

## Balancete de Verificação

**Empresa:** COMUNIDADE TERAPEUTICA DE RIO CLARO

**CNPJ (MF):** 02.694.972/0001-59

**Inscrição Estadual:**


**Data:**

**Folha:**

**1**

**Período:** Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	0,00	310.799,83	272.426,35	38.373,48
2	1.1	3	Circulante	0,00	284.546,18	272.426,35	12.119,83
3	1.1.1	6	Disponível	0,00	284.546,18	272.426,35	12.119,83
4	1.1.1.01	0	Caixa	0,00	66.757,90	66.757,90	0,00
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa	0,00	66.757,90	66.757,90	0,00
500	1.1.1.02	5	Bancos Conta Movimento	0,00	200.260,90	200.260,90	0,00
113	1.1.1.02.0002	1	Banco Santander Convênio Recomeço	0,00	200.260,90	200.260,90	0,00
6	1.1.1.03	0	Aplic. Financ	0,00	17.527,38	5.407,55	12.119,83
115	1.1.1.03.0002	6	PROVISÕES RECEBIDAS DO CONVÊNIO	0,00	17.527,38	5.407,55	12.119,83
8	1.2	5	Permanente	0,00	26.253,65	0,00	26.253,65
9	1.2.1	8	Imobilizado	0,00	26.253,65	0,00	26.253,65
10	1.2.1.01	2	Imobilizado em Operação	0,00	26.253,65	0,00	26.253,65
11	1.2.1.01.0001	0	Maquinas e Equipamentos	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00
12	1.2.1.01.0002	9	Moveis e Utensilios	0,00	15.448,65	0,00	15.448,65
17	2	2	Passivo	0,00	0,00	38.373,48	-38.373,48
109	2.3	8	Patrimonio Liquido	0,00	0,00	38.373,48	-38.373,48
346	2.3.4	9	Lucros e Prejuizos acumulado	0,00	0,00	38.373,48	-38.373,48
503	2.3.4.01	3	Lucros e Prejuizos Acumulados	0,00	0,00	38.373,48	-38.373,48
306	2.3.4.01.0001	1	Lucros e Prejuizos Acumulados	0,00	0,00	26.253,65	-26.253,65
352	2.3.4.01.0002	0	Resultado do Exercício	0,00	0,00	12.119,83	-12.119,83
90	3	3	Apuração de Resultado	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00
91	3.1	5	Resultado do Exercício	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00
92	3.1.1	8	Resultado do Exercício	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00
93	3.1.1.01	2	Resultado do Exercício	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00
94	3.1.1.01.0001	0	Resultado Liquido	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00
232	4	4	Receita	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00
233	4.1	6	Receita	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00
234	4.1.1	9	Receita	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00

  
**Anderson A. Christofoloni**  
**CPF 154.860.968-44**  
**CRC 1SP189986/0-9**

## Balancete de Verificação

**Empresa:** COMUNIDADE TERAPEUTICA DE RIO CLARO

**CNPJ (MF):** 02.694.972/0001-59

**Inscrição Estadual:**

**Data:**

**Folha:** 2

**Período:** Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	4.1.1.01	3	Receita	0,00	267.018,80	267.018,80	0,00
347	4.1.1.01.0009	7	Doação Anonima	0,00	66.757,90	66.757,90	0,00
513	4.1.1.01.0013	5	Convênio Cartão Recomeço	0,00	200.260,90	200.260,90	0,00
30	5	5	Despesas geral	0,00	254.898,97	254.898,97	0,00
31	5.1	7	Despesas	0,00	254.898,97	254.898,97	0,00
32	5.1.1	0	Despesas	0,00	83.482,42	83.482,42	0,00
33	5.1.1.01	4	Despesas com RECURSO CONVÊNIO	0,00	82.561,98	82.561,98	0,00
34	5.1.1.01.0001	2	Salarios	0,00	37.887,65	37.887,65	0,00
35	5.1.1.01.0002	0	Adiantamento Salarial	0,00	4.559,35	4.559,35	0,00
37	5.1.1.01.0004	7	FGTS	0,00	6.494,81	6.494,81	0,00
38	5.1.1.01.0006	3	INSS	0,00	23.146,66	23.146,66	0,00
40	5.1.1.01.0008	0	13º Salario	0,00	3.318,87	3.318,87	0,00
41	5.1.1.01.0009	8	Contribuição Sindical	0,00	187,45	187,45	0,00
515	5.1.1.01.0014	4	Rescisão contratual	0,00	6.967,19	6.967,19	0,00
42	5.1.1.02	9	Despesas Bancárias	0,00	920,44	920,44	0,00
44	5.1.1.02.0002	5	Impostos e Taxas Federais	0,00	920,44	920,44	0,00
45	5.1.2	2	Despesas Cartão Recomeço	0,00	171.416,55	171.416,55	0,00
46	5.1.2.01	7	Despesas Cartão Recomeço	0,00	104.795,85	104.795,85	0,00
49	5.1.2.01.0003	1	Energia Elétrica (ELEKTRO)	0,00	2.001,46	2.001,46	0,00
50	5.1.2.01.0004	0	Material de Consumo	0,00	7.799,19	7.799,19	0,00
55	5.1.2.01.0009	0	Despesas c/ Veiculos (manut)	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
56	5.1.2.01.0010	4	Desp. c/ veiculos (comb/lubri)	0,00	18.138,03	18.138,03	0,00
57	5.1.2.01.0011	2	Manutenção e Instalações	0,00	32.998,78	32.998,78	0,00
60	5.1.2.01.0014	7	Material de Limpeza	0,00	754,87	754,87	0,00
61	5.1.2.01.0015	5	Material de Escritorio	0,00	584,18	584,18	0,00
66	5.1.2.01.0020	1	Honorario Contabil	0,00	16.121,92	16.121,92	0,00
67	5.1.2.01.0021	0	Serviços de Terceiros	0,00	22.753,56	22.753,56	0,00
70	5.1.2.01.0024	4	IRRF s/ Salarios	0,00	404,86	404,86	0,00
118	5.1.2.03	6	Despesas com Recursos Próprios	0,00	66.620,70	66.620,70	0,00
119	5.1.2.03.0001	4	Salários	0,00	18.729,94	18.729,94	0,00
122	5.1.2.03.0004	9	FGTS	0,00	963,77	963,77	0,00
123	5.1.2.03.0005	7	INSS	0,00	3.560,63	3.560,63	0,00
125	5.1.2.03.0007	3	Impostos Federais	0,00	1.348,05	1.348,05	0,00
127	5.1.2.03.0010	3	Água e Esgoto	0,00	117,55	117,55	0,00
128	5.1.2.03.0012	0	Energia Elétrica	0,00	7.743,90	7.743,90	0,00
129	5.1.2.03.0013	8	Despesas Telefonicas	0,00	3.851,88	3.851,88	0,00
130	5.1.2.03.0014	6	Serviços de Terceiros	0,00	2.973,58	2.973,58	0,00
133	5.1.2.03.0015	4	Material de Construção	0,00	1.938,87	1.938,87	0,00
134	5.1.2.03.0016	2	Material de Consumo	0,00	1.969,51	1.969,51	0,00
135	5.1.2.03.0017	0	Honorario contabil	0,00	935,10	935,10	0,00
136	5.1.2.03.0018	9	Desp. c/ veiculos(manut)	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00

