

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI (0254)

Folha: 00334

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001-3		1100000000	CIRCULANTE				
10002-8		1101000000	DISPONIVEL				
10004-7		1101020000	CAIXA	1.468,18 D	543.586,86	544.334,63	720,41 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				1.468,18 D	543.586,86	544.334,63	720,41 D
10010-2		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
10011-7		1102010000	BCO ITAU SA 0847	159,48 D	2.535.769,74	2.535.922,48	6,74 D
10012-1		1102020000	BRADESCO, SA	101,00 D	37.411,90	37.491,90	21,00 D
10013-6		1102030000	BCO DO BRASIL SA	0,00	109.639,02	109.639,02	0,00
10014-0		1102040000	CAIXA ECONOMICA SA AG 2954	51,80 D	6.142,00	6.180,16	13,64 D
10015-5		1102050000	CAIXA ECONOMICA SA AG 2809	187,37 D	41.280,90	41.065,31	402,96 D
10016-0		1102060000	BANCO ITAU 6133	0,00	24.858,20	24.858,20	0,00
10017-4		1102070000	CAIXA ECONOMICA SA AG 2387-6	75.726,39 D	72.274,21	147.952,24	48,36 D
10018-9		1102080000	BANCO SANTANDER	0,10 D	1.009.051,85	1.009.051,95	0,00
10024-4		1102100000	BCO DO BRASIL SA POUPANÇA	6.946,82 D	37.460,31	37.363,22	7.043,91 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				83.172,96 D	3.873.888,13	3.949.524,48	7.536,61 D
10022-5		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
10025-9		1103130000	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.740,12 D	26.911,50	29.183,68	467,94 D
11033-5		1103140000	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	41,48 D	110.539,45	110.548,05	32,88 D
11034-0		1103150000	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	0,00	57.332,03	57.332,03	0,00
TOTAL DA CONTA 1103000000				2.781,60 D	194.782,98	197.063,76	500,82 D
10020-6		1104000000	DIREITOS REALIZAVEIS A C/PRAZO				
10028-2		1104050000	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.911,16 D	2.607,38	883,33	14.635,21 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				12.911,16 D	2.607,38	883,33	14.635,21 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				100.333,90 D	4.614.865,35	4.691.806,20	23.393,05 D
10030-0		1200000000	NAO CIRCULANTE				
10031-4		1201000000	DIR REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
10032-9		1201010000	DEPOSITO LITIGIO JUDICIAL	158.603,36 D	0,00	0,00	158.603,36 D
TOTAL DA CONTA 1201000000				158.603,36 D	0,00	0,00	158.603,36 D
10050-7		1203000000	CONTAS A RECEBER				
10052-6		1203020000	REDE CARTÃO	4.171,42 D	37.169,50	37.018,00	4.322,92 D
TOTAL DA CONTA 1203000000				4.171,42 D	37.169,50	37.018,00	4.322,92 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				162.774,78 D	37.169,50	37.018,00	162.926,28 D
10060-0		1300000000	PERMANENTE				
10070-4		1303000000	IMOBILIZADO				
10072-3		1303020000	IMOVEIS	1.618.550,14 D	0,00	0,00	1.618.550,14 D
10074-2		1303040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.338,02 D	0,00	0,00	198.338,02 D
10083-1		1303090000	MOVEIS E UTENSILIOS	49.272,28 D	0,00	0,00	49.272,28 D
10086-5		1303120000	VEICULOS	49.500,02 D	0,00	0,00	49.500,02 D
TOTAL DA CONTA 1303000000				1.915.660,46 D	0,00	0,00	1.915.660,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI (0254)

Folha: 00335

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1300000000	1.915.660,46 D	0,00	0,00	1.915.660,46 D
			TOTAL DO GRUPO	2.178.769,14 D	4.652.034,85	4.728.824,20	2.101.979,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AÇÃO CRISTÁ VICENTE MORETTI (0254)

