

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0257 CASA DA VISAO

DATA: 21/07/2021

CNPJ: 64.722.903/0001-69

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.583.473,27 D	110.893,23	86.910,34	3.607.456,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		609.550,82 D	110.893,23	86.268,67	634.175,38 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		593.495,45 D	105.058,70	85.234,76	613.319,39 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		346,18 D	1.000,00	392,88	953,30 D
(0000001004) 0001 - CAIXA GERAL		346,18 D	1.000,00	392,88	953,30 D
1.1.1.02 - BANCO C/MOVIMENTO -SEM RESTRIÇÃO		0,00	63.325,94	63.325,94	0,00
(0000010012) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	62.212,94	62.212,94	0,00
(0000010017) 0003 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO		593.088,11 D	40.732,76	21.515,94	612.304,93 D
(0000000011) 0004 - APLICAÇÃO BCO SANTANDER -CDB/RDB		545.830,61 D	1.664,25	0,00	547.494,86 D
(0000000012) 0005 - APLICAÇÃO BCO DO BRASIL CP CORPO 400M		29,14 D	0,00	0,00	29,14 D
(0000000023) 0007 - APLICAÇÃO BCO DO BRASIL AUTOMÁTICO EMPRE		44.853,07 D	37.968,00	21.502,94	61.318,13 D
(0000000024) 0008 - SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL		2.375,29 D	1.100,51	13,00	3.462,80 D
1.1.1.04 - POUPANÇA S/RESTRIÇÃO		61,16 D	0,00	0,00	61,16 D
(0000000013) 0001 - BANCO ITAÚ S/A POUPANÇA S/A		61,16 D	0,00	0,00	61,16 D
1.1.3 - ADIANTAMENTOS		7.150,35 D	596,40	596,40	7.150,35 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	596,40	596,40	0,00
(0000010146) 0006 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		0,00	596,40	596,40	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO DIVERSOS		1.637,34 D	0,00	0,00	1.637,34 D
(0000010151) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.637,34 D	0,00	0,00	1.637,34 D
1.1.3.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.278,06 D	0,00	0,00	3.278,06 D
(0000000025) 0004 - PIS S/FOLHA A RECUPERAR		1.833,03 D	0,00	0,00	1.833,03 D
(0000000027) 0006 - ISS A RECUPERAR		1.445,03 D	0,00	0,00	1.445,03 D
1.1.3.05 - OUTROS CRÉDITOS		2.234,95 D	0,00	0,00	2.234,95 D
(0000000126) 0009 - CREDITOS A RECUPERAR		2.234,95 D	0,00	0,00	2.234,95 D
1.1.4 - ESTOQUES		8.811,93 D	0,00	0,00	8.811,93 D
1.1.4.02 - MERCADORIAS PARA ALMOXERIFADO		8.811,93 D	0,00	0,00	8.811,93 D
(0000000048) 0001 - ESTOQUE DE ARMAÇÃO PARA DOAÇÕES		8.811,93 D	0,00	0,00	8.811,93 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		93,09 D	5.238,13	437,51	4.893,71 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		93,09 D	5.238,13	437,51	4.893,71 D
(0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		93,09 D	5.238,13	437,51	4.893,71 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.973.922,45 D	0,00	641,67	2.973.280,78 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		666.131,71 D	0,00	0,00	666.131,71 D
1.2.1.02 - PROJETOS DE AMPLIAÇÃO		666.131,71 D	0,00	0,00	666.131,71 D
(0000010158) 0001 - PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO IMÓVEL		657.063,25 D	0,00	0,00	657.063,25 D
(0000690262) 0002 - AQUISIÇÃO ARMARIO - PREDIO NOVO		9.068,46 D	0,00	0,00	9.068,46 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		1.214.622,36 D	0,00	0,00	1.214.622,36 D
1.2.2.01 - IMÓVEIS NÃO DESTINADO A USO		1.214.622,36 D	0,00	0,00	1.214.622,36 D
(0000010200) 0001 - IMÓVEIS DE USO		191.508,86 D	0,00	0,00	191.508,86 D
(0000010201) 0002 - OBRAS E BENFEITORIAS		11.817,52 D	0,00	0,00	11.817,52 D
(0000010202) 0003 - OBRAS E BENFEITORIAS DO TELHADO		27.585,22 D	0,00	0,00	27.585,22 D
(0000010203) 0004 - ADEQUAÇÃO PRÉDIO P/PMS		983.710,76 D	0,00	0,00	983.710,76 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.093.168,38 D	0,00	641,67	1.092.526,71 D
1.2.3.01 - BENS IMOVEIS/MÓVEIS		1.047.089,56 D	0,00	0,00	1.047.089,56 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0257 CASA DA VISAO

