

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0001

Emissão: 30/08/2022

Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.006.170,68D</b>	<b>8.434.325,12</b>	<b>7.959.525,92</b>	<b>34.480.969,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.120.844,64D</b>	<b>7.618.410,13</b>	<b>7.788.046,01</b>	<b>2.951.208,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.891.703,83D</b>	<b>6.790.483,79</b>	<b>6.919.308,52</b>	<b>1.762.879,10D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>104.669,51D</b>	<b>279.225,36</b>	<b>355.435,57</b>	<b>28.459,30D</b>
6	1.1.01.01.0000002	CAIXA - HOSPITAL	104.669,51D	279.225,36	355.435,57	28.459,30D
<b>8</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>4.522.326,58</b>	<b>4.522.326,58</b>	<b>2,00D</b>
9	1.1.01.02.0000001	BANCO DO BRASIL C/C - 74191-4	0,00	19.897,75	19.897,75	0,00
10	1.1.01.02.0000002	BANCO DO BRASIL C/C - 73774-7	0,00	1.857.753,09	1.857.753,09	0,00
11	1.1.01.02.0000003	BANCO SANTANDER C/C - 1476-4	0,00	82.794,78	82.794,78	0,00
13	1.1.01.02.0000005	BANCO DO BRASIL C/C - 31022-0	0,00	20.280,79	20.280,79	0,00
14	1.1.01.02.0000006	BANCO DO BRASIL C/C - 757-9	0,00	1.607.856,81	1.607.856,81	0,00
15	1.1.01.02.0000008	BANCO DO BRASIL C/C - 16461-5	0,00	96.743,86	96.743,86	0,00
17	1.1.01.02.0000011	BANCO BRADESCO C/C - 17107-7	1,00D	453.086,21	453.086,21	1,00D
18	1.1.01.02.0000013	BANCO DO BRASIL C/C - 3.713-3	0,00	377.089,79	377.089,79	0,00
19	1.1.01.02.0000015	BANCO SANTANDER C/C - 8182-9	0,00	2.993,30	2.993,30	0,00
21	1.1.01.02.0000022	BANCO BRADESCO C/C - 10990-8	1,00D	3.830,20	3.830,20	1,00D
<b>23</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.787.032,32D</b>	<b>1.988.931,85</b>	<b>2.041.546,37</b>	<b>1.734.417,80D</b>
24	1.1.01.04.0000002	BANCO SANTANDER - FIC FI MASTER REF DI - 4885	18,06D	0,00	0,00	18,06D
31	1.1.01.04.0000061	BANCO SANTANDER APLICACAO - 8182-9	478,94D	2.870,55	123,31	3.226,18D
1635	1.1.01.04.0000064	BANCO SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL - 1476-4	30.444,03D	39.014,53	33.909,20	35.549,36D
1670	1.1.01.04.0000065	BANCO BRADESCO INVEST FACIL 17107-7	46.434,69D	191.649,42	232.246,31	5.837,80D
1701	1.1.01.04.0000067	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL 10990-8	10.850,06D	1.334,55	1.778,39	10.406,22D
1763	1.1.01.04.0000068	BANCO BRADESCO - FICFIR DI ESPECIAL 10990-8	115,18D	1,06	0,00	116,24D
2232	1.1.01.04.0000078	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 63941-9	98,82D	0,88	0,00	99,70D
2233	1.1.01.04.0000079	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 3713-3	59.658,58D	452,87	60.111,45	0,00
2352	1.1.01.04.0000081	BANCO BRADESCO CDB 17107-7	137.661,89D	1.379,45	15.675,61	123.365,73D
2354	1.1.01.04.0000082	BANCO BRADESCO CDB 10990-8	8.934,91D	92,47	0,00	9.027,38D
2355	1.1.01.04.0000083	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 63942-7	141,45D	1,25	0,00	142,70D
2367	1.1.01.04.0000084	BANCO DO BRASIL AUTOM EMPRES 74191-4	40,83D	0,36	0,00	41,19D
2426	1.1.01.04.0000086	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO EMPRES 425-1	54,09D	0,17	0,00	54,26D
2661	1.1.01.04.0000088	BANCO SANTANDER CDB 1476-4	121.724,04D	2.303,81	0,00	124.027,85D
2662	1.1.01.04.0000089	BANCO SANTANDER CDB 8182-9	135.724,04D	2.449,80	0,00	138.173,84D
2663	1.1.01.04.0000090	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 757-9	384.213,69D	645.519,40	718.091,36	311.641,73D
2669	1.1.01.04.0000091	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 73774-7	779.568,96D	914.754,75	871.303,28	823.020,43D
2670	1.1.01.04.0000092	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 16461-5	696,74D	24.230,11	24.230,80	696,05D
2671	1.1.01.04.0000093	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 3713-3	49.879,72D	142.902,09	63.751,34	129.030,47D
2672	1.1.01.04.0000094	BANCO DO BRASIL CP EMPR AGIL 31022-0	20.293,60D	73,66	20.325,32	41,94D
2691	1.1.01.04.0000095	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL 74191-4	0,00	19.900,67	0,00	19.900,67D
<b>35</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITO DIVERSOS</b>	<b>638.955,23D</b>	<b>619.802,43</b>	<b>652.187,69</b>	<b>606.569,97D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>583.776,75D</b>	<b>499.006,26</b>	<b>543.384,06</b>	<b>539.398,95D</b>
38	1.1.02.02.0000001	CONVENIO 244/2016 SUS	245.837,31D	245.837,31	245.837,31	245.837,31D
1832	1.1.02.02.0000003	CONVENIO INTEGRASUS	0,00	18.070,17	18.070,17	0,00
1833	1.1.02.02.0000004	PREGAO PRES. 85 PROC.116/2014-SRT-PIRAPOZINHO	0,00	83.097,18	83.097,18	0,00
1951	1.1.02.02.0000008	CONVENIO UNIMED	165.641,40D	100.828,60	165.641,40	100.828,60D
2035	1.1.02.02.0000012	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAUDE	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2036	1.1.02.02.0000013	OESTE SAUDE ASSIST A SAUDE SUPLEMENTAR SS LTDA	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00D
2098	1.1.02.02.0000016	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST A SAUDE DE PRES PTE	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
2123	1.1.02.02.0000017	INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA S.A	150,00D	150,00	150,00	150,00D
2505	1.1.02.02.0000022	CONVENIO 244/2016 SUS DIFERENCA	172.148,04D	0,00	0,00	172.148,04D
<b>42</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>8.086,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,93C</b>
43	1.1.02.04.0000001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.086,93C	0,00	0,00	8.086,93C
<b>44</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>CREDITO DE FUNCIONARIOS</b>	<b>41.387,16D</b>	<b>115.586,08</b>	<b>98.428,41</b>	<b>58.544,83D</b>
45	1.1.02.05.0000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	39.246,81	39.246,81	0,00
47	1.1.02.05.0000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.623,79D	51.797,15	37.566,67	53.854,27D
48	1.1.02.05.0000005	ADIANTAMENTO DE UNIMED	1.763,37D	21.017,09	21.375,40	1.405,06D
49	1.1.02.05.0000006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.843,25	0,00	2.843,25D
50	1.1.02.05.0000008	COMPLEMENTO DE SALARIO	0,00	442,25	0,00	442,25D
53	1.1.02.05.0000015	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	239,53	239,53	0,00
<b>55</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>5.230,93D</b>	<b>95,00</b>	<b>5.230,93</b>	<b>95,00D</b>
58	1.1.02.06.0000068	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.230,93D	95,00	5.230,93	95,00D
<b>71</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>497,36D</b>	<b>5.115,09</b>	<b>5.144,29</b>	<b>468,16D</b>
72	1.1.02.11.0000001	JANETE JOSEFA BAZAN CORRAL - C/C	0,00	2.232,71	2.232,71	0,00
86	1.1.02.11.0000035	CLEUSA DOS SANTOS RIZZO - C/C	0,00	377,59	377,59	0,00
1780	1.1.02.11.0000061	MAURO CÉSAR GALHIANE	0,00	1.621,13	1.621,13	0,00
2128	1.1.02.11.0000072	VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS C/C	497,36D	0,00	29,20	468,16D
2530	1.1.02.11.0000079	LIGIA CLOTILDE SANCHES COPETTI	0,00	883,66	883,66	0,00
<b>93</b>	<b>1.1.02.13</b>	<b>VALORES A RECEBER - DIVERSOS</b>	<b>16.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.149,96D</b>
1775	1.1.02.13.0000001	VALORES A RECEBER	16.149,96D	0,00	0,00	16.149,96D
<b>100</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>561.773,47D</b>	<b>194.607,10</b>	<b>196.489,12</b>	<b>559.891,45D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>ALMOXARIFADO DE FARMACIA</b>	<b>561.773,47D</b>	<b>194.607,10</b>	<b>196.489,12</b>	<b>559.891,45D</b>
102	1.1.04.01.0000001	ESTOQUE FARMACIA	107.831,93D	26.276,85	24.542,37	109.566,41D
103	1.1.04.01.0000002	ESTOQUE GERAL	453.941,54D	168.330,25	171.946,75	450.325,04D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14  
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022  
 CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0002  
 Emissão: 30/08/2022  
 Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	28.412,11D	13.516,81	20.060,68	21.868,24D
105	1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	28.412,11D	13.516,81	20.060,68	21.868,24D
108	1.1.05.01.0000004	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	10.378,69D	0,00	2.027,26	8.351,43D
1560	1.1.05.01.0000005	VALE TRANSPORTE A DESCONTAR	18.033,42D	13.516,81	18.033,42	13.516,81D
109	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.885.326,04D	815.914,99	171.479,91	31.529.761,12D
114	1.2.02	INVESTIMENTO	12.239.017,36D	0,00	0,00	12.239.017,36D
115	1.2.02.01	ACOES E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
116	1.2.02.01.0000001	APROVALE A. P. VALE DO RIO ROOSEVELT	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
117	1.2.02.02	BENS IMOVEIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
118	1.2.02.02.0000001	IMOVEIS RURAIS	12.120.017,36D	0,00	0,00	12.120.017,36D
119	1.2.03	IMOBILIZADO	6.440.522,62D	688.367,38	71.479,91	7.057.410,09D
120	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.436.632,98D	682.367,38	0,00	10.119.000,36D
121	1.2.03.01.0000001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	172.311,81D	0,00	0,00	172.311,81D
122	1.2.03.01.0000002	IMOVEIS	2.667.011,00D	0,00	0,00	2.667.011,00D
123	1.2.03.01.0000003	INSTALACOES	25.946,54D	0,00	0,00	25.946,54D
126	1.2.03.01.0000006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	684.087,83D	2.367,38	0,00	686.455,21D
127	1.2.03.01.0000007	MOVEIS E UTENSILIOS	685.880,92D	0,00	0,00	685.880,92D
128	1.2.03.01.0000008	PREDIOS E EDIFICACOES	4.087.775,66D	680.000,00	0,00	4.767.775,66D
129	1.2.03.01.0000009	TRATORES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
130	1.2.03.01.0000010	VEICULOS	244.487,20D	0,00	0,00	244.487,20D
131	1.2.03.01.0000011	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
2178	1.2.03.01.0000013	BRINQUEDOS	21.718,00D	0,00	0,00	21.718,00D
2179	1.2.03.01.0000014	SOM E IMAGEM	23.419,53D	0,00	0,00	23.419,53D
2324	1.2.03.01.0000016	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	110.754,26D	0,00	0,00	110.754,26D
2444	1.2.03.01.0000017	APARELHOS TELEFONICOS	7.240,23D	0,00	0,00	7.240,23D
2581	1.2.03.01.0000018	GERADOR FOTOVOLTAICO	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
133	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM CURSO	677.914,69D	6.000,00	0,00	683.914,69D
134	1.2.03.02.0000012	CONSTRUCAO ALA PARTICULAR - HOSPITAL	614.793,73D	0,00	0,00	614.793,73D
2614	1.2.03.02.0000015	REFORMA PREDIO RECANTO	63.120,96D	6.000,00	0,00	69.120,96D
139	1.2.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.674.025,05C	0,00	71.479,91	3.745.504,96C
140	1.2.03.03.0000001	(-) DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	112.059,35C	0,00	2.164,47	114.223,82C
141	1.2.03.03.0000002	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	18.717,07C	0,00	216,24	18.933,31C
143	1.2.03.03.0000004	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E EQUIPAMENTOS	299.292,75C	0,00	4.924,73	304.217,48C
144	1.2.03.03.0000005	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	178.172,92C	0,00	5.541,41	183.714,33C
145	1.2.03.03.0000006	(-) DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS E EDIFICIOS	2.652.530,04C	0,00	49.874,04	2.702.404,08C
146	1.2.03.03.0000007	(-) DEPREC. ACUMULADA - TRATORES	18.122,12C	0,00	333,33	18.455,45C
147	1.2.03.03.0000008	(-) DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	234.815,85C	0,00	554,05	235.369,90C
148	1.2.03.03.0000009	(-) DEPREC. ACUMULADA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	14.016,66C	0,00	50,00	14.066,66C
2182	1.2.03.03.0000011	(-) DEPREC. ACUMULADA - BRINQUEDO	18.739,00C	0,00	181,00	18.920,00C
2183	1.2.03.03.0000012	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOM E IMAGEM	10.975,12C	0,00	174,87	11.149,99C
2325	1.2.03.03.0000013	(-) DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENS. VALOR JUSTO	67.521,77C	0,00	1.845,10	69.366,87C
2455	1.2.03.03.0000014	(-) DEPREC. ACUMULADA - APARELHOS TELEFONICOS	2.755,95C	0,00	120,67	2.876,62C
2582	1.2.03.03.0000015	(-) DEPREC. ACUMULADA - GERADOR FOTOVOLTAICO	46.306,45C	0,00	5.500,00	51.806,45C
2565	1.2.04	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.205.786,06D	127.547,61	100.000,00	12.233.333,67D
2566	1.2.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS-LP	12.205.786,06D	127.547,61	100.000,00	12.233.333,67D
2567	1.2.04.01.0000001	BANCO DO BRASIL RF LP CORP CRED PRIV	2.489.621,24D	25.791,08	100.000,00	2.415.411,32D
2568	1.2.04.01.0000002	BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA 757-9	9.716.164,82D	101.756,53	0,00	9.817.921,35D
149	2	PASSIVO	34.931.296,22C	3.123.883,21	3.665.271,11	35.472.684,12C
150	2.1	CIRCULANTE	2.992.188,70C	3.123.883,21	3.665.271,11	3.533.576,60C
151	2.1.01	CONTAS A PAGAR	247.250,39C	929.874,68	1.449.716,60	767.092,31C
152	2.1.01.01	FORNECEDORES	193.184,72C	870.297,53	1.376.456,38	699.343,57C
155	2.1.01.01.0000003	ALIMENTA AGROIND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	803,03	5.370,22	4.567,19C
173	2.1.01.01.0000021	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRES.PRUDENT	178,00C	356,00	463,00	285,00C
181	2.1.01.01.0000029	COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTI	6.927,72C	5.486,07	5.870,87	7.312,52C
184	2.1.01.01.0000032	SAVIL CONTABILIDADE LTDA.	0,00	13.290,00	13.290,00	0,00
186	2.1.01.01.0000034	CRISTALIA PRODS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA	3.036,00C	3.036,00	0,00	0,00
195	2.1.01.01.0000044	ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	124,50C	124,50	863,50	863,50C
201	2.1.01.01.0000050	RIGON E CIA LTDA-CORTAPAU	45,00C	45,00	0,00	0,00
203	2.1.01.01.0000052	GRANJA ACAMPAMENTO LTDA - EPP	0,00	596,00	888,00	292,00C
206	2.1.01.01.0000055	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	464,17C	869,39	405,22	0,00
223	2.1.01.01.0000072	MADEIREIRA IPIRANGA LTDA	1.867,56C	1.867,56	170,00	170,00C
230	2.1.01.01.0000079	GEVALSON DE SOUZA EPP	0,00	0,00	868,00	868,00C
232	2.1.01.01.0000081	SANHA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	5.354,82C	9.140,12	7.624,34	3.839,04C
248	2.1.01.01.0000097	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	449,10D	0,00	5.643,00	5.193,90C
253	2.1.01.01.0000102	CRISANGELA MARIA FLORENTINO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
259	2.1.01.01.0000108	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.410,21C	3.410,21	7.315,77	7.315,77C
272	2.1.01.01.0000121	SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA	0,00	240,00	1.125,00	885,00C
296	2.1.01.01.0000145	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	279,92	279,92	0,00
300	2.1.01.01.0000150	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA	0,00	928,30	928,30	0,00
303	2.1.01.01.0000158	USINA ALTO ALEGRE S/A	6.280,00C	6.280,00	0,00	0,00
309	2.1.01.01.0000159	PRUDEH-ACO COMERCIO DE FERROS E CHAPAS LTDA.	617,00C	617,00	0,00	0,00
314	2.1.01.01.0000161	DIDA FERRAMENTAS LTDA	279,00C	375,00	134,00	38,00C
339	2.1.01.01.0000189	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	37,80C	1.571,61	1.659,81	126,00C
356	2.1.01.01.0000206	AUTO ELETRICA SOARES E SILVA LTDA. ME	654,50C	654,50	0,00	0,00
366	2.1.01.01.0000216	GHAD CASA DO MDF SUPRIM P/MOVEIS LTDA	1.042,00C	1.667,40	1.250,80	625,00C

