

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO DE 2021

FOLHA: 1

C O N T A D E N O M I N A C A O		SALDO ANTERIOR	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	1.496.940,33 D	595.115,11	607.180,85	1.484.874,59 D
11	CIRCULANTE	93.875,04 D	595.115,11	607.180,85	81.809,30 D
111	DISPONIVEL	88.360,25 D	595.115,11	607.180,85	76.294,51 D
1111	CAIXA GERAL	1.023,60 D	0,00	0,00	1.023,60 D
1.9	CAIXA	1.023,60 D	0,00	0,00	1.023,60 D
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.336,65 D	595.115,11	607.180,85	75.270,91 D
3.5	BANCO DO BRASIL S/A - 7.503-5	411,94 D	0,00	0,00	411,94 D
24.1	BANRISUL - 06.852733.0-7 - PM CERRITO	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
233.0	BANRISUL 06.004827.2-1 EMPREST BBH	6.092,78 D	0,00	0,00	6.092,78 D
134.1	BANRISUL 06.852622.0-8	174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
10.1	BANRISUL 26.004827.0-6	13,14 D	4.079,36	4.090,00	2,50 D
239.9	BANRISUL 39.017014.0-7	80.774,92 D	121.000,00	135.831,55	65.943,37 D
7.8	BANRISUL S/A - 06.018090.0-7	0,00	96.477,72	96.477,72	0,00
8.6	BANRISUL S/A - 20.004827.0-0	2.887,73 C	362.848,03	360.071,58	111,28 C
229.1	BLOQUEIO JUDICIAL	2.757,60 D	0,00	0,00	2.757,60 D
113	ESTOQUES	5.514,79 D	0,00	0,00	5.514,79 D
1131	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5.514,79 D	0,00	0,00	5.514,79 D
16.7	MEDICAMENTOS	5.514,79 D	0,00	0,00	5.514,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.403.065,29 D	0,00	0,00	1.403.065,29 D
121	INVESTIMENTOS	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
1211	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
122	IMOBILIZADO	1.403.023,29 D	0,00	0,00	1.403.023,29 D
1220	IMOBILIZADO AQUISICAO	1.403.023,29 D	0,00	0,00	1.403.023,29 D
107.4	BENEFITÓRIAS E REFORMAS	55.923,01 D	0,00	0,00	55.923,01 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	311.882,02 D	0,00	0,00	311.882,02 D
21.3	MOVEIS E UTENSILIOS	85.433,56 D	0,00	0,00	85.433,56 D
2	P A S S I V O	1.509.404,94 C	145.321,80	90.743,43	1.454.826,57 C
21	CIRCULANTE	2.262.075,04 D	145.321,80	90.743,43	2.316.653,41 D
211	OBRIGAÇÕES	2.262.075,04 D	145.321,80	90.743,43	2.316.653,41 D
2110	SALARIOS E ENCARGOS	532.911,21 C	110.655,91	69.708,90	491.964,20 C
205.4	AJUSTES TRABALHISTA A PGR	303.919,44 C	0,00	0,00	303.919,44 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	59.837,07 C	1.508,14	3.991,86	62.320,79 C
71.0	INSS A RECOLHER	69.814,10 C	0,00	4.143,67	73.957,77 C
72.8	IRRF A RECOLHER	41.868,86 C	8.497,08	3.981,39	37.353,17 C
73.6	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	0,00	953,72	953,72	0,00
