

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

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	321.553,34	706.444,93	710.241,27	317.757,00
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	90.992,27	706.444,93	710.241,27	87.195,93
100.003-9	DISPONÍVEL	31.774,49	706.444,93	710.241,27	27.978,15
100.004-7	CAIXA GERAL	1.793,74	0,00	0,00	1.793,74
100.005-5	CAIXA.....	1.793,74	0,00	0,00	1.793,74
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	558.988,15	537.780,18	21.207,97
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	272.290,14	272.290,14	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	241.048,01	241.048,01	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	0,00	45.650,00	24.442,03	21.207,97
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	29.980,75	147.456,78	172.461,09	4.976,44
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	26.958,46	102.965,35	124.992,86	4.930,95
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	3.020,41	44.491,42	47.468,23	43,60
102.023-4	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383-3)	1,88	0,01	0,00	1,89
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.....	1.180.889,08	3.532.224,65	3.551.206,35	1.161.907,38

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.....		1.180.889,08	3.532.224,65	3.551.206,35	1.161.907,38
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	-541.349,60	216.847,91	130.709,27	-455.210,96
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-218.062,09	174.614,33	130.319,27	-173.767,03
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-84.070,27	72.654,11	11.910,60	-23.326,76
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-84.070,27	72.654,11	11.910,60	-23.326,76
230.092-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.998,43	5.122,65	-2.124,22
230.095-8	RM INFORMATICA S/S LTDA-ME	-1.870,00	998,00	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	-450,00	0,00	0,00	-450,00
230.110-5	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	-2.181,81	1.208,04	0,00	-973,77
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.	-16.156,40	8.845,57	0,00	-7.310,83
230.117-2	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-1.186,50	1.186,50	0,00	0,00
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
230.137-7	ANTONIO JOAO DUCA-ME	-858,64	858,64	0,00	0,00
230.199-7	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	-1.112,00	0,00	0,00	-1.112,00
230.208-0	LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN. S/S L	-5.535,45	5.535,45	0,00	0,00
230.209-8	NAUÃ GONÇALVES PEREIRA EIRELI	-8.370,00	8.370,00	0,00	0,00
230.210-1	R.A. VERONEZE SERV.MEDICOS S/S LTDA	-7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
230.211-0	CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA	-10.424,40	10.424,40	0,00	0,00
230.212-8	ALINE NORONHA	-4.680,14	4.680,14	0,00	0,00
230.213-6	MARCOS GARCIA DA CUNHA	-9.117,66	9.117,66	0,00	0,00
230.214-4	HAMADA & LEITE-CLINICA MEDICA LTDA	-5.945,40	5.945,40	0,00	0,00
230.219-5	JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	0,00	2.382,98	4.765,95	-2.382,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.363,90	1.363,90	0,00	0,00
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	-92.551,28	88.728,44	103.681,75	-107.504,59
Transporte.....		503.460,41	4.230.377,66	3.951.648,44	782.189,63

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.....		503.460,41	4.230.377,66	3.951.648,44	782.189,63
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-69.031,78	68.611,89	70.134,86	-70.554,75
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-63.022,26	63.022,26	66.015,22	-66.015,22
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-5.811,69	5.589,63	4.119,64	-4.341,70
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-197,83	0,00	0,00	-197,83
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.519,50	20.116,55	33.546,89	-36.949,84
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-12.523,82	13.150,27	26.731,34	-26.104,89
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.966,28	6.966,28	6.815,55	-6.815,55
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	-40.953,23	13.231,78	14.726,92	-42.448,37
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-40.953,23	13.231,78	14.726,92	-42.448,37
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-3.460,32	3.460,32	3.632,15	-3.632,15
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-1.460,12	7.988,02	9.022,22	-2.494,32
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-9.067,34	1.783,44	944,67	-8.228,57
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-26.965,45	0,00	1.127,88	-28.093,33
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	-67.089,90	42.233,58	390,00	-25.246,32
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-67.089,90	42.233,58	390,00	-25.246,32
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-67.089,90	42.233,58	390,00	-25.246,32
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-67.089,90	42.233,58	390,00	-25.246,32
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	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	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	-1.881.274,41	0,00	341.287,72	-2.222.562,13
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.714.997,82	0,00	236.587,94	-1.951.585,76
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.183,07	0,00	6,94	-1.190,01
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.183,07	0,00	6,94	-1.190,01
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-1.183,07	0,00	6,94	-1.190,01
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.713.814,75	0,00	236.581,00	-1.950.395,75
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.713.814,75	0,00	236.581,00	-1.950.395,75
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-7.834,92	0,00	43,72	-7.878,64
338.018-1	A I H / S U S	-414.225,00	0,00	46.025,00	-460.250,00
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	0,00	-1.775,00
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	-12.792,13	0,00	512,28	-13.304,41
338.023-8	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-1.067.000,00	0,00	190.000,00	-1.257.000,00
338.024-6	DESCONTOS OBTIDOS	-187,70	0,00	0,00	-187,70
Transporte.....		-9.840.246,99	4.616.464,20	5.492.392,18	-10.716.174,97