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0003

Emissão: 30/08/2022

Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	2.1.01.01.0000217	HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	383,88	383,88C
377	2.1.01.01.0000227	J. L. L. M. PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	388,14C	388,14	239,53	239,53C
381	2.1.01.01.0000231	MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTDA ME	977,60C	2.066,90	2.001,30	912,00C
395	2.1.01.01.0000245	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA - ME	0,00	299,85	299,85	0,00
415	2.1.01.01.0000265	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	15.868,03	15.868,03	0,00
419	2.1.01.01.0000269	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - PRUDENTE	1.340,00C	1.340,00	280,00	280,00C
454	2.1.01.01.0000305	NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	40,00	40,00C
456	2.1.01.01.0000307	WARELIFE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	0,00	3.983,32	3.983,32	0,00
457	2.1.01.01.0000308	DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	2.881,90	2.881,90	0,00
482	2.1.01.01.0000334	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME	799,50C	2.897,50	2.687,00	589,00C
493	2.1.01.01.0000345	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	7.415,52C	11.345,74	8.842,99	4.912,77C
501	2.1.01.01.0000353	M. DA G. A. BIAZOLI ME	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00
514	2.1.01.01.0000366	POSTO LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.131,29	3.131,29	0,00
517	2.1.01.01.0000369	SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	378,93C	378,93	0,00	0,00
520	2.1.01.01.0000372	SUPERMERCADO HAGAI DE PRUDENTE LTDA	831,15C	831,15	1.318,74	1.318,74C
521	2.1.01.01.0000373	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	54.466,51C	27.232,84	0,00	27.233,67C
530	2.1.01.01.0000382	PRUDENMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.890,00C	3.763,00	1.873,00	0,00
549	2.1.01.01.0000401	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	599,00C	599,00	1.224,70	1.224,70C
555	2.1.01.01.0000407	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC. LTDA	1.562,00C	13.021,86	19.083,76	7.623,90C
557	2.1.01.01.0000409	THIAGO VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	805,00	805,00	0,00
573	2.1.01.01.0000427	EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
588	2.1.01.01.0000450	LUCIMAR ROSE C. CHRISTOVAM	0,00	0,00	327,60	327,60C
590	2.1.01.01.0000461	KALUNGA SA	0,00	0,00	891,10	891,10C
591	2.1.01.01.0000464	HTEC CONSULTORIA INFORMATICA TELECOMUNICACOES LT	0,00	717,22	717,22	0,00
606	2.1.01.01.0000532	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.632,61C	3.632,61	1.239,10	1.239,10C
608	2.1.01.01.0000543	INCOPROL IND COMERCIO LIMPEZA LTDA.	94,40C	6.326,30	7.521,90	1.290,00C
610	2.1.01.01.0000552	MARCILIO, DIAS & RANPAZZO LTDA ME	0,00	778,50	778,50	0,00
612	2.1.01.01.0000560	MARRAFAO E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	3.661,60	3.661,60	0,00
619	2.1.01.01.0000582	LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	92,50C	1.268,19	1.175,69	0,00
640	2.1.01.01.0000711	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	1.470,81C	9.189,08	10.972,60	3.254,53C
641	2.1.01.01.0000713	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	2.469,19C	1.278,30	1.371,96	2.562,85C
643	2.1.01.01.0000723	ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	410,00C	410,00	225,00	225,00C
648	2.1.01.01.0000749	PAULO SOARES RIBEIRO ME - CIMPERCAL	0,00	3.838,44	3.838,44	0,00
650	2.1.01.01.0000753	REHATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME	0,00	3.968,60	3.968,60	0,00
653	2.1.01.01.0000771	JOSE CARLO DA SILVA LIMA - ME	68,70C	259,81	191,11	0,00
656	2.1.01.01.0000781	SERVIOESTE SOL AMBIENTAIS LTDA.	0,00	244,22	244,22	0,00
671	2.1.01.01.0000845	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	69,50C	69,50	262,76	262,76C
679	2.1.01.01.0000876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00
681	2.1.01.01.0000893	L.F. DE ASSISS BIOFLORA SERV. AMBIENTAIS	3.636,00C	195.548,26	195.548,26	3.636,00C
682	2.1.01.01.0000895	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.361,91	2.361,91C
684	2.1.01.01.0000903	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES L	5.386,99C	5.387,00	8.353,14	8.353,13C
714	2.1.01.01.0000960	SONIA M. C. CAVALCANTE ME	0,00	0,00	746,00	746,00C
717	2.1.01.01.0000966	SHIMBA EMBALAGENS E DOCES LTDA - ME	0,00	66,20	66,20	0,00
720	2.1.01.01.0000982	FORCA E LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.816,56C	10.252,58	6.137,25	1.701,23C
734	2.1.01.01.0000984	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	113.760,92	113.760,92	0,00
1641	2.1.01.01.0000994	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	15.967,55	15.967,55	0,00
1643	2.1.01.01.0000996	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	8.711,08	8.711,08	0,00
1654	2.1.01.01.0001002	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	4.299,91	4.299,91	0,00
1677	2.1.01.01.0001024	GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
1685	2.1.01.01.0001031	PROGRAF PROJETOS GRAFICOS SS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
1712	2.1.01.01.0001043	NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA	10.731,08C	10.731,08	11.108,63	11.108,63C
1737	2.1.01.01.0001726	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	2.024,38	2.024,38C
1754	2.1.01.01.0001737	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	4.495,34C	3.874,84	475,00	1.095,50C
1764	2.1.01.01.0001744	G35 COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00C
1770	2.1.01.01.0001748	RICARDO DE SOUZA SANTOS - ACOUGUE-ME	0,00	0,00	3.246,54	3.246,54C
1786	2.1.01.01.0001757	NUTRICENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	0,00	0,00	251,13	251,13C
1815	2.1.01.01.0007830	JONEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFORM. LTDA EPP	0,00	2.835,57	2.835,57	0,00
1820	2.1.01.01.0007835	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
1825	2.1.01.01.0007840	FLAVIO CAMPOS PIFFER 01773222848	0,00	0,00	600,00	600,00C
1990	2.1.01.01.0007856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,48C	472,48	0,00	0,00
2010	2.1.01.01.0007865	LACTICINIO IRMAOS CARLUCCI - LTDA.	0,00	5.780,50	5.780,50	0,00
2023	2.1.01.01.0007874	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	315,00C	315,00	315,00	315,00C
2116	2.1.01.01.0007932	J.W. COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2122	2.1.01.01.0007938	MICHELLE M. LIMA SALIONE EIRELI	0,00	11.478,49	11.478,49	0,00
2151	2.1.01.01.0007948	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZA	339,28C	339,28	0,00	0,00
2154	2.1.01.01.0007950	VALTER OLIVEIRA MARINS 206660017830	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00
2156	2.1.01.01.0007952	AMASIL SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	677,00C	677,00	677,00	677,00C
2214	2.1.01.01.0007964	L C PRUDENTE COMERCIO DE GASE AGUA LTDA	0,00	810,00	1.215,00	405,00C
2250	2.1.01.01.0007995	J.A.D HAGRO TELECOMUNICACOES	0,00	1.035,00	1.110,00	75,00C
2252	2.1.01.01.0007997	CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2289	2.1.01.01.0008021	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO EPP	350,00C	350,00	0,00	0,00
2326	2.1.01.01.0008039	BEV SAUDE COM DE PROD HOSPITALAR E ODONTO	775,84C	775,84	1.255,56	1.255,56C
2341	2.1.01.01.0008049	JOSE MARIO ALVES 05329177901	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2344	2.1.01.01.0008052	BOTON PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.783,15	1.783,15	0,00
2369	2.1.01.01.0008063	NELSON DA SILVA FOGACA 78128498800	0,00	5.953,00	5.953,00	0,00
2419	2.1.01.01.0008066	GIRAUTO MOTOS LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2449	2.1.01.01.0008085	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDO EIRELI	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
2472	2.1.01.01.0008105	DOS ANJOS COMERCIO DE ROCHAS LTDA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2480	2.1.01.01.0008113	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2483	2.1.01.01.0008116	MERCADO E ACOUGUE UNIAO EIRELI	3.825,35C	3.825,35	0,00	0,00
2492	2.1.01.01.0008120	OXPAPER EIRELI	0,00	7.789,98	7.789,98	0,00
2493	2.1.01.01.0008121	OFICINA LEMES & SILVA LTDA ME	0,00	1.926,34	1.926,34	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14  
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022  
 CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0004  
 Emissão: 30/08/2022  
 Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2494	2.1.01.01.0008122	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	1.198,21C	2.832,82	2.446,29	811,68C
2519	2.1.01.01.0008135	ADILSON R COELHO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2536	2.1.01.01.0008145	MARIANA ZACHARIAS PIRO CLINICA MEDICA ME	0,00	457,68	457,68	0,00
2538	2.1.01.01.0008147	MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA EPP	0,00	23.200,00	24.434,50	1.234,50C
2540	2.1.01.01.0008149	JARDELINO CASTELANO 96988789804	0,00	2.154,24	2.154,24	0,00
2554	2.1.01.01.0008161	ANDRESSA BAZAH	0,00	960,00	960,00	0,00
2555	2.1.01.01.0008162	LA CASA LTDA	2.310,00C	9.148,27	12.451,27	5.613,00C
2561	2.1.01.01.0008166	HORA CARDOSO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.665,36C	4.665,36	4.667,56	4.667,56C
2578	2.1.01.01.0008175	HVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	0,00	2.626,45	2.626,45	0,00
2588	2.1.01.01.0008182	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTO EXPEDITO LTDA	1.110,00C	2.070,00	960,00	0,00
2592	2.1.01.01.0008184	FABIO MOLIHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2608	2.1.01.01.0008200	NACAO FITNESS LTDA	0,00	1.489,61	1.489,61	0,00
2609	2.1.01.01.0008201	EXPERT ENGENHARIA EIRELI	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
2610	2.1.01.01.0008202	AJ LUIZINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.453,57	1.453,57	0,00
2615	2.1.01.01.0008206	REAL COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	1.425,95C	1.451,95	2.575,80	2.549,80C
2623	2.1.01.01.0008214	LIANE FERNANDES DE SOUZA	0,00	0,00	375,00	375,00C
2629	2.1.01.01.0008220	IRFR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.508,04C	3.508,04	8.809,30	8.809,30C
2650	2.1.01.01.0008237	L. M. GONCALVES GREGORIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2657	2.1.01.01.0008244	YUHI AKASHI MEDICOS LTDA	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
2676	2.1.01.01.0008254	PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	5.180,34	5.180,34	0,00
2677	2.1.01.01.0008255	CESAR AUGUSTO MARCHIORI 06973319990	0,00	220,00	220,00	0,00
2680	2.1.01.01.0008258	LEONARDO GARCIA DE SIQUEIRA ME	9.030,00C	9.030,00	0,00	0,00
2683	2.1.01.01.0008260	LCL - NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.944,27	1.944,27C
2685	2.1.01.01.0008262	CARLOS ALBERTO SOHVESSO	0,00	230,00	230,00	0,00
2686	2.1.01.01.0008263	HATALIA NASCIMENTO COLNAGO	0,00	0,00	620,00	620,00C
2687	2.1.01.01.0008264	C & L DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	490,00	490,00C
2688	2.1.01.01.0008265	FERNANDA VOLPE ZANUTTO 21794080805	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2689	2.1.01.01.0008266	ANA CLAUDIA SILVA DO CARMO 37566376696	0,00	0,00	579,00	579,00C
2690	2.1.01.01.0008267	FEMEPE AGROPECUARIA LTDA	0,00	150.000,00	680.000,00	530.000,00C
<b>729</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>CONVENIOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.300,08C</b>	<b>41.456,50</b>	<b>47.905,16</b>	<b>16.748,74C</b>
730	2.1.01.03.0000002	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	28.250,99	28.250,99	0,00
733	2.1.01.03.0000007	BV FINANCEIRA	8.044,29C	10.949,72	12.228,97	9.323,54C
1728	2.1.01.03.0000012	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	4.077,00	4.077,00C
2642	2.1.01.03.0000016	CONVENIO OESTE SAUDE - SINDICATO	813,46C	813,46	1.166,77	1.166,77C
2643	2.1.01.03.0000017	CONVENIO UNIMED - SINDICATO	1.442,33C	1.442,33	2.181,43	2.181,43C
<b>735</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.765,59C</b>	<b>18.120,65</b>	<b>25.355,06</b>	<b>51.000,00C</b>
738	2.1.01.04.0000006	CARTÃO DE CREDITO - VISA	28.224,37C	6.425,81	7.660,47	29.459,03C
741	2.1.01.04.0000012	UNIMED C/C	0,00	0,00	378,00	378,00C
742	2.1.01.04.0000013	ALGUEL A PAGAR	4.940,00C	3.900,00	5.800,00	6.840,00C
1773	2.1.01.04.0000014	CARTAO DE CREDITO - EMPRESARIAL FLO (BRADESCO)	10.601,22C	7.794,84	11.516,59	14.322,97C
<b>748</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.163.893,90C</b>	<b>2.172.128,09</b>	<b>2.024.831,08</b>	<b>1.016.596,89C</b>
<b>749</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>179.462,50C</b>	<b>197.290,93</b>	<b>184.979,67</b>	<b>167.151,24C</b>
755	2.1.02.01.0000006	FGTS A RECOLHER	91.868,43C	92.057,49	88.073,47	87.884,41C
756	2.1.02.01.0000007	INSS A RECOLHER	81.366,22C	98.996,04	94.965,13	77.335,31C
763	2.1.02.01.0000014	INSS A RECOLHER - AUTONOMO E OUTROS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
1625	2.1.02.01.0000037	CONTRIBUICAO S/FOPA A RECOLHER	6.218,85C	6.237,40	1.941,07	1.922,52C
<b>786</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>57.590,65C</b>	<b>32.714,02</b>	<b>23.840,99</b>	<b>48.717,62C</b>
787	2.1.02.02.0000001	IRRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	53.557,69C	28.681,06	19.751,99	44.628,62C
789	2.1.02.02.0000003	ISS RETIDO A RECOLHER	2.001,19C	2.001,19	2.186,91	2.186,91C
790	2.1.02.02.0000004	IRRF S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	507,87C	507,87	454,23	454,23C
1626	2.1.02.02.0000008	IRRF S/UNIMED A RECOLHER	0,00	0,00	17,46	17,46C
1627	2.1.02.02.0000009	CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLHER	1.523,90C	1.523,90	1.430,40	1.430,40C
<b>797</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>852,82C</b>	<b>852,82</b>	<b>852,82</b>	<b>852,82C</b>
2275	2.1.02.04.0000014	PENSAO VITALICIA A PAGAR	663,50C	663,50	663,50	663,50C
2570	2.1.02.04.0000015	PROCESSO PENHORA A PAGAR	189,32C	189,32	189,32	189,32C
<b>1744</b>	<b>2.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>925.987,93C</b>	<b>1.941.270,32</b>	<b>1.815.157,60</b>	<b>799.875,21C</b>
761	2.1.02.05.0000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - HOSP	284.866,44C	1.170.690,63	1.054.823,24	168.999,65C
766	2.1.02.05.0000002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TELE	4.468,99C	5.253,57	4.671,57	3.696,99C
767	2.1.02.05.0000003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CRECHE MEIMEI	47.461,24C	59.525,93	60.222,78	48.158,09C
769	2.1.02.05.0000005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RURAL	7.486,69C	11.184,80	11.184,80	7.486,69C
779	2.1.02.05.0000008	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RTP	32.473,27C	41.462,54	39.115,47	30.126,20C
1613	2.1.02.05.0000009	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CLINICA VIVA	19.716,93C	25.484,58	27.337,60	21.569,95C
1921	2.1.02.05.0000011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ESCOLAS	529.514,37C	627.668,27	617.602,14	519.648,24C
<b>807</b>	<b>2.1.04</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>1.581.044,41C</b>	<b>21.880,44</b>	<b>190.723,43</b>	<b>1.749.887,40C</b>
<b>808</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E ENCARGOS - HOSP</b>	<b>1.581.044,41C</b>	<b>21.880,44</b>	<b>190.723,43</b>	<b>1.749.887,40C</b>
809	2.1.04.01.0000001	13º SALARIO A PAGAR	494.454,99C	0,00	85.677,97	580.132,96C
810	2.1.04.01.0000003	FERIAS A PAGAR	969.915,76C	20.178,33	90.823,16	1.040.560,59C
811	2.1.04.01.0000005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	39.413,23C	227,45	6.897,04	46.082,82C
812	2.1.04.01.0000006	FGTS S/FERIAS A PAGAR	77.260,43C	1.474,66	7.325,26	83.111,03C
<b>855</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>31.939.107,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939.107,52C</b>
<b>856</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>31.939.107,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939.107,52C</b>
<b>857</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>31.939.107,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939.107,52C</b>
858	2.3.01.01.0000001	PATRIMONIO SOCIAL	31.939.107,52C	0,00	0,00	31.939.107,52C

