

Centro de Custo 00001 - ABBV

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	[1]				
[28]ATIVO CIRCULANTE	[1.01]				
[35]DISPONIBILIDADES	[1.01.01]				
[42]CAIXA GERAL	[1.01.01.01]				
[49]Caixa Matriz	[1.01.01.01.01]	64.460,87D	0,00	0,00	64.460,87D
=CAIXA GERAL		64.460,87D	0,00	0,00	64.460,87D
[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS	[1.01.01.02]				
[70]SICOOB ABBV 3003 / 136.109-0	[1.01.01.02.01]	38.644,25C	0,00	0,00	38.644,25C
=DEPÓSITOS BANCÁRIOS		38.644,25C	0,00	0,00	38.644,25C
=DISPONIBILIDADES		25.816,62D	0,00	0,00	25.816,62D
[119]CRÉDITOS	[1.01.02]				
[154]VALORES A RECEBER	[1.01.02.02]				
[101020219]FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJE DO MURIAE	[1.01.02.02.13]	642.226,03C	0,00	0,00	642.226,03C
=VALORES A RECEBER		642.226,03C	0,00	0,00	642.226,03C
=CRÉDITOS		642.226,03C	0,00	0,00	642.226,03C
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		616.409,41C	0,00	0,00	616.409,41C
=T o t a l - ATIVO		616.409,41C	0,00	0,00	616.409,41C
***** (XXXXX) *****					
[14]PASSIVO	[2]				
[1225]PASSIVO CIRCULANTE	[2.01]				
[1232]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	[2.01.01]				
[1239]SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	[2.01.01.01]				
[1246]Salários e Remunerações a Pagar	[2.01.01.01.01]	1.280,82D	0,00	0,00	1.280,82D
[1253]INSS a Recolher	[2.01.01.01.02]	9.232,13D	0,00	0,00	9.232,13D
=SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		10.512,95D	0,00	0,00	10.512,95D
[1274]FORNECEDORES - CIRCULANTE	[2.01.01.03]				
[1281]Fornecedores - No País - Circulante	[2.01.01.03.01]	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Centro de Custo 00001 - ABBV

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3164]INFO ATUAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	[2.01.01.03.23]	2.935,01D	0,00	0,00	2.935,01D
[3171]BEAUT BIO COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA-M	[2.01.01.03.24]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
[3199]POSTO LAJE DO MURIAE LTDA	[2.01.01.03.28]	29.442,50D	0,00	0,00	29.442,50D
[3227]RETIFICA ITAPERUNA LTDA	[2.01.01.03.32]	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
[3234]A4 GRAFICA E EDITORA LTDA	[2.01.01.03.33]	780,00D	0,00	0,00	780,00D
[3255]PRINT COPIADORAS EIRELI	[2.01.01.03.36]	5.568,34D	0,00	0,00	5.568,34D
[3276]BAZAR RENATO DE LAJE DE MURIAE LTDA 001	[2.01.01.03.39]	60,70D	0,00	0,00	60,70D
[3304]BRAGA UTILIDADES EIRELI	[2.01.01.03.43]	1.073,88D	0,00	0,00	1.073,88D
[3395]EROMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	[2.01.01.03.56]	90,92D	0,00	0,00	90,92D
[3416]KAFRE RJ ALIMENTOS LTDA EPP	[2.01.01.03.59]	54,85D	0,00	0,00	54,85D
[3472]DMA Distribuidora S/A - LOJA 224	[2.01.01.03.67]	5.949,03D	0,00	0,00	5.949,03D
[3500]M S S ROHEM COMERCIO DE GAS	[2.01.01.03.71]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3598]PANY COMERCIAL LTDA	[2.01.01.03.85]	83,78D	0,00	0,00	83,78D
[3612]SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTD	[2.01.01.03.87]	612,93D	0,00	0,00	612,93D
[3717]LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA.	[2.01.01.03.99]	5.959,13D	0,00	0,00	5.959,13D
[3759]CAMPEAO DA SELA COURO E PLASTICOS LTDA M	[2.01.01.03.99]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[3927]CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC	[2.01.01.03.99]	560,90D	0,00	0,00	560,90D
[3997]CASA DAS PECAS DE ITAPERUNA LTDA	[2.01.01.03.99]	310,00D	0,00	0,00	310,00D
[4032]GIFT PERSONALIZACOES E COMERCIO DE BRIND	[2.01.01.03.99]	1.844,00D	0,00	0,00	1.844,00D
[4102]J DE PAULA COSTA ALIMENTOS LTDA	[2.01.01.03.99]	230,00D	0,00	0,00	230,00D
[4277]RAFINHA SUPERMERCADOS LTDA	[2.01.01.03.99]	200,74D	0,00	0,00	200,74D
[4284]CM SISTEMAS LTDA ME	[2.01.01.03.99]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=FORNECEDORES - CIRCULANTE		61.857,71D	0,00	0,00	61.857,71D
=OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		72.370,66D	0,00	0,00	72.370,66D
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		72.370,66D	0,00	0,00	72.370,66D
=T o t a l - PASSIVO		72.370,66D	0,00	0,00	72.370,66D
***** (XXXXX) *****					

