

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..... =>	1.793,74
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.793,76

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	317.757,00	598.904,06	583.720,58	332.940,48
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	87.195,93	598.904,06	583.720,58	102.379,41
100.003-9	DISPONÍVEL	27.978,15	598.904,06	583.720,58	43.161,63
100.004-7	CAIXA GERAL	1.793,74	0,02	0,00	1.793,76
100.005-5	CAIXA.....	1.793,74	0,02	0,00	1.793,76
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	21.207,97	462.335,28	448.030,47	35.512,78
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	136.782,56	136.782,56	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	195.703,54	195.703,54	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	21.207,97	129.849,18	115.544,37	35.512,78
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	4.976,44	136.568,76	135.690,11	5.855,09
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	4.930,95	65.716,24	67.486,56	3.160,63
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	43,60	70.852,52	68.203,54	2.692,58
102.023-4	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383-3)	1,89	0,00	0,01	1,88
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	59.217,78	0,00	0,00	59.217,78
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	430,90	0,00	0,00	430,90
151.006-1	SERVIÇOS MEDICOS	81,27	0,00	0,00	81,27
151.007-0	REPASSES MEDICOS	349,63	0,00	0,00	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	35.801,00	0,00	0,00	35.801,00
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	19.636,44	0,00	0,00	19.636,44
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
	Transporte.....	1.161.907,38	2.994.520,30	2.918.602,90	1.237.824,78

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.....		1.161.907,38	2.994.520,30	2.918.602,90	1.237.824,78
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, 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	-454.458,64	89.881,55	118.960,68	-483.537,77
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-173.014,71	89.491,55	111.940,70	-195.463,86
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-23.326,76	12.354,65	12.720,54	-23.692,65
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-23.326,76	12.354,65	12.720,54	-23.692,65
230.092-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-2.124,22	781,33	0,00	-1.342,89
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	-450,00	0,00	0,00	-450,00
230.110-5	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	-973,77	2.429,62	6.091,91	-4.636,06
230.112-1	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	-2.024,11	0,00	0,00	-2.024,11
230.113-0	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	-7.310,83	8.145,70	6.628,63	-5.793,76
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
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-2.382,97	0,00	0,00	-2.382,97
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-44,17	0,00	0,00	-44,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-44,17	0,00	0,00	-44,17
241.010-9	CONVENIO B.BRASIL S/A	-44,17	0,00	0,00	-44,17
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.504,59	72.799,97	87.270,96	-121.975,58
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-70.554,75	70.134,86	70.915,06	-71.334,95
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-66.015,22	66.015,22	66.625,94	-66.625,94
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.341,70	4.119,64	4.289,12	-4.511,18
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-197,83	0,00	0,00	-197,83
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-36.949,84	2.665,11	16.355,90	-50.640,63
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-26.104,89	2.665,11	9.313,72	-32.753,50
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.815,55	0,00	7.042,18	-13.857,73
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	-41.696,05	4.336,93	11.949,20	-49.308,32
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-41.696,05	4.336,93	11.949,20	-49.308,32
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-3.632,15	0,00	3.944,48	-7.576,63
Transporte.....		481.660,84	3.438.031,12	3.477.321,66	442.370,30

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.....		481.660,84	3.438.031,12	3.477.321,66	442.370,30
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-1.735,25	4.336,93	6.026,90	-3.425,22
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-8.235,32	0,00	778,50	-9.013,82
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-28.093,33	0,00	1.199,32	-29.292,65
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	-25.246,32	390,00	7.019,98	-31.876,30
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-25.246,32	390,00	7.019,98	-31.876,30
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-25.246,32	390,00	7.019,98	-31.876,30
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-25.246,32	390,00	7.019,98	-31.876,30
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-256.197,61	0,00	0,00	-256.197,61
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	884.720,73	0,00	0,00	884.720,73
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	884.720,73	0,00	0,00	884.720,73
288.229-9	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	884.720,73	0,00	0,00	884.720,73
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.222.562,13	0,00	195.176,11	-2.417.738,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.951.585,76	0,00	173.792,91	-2.125.378,67
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.190,01	0,00	6,87	-1.196,88
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.190,01	0,00	6,87	-1.196,88
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-1.190,01	0,00	6,87	-1.196,88
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.950.395,75	0,00	173.786,04	-2.124.181,79
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.950.395,75	0,00	173.786,04	-2.124.181,79
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-7.878,64	0,00	44,04	-7.922,68
338.018-1	A I H / S U S	-460.250,00	0,00	46.025,00	-506.275,00
338.019-0	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
338.021-1	DOAÇÕES	-1.775,00	0,00	217,00	-1.992,00
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	-13.304,41	0,00	0,00	-13.304,41
338.023-8	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-1.257.000,00	0,00	127.500,00	-1.384.500,00
338.024-6	DESCONTOS OBTIDOS	-187,70	0,00	0,00	-187,70
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-270.976,37	0,00	21.383,20	-292.359,57
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-270.976,37	0,00	21.383,20	-292.359,57
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-270.976,37	0,00	21.383,20	-292.359,57
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-1.061,04	0,00	150,00	-1.211,04
360.008-4	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	-183.408,33	0,00	12.962,20	-196.370,53
360.009-2	DOAÇÕES - SANTA CASA PEDE ÁGUA	-86.507,00	0,00	8.271,00	-94.778,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.359.263,77	209.071,76	0,00	2.568.335,53
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	74.157,95	6.738,63	0,00	80.896,58
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	74.157,95	6.738,63	0,00	80.896,58
Transporte.....		-9.288.739,18	3.666.477,07	4.489.286,85	-10.111.548,96

