

CNPJ 92.183.615/0001-19

BALANCETE MENSAL DE ABRIL DE 2021

FOLHA: 1

CONTA	DENOMINACAO	SALDO ANTERIOR	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	1.474.869,64 D	720.866,04	717.587,53	1.478.148,15 D
11	CIRCULANTE	69.164,35 D	718.775,47	717.587,53	70.352,29 D
111	DISPONIVEL	63.649,56 D	718.775,47	717.587,53	64.837,50 D
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.649,56 D	718.775,47	717.587,53	64.837,50 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	10.765,00	0,00
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	2,50 D	4.564,49	4.566,99	0,00
260.7	BANRISUL 35.030250.0-7	0,00	169.515,85	139.005,20	30.510,65 D
239.9	BANRISUL 39.017014.0-7	59.038,00 D	54.500,67	78.993,97	34.544,70 D
7.8	BANRISUL S/A - 06.018090.0-7	0,00	88.238,86	88.238,86	0,00
8.6	BANRISUL S/A - 20.004827.0-0	1.265,52 D	384.985,05	389.811,96	3.561,39 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	1.405.705,29 D	2.090,57	0,00	1.407.795,86 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	1.405.663,29 D	2.090,57	0,00	1.407.753,86 D
1220	IMOBILIZADO AQUISICAO	1.405.663,29 D	2.090,57	0,00	1.407.753,86 D
107.4	BENFEITORIAS E REFORMAS	56.563,01 D	0,00	0,00	56.563,01 D
17.5	COMPUTADORES, RATO 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	87.433,56 D	2.090,57	0,00	89.524,13 D
2	P A S S I V O	1.423.120,36 C	100.999,37	81.311,37	1.403.432,36 C
21	CIRCULANTE	2.348.359,62 D	100.999,37	81.311,37	2.368.047,62 D
211	OBRIGAÇÕES	2.348.359,62 D	100.999,37	81.311,37	2.368.047,62 D
2110	SALARIOS E ENCARGOS	487.283,30 C	75.216,37	67.532,93	479.599,86 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	59.998,37 C	4.373,93	4.149,63	59.774,07 C
71.0	INSS A RECOLHER	75.873,80 C	3.068,04	4.530,77	77.336,53 C
72.8	IRRF A RECOLHER	33.078,66 C	9.456,35	534,48	24.156,79 C
75.2	SALARIOS A PAGAR	0,00	58.318,05	58.318,05	0,00
2111	FORNECEDORES	80.712,24 C	17.503,96	7.572,89	70.781,17 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	2.469,85 C	1.679,58	1.340,54	2.130,81 C
235.6	CLASSE A PROD HIG E LIMP	1.363,50 C	3.635,27	2.405,90	134,13 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	26.105,31 C	5.675,57	0,00	20.429,74 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	16.134,52 C	6.066,88	3.826,45	13.894,09 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	1.340,00 C	446,66	0,00	893,34 C
2112	CONTAS A PAGAR	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
174.0	HONORARIOS A PAGAR	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
2113	BANCOS CONTA EMPREST	153.959,27 C	6.079,04	6.205,55	154.085,78 C
78.7	EMPREST BAN 13 SAL	151.636,93 C	0,00	0,00	151.636,93 C
105.8	EMPREST BANRISUL BNH	2.322,34 C	6.079,04	6.205,55	2.448,85 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 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