

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	805.344,00D	295.089,97	312.019,88	788.414,09D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	678.925,72D	295.089,97	309.687,52	664.328,17D
[1.1.01]DISPONIVEL	652.941,86D	194.634,89	212.496,38	635.080,37D
[1.1.01.01]CAIXA - NACIONAL	1.839,87D	2.616,40	2.958,72	1.497,55D
[1.1.01.01.0001]CAIXA SEDE	1.839,87D	2.616,40	2.958,72	1.497,55D
[1.1.01.03]BANCOS CONTA MOVIMENTO - NACIONAL	0,00D	141.082,20	141.082,20	0,00D
[1.1.01.03.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	0,00D	141.082,20	141.082,20	0,00D
[1.1.01.05]APLICACOES FINANCEIRAS - NACIONAL	651.101,99D	50.936,29	68.455,46	633.582,82D
[1.1.01.05.0010]APLIC BB REF RENDE FACIL C/C 16688-X	83.922,57D	45.479,57	68.455,46	60.946,68D
[1.1.01.05.0012]APLIC BB REF EMPRESA AGIL C/C 16688-X	244.564,13D	2.057,03	0,00	246.621,16D
[1.1.01.05.0013]APLIC BB REF LP EMPRESA C/C 16688-X	121.457,03D	1.162,46	0,00	122.619,49D
[1.1.01.05.0014]XP INVESTIMENTOS C/APLIC 14295138	201.158,26D	2.237,23	0,00	203.395,49D
[1.1.03]CLIENTES	12.026,40D	93.173,99	84.362,53	20.837,86D
[1.1.03.01]CLIENTES NACIONAIS	12.026,40D	93.173,99	84.362,53	20.837,86D
[1.1.03.01.0004]RECEBIMENTOS SEDE	0,00D	46.121,43	46.121,43	0,00D
[1.1.03.01.0005]RECEBIMENTOS GRIFE	0,00D	4.899,09	4.899,09	0,00D
[1.1.03.01.0006]PAGSEGURO/PAYPAL INTERNET	8.587,92D	10.483,42	3.306,77	15.764,57D
[1.1.03.01.0007]CARTAO CIELO SEDE	14,36D	24.566,05	22.422,71	2.157,70D
[1.1.03.01.0008]CARTAO CIELO GRIFE	3.424,12D	7.104,00	7.612,53	2.915,59D
[1.1.05]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.872,77D	3.533,29	8.672,77	2.733,29D
[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.872,77D	3.533,29	8.672,77	2.733,29D
[1.1.05.01.0001]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	800,00	800,00	0,00D
[1.1.05.01.0002]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	2.733,29	0,00	2.733,29D
[1.1.05.01.0003]ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	7.872,77D	0,00	7.872,77	0,00D
[1.1.06]OUTROS CREDITOS	1.795,33D	0,00	13,48	1.781,85D
[1.1.06.01]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.600,43D	0,00	0,00	1.600,43D
[1.1.06.01.0001]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	335,43D	0,00	0,00	335,43D
[1.1.06.01.0004]ADIANTAMENTOS SERVICOS PRESTADOS PF	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
[1.1.06.02]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	194,90D	0,00	13,48	181,42D
[1.1.06.02.0002]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	194,90D	0,00	13,48	181,42D
[1.1.15]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.289,36D	3.747,80	4.142,36	3.894,80D
[1.1.15.01]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.289,36D	3.747,80	4.142,36	3.894,80D
[1.1.15.01.0001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	176,40D	0,00	29,40	147,00D
[1.1.15.01.0005]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1.532,40D	1.326,80	1.532,40	1.326,80D
[1.1.15.01.0006]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR A A	2.474,80D	2.421,00	2.474,80	2.421,00D
[1.1.15.01.0010]IPTU A APROPRIAR	105,76D	0,00	105,76	0,00D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.418,28D	0,00	2.332,36	124.085,92D
[1.3.02]IMOBILIZADO	126.418,28D	0,00	2.332,36	124.085,92D
[1.3.02.02]BENS EM OPERAÇÃO	677.496,42D	0,00	0,00	677.496,42D
[1.3.02.02.0002]EDIFICACOES	543.648,18D	0,00	0,00	543.648,18D
[1.3.02.02.0003]INSTALACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[1.3.02.02.0004]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	31.206,15D	0,00	0,00	31.206,15D