Folha: 00336

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20002-9		2101000000	ENCARGOS S/ FOLHA				
20022-6		2101010000	INSS A RECOLHER	509.948,03 C	86.671,24	180.574,03	603.850,82 C
20040-4		2101020000	FGTS A RECOLHER	316.702,52 C	146.833,06	164.575,50	334.444,96 C
20006-7		2101030000	PIS A PAGAR	14.571,68 C	1.732,35	21.274,07	34.113,40 C
20047-6		2101040000	IRRF S/FOLHA	10.726,72 C	4.426,97	6.618,09	12.917,84 C
20023-0		2101220000	CONTRIB CONFEDERATIVA A PAGAR	3.542,77 C	1.473,62	0,00	2.069,15 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				855.491,72 C	241.137,24	373.041,69	987.396,17 C
21000-1		2102000000	SALARIOS E REMUNERAÇÕES				
20043-8		2102010000	SALARIOS A PAGAR	84.588,68 C	1.448.165,66	1.724.441,18	360.864,20 C
20044-2		2102020000	FERIAS A PAGAR	203.661,14 C	171.619,61	190.257,09	222.298,62 C
20045-7		2102030000	13 SALARIO A PAGAR	70.524,94 C	13.183,00	108.827,93	166.169,87 C
20046-1		2102040000	RESC CONTRATO A PAGAR	0,00	122.364,30	122.364,30	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000				358.774,76 C	1.755.332,57	2.145.890,50	749.332,69 C
21300-0		2103000000	OBRIGAÇÕES				
20009-0		2103020000	EMPRESTIMOS	78.975,63 C	299.779,80	309.299,00	88.494,83 C
20026-4		2103030000	PARC DEMAIS DEBITOS	401.854,57 C	23.729,53	0,00	378.125,04 C
20013-7		2103050000	PARCELAMENTO IPTU	91.910,62 C	4.693,98	0,00	87.216,64 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				572.740,82 C	328.203,31	309.299,00	553.836,51 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				1.787.007,30 C	2.324.673,12	2.828.231,19	2.290.565,37 C
20041-9		2300000000	NÃO CIRCULANTE				
20010-3		2301000000	EMPRESTIMOS				
20102-1		2301010000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.029.374,00 C	39.458,71	0,00	989.915,29 C
TOTAL DA CONTA 2301000000				1.029.374,00 C	39.458,71	0,00	989.915,29 C
TOTAL DA CONTA 2300000000				1.029.374,00 C	39.458,71	0,00	989.915,29 C
20120-0		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
20121-4		2401000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL				
20150-0		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	1.212.267,80 C	0,00	0,00	1.212.267,80 C
20158-7		2401020000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.271.496,14 C	0,00	0,00	1.271.496,14 C
20151-5		2401030000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.121.376,10 D	540.888,71	0,00	3.662.264,81 D
TOTAL DA CONTA 2401000000				637.612,16 D	540.888,71	0,00	1.178.500,87 D
TOTAL DA CONTA 2400000000				637.612,16 D	540.888,71	0,00	1.178.500,87 D
T O T A L D O G R U P O				2.178.769,14 C	2.905.020,54	2.828.231,19	2.101.979,79 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AÇÃO CRISTÁ VICENTE MORETTI (0254)

