

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE JANEIRO 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	1.448.880,15 D	434.190,48	386.130,30	1.496.940,33 D
111		CIRCULANTE	45.814,86 D	434.190,48	386.130,30	93.875,04 D
111		DISPONIVEL	40.300,07 D	434.190,48	386.130,30	88.360,25 D
1111		CAIXA GERAL	0,00	3.682,60	2.659,00	1.023,60 D
	1.9	CAIXA	0,00	3.682,60	2.659,00	1.023,60 D
1112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.300,07 D	430.507,88	383.471,30	87.336,65 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	6.205,55	6.205,55	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	0,00	0,00	13,14 D
	239.9	BANRISUL 39.017014.0-7	34.174,93 D	122.835,00	76.235,01	80.774,92 D
	7.8	BANRISUL S/A - 06.018090.0-7	0,00	48.238,86	48.238,86	0,00
	8.6	BANRISUL S/A - 20.004827.0-0	3.324,32 C	242.518,47	242.081,88	2.887,73 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	1.448.880,15 C	48.017,77	108.542,56	1.509.404,94 C
21		CIRCULANTE	2.322.599,83 D	48.017,77	108.542,56	2.262.075,04 D
211		OBRIGAÇÕES	2.322.599,83 D	48.017,77	108.542,56	2.262.075,04 D
2110		SALÁRIOS E ENCARGOS	479.307,34 C	19.726,18	73.330,05	532.911,21 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	58.532,80 C	2.846,69	4.150,96	59.837,07 C
	71.0	INSS A RECOLHER	64.718,91 C	0,00	5.095,19	69.814,10 C
	72.8	IRRF A RECOLHER	37.723,16 C	0,00	4.145,70	41.868,86 C
	73.6	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	0,00	476,86	476,86	0,00
	75.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.402,63	59.461,34	43.058,71 C
2111		FORNECEDORES	100.076,16 C	26.091,59	33.012,51	106.997,08 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	4.175,94 C	1.612,90	2.904,32	5.467,36 C
	235.6	CLASSE A PROD HIG E LIMP	0,00	2.264,02	2.314,20	50,18 C
	146.5	DISTRIB.MEDICAMENTOS STA CLARA LTDA	2.178,03 C	0,00	0,00	2.178,03 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	33.568,39 C	7.103,95	9.462,60	35.927,04 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	17.476,84 C	5.174,97	10.693,06	22.994,93 C
	23.0	MEDILAR IMP E DIST PROD MEDICO LTDA	15.830,05 C	6.321,47	5.933,33	15.441,91 C
	231.3	MEDPROX	3.841,10 C	2.991,78	1.705,00	2.554,32 C
	24.0	RS PROD HOSP LTDA	622,50 C	622,50	0,00	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	0,00	0,00	166.131,10 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	0,00	0,00	14.494,17 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

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE JANEIRO 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
289.5	IMOVEL MATR 6374	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
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	0,00	177.443,60	164.978,99	12.464,61 D
31	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00	162.550,28	162.550,28 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	162.550,28	162.550,28 C
3111	CONVENIOS	0,00	0,00	65.740,86	65.740,86 C
112.0	INCENTIVO ESTADUAL	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00 C
102.3	PREFEITURA - PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	48.238,86	48.238,86 C
137.6	PREFEITURA MUNIC CERRITO	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00 C
3112	DOACOES	0,00	0,00	3.457,80	3.457,80 C
110.4	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	225,00	225,00 C
111.2	SOCIOS - MENSALIDADES	0,00	0,00	3.232,80	3.232,80 C
3113	REC PREST SERV SAUDE	0,00	0,00	93.351,62	93.351,62 C
181.3	A I H	0,00	0,00	92.318,62	92.318,62 C
109.0	RAIO X - RECEITAS	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00 C
32	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	177.443,60	2.428,71	175.014,89 D
321	DESPESAS COM REC HUMANOS	0,00	134.597,80	1.600,00	132.997,80 D
3211	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	64.507,55	0,00	64.507,55 D
120.1	FGTS	0,00	4.150,96	0,00	4.150,96 D
167.8	INSS	0,00	1.260,68	0,00	1.260,68 D
118.0	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	59.095,91	0,00	59.095,91 D
3212	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	70.090,25	1.600,00	68.490,25 D
123.6	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.834,43	0,00	2.834,43 D
14.0	COMISSOES	0,00	808,20	0,00	808,20 D
200.3	FERRAGEM	0,00	22,90	0,00	22,90 D
218.6	HONO ADVOCATICIOS	0,00	2.588,35	0,00	2.588,35 D
125.2	HONO CONTABEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
117.1	HONORARIOS MEDICOS	0,00	51.287,20	1.600,00	49.687,20 D
15.9	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	10.349,17	0,00	10.349,17 D
322	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.792,83	828,71	40.964,12 D
3221	DESPESAS ADMINIST	0,00	41.792,83	828,71	40.964,12 D
124.4	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	24,64	0,00	24,64 D
89.2	DESP RAO X	0,00	250,98	0,00	250,98 D
213.5	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	32,00	0,00	32,00 D
116.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	601,50	0,00	601,50 D
64.7	EXAMES/DIAGNOSTICOS	0,00	740,33	0,00	740,33 D
191.0	GAS	0,00	320,00	0,00	320,00 D
84.1	HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.592,79	0,00	2.592,79 D
142.2	HOSPIDATA	0,00	1.029,26	0,00	1.029,26 D
140.6	INTERNET	0,00	117,92	0,00	117,92 D
201.1	LUZ - CEEE	0,00	351,62	0,00	351,62 D
136.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	432,50	0,00	432,50 D
131.7	MEDICAMENTOS E MATERIAIS COMPRAS	0,00	31.037,67	473,43	30.564,24 D
106.6	ROUPARIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
152.0	TELEFONE-Oi, Claro, Vivo, Fixo	0,00	2.761,62	355,28	2.406,34 D
323	DESP FINANCEIRAS E TRIBUTARIS	0,00	1.052,97	0,00	1.052,97 D
3230	DESP FINANCEIRAS	0,00	1.052,97	0,00	1.052,97 D
138.4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.052,97	0,00	1.052,97 D