

EXTRATO

- CONTA CORRENTE
- APLICAÇÃO FINANCEIRA



INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

Agência: 0123 Conta: 130041276

Período de: 31/08/2023 a: 30/09/2023
Data/Hora: 03/10/2023 às 16:02h

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: DI ADVANCED, - CNPJ: 26.507.128/0001-30

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/08/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,6452334	5.284,538238	82.677,83	795,56	0,00	0,00	81.882,27
05/09/2023	resgate	000000006	000000112	15/12/2022	15,6693316	2.578,321848	40.400,58	400,58	0,00	0,00	40.000,00
25/09/2023	resgate	000000006	000000112	15/12/2022	15,7720468	2.706,216390	42.682,57	476,04	0,00	0,00	42.206,53
29/09/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,8027213	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	405,32
Valor bruto resgatado:	83.083,15	Rendimento tributado:	7.695,68
Valor total IR:	876,62	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados: 0,00 Saldo líq. disponível: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: 0,00

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

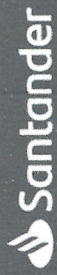
Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

Agência: 0123 Conta: 130041276

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)		Saldo Bruto Final (R\$) (3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4)	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)					
Agosto 2023	16.243,89	1.770.829,38	1.784.258,99	64,11	0,42	2.878,81	2.878,63	66,58	- 49,03	- 3,91
Setembro 2023	2.878,81	1.704.261,21	1.705.758,20	80,33	0,18	1.462,33	1.462,24	80,75	- 57,56	- 5,18
Outubro 2023 *	1.462,33	0,00	879,02	0,01	0,01	583,33	583,30	0,12	- 0,04	- 0,01

* Em aberto até

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getmet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas P.J - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

Agência: 0123 Conta: 130041276

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 08h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.462,26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	010901	358.400,00	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010901	-358.377,49	22,51
04/09/2023	TED RECEBIDA 47492806000108	000000	210.173,32	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310904	-163,04	
04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310904	-202,50	
04/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	300904	-953,74	
04/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-208.876,55	0,00
05/09/2023	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	40.000,00	
05/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 89 PAGTOS	010905	-207.952,06	
05/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010905	-697,43	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030905	-2.086,11	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030905	-2.086,11	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030905	-2.930,90	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030905	-239,71	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030905	-378,90	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030905	-5.000,00	
05/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	181.371,22	0,00
06/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-15,00	
06/09/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	833109	-0,08	
06/09/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0123.4906738922	110906	-21.898,39	
06/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.913,47	0,00
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310911	-225,00	

11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310911	-130,60	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310911	-166,28	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310911	-171,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310911	-1.705,47	
11/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.398,35	0,00
12/09/2023	TED RECEBIDA 17262670000189	000000	100.625,00	
12/09/2023	TED RECEBIDA 47492806000108	000000	1.790.934,89	
12/09/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0123.4906738922	100912	-4.756,46	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-492,00	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310912	-26.734,81	
12/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010912	-32.847,50	
12/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010912	-18.170,00	
12/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010912	-5.585,61	
12/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	300912	-8.858,17	
12/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	300912	-4.796,24	
12/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	300912	-30.160,00	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310912	-455,20	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310912	-455,20	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310912	-1.904,00	
12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310912	-1.904,00	
12/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	110912	-525,00	
12/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	110912	-1.627,50	
12/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	110912	-300,00	
12/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	110912	-930,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-150.000,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-11.345,80	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-20.200,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-5.331,70	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-7.136,28	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-6.040,00	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-4.337,10	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-11.306,24	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-10.073,74	

12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-4.756,46	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-10.073,74	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-7.536,24	
12/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030912	-7.536,24	
12/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.495.384,66	0,00
13/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-35,01	
13/09/2023	TAR PAGTO FORNEC OP	498922	-12,00	
13/09/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0123.4906738922	010913	-358.400,00	
13/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	358.447,01	0,00
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030914	-220,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030914	-436,00	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310914	-455,20	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310914	-744,50	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030914	-800,00	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310914	-1.904,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030914	-3.100,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030914	-5.000,00	
14/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030914	-5.000,00	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310914	-8.214,00	
14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310914	-13.240,40	
14/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.114,10	0,00
15/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-15,00	
15/09/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 13/09/2023	000000	-75,00	
15/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	90,00	0,00
18/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	110918	-197,88	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310918	-282,90	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310918	-305,70	
18/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	110918	-325,40	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310918	-455,20	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310918	-455,20	
18/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	110918	-540,81	
18/09/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	110918	-653,37	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310918	-706,00	

