

Saldo anterior..... =>	1.793,76
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.793,77
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	2.411,26
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	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	401.394,77	575.802,57	613.045,44	364.151,90
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	170.833,70	575.802,57	613.045,44	133.590,83
100.003-9	DISPONÍVEL	64.244,36	575.802,57	613.045,44	27.001,49
100.004-7	CAIXA GERAL	1.793,76	617,50	620,49	1.790,77
100.005-5	CAIXA.....	1.793,76	617,50	620,49	1.790,77
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	54.832,95	385.834,14	440.045,27	621,82
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	115.047,66	115.047,66	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	269.982,59	269.982,59	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	54.832,95	803,89	55.015,02	621,82
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	7.617,65	189.350,93	172.379,68	24.588,90
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	5.897,45	54.265,92	53.982,17	6.181,20
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	1.718,31	135.085,01	118.395,62	18.407,70
102.023-4	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383-3)	1,89	0,00	1,89	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	106.589,34	0,00	0,00	106.589,34
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	0,00	0,00	17.637,24
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
150.024-4	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>1.580.096,23</b>	<b>2.879.012,85</b>	<b>3.065.227,20</b>	<b>1.393.881,88</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>1.580.096,23</b>	<b>2.879.012,85</b>	<b>3.065.227,20</b>	<b>1.393.881,88</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>	<b>-401.394,77</b>	<b>161.186,78</b>	<b>150.823,48</b>	<b>-391.031,47</b>
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-277.318,47	108.042,00	143.640,97	-312.917,44
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-20.294,20	14.318,35	49.274,25	-55.250,10
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-20.294,20	14.318,35	48.174,25	-54.150,10
230.092-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-781,33	781,33	0,00	0,00
230.095-8	RM INFORMATICA S/S LTDA-ME	-872,00	0,00	998,00	-1.870,00
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	450,00	-900,00
230.108-3	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
230.110-5	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	-3.426,94	1.522,98	0,00	-1.903,96
230.112-1	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	-2.024,11	0,00	708,34	-2.732,45
230.113-0	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	-1.444,99	3.138,21	13.229,11	-11.535,89
230.130-0	D J DE PAULA GAS=ME	-455,00	455,00	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	-3.257,00	0,00	0,00	-3.257,00
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	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00
230.219-5	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	0,00	652,25	-652,25
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-4.198,97	908,00	0,00	-3.290,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.212,83	2.841,55	-1.628,72
230.225-0	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO SS	0,00	750,00	750,00	0,00
230.263-2	ALMEIDA & PASTANA CLIN. MEDICA LTDA	0,00	0,00	16.725,00	-16.725,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-51.494,17	10.000,00	0,00	-41.494,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-51.494,17	10.000,00	0,00	-41.494,17
241.010-9	CONVENIO B.BRASIL S/A	-44,17	0,00	0,00	-44,17
241.014-1	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	-51.450,00	10.000,00	0,00	-41.450,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-150.743,80	74.169,04	81.091,58	-157.666,34
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-73.776,41	68.805,31	67.438,18	-72.409,28
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-68.805,31	68.805,31	66.549,64	-66.549,64
<b>Transporte.....</b>		<b>819.569,98</b>	<b>3.432.976,34</b>	<b>3.722.593,80</b>	<b>529.952,52</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>819.569,98</b>	<b>3.432.976,34</b>	<b>3.722.593,80</b>	<b>529.952,52</b>
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.511,18	0,00	888,54	-5.399,72
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-459,92	0,00	0,00	-459,92
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-76.967,39	5.363,73	13.653,40	-85.257,06
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-49.097,14	5.363,73	7.339,69	-51.073,10
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-23.840,85	0,00	6.313,71	-30.154,56
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	-54.343,16	9.554,61	13.275,14	-58.063,69
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-54.343,16	9.554,61	13.275,14	-58.063,69
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-10.524,18	3.146,25	5.643,32	-13.021,25
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-4.481,60	5.860,03	6.936,46	-5.558,03
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-9.506,35	548,33	695,36	-9.653,38
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	-78.001,10	53.144,78	7.182,51	-32.038,83
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-78.001,10	53.144,78	7.182,51	-32.038,83
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-78.001,10	53.144,78	7.182,51	-32.038,83
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-78.001,10	53.144,78	7.182,51	-32.038,83
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	REAVLIAÇÃO 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	0,00	0,00	196.481,93	-196.481,93
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	196.317,47	-196.317,47
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	196.250,89	-196.250,89
313.004-5	DONATIVOS	0,00	0,00	196.250,89	-196.250,89
313.005-3	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.002,00	-7.002,00
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
313.022-3	A I H / S U S	0,00	0,00	46.025,00	-46.025,00
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,89	-0,89
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	0,00	0,00	8.223,00	-8.223,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,74	-19,74
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,74	-19,74
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	0,00	0,00	19,74	-19,74
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	46,84	-46,84
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	46,84	-46,84
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	46,84	-46,84
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	164,46	-164,46
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.684.946,75</b>	<b>4.801.260,87</b>	<b>-1.116.314,12</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.684.946,75</b>	<b>4.801.260,87</b>	<b>-1.116.314,12</b>
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	164,46	-164,46
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	164,46	-164,46
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	0,00	0,00	164,46	-164,46
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	232.601,50	9.240,00	223.361,50
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	16.800,96	0,00	16.800,96
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	0,00	16.800,96	0,00	16.800,96
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	0,00	16.800,96	0,00	16.800,96
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	662,75	0,00	662,75
413.013-8	MEDICAMENTOS	0,00	13.637,29	0,00	13.637,29
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.500,92	0,00	2.500,92
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	0,00	215.800,54	9.240,00	206.560,54
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.062,74	0,00	33.062,74
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.240,96	0,00	9.240,96
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	0,00	3.992,96	0,00	3.992,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.248,00	0,00	5.248,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.032,37	0,00	8.032,37
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2,97	0,00	2,97
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	460,13	0,00	460,13
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	0,00	7.568,93	0,00	7.568,93
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,34	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	12.338,64	0,00	12.338,64
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	3.513,93	0,00	3.513,93
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	352,65	0,00	352,65
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93,75	0,00	93,75
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	0,00	167,31	0,00	167,31
456.076-0	ANUIDADES	0,00	911,00	0,00	911,00
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	0,00	3.450,77	0,00	3.450,77
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	0,00	3.450,77	0,00	3.450,77
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	182.737,80	9.240,00	173.497,80
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.854,43	9.240,00	170.614,43
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	74.660,32	0,00	74.660,32
460.007-0	FÉRIAS.....	0,00	3.372,59	0,00	3.372,59
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	0,00	888,54	0,00	888,54
460.017-7	FGTS.....	0,00	6.313,71	0,00	6.313,71
460.026-6	REPASSES MEDICOS	0,00	67.784,27	9.240,00	58.544,27
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	26.835,00	0,00	26.835,00
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	0,00	2.883,37	0,00	2.883,37
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	0,00	2.883,37	0,00	2.883,37
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>4.847.954,25</b>	<b>4.847.954,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>969.590,85</b>	<b>969.590,85</b>	<b>0,00</b>