75.2	SALARIOS A PAGAR	43.058,71 C	99.696,97	56.638,26	0,00
2111	FORNECEDORES	106.997,08 C	26.388,56	18.834,53	99.443,05 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	5.467,36 C	2.255,62	2.484,22	5.695,96 C
235.6	CLASSE A PROD HIG E LIMP	50,18 C	2.803,76	3.948,58	1.195,00 C
146.5	DISTRIB.MEDICAMENTOS STA CLARA LTDA	2.178,03 C	0,00	331,10	2.509,13 C
48.5	FORNEC DIVERSOS	16.114,37 C	0,00	0,00	16.114,37 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	35.927,04 C	6.264,44	4.146,00	33.808,60 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
119.8	M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	22.994,93 C	6.708,71	5.921,06	22.207,28 C
23.0	MEDILAR IMP E DIST PROD MEDICO LTDA	15.441,91 C	4.754,33	956,19	11.643,77 C
231.3	MEDPROX	2.554,32 C	3.601,70	1.047,38	0,00
2112	CONTAS A PAGAR	4.400,00 C	2.200,00	2.200,00	4.400,00 C
174.0	HONORARIOS A PAGAR	4.400,00 C	2.200,00	2.200,00	4.400,00 C
2113	BANCOS CONTA EMPREST	166.131,10 C	6.077,33	0,00	160.053,77 C
78.7	EMPREST BAN 13 SAL	151.636,93 C	0,00	0,00	151.636,93 C
105.8	EMPREST BANRISUL BNH	14.494,17 C	6.077,33	0,00	8.416,84 C
2114	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	3.072.514,43 D	0,00	0,00	3.072.514,43 D
258.5	INSS Div. Ativa Rec.Fed.	11.349,63 D	0,00	0,00	11.349,63 D
166.0	IRRF DEB. REC. FEDERAL	31.314,60 D	0,00	0,00	31.314,60 D
256.9	PGFN DIV CLT	57.563,55 D	0,00	0,00	57.563,55 D
255.0	PGFN DIV. FGTS	119.170,89 D	0,00	0,00	119.170,89 D
251.8	PGFN DIV. PREVID.	2.853.115,76 D	0,00	0,00	2.853.115,76 D
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.744.744,33 C	0,00	0,00	3.744.744,33 C
221	PARCELAMENTOS	3.744.744,33 C	0,00	0,00	3.744.744,33 C
2211	EMPREST E FINANCIAMENTOS	3.744.744,33 C	0,00	0,00	3.744.744,33 C
257.7	INSS Deb. Receita Fed.	14.047,42 C	0,00	0,00	14.047,42 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	162.296,54 C	0,00	0,00	162.296,54 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.	3.310.299,82 C	0,00	0,00	3.310.299,82 C
25	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	26.735,65 C	0,00	0,00	26.735,65 C
251	PATRIMONIO SOCIAL	33.685,48 C	0,00	0,00	33.685,48 C
2510	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
252	RESERVAS	1.020.122,59 C	0,00	0,00	1.020.122,59 C
2521	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	833.522,03 C	0,00	0,00	833.522,03 C
250.1	ATUALIZ DE IMOVEIS	772.722,03 C	0,00	0,00	772.722,03 C
94.9	DOACAO BENS PREFEITURA	28.800,00 C	0,00	0,00	28.800,00 C
289.5	IMOVEL MATR 6374	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO DE 2021

