

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE MAIO 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	1.478.148,15 D	702.897,38	667.642,66	1.513.402,87 D
11	CIRCULANTE	70.352,29 D	697.626,48	667.642,66	100.336,11 D
111	DISPONIVEL	64.837,50 D	697.626,48	667.642,66	94.821,32 D
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.837,50 D	697.626,48	667.642,66	94.821,32 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	10.765,00	10.045,00	720,00 D
233.0	BANRISUL 06.004827.2-1 EMPREST BBH	0,00	6.205,55	6.205,55	0,00
134.1	BANRISUL 06.852622.0-8	174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
10.1	BANRISUL 26.004827.0-6	0,00	965,79	965,79	0,00
260.7	BANRISUL 35.030250.0-7	30.510,65 D	181.438,86	161.510,40	50.439,11 D
239.9	BANRISUL 39.017014.0-7	34.544,70 D	43.882,89	34.712,92	43.714,67 D
7.8	BANRISUL S/A - 06.018090.0-7	0,00	128.238,86	128.238,86	0,00
8.6	BANRISUL S/A - 20.004827.0-0	3.561,39 C	326.129,53	325.964,14	3.396,00 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	1.407.795,86 D	5.270,90	0,00	1.413.066,76 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	1.407.753,86 D	5.270,90	0,00	1.413.024,76 D
1220	IMOBILIZADO AQUISICAO	1.407.753,86 D	5.270,90	0,00	1.413.024,76 D
107.4	BENFEITORIAS E REFORMAS	56.563,01 D	1.170,90	0,00	57.733,91 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	89.524,13 D	4.100,00	0,00	93.624,13 D
2	P A S S I V O	1.403.432,36 C	93.617,83	87.637,77	1.397.452,30 C
21	CIRCULANTE	2.368.047,62 D	93.617,83	87.637,77	2.374.027,68 D
211	OBRIGAÇÕES	2.368.047,62 D	93.617,83	87.637,77	2.374.027,68 D
2110	SALARIOS E ENCARGOS	479.599,86 C	76.356,41	77.557,79	480.801,24 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	59.774,07 C	4.180,71	4.864,47	60.457,83 C
71.0	INSS A RECOLHER	77.336,53 C	3.257,05	5.287,72	79.367,20 C
72.8	IRRF A RECOLHER	24.156,79 C	10.524,00	176,65	13.809,44 C
75.2	SALARIOS A PAGAR	0,00	58.394,65	67.228,95	8.834,30 C
2111	FORNECEDORES	70.781,17 C	11.182,38	3.874,43	63.473,22 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	2.130,81 C	1.107,44	0,00	1.023,37 C
235.6	CLASSE A PROD HIG E LIMP	134,13 C	2.335,56	2.201,43	0,00
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	20.429,74 C	581,07	0,00	19.848,67 C
232.1	GABAMED	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
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	13.894,09 C	4.591,97	0,00	9.302,12 C
23.0	MEDILAR IMP E DIST PROD MEDICO LTDA	8.737,72 C	0,00	0,00	8.737,72 C
230.5	RS PROD HOSP LTD	893,34 C	893,34	0,00	0,00
2113	BANCOS CONTA EMPREST	154.085,78 C	6.079,04	6.205,55	154.212,29 C
78.7	EMPREST BAN 13 SAL	151.636,93 C	0,00	0,00	151.636,93 C
105.8	EMPREST BANRISUL BNH	2.448,85 C	6.079,04	6.205,55	2.575,36 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
2213	OBRIG FISCAIS LONGO PRAZO	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	DOCAO 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
2522	RESERVA ATUALIZ 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