

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/20	ATUALIZA
14 - CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ		
CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937		
	Data: 28/07/21 - 17h11	Folha: 0001

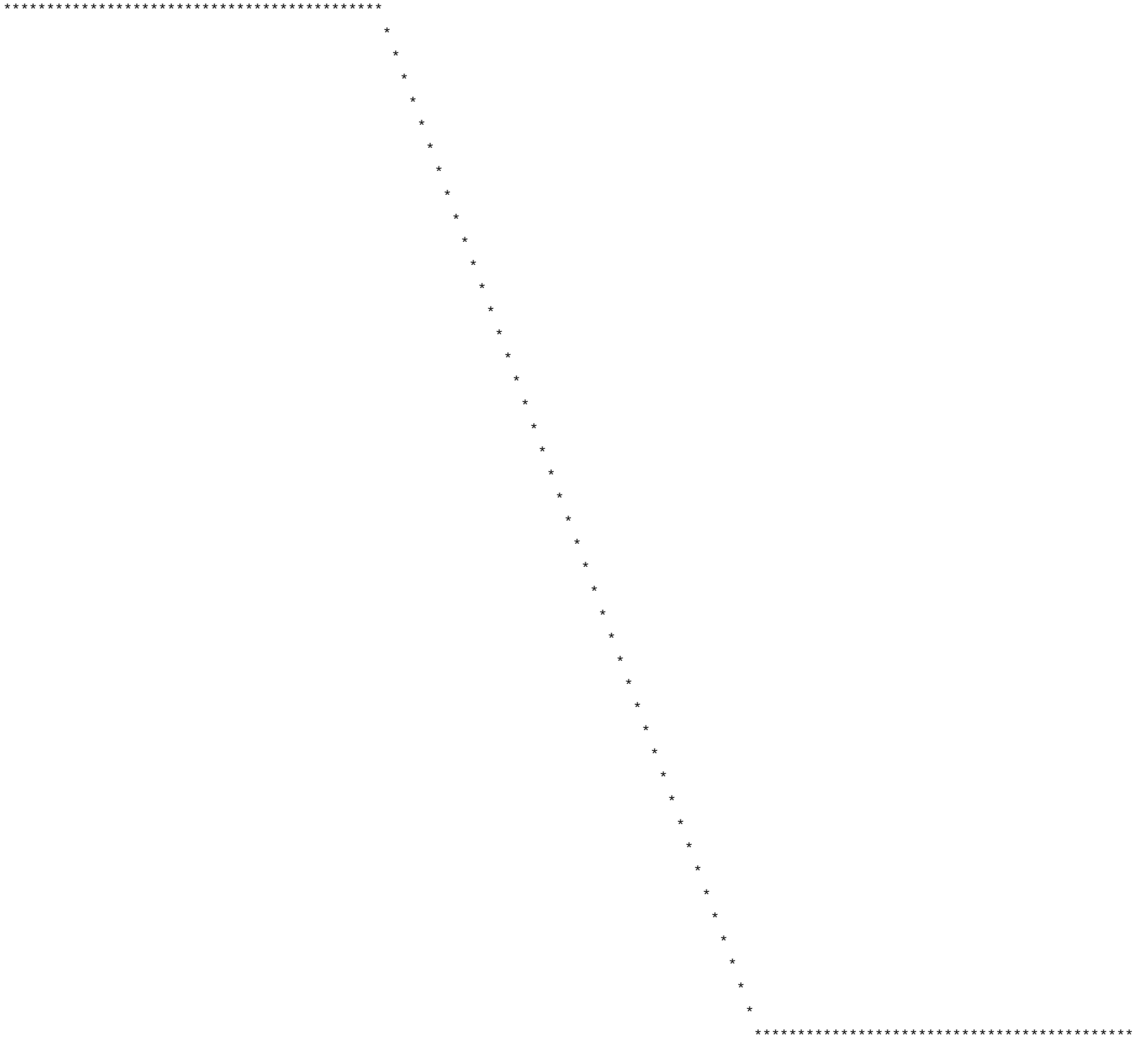
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	ATIVO	467.765,49	1.059.781,25	1.075.353,20	452.193,54
1001	CIRCULANTE	148.896,56	1.059.781,25	1.075.353,20	133.324,61
1002	DISPONIBILIDADES	121.136,21	1.050.892,52	1.066.464,47	105.564,26
1003	BENS NUMERARIOS	720,08	3.285,08	3.780,67	224,49
5000	CAIXA GERAL	720,08	3.285,08	3.780,67	224,49
1	CAIXA	720,08	3.285,08	3.780,67	224,49
1004	BANCOS	120.416,13	1.047.607,44	1.062.683,80	105.339,77
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.988,40	648.188,81	737.968,56	208,65
17	BANCO BANRISUL 06087832-08	317,65	357.228,19	357.337,19	208,65
34	BANCO BANRISUL 06100209.02	89.670,75	290.960,62	380.631,37	0,00
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	30.427,73	399.418,63	324.715,24	105.131,12
56	BANCO BANRISUL 06087832-08	24.140,31	182.146,81	112.245,34	94.041,78
61	BANCO BANRISUL 06100209.02	6.287,42	217.271,82	212.469,90	11.089,34
1008	CREDITOS	0,00	8.888,73	8.888,73	0,00
1015	ADIANTAMENTOS	0,00	8.888,73	8.888,73	0,00
5053	ADIANTAMENTOS	0,00	8.888,73	8.888,73	0,00
265	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	8.888,73	8.888,73	0,00
1033	ESTOQUES	27.760,35	0,00	0,00	27.760,35
1034	ESTOQUE	27.760,35	0,00	0,00	27.760,35
5280	ESTOQUE	27.760,35	0,00	0,00	27.760,35
701	LIVROS	27.760,35	0,00	0,00	27.760,35
1005	NAO CIRCULANTE	318.868,93	0,00	0,00	318.868,93
1058	IMOBILIZADO	318.868,93	0,00	0,00	318.868,93
1059	BENS E DIREITOS	318.868,93	0,00	0,00	318.868,93
5111	BENS E DIREITOS EM USO	390.193,39	0,00	0,00	390.193,39
1962	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.162,49	0,00	0,00	18.162,49
1956	INSTALACOES	2.489,20	0,00	0,00	2.489,20
1940	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.680,00	0,00	0,00	54.680,00
1945	MOVEIS E UTENSILIOS	108.802,87	0,00	0,00	108.802,87
1935	PREDIOS	196.490,83	0,00	0,00	196.490,83
1931	TERRENOS	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00
1061	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1970	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1063	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(84.324,46)	0,00	0,00	(84.324,46)
1998	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(5.949,91)	0,00	0,00	(5.949,91)
1993	(-) DEPREC S/INSTALACOES	(1.841,74)	0,00	0,00	(1.841,74)
1988	(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(32.776,39)	0,00	0,00	(32.776,39)
1990	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(43.756,42)	0,00	0,00	(43.756,42)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

