

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
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.695,82

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	352.480,95	491.969,21	501.660,41	342.789,75
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	121.919,88	491.969,21	501.660,41	112.228,68
100.003-9	DISPONÍVEL	14.205,45	491.959,21	501.660,41	4.504,25
100.004-7	CAIXA GERAL	1.790,77	0,00	94,95	1.695,82
100.005-5	CAIXA.....	1.790,77	0,00	94,95	1.695,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	121,83	366.047,35	366.040,29	128,89
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	123.295,96	123.295,96	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	239.535,19	239.535,19	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	121,83	3.216,20	3.209,14	128,89
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	12.292,85	125.911,86	135.525,17	2.679,54
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	2.100,12	55.084,98	56.076,62	1.108,48
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	10.192,73	70.826,88	79.448,55	1.571,06
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.714,43	10,00	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	18.762,33	10,00	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	0,00	10,00	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	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
Transporte.....		1.122.088,32	2.459.846,05	2.508.302,05	1.073.632,32

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.....		1.122.088,32	2.459.846,05	2.508.302,05	1.073.632,32
180.003-5	IMOBILIZADO	213.438,81	0,00	0,00	213.438,81
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	P A S S I V O	-397.630,39	171.846,96	122.372,87	-348.156,30
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-316.773,20	161.921,29	122.372,87	-277.224,78
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-57.928,07	43.851,87	32.293,09	-46.369,29
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)	-56.773,07	42.696,87	31.138,09	-45.214,29
230.088-5	DROGALIRA FORM.COM.PROD.FARMA	0,00	142,11	142,11	0,00
230.095-8	RM INFORMATICA S/S LTDA-ME	-1.917,00	1.045,00	1.045,00	-1.917,00
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	1.170,00	1.080,00	-1.260,00
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	-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.	-15.048,07	9.998,59	3.238,86	-8.288,34
230.117-2	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-520,50	520,50	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
230.137-7	ANTONIO JOAO DUCA-ME	-1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
230.199-7	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	-1.112,00	0,00	0,00	-1.112,00
230.210-1	R.A. VERONEZE SERV.MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
230.211-0	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	0,00	0,00	6.498,38	-6.498,38
230.219-5	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	-326,12	326,12	0,00	0,00
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-4.760,97	735,00	0,00	-4.025,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-4.873,30	2.037,05	2.677,50	-5.513,75
230.263-2	ALMEIDA & PASTANA CLIN. MEDICA LTDA	-20.610,00	20.610,00	0,00	0,00
230.269-1	MORAES E CHAGAS CLIN.MED.LTDA	0,00	0,00	4.680,00	-4.680,00
230.277-2	SAUDE IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	736,24	-736,24
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-31.494,17	10.000,00	0,00	-21.494,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-31.494,17	10.000,00	0,00	-21.494,17
241.010-9	CONVENIO B.BRASIL S/A	-44,17	0,00	0,00	-44,17
Transporte.....		811.184,44	2.945.169,91	2.849.927,06	906.427,29

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.....		811.184,44	2.945.169,91	2.849.927,06	906.427,29
241.014-1	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	-31.450,00	10.000,00	0,00	-21.450,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-168.106,52	102.917,26	84.236,82	-149.426,08
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-86.081,74	85.399,76	71.335,11	-72.017,09
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-63.480,94	63.480,94	63.981,90	-63.981,90
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-2.063,60	1.841,54	4.956,58	-5.178,64
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-17.890,54	17.890,54	0,00	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-2.646,66	2.186,74	2.396,63	-2.856,55
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-82.024,78	17.517,50	12.901,71	-77.408,99
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-48.129,12	10.424,62	6.567,51	-44.272,01
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-29.866,26	7.092,88	6.334,20	-29.107,58
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	-58.801,30	5.152,16	5.842,96	-59.492,10
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-58.801,30	5.152,16	5.842,96	-59.492,10
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-15.379,65	583,22	3.725,01	-18.521,44
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-3.340,44	3.505,38	2.117,95	-1.953,01
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-10.250,18	1.063,56	0,00	-9.186,62
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	-34.781,99	9.925,67	0,00	-24.856,32
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-34.781,99	9.925,67	0,00	-24.856,32
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-34.781,99	9.925,67	0,00	-24.856,32
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-34.781,99	9.925,67	0,00	-24.856,32
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	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	-404.439,25	0,00	220.172,35	-624.611,60
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-404.274,79	0,00	220.085,71	-624.360,50
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-385.757,89	0,00	217.942,20	-603.700,09
313.004-5	DONATIVOS	-385.757,89	0,00	217.942,20	-603.700,09
313.005-3	DOAÇÕES	-7.002,00	0,00	1.000,00	-8.002,00
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-270.000,00	0,00	160.000,00	-430.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-92.050,00	0,00	46.025,00	-138.075,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	0,00	0,00	3.016,20	-3.016,20
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	-0,89	0,00	0,00	-0,89
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	-16.705,00	0,00	7.901,00	-24.606,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22,69	0,00	1,93	-24,62
Transporte.....		-2.191.757,60	3.319.080,85	4.214.252,99	-3.086.929,74

