

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..... =>	1.695,82
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	1.935,82
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	3.877,03

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
100.001-2	A T I V O	360.438,49	813.025,97	743.352,99	430.111,47
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	129.877,42	809.947,97	743.352,99	196.472,40
100.003-9	DISPONÍVEL	22.152,99	809.947,97	743.352,99	88.747,97
100.004-7	CAIXA GERAL	1.695,82	4.637,00	2.455,79	3.877,03
100.005-5	CAIXA.....	1.695,82	4.637,00	2.455,79	3.877,03
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	214,47	583.467,47	583.551,47	130,47
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	464.777,60	464.777,60	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	118.689,87	118.689,87	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	214,47	0,00	84,00	130,47
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	20.242,70	221.843,50	157.345,73	84.740,47
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	1.218,04	171.790,14	138.706,22	34.301,96
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	19.024,66	50.053,36	18.639,51	50.438,51
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	230.561,07	3.078,00	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.....		1.161.876,02	4.055.895,85	3.716.764,95	1.501.006,92

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.....		1.161.876,02	4.055.895,85	3.716.764,95	1.501.006,92
180.003-5	IMOBILIZADO	213.438,81	3.078,00	0,00	216.516,81
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	94.113,13	3.078,00	0,00	97.191,13
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.113,13	3.078,00	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, 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	P A S S I V O	-330.693,73	119.194,03	89.975,25	-301.474,95
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-251.469,58	110.901,40	88.961,67	-229.529,85
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-31.961,26	17.105,44	1.789,00	-16.644,82
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.155,00	0,00	1.155,00	-2.310,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-1.155,00	0,00	1.155,00	-2.310,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-30.806,26	17.105,44	634,00	-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	-1.350,00	900,00	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.	-4.986,66	1.619,42	0,00	-3.367,24
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
230.211-0	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	-7.332,78	7.332,78	0,00	0,00
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-4.025,97	735,00	0,00	-3.290,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-468,00	978,00	510,00	0,00
230.269-1	MORAES E CHAGAS CLIN.MED.LTDA	-4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
230.276-4	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	124,00	124,00	0,00
230.277-2	SAUDE IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	-736,24	736,24	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-12.094,17	10.000,00	0,00	-2.094,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-12.094,17	10.000,00	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	-12.050,00	10.000,00	0,00	-2.050,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-150.020,46	77.054,03	83.138,54	-156.104,97
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-67.652,67	66.885,21	69.262,90	-70.030,36
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-64.075,56	64.075,56	61.985,13	-61.985,13
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-1.323,75	1.074,69	3.645,90	-3.894,96
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-2.253,36	1.734,96	3.631,87	-4.150,27
Transporte.....		802.537,05	4.587.366,05	4.122.733,21	1.267.169,89

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.....		802.537,05	4.587.366,05	4.122.733,21	1.267.169,89
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-82.367,79	10.168,82	13.875,64	-86.074,61
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-43.044,14	10.168,82	7.201,28	-40.076,60
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-35.294,25	0,00	6.674,36	-41.968,61
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	-56.950,55	6.741,93	4.034,13	-54.242,75
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-56.950,55	6.741,93	4.034,13	-54.242,75
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-15.835,25	3.540,76	2.177,04	-14.471,53
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-1.141,59	2.245,11	1.432,08	-328,56
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-10.142,68	956,06	425,01	-9.611,63
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	-33.148,95	8.292,63	1.013,58	-25.869,90
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-33.148,95	8.292,63	1.013,58	-25.869,90
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-33.148,95	8.292,63	1.013,58	-25.869,90
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-33.148,95	8.292,63	1.013,58	-25.869,90
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	-852.397,86	0,00	380.210,61	-1.232.608,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-852.146,76	0,00	380.210,61	-1.232.357,37
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-831.426,57	0,00	160.760,37	-992.186,94
313.004-5	DONATIVOS	-831.426,57	0,00	160.760,37	-992.186,94
313.005-3	DOAÇÕES	-11.502,00	0,00	4.378,00	-15.880,00
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-600.000,00	0,00	100.000,00	-700.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-184.100,00	0,00	46.025,00	-230.125,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-3.016,20	0,00	0,00	-3.016,20
313.024-0	CONVENIO-UNIMED	0,00	0,00	2.351,00	-2.351,00
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	-0,89	0,00	0,00	-0,89
313.026-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-217,48	0,00	52,37	-269,85
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	-32.590,00	0,00	7.954,00	-40.544,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-31,43	0,00	20,58	-52,01
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-31,43	0,00	20,58	-52,01
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-31,43	0,00	20,58	-52,01
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-20.688,76	0,00	219.429,66	-240.118,42
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-20.688,76	0,00	219.429,66	-240.118,42
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.476,32	0,00	35,29	-4.511,61
Transporte.....		-4.096.048,66	4.661.100,00	5.848.299,88	-5.283.248,54