**Anderson A. Cristoforelli**  
 CPF 154.860.968-44  
 CRC 1SP189966/0-8

## Balancete de Verificação

Empresa: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 02.694.972/0001-59

Inscrição Estadual:

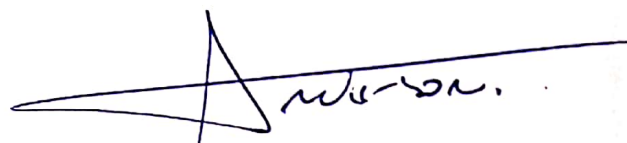
Data:

Folha:

3

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137	5.1.2.03.0019	7	Desp. c/ veiculos(comb/lubri)	0,00	269,04	269,04	0,00
138	5.1.2.03.0020	0	Material de Escritorio	0,00	620,00	620,00	0,00
140	5.1.2.03.0023	5	Manutenção e Instalação	0,00	6.132,62	6.132,62	0,00
145	5.1.2.03.0028	6	Desp. Mat limpeza	0,00	505,26	505,26	0,00
148	5.1.2.03.0031	6	Contribuição Sindical	0,00	100,00	100,00	0,00
514	5.1.2.03.0036	7	Reembolso de Despesas	0,00	13.231,00	13.231,00	0,00
TOTAL A DÉBITO				0,00	1.099.736,40	0,00	38.373,48
TOTAL A CRÉDITO				0,00	0,00	1.099.736,40	-38.373,48



Anderson A. Christofolett,  
CPF 154 860.988-44  
CRC 1SP189966/0-8

## COMUNIDADE TERAPEUTICA DE RIO CLARO

CNPJ (ME): 02.694.972/0001-59

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017

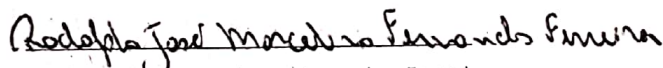
Folha:

1

## DESCRICAO

VALOR

Ativo	38373,48
Circulante	12119,83
Disponivel	12119,83
Aplic. Financ	12119,83
PROVISÕES RECEBIDAS DO CONVENIO	12119,83
Permanente	26253,65
Imobilizado	26253,65
Imobilizado em Operacao	26253,65
Maquinas e Equipamentos	10805,00
Moveis e Utensilios	15448,65
Passivo	38373,48
Patrimonio Liquido	38373,48
Lucros e Prejuizos acumulado	38373,48
Lucros e Prejuizos Acumulados	38373,48
Lucros e Prejuizos Acumulados	26253,65
Resultado do Exercicio	12119,83

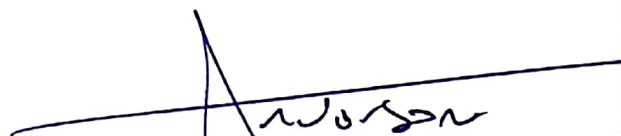


Rodolpho José Marcelino Fernandes Ferrei

PRESIDENTE

CPF: 101.273.976-71

RG : 55.634.050-4



ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI

C.R.C. 1SP189966

CPF: 154.860.968-44

TEC. CONTABIL