Folha: 00337

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: CUSTOS E DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
50002-1		5101000000	SÁUDE				
51100-7		5101010000	INTERNAÇÃO				
50004-0		5101010100	PROFISSIONAIS DE SAÚDE				
51102-6		5101010101	SALÁRIOS	0,00	610.371,43	51.072,38	559.299,05 D
51105-0		5101010104	FÉRIAS	0,00	112.321,93	0,00	112.321,93 D
TOTAL DA CONTA 5101010100				0,00	722.693,36	51.072,38	671.620,98 D
51120-4		5101010200	SERVIÇOS DE APOIO A INTERNAÇÃO				
51121-9		5101010201	SALÁRIOS	0,00	187.493,56	920,55	186.573,01 D
50011-0		5101010204	13 SALARIO	0,00	94.256,21	0,00	94.256,21 D
TOTAL DA CONTA 5101010200				0,00	281.749,77	920,55	280.829,22 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				0,00	1.004.443,13	51.992,93	952.450,20 D
51200-0		5101020000	AMBULATÓRIO				
51201-4		5101020100	PROFISSIONAIS DE SAÚDE				
51202-9		5101020101	SALÁRIOS	0,00	294.294,47	9.845,76	284.448,71 D
51205-2		5101020104	FÉRIAS	0,00	38.718,00	0,00	38.718,00 D
51206-7		5101020105	13° SALÁRIO	0,00	27.811,78	0,00	27.811,78 D
TOTAL DA CONTA 5101020100				0,00	360.824,25	9.845,76	350.978,49 D
51210-3		5101020200	SERVIÇOS DE APOIO (RH)				
51211-8		5101020201	SALÁRIOS	0,00	95.350,28	0,00	95.350,28 D
TOTAL DA CONTA 5101020200				0,00	95.350,28	0,00	95.350,28 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	456.174,53	9.845,76	446.328,77 D
50203-1		5101090000	ENCARGOS S/ FOLHA				
52202-0		5101090200	FGTS	0,00	159.142,67	0,00	159.142,67 D
52203-5		5101090300	PIS S/ FOLHA	0,00	21.274,07	0,00	21.274,07 D
50013-0		5101090400	IRRF S/ FOLHA	0,00	81,05	0,00	81,05 D
TOTAL DA CONTA 5101090000				0,00	180.497,79	0,00	180.497,79 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	1.641.115,45	61.838,69	1.579.276,76 D
50003-6		5102000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
51700-3		5102030000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
51701-8		5102030100	OFICINAS PSICOPEDAGÓGICAS				
51702-2		5102030102	SALÁRIOS	0,00	102.980,62	65,60	102.915,02 D
TOTAL DA CONTA 5102030100				0,00	102.980,62	65,60	102.915,02 D
51720-0		5102030200	CUIDADORES SOCIAIS				
51721-5		5102030201	SALÁRIOS	0,00	162.521,40	408,73	162.112,67 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AÇÃO CRISTÁ VICENTE MORETTI (0254)

Folha: 00338

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: CUSTOS E DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5102030200				0,00	162.521,40	408,73	162.112,67 D
51730-4		5102030300	PROFISSIONAIS DE SAÚDE				
51731-9		5102030301	SALÁRIOS	0,00	105.571,10	0,00	105.571,10 D
TOTAL DA CONTA 5102030300				0,00	105.571,10	0,00	105.571,10 D
51740-8		5102030400	DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL				
51403-9		5102030401	MEDICAMENTOS	0,00	124.681,31	0,00	124.681,31 D
51404-3		5102030402	ALIMENTOS	0,00	67.333,80	0,00	67.333,80 D
TOTAL DA CONTA 5102030400				0,00	192.015,11	0,00	192.015,11 D
TOTAL DA CONTA 5102030000				0,00	563.088,23	474,33	562.613,90 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	563.088,23	474,33	562.613,90 D
52000-6		5103000000	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO				
50034-1		5103010000	ADMINISTRAÇÃO				
52100-9		5103010100	RECURSOS HUMANOS				
52101-3		5103010101	SALÁRIOS	0,00	169.479,49	17.051,81	152.427,68 D
52102-8		5103010102	FERIAS ADM	0,00	55.010,13	0,00	55.010,13 D
TOTAL DA CONTA 5103010100				0,00	224.489,62	17.051,81	207.437,81 D
50018-2		5103010200	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
52103-2		5103010201	VALE TRANSPORTE	0,00	90.537,93	40.247,18	50.290,75 D
52104-7		5103010202	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	86.243,48	673,33	85.570,15 D
52105-1		5103010203	ASSIST MEDICA	0,00	17.940,08	0,00	17.940,08 D
50053-4		5103010205	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.131,14	0,00	1.131,14 D
52114-0		5103010208	ALMOÇOS E REFEIÇÕES	0,00	11.996,46	0,00	11.996,46 D
TOTAL DA CONTA 5103010200				0,00	207.849,09	40.920,51	166.928,58 D
50060-4		5103010300	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
50061-9		5103010301	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	870,32	0,00	870,32 D
50062-3		5103010302	TAXAS ESTADUAIS	0,00	23,40	0,00	23,40 D
50155-6		5103010306	IPVA	0,00	1.201,97	0,00	1.201,97 D
50102-4		5103010312	MULTAS S/INFRACOES FISCAIS	0,00	820,83	0,00	820,83 D
TOTAL DA CONTA 5103010300				0,00	2.916,52	0,00	2.916,52 D
52800-8		5103010400	DESPESAS FINACEIRA				
52802-7		5103010402	JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00	11.541,45	0,00	11.541,45 D
52803-1		5103010403	DESPESAS BANCARIAS	0,00	14.172,21	1,53	14.170,68 D
52804-6		5103010404	JUROS E MULTAS	0,00	5.989,72	0,00	5.989,72 D
TOTAL DA CONTA 5103010400				0,00	31.703,38	1,53	31.701,85 D
50180-4		5103010500	DESPESAS COM SEGUROS				
50181-9		5103010501	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	2.532,92	0,00	2.532,92 D
TOTAL DA CONTA 5103010500				0,00	2.532,92	0,00	2.532,92 D
50207-0		5103010600	SERVIÇOS PRESTADOS				
52601-7		5103010601	HONORÁRIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AÇÃO CRISTÁ VICENTE MORETTI (0254)