[1.3.02.02.0005]MOVEIS E UTENSILIOS	32.203,05D	0,00	0,00	32.203,05D
[1.3.02.02.0008]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.329,80D	0,00	0,00	55.329,80D
[1.3.02.02.0009]EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[1.3.02.02.0011]BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	11.359,24D	0,00	0,00	11.359,24D
[1.3.02.04](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	551.078,14C	0,00	2.332,36	553.410,50C
[1.3.02.04.0002]DEPRECIACAO EDIFICACOES	436.270,58C	0,00	1.812,16	438.082,74C

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.02.04.0003]DEPRECIACAO INSTALACOES	701,01C	0,00	7,08	708,09C
[1.3.02.04.0004]DEPRECIACAO MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	27.193,97C	0,00	113,51	27.307,48C
[1.3.02.04.0005]DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	30.928,87C	0,00	47,18	30.976,05C
[1.3.02.04.0008]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC.	50.830,46C	0,00	290,40	51.120,86C
[1.3.02.04.0009]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC.	2.465,19C	0,00	24,17	2.489,36C
[1.3.02.04.0011]DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIO	2.688,06C	0,00	37,86	2.725,92C
[1.3.03]INTAGÍVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[1.3.03.01]BENS INTANGIVEIS	23.737,17D	0,00	0,00	23.737,17D
[1.3.03.01.0001]MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21D	0,00	0,00	20.567,21D
[1.3.03.01.0003]PROGRAMAS P/ COMPUTADOR - SOFTWARE	3.169,96D	0,00	0,00	3.169,96D
[1.3.03.02](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	23.737,17C	0,00	0,00	23.737,17C
[1.3.03.02.0001]AMORTIZACAO MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21C	0,00	0,00	20.567,21C
[1.3.03.02.0003]AMORTIZACAO PROGRAMAS P/ COMPUTADOR S	3.169,96C	0,00	0,00	3.169,96C
[2]PASSIVO	856.938,15C	101.432,61	83.649,33	839.154,87C
[2.1]CIRCULANTE	603.284,00C	101.432,61	83.649,33	585.500,72C
[2.1.05]FORNECEDORES	5.212,89C	53.113,66	50.716,27	2.815,50C
[2.1.05.01]FORNECEDORES - NACIONAIS	5.212,89C	53.113,66	50.716,27	2.815,50C
[2.1.05.01.0001]RIO CONTROLLER SERVICOS CONTABEIS	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
[2.1.05.01.0008]BROTHERS AUTOMACAO LTDA EPP	0,00C	111,90	111,90	0,00C
[2.1.05.01.0017]MED SHOP COM DE EQUIP HOSP	0,00C	3.433,70	3.433,70	0,00C
[2.1.05.01.0028]NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	4.768,92	4.768,92	0,00C
[2.1.05.01.0032]ITAMBE ALIMENTOS S/A	0,00C	2.046,47	2.046,47	0,00C
[2.1.05.01.0900]FORNECEDORES NACIONAIS	5.212,89C	40.152,67	37.755,28	2.815,50C
[2.1.06]OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	5.117,37C	30.425,76	30.701,08	5.392,69C
[2.1.06.01]OBRIGACOES FISCAIS	1.243,96C	793,72	1.065,55	1.515,79C
[2.1.06.01.0008]IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD (203,27C	203,27	406,54	406,54C
[2.1.06.01.0013]IRRF A RECOLHER RETENCAO PJ COD 1708	126,25C	0,00	80,00	206,25C
[2.1.06.01.0014]PIS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 83	160,01C	160,01	317,55	317,55C
[2.1.06.01.0024]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD 5952	754,43C	430,44	261,46	585,45C
[2.1.06.03]OBRIGACOES SOCIAIS	3.620,15C	4.990,93	4.994,42	3.623,64C
[2.1.06.03.0001]INSS A RECOLHER	1.710,28C	3.081,04	3.083,94	1.713,18C
[2.1.06.03.0002]FGTS A RECOLHER	1.909,87C	1.909,89	1.910,48	1.910,46C
[2.1.06.05]CONTAS A PAGAR DIVERSAS	253,26C	1.928,61	1.928,61	253,26C
[2.1.06.05.0001]SERVICOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00C	1.581,25	1.581,25	0,00C
