

Saldo anterior..... =>	1.058,10
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.158,10
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.378,90
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.380,35
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.630,35
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	240,75
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	390,75

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
100.001-2	A T I V O	649.134,56	504.019,07	555.546,66	597.606,97
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	415.495,49	504.019,07	555.546,66	363.967,90
100.003-9	DISPONÍVEL	307.771,06	504.019,07	555.546,66	256.243,47
100.004-7	CAIXA GERAL	1.058,10	881,45	1.548,80	390,75
100.005-5	CAIXA.....	1.058,10	881,45	1.548,80	390,75
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	46,47	378.021,45	378.067,92	0,00
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	163.376,68	163.376,68	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	214.644,77	214.644,77	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	46,47	0,00	46,47	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	306.666,49	125.116,17	175.929,94	255.852,72
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	190.233,25	51,33	86.313,37	103.971,21
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	116.433,24	125.064,84	89.616,57	151.881,51
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.724,43	0,00	0,00	107.724,43
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	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
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	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.....		2.596.122,37	2.520.095,35	2.777.733,30	2.338.484,42

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.....		2.596.122,37	2.520.095,35	2.777.733,30	2.338.484,42
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	-321.547,48	120.160,87	96.935,07	-298.321,68
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-250.615,96	120.160,87	96.480,07	-226.935,16
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-28.602,93	22.759,42	9.646,31	-15.489,82
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.155,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-1.155,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-27.447,93	21.604,42	8.491,31	-14.334,82
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	-2.250,00	1.800,00	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.	-11.220,99	7.853,75	0,00	-3.367,24
230.114-8	CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	0,00	5.218,71	5.218,71	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	-1.693,20	581,20	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	-2.616,36	2.616,36	0,00	0,00
230.278-0	FELITTI COM. DE PROD. RADIOLOGICOS LTDA	0,00	2.981,60	2.981,60	0,00
230.279-9	NEWR QUIMICOS E DESCARTAVEIS LTDA=ME	0,00	291,00	291,00	0,00
230.283-7	JEFFERSON APARECIDO MAZZUCATTO	-261,80	261,80	0,00	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	-161.621,89	95.752,97	83.558,73	-149.427,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-73.746,52	72.979,06	69.233,22	-70.000,68
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-58.093,59	58.093,59	65.714,86	-65.714,86
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.734,93	4.485,87	3.518,36	-3.767,42
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-10.918,00	10.399,60	0,00	-518,40
Transporte.....		2.272.303,13	3.070.406,44	3.222.112,54	2.120.597,03

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.....		2.272.303,13	3.070.406,44	3.222.112,54	2.120.597,03
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-87.875,37	22.773,91	14.325,51	-79.426,97
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-41.785,83	14.001,63	7.517,09	-35.301,29
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-42.060,14	8.772,28	6.808,42	-40.096,28
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	-57.853,83	1.648,48	3.275,03	-59.480,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-57.853,83	1.648,48	3.275,03	-59.480,38
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-12.687,09	392,60	170,20	-12.464,69
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-5.783,13	889,92	2.006,98	-6.900,19
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-9.552,58	365,96	1.097,85	-10.284,47
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	455,00	-25.311,32
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-24.856,32	0,00	455,00	-25.311,32
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-24.856,32	0,00	455,00	-25.311,32
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-24.856,32	0,00	455,00	-25.311,32
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	-1.653.985,70	0,00	201.158,34	-1.855.144,04
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.649.734,60	0,00	201.158,34	-1.850.892,94
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.165.649,52	0,00	191.626,45	-1.357.275,97
313.004-5	DONATIVOS	-1.165.649,52	0,00	191.626,45	-1.357.275,97
313.005-3	DOAÇÕES	-22.324,04	0,00	301,45	-22.625,49
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-815.000,00	0,00	125.000,00	-940.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-276.150,00	0,00	46.025,00	-322.175,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-3.016,20	0,00	0,00	-3.016,20
313.024-0	CONVENIO-UNIMED	-511,39	0,00	0,00	-511,39
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	-0,89	0,00	0,00	-0,89
313.027-4	PROMOÇÃO-LASANHA	0,00	0,00	12.120,00	-12.120,00
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	-48.647,00	0,00	8.180,00	-56.827,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-124,23	0,00	77,69	-201,92
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-124,23	0,00	77,69	-201,92
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-124,23	0,00	77,69	-201,92
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-483.960,85	0,00	9.454,20	-493.415,05
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-483.960,85	0,00	9.454,20	-493.415,05
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.559,05	0,00	43,72	-4.602,77
Transporte.....		-6.135.586,90	3.120.899,70	4.258.789,87	-7.273.477,07