DATA: 21/07/2021

CNPJ: 64.722.903/0001-69

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000010173)	0001 - EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
(0000010181)	0002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.451,76 D	0,00	0,00	5.451,76 D
(0000010182)	0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.764,60 D	0,00	0,00	12.764,60 D
(0000010183)	0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.348,30 D	0,00	0,00	20.348,30 D
(0000010177)	0006 - CASA PRUDENTE DE MORAES Nº 64	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
(0000010161)	0007 - CASA PRUDENTE DE MORAES Nº 66	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
(0000010162)	0008 - CASA PRUDENTE DE MORAES Nº 68	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
(0000010163)	0009 - INSTALAÇÕES	85.600,00 D	0,00	0,00	85.600,00 D
(0000010167)	0013 - ADEQUAÇÃO PRÉDIO P/PMS	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
(0000690248)	0014 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2020	20.272,90 D	0,00	0,00	20.272,90 D
1.2.3.03 - BENS IMOVEIS/MÓVEIS C/RESTRIÇÃO		61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
(0000690252)	0002 - EQUIPAMENTOS V PARLMEN Nº 16/2020	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
1.2.3.09 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		12.167,75 C	0,00	230,71	12.398,46 C
(0000010196)	0006 - (-) DEPREC ACUMULADA	10.529,44 C	0,00	0,00	10.529,44 C
(0000690256)	0008 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENS 2020	871,11 C	0,00	108,22	979,33 C
(0000690257)	0009 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2020	767,20 C	0,00	122,49	889,69 C
1.2.3.11 - (-) DEPREC.ACUM.C/RESTRIÇAO		2.753,43 C	0,00	410,96	3.164,39 C
(0000690253)	0002 - (-) DEPREC. EQUIPAM V. PARLA 16/2020	2.753,43 C	0,00	410,96	3.164,39 C
2 - PASSIVO		3.523.418,79 C	21.836,41	25.006,89	3.526.589,27 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.798,47 C	21.836,41	25.006,89	33.968,95 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.798,47 C	21.836,41	25.006,89	33.968,95 C
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		4.867,21 C	5.696,93	5.696,93	4.867,21 C
(0000020332)	0001 - SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO-PAGA	4.867,21 C	5.696,93	5.696,93	4.867,21 C
2.1.1.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		5.634,47 C	2.913,08	2.462,08	5.183,47 C
(0000020333)	0001 - INSS A RECOLHER	2.006,33 C	2.006,33	2.006,33	2.006,33 C
(0000020334)	0002 - FGTS A RECOLHER	455,74 C	455,75	455,75	455,74 C
(0000000252)	0006 - INSS S/RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	3.172,40 C	451,00	0,00	2.721,40 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		978,80 C	630,90	255,68	603,58 C
(0000020323)	0001 - IRRF S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOESS A RECOLH	131,74 C	44,74	44,74	131,74 C
(0000020331)	0003 - CSRF-CONTRIB.SOCIAL FONTE-PJ	221,91 C	201,07	34,40	55,24 C
(0000000085)	0004 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	129,68 C	61,50	0,00	68,18 C
(0000020322)	0005 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	56,96 C	56,96	56,96	56,96 C
(0000020326)	0006 - ISS S/RETENÇÕES A RECOLHER	438,51 C	266,63	119,58	291,46 C
2.1.1.04 - FORNECEDORES -CIRCULANTE		9.111,47 C	12.184,54	16.592,20	13.519,13 C
(0000002001)	0001 - CARLOS EDUARDO FERNANDES DE SOUZA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
(0000002003)	0003 - PORTO SEGURO PROT E MONIT LTDA	391,09 C	1.264,12	5.238,13	4.365,10 C
(0000002021)	0021 - BECA SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
(0000002026)	0026 - ENTERDATA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00 C
(0000002027)	0027 - NET SERVIÇOS CLARO S/A	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
(0000002057)	0056 - MARCIO MOURA GOZZI - MEI	2.300,00 C	2.300,00	2.300,00	2.300,00 C
(0000002063)	0063 - GLOBAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	684,00 C	684,00	0,00	0,00
(0000002068)	0068 - ELI S DA SILVA ME	2.231,75 C	0,00	0,00	2.231,75 C
(0000002075)	0075 - PBV SERVIÇOS SLTDA-ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000002077)	0077 - CONSTRUMADE SANTOS MADEIRAS DE...	800,00 C	800,00	0,00	0,00
(0000002092)	0092 - TINTAS MC LTDA	607,77 C	0,00	0,00	607,77 C
(0000690240)	0114 - M GUIMARÃES EIRELI	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
(0000690247)	0121 - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	206,86 C	224,01	224,01	206,86 C
(0000690274)	0138 - TB SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.342,65	1.342,65 C
(0000690275)	0139 - MAURICIO MARTINEZ PUGLIA	0,00	10,80	10,80	0,00
(0000690276)	0140 - LUCIANO DOS SANTOS MENDEZ	0,00	754,00	754,00	0,00
(0000690277)	0141 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	0,00	515,61	515,61	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0257 CASA DA VISAO