Folha: 00339

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: CUSTOS E DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
52602-1		5103010602	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	12.203,48	0,00	12.203,48	D
52603-6		5103010603	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	12.534,69	0,00	12.534,69	D
TOTAL DA CONTA 5103010600				0,00	32.538,17	0,00	32.538,17	D
52700-5		5103010700	OUTRAS DESPESAS					
52701-0		5103010701	ALUGUEIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
50025-2		5103010702	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	242,00	0,00	242,00	D
52703-9		5103010703	COMBUSTIVEIS	0,00	9.601,15	0,00	9.601,15	D
52704-3		5103010704	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	221,50	0,00	221,50	D
52708-1		5103010705	DESPESAS LIGHT	0,00	72.206,25	0,00	72.206,25	D
52729-3		5103010708	TV POR ASSINATURA	0,00	6.111,63	0,00	6.111,63	D
50095-8		5103010709	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	12.245,95	0,00	12.245,95	D
52710-9		5103010710	DESP C/ TELEFONES	0,00	10.574,61	0,00	10.574,61	D
50152-2		5103010711	DOAÇÕES	0,00	87.204,14	0,00	87.204,14	D
52712-8		5103010712	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	24,50	0,00	24,50	D
51532-8		5103010713	MANUTENÇÃO	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	D
52728-9		5103010714	MATERIAIS REFORMA / CONSTRUÇÃO	0,00	15.436,48	0,00	15.436,48	D
50168-3		5103010715	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	12.014,21	0,00	12.014,21	D
52716-6		5103010716	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	1.298,20	0,00	1.298,20	D
50141-4		5103010717	DESPESASC/BRINDES/CARTAO NATAL	0,00	3.528,59	0,00	3.528,59	D
52718-5		5103010718	XEROX / COPIAS	0,00	1.125,10	0,00	1.125,10	D
50145-2		5103010719	DESPESAS DESINSETIZAÇÃO	0,00	2.500,06	0,00	2.500,06	D
52720-2		5103010720	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	2.969,29	0,00	2.969,29	D
52721-7		5103010721	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.374,38	0,00	10.374,38	D
52722-1		5103010722	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.047,19	0,00	13.047,19	D
52725-5		5103010725	MENSALIDADE FEDERAÇÕES / SIND	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	D
52726-0		5103010726	CONSELHOS PROFISSIONAIS	0,00	949,00	0,00	949,00	D
52727-4		5103010727	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	D
52731-0		5103010731	CEDAE - OFICINA	0,00	39.062,02	0,00	39.062,02	D
50086-9		5103010734	TAXAS E REGISTROS	0,00	1.075,48	0,00	1.075,48	D
TOTAL DA CONTA 5103010700				0,00	320.348,99	0,00	320.348,99	D
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	822.378,69	57.973,85	764.404,84	D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	822.378,69	57.973,85	764.404,84	D
50090-5		5109000000	MANUTENCOES E REPAROS DE BENS					
52302-3		5109010000	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS					
50092-4		5109010500	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	252,48	0,00	252,48	D
52300-4		5109010700	DESP MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	1.942,48	0,00	1.942,48	D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	1.942,48	0,00	1.942,48	D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	3.028.524,85	120.286,87	2.908.237,98	D
50200-8		5200000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
50201-2		5201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
50270-3		5201070000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
52713-2		5201071300	MAT LIMPEZA E HIGIENE	0,00	20.206,72	0,00	20.206,72	D
52715-1		5201071500	DESPESAS GAS/CEG	0,00	19.014,44	0,00	19.014,44	D
52732-5		5201073200	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	919,77	0,00	919,77	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AÇÃO CRISTÁ VICENTE MORETTI (0254)

