

NPJ(MF) 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE MARCO DE 2022

FOLHA: 1

CONTA	DENOMINACAO	SALDO ANTERIOR	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO ATUAL
	<b>A T I V O</b>	2.277.121,28 D	587.311,72	450.737,37	2.413.695,63 D
1	CIRCULANTE	583.210,50 D	582.451,56	448.776,39	716.885,67 D
11	DISPONIVEL	576.588,04 D	582.451,56	448.776,39	710.263,21 D
112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	576.588,04 D	582.451,56	448.776,39	710.263,21 D
	3.5 BANCO DO BRASIL S/A - 7.503-5	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
269.0	BANRISUL - 06.030575.0-9-EMENDA DANIEL	1,00 D	35.221,96	35.144,29	78,67 D
272.0	BANRISUL 06.030576.0 - AFONSO HAMM	74,70 D	1.900,00	1.960,98	13,72 D
134.1	BANRISUL 06.852622.0-8	174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
239.9	BANRISUL 39.017014.0-7	116.560,73 D	0,00	0,00	116.560,73 D
8.6	BANRISUL S/A - 20.004827.0-0	0,00	395.329,60	376.510,14	18.819,46 D
2.7	BANRISUL S/A CTA ESPECIAL	457.019,01 D	150.000,00	35.160,98	571.858,03 D
229.1	BLOQUEIO JUDICIAL	2.757,60 D	0,00	0,00	2.757,60 D
13	<b>ESTOQUES</b>	6.622,46 D	0,00	0,00	6.622,46 D
131	EST.MERC.PROD.SERVÇOS	6.622,46 D	0,00	0,00	6.622,46 D
16.7	MEDICAMENTOS	6.622,46 D	0,00	0,00	6.622,46 D
2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	1.693.910,78 D	4.860,16	1.960,98	1.696.809,96 D
20	REALIZAVEL LONGO PRAZO	242.845,91 D	0,00	0,00	242.845,91 D
201	CREDITOS E VALORES	242.845,91 D	0,00	0,00	242.845,91 D
202.0	CONV PREF MUNIC CERRITO	242.845,91 D	0,00	0,00	242.845,91 D
21	<b>INVESTIMENTOS</b>	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
211	IMOBILIZADO FINANCEIRO	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
22.1	AÇÕES E PARTICIPAÇÕES	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
22	<b>IMOBILIZADO</b>	1.451.022,87 D	4.860,16	1.960,98	1.453.922,05 D
220	IMOBILIZADO AQUISICAO	1.451.022,87 D	4.860,16	1.960,98	1.453.922,05 D
107.4	BENFEITORIAS E REFORMAS	72.167,61 D	622,08	0,00	72.789,69 D
17.5	COMPUTADORES,RAIO X E PERIFERICOS	7.630,00 D	0,00	0,00	7.630,00 D
18.3	IMOVEIS	917.500,00 D	0,00	0,00	917.500,00 D
19.1	INSTALAÇÕES	24.654,70 D	0,00	0,00	24.654,70 D
20.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.476,14 D	4.238,08	1.960,98	321.753,24 D
21.3	MOVEIS E UTENSILIOS	109.594,42 D	0,00	0,00	109.594,42 D
	<b>P A S S I V O</b>	2.190.356,80 C	116.906,22	96.303,27	2.169.753,85 C
1	CIRCULANTE	2.294.176,76 D	100.653,81	96.303,27	2.298.527,30 D
11	OBRIGAÇÕES	2.294.176,76 D	100.653,81	96.303,27	2.298.527,30 D
110	SALARIOS E ENCARGOS	248.254,11 C	96.410,47	94.103,27	245.946,91 C
205.4	AJUSTES TRABALHISTA A PGR	63.520,77 C	0,00	0,00	63.520,77 C
67.1	CONTRIB. SINDICAL	5.542,90 C	0,00	0,00	5.542,90 C
186.4	EMPREST.BANC FUNC DESCTO FL	8.870,13 C	0,00	0,00	8.870,13 C