DATA: 21/07/2021

CNPJ: 64.722.903/0001-69

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.05 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.884,31 C	0,00	0,00	1.884,31 C
(0000020317) 0008 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.884,31 C	0,00	0,00	1.884,31 C
2.1.1.14 - PROVISÕES		5.390,71 C	0,00	0,00	5.390,71 C
(0000020339) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		5.390,71 C	0,00	0,00	5.390,71 C
2.1.1.15 - OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONV/SUBV-P.M.SANTOS		2.931,50 C	410,96	0,00	2.520,54 C
(0000010033) 0050 - TERMO DE FOMENTO Nº 16/2020 -V.PARLA		2.931,50 C	410,96	0,00	2.520,54 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		44.315,07 C	0,00	0,00	44.315,07 C
2.2.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		44.315,07 C	0,00	0,00	44.315,07 C
2.2.2.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONVENIO/TERMO		44.315,07 C	0,00	0,00	44.315,07 C
(0000010035) 0001 - TERMO DE FOMENTO Nº 16/20 VERB PARLAMENT		44.315,07 C	0,00	0,00	44.315,07 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		3.448.305,25 C	0,00	0,00	3.448.305,25 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		3.124.596,63 C	0,00	0,00	3.124.596,63 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		3.124.596,63 C	0,00	0,00	3.124.596,63 C
(0000020503) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		3.124.596,63 C	0,00	0,00	3.124.596,63 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		323.708,62 C	0,00	0,00	323.708,62 C
2.4.6.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS		323.708,62 C	0,00	0,00	323.708,62 C
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		323.708,62 C	0,00	0,00	323.708,62 C
3 - RECEITAS		215.146,61 C	0,00	43.885,72	259.032,33 C
3.1 - RECEITA		6.388,50 C	0,00	1.220,96	7.609,46 C
3.1.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		6.388,50 C	0,00	1.220,96	7.609,46 C
3.1.1.02 - CONV. E SUBV. PREF MINICIPAL DE SANTOS		2.068,50 C	0,00	410,96	2.479,46 C
(0000000068) 0010 - TERMO FOMETO V.PARL. Nº16/2020		2.068,50 C	0,00	410,96	2.479,46 C
3.1.1.91 - DOAÇÃO DIVERSAS PF E PJ- ADM GERAL		4.320,00 C	0,00	810,00	5.130,00 C
(0000690166) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS		4.320,00 C	0,00	810,00	5.130,00 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		208.758,11 C	0,00	42.664,76	251.422,87 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.008,11 C	0,00	1.664,76	6.672,87 C
3.3.1.91 - RECEITAS FINANCEIRAS - ADM GERAL		5.008,11 C	0,00	1.664,76	6.672,87 C
(0000060061) 0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.004,45 C	0,00	1.664,76	6.669,21 C
(0000060096) 0003 - JUROS RECEBIDOS		7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
(0000000117) 0005 - (-) IRRF S/APLICAÇÃO		4,15 D	0,00	0,00	4,15 D
3.3.2 - OUTRAS RECEITAS ASSISTENCIAL SOCIAL		4.250,00 C	0,00	1.100,00	5.350,00 C
3.3.2.91 - RECEITAS P/ASSISTENCIA SOCIAL		4.250,00 C	0,00	1.100,00	5.350,00 C
(0000060083) 0003 - LOAS DO ASSSISTIDO		4.250,00 C	0,00	1.100,00	5.350,00 C
3.3.3 - OUTRAS RECEITAS		199.500,00 C	0,00	39.900,00	239.400,00 C
3.3.3.91 - OUTRAS RECEITAS Ñ ASSOCIADAS ATIVIDADES		199.500,00 C	0,00	39.900,00	239.400,00 C
(0000060051) 0001 - RECEITA DE ALUGUÉIS- ESPAÇO		199.500,00 C	0,00	39.900,00	239.400,00 C
5 - DESPESAS		141.707,82 D	20.975,35	2,04	162.681,13 D
5.1 - DEPEAS PESSOAL/OPERACIONAL/ADMNISTR		46.321,09 D	9.496,30	2,04	55.815,35 D
5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VÍNCULO EMPREGA		27.000,64 D	5.696,93	0,04	32.697,53 D
5.1.1.91 - REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINCULO -ADM GERAL		27.000,64 D	5.696,93	0,04	32.697,53 D
(0000050081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		23.761,84 D	5.057,30	0,04	28.819,10 D
(0000050099) 0006 - HORAS EXTRAS		162,60 D	0,00	0,00	162,60 D
(0000690054) 0011 - ADIC.TEMPO DE SERVIÇO		1.902,00 D	404,79	0,00	2.306,79 D
(0000690251) 0017 - ADICIONAL FUNÇÃO		1.174,20 D	234,84	0,00	1.409,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0257 CASA DA VISAO