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.....		-9.840.246,99	4.616.464,20	5.492.392,18	-10.716.174,97
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-166.276,59	0,00	104.699,78	-270.976,37
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-166.276,59	0,00	104.699,78	-270.976,37
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-166.276,59	0,00	104.699,78	-270.976,37
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-981,26	0,00	79,78	-1.061,04
360.008-4	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	-87.148,33	0,00	96.260,00	-183.408,33
360.009-2	DOAÇÕES - SANTA CASA PEDE ÁGUA	-78.147,00	0,00	8.360,00	-86.507,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.101.070,67	258.945,42	0,00	2.360.016,09
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	58.984,32	15.173,63	0,00	74.157,95
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	58.984,32	15.173,63	0,00	74.157,95
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	58.984,32	15.173,63	0,00	74.157,95
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	750,00	5.796,44	0,00	6.546,44
413.013-8	MEDICAMENTOS	48.006,45	7.992,39	0,00	55.998,84
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	10.227,87	1.384,80	0,00	11.612,67
450.002-4	D E S P E S A S	2.042.086,35	243.771,79	0,00	2.285.858,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	347.168,64	59.736,46	0,00	406.905,10
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	172.075,59	16.867,02	0,00	188.942,61
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	35.843,68	3.992,96	0,00	39.836,64
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	136.231,91	12.874,06	0,00	149.105,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	18.281,57	29.344,20	0,00	47.625,77
455.005-6	JUROS PAGOS.....	53,76	10,86	0,00	64,62
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	3.050,35	458,10	0,00	3.508,45
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	15.156,24	28.875,24	0,00	44.031,48
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	21,22	0,00	0,00	21,22
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	149.719,03	13.525,24	0,00	163.244,27
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	30.160,91	4.055,40	0,00	34.216,31
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	5.777,41	204,10	0,00	5.981,51
456.034-5	TELEFONE.....	2.560,23	293,18	0,00	2.853,41
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.835,00	1.100,00	0,00	10.935,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	37.915,00	5.100,00	0,00	43.015,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.378,87	1.487,25	0,00	54.866,12
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	1.484,61	167,31	0,00	1.651,92
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	2.069,00	390,00	0,00	2.459,00
456.068-0	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	728,00	0,00	728,00
456.076-0	ANUIDADES	885,00	0,00	0,00	885,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	22,77	0,00	0,00	22,77
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	22,77	0,00	0,00	22,77
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	7.069,68	0,00	0,00	7.069,68
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	7.069,68	0,00	0,00	7.069,68
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.694.917,71	184.035,33	0,00	1.878.953,04
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.633.373,93	184.035,33	0,00	1.817.409,26
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	659.632,69	74.458,58	0,00	734.091,27
460.007-0	FÉRIAS.....	51.849,66	6.616,46	0,00	58.466,12
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	28.648,57	4.119,64	0,00	32.768,21
460.017-7	FGTS.....	58.431,51	6.815,55	0,00	65.247,06
Transporte.....		-957.899,06	5.819.166,20	5.911.191,30	-1.049.924,16

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.....	-957.899,06	5.819.166,20	5.911.191,30	-1.049.924,16
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	598.010,88	72.664,28	0,00	670.675,16
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	228.426,10	19.360,82	0,00	247.786,92
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	5.911.191,30	5.911.191,30	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.182.238,26	1.182.238,26	0,00