[2.1.06.05.0015]TELEFONE A PAGAR	253,26C	347,36	347,36	253,26C
[2.1.06.06]OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00C	22.712,50	22.712,50	0,00C
[2.1.06.06.0002]SALARIOS A PAGAR	0,00C	16.402,51	16.402,51	0,00C
[2.1.06.06.0003]13 SALARIO A PAGAR	0,00C	6.309,99	6.309,99	0,00C
[2.1.07]RECEITAS ANTECIPADAS	550.350,00C	350,00	0,00	550.000,00C
[2.1.07.01]RECEITA ANTECIPADA - NACIONAL	550.350,00C	350,00	0,00	550.000,00C
[2.1.07.01.0001]RECEITAS ANTECIPADAS - DOACOES E CONTRIBU	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
[2.1.07.01.0002]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAL	350,00C	350,00	0,00	0,00C
[2.1.08]PROVISOES	42.603,74C	17.543,19	2.231,98	27.292,53C
[2.1.08.01]PROVISOES - FOLHA DE PAGAMENTO	42.603,74C	17.543,19	2.231,98	27.292,53C
[2.1.08.01.0001]PROVISAO DE FERIAS	25.617,92C	1.088,60	741,57	25.270,89C
[2.1.08.01.0002]PROVISAO DE 13 SALARIO	14.413,21C	15.736,80	1.323,59	0,00C
[2.1.08.01.0003]PROVISAO DE ENCARGOS FERIAS	2.049,39C	87,08	59,33	2.021,64C
[2.1.08.01.0004]PROVISAO DE ENCARGOS 13 SALARIO	523,22C	630,71	107,49	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.7]PATRIMONIO SOCIAL	253.654,15C	0,00	0,00	253.654,15C
[2.7.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.01.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
[2.7.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.733,78D	0,00	0,00	179.733,78D
[2.7.02.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.733,78D	0,00	0,00	179.733,78D
[2.7.02.01.0001]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.733,78D	0,00	0,00	179.733,78D
[3]RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS	711.166,30C	0,00	85.821,29	796.987,59C
[3.2]RECEITA LIQUIDA DE REVENDA DE MERCADORIAS	133.878,39C	0,00	27.236,49	161.114,88C
[3.2.01]MERCADORIAS	133.878,39C	0,00	27.236,49	161.114,88C
[3.2.01.01]RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	133.878,39C	0,00	27.236,49	161.114,88C
[3.2.01.01.0001]VENDA DE MERCADORIAS GRIFE	32.954,31C	0,00	12.003,09	44.957,40C
[3.2.01.01.0002]VENDA DE MERCADORIAS BRECHO	100.924,08C	0,00	15.233,40	116.157,48C
[3.7]RECEITA LIQUIDA DE EVENTOS	41.502,50C	0,00	7.970,00	49.472,50C
[3.7.01]RECEITA DE EVENTOS	41.502,50C	0,00	7.970,00	49.472,50C
[3.7.01.01]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	41.502,50C	0,00	7.970,00	49.472,50C
[3.7.01.01.0003]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	41.502,50C	0,00	7.970,00	49.472,50C
[3.8]RECEITA ASSISTENCIAL	535.785,41C	0,00	50.614,80	586.400,21C
[3.8.01]RECEITA ASSISTENCIAL	535.785,41C	0,00	50.614,80	586.400,21C
[3.8.01.01]RECEITA ASSISTENCIAL	535.785,41C	0,00	50.614,80	586.400,21C
[3.8.01.01.0001]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRA	83.623,14C	0,00	30.095,20	113.718,34C
[3.8.01.01.0002]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRA	224.272,39C	0,00	1.850,00	226.122,39C
[3.8.01.01.0003]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIAD	210.779,88C	0,00	17.969,60	228.749,48C
[3.8.01.01.0004]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIAD	17.110,00C	0,00	700,00	17.810,00C
[4]CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	8.660,21D	41,97	0,00	8.702,18D
[4.2]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.660,21D	41,97	0,00	8.702,18D
[4.2.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.660,21D	41,97	0,00	8.702,18D
[4.2.01.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.660,21D	41,97	0,00	8.702,18D
[4.2.01.01.0001]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.660,21D	41,97	0,00	8.702,18D