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0005

Emissão: 30/08/2022

Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
875	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	10.657.712,75C	2.312,11	2.213.470,78	12.868.871,42C
876	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.657.712,75C	2.312,11	2.213.470,78	12.868.871,42C
877	3.1.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - HOSPITAL	3.331.489,33C	0,00	694.086,91	4.025.576,24C
878	3.1.01.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	1.583.444,88C	0,00	263.907,48	1.847.352,36C
879	3.1.01.01.0000001	SUS - Convenio	1.583.444,88C	0,00	263.907,48	1.847.352,36C
890	3.1.01.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES	850.207,20C	0,00	273.417,02	1.123.624,22C
893	3.1.01.03.0000003	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	0,00	0,00	128.852,60	128.852,60C
896	3.1.01.03.0000006	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	748.000,35C	0,00	124.666,67	872.667,02C
7362	3.1.01.03.0000007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - TERMO DE FOMENTO	80.956,80C	0,00	0,00	80.956,80C
2634	3.1.01.03.0000011	PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS	21.250,05C	0,00	0,00	21.250,05C
2692	3.1.01.03.0000012	SECRETARIA ESTADO DA SAUDE - TERMO CONVENIO	0,00	0,00	19.897,75	19.897,75C
897	3.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	688.121,86C	0,00	134.661,25	822.783,11C
899	3.1.01.04.0000002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	688.121,86C	0,00	134.661,25	822.783,11C
901	3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	14,41C	0,00	0,45	14,86C
902	3.1.01.05.0000001	DESCONTOS OBTIDOS	14,41C	0,00	0,45	14,86C
907	3.1.01.07	DOACOES PARTICULARES - HOSP	74.299,86C	0,00	1.443,21	75.743,07C
908	3.1.01.07.0000001	DOACOES MERCADORIAS PJ - HOSP	3.147,15C	0,00	485,20	3.632,35C
909	3.1.01.07.0000002	DOACOES MERCADORIAS PF - HOSP	5.796,74C	0,00	917,60	6.714,34C
910	3.1.01.07.0000003	DOACOES PJ - HOSP	29.161,19C	0,00	0,00	29.161,19C
911	3.1.01.07.0000004	DOACOES PF - HOSP	36.194,78C	0,00	40,41	36.235,19C
913	3.1.01.08	OUTRAS RECEITAS - HOSP	135.401,12C	0,00	20.657,50	156.058,62C
914	3.1.01.08.0000001	ALUGUEIS - HOSP	129.252,75C	0,00	20.600,00	149.852,75C
921	3.1.01.08.0000008	RECEITA C/ VENDA ARTESANATO - BAZAR	2.304,00C	0,00	49,00	2.353,00C
962	3.1.01.08.0000016	ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA	3.650,87C	0,00	0,00	3.650,87C
2262	3.1.01.08.0000020	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIO - HOSP	193,50C	0,00	8,50	202,00C
929	3.1.02	RECEITAS C/ ATIVIDADES - SEDE	19.945,47C	0,00	2.231,03	22.176,50C
930	3.1.02.01	DOACOES PARTICULARES - SEDE	19.435,09C	0,00	2.132,00	21.567,09C
7126	3.1.02.01.0000003	DOACOES PF - SEDE	6.986,00C	0,00	2.132,00	9.118,00C
2635	3.1.02.01.0000005	DOACOES PJ - SEDE	12.449,09C	0,00	0,00	12.449,09C
2310	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	510,38C	0,00	99,03	609,41C
2311	3.1.02.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - SEDE	510,38C	0,00	99,03	609,41C
933	3.1.03	RECEITAS C/ ATIVIDADES - CRECHE MEIMEI	268.654,66C	0,00	75.414,16	344.068,82C
939	3.1.03.03	RECEITAS C/ SUBVENCOES - CRECHE MEIMEI	263.193,03C	0,00	72.517,00	335.710,03C
940	3.1.03.03.0000001	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO	275.128,00C	0,00	72.517,00	347.645,00C
2500	3.1.03.03.0000012	(-) DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPIO - CRECHE	17.934,97D	0,00	0,00	17.934,97D
2569	3.1.03.03.0000014	PREFEITURA MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
942	3.1.03.04	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULAR - CRECHE MEIMEI	2.589,00C	0,00	2.091,00	4.680,00C
943	3.1.03.04.0000001	DOACOES PF - CRECHE MEIMEI	2.589,00C	0,00	2.091,00	4.680,00C
947	3.1.03.05	OUTRAS RECEITAS - CRECHE MEIMEI	2.700,00C	0,00	800,00	3.500,00C
2330	3.1.03.05.0000002	ALUGUEIS - CRECHE MEIMEI	2.700,00C	0,00	800,00	3.500,00C
2312	3.1.03.06	RECEITAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI	172,63C	0,00	6,16	178,79C
2313	3.1.03.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	172,63C	0,00	6,16	178,79C
949	3.1.04	RECEITAS C/ ATIVIDADES - TELEMARKETING	93.785,70C	0,00	15.257,00	109.042,70C
950	3.1.04.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - TELE	93.781,26C	0,00	15.257,00	109.038,26C
951	3.1.04.01.0000001	DOACOES PF - TELE	44.173,26C	0,00	7.180,00	51.353,26C
952	3.1.04.01.0000002	DOACOES PJ - TELE	9.365,00C	0,00	1.492,00	10.857,00C
953	3.1.04.01.0000003	DOACOES - REPASSE CAJUA/ENERGISA - TELE	40.243,00C	0,00	6.585,00	46.828,00C
2315	3.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS - TELE	4,44C	0,00	0,00	4,44C
2316	3.1.04.03.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - TELE	4,44C	0,00	0,00	4,44C
958	3.1.05	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	594.840,80C	2.000,00	237.091,66	829.932,46C
1919	3.1.05.01	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RURAL	594.840,80C	2.000,00	237.091,66	829.932,46C
963	3.1.05.01.0000003	RECEITA COM ARRENDAMENTO RURAL	594.840,80C	2.000,00	237.091,66	829.932,46C
965	3.1.07	RECEITAS C/ ATIVIDADES - RESIDENCIA TERAPEUTICA	532.287,79C	0,00	92.097,18	624.384,97C
966	3.1.07.01	RECEITAS C/ DOACOES PARTICULARES - RESIDENCIA T	57.146,65C	0,00	9.000,00	66.146,65C
967	3.1.07.01.0000001	DOACOES PF - RTP	646,65C	0,00	0,00	646,65C
1831	3.1.07.01.0000004	RECEITA PF - BENEFICIOS/RTP	56.500,00C	0,00	9.000,00	65.500,00C
2190	3.1.07.02	RECEITA C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - RTP	475.141,14C	0,00	83.097,18	558.238,32C
2191	3.1.07.02.0000001	RECEITA C/SERV. MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - RTP	475.141,14C	0,00	83.097,18	558.238,32C
1836	3.1.09	RECEITAS C/ ATIVIDADES - ESCOLAS	4.756.755,72C	0,00	914.566,24	5.671.321,96C
1849	3.1.09.05	RECEITAS C/ SUBVENCOES - ESCOLAS	4.739.120,00C	0,00	913.950,00	5.653.070,00C
2503	3.1.09.05.0000003	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - ESC	4.739.120,00C	0,00	913.950,00	5.653.070,00C
2306	3.1.09.06	RECEITAS FINANCEIRAS - ESCOLAS	17.635,72C	0,00	616,24	18.251,96C
2307	3.1.09.06.0000001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	17.635,72C	0,00	616,24	18.251,96C