Folha: 00340

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: CUSTOS E DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50164-5		5201073900	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	186,10	0,00	186,10 D
			TOTAL DA CONTA 5201070000	0,00	40.327,03	0,00	40.327,03 D
			TOTAL DA CONTA 5201000000	0,00	40.327,03	0,00	40.327,03 D
			TOTAL DA CONTA 5200000000	0,00	40.327,03	0,00	40.327,03 D
50190-8		5600000000	RESULTADO DO PERIODO.				
50191-2		5601000000	RESULTADO DO PERIODO.	0,00	0,00	540.888,71	540.888,71 C
			TOTAL DA CONTA 5600000000	0,00	0,00	540.888,71	540.888,71 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	3.068.851,88	661.175,58	2.407.676,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI (0254)

Folha: 0034

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: CONTAS DE RESULTADO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SOCIAIS				
61300-3		6103000000	RECEITA DE SAÚDE				
60050-1		6103010000	RECEITAS DE SERVIÇOS				
61302-2		6103010100	CONVENIOS	0,00	0,00	67.688,89	67.688,89 C
TOTAL DA CONTA 6103010000				0,00	0,00	67.688,89	67.688,89 C
60051-6		6103020000	RECEITAS DE SUBVENÇÕES				
61301-8		6103020100	SUS - AMBULATÓRIO	0,00	0,00	93.413,70	93.413,70 C
61401-0		6103020200	SUS - INTERNAÇÃO	0,00	0,00	898.263,80	898.263,80 C
61502-8		6103020400	LOAS RESIDENTES	0,00	0,00	330.103,11	330.103,11 C
TOTAL DA CONTA 6103020000				0,00	0,00	1.321.780,61	1.321.780,61 C
TOTAL DA CONTA 6103000000				0,00	0,00	1.389.469,50	1.389.469,50 C
61500-9		6105000000	RECEITA DE DOAÇÕES				
61501-3		6105010000	PESSOA FISICA - ASSOCIADOS	0,00	3.665,00	842.801,42	839.136,42 C
61503-2		6105030000	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	124.045,53	124.045,53 C
61506-6		6105060000	ALIMENTOS	0,00	0,00	27.984,46	27.984,46 C
61507-0		6105070000	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	26.255,75	26.255,75 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				0,00	3.665,00	1.021.087,16	1.017.422,16 C
62101-4		6110000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
62100-0		6110010000	RECEITAS FINANCEIRAS				
62201-7		6110010300	RECEITA S/ AÇÕES TELEMAR	0,00	0,00	1,47	1,47 C
60032-3		6110010500	REND.APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	283,17	283,17 C
TOTAL DA CONTA 6110010000				0,00	0,00	284,64	284,64 C
TOTAL DA CONTA 6110000000				0,00	0,00	284,64	284,64 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	3.665,00	2.410.841,30	2.407.176,30 C
60070-9		6300000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
60071-3		6301000000	RECEITAS COM EVENTOS				
60074-7		6301020000	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	500,00	500,00 C
TOTAL DA CONTA 6301000000				0,00	0,00	500,00	500,00 C
TOTAL DA CONTA 6300000000				0,00	0,00	500,00	500,00 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	3.665,00	2.411.341,30	2.407.676,30 C