FOLHA: 2

C O N T A	D E N O M I N A C A O	SALDO ANTERIOR	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO ATUAL
2522	RESERVA ATUAZIZ M.UTENS E EQUIPAMENTOS	186.600,56 C	0,00	0,00	186.600,56 C
298.4	ATUALIZ EQUIPAMENTOS INFORMAT	2.465,52 C	0,00	0,00	2.465,52 C
299.2	ATUALIZ MOVEIS E EQUIPAMENTOS	160.671,73 C	0,00	0,00	160.671,73 C
300.0	ATUALIZ MOVEIS UTENSILIOS	23.463,31 C	0,00	0,00	23.463,31 C
255	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.027.072,42 D	0,00	0,00	1.027.072,42 D
2550	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.027.072,42 D	0,00	0,00	1.027.072,42 D
164.3	DEFICIT/SUPERAVIT	1.027.072,42 D	0,00	0,00	1.027.072,42 D
3	SUPERVIT DEFICIT LIQUIDO EXERC	12.464,61 D	186.434,37	228.947,00	30.048,02 C
31	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	162.550,28 C	0,00	219.131,04	381.681,32 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	162.550,28 C	0,00	219.131,04	381.681,32 C
3111	CONVENIOS	65.740,86 C	0,00	118.059,08	183.799,94 C
112.0	INCENTIVO ESTADUAL	6.792,00 C	0,00	6.792,00	13.584,00 C
12.4	IPERGS	0,00	0,00	4.079,36	4.079,36 C
102.3	PREFEITURA - PRONTO SOCORRO	48.238,86 C	0,00	96.477,72	144.716,58 C
137.6	PREFEITURA MUNIC CERRITO	10.710,00 C	0,00	10.710,00	21.420,00 C
3112	DOACOES	3.457,80 C	0,00	760,20	4.218,00 C
110.4	RECEITAS DIVERSAS	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
111.2	SOCIOS - MENSALIDADES	3.232,80 C	0,00	760,20	3.993,00 C
3113	REC PREST SERV SAUDE	93.351,62 C	0,00	100.311,76	193.663,38 C
181.3	A I H	92.318,62 C	0,00	100.311,76	192.630,38 C
109.0	RAIO X - RECEITAS	1.033,00 C	0,00	0,00	1.033,00 C
32	DESPESAS DO EXERCICIO	175.014,89 D	186.434,37	9.815,96	351.633,30 D
321	DESPESAS COM REC HUMANOS	132.997,80 D	161.208,94	8.800,00	285.406,74 D
3211	DESPESAS COM EMPREGADOS	64.507,55 D	61.461,98	0,00	125.969,53 D
120.1	FGTS	4.150,96 D	3.991,86	0,00	8.142,82 D
167.8	INSS	1.260,68 D	220,00	0,00	1.480,68 D
118.0	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	59.095,91 D	57.250,12	0,00	116.346,03 D
3212	DESPESAS COM TERCEIROS	68.490,25 D	99.746,96	8.800,00	159.437,21 D
123.6	ALIMENTAÇÃO	2.834,43 D	716,56	0,00	3.550,99 D
14.0	COMISSOES	808,20 D	760,20	0,00	1.568,40 D
200.3	FERRAGEM	22,90 D	454,00	0,00	476,90 D
218.6	HONO ADVOCATICIOS	2.588,35 D	2.588,00	0,00	5.176,35 D
125.2	HONO CONTABEIS	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
117.1	HONORARIOS MEDICOS	49.687,20 D	61.870,00	8.800,00	102.757,20 D
15.9	SERVIÇOS TERCEIROS PF	10.349,17 D	31.158,20	0,00	41.507,37 D
322	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.964,12 D	23.478,30	1.015,96	63.426,46 D
3221	DESPESAS ADMINIST	40.964,12 D	23.478,30	1.015,96	63.426,46 D
124.4	CORREIOS E TELEGRAFOS	24,64 D	0,00	0,00	24,64 D
246.1	DESP ALA COVID	0,00	244,40	0,00	244,40 D
89.2	DESP RAIO X	250,98 D	1.697,59	0,00	1.948,57 D
213.5	DESPESAS DE VIAGEM	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
116.3	DESPESAS DIVERSAS	601,50 D	0,00	0,00	601,50 D
64.7	EXAMES/DIAGNOSTICOS	740,33 D	1.179,00	0,00	1.919,33 D
191.0	GAS	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
84.1	HIGIENIZAÇÃO	2.592,79 D	4.226,25	0,00	6.819,04 D
142.2	HOSPIDATA	1.029,26 D	0,00	0,00	1.029,26 D
140.6	INTERNET	117,92 D	0,00	0,00	117,92 D
201.1	LUZ - CEEE	351,62 D	436,70	0,00	788,32 D
136.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	432,50 D	0,00	0,00	432,50 D
131.7	MEDICAMENTOS E MATERIAIS COMPRAS	30.564,24 D	15.225,42	0,00	45.789,66 D
106.6	ROUPARIA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
152.0	TELEFONE-Oi,Claro,Vivo, Fixo	2.406,34 D	468,94	1.015,96	1.859,32 D
323	DESP FINANCEIRAS E TRIBUTARIS	1.052,97 D	1.747,13	0,00	2.800,10 D
3230	DESP FINANCEIRAS	1.052,97 D	1.321,41	0,00	2.374,38 D
138.4	DESPESAS BANCARIAS	1.052,97 D	1.321,41	0,00	2.374,38 D
3231	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	425,72	0,00	425,72 D
216.0	ASSOC.FEDERAÇÕES STA CASA E HOSPITAIS	0,00	425,72	0,00	425,72 D