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.....		-6.135.586,90	3.120.899,70	4.258.789,87	-7.273.477,07
338.010-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-1.082,47	0,00	3.580,00	-4.662,47
338.011-4	DOAÇÕES	-112,00	0,00	0,00	-112,00
338.017-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-307,41	0,00	38,48	-345,89
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	-16.816,83	0,00	0,00	-16.816,83
338.035-1	COVID	-61.394,73	0,00	0,00	-61.394,73
338.036-0	EMENDA PARLAMENTAR ALEXANDRE LEITE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
338.037-8	PODER JUDICIARIO	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
338.038-6	COVID 1	-243.688,36	0,00	0,00	-243.688,36
338.039-4	PROMOÇÃO "FESTA DO DOCE"	0,00	0,00	5.792,00	-5.792,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.251,10	0,00	0,00	-4.251,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.251,10	0,00	0,00	-4.251,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.251,10	0,00	0,00	-4.251,10
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.008-4	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.326.398,62	229.460,13	0,00	1.555.858,75
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	49.139,38	0,00	0,00	49.139,38
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	49.139,38	0,00	0,00	49.139,38
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	49.139,38	0,00	0,00	49.139,38
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	7.055,77	0,00	0,00	7.055,77
413.013-8	MEDICAMENTOS	38.370,52	0,00	0,00	38.370,52
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	3.713,09	0,00	0,00	3.713,09
450.002-4	D E S P E S A S	1.277.259,24	229.460,13	0,00	1.506.719,37
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	160.232,10	17.224,59	0,00	177.456,69
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	62.698,67	7.473,03	0,00	70.171,70
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	23.509,96	3.500,00	0,00	27.009,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	39.188,71	3.973,03	0,00	43.161,74
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	21.446,23	545,99	0,00	21.992,22
455.005-6	JUROS PAGOS.....	386,09	15,08	0,00	401,17
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	2.625,11	530,91	0,00	3.156,02
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	18.434,69	0,00	0,00	18.434,69
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	67.607,54	9.194,54	0,00	76.802,08
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	15.574,23	2.405,35	0,00	17.979,58
456.034-5	TELEFONE.....	1.544,55	0,00	0,00	1.544,55
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.030,00	1.155,00	0,00	9.185,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	30.150,00	4.950,00	0,00	35.100,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.259,14	39,60	0,00	6.298,74
456.050-7	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,40	9,20	0,00	27,60
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	1.056,18	180,39	0,00	1.236,57
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
456.063-9	GÁS	510,00	455,00	0,00	965,00
456.072-8	DESPESAS C/EVENTOS	3.054,04	0,00	0,00	3.054,04
456.076-0	ANUIDADES	911,00	0,00	0,00	911,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5,22	11,03	0,00	16,25
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	5,22	11,03	0,00	16,25
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	8.474,44	0,00	0,00	8.474,44
Transporte.....		-3.359.555,86	3.631.493,73	4.268.200,35	-3.996.262,48

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.....		-3.359.555,86	3.631.493,73	4.268.200,35	-3.996.262,48
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	8.474,44	0,00	0,00	8.474,44
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.117.027,14	212.235,54	0,00	1.329.262,68
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	942.517,01	188.878,90	0,00	1.131.395,91
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	422.495,86	73.742,29	0,00	496.238,15
460.007-0	FÉRIAS.....	38.432,13	8.810,38	0,00	47.242,51
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	19.327,28	3.518,36	0,00	22.845,64
460.017-7	FGTS.....	38.300,25	6.808,42	0,00	45.108,67
460.019-3	HORA EXTRA	0,00	265,20	0,00	265,20
460.023-1	RESCISÃO CONTRATUAL	18.279,50	0,00	0,00	18.279,50
460.024-0	FGTS RESCISÓRIA	6.840,84	0,00	0,00	6.840,84
460.026-6	REPASSES MEDICOS	315.114,60	95.734,25	0,00	410.848,85
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	83.726,55	0,00	0,00	83.726,55
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	174.510,13	23.356,64	0,00	197.866,77
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
463.010-6	CUSTEIO-COVID	20.646,43	23.356,64	0,00	44.003,07
463.011-4	CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE	147.690,00	0,00	0,00	147.690,00
463.012-2	EMENDA-PODER JUDICIARIO	3.290,33	0,00	0,00	3.290,33
Total.....		0,00	4.268.200,35	4.268.200,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	853.640,07	853.640,07	0,00