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14  
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022  
 CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0006  
 Emissão: 30/08/2022  
 Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1953</b>	<b>3.1.10</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES - CLINICA VIVA</b>	<b>1.059.953,28C</b>	<b>312,11</b>	<b>182.726,60</b>	<b>1.242.367,77C</b>
<b>1954</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>RECEITAS C/ ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CLINICA VI</b>	<b>966.620,70C</b>	<b>312,11</b>	<b>151.851,60</b>	<b>1.118.160,19C</b>
1955	3.1.10.01.0000001	RECEITA C/SERV. UNIMED DE PRES. PRUDENTE - CLINICA V	774.964,29C	0,00	100.828,60	875.792,89C
1956	3.1.10.01.0000002	(-) GLOSAS DE CONVENIO - UNIMED	5.996,59D	312,11	0,00	6.308,70D
2129	3.1.10.01.0000003	RECEITA C/SERV. APAS - CLINICA VIVA	38.053,00C	0,00	24.268,00	62.341,00C
2130	3.1.10.01.0000004	RECEITA C/SERV. OESTE SAUDE - CLINICA VIVA	134.900,00C	0,00	20.435,00	155.335,00C
2131	3.1.10.01.0000005	RECEITA C/SERV. SUL AMERICA - CLINICA VIVA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
2668	3.1.10.01.0000006	RECEITA C/SERV. CAIXA ASS FUNC BB - CASSI - CLINICA VIV	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
<b>2005</b>	<b>3.1.10.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS - CLINICA VIVA</b>	<b>15.970,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>20.895,08C</b>
2132	3.1.10.04.0000002	RECEITAS C/MEDICACAO - CLINICA VIVA	2.316,99C	0,00	135,00	2.451,99C
2135	3.1.10.04.0000005	RECEITAS C/MAT. E SERV. HIGIENE - CLINICA VIVA	6.652,09C	0,00	2.258,00	8.910,09C
2136	3.1.10.04.0000006	RECEITAS C/REMOCOES E ACOMPANHAMENTOS - CLINICA V	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2142	3.1.10.04.0000007	RECEITAS C/VENDA ARTESANATO - BAZAR - CLINICA VIVA	3.372,00C	0,00	982,00	4.354,00C
2353	3.1.10.04.0000008	RECEITAS C/ APLICACAO DE MEDICACOES - CLINICA VIVA	1.000,00C	0,00	150,00	1.150,00C
2357	3.1.10.04.0000009	RECEITA C/COPIAS DE PRONTUARIOS - CLINICA VIVA	29,00C	0,00	0,00	29,00C
2693	3.1.10.04.0000010	RECEITA LANCHES E REFEICOES - CLINICA VIVA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
<b>2188</b>	<b>3.1.10.05</b>	<b>RECEITAS C/PREST. SERVICOS A PARTICULAR - CLINIC/</b>	<b>77.362,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>103.312,50C</b>
2189	3.1.10.05.0000001	RECEITA C/ INTERNACAO - CLINICA VIVA	77.362,50C	0,00	25.950,00	103.312,50C
<b>974</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.582.838,29D</b>	<b>2.386.396,66</b>	<b>108.649,29</b>	<b>13.860.585,66D</b>
<b>975</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>11.582.838,29D</b>	<b>2.386.396,66</b>	<b>108.649,29</b>	<b>13.860.585,66D</b>
<b>976</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ ATIVIDADE - HOSPITAL</b>	<b>4.656.111,72D</b>	<b>867.702,30</b>	<b>82.522,74</b>	<b>5.441.291,28D</b>
<b>977</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.696.873,26D</b>	<b>528.003,84</b>	<b>77.502,10</b>	<b>3.147.375,00D</b>
978	4.1.01.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - HOSP	14.092,73D	3.555,53	0,00	17.648,26D
979	4.1.01.01.0000002	CESTAS BASICAS - HOSP	222.348,99D	39.627,96	12,08	261.984,87D
980	4.1.01.01.0000003	ACORDOS TRABALHISTAS - HOSP	3.685,60D	663,50	0,00	4.349,10D
981	4.1.01.01.0000004	FGTS - HOSP	185.114,12D	32.129,84	2.418,80	214.825,16D
982	4.1.01.01.0000005	FERIAS - HOSP	283.603,22D	50.622,37	32.051,92	302.373,67D
983	4.1.01.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO-HOSP	172.988,84D	29.097,69	0,00	202.086,73D
986	4.1.01.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - HOSP	1.516.989,32D	280.043,83	4.502,94	1.792.530,21D
988	4.1.01.01.0000011	VALE TRANSPORTE - HOSP	28.653,54D	7.344,00	0,00	35.997,54D
1551	4.1.01.01.0000015	AUXILIO DOENCA - HOSP	3.165,12D	38.533,26	38.516,36	3.182,02D
1552	4.1.01.01.0000016	INSALUBRIDADE - HOSP	172.498,14D	28.820,33	0,00	201.318,47D
1553	4.1.01.01.0000017	GRATIFICACOES - HOSP	33.363,15D	7.291,41	0,00	40.654,56D
1554	4.1.01.01.0000018	ADICIONAL NOTURNO - HOSP	54.314,12D	9.570,97	0,00	63.885,09D
1556	4.1.01.01.0000020	HORAS EXTRAS - HOSP	4.213,14D	451,47	0,00	4.664,61D
1558	4.1.01.01.0000022	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - HOSP	1.643,23D	251,48	0,00	1.894,71D
<b>992</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS</b>	<b>352.316,37D</b>	<b>61.087,94</b>	<b>0,00</b>	<b>413.404,31D</b>
993	4.1.01.02.0000001	ASSISTENCIAS ADVOCATICIAS - HOSP	29.235,19D	4.884,90	0,00	34.120,09D
994	4.1.01.02.0000002	ASSISTENCIA MEDICA - HOSP	252.134,48D	43.639,00	0,00	295.773,48D
996	4.1.01.02.0000004	ASSISTENCIA CONTABIL - HOSP	8.400,00D	900,00	0,00	9.300,00D
1000	4.1.01.02.0000008	CIEE - HOSP	6.851,04D	1.957,44	0,00	8.808,48D
2163	4.1.01.02.0000010	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - HOSP	21.684,66D	3.753,60	0,00	25.438,26D
2526	4.1.01.02.0000013	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - HOSP	34.011,00D	5.953,00	0,00	39.964,00D
<b>1002</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.417,39D</b>	<b>890,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,73D</b>
1003	4.1.01.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - HOSP	1.684,77D	376,23	0,00	2.061,00D
1005	4.1.01.03.0000003	IOF	2.471,46D	231,75	0,00	2.703,21D
1007	4.1.01.03.0000005	JUROS PASSIVOS	38,18D	0,00	0,00	38,18D
1647	4.1.01.03.0000007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.197,50D	282,36	0,00	1.479,86D
1810	4.1.01.03.0000010	JUROS SOBRE TRIBUTOS	17,88D	0,00	0,00	17,88D
2681	4.1.01.03.0000013	COMISSAO S/CARTAO - HOSP	7,60D	0,00	0,00	7,60D
<b>1009</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - HOSP</b>	<b>66.887,30D</b>	<b>26.088,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92.976,27D</b>
1012	4.1.01.04.0000003	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSES - HOSP	911,00D	0,00	0,00	911,00D
1016	4.1.01.04.0000007	IPTU - HOSP	5.890,02D	0,00	0,00	5.890,02D
1018	4.1.01.04.0000009	IMPOSTOS E TAXAS - HOSP	58.738,60D	11.188,97	0,00	69.927,57D
1019	4.1.01.04.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - HOSP	1.338,68D	14.900,00	0,00	16.238,68D
2674	4.1.01.04.0000014	INSS S/PRODUTOR RURAL	9,00D	0,00	0,00	9,00D
<b>1025</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - HOSP</b>	<b>1.128.755,18D</b>	<b>153.475,55</b>	<b>5.020,64</b>	<b>1.277.210,09D</b>
1028	4.1.01.05.0000003	CARTORIO - HOSP	7,57D	0,00	0,00	7,57D
1030	4.1.01.05.0000005	TELEFONE FIXO - HOSP	5.730,00D	955,00	0,00	6.685,00D
1034	4.1.01.05.0000009	PAGAMENTO A MAIOR - HOSP	318,45D	0,01	0,00	318,46D
1035	4.1.01.05.0000010	DROGAS E MEDICAMENTOS - HOSP	73.540,45D	14.046,40	3.147,07	84.439,78D
1036	4.1.01.05.0000011	ENERGIA ELETRICA - HOSP	75.555,70D	3.303,92	442,09	78.417,53D
1037	4.1.01.05.0000012	FRETES E CARRETOS - HOSP	7.125,34D	10,23	0,00	7.135,57D
1040	4.1.01.05.0000016	HORTA E POMAR - HOSP	2.299,39D	52,41	0,00	2.351,80D
1045	4.1.01.05.0000022	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - HOSP	5.207,04D	225,00	0,00	5.432,04D
1046	4.1.01.05.0000024	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - HOSP	33.413,21D	5.242,50	0,00	38.655,71D
1047	4.1.01.05.0000025	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - HOSP	93.947,43D	16.991,92	919,00	110.020,35D
1048	4.1.01.05.0000026	MATERIAL DE EXPEDIENTE - HOSP	1.468,95D	108,00	0,00	1.576,95D
1053	4.1.01.05.0000031	CORREIO - HOSP	586,99D	18,85	0,00	605,84D
1057	4.1.01.05.0000035	VIAGENS E ESTADIAS - HOSP	3.463,14D	0,00	0,00	3.463,14D
1059	4.1.01.05.0000037	MATERIAL DE USO PACIENTE - HOSP	4.166,46D	1.036,50	0,00	5.202,96D
1061	4.1.01.05.0000039	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - HOSP	265,00D	220,00	0,00	485,00D
1063	4.1.01.05.0000041	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - HOSP	26.052,94D	4.686,18	0,00	30.739,12D
1064	4.1.01.05.0000050	COLETA DE LIXO - HOSP	1.766,55D	257,07	0,00	2.023,62D
1065	4.1.01.05.0000051	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - HOSP	79.178,63D	1.627,99	0,00	80.806,62D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0007

