência Social Patronal - [3260]	0,00D	75.770,36	0,00	75.770,36D
Renúncia Fiscal-Previdência Social Patronal/Autôno - [3267]	0,00D	13.009,50	0,00	13.009,50D
Renúncia Fiscal/Pis S/ Folha de Pagamento - [766]	0,00C	3.788,52	0,00	3.788,52D
DESPESAS PROVISIONADAS - [3281]	0,00D	36.008,52	0,00	36.008,52D
DESPESAS PROVISIONADAS - [52]	0,00	36.008,52	0,00	36.008,52D
DESPESAS PROVISIONADAS - [59]	0,00	36.008,52	0,00	36.008,52D
Despesas Provisionadas - Férias - [3302]	0,00D	33.341,22	0,00	33.341,22D
Despesas Provisionadas - FGTS - [3288]	0,00D	2.667,30	0,00	2.667,30D
CONTAS DE RESULTADO - [44444]	0,00	0,00	635.950,58	635.950,58C
RESULTADO - [44445]	0,00	0,00	635.950,58	635.950,58C
RECEITAS - [33335]	0,00C	0,00	635.950,58	635.950,58C
RECEITA OPERACIONAIS - [33336]	0,00C	0,00	634.090,38	634.090,38C
Receita - Doações - [187]	0,00C	0,00	130.183,05	130.183,05C
Receita - Convênio Governo Federal - [1136]	0,00C	0,00	378.000,00	378.000,00C
Receita-Isenção Previd. Social/Patronal Usufruída - [3232]	0,00C	0,00	122.118,81	122.118,81C
Receita - Isenção Pis S/ Folha de Pagamento - [773]	0,00C	0,00	3.788,52	3.788,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [33338]	0,00C	0,00	1.860,20	1.860,20C
Rendas Aplicação Financeira Banco Itaú - [197]	0,00C	0,00	1.860,20	1.860,20C

Análise do Balancete

Ativo ----->	124.446,48D	Passivo ----->	197.609,42C
Despesa ----->	709.113,52D	Receita ----->	635.950,58C
Custo ----->	0,00D		
----->	833.560,00D	----->	833.560,00C
Prejuízo ----->	73.162,94		

Valores do Período

Receita ----->	635.950,58C
Despesa/Custo ----->	709.113,52D
Prejuízo ----->	73.162,94

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


 AFL CONTABILIDADE LTDA
 CRC/RJ 004677/O-6
 CNPJ: 10.640.051/0001-31
 Almir José Alves da Silva
 Pedro Medina Rangel Lisandro Gomes

AFL CONTABILIDADE LTDA
 TEC. CONTABIL
 CPF: 106.400.510-00131 CRC: 004677/O-6 RJ