

CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA CORACAO VALEN

CNPJ : 05.902.898/0001-07

Página: 1

**Rua DOS COQUEIROS, 197 - CAMPESTRE - 09080-010 - SANTO
ANDRE/SP**

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual / movimento	Saldo atual
19	ATIVO		
27	ATIVO CIRCULANTE	(157.426,17)	974,79
35	DISPONIBILIDADES	(157.426,17)	974,79
43	CAIXA	(157.426,17)	214,01
51	Caixa	(74.377,31)	333.433,69
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(74.377,31)	333.433,69
78	Banco do Brasil S/A	(84.548,86)	(334.719,68)
86	Caixa Econômica Federal S/A	(73.712,63)	(170.780,05)
4596	Banco Santander	0,00	2.432,00
4600	Banco Diversos	(8.373,59)	(8.373,59)
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	(2.462,64)	(157.998,04)
116	Banco do Brasil	1.500,00	1.500,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.500,00	1.500,00
140	CLIENTES NACIONAIS	0,00	760,78
159	CLIENTES DIVERSOS	0,00	(1.552,00)
248	ADIANTAMENTOS	0,00	(1.552,00)
302	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.312,78
1163	PASSIVO	(51.351,21)	(105.837,85)
1171	PASSIVO CIRCULANTE	(51.351,21)	(89.337,85)
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(50.914,51)	(88.901,15)
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.951,74	3.228,24
1287	Salários a Pagar	3.065,56	3.065,56
1295	Férias a Pagar	3.389,54	638,23
1309	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
1317	13º. Salário a Pagar	1.496,64	(475,55)
4570	Adiantamento 13 Salário a Pagar	0,00	0,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	(59.572,56)	(59.572,56)
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	(59.572,56)	(59.572,56)
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	706,31	(32.556,83)
1384	I.N.S.S. a Pagar	3.233,11	(24.990,97)
1392	F.G.T.S. a Pagar	1.606,69	(3.432,37)
1414	Grrf a Pagar	180,25	180,25
1430	Inss 13º a Pagar	0,00	0,00
4758	DARF	(4.313,74)	(4.313,74)
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(436,70)	(436,70)
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7,52	7,52
1481	Irrf a Recolher - Pessoa Física	7,52	7,52
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	(444,22)	(444,22)
1619	Pis a Pagar	(444,22)	(444,22)
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	(16.500,00)
1953	RESERVAS	0,00	(16.500,00)
2003	RESERVAS DE LUCROS	0,00	(16.500,00)
3832	Reserva de Lucros	0,00	(16.500,00)
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	(23.156,00)	(23.156,00)
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS	(23.156,00)	(23.156,00)
2178	Serviços Prestados	(23.156,00)	(23.156,00)
2518	OUTRAS RECEITAS	218.558,04	626.832,04
2640	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	218.558,04	626.832,04
4839	RECEITAS DE DOAÇÕES	218.558,04	626.832,04
4847	Outras Receitas	75.198,00	498.965,56
4863	Recebimentos Diversos/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	127.866,48	127.866,48
2763	CUSTOS E DESPESAS	324.633,00	520.019,40
2925	DESPESAS	324.633,00	520.019,40
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	324.633,00	515.336,92
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	82.456,18	138.055,56
2950	Salários	62.467,75	115.823,52

contábil SCI VISUAL Sucessor
23/02/2022 10:42:19

A.

CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA CORACAO VALEN

CNPJ : 05.902.898/0001-07

Página: 2

**Rua DOS COQUEIROS, 197 - CAMPESTRE - 09080-010 - SANTO
ANDRE/SP**

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

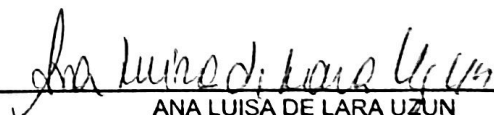
Código	Nome	Saldo atual / movimento	Saldo atual
2984	Férias	15.010,86	17.254,47
2992	13. Salário	3.598,22	3.598,22
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	1.379,35	1.379,35
3026	ENCARGOS SOCIAIS	27.814,18	28.536,84
3034	I.N.S.S.	18.591,82	18.591,82
3042	F.G.T.S.	9.070,14	9.070,14
3069	Pis Sobre Folha	152,22	874,88
3085	DESPESAS GERAIS	214.362,64	348.744,52
3107	Aluguel	69.549,25	134.859,35
3115	Água e Esgoto	7.389,29	14.347,64
3123	Energia Elétrica	2.619,43	4.792,28
3158	Material de Limpeza	0,00	1.135,00
3166	Material de Escritório	0,00	1.218,84
3174	Manutenção e Conservação	0,00	1.384,45
3204	Correios e Malotes	0,00	276,00
3220	Propaganda e Publicidade	0,00	19.106,64
3263	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.360,00	5.161,99
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.702,66	51.328,26
3301	Telefone	1.958,65	4.113,92
3409	Seguros	506,13	506,13
4235	Honorários Contábeis	7.170,00	15.525,00
4367	Uso e Consumo	0,00	1.100,00
4626	Despesas Diversas	79.107,23	92.103,02
4685	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	190,00
4707	Internet e Informática	0,00	76,00
4723	Donativos e Contribuições	0,00	1.520,00
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	214,55
3476	JUROS E DESCONTOS	0,00	214,55
4669	Despesas Bancárias	0,00	214,55
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.467,93
3522	IMPOSTOS	0,00	4.467,93
3557	Iptu	0,00	3.705,14
4634	Impostos e Taxas Diversas	0,00	762,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam **R\$ 974,79**
- (Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

**ROSICLER
MARZOLA SOUSA
17941198843**

Assinado digitalmente por ROSICLER MARZOLA SOUSA
17941198843
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
NORDESTE DIGITAL, OU=Videoconferencia,
OU=19096550000184, CN=ROSICLER MARZOLA SOUSA,
17941198843
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: eu fiz a assinatura aqui
Data: 2022.03.07 11:45:18-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**ROSICLER MARZOLA
CONTADORA
CPF: 179.411.988-43
CRC: 1SP195015/O-5**



**ANA LUISA DE LARA UZUN
Administrador
CPF: 182.790.208-61**