Emissão: 30/08/2022

Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1067	4.1.01.05.0000055	SEGUROS - IMOVEIS	941,76D	156,96	0,00	1.098,72D
1068	4.1.01.05.0000060	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - HOSP	14.566,81D	2.151,90	0,00	16.718,71D
1070	4.1.01.05.0000390	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - HOS	233.178,89D	40.658,28	231,98	273.605,19D
1071	4.1.01.05.0000392	MATERIAL DE ESCRITORIO - HOSP	14.944,29D	3.892,42	0,00	18.836,71D
1072	4.1.01.05.0000393	COPA E COZINHA - HOSP	69.648,95D	10.349,54	0,00	79.998,49D
1073	4.1.01.05.0000394	SERVICOS PRESTADOS PJ - HOSP	125.642,95D	16.005,22	35,50	141.612,67D
1074	4.1.01.05.0000395	SERVICOS PRESTADOS PF - HOSP	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1075	4.1.01.05.0000396	MATERIAL DE MARCENARIA - HOSP	6.074,19D	10,90	0,00	6.085,09D
1076	4.1.01.05.0000397	MATERIAL ELETRICO - HOSP	21.571,44D	5.015,16	0,00	26.586,60D
1078	4.1.01.05.0000399	INTERNET - HOSP	3.165,52D	813,92	0,00	3.979,44D
1079	4.1.01.05.0000400	ACORDO JUDICIAL - HOSP	1.430,00D	242,00	0,00	1.672,00D
1690	4.1.01.05.0000401	PLASTICOS E EMBALAGENS - HOSP	34.198,64D	3.355,28	0,00	37.553,92D
1705	4.1.01.05.0000402	BENS DE NATUREZA PERM. - NAO IMOBILIZADO	6.194,66D	868,84	0,00	7.063,50D
1809	4.1.01.05.0000405	TELEFONE CELULAR - HOSP	2.441,43D	325,49	0,00	2.766,92D
1970	4.1.01.05.0000406	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - HOSP	108.165,18D	15.098,97	245,00	123.019,15D
2087	4.1.01.05.0000407	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - HOSP	17.053,03D	0,00	0,00	17.053,03D
2175	4.1.01.05.0000409	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - HOSP	32.140,26D	4.872,30	0,00	37.012,56D
2176	4.1.01.05.0000410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HOSP	20.647,31D	331,40	0,00	20.978,71D
2177	4.1.01.05.0000411	COMPONENTES/MATERIAIS ELETRONICOS - HOSP	2.206,63D	544,99	0,00	2.751,62D
2559	4.1.01.05.0000414	HOHENAGENS - HOSP	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1080</b>	<b>4.1.01.06</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - HOSP</b>	<b>7.524,16D</b>	<b>728,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.252,41D</b>
1081	4.1.01.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HOSP	1.043,98D	97,37	0,00	1.141,35D
1082	4.1.01.06.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - HOSP	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1087	4.1.01.06.0000007	SEGUROS - HOSP	3.785,28D	630,88	0,00	4.416,16D
<b>1097</b>	<b>4.1.01.08</b>	<b>ENCARGOS DE DEPRECIACAO - HOSP</b>	<b>424.135,40D</b>	<b>71.479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>495.615,31D</b>
1098	4.1.01.08.0000001	DEPRECIACAO C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HOSP	12.620,31D	2.164,47	0,00	14.784,78D
1099	4.1.01.08.0000002	DEPRECIACAO C/ INSTALACOES - HOSP	1.297,44D	216,24	0,00	1.513,68D
1101	4.1.01.08.0000004	DEPRECIACAO C/ MAQUINAS E EQUIP. - HOSP	30.526,19D	4.924,73	0,00	35.450,92D
1102	4.1.01.08.0000005	DEPRECIACAO C/ MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP	43.789,50D	7.386,51	0,00	51.176,01D
1103	4.1.01.08.0000006	DEPRECIACAO C/ PREDIOS E EDIFICACOES - HOSP	294.418,44D	49.874,04	0,00	344.292,48D
1104	4.1.01.08.0000007	DEPRECIACAO C/ TRATORES - HOSP	1.999,98D	333,33	0,00	2.333,31D
1105	4.1.01.08.0000008	DEPRECIACAO C/ VEICULOS - HOSP	3.324,30D	554,05	0,00	3.878,35D
1106	4.1.01.08.0000009	DEPRECIACAO C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS	300,00D	50,00	0,00	350,00D
2186	4.1.01.08.0000011	DEPRECIACAO C/ BRINQUEDOS	1.086,00D	181,00	0,00	1.267,00D
2187	4.1.01.08.0000012	DEPRECIACAO C/ SOM E IMAGEM	1.049,22D	174,87	0,00	1.224,09D
2456	4.1.01.08.0000013	DEPRECIACAO C/ APARELHOS TELEFONICOS	724,02D	120,67	0,00	844,69D
2583	4.1.01.08.0000014	DEPRECIACAO C/ GERADOR FOTOVOLTAICO	33.000,00D	5.500,00	0,00	38.500,00D
<b>1650</b>	<b>4.1.01.11</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>150,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,16D</b>
1651	4.1.01.11.0000001	MULTAS DE TRANSITO	150,16D	0,00	0,00	150,16D
<b>2371</b>	<b>4.1.01.12</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 01</b>	<b>3.638,10C</b>	<b>3.638,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2374	4.1.01.12.0000003	FGTS - COVID 01	269,48C	269,48	0,00	0,00
2375	4.1.01.12.0000004	FERIAS - COVID 01	3.368,62C	3.368,62	0,00	0,00
<b>2394</b>	<b>4.1.01.14</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - COVID 02</b>	<b>22.309,40C</b>	<b>22.309,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2397	4.1.01.14.0000003	FGTS - COVID 02	1.652,48C	1.652,48	0,00	0,00
2398	4.1.01.14.0000004	FERIAS - COVID 02	20.656,92C	20.656,92	0,00	0,00
<b>1108</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE - SEDE</b>	<b>14.713,48D</b>	<b>1.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.691,48D</b>
<b>1137</b>	<b>4.1.02.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - SEDE</b>	<b>3.135,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,92D</b>
1138	4.1.02.04.0000001	IPJU - SEDE	2.738,30D	0,00	0,00	2.738,30D
1140	4.1.02.04.0000003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SEDE	397,62D	0,00	0,00	397,62D
<b>1142</b>	<b>4.1.02.05</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - SEDE</b>	<b>10.532,23D</b>	<b>1.747,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.279,47D</b>
1143	4.1.02.05.0000001	AGUA E ESGOTO - SEDE	326,09D	87,10	0,00	413,19D
1145	4.1.02.05.0000003	TELEFONE FIXO - SEDE	1.205,04D	200,84	0,00	1.405,88D
1149	4.1.02.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - SEDE	2.071,62D	87,34	0,00	2.158,96D
1153	4.1.02.05.0000011	MATERIAL DIDATICO - SEDE	6.018,58D	1.371,96	0,00	7.390,54D
2086	4.1.02.05.0000025	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - SEDE	910,90D	0,00	0,00	910,90D
<b>2192</b>	<b>4.1.02.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE</b>	<b>1.045,33D</b>	<b>230,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,09D</b>
2168	4.1.02.06.0000001	TARIFAS BANCARIAS - SEDE	994,95D	212,15	0,00	1.207,10D
2347	4.1.02.06.0000003	COISSAO S/CARTAO - SEDE	50,38D	18,61	0,00	68,99D
<b>1165</b>	<b>4.1.03</b>	<b>DESPESAS C/ GRATUIDADE - CRECHE MEIMEI</b>	<b>440.691,95D</b>	<b>88.137,00</b>	<b>5.231,39</b>	<b>523.597,56D</b>
<b>1166</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CRECHE MEIMEI</b>	<b>406.206,28D</b>	<b>82.539,53</b>	<b>5.233,39</b>	<b>483.514,42D</b>
1167	4.1.03.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - CRECHE MEIMEI	4.039,67D	0,00	0,00	4.039,67D
1168	4.1.03.01.0000002	CESTAS BASICAS - CRECHE MEIMEI	29.216,78D	5.483,40	0,00	34.700,18D
1170	4.1.03.01.0000004	FGTS - CRECHE MEIMEI	26.214,19D	5.278,56	0,00	33.492,75D
1171	4.1.03.01.0000005	FERIAS - CRECHE MEIMEI	45.588,62D	6.411,19	0,00	51.999,81D
1172	4.1.03.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CRECHE MEIMEI	28.219,79D	4.579,36	0,00	32.799,15D
1175	4.1.03.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE MEIMEI	248.210,25D	51.934,26	0,00	300.144,51D
1177	4.1.03.01.0000011	VALE TRANSPORTE - CRECHE MEIMEI	4.862,84D	0,00	0,00	4.862,84D
1567	4.1.03.01.0000014	AUXILIO DOENCA - CRECHE MEIMEI	891,06D	5.231,39	5.231,39	891,06D
1569	4.1.03.01.0000016	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - CRECHE MEIMEI	3.176,67D	635,39	0,00	3.812,06D
1570	4.1.03.01.0000017	GRATIFICACOES - CRECHE MEIMEI	4.337,80D	639,63	0,00	4.977,43D
2012	4.1.03.01.0000022	ESTAGIO - CRECHE MEIMEI	8.156,56D	2.100,00	0,00	10.256,56D
2508	4.1.03.01.0000024	SEGURO DE VIDA - CRECHE MEIMEI	1.292,05D	246,35	0,00	1.538,40D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14  
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022  
 CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0008  
 Emissão: 30/08/2022  
 Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1187</b>	<b>4.1.03.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - CRECHE M</b>	<b>2.807,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,24D</b>
1192	4.1.03.04.0000005	IP TU - CRECHE MEIMEI	1.574,60D	0,00	0,00	1.574,60D
1194	4.1.03.04.0000007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - CRECHE MEIMEI	1.232,64D	0,00	0,00	1.232,64D
<b>1197</b>	<b>4.1.03.05</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - CRECHE MEIMI</b>	<b>29.623,57D</b>	<b>5.059,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34.683,03D</b>
1198	4.1.03.05.0000001	AGUA E ESGOTO - CRECHE MEIMEI	2.021,90D	0,00	0,00	2.021,90D
1200	4.1.03.05.0000003	TELEFONE FIXO - CRECHE MEIMEI	1.163,43D	195,18	0,00	1.358,61D
1204	4.1.03.05.0000007	ENERGIA ELETRICA - CRECHE MEIMEI	5.835,30D	0,00	0,00	5.835,30D
1207	4.1.03.05.0000010	MATERIAL DE ESCRITORIO - CRECHE MEIMEI	2.917,31D	928,56	0,00	3.845,87D
1214	4.1.03.05.0000018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHE MEIMEI	5.326,73D	1.567,51	0,00	6.894,24D
1223	4.1.03.05.0000027	COPA E COZINHA - CRECHE MEIMEI	2.655,42D	0,00	0,00	2.655,42D
1227	4.1.03.05.0000031	ASSISTENCIA CONTABIL - CRECHE MEIMEI	2.300,00D	460,00	0,00	2.760,00D
1992	4.1.03.05.0000032	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CRECHE MEIMEI	5.452,52D	891,89	0,00	6.344,41D
1183	4.1.03.05.0000033	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - CRE	1.950,96D	1.016,32	0,00	2.967,28D
<b>1228</b>	<b>4.1.03.06</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - CRECHE ME</b>	<b>1.489,48D</b>	<b>410,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,24D</b>
1229	4.1.03.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CRECHE MEIMEI	1.231,07D	410,76	0,00	1.641,83D
1236	4.1.03.06.0000008	SEGUROS - CRECHE MEIMEI	258,41D	0,00	0,00	258,41D
<b>2193</b>	<b>4.1.03.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE MEIMEI</b>	<b>565,38D</b>	<b>127,25</b>	<b>0,00</b>	<b>692,63D</b>
2166	4.1.03.07.0000001	TARIFAS BANCARIAS - CRECHE MEIMEI	458,45D	123,30	0,00	581,75D
2314	4.1.03.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - CRECHE MEIMEI	28,30D	0,46	0,00	28,76D
2317	4.1.03.07.0000003	IOF - CRECHE MEIMEI	78,63D	3,49	0,00	82,12D
<b>1238</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS C/ ATIVIDADE - TELEMARKETING</b>	<b>40.480,07D</b>	<b>7.635,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.115,22D</b>
<b>1239</b>	<b>4.1.04.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - TELE</b>	<b>33.886,04D</b>	<b>6.455,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40.341,31D</b>
1241	4.1.04.01.0000002	CESTAS BASICAS - TELE	2.653,44D	478,00	0,00	3.131,44D
1243	4.1.04.01.0000004	FGTS - TELE	2.257,97D	431,66	0,00	2.689,63D
1244	4.1.04.01.0000005	FERIAS - TELE	3.022,42D	500,39	0,00	3.522,81D
1245	4.1.04.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - TELE	2.373,53D	373,65	0,00	2.747,18D
1248	4.1.04.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - TELE	21.721,12D	4.273,47	0,00	25.994,59D
1573	4.1.04.01.0000018	PERICULOSIDADE - TELE	1.857,56D	398,10	0,00	2.255,66D
<b>1259</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - TELE</b>	<b>780,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,61D</b>
1260	4.1.04.03.0000001	TARIFAS BANCARIAS - TELEMARKETING	779,40D	0,00	0,00	779,40D
2351	4.1.04.03.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - TELE	1,21D	0,00	0,00	1,21D
<b>1267</b>	<b>4.1.04.05</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - TELE</b>	<b>5.385,74D</b>	<b>985,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,89D</b>
1275	4.1.04.05.0000008	MATERIAL DE ESCRITORIO - TELE	241,83D	121,38	0,00	363,21D
1278	4.1.04.05.0000011	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - TELE	250,94D	0,00	0,00	250,94D
1283	4.1.04.05.0000016	VIAGENS E ESTADIAS - TELE	500,00D	90,00	0,00	590,00D
1286	4.1.04.05.0000019	CORREIO - TELE	89,65D	56,55	0,00	146,20D
1288	4.1.04.05.0000021	SERVICOS PRESTADOS PJ - TELE	4.303,32D	717,22	0,00	5.020,54D
<b>1290</b>	<b>4.1.04.06</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - TELE</b>	<b>427,68D</b>	<b>194,73</b>	<b>0,00</b>	<b>622,41D</b>
1291	4.1.04.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TELE	427,68D	194,73	0,00	622,41D
<b>1294</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS C/ ATIVIDADE - RURAL</b>	<b>147.256,14D</b>	<b>219.357,71</b>	<b>1.327,00</b>	<b>365.286,85D</b>
<b>1295</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RURAL</b>	<b>74.382,90D</b>	<b>14.210,28</b>	<b>1.327,00</b>	<b>87.266,18D</b>
1296	4.1.05.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - RURAL	54.511,52D	9.827,68	0,00	64.339,20D
1297	4.1.05.01.0000002	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RURAL	4.928,92D	821,46	0,00	5.750,38D
1298	4.1.05.01.0000003	FERIAS - RURAL	8.325,60D	1.095,32	0,00	9.420,92D
1300	4.1.05.01.0000005	FGTS - RURAL	5.435,70D	941,96	0,00	6.377,66D
1565	4.1.05.01.0000006	AUXILIO DOENCA - RURAL	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
1566	4.1.05.01.0000007	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - RURAL	180,72D	30,12	0,00	210,84D
2509	4.1.05.01.0000012	SEGURO DE VIDA - RURAL	1.000,44D	166,74	0,00	1.167,18D
<b>1304</b>	<b>4.1.05.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RURAL</b>	<b>7.521,47D</b>	<b>1.000,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,54D</b>
1305	4.1.05.03.0000001	CONTRIBUICAO ASSOC. DE CLASSE - RURAL	88,78D	0,00	0,00	88,78D
1307	4.1.05.03.0000003	IMPOSTOS E TAXAS - RURAL	232,20D	0,00	0,00	232,20D
1926	4.1.05.03.0000009	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA - RURAL	7.200,49D	1.000,07	0,00	8.200,56D
<b>1313</b>	<b>4.1.05.04</b>	<b>DESPESAS C/ CUSTEIO EM GERAL - RURAL</b>	<b>29.385,41D</b>	<b>196.038,26</b>	<b>0,00</b>	<b>225.423,67D</b>
1322	4.1.05.04.0000010	COPA E COZINHA - RURAL	334,93D	0,00	0,00	334,93D
1323	4.1.05.04.0000011	SERVICOS PRESTADOS PJ - RURAL	29.050,48D	196.038,26	0,00	225.088,74D
<b>1325</b>	<b>4.1.05.05</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES</b>	<b>15.248,64D</b>	<b>3.450,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.699,54D</b>
1326	4.1.05.05.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RURAL	6.100,44D	3.131,29	0,00	9.231,73D
1327	4.1.05.05.0000002	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS - RURAL	7.230,52D	0,00	0,00	7.230,52D
1333	4.1.05.05.0000008	SEGUROS - RURAL	1.917,68D	319,61	0,00	2.237,29D
<b>1336</b>	<b>4.1.05.06</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RURAL</b>	<b>20.717,72D</b>	<b>4.658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.375,92D</b>
1337	4.1.05.06.0000001	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS DIVERSOS - RUR	5.472,29D	0,00	0,00	5.472,29D
1339	4.1.05.06.0000003	DESPESAS DIVERSAS - RURAL	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1335	4.1.05.06.0000006	CORREIO - RURAL	18,60D	12,00	0,00	30,60D
1687	4.1.05.06.0000008	INTERNET - RURAL	31,84D	0,00	0,00	31,84D
1727	4.1.05.06.0000009	VIAGENS E ESTADIAS - RURAL	3.439,33D	2.161,00	0,00	5.600,33D
1811	4.1.05.06.0000011	ALUGUEL - RURAL	8.640,00D	1.500,00	0,00	10.140,00D
1968	4.1.05.06.0000012	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RURAL	2.409,86D	968,00	0,00	3.377,86D
2338	4.1.05.06.0000013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - RURAL	112,20D	17,20	0,00	129,40D
2528	4.1.05.06.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RURAL	454,78D	0,00	0,00	454,78D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0009