18/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	300918	-1.195,98	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310918	-1.234,32	
18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310918	-1.338,00	
18/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030918	-4.386,25	
18/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	110918	-6.518,78	
18/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	110918	-20.208,20	
18/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010918	-23.847,55	
18/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62.651,54	0,00
19/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010919	-54,91	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010919	-804,50	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010919	-3.042,84	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010919	-4.714,77	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010919	-13.609,82	
19/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010919	-110.674,44	
19/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	132.903,78	0,00
21/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	11.038,28	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-3.939,43	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-3.939,43	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-7.358,85	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-7.857,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-7.937,19	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-9.811,80	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010921	-10.902,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-11.038,28	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-11.785,50	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-16.353,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-16.926,50	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-17.170,65	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-19.108,05	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-20.441,25	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-20.447,70	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-21.075,12	

21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-21.667,72	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-23.303,02	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-26.190,00	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010921	-27.445,78	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010921	-30.889,00	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-36.794,25	
21/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030921	-49.059,00	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010921	-71.330,70	
21/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010921	-222.564,00	
21/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	704.296,94	0,00
22/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-50,02	
22/09/2023	TED RECEBIDA 31067304000108	000000	9.000,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-2.619,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-4.905,90	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-11.038,28	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-11.349,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-12.264,75	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-16.490,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-29.224,50	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-30.118,50	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-30.429,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030922	-31.573,50	
22/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	171.062,45	0,00
25/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-25,01	
25/09/2023	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	42.206,53	
25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310925	-1.326,00	
25/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	110925	-2.700,58	
25/09/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	300925	-3.950,05	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010925	-18.805,95	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010925	-22.350,00	
25/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	010925	-24.393,23	
25/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.344,29	0,00
26/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	030926	-36,76	

26/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,76	0,00
27/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	
27/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	010927	28.000,00	
27/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010927	-27.843,05	
27/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	110927	-10,23	
27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	310927	-209,77	
27/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	65,55	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				1.462,26
			Saldo Disponível	1.462,26

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em investimentos com Resgate Automático	1.462,26
E - Saldo Disponível (C + D)	1.462,26

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	20.740.564,28D	5.654.921,69	5.776.743,13	20.618.742,84D
[11]ATIVO CIRCULANTE	20.598.487,24D	5.654.921,69	5.776.743,13	20.476.665,80D
[112]CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS COM RESTRIÇÃO	89.366,15D	5.631.382,24	5.716.392,28	4.356,11D
[11201]BENS NUMERARIOS	3.809,51D	0,00	915,73	2.893,78D
[112010001]CAIXA PROJETO PEQUENO VALOR	3.809,51D	0,00	915,73	2.893,78D
[11202]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	3.926.635,20	3.926.635,20	0,00D
[112020081]SANTANDER - AG 0123 CC 13004127-6 - CUBATAO	0,00	3.926.635,20	3.926.635,20	0,00
[11203]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	85.556,64D	1.704.747,04	1.788.841,35	1.462,33D
[112030003]SANTANDER - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.878,81D	1.704.341,72	1.705.758,20	1.462,33D
[112030086]SANTANDER APLICACAO ADVANCED - CUBATÃO	82.677,83D	405,32	83.083,15	0,00D
[113]ADIANTAMENTOS	106.437,76D	23.539,45	60.350,85	69.626,36D
[11301]ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	89.210,55D	23.539,45	60.350,85	52.399,15D
[113010002]ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	5.154,21D	0,00	0,00	5.154,21D
[113010003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	84.056,34D	23.539,45	60.350,85	47.244,94D
[11302]DEMAIS ANTECIPAÇÕES	17.227,21D	0,00	0,00	17.227,21D
[113020001]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.227,21D	0,00	0,00	17.227,21D
[114]VALORES A RECEBER	20.391.898,14D	0,00	0,00	20.391.898,14D
[11401]RECEBIVEIS	6.153,76D	0,00	0,00	6.153,76D
[114010001]VALORES A RECEBER - SEDE	8,84D	0,00	0,00	8,84D
[114010009]VALORES A RECEBER - PROJETO CUBATÃO PS	6.144,92D	0,00	0,00	6.144,92D
[11402]CONTRATO DE GESTÃO	20.385.744,38D	0,00	0,00	20.385.744,38D
[114020001]CONTRATO DE GESTÃO CUBATÃO PS	20.385.744,38D	0,00	0,00	20.385.744,38D
[115]IMPOSTOS A RECUPERAR	10.785,19D	0,00	0,00	10.785,19D
[11501]IMPOSTOS RETIDOS	10.785,19D	0,00	0,00	10.785,19D
[115010099]OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	10.219,27D	0,00	0,00	10.219,27D
[1105010100]IRRF A RECUPERAR	145,13D	0,00	0,00	145,13D
[115010101]PCC A RECUPERAR	420,79D	0,00	0,00	420,79D
[12]ATIVO NAO CIRCULANTE	142.077,04D	0,00	0,00	142.077,04D
[121]CONTAS A RECEBER	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
[12101]CONTAS A RECEBER - PROJETOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
[121010001]VALORES A RECEBER	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
[122]DEPