

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

Saldo anterior..... =>

1.790,77

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	364.151,90	341.053,76	343.484,71	361.720,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	133.590,83	341.053,76	343.484,71	131.159,88
100.003-9	DISPONÍVEL	27.001,49	339.928,67	343.484,71	23.445,45
100.004-7	CAIXA GERAL	1.790,77	0,00	0,00	1.790,77
100.005-5	CAIXA.....	1.790,77	0,00	0,00	1.790,77
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	621,82	282.883,62	274.143,61	9.361,83
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	81.973,60	81.973,60	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	200.910,02	191.670,02	9.240,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	621,82	0,00	499,99	121,83
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	24.588,90	57.045,05	69.341,10	12.292,85
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	6.181,20	9.275,67	13.356,75	2.100,12
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	18.407,70	47.769,38	55.984,35	10.192,73
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	106.589,34	1.125,09	0,00	107.714,43
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	17.637,24	1.125,09	0,00	18.762,33
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	0,00	1.125,09	0,00	1.125,09
150.024-4	CLEUSA A. M. LOCATELLI-ME	1.344,75	0,00	0,00	1.344,75
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
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	75.172,56	0,00	0,00	75.172,56
155.010-1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
155.011-0	ROUPARIA E TAPECARIA	7.829,45	0,00	0,00	7.829,45
155.012-8	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.527,39	0,00	0,00	3.527,39
155.013-6	MEDICAMENTOS	59.008,00	0,00	0,00	59.008,00
155.014-4	GENEROS ALIMENTICIOS	855,72	0,00	0,00	855,72
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.561,07	0,00	0,00	230.561,07
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
180.003-5	IMOBILIZADO	213.438,81	0,00	0,00	213.438,81
	<b>Transporte.....</b>	<b>1.393.881,88</b>	<b>1.705.268,80</b>	<b>1.717.423,55</b>	<b>1.381.727,13</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>1.393.881,88</b>	<b>1.705.268,80</b>	<b>1.717.423,55</b>	<b>1.381.727,13</b>
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	94.113,13	0,00	0,00	94.113,13
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.113,13	0,00	0,00	94.113,13
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, EDIFICIOS 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	<b>P A S S I V O</b>	-391.031,47	141.363,04	113.924,94	-363.593,37
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-312.917,44	134.180,53	103.999,27	-282.736,18
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-55.250,10	36.944,87	1.296,70	-19.601,93
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.100,00	1.100,00	1.155,00	-1.155,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-1.100,00	1.100,00	1.155,00	-1.155,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-54.150,10	35.844,87	141,70	-18.446,93
230.095-8	RM INFORMATICA S/S LTDA-ME	-1.870,00	998,00	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	-900,00	450,00	0,00	-450,00
230.110-5	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	-1.903,96	1.522,98	0,00	-380,98
230.112-1	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	-2.732,45	2.041,68	0,00	-690,77
230.113-0	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	-11.535,89	4.382,66	0,00	-7.153,23
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	-3.257,00	908,00	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
230.211-0	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	-6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
230.219-5	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	-652,25	326,13	0,00	-326,12
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-3.290,97	0,00	0,00	-3.290,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.628,72	1.628,72	0,00	0,00
230.263-2	ALMEIDA & PASTANA CLIN. MEDICA LTDA	-16.725,00	16.725,00	0,00	0,00
230.264-0	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	141,70	141,70	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-41.494,17	10.000,00	0,00	-31.494,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.494,17	10.000,00	0,00	-31.494,17
241.010-9	CONVENIO B.BRASIL S/A	-44,17	0,00	0,00	-44,17
241.014-1	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	-41.450,00	10.000,00	0,00	-31.450,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-157.666,34	83.781,94	98.511,24	-172.395,64
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-72.409,28	67.438,18	85.399,76	-90.370,86
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-66.549,64	66.549,64	63.480,94	-63.480,94
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-5.399,72	888,54	1.841,54	-6.352,72
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	0,00	17.890,54	-17.890,54
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-459,92	0,00	2.186,74	-2.646,66
<b>Transporte.....</b>		<b>524.092,88</b>	<b>2.340.305,28</b>	<b>2.208.548,62</b>	<b>655.849,54</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>524.092,88</b>	<b>2.340.305,28</b>	<b>2.208.548,62</b>	<b>655.849,54</b>
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-85.257,06	16.343,76	13.111,48	-82.024,78
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-51.073,10	10.030,05	7.086,07	-48.129,12
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-30.154,56	6.313,71	6.025,41	-29.866,26
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	-58.063,69	3.453,72	4.191,33	-58.801,30
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-58.063,69	3.453,72	4.191,33	-58.801,30
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-13.021,25	0,00	2.358,40	-15.379,65
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-5.558,03	3.453,72	1.236,13	-3.340,44
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-9.653,38	0,00	596,80	-10.250,18
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	-32.038,83	7.182,51	9.925,67	-34.781,99
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-32.038,83	7.182,51	9.925,67	-34.781,99
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-32.038,83	7.182,51	9.925,67	-34.781,99
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-32.038,83	7.182,51	9.925,67	-34.781,99
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.075,20	0,00	0,00	-46.075,20
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	0,00	0,00	-1.138.418,34
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	0,00	-1.138.418,34
288.029-6	SUPERAVIT ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	0,00	-1.138.418,34
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	-196.481,93	0,00	203.668,20	-400.150,13
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-196.317,47	0,00	203.668,20	-399.985,67
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-196.250,89	0,00	189.507,00	-385.757,89
313.004-5	DONATIVOS	-196.250,89	0,00	189.507,00	-385.757,89
313.005-3	DOAÇÕES	-7.002,00	0,00	0,00	-7.002,00
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-135.000,00	0,00	135.000,00	-270.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-46.025,00	0,00	46.025,00	-92.050,00
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	-0,89	0,00	0,00	-0,89
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	-8.223,00	0,00	8.482,00	-16.705,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-19,74	0,00	2,95	-22,69
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-19,74	0,00	2,95	-22,69
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-19,74	0,00	2,95	-22,69
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-46,84	0,00	14.158,25	-14.205,09
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-46,84	0,00	14.158,25	-14.205,09
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-46,84	0,00	48,40	-95,24
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	0,00	0,00	14.109,85	-14.109,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-164,46	0,00	0,00	-164,46
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.116.314,12</b>	<b>2.412.084,00</b>	<b>3.305.389,25</b>	<b>-2.009.619,37</b>