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI (0254) **Folha:** 00342
CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31
End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100
Município: Rio de Janeiro **UF:** RJ **Emitido em:** 20/04/2020
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 **Data do encerramento:** 31/12/2019

ENTRADA LIQUIDA OPERACIONAL

ENTRADAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.017.422,16	
ENTRADAS LIQUIDA DE SAÚDE	1.389.469,50	
ENTRADAS FINANCEIRAS	284,64	
ENTRADAS DE EVENTOS	500,00	
T O T A L =====>		2.407.676,30

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

INTERNAÇÃO	(952.450,20)	
AMBULATÓRIO	(446.328,77)	
ASSISTENCIA SOCIAL	(562.613,90)	
ADMINISTRAÇÃO	(554.864,18)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(397.689,59)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.916,52)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.701,85)	
T O T A L =====>		(2.948.565,01)

RESULTADO DO PERIODO

T O T A L =====> (540.888,71)

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ (540.888,71)

LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO (540.888,71)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI

(0254)

Folha: 00343

CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31

End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2020

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	720,41	720,41
BANCOS C/MOVIMENTO		
BCO ITAU SA 0847	6,74	
BRADESCO, SA	21,00	
BCO DO BRASIL SA	0,00	
CAIXA ECONOMICA SA AG 2954	13,64	
CAIXA ECONOMICA SA AG 2809	402,96	
BANCO ITAU 6133	0,00	
CAIXA ECONOMICA SA AG 2387-6	48,36	
BANCO SANTANDER	0,00	
BCO DO BRASIL SA POUPANÇA	7.043,91	7.536,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	467,94	
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	32,88	
CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO	0,00	500,82
DIREITOS REALIZAVEIS A C/PRAZO		
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.635,21	14.635,21
TOTAL DO CIRCULANTE		23.393,05
NAO CIRCULANTE		
DIR REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
DEPOSITO LITIGIO JUDICIAL	158.603,36	158.603,36
CONTAS A RECEBER		
REDE CARTÃO	4.322,92	4.322,92
TOTAL DO NAO CIRCULANTE		162.926,28
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
IMOVEIS	1.618.550,14	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.338,02	
MOVEIS E UTENSILIOS	49.272,28	
VEICULOS	49.500,02	1.915.660,46
TOTAL DO PERMANENTE		1.915.660,46
TOTAL DO ATIVO		2.101.979,79

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI (0254) **Folha:** 00344
CNPJ/CPF: 33.831.322/0001-31
End.: Rua MARAVILHA 308-BANGU - CEP: 21810-100
Município: Rio de Janeiro **UF:** RJ **Emitido em:** 20/04/2020
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2019 **Data do encerramento:** 31/12/2019

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
ENCARGOS S/ FOLHA		
INSS A RECOLHER	603.850,82	
FGTS A RECOLHER	334.444,96	
PIS A PAGAR	34.113,40	
IRRF S/FOLHA	12.917,84	
CONTRIB CONFEDERATIVA A PAGAR	2.069,15	987.396,17
SALARIOS E REMUNERAÇÕES		
SALARIOS A PAGAR	360.864,20	
FERIAS A PAGAR	222.298,62	
13 SALARIO A PAGAR	166.169,87	
RESC CONTRATO A PAGAR	0,00	749.332,69
OBRIGAÇÕES		
EMPRESTIMOS	88.494,83	
PARC DEMAIS DEBITOS	378.125,04	
PARCELAMENTO IPTU	87.216,64	553.836,51
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		2.290.565,37
NÃO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS		
EMPRESTIMOS BANCARIOS	989.915,29	989.915,29
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		989.915,29
PATRIMONIO LIQUIDO		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	1.212.267,80	
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.271.496,14	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(3.662.264,81)	(1.178.500,87)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		(1.178.500,87)
		2.101.979,79

Fabio Henrique de O. Andrade
TOTAL DO PASSIVO

FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ANDRADE

CRC: 110798

CPF: 100.963.447-09 RG: 110798

Fabio Azevedo Peluso
 AÇÃO CRISTA VICENTE MORETTI
 FABIO AZEVEDO PELUSO
 DIRETOR CPF: 743.498.807-04 RG: 058379637