LUIZ FERNANDO SPIAZZI
PRESIDENTE - CPF 376.867.800-82

GERALDO CLAUDIO SORGETZ
1º TESOUREIRO - CPF 376.976.410-20

ATUALIZA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ 18.308.495/0001-86
CRC 006320/O



Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1075	PASSIVO	467.765,49	385.948,61	370.376,66	452.193,54
1076	CIRCULANTE	32.200,86	371.717,65	370.376,66	30.859,87
1077	DEBITOS	32.200,86	371.717,65	370.376,66	30.859,87
1078	FORNECEDORES	2.854,16	50.833,20	48.462,64	483,60
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.854,16	50.833,20	48.462,64	483,60
500824	SACOLAO CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	587,26	587,26	0,00
500819	ADAIR DE MELO GOMES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
500942	ALAERCIO ELLWANGER 00045688001	0,00	350,00	350,00	0,00
500387	AZEVEDO RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	2.623,60	2.623,60	0,00
500215	DEL DISTR COML EMB LTDA	456,00	2.705,39	2.249,39	0,00
500818	DISTRIB DE BEBIDAS CENTRAL LTDA	0,00	447,12	447,12	0,00
500168	DPORT COMANDOS ELETR LTDA	0,00	102,80	102,80	0,00
500931	ESTEVÃO SANTA CRUZ REZENDE	0,00	1.248,30	1.248,30	0,00
500935	GASOTEC PROJETOS INSTALACOES GAS LTDA	1.039,46	1.039,46	0,00	0,00
500820	GLOBAL DISTR DE BENS DE CONSUMO	0,00	226,62	226,62	0,00
501161	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
500823	IRMAOS CARRA LTDA	0,00	3.474,96	3.474,96	0,00
500671	JDL COM E ASSIS DE MAQUINAS	0,00	487,00	692,00	205,00
500148	JM MARCON E CIA	0,00	176,38	176,38	0,00
500140	LINEO FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA	0,00	0,00	278,60	278,60
500095	LIVRARIA ROSSI LTDA	0,00	219,20	219,20	0,00
500944	METALURGICA MILENAR EIRELI	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
500091	NORMAS MEDICINA E SEG DO TRABALHO	0,00	1.033,96	1.033,96	0,00
500479	PRO SALUTE SERV P/SAUDE LTDA	0,00	9.467,94	9.467,94	0,00
500815	RADIO CAXIAS LTDA	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
500801	SEGURANCA VENETO LTDA	848,38	3.881,78	3.033,40	0,00
500800	SERGUN YOUL ESHA	0,00	510,25	510,25	0,00
500670	SERVICOS ELE CAUTEC LTDA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
500145	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	510,32	5.683,68	5.173,36	0,00
500674	VA INFORMATICA	0,00	299,50	299,50	0,00
500193	ZORTEA MAT DE CONST LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	19.855,76	258.070,59	255.163,13	16.948,30
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.527,57	222.350,45	219.276,38	12.453,50
2205	13 SALARIO A PAGAR	0,00	17.777,43	17.777,43	0,00
2211	FERIAS A PAGAR	0,00	19.030,98	19.307,33	276,35
2204	RESCISOES A PAGAR	0,00	357,26	357,26	0,00
2200	SALARIOS A PAGAR	15.527,57	185.184,78	181.834,36	12.177,15
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.328,19	35.720,14	35.886,75	4.494,80
5210	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	30,00	150,00	360,00	240,00
2251	FGTS A RECOLHER	2.265,49	15.721,07	15.770,47	2.314,89
2252	INSS A RECOLHER	1.749,51	17.883,94	17.877,93	1.743,50
2254	PIS S/FOLHA	283,19	1.965,13	1.878,35	196,41
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	848,15	2.819,31	2.724,30	753,14
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	848,15	2.819,31	2.724,30	753,14
2302	IRF A RECOLHER	848,15	2.819,31	2.724,30	753,14
5217	OUTROS DEBITOS	0,00	7.772,30	7.772,30	0,00
1085	CONTAS A PAGAR	0,00	7.772,30	7.772,30	0,00
2153	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	7.772,30	7.772,30	0,00
1092	PROVISOES	8.642,79	52.222,25	56.254,29	12.674,83

