

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE MARÇO 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	1.484.874,59 D	611.248,46	621.253,41	1.474.869,64 D
111	CIRCULANTE	81.809,30 D	608.608,46	621.253,41	69.164,35 D
1111	DISPONIVEL	76.294,51 D	608.608,46	621.253,41	63.649,56 D
1111	CAIXA GERAL	1.023,60 D	5.844,50	6.868,10	0,00
1.9	CAIXA	1.023,60 D	5.844,50	6.868,10	0,00
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.270,91 D	602.763,96	614.385,31	63.649,56 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	21.692,07	21.692,07	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	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
239.9	BANRISUL 39.017014.0-7	65.943,37 D	154.136,19	166.095,24	53.984,32 D
7.8	BANRISUL S/A - 06.018090.0-7	0,00	63.238,86	63.238,86	0,00
8.6	BANRISUL S/A - 20.004827.0-0	111,28 C	363.696,84	363.359,14	226,42 D
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	2.640,00	0,00	1.405.705,29 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	2.640,00	0,00	1.405.663,29 D
1220	IMOBILIZADO AQUISICAO	1.403.023,29 D	2.640,00	0,00	1.405.663,29 D
107.4	BENEFITÓRIAS E REFORMAS	55.923,01 D	640,00	0,00	56.563,01 D
17.5	COMPUTADORES,RAIO X E PERIFERICOS	7.630,00 D	0,00	0,00	7.630,00 D
18.3	MOVEIS	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	2.000,00	0,00	87.433,56 D
2	P A S S I V O	1.454.826,57 C	114.029,36	82.323,15	1.423.120,36 C
21	CIRCULANTE	2.316.653,41 D	114.029,36	82.323,15	2.348.359,62 D
211	OBRIGAÇÕES	2.316.653,41 D	114.029,36	82.323,15	2.348.359,62 D
2110	SALARIOS E ENCARGOS	491.964,20 C	79.006,89	74.325,99	487.283,30 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	62.320,79 C	6.696,22	4.373,80	59.998,37 C
71.0	INSS A RECOLHER	73.957,77 C	2.831,55	4.747,58	75.873,80 C
72.8	IRRF A RECOLHER	37.353,17 C	8.255,90	3.981,39	33.078,66 C
73.6	PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	0,00	476,86	476,86	0,00
75.2	SALARIOS A PAGAR	0,00	60.746,36	60.746,36	0,00
2111	FORNECEDORES	99.443,05 C	24.527,97	5.797,16	80.712,24 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	5.695,96 C	3.226,11	0,00	2.469,85 C
235.6	CLASSE A PROD HIG E LIMP	1.195,00 C	1.966,40	2.134,90	1.363,50 C
146.5	DISTRIB.MEDICAMENTOS STA CLARA LTDA	2.509,13 C	331,10	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	33.808,60 C	8.967,89	1.264,60	26.105,31 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	22.207,28 C	7.130,42	1.057,66	16.134,52 C
23.0	MEDILAR IMP E DIST PROD MEDICO LTDA	11.643,77 C	2.906,05	0,00	8.737,72 C
230.5	RS PROD HOSP LTD	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00 C
2112	CONTAS A PAGAR	4.400,00 C	4.400,00	2.200,00	2.200,00 C
174.0	HONORARIOS A PAGAR	4.400,00 C	4.400,00	2.200,00	2.200,00 C
2113	BANCOS CONTA EMPREST	160.053,77 C	6.094,50	0,00	153.959,27 C
78.7	EMPREST BAN 13 SAL	151.636,93 C	0,00	0,00	151.636,93 C
105.8	EMPREST BANRISUL BNH	8.416,84 C	6.094,50	0,00	2.322,34 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 MARCO 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	30.048,02 C	183.335,01	205.036,27	51.749,28 C
31	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	381.681,32 C	0,00	204.301,60	585.982,92 C
