

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE ABRIL 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 |
|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 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 | 51.749,28 C | 216.567,44 | 239.533,95 | 74.715,79 C |
| 31 | RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 585.982,92 C | 0,00 | 238.799,28 | 824.782,20 C |
| 311 | RECEITAS OPERACIONAIS | 585.982,92 C | 0,00 | 238.799,28 | 824.782,20 C |
| 3111 | CONVENIOS | 300.730,87 C | 0,00 | 150.278,35 | 451.009,22 C |
| 112.0 | INCENTIVO ESTADUAL | 45.584,00 C | 0,00 | 0,00 | 45.584,00 C |
| 12.4 | IPERGS | 4.079,36 C | 0,00 | 4.564,49 | 8.643,85 C |
| 115.5 | PREF PEDRO OSORIO | 0,00 | 0,00 | 88.238,86 | 88.238,86 C |
| 102.3 | PREFEITURA - PRONTO SOCORRO | 207.955,44 C | 0,00 | 0,00 | 207.955,44 C |
| 137.6 | PREFEITURA MUNIC CERRITO | 43.112,07 C | 0,00 | 21.475,00 | 64.587,07 C |
| 201.9 | RECURSO COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 C |
| 3112 | DOACOES | 9.588,00 C | 0,00 | 4.917,00 | 14.505,00 C |
| 224.0 | DOACOES PF/PJ | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 C |
| 110.4 | RECEITAS DIVERSAS | 2.025,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 C |
| 111.2 | SOCIOS - MENSALIDADES | 7.563,00 C | 0,00 | 3.717,00 | 11.280,00 C |
| 3113 | REC PREST SERV SAUDE | 275.664,05 C | 0,00 | 83.603,93 | 359.267,98 C |
| 181.3 | A I H | 273.411,05 C | 0,00 | 83.603,93 | 357.014,98 C |
| 109.0 | RAIO X - RECEITAS | 2.253,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.253,00 C |
| 32 | DESPESAS DO EXERCICIO | 534.233,64 D | 216.567,44 | 734,67 | 750.066,41 D |
| 321 | DESPESAS COM REC HUMANOS | 434.162,46 D | 164.733,60 | 0,00 | 598.896,06 D |
| 3211 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 199.496,37 D | 63.256,79 | 0,00 | 262.753,16 D |
| 199.6 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 287,50 D |
| 120.1 | FGTS | 12.516,62 D | 4.149,63 | 0,00 | 16.666,25 D |
| 167.8 | INSS | 1.880,68 D | 400,00 | 0,00 | 2.280,68 D |
| 95.7 | PROC TRABALHISTAS | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 118.0 | SALARIOS E GRATIFICACOES | 184.199,07 D | 58.419,66 | 0,00 | 242.618,73 D |
| 3212 | DESPESAS COM TERCEIROS | 234.666,09 D | 101.476,81 | 0,00 | 336.142,90 D |
| 123.6 | ALIMENTACAO | 9.123,53 D | 4.874,27 | 0,00 | 13.997,80 D |
| 14.0 | COMISSOES | 2.313,90 D | 747,90 | 0,00 | 3.061,80 D |
| 200.3 | FERRAGEM | 476,90 D | 462,50 | 0,00 | 939,40 D |
| 218.6 | HONO ADVOCATICIOS | 7.352,35 D | 4.088,00 | 0,00 | 11.440,35 D |
| 125.2 | HONO CONTABEIS | 6.600,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 117.1 | HONORARIOS MEDICOS | 159.403,80 D | 57.606,09 | 0,00 | 217.009,89 D |
| 15.9 | SERVICOS TERCEIROS PF | 49.395,61 D | 31.498,05 | 0,00 | 80.893,66 D |
| 322 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 94.700,17 D | 49.685,71 | 734,67 | 143.651,21 D |
| 3221 | DESPESAS ADMINIST | 94.700,17 D | 49.685,71 | 734,67 | 143.651,21 D |
| 32.9 | APAGUE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 421,76 | 0,00 | 421,76 D |
| 124.4 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 24,64 D | 18,40 | 0,00 | 43,04 D |
| 246.1 | DESP ALA COVID | 244,40 D | 0,00 | 0,00 | 244,40 D |
| 89.2 | DESP RAO X | 1.948,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.948,57 D |
| 213.5 | DESPESAS DE VIAGEM | 32,00 D | 500,00 | 0,00 | 532,00 D |
| 116.3 | DESPESAS DIVERSAS | 1.420,20 D | 39,00 | 0,00 | 1.459,20 D |
| 214.3 | DETETIZACAO | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 64.7 | EXAMES/DIAGNOSTICOS | 1.919,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.919,33 D |
| 191.0 | GAS | 665,00 D | 665,00 | 0,00 | 1.330,00 D |
| 84.1 | HIGIENIZACAO | 10.571,38 D | 5.446,34 | 0,00 | 16.017,72 D |
| 142.2 | HOSPIDATA | 2.058,52 D | 1.029,26 | 0,00 | 3.087,78 D |
| 126.0 | IMPRESSOS/GRAFICA | 2.495,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 D |
| 193.7 | INFORMATICA | 0,00 | 2.469,00 | 0,00 | 2.469,00 D |
| 140.6 | INTERNET | 350,69 D | 115,03 | 0,00 | 465,72 D |
| 201.1 | LUZ - CEEE | 1.596,42 D | 178,35 | 0,00 | 1.774,77 D |
| 136.8 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 432,50 D | 0,00 | 0,00 | 432,50 D |
| 131.7 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS COMPRAS | 52.192,22 D | 6.550,17 | 0,00 | 58.742,39 D |
| 133.3 | OXIGENIO | 10.790,00 D | 26.775,00 | 0,00 | 37.565,00 D |
| 30.2 | ROCHATECNICA | 720,00 D | 3.480,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 106.6 | ROUPARIA | 1.500,00 D | 216,00 | 0,00 | 1.716,00 D |
| 152.0 | TELEFONE-Oi, Claro, Vivo, Fixo | 5.739,30 D | 1.032,40 | 734,67 | 6.037,03 D |
| 323 | DESP FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 5.371,01 D | 2.148,13 | 0,00 | 7.519,14 D |
| 3230 | DESP FINANCEIRAS | 3.399,41 D | 998,53 | 0,00 | 4.397,94 D |
| 138.4 | DESPESAS BANCARIAS | 3.399,41 D | 998,53 | 0,00 | 4.397,94 D |
| 3231 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.971,60 D | 1.149,60 | 0,00 | 3.121,20 D |
| 216.0 | ASSOC.FEDERACOES STA CASA E HOSPITAIS | 1.971,60 D | 1.149,60 | 0,00 | 3.121,20 D |

[Assinatura]
SECRETARIA
CONTABILIDADE
02/07/2021