70.1	FGTS A RECOLHER	49.189,34 C	7.288,43	5.576,51	47.477,42 C
71.0	INSS A RECOLHER	103.216,52 C	1.814,16	6.289,06	107.691,42 C
72.8	IRRF A RECOLHER	8.328,64 C	8.328,64	8.130,35	8.130,35 C
73.6	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	1.439,24 C	525,14	785,41	1.699,51 C
75.2	SALARIOS A PAGAR	8.146,57 C	78.454,10	73.321,94	3.014,41 C
111	FORNECEDORES	52.952,66 C	0,00	0,00	52.952,66 C
28.0	ADRIANE DISTR PROD HIGI E LIMPEZA LTDA	223,23 C	0,00	0,00	223,23 C
195.3	ANDRE INACIO DOS SANTOS - STARMED	1.222,90 C	0,00	0,00	1.222,90 C
35.3	CIRURGICA SANTA CRUZ LTDA	1.806,76 C	0,00	0,00	1.806,76 C
235.6	CLASSE A PROD HIG E LIMP	1.515,50 C	0,00	0,00	1.515,50 C
146.5	DISTRIB.MEDICAMENTOS STA CLARA LTDA	2.178,03 C	0,00	0,00	2.178,03 C
48.5	FORNEC DIVERSOS	11.727,37 C	0,00	0,00	11.727,37 C
236.4	FR DISTRIB PROD HIG E LIMP	1.704,60 C	0,00	0,00	1.704,60 C
49.3	G. GOTUZZO & CIA LTDA	17.384,47 C	0,00	0,00	17.384,47 C
237.2	IMAGEM PLUS IMP EQUIPTOS MED	3.002,85 C	0,00	0,00	3.002,85 C
90.6	LIFECOR COM PROD HOSP LTDA	115,36 C	0,00	0,00	115,36 C
23.0	MEDILAR IMP E DIST PROD MEDICO LTDA	9.833,90 C	0,00	0,00	9.833,90 C
231.3	MEDPROX DISTRIB MEDIC	1.438,69 C	0,00	0,00	1.438,69 C
230.5	RS PROD HOSP LTD	799,00 C	0,00	0,00	799,00 C
112	CONTAS A PAGAR	1.740,00 C	2.430,00	2.200,00	1.510,00 C
174.0	HONORARIOS A PAGAR	1.740,00 C	2.430,00	2.200,00	1.510,00 C
113	BANCOS CONTA EMPREST	255.992,23 C	1.813,34	0,00	254.178,89 C
263.1	BANRISUL Credor	82.252,96 C	1.813,34	0,00	80.439,62 C
262.3	BB Credor	18.909,90 C	0,00	0,00	18.909,90 C
78.7	EMPREST BAN 13 SAL	151.636,93 C	0,00	0,00	151.636,93 C
105.8	EMPREST BANRISUL BNH	3.192,44 C	0,00	0,00	3.192,44 C
114	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	2.853.115,76 D	0,00	0,00	2.853.115,76 D
251.8	PGFN DIV. PREVID.	2.853.115,76 D	0,00	0,00	2.853.115,76 D
2	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	3.713.894,80 C	16.252,41	0,00	3.697.642,39 C
21	PARCELAMENTOS	3.713.894,80 C	16.252,41	0,00	3.697.642,39 C
213	OBRIG FISCAIS LONGO PRAZO	3.713.894,80 C	16.252,41	0,00	3.697.642,39 C
257.7	INSS Deb. Receita Fed.	5.237,01 C	5.111,47	0,00	125,54 C
253.4	IRRF D.A. REC.FEDERAL	78.103,72 C	0,00	0,00	78.103,72 C
254.2	PGFN D.A. CLT	161.176,48 C	566,20	0,00	160.610,28 C
252.6	PGFN D.A. FGTS	179.996,83 C	0,00	0,00	179.996,83 C
173.2	PGFN D.A. PREVID.	3.289.380,76 C	10.574,74	0,00	3.278.806,02 C
3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	770.638,76 C	0,00	0,00	770.638,76 C
31	PATRIMONIO SOCIAL	33.685,48 C	0,00	0,00	33.685,48 C
310	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	33.685,48 C	0,00	0,00	33.685,48 C
85.0	PATRIMONIO SOCIAL	33.685,48 C	0,00	0,00	33.685,48 C
32	<b>RESERVAS</b>	1.020.122,59 C	0,00	0,00	1.020.122,59 C