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.....		-2.191.757,60	3.319.080,85	4.214.252,99	-3.086.929,74
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-22,69	0,00	1,93	-24,62
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-22,69	0,00	1,93	-24,62
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-18.494,21	0,00	2.141,58	-20.635,79
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-18.494,21	0,00	2.141,58	-20.635,79
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.384,36	0,00	48,24	-4.432,60
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	-14.109,85	0,00	2.093,34	-16.203,19
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-164,46	0,00	86,64	-251,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-164,46	0,00	86,64	-251,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-164,46	0,00	86,64	-251,10
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-164,46	0,00	86,64	-251,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	449.588,69	180.389,46	0,00	629.978,15
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	32.185,94	7.138,47	0,00	39.324,41
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	32.185,94	7.138,47	0,00	39.324,41
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	32.185,94	7.138,47	0,00	39.324,41
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.132,75	0,00	0,00	2.132,75
413.013-8	MEDICAMENTOS	27.552,27	7.138,47	0,00	34.690,74
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	2.500,92	0,00	0,00	2.500,92
450.002-4	D E S P E S A S	417.402,75	173.250,99	0,00	590.653,74
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	68.365,32	23.489,19	0,00	91.854,51
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	26.704,78	9.579,14	0,00	36.283,92
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	8.149,96	4.180,00	0,00	12.329,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	18.554,82	5.399,14	0,00	23.953,96
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	9.249,99	2.797,11	0,00	12.047,10
455.005-6	JUROS PAGOS.....	2,97	123,93	0,00	126,90
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	843,22	341,85	0,00	1.185,07
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	8.403,46	2.331,33	0,00	10.734,79
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	24.034,11	11.112,94	0,00	35.147,05
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	6.900,02	3.789,13	0,00	10.689,15
456.034-5	TELEFONE.....	651,72	293,47	0,00	945,19
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.410,00	1.155,00	0,00	4.565,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	10.200,00	5.100,00	0,00	15.300,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.626,75	94,95	0,00	1.721,70
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	334,62	180,39	0,00	515,01
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
456.076-0	ANUIDADES	911,00	0,00	0,00	911,00
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	349.037,43	149.761,80	0,00	498.799,23
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	346.154,06	149.761,80	0,00	495.915,86
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	145.685,76	71.215,90	0,00	216.901,66
460.007-0	FÉRIAS.....	5.823,11	3.005,23	0,00	8.828,34
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	2.730,08	4.956,58	0,00	7.686,66
460.017-7	FGTS.....	12.339,12	6.334,20	0,00	18.673,32
460.023-1	RESCISÃO CONTRATUAL	18.279,50	0,00	0,00	18.279,50
460.024-0	FGTS RESCISÓRIA	0,00	6.840,84	0,00	6.840,84
Transporte.....		-167.063,23	4.163.619,10	4.221.028,15	-224.472,28

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.....	-167.063,23	4.163.619,10	4.221.028,15	-224.472,28
460.026-6	REPASSES MEDICOS	123.812,19	41.809,05	0,00	165.621,24
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	37.484,30	15.600,00	0,00	53.084,30
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
	Total.....	0,00	4.221.028,15	4.221.028,15	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	844.205,63	844.205,63	0,00

Rinópolis, 14 de Setembro de 2020.

Nome: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 030.057.118-62

PAULO CÉSAR TELLINI

Contador - CRC: 1SP121115