

Saldo anterior..... =>	600,08
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	650,08
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	733,43
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	693,43
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	593,43
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	643,43
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	653,43
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	523,43
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.473,43
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.583,43
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.733,43
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.933,43
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	433,43
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	467,47

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	555.987,49	546.884,56	379.218,12	723.653,93
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	322.348,42	546.884,56	379.218,12	490.014,86
100.003-9	DISPONÍVEL	214.623,99	527.396,75	304.045,56	437.975,18
100.004-7	CAIXA GERAL	600,08	1.694,04	1.826,65	467,47
100.005-5	CAIXA.....	600,08	1.694,04	1.826,65	467,47
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	189.518,19	525.683,81	302.218,91	412.983,09
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	82.430,98	213.649,90	155.110,23	140.970,65
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	107.087,21	112.033,91	147.108,68	72.012,44
101.038-7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.14100-3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	24.505,72	18,90	0,00	24.524,62
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	5.786,41	3,92	0,00	5.790,33
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	18.719,31	14,98	0,00	18.734,29
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.724,43	19.487,81	75.172,56	52.039,68
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.677,92	0,00	0,00	4.677,92
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	1.768,88	0,00	0,00	1.768,88
149.012-5	SALARIO MATERNIDADE	647,66	0,00	0,00	647,66
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.772,33	0,00	0,00	18.772,33
150.013-9	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
150.014-7	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00	0,00	0,00	371,00
150.015-5	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83	0,00	0,00	337,83
150.016-3	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00
150.017-1	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12	0,00	0,00	592,12
150.018-0	IBBL S/A	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00
150.019-8	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
150.022-8	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	420,54	0,00	0,00	420,54
150.023-6	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,09	0,00	0,00	1.125,09
150.024-4	CLEUSA A. M. LOCATELLI-ME	1.344,75	0,00	0,00	1.344,75
150.026-0	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	10,00	0,00	0,00	10,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.430,90	0,00	0,00	8.430,90
151.006-1	SERVIÇOS MEDICOS	81,27	0,00	0,00	81,27
151.007-0	REPASSES MEDICOS	8.349,63	0,00	0,00	8.349,63
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	670,72	0,00	0,00	670,72
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	267,40	0,00	0,00	267,40
153.021-6	FGTS A COMPENSAR	27,00	0,00	0,00	27,00
153.022-4	INSS A RECUPERAR	194,93	0,00	0,00	194,93
153.025-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97	0,00	0,00	29,97
153.026-7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82	0,00	0,00	75,82
153.027-5	MENSALIDADE SINDICAL	75,60	0,00	0,00	75,60
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	75.172,56	19.487,81	75.172,56	19.487,81
156.007-7	MEDICAMENTOS	59.008,00	16.062,61	59.008,00	16.062,61
156.008-5	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00
156.009-3	ROUPARIA E TAPECARIA	7.829,45	0,00	7.829,45	0,00
156.010-7	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.527,39	0,00	3.527,39	0,00
156.011-5	GENEROS ALIMENTICIOS	855,72	3.425,20	855,72	3.425,20
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.639,07	0,00	0,00	233.639,07
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.122,26	0,00	0,00	17.122,26
165.004-1	DUPLICATAS A RECEBER	17.122,12	0,00	0,00	17.122,12
165.008-4	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.122,12	0,00	0,00	17.122,12
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	0,14	0,00	0,00	0,14
166.509-0	AÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,14
Transporte.....		2.130.387,02	2.734.422,80	1.896.090,60	2.968.719,22