[7]DESPESAS	754.100,24D	92.241,46	7.315,51	839.026,19D
[7.1]DESPESAS OPERACIONAIS	754.100,24D	92.241,46	7.315,51	839.026,19D
[7.1.02]DESPESAS OPERACIONAIS	768.180,14D	91.814,09	1.676,60	858.317,63D
[7.1.02.01]DESPESAS COM PESSOAL	200.663,80D	18.487,66	1.088,60	218.062,86D
[7.1.02.01.0002]SALARIOS	161.654,02D	15.666,85	0,00	177.320,87D
[7.1.02.01.0003]GRATIFICACOES	11,86D	0,00	0,00	11,86D
[7.1.02.01.0004]COMISSOES	728,85D	266,49	0,00	995,34D
[7.1.02.01.0011]PROVISAO DE FERIAS	19.692,47D	741,57	1.088,60	19.345,44D
[7.1.02.01.0012]PROVISAO DE 13o SALARIO	14.413,21D	1.343,58	0,00	15.756,79D
[7.1.02.01.0014]REPOUSO REMUNERADO	157,37D	63,98	0,00	221,35D
[7.1.02.01.0016]AUXILIO CRECHE	4.006,02D	405,19	0,00	4.411,21D
[7.1.02.02]ENCARGOS COM PESSOAL	61.035,40D	5.519,79	588,00	65.967,19D
[7.1.02.02.0002]FGTS	12.764,64D	1.279,77	0,00	14.044,41D
[7.1.02.02.0004]VALE-TRANSPORTE	13.380,07D	1.532,40	467,92	14.444,55D
[7.1.02.02.0005]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	31.806,49D	2.474,80	0,00	34.281,29D
[7.1.02.02.0006]SEGUROS COM PESSOAL	355,80D	66,00	33,00	388,80D
[7.1.02.02.0011]PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS	1.575,37D	59,33	87,08	1.547,62D
[7.1.02.02.0012]PROVISÃO DE ENCARGOS S/13o SALARIO	1.153,03D	107,49	0,00	1.260,52D
[7.1.02.03]OCUPACAO	5.518,63D	135,16	0,00	5.653,79D

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

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.03.0001]MANUTENCAO PREDIAL	1.126,65D	0,00	0,00	1.126,65D
[7.1.02.03.0002]CONSERVACAO E LIMPEZA	127,92D	0,00	0,00	127,92D
[7.1.02.03.0003]SEGUROS DE IMOVEIS	315,44D	29,40	0,00	344,84D
[7.1.02.03.0005]CONDOMINIOS DE IMOVEIS	2.309,33D	0,00	0,00	2.309,33D
[7.1.02.03.0007]IMPOSTOS E TAXAS S/IMOVEIS	1.639,29D	105,76	0,00	1.745,05D
[7.1.02.04]SERVICOS PUBLICOS	14.120,63D	1.536,87	0,00	15.657,50D
[7.1.02.04.0001]ENERGIA ELETRICA	6.603,30D	893,65	0,00	7.496,95D
[7.1.02.04.0002]TELEFONE E FAX	1.324,93D	124,12	0,00	1.449,05D
[7.1.02.04.0004]AGUA E ESGOTO	3.266,30D	295,86	0,00	3.562,16D
[7.1.02.04.0006]CORREIOS	299,20D	0,00	0,00	299,20D
[7.1.02.04.0007]INTERNET	1.345,80D	129,14	0,00	1.474,94D
[7.1.02.04.0008]TELEFONE CELULAR	1.281,10D	94,10	0,00	1.375,20D
[7.1.02.07]TRIBUTOS	2.717,00D	317,55	0,00	3.034,55D
[7.1.02.07.0001]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,26D	317,55	0,00	2.093,81D
[7.1.02.07.0003]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	940,74D	0,00	0,00	940,74D
[7.1.02.09]SERVICOS PROFISSIONAIS	129.821,29D	14.151,92	0,00	143.973,21D
[7.1.02.09.0004]SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	15.410,00D	2.600,00	0,00	18.010,00D
[7.1.02.09.0005]SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	5.105,46D	111,90	0,00	5.217,36D
[7.1.02.09.0006]SERVICOS DE ASSESSORIA CADASTRAL - PJ	29.110,00D	0,00	0,00	29.110,00D
[7.1.02.09.0008]SERVICOS MEDICOS - PJ	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
[7.1.02.09.0009]SERVICOS GRAFICOS - PJ	2.431,46D	0,00	0,00	2.431,46D
[7.1.02.09.0010]SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	3.541,47D	305,77	0,00	3.847,24D
[7.1.02.09.0011]SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PJ	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[7.1.02.09.0019]SERVICOS PRESTADOS - PF	17.394,00D	1.581,25	0,00	18.975,25D
[7.1.02.09.0021]SERVICOS COM EVENTOS	2.440,00D	630,00	0,00	3.070,00D
[7.1.02.09.0022]SERVICOS PRESTADOS PJ	20.537,90D	5.923,00	0,00	26.460,90D
[7.1.02.09.0024]SERVICOS DE MARKETING	31.578,00D	3.000,00	0,00	34.578,00D