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.....		-4.096.048,66	4.661.100,00	5.848.299,88	-5.283.248,54
338.010-6	RECEITAS DE PARTICULARES	0,00	0,00	1.386,00	-1.386,00
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	-16.203,19	0,00	613,64	-16.816,83
338.024-6	DESCONTOS OBTIDOS	-9,25	0,00	0,00	-9,25
338.035-1	COVID	0,00	0,00	61.394,73	-61.394,73
338.036-0	EMENDA PARLAMENTAR ALEXANDRE LEITE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
338.037-8	PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-251,10	0,00	0,00	-251,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	822.653,10	281.318,85	0,00	1.103.971,95
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	40.353,40	1.482,90	0,00	41.836,30
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	40.353,40	1.482,90	0,00	41.836,30
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	40.353,40	1.482,90	0,00	41.836,30
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.782,87	972,90	0,00	3.755,77
413.013-8	MEDICAMENTOS	34.119,24	510,00	0,00	34.629,24
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	3.451,29	0,00	0,00	3.451,29
450.002-4	D E S P E S A S	782.299,70	279.835,95	0,00	1.062.135,65
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.921,31	19.199,55	0,00	132.120,86
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	48.912,73	4.975,90	0,00	53.888,63
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	16.509,96	0,00	0,00	16.509,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	32.402,77	4.975,90	0,00	37.378,67
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	13.576,62	1.391,70	0,00	14.968,32
455.005-6	JUROS PAGOS.....	301,17	84,92	0,00	386,09
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	1.653,24	465,97	0,00	2.119,21
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	11.621,87	840,81	0,00	12.462,68
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	42.055,31	12.829,64	0,00	54.884,95
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	10.689,15	2.511,56	0,00	13.200,71
456.034-5	TELEFONE.....	1.250,01	0,00	0,00	1.250,01
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.720,00	1.155,00	0,00	6.875,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	20.250,00	4.950,00	0,00	25.200,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.039,75	3.522,69	0,00	5.562,44
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	695,40	180,39	0,00	875,79
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
456.063-9	GÁS	0,00	510,00	0,00	510,00
456.076-0	ANUIDADES	911,00	0,00	0,00	911,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,21	2,31	0,00	2,52
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	0,21	2,31	0,00	2,52
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	8.376,44	0,00	0,00	8.376,44
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	8.376,44	0,00	0,00	8.376,44
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	669.378,39	260.636,40	0,00	930.014,79
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	666.495,02	125.676,25	0,00	792.171,27
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	288.463,53	69.350,98	0,00	357.814,51
460.007-0	FÉRIAS.....	13.525,37	9.376,41	0,00	22.901,78
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	8.761,35	4.917,66	0,00	13.679,01
Transporte.....		-361.511,51	5.755.742,75	6.067.694,25	-673.463,01

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.....	-361.511,51	5.755.742,75	6.067.694,25	-673.463,01
460.017-7	FGTS.....	24.859,98	6.674,36	0,00	31.534,34
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	227.374,54	30.020,20	0,00	257.394,74
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	78.389,91	5.336,64	0,00	83.726,55
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	2.883,37	134.960,15	0,00	137.843,52
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
463.010-6	CUSTEIO-COVID	0,00	5.693,45	0,00	5.693,45
463.011-4	CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE	0,00	129.266,70	0,00	129.266,70
	Total.....	0,00	6.067.694,25	6.067.694,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.213.538,85	1.213.538,85	0,00