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTA CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.130.387,02	2.734.422,80	1.896.090,60	2.968.719,22
180.003-5	IMOBILIZADO	216.516,81	0,00	0,00	216.516,81
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	97.191,13	0,00	0,00	97.191,13
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.191,13	0,00	0,00	97.191,13
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	43.644,27	0,00	0,00	43.644,27
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	43.644,27	0,00	0,00	43.644,27
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
187.905-7	VEICULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	73.181,41	0,00	0,00	73.181,41
196.008-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	470,00	0,00	0,00	470,00
196.009-1	APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
196.010-5	FERRAMENTAS	5,43	0,00	0,00	5,43
196.011-3	INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09	0,00	0,00	25,09
196.012-1	OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92	0,00	0,00	29.410,92
196.013-0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00
196.014-8	TERRENOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53	0,00	0,00	7.052,53
196.015-6	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44	0,00	0,00	8.332,44
200.001-6	P A S S I V O	-239.793,98	630.250,96	1.114.110,91	-723.653,93
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-168.862,46	143.737,23	141.083,45	-166.208,68
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-24.649,99	10.651,76	2.646,59	-16.644,82
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.310,00	1.155,00	1.155,00	-2.310,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-2.310,00	1.155,00	1.155,00	-2.310,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-22.339,99	9.496,76	1.491,59	-14.334,82
230.092-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-6.201,20	6.201,20	0,00	0,00
230.095-8	RM INFORMATICA S/S LTDA-ME	-872,00	0,00	0,00	-872,00
230.096-6	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA LTDA-M	-839,00	0,00	0,00	-839,00
230.097-4	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-400,32	0,00	0,00	-400,32
230.101-6	CLEBER FATARELLI	-162,00	0,00	0,00	-162,00
230.103-2	RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME	-450,00	0,00	0,00	-450,00
230.110-5	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	-380,98	0,00	0,00	-380,98
230.112-1	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	-690,77	0,00	0,00	-690,77
230.113-0	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	-3.367,24	0,00	0,00	-3.367,24
230.124-5	CLEUSA A. M. LOCATELLI-ME	-1.803,97	1.803,97	0,00	0,00
230.134-2	TERMOLAND COM E SERVS LTDA=ME	-420,54	0,00	0,00	-420,54
230.136-9	F.S. DAMASCENO PROD.DE LIMPEZA EIRELI-ME	-2.349,00	0,00	0,00	-2.349,00
230.199-7	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	-1.112,00	0,00	0,00	-1.112,00
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-3.290,97	0,00	0,00	-3.290,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.491,59	1.491,59	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-2.094,17	0,00	0,00	-2.094,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.094,17	0,00	0,00	-2.094,17
241.010-9	CONVENIO B.BRASIL S/A	-44,17	0,00	0,00	-44,17
241.014-1	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-97.443,37	125.014,63	126.835,73	-99.264,47
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-67.211,63	98.681,19	111.898,66	-80.429,10
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-66.459,60	66.459,60	71.247,34	-71.247,34
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-233,63	32.221,59	32.221,59	-233,63
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	0,00	8.429,73	-8.429,73
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-518,40	0,00	0,00	-518,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.231,74	26.333,44	14.937,07	-18.835,37
Transporte.....		2.028.950,16	3.889.076,72	3.524.794,85	2.393.232,03