DATA: 21/07/2021

CNPJ: 64.722.903/0001-69

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VINCULO EMPRG		10.393,93 D	2.039,49	0,00	12.433,42 D
5.1.2.91 - ENCARGOS SOCIAIS EMPREGADOS-ADM GERAL		10.393,93 D	2.039,49	0,00	12.433,42 D
(0000050082) 0001 - FGTS		2.322,66 D	455,75	0,00	2.778,41 D
(0000050090) 0003 - PIS S/FOLHA		290,30 D	56,96	0,00	347,26 D
(0000050426) 0007 - INSS PARTE EMPRESA		6.097,04 D	1.196,36	0,00	7.293,40 D
(0000050428) 0008 - INSS PARTE TERCEIROS		1.683,93 D	330,42	0,00	2.014,35 D
5.1.3 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		8.926,52 D	1.759,88	2,00	10.684,40 D
5.1.3.41 - BENEFÍCIOS À EMPREGADOS-TÉCNICOS		911,85 D	143,17	0,00	1.055,02 D
(0000050054) 0004 - CESTA BÁSICA		715,85 D	143,17	0,00	859,02 D
(0000050055) 0007 - VALE TRANSPORTE		196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
5.1.3.91 - BENEFÍCIOS À EMPREGADOS-ADM GERAL		4.730,02 D	954,84	2,00	5.682,86 D
(0000050109) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		132,07 D	0,00	0,00	132,07 D
(0000050084) 0004 - CESTA BÁSICA		715,85 D	143,17	0,00	859,02 D
(0000690117) 0006 - TICKET REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO		2.558,80 D	518,70	2,00	3.075,50 D
(0000050085) 0007 - VALE TRANSPORTE		1.323,30 D	292,97	0,00	1.616,27 D
5.1.3.92 - BENEFÍCIOS À EMPREGADOS-MANUTENÇÃO/LIMPEZ		3.284,65 D	661,87	0,00	3.946,52 D
(0000050244) 0004 - CESTA BÁSICA		715,85 D	143,17	0,00	859,02 D
(0000690121) 0006 - TICKET REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO		2.568,80 D	518,70	0,00	3.087,50 D
5.2 - DESPESA OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA		89.030,56 D	10.924,87	0,00	99.955,43 D
5.2.2 - DEPESAS ADMINISTRATIVAS		89.030,56 D	10.924,87	0,00	99.955,43 D
5.2.2.31 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FISIOTERAPIA		1.269,00 D	20,00	0,00	1.289,00 D
(0000003113) 0013 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		30,00 D	20,00	0,00	50,00 D
(0000060224) 0017 - BENS DE CURTA DURAÇÃO		989,00 D	0,00	0,00	989,00 D
(0000003125) 0025 - BRINDES, PRESENTE E CONFRETERNIZAÇÃO		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.2.2.41 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TÉCNICOS		83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
(0000041011) 0011 - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DE BENS E...		83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
5.2.2.91 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM GERAL		87.678,56 D	10.904,87	0,00	98.583,43 D
(0000050095) 0004 - TELEFONE		577,83 D	104,32	0,00	682,15 D
(0000050096) 0005 - INTERNET		453,43 D	105,00	0,00	558,43 D
(0000050097) 0006 - NET TV		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
(0000050098) 0007 - IMPRESSOS, MAT EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		1.999,93 D	870,00	0,00	2.869,93 D
(0000050100) 0008 - MATERIAL LIMPEZA		1.500,92 D	20,80	0,00	1.521,72 D
(0000050101) 0009 - CONDUÇÃO, VIAGENS, DIÁRIA/ESTADIAS		481,40 D	9,30	0,00	490,70 D
(0000050102) 0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQ. E...		7.945,00 D	563,61	0,00	8.508,61 D
(0000050103) 0011 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E...		40.174,54 D	5.628,65	0,00	45.803,19 D
(0000050106) 0014 - SEGURO BENS E INSTALAÇÕES		2.585,24 D	437,51	0,00	3.022,75 D
(0000050117) 0017 - BENS DE CURTA DURAÇÃO		211,21 D	0,00	0,00	211,21 D
(0000050119) 0019 - ASSESSORIA CONTÁBIL		3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
(0000050121) 0021 - MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE		9.363,22 D	0,00	0,00	9.363,22 D
(0000050122) 0022 - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		896,04 D	224,01	0,00	1.120,05 D
(0000050127) 0027 - MULTA E JUROS S/PGTOS DIVERSAS		16,55 D	0,00	0,00	16,55 D
(0000050128) 0028 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.161,63 D	230,71	0,00	1.392,34 D
(0000069071) 0032 - DESPESA CARTÓRIO		321,58 D	0,00	0,00	321,58 D
(0000690184) 0033 - LANCHES E REFEIÇÕES		95,56 D	0,00	0,00	95,56 D
(0000690175) 0035 - MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS		25,98 D	0,00	0,00	25,98 D
(0000690230) 0050 - SERVIÇOS PRESTADOS -PJ		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
(0000690235) 0055 - SERVIÇOS PRESTADOS ONSULTORIA E CAPITAÇÃO		13.800,00 D	2.300,00	0,00	16.100,00 D
(0000690254) 0058 - DEPRECIÇÃO , AMORTIZ C/ RESTRIÇÃO		2.068,50 D	410,96	0,00	2.479,46 D
5.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		6.356,17 D	554,18	0,00	6.910,35 D
5.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.050,90 D	68,45	0,00	2.119,35 D
5.3.1.91 - DESPESAS FINANCEIRAS - ADM GERAL		2.050,90 D	68,45	0,00	2.119,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0257 CASA DA VISAO