311	RECEITAS OPERACIONAIS	381.681,32 C	0,00	204.301,60	585.982,92 C
3111	CONVENIOS	183.799,94 C	0,00	116.930,93	300.730,87 C
112.0	INCENTIVO ESTADUAL	13.584,00 C	0,00	32.000,00	45.584,00 C
12.4	IPERGS	4.079,36 C	0,00	0,00	4.079,36 C
102.3	PREFEITURA - PRONTO SOCORRO	144.716,58 C	0,00	63.238,86	207.955,44 C
137.6	PREFEITURA MUNIC CERRITO	21.420,00 C	0,00	21.692,07	43.112,07 C
3112	DOACOES	4.218,00 C	0,00	5.370,00	9.588,00 C
110.4	RECEITAS DIVERSAS	225,00 C	0,00	1.800,00	2.025,00 C
111.2	SOCIOS - MENSALIDADES	3.993,00 C	0,00	3.570,00	7.563,00 C
3113	REC PREST SERV SAUDE	193.663,38 C	0,00	82.000,67	275.664,05 C
181.3	A I H	192.630,38 C	0,00	80.780,67	273.411,05 C
109.0	RAIO X - RECEITAS	1.033,00 C	0,00	1.220,00	2.253,00 C
32	DESPESAS DO EXERCICIO	351.633,30 D	183.335,01	734,67	534.233,64 D
321	DESPESAS COM REC HUMANOS	285.406,74 D	148.755,72	0,00	434.162,46 D
3211	DESPESAS COM EMPREGADOS	125.969,53 D	73.526,84	0,00	199.496,37 D
120.1	FGTS	8.142,82 D	4.373,80	0,00	12.516,62 D
167.8	INSS	1.480,68 D	400,00	0,00	1.880,68 D
95.7	PROC TRABALHISTAS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
118.0	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	116.346,03 D	67.853,04	0,00	184.199,07 D
3212	DESPESAS COM TERCEIROS	159.437,21 D	75.228,88	0,00	234.666,09 D
123.6	ALIMENTAÇÃO	3.550,99 D	5.572,54	0,00	9.123,53 D
14.0	COMISSOES	1.568,40 D	745,50	0,00	2.313,90 D
200.3	FERRAGEM	476,90 D	0,00	0,00	476,90 D
218.6	HONO ADVOCATICIOS	5.176,35 D	2.176,00	0,00	7.352,35 D
125.2	HONO CONTABEIS	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
117.1	HONORARIOS MEDICOS	102.757,20 D	56.646,60	0,00	159.403,80 D
15.9	SERVIÇOS TERCEIROS PF	41.507,37 D	7.888,24	0,00	49.395,61 D
322	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.426,46 D	32.008,38	734,67	94.700,17 D
3221	DESPESAS ADMINIST	63.426,46 D	32.008,38	734,67	94.700,17 D
124.4	CORREIOS E TELEGRAFOS	24,64 D	0,00	0,00	24,64 D
246.1	DESP ALA COVID	244,40 D	0,00	0,00	244,40 D
89.2	DESP RAIO X	1.948,57 D	0,00	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	818,70	0,00	1.420,20 D
64.7	EXAMES/DIAGNOSTICOS	1.919,33 D	0,00	0,00	1.919,33 D
191.0	GAS	320,00 D	345,00	0,00	665,00 D
84.1	HIGIENIZAÇÃO	6.819,04 D	3.752,34	0,00	10.571,38 D
142.2	HOSPIDATA	1.029,26 D	1.029,26	0,00	2.058,52 D
126.0	IMPRESSOS/GRAFICA	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00 D
140.6	INTERNET	117,92 D	232,77	0,00	350,69 D
201.1	LUZ - CEEE	788,32 D	808,10	0,00	1.596,42 D
136.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	432,50 D	0,00	0,00	432,50 D
131.7	MEDICAMENTOS E MATERIAIS COMPRAS	45.789,66 D	6.402,56	0,00	52.192,22 D
133.3	OXIGENIO	0,00	10.790,00	0,00	10.790,00 D
30.2	ROCHATECNICA	0,00	720,00	0,00	720,00 D
106.6	ROUPARIA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
152.0	TELEFONE-Oi, Claro, Vivo, Fixo	1.859,32 D	4.614,65	734,67	5.739,30 D
323	DESP FINANCEIRAS E TRIBUTARIS	2.800,10 D	2.570,91	0,00	5.371,01 D
3230	DESP FINANCEIRAS	2.374,38 D	1.025,03	0,00	3.399,41 D
138.4	DESPESAS BANCARIAS	2.374,38 D	1.025,03	0,00	3.399,41 D
3231	DESPESAS TRIBUTARIAS	425,72 D	1.545,88	0,00	1.971,60 D
216.0	ASSOC.FEDERAÇÕES STA CASA E HOSPITAIS	425,72 D	1.545,88	0,00	1.971,60 D