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.028.950,16	3.889.076,72	3.524.794,85	2.393.232,03
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-15.865,12	17.406,47	14.937,07	-13.395,72
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.337,22	8.926,97	0,00	-1.410,25
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-58,10	0,00	0,00	-58,10
249.012-9	MENSALIDADE SINDICAL	-3.971,30	0,00	0,00	-3.971,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-44.231,79	8.070,84	11.601,13	-47.762,08
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-44.231,79	8.070,84	11.601,13	-47.762,08
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-11.320,59	0,00	676,27	-11.996,86
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-1.543,89	7.024,10	9.149,69	-3.669,48
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-1.536,28	1.046,74	1.775,17	-2.264,71
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-29.831,03	0,00	0,00	-29.831,03
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-443,14	0,00	0,00	-443,14
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-443,14	0,00	0,00	-443,14
256.007-0	CONVÊNIO A PAGAR	-443,14	0,00	0,00	-443,14
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-24.856,32	0,00	0,00	-24.856,32
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-24.856,32	0,00	0,00	-24.856,32
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-24.856,32	0,00	0,00	-24.856,32
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-24.856,32	0,00	0,00	-24.856,32
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.075,20	486.513,73	973.027,46	-532.588,93
283.003-5	RESERVAS DE CAPITAL	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
283.004-3	RESERVAS DE CAPITAL	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
283.007-8	REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.138.418,34	486.513,73	973.027,46	-1.624.932,07
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	486.513,73	-1.624.932,07
288.029-6	SUPERÁVIT ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	486.513,73	-1.624.932,07
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	486.513,73	486.513,73	0,00
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	486.513,73	486.513,73	0,00
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
288.229-9	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.842.190,57	3.373.683,09	531.492,52	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.812.914,47	3.287.356,99	474.442,52	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-2.041.853,28	2.213.198,27	171.344,99	0,00
313.004-5	DONATIVOS	-2.041.853,28	2.213.198,27	171.344,99	0,00
313.005-3	DOAÇÕES	-24.907,49	29.202,52	4.295,03	0,00
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-1.388.000,00	1.500.000,00	112.000,00	0,00
313.022-3	A I H / S U S	-506.275,00	552.300,00	46.025,00	0,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-3.016,20	3.016,20	0,00	0,00
313.024-0	CONVENIO-UNIMED	-18.340,70	19.459,60	1.118,90	0,00
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	-0,89	0,95	0,06	0,00
313.027-4	PROMOÇÃO-LASANHA	-12.120,00	12.120,00	0,00	0,00
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	-89.193,00	97.099,00	7.906,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-228,92	247,82	18,90	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-228,92	247,82	18,90	0,00
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-228,92	247,82	18,90	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-770.832,27	1.073.910,90	303.078,63	0,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-770.832,27	1.073.910,90	303.078,63	0,00
Transporte.....		-11.742.048,63	21.334.877,75	9.592.829,12	0,00

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTA CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-11.742.048,63	21.334.877,75	9.592.829,12	0,00
338.007-6	DESPEAS RECUPERADAS	-4.788,30	6.138,98	1.350,68	0,00
338.010-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-8.534,47	10.144,47	1.610,00	0,00
338.011-4	DOAÇÕES	-322,00	406,04	84,04	0,00
338.017-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-312,41	346,32	33,91	0,00
338.035-1	COVID	-61.394,73	61.394,73	0,00	0,00
338.036-0	EMENDA PARLAMENTAR ALEXANDRE LEITE	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
338.037-8	PODER JUDICIARIO	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
338.038-6	COVID 1	-243.688,36	243.688,36	0,00	0,00
338.039-4	PROMOÇÃO "FESTA DO DOCE"	-5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
338.044-0	EMENDA PARLAM.-DEPUT. VINICIUS CAMARINHA	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
338.045-9	COVID 2	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
338.046-7	COVID 3	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
338.047-5	EMENDA PARLAM.DEP.ROQUE BARBIERI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
338.048-3	COVID 4	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-29.276,10	86.326,10	57.050,00	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.276,10	86.326,10	57.050,00	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.276,10	86.326,10	57.050,00	0,00
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-251,10	251,10	0,00	0,00
360.008-4	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	-29.025,00	86.075,00	57.050,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPEAS E CONTAS DE RESULTADO	2.525.997,06	3.754.343,20	6.280.340,26	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	65.840,99	76.939,56	142.780,55	0,00
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	65.840,99	76.939,56	142.780,55	0,00
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	65.840,99	76.939,56	142.780,55	0,00
413.010-3	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.952,00	3.952,00	0,00
413.011-1	ROUPARIA E TAPECARIA	0,00	7.829,45	7.829,45	0,00
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	8.148,97	5.204,39	13.353,36	0,00
413.013-8	MEDICAMENTOS	53.708,88	59.098,00	112.806,88	0,00
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	3.983,14	855,72	4.838,86	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	2.460.156,07	303.720,55	2.763.876,62	0,00
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	284.049,04	51.554,63	335.603,67	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	103.821,37	19.491,80	123.313,17	0,00
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	47.795,03	8.045,00	55.840,03	0,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	56.026,34	11.446,80	67.473,14	0,00
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS	42.981,47	6.742,46	49.723,93	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	459,82	24,63	484,45	0,00
455.007-2	DESPEAS BANCÁRIAS	5.281,39	549,30	5.830,69	0,00
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	37.239,92	6.168,53	43.408,45	0,00
455.009-9	DESPEAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,34	0,00
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	128.430,44	25.320,37	153.750,81	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	26.754,61	6.720,04	33.474,65	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	300,00	0,00	300,00	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	2.894,46	349,60	3.244,06	0,00
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.805,00	1.155,00	14.960,00	0,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	54.900,00	4.950,00	59.850,00	0,00
456.048-5	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	21.708,80	10.877,15	32.585,95	0,00
456.050-7	CORREIOS E TELEGRAFOS	64,40	16,65	81,05	0,00
Transporte.....		-6.553.955,78	27.273.327,00	20.719.371,22	0,00