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLI 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
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.116.314,12</b>	<b>2.412.084,00</b>	<b>3.305.389,25</b>	<b>-2.009.619,37</b>
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-164,46	0,00	0,00	-164,46
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-164,46	0,00	0,00	-164,46
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-164,46	0,00	0,00	-164,46
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	223.361,50	178.661,05	0,00	402.022,55
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	16.800,96	246,84	0,00	17.047,80
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	16.800,96	246,84	0,00	17.047,80
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	16.800,96	246,84	0,00	17.047,80
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	662,75	0,00	0,00	662,75
413.013-8	MEDICAMENTOS	13.637,29	246,84	0,00	13.884,13
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	2.500,92	0,00	0,00	2.500,92
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>206.560,54</b>	<b>178.414,21</b>	<b>0,00</b>	<b>384.974,75</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.062,74	32.724,58	0,00	65.787,32
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	9.240,96	16.418,82	0,00	25.659,78
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	3.992,96	4.157,00	0,00	8.149,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	5.248,00	12.261,82	0,00	17.509,82
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	8.032,37	1.217,62	0,00	9.249,99
455.005-6	JUROS PAGOS.....	2,97	0,00	0,00	2,97
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	460,13	383,09	0,00	843,22
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	7.568,93	834,53	0,00	8.403,46
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	12.338,64	10.162,47	0,00	22.501,11
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	3.513,93	3.386,09	0,00	6.900,02
456.034-5	TELEFONE.....	352,65	299,07	0,00	651,72
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00	1.210,00	0,00	3.410,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	5.100,00	5.100,00	0,00	10.200,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	93,75	0,00	0,00	93,75
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	167,31	167,31	0,00	334,62
456.076-0	ANUIDADES	911,00	0,00	0,00	911,00
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	3.450,77	4.925,67	0,00	8.376,44
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	3.450,77	4.925,67	0,00	8.376,44
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	173.497,80	145.689,63	0,00	319.187,43
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	170.614,43	145.689,63	0,00	316.304,06
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	74.660,32	71.025,44	0,00	145.685,76
460.007-0	FÉRIAS.....	3.372,59	2.450,52	0,00	5.823,11
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	888,54	1.841,54	0,00	2.730,08
460.017-7	FGTS.....	6.313,71	6.025,41	0,00	12.339,12
460.023-1	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	18.279,50	0,00	18.279,50
460.026-6	REPASSES MEDICOS	58.544,27	35.417,92	0,00	93.962,19
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	26.835,00	10.649,30	0,00	37.484,30
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.305.389,25</b>	<b>3.305.389,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>661.077,85</b>	<b>661.077,85</b>	<b>0,00</b>