[7.1.02.10]DESPESAS GERAIS	56.480,53D	9.132,98	0,00	65.613,51D
[7.1.02.10.0001]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.821,49D	0,00	0,00	1.821,49D
[7.1.02.10.0002]COPA E COZINHA	936,49D	0,00	0,00	936,49D
[7.1.02.10.0004]TAXI E CONDUCOES	2.487,36D	129,96	0,00	2.617,32D
[7.1.02.10.0006]BENS DE PEQUENO VALOR	624,00D	0,00	0,00	624,00D
[7.1.02.10.0010]DESPESAS COM CARTORIO	1.113,18D	1.397,16	0,00	2.510,34D
[7.1.02.10.0011]FRETES	106,57D	220,16	0,00	326,73D
[7.1.02.10.0013]XEROX	5,00D	0,00	0,00	5,00D
[7.1.02.10.0015]FESTAS E CONFRATERNIZACOES	3.054,20D	2.770,94	0,00	5.825,14D
[7.1.02.10.0016]REFEICOES/LANCHES	130,67D	0,00	0,00	130,67D
[7.1.02.10.0017]MATERIAL DE LIMPEZA	2.553,31D	0,00	0,00	2.553,31D
[7.1.02.10.0018]DESPESAS COM EMBALAGENS	1.149,50D	19,99	0,00	1.169,49D
[7.1.02.10.0019]MENSALIDADE ALUGUEL MAQUINA CARTAO	263,99D	129,90	0,00	393,89D
[7.1.02.10.0020]TAXA OPERAÇÃO COM CARTÃO	6.860,40D	804,30	0,00	7.664,70D
[7.1.02.10.0021]BRINDES E PRESENTES	0,00D	404,79	0,00	404,79D
[7.1.02.10.0023]ALUGUEL DE BENS MOVEIS	7.002,00D	0,00	0,00	7.002,00D
[7.1.02.10.0024]MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.186,08D	0,00	0,00	2.186,08D
[7.1.02.10.0027]AJUDA DE CUSTO	6.621,00D	990,00	0,00	7.611,00D
[7.1.02.10.0029]MATERIAIS DE INFORMATICA	529,00D	0,00	0,00	529,00D
[7.1.02.10.0030]EVENTOS	14.430,59D	1.703,92	0,00	16.134,51D
[7.1.02.10.0032]OUTRAS DESPESAS	1.492,46D	0,00	0,00	1.492,46D
[7.1.02.10.0035]TAXA OPERAÇÃO COM PAGSEGURO/PAYPAL	3.113,24D	561,86	0,00	3.675,10D
[7.1.02.11]DESPESAS COM BENEFÍCIOS	272.166,90D	40.199,80	0,00	312.366,70D
[7.1.02.11.0001]MEDICAMENTOS	91.232,95D	5.954,98	0,00	97.187,93D
[7.1.02.11.0002]SUPLEMENTOS ALIMENTARES	139.238,57D	28.442,17	0,00	167.680,74D

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

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.11.0003]MATERIAIS HOSPITALARES	29.543,02D	3.985,70	0,00	33.528,72D
[7.1.02.11.0006]AJUDA DE CUSTO ASSISTIDOS	12.152,36D	1.816,95	0,00	13.969,31D
[7.1.02.21]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	25.655,96D	2.332,36	0,00	27.988,32D
[7.1.02.21.0001]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	25.655,96D	2.332,36	0,00	27.988,32D
[7.1.03]RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	7.999,90C	427,37	5.638,91	13.211,44C
[7.1.03.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.819,72D	376,84	0,00	4.196,56D
[7.1.03.01.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.743,84D	357,01	0,00	4.100,85D
[7.1.03.01.0005]MULTAS PAGAMENTOS EM ATRASO	75,88D	19,83	0,00	95,71D
[7.1.03.02]RECEITAS FINANCEIRAS	14.479,87C	0,00	5.638,91	20.118,78C
[7.1.03.02.0001]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.729,87C	0,00	5.638,90	19.368,77C
[7.1.03.02.0002]DESCONTOS OBTIDOS	750,00C	0,00	0,01	750,01C
[7.1.03.05]TRIBUTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS	2.660,25D	50,53	0,00	2.710,78D
[7.1.03.05.0002]IOF	81,92D	0,00	0,00	81,92D
[7.1.03.05.0005]IRRF EXCLUSIVO NA FONTE	2.578,33D	50,53	0,00	2.628,86D
[7.1.04]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.080,00C	0,00	0,00	6.080,00C
[7.1.04.02]OUTRAS RECEITAS	6.080,00C	0,00	0,00	6.080,00C
[7.1.04.02.0010]OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.080,00C	0,00	0,00	6.080,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	788.414,09D	Passivo ----->	839.154,87C
Despesa ----->	847.728,37D	Receita ----->	796.987,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.636.142,46D	=====>	1.636.142,46C
Déficit =====>	50.740,78		