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTA CNPJ: 56.350.564/0001-09					
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-6.553.955,78	27.273.327,00	20.719.371,22	0,00
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	1.958,13	180,39	2.138,52	0,00
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00
456.062-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	726,54	726,54	0,00
456.063-9	GÁS	1.560,00	345,00	1.905,00	0,00
456.067-1	LANCHES E REFEIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00
456.072-8	DESPESAS C/EVENTOS	3.054,04	0,00	3.054,04	0,00
456.076-0	ANUIDADES	911,00	0,00	911,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	231,32	0,00	231,32	0,00
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	231,32	0,00	231,32	0,00
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	8.584,44	0,00	8.584,44	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.175.862,13	252.165,92	2.428.028,05	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.082,32	147.955,11	1.757.037,43	0,00
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	793.011,99	80.099,69	873.111,68	0,00
460.007-0	FÉRIAS.....	76.733,75	2.640,18	79.373,93	0,00
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	39.367,36	40.237,07	79.604,43	0,00
460.017-7	FGTS.....	72.445,87	0,00	72.445,87	0,00
460.019-3	HORA EXTRA	265,20	0,00	265,20	0,00
460.023-1	RESCISÃO CONTRATUAL	18.279,50	10.637,73	28.917,23	0,00
460.024-0	FGTS RESCISÓRIA	6.840,84	0,00	6.840,84	0,00
460.026-6	REPASSES MEDICOS	514.091,26	10.020,44	524.111,70	0,00
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	88.046,55	4.320,00	92.366,55	0,00
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	566.779,81	104.210,81	670.990,62	0,00
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	2.883,37	0,00	2.883,37	0,00
463.010-6	CUSTEIO-COVID	61.394,73	0,00	61.394,73	0,00
463.011-4	CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE	152.155,77	0,00	152.155,77	0,00
463.012-2	EMENDA-PODER JUDICIARIO	5.991,03	0,00	5.991,03	0,00
463.013-0	CUSTEIO COVID-1	248.379,35	0,00	248.379,35	0,00
463.014-9	CUSTEIO-EMENDA PARLAM.VINICIUS CAMARINHA	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00
463.015-7	CUSTEIO COVID 2	46.035,56	77.765,63	123.801,19	0,00
463.016-5	CUSTEIO COVID 3	0,00	26.445,18	26.445,18	0,00
470.003-1	OUTRAS DESPESAS	244,90	0,00	244,90	0,00
470.004-0	PERDAS	244,90	0,00	244,90	0,00
470.011-2	PERDA NO RENDIM.APLIC.FINANC.	244,90	0,00	244,90	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.373.683,09	3.373.683,09	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.373.683,09	3.373.683,09	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.373.683,09	3.373.683,09	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	3.373.683,09	3.373.683,09	0,00
Total.....		0,00	41.525.809,05	41.525.809,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	8.305.161,81	8.305.161,81	0,00

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Rinópolis, 4 de Fevereiro de 2021.

Nome: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO
Qualificação: Presidente
CPF: 030.057.118-62

PAULO CÉSAR TELLINI
Contador - CRC: 1SP121115