[21]SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXECERCIO

[4]

[1967]RECEITA

[4.01]

[1974]RECEITA DAS ATIVIDADES

[4.01.01]

[2142]RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS

[4.01.01.07]

Centro de Custo 00001 - ABBV

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2149]VENDA DE PRODUTOS	[4.01.01.07.01]				
[2163]Da Atividade de Saúde	[4.01.01.07.01.02]	15.624,00C	0,00	0,00	15.624,00C
=VENDA DE PRODUTOS		15.624,00C	0,00	0,00	15.624,00C
[2205]VENDA DE SERVIÇOS	[4.01.01.07.03]				
[2282]RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	[4.01.01.07.03.04]				
[2317]Serviços de Saúde - Outros	[4.01.01.07.03.04.05]	122.232,51C	0,00	0,00	122.232,51C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		122.232,51C	0,00	0,00	122.232,51C
=VENDA DE SERVIÇOS		122.232,51C	0,00	0,00	122.232,51C
=RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		137.856,51C	0,00	0,00	137.856,51C
=RECEITA DAS ATIVIDADES		137.856,51C	0,00	0,00	137.856,51C
=T o t a l - RECEITA		137.856,51C	0,00	0,00	137.856,51C
[2667]DESPESAS	[4.02]				
[2674]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	[4.02.01]				
[2730]DESPESAS COM EMPREGADOS	[4.02.01.02]				
[2737]Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune	[4.02.01.02.01]	15.624,00D	0,00	0,00	15.624,00D
[402010214]Despesa INSS	[4.02.01.02.08]	78.661,73D	0,00	0,00	78.661,73D
=DESPESAS COM EMPREGADOS		94.285,73D	0,00	0,00	94.285,73D
[2779]DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	[4.02.01.03]				
[2786]Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínc	[4.02.01.03.01]	66.692,23D	0,00	0,00	66.692,23D
[3101]Prestação de Serviços Jurídico ALEX GOMES QUADRA	[4.02.01.03.06]	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
[3108]Prestação de Serviços Contábeis DANIELLY MACEDO	[4.02.01.03.07]	2.139,55D	0,00	0,00	2.139,55D
=DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		90.031,78D	0,00	0,00	90.031,78D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		184.317,51D	0,00	0,00	184.317,51D
[2821]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[4.02.02]				
[2828]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[4.02.02.01]				

Centro de Custo 00001 - ABBV

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2849]Despesas de Locação de Veiculos	[4.02.02.01.03]	45.680,00D	0,00	0,00	45.680,00D
[2856]Despesas com Veiculos	[4.02.02.01.04]	2.717,52D	0,00	0,00	2.717,52D
[2863]Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/	[4.02.02.01.05]	310,42D	0,00	0,00	310,42D
[2870]Despesas de Consumo	[4.02.02.01.06]	2.393,32D	0,00	0,00	2.393,32D
[2877]Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins	[4.02.02.01.07]	370,00D	0,00	0,00	370,00D
[2884]Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	[4.02.02.01.08]	5.547,79D	0,00	0,00	5.547,79D
[2891]Propaganda, Publicidade e Patrocínio	[4.02.02.01.09]	1.770,77D	0,00	0,00	1.770,77D
[2919]Outras Despesas Administrativas	[4.02.02.01.13]	17.115,10D	0,00	0,00	17.115,10D
[3094]Energia	[4.02.02.01.14]	1.737,14D	0,00	0,00	1.737,14D
[3115]Telefone	[4.02.02.01.15]	340,14D	0,00	0,00	340,14D
[402020119]Aluguel ABBV	[4.02.02.01.19]	25.920,87D	0,00	0,00	25.920,87D
[402020138]Aluguel Nova Friburgo	[4.02.02.01.21]	10.952,15D	0,00	0,00	10.952,15D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		114.855,22D	0,00	0,00	114.855,22D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		114.855,22D	0,00	0,00	114.855,22D
[2926]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	[4.02.03]				
[2933]DESPESAS FINANCEIRAS	[4.02.03.01]				
[2940]Despesas de Juros e Multas	[4.02.03.01.01]	5,12C	0,00	0,00	5,12C
[402030105]Tarifas Bancárias	[4.02.03.01.05]	917,60D	0,00	0,00	917,60D
=DESPESAS FINANCEIRAS		912,48D	0,00	0,00	912,48D
=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		912,48D	0,00	0,00	912,48D
=T o t a l - DESPESAS		300.085,21D	0,00	0,00	300.085,21D
=T o t a l - SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXECERCIO		162.228,70D	0,00	0,00	162.228,70D

Análise do Balancete

Ativo ----->	616.409,41C	Passivo ----->	72.370,66D
Despesa ----->	300.085,21D	Receita ----->	137.856,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	316.324,20C	=====>	65.485,85C
Diferença =====>	381.810,05C	Déficit	162.228,70

Centro de Custo 00001 - ABBV

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

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

DANIELLY DINIZ MACEDO PACHECO EPP
CRC:111688 CNPJ:20027323000186
DANIELLY DINIZ MACEDO
CONTADOR
CPF:125.533.307-31 CRC:RJ1116880
RG:15849267 Data de expedição:10/08/2012