DATA: 21/07/2021

CNPJ: 64.722.903/0001-69

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000510030)	0001 - DESPESA BANCÁRIAS	2.050,90 D	68,45	0,00	2.119,35 D
5.3.2 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.305,27 D	485,73	0,00	4.791,00 D
5.3.2.11 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - LOJA	675,80 D	0,00	0,00	675,80 D
(0000690157)	0001 - IOF	2,39 D	0,00	0,00	2,39 D
(0000690158)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	673,41 D	0,00	0,00	673,41 D
5.3.2.91 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ADM GERAL	3.629,47 D	485,73	0,00	4.115,20 D
(0000690162)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.364,35 D	0,00	0,00	1.364,35 D
(0000690165)	0005 - IPTU - IMPOSTO PREF.TITULO URBANO	2.265,12 D	485,73	0,00	2.750,85 D
6 -	OUTRAS DESPESAS	13.384,31 D	2.100,00	0,00	15.484,31 D
6.1 -	DESPESAS APOIO E AÇÕES ASSISTENCIAIS	13.384,31 D	2.100,00	0,00	15.484,31 D
6.1.5 -	ASSISTENCIA SOCIAL	13.384,31 D	2.100,00	0,00	15.484,31 D
6.1.5.31 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.384,31 D	2.100,00	0,00	15.484,31 D
(0000000300)	0004 - CASA DE REPOUSO - ASSISTIDO	10.500,00 D	2.100,00	0,00	12.600,00 D
(0000000301)	0005 - MEDICAMENTOS/ HIGIENE	2.884,31 D	0,00	0,00	2.884,31 D
Total do	ATIVO	3.607.456,16 D	Total do	PASSIVO	3.526.589,27 C
Total de	DESPESAS	162.681,13 D	Total de	RECEITAS	259.032,33 C
Total de	CUSTOS	0,00			
Total de	OUTRAS DESPESAS	15.484,31 D			
	Somatórias	3.785.621,60 D			3.785.621,60 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		80.866,89 D
Total de Lucros do Período		20.812,41 C	Total de Lucros Acumulados		80.866,89 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2021 conforme documentação apresentada.

MARCOS ANSELMO FERREIRA FRANCO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 800.551.928-15

GLOBAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL LTDA.
 CNPJ: 51.682.805/0001-01
 SUELI BUENO FAVERO DOS SANTOS
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 121.391.808-10
 CT/CRC: 1SP190280/0-1