Emissão: 30/08/2022

Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2529	4.1.05.06.0000016	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RURAL	108,92D	0,00	0,00	108,92D
<b>1421</b>	<b>4.1.08</b>	<b>DESPESAS C/ ATIVIDADE - RESIDENCIA TERAPEUTICA</b>	<b>363.777,79D</b>	<b>68.155,96</b>	<b>308,04</b>	<b>431.625,71D</b>
<b>1422</b>	<b>4.1.08.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - RTP</b>	<b>284.794,58D</b>	<b>50.658,67</b>	<b>308,04</b>	<b>335.145,21D</b>
1424	4.1.08.01.0000002	CESTAS BASICAS - RTP	22.342,24D	3.957,00	0,00	26.299,24D
1426	4.1.08.01.0000004	FGTS - RTP	19.896,09D	3.517,28	22,80	23.390,57D
1427	4.1.08.01.0000005	FERIAS - RTP	29.482,83D	4.540,36	285,24	33.737,95D
1428	4.1.08.01.0000006	GRATIFICACAO 13º SALARIO - RTP	18.807,35D	3.175,07	0,00	21.982,42D
1431	4.1.08.01.0000009	SALARIOS E ORDENADOS - RTP	164.712,72D	30.380,80	0,00	195.093,52D
1562	4.1.08.01.0000014	INSALUBRIDADE - RTP	20.232,52D	3.531,16	0,00	23.763,68D
1563	4.1.08.01.0000015	ADICIONAL NOTURNO - RTP	8.562,03D	1.557,00	0,00	10.119,03D
1813	4.1.08.01.0000018	GRATIFICACOES - RTP	758,80D	0,00	0,00	758,80D
<b>1445</b>	<b>4.1.08.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES - RTP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,36D</b>
1455	4.1.08.04.0000010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - RTP	0,00	1.717,36	0,00	1.717,36D
<b>1458</b>	<b>4.1.08.05</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - RTP</b>	<b>78.936,31D</b>	<b>15.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94.716,24D</b>
1467	4.1.08.05.0000009	DROGAS E MEDICAMENTOS - RTP	11,82D	0,00	0,00	11,82D
1476	4.1.08.05.0000018	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - RTP	76,30D	0,00	0,00	76,30D
1477	4.1.08.05.0000019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RTP	2.974,49D	567,77	0,00	3.542,26D
1478	4.1.08.05.0000020	MATERIAL DE EXPEDIENTE - RTP	14,69D	0,00	0,00	14,69D
1484	4.1.08.05.0000026	FESTAS E CONFRATERNIZACOES - RTP	49,82D	0,00	0,00	49,82D
1490	4.1.08.05.0000032	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTENIMENTOS DIVERSOS - RTP	47.808,60D	9.788,04	0,00	57.596,64D
1491	4.1.08.05.0000033	MATERIAL DE ESCRITORIO - RTP	138,24D	53,28	0,00	191,52D
1492	4.1.08.05.0000034	COPA E COZINHA - RTP	3.467,19D	610,14	0,00	4.077,33D
1493	4.1.08.05.0000035	SERVICOS PRESTADOS PJ - RTP	715,00D	60,00	0,00	775,00D
1495	4.1.08.05.0000037	ALUGUEL - RTP	21.000,00D	4.300,00	0,00	25.300,00D
1991	4.1.08.05.0000038	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - RTP	672,72D	121,00	0,00	793,72D
1993	4.1.08.05.0000039	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - RTP	2.007,44D	279,70	0,00	2.287,14D
<b>1496</b>	<b>4.1.08.06</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - RTP</b>	<b>46,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,90D</b>
1497	4.1.08.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RTP	46,90D	0,00	0,00	46,90D
<b>1599</b>	<b>4.1.11</b>	<b>DESPESAS C/ ATIVIDADE - CLINICA VIVA</b>	<b>616.732,26D</b>	<b>140.740,06</b>	<b>20,00</b>	<b>757.452,32D</b>
<b>1600</b>	<b>4.1.11.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - CLINICA VIVA</b>	<b>208.007,27D</b>	<b>38.865,10</b>	<b>20,00</b>	<b>246.852,37D</b>
1601	4.1.11.01.0000001	SALARIOS E ORDENADOS - CLINICA VIVA	122.927,91D	23.944,20	20,00	146.852,11D
1602	4.1.11.01.0000002	FERIAS - CLINICA VIVA	20.940,55D	3.042,03	0,00	23.982,58D
1603	4.1.11.01.0000003	VALE TRANSPORTE - CLINICA VIVA	1.746,28D	606,83	0,00	2.353,11D
1604	4.1.11.01.0000004	FGTS - CLINICA VIVA	14.082,17D	2.612,69	0,00	16.694,86D
1605	4.1.11.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - CLINICA VIVA	13.899,91D	2.278,95	0,00	16.178,86D
1606	4.1.11.01.0000006	INSALUBRIDADE - CLINICA VIVA	14.544,40D	2.666,80	0,00	17.211,20D
1608	4.1.11.01.0000008	ADICIONAL NOTURNO - CLINICA VIVA	3.312,45D	726,60	0,00	4.039,05D
2007	4.1.11.01.0000014	CESTAS BASICAS - CLINICA VIVA	16.371,00D	2.987,00	0,00	19.358,00D
2265	4.1.11.01.0000018	GRATIFICACOES - CLINICA VIVA	182,60D	0,00	0,00	182,60D
<b>2078</b>	<b>4.1.11.02</b>	<b>DESPESA C/PESSOAL DE TERCEIROS</b>	<b>70.172,80D</b>	<b>24.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.059,80D</b>
2079	4.1.11.02.0000001	ASSISTENCIA MEDICA - CLINICA VIVA	70.172,80D	24.887,00	0,00	95.059,80D
<b>1706</b>	<b>4.1.11.03</b>	<b>DESPESAS C/MANUTENCAO EM GERAL - CLINICA VIVA</b>	<b>338.320,20D</b>	<b>76.911,92</b>	<b>0,00</b>	<b>415.232,12D</b>
1707	4.1.11.03.0000001	MATERIAL DE ESCRITORIO - CLINICA VIVA	1.248,46D	478,43	0,00	1.726,89D
1708	4.1.11.03.0000002	INTERNET - CLINICA VIVA	1.021,60D	0,00	0,00	1.021,60D
1714	4.1.11.03.0000003	ASSINATURAS E ANUIDADES - CLINICA VIVA	987,30D	233,49	0,00	1.220,79D
1718	4.1.11.03.0000004	SERVICOS PRESTADOS PJ - CLINICA VIVA	1.201,28D	3.139,61	0,00	4.340,89D
1928	4.1.11.03.0000006	SERVICOS PRESTADOS PF - CLINICA VIVA	101,82D	0,00	0,00	100,00D
1936	4.1.11.03.0000007	COPA E COZINHA - CLINICA VIVA	2.059,38D	114,97	0,00	2.174,35D
1937	4.1.11.03.0000008	PLASTICOS E EMBALAGENS - CLINICA VIVA	4.256,89D	920,85	0,00	5.177,74D
1938	4.1.11.03.0000009	MATERIAL ELETRICO - CLINICA VIVA	1.957,66D	101,82	0,00	2.059,48D
1940	4.1.11.03.0000011	MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - CLINICA VIVA	3.361,68D	788,42	0,00	4.150,10D
1942	4.1.11.03.0000013	DROGAS E MEDICAMENTOS - CLINICA VIVA	30.667,92D	6.345,82	0,00	37.013,74D
1129	4.1.11.03.0000015	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTENIMENTOS DIVERSOS - CLINICA VIVA	104.953,20D	22.320,60	0,00	127.273,80D
2038	4.1.11.03.0000016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CLINICA VIVA	9.358,60D	1.768,56	0,00	11.127,16D
2039	4.1.11.03.0000017	HORTA E POMAR - CLINICA VIVA	23,72D	0,00	0,00	23,72D
2040	4.1.11.03.0000018	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - CLINICA VIVA	3.632,24D	363,02	0,00	3.995,26D
2041	4.1.11.03.0000019	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CLINICA VIVA	32,04D	125,00	0,00	157,04D
2042	4.1.11.03.0000020	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - CLINICA VIVA	166.092,10D	39.992,73	0,00	206.084,83D
2043	4.1.11.03.0000021	MATERIAL DE SEGURANCA - E.P.I. - CLINICA VIVA	865,67D	199,86	0,00	1.065,53D
2044	4.1.11.03.0000022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHIO - CLINICA VIVA	1.493,20D	0,00	0,00	1.493,20D
2063	4.1.11.03.0000023	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS - CLINICA VIVA	43,20D	0,00	0,00	43,20D
2171	4.1.11.03.0000025	MATERIAL DE USO NAS ATIVIDADES - PACIENTES - CLINICA VIVA	51,74D	18,74	0,00	70,48D
2173	4.1.11.03.0000027	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - CLINICA VIVA	4.912,32D	0,00	0,00	4.912,32D
<b>2348</b>	<b>4.1.11.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CLINICA VIVA</b>	<b>231,99D</b>	<b>76,04</b>	<b>0,00</b>	<b>308,03D</b>
2349	4.1.11.04.0000001	COMISSAO S/CARTAO - CV	231,99D	76,04	0,00	308,03D
<b>1851</b>	<b>4.1.12</b>	<b>DESPESAS C/ GRATUIDADE - ESCOLAS</b>	<b>5.303.074,88D</b>	<b>992.690,48</b>	<b>19.240,12</b>	<b>6.276.525,24D</b>
<b>1852</b>	<b>4.1.12.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO - ESCOLAS</b>	<b>4.596.908,03D</b>	<b>865.215,98</b>	<b>18.198,12</b>	<b>5.443.925,89D</b>
1853	4.1.12.01.0000001	AVISO PREVIO E INDENIZACAO - ESCOLAS	37.548,26D	0,00	0,00	37.548,26D
1854	4.1.12.01.0000002	CESTAS BASICAS - ESCOLAS	277.016,16D	61.227,56	0,00	338.243,72D
1855	4.1.12.01.0000003	FGTS - ESCOLAS	317.474,59D	57.156,33	955,02	373.675,90D
1856	4.1.12.01.0000004	FERIAS - ESCOLAS	445.273,48D	80.924,56	11.866,71	514.331,33D
1857	4.1.12.01.0000005	GRATIFICACAO 13º SALARIO - ESCOLAS	295.538,44D	50.368,34	0,00	345.906,78D
1860	4.1.12.01.0000008	SALARIOS E ORDEHADOS - ESCOLAS	2.855.979,36D	549.414,06	2.140,62	3.403.252,80D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 C.N.P.J.: 44.868.644/0004-14  
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022  
 CONSOLIDADO (Empresas: 902,992,997)