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.....		-9.288.739,18	3.666.477,07	4.489.286,85	-10.111.548,96
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	74.157,95	6.738,63	0,00	80.896,58
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	6.546,44	0,00	0,00	6.546,44
413.013-8	MEDICAMENTOS	55.998,84	6.738,63	0,00	62.737,47
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	11.612,67	0,00	0,00	11.612,67
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	2.285.105,82	202.333,13	0,00	2.487.438,95
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	406.152,78	32.818,33	0,00	438.971,11
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	188.942,61	7.345,00	0,00	196.287,61
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	39.836,64	0,00	0,00	39.836,64
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	149.105,97	7.345,00	0,00	156.450,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46.873,45	5.480,90	0,00	52.354,35
455.005-6	JUROS PAGOS.....	64,62	0,00	0,00	64,62
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	3.508,45	317,23	0,00	3.825,68
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	43.279,16	5.163,67	0,00	48.442,83
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	21,22	0,00	0,00	21,22
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	163.244,27	19.944,42	0,00	183.188,69
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	34.216,31	3.911,82	0,00	38.128,13
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	5.981,51	0,00	0,00	5.981,51
456.034-5	TELEFONE.....	2.853,41	293,58	0,00	3.146,99
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.935,00	1.100,00	0,00	12.035,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	43.015,00	5.100,00	0,00	48.115,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.866,12	9.371,71	0,00	64.237,83
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	1.651,92	167,31	0,00	1.819,23
456.053-1	DESPESAS COM XEROX	30,00	0,00	0,00	30,00
456.062-0	MATERIAL DE LIMPEZA	5.623,00	0,00	0,00	5.623,00
456.063-9	GÁS	2.459,00	0,00	0,00	2.459,00
456.068-0	DESPESAS C/VEICULOS	728,00	0,00	0,00	728,00
456.076-0	ANUIDADES	885,00	0,00	0,00	885,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	22,77	0,01	0,00	22,78
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	22,77	0,01	0,00	22,78
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	7.069,68	48,00	0,00	7.117,68
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	7.069,68	48,00	0,00	7.117,68
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.878.953,04	169.514,80	0,00	2.048.467,84
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.817.409,26	169.514,80	0,00	1.986.924,06
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	734.091,27	75.065,77	0,00	809.157,04
460.007-0	FÉRIAS.....	58.466,12	8.934,59	0,00	67.400,71
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	32.768,21	7.415,84	0,00	40.184,05
460.017-7	FGTS.....	65.247,06	7.042,18	0,00	72.289,24
460.021-5	CESTA BÁSICA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
460.023-1	RESCISÃO CONTRATUAL	4.414,52	0,00	0,00	4.414,52
460.026-6	REPASSES MEDICOS	670.675,16	40.976,50	0,00	711.651,66
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	247.786,92	30.079,92	0,00	277.866,84
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	61.543,78	0,00	0,00	61.543,78
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	46.527,21	0,00	0,00	46.527,21
463.008-4	CUSTEIO-GENEROS ALIMENTICIOS	2.043,66	0,00	0,00	2.043,66
463.009-2	CUSTEIO-MATERIAIS DE LIMPEZA	12.972,91	0,00	0,00	12.972,91
Total.....		0,00	4.489.286,85	4.489.286,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	897.857,37	897.857,37	0,00