Folha: 0010  
 Emissão: 30/08/2022  
 Hora: 10:08:48

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1862	4.1.12.01.0000010	VALE TRANSPORTE - ESCOLAS	16.400,18D	4.781,37	0,00	21.181,55D
1864	4.1.12.01.0000012	SEGURO DE VIDA - ESCOLAS	4.989,92D	868,74	0,00	5.858,66D
1865	4.1.12.01.0000013	AUXILIO DOENÇA - ESCOLAS	4.591,23D	3.804,16	2.913,10	5.462,29D
1867	4.1.12.01.0000015	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - ESCOLAS	954,62D	109,88	0,00	1.064,50D
1868	4.1.12.01.0000016	HORAS FALTAS - ESCOLAS	2.529,81C	0,00	322,67	2.852,48C
1977	4.1.12.01.0000020	ESTAGIO - ESCOLAS	144.489,03D	25.741,49	0,00	170.230,52D
1924	4.1.12.01.0000021	GRATIFICACOES - ESCOLAS	195.959,26D	30.162,26	0,00	226.121,52D
2521	4.1.12.01.0000023	PERICULOSIDADE - ESCOLAS	3.223,31D	657,23	0,00	3.880,54D
<b>1871</b>	<b>4.1.12.02</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL DE TERCEIROS - ESCOLAS</b>	<b>22.913,02D</b>	<b>4.206,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,01D</b>
1976	4.1.12.02.0000001	CIEE - ESCOLAS	1.418,46D	709,23	0,00	2.127,69D
2164	4.1.12.02.0000002	ASSISTENCIA SAUDE OCUPACIONAL - ESCOLAS	21.494,56D	3.497,76	0,00	24.992,32D
<b>1886</b>	<b>4.1.12.05</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO EM GERAL - ESCOLAS</b>	<b>638.661,68D</b>	<b>114.761,51</b>	<b>1.042,00</b>	<b>752.381,19D</b>
1887	4.1.12.05.0000001	AGUA E ESGOTO - ESCOLAS	77.734,83D	22.270,48	0,00	100.005,31D
1889	4.1.12.05.0000003	TELEFONE FIXO - ESCOLAS	4.269,60D	785,77	0,00	5.055,37D
1892	4.1.12.05.0000006	ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS	86.974,12D	13.669,76	0,00	100.643,88D
1895	4.1.12.05.0000009	MATERIAL DE ESCRITORIO - ESCOLAS	36.854,45D	8.092,78	0,00	44.947,23D
1901	4.1.12.05.0000015	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ESCOLAS	58.306,37D	12.597,31	0,00	70.903,68D
1903	4.1.12.05.0000017	MATERIAL EDUCATIVO E BRINQUEDO - ESCOLAS	0,00	188,49	0,00	188,49D
1909	4.1.12.05.0000023	COPA E COZINHA - ESCOLAS	6.903,84D	0,00	0,00	6.903,84D
1910	4.1.12.05.0000024	SERVICOS PRESTADOS PJ - ESCOLAS	119.656,00D	12.370,00	0,00	132.026,00D
1911	4.1.12.05.0000025	INTERNET - ESCOLAS	5.789,94D	1.040,11	0,00	6.830,05D
1912	4.1.12.05.0000026	DESPESAS DIVERSAS - ESCOLAS	762,00D	178,00	0,00	940,00D
1973	4.1.12.05.0000029	LOCACAO - ESCOLAS	79.012,28D	14.050,00	0,00	93.062,28D
1974	4.1.12.05.0000030	ASSISTENCIA CONTABIL - ESCOLAS	75.150,00D	15.030,00	0,00	90.180,00D
1988	4.1.12.05.0000031	CONCERTOS, REPAROS E MANUTENCAO - ESCOLAS	67.222,13D	10.599,00	1.042,00	75.779,13D
2037	4.1.12.05.0000033	PAGAMENTO A MAIOR - ESCOLAS	53,35D	0,00	0,00	53,35D
2269	4.1.12.05.0000034	DESENV. E MANUTENCAO DE SOFTWARE - ESCOLAS	14.850,00D	2.970,00	0,00	17.820,00D
2525	4.1.12.05.0000035	SEGUROS - ESCOLAS	5.122,77D	919,81	0,00	6.042,58D
<b>1913</b>	<b>4.1.12.06</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS - ESCOLAS</b>	<b>38.297,00D</b>	<b>8.300,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.597,32D</b>
1914	4.1.12.06.0000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESCOLAS	38.297,00D	8.300,32	0,00	46.597,32D
<b>2194</b>	<b>4.1.12.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ESCOLAS</b>	<b>6.295,15D</b>	<b>205,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,83D</b>
2308	4.1.12.07.0000002	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - ESCOLAS	3.161,99D	175,70	0,00	3.337,69D
2309	4.1.12.07.0000003	IOF - ESCOLAS	3.133,16D	29,98	0,00	3.163,14D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.006.170,68D	8.434.325,12	7.959.525,92	34.480.969,88D
PASSIVO	34.931.296,22C	3.123.883,21	3.665.271,11	35.472.684,12C
DEMONSTRACAO DO RESULTADO	10.657.712,75C	2.312,11	2.213.470,78	12.868.871,42C
CUSTOS E DESPESAS	11.582.838,29D	2.386.396,66	108.649,29	13.860.585,66D
CONTAS DEVEDORAS	45.589.008,97D	10.820.721,76	8.068.175,21	48.341.555,54D
CONTAS CREDORAS	45.589.008,97C	3.126.195,32	5.878.741,89	48.341.555,54C
RESULTADO DO MES	0,00	2.277.747,37	2.211.158,67	66.588,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	925.125,54D	13.860.585,66	12.860.871,42	991.714,22D

WALTER LUIZ RICCI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 044.792.108-81

SONIA REGINA N. OTSUBO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP215620/O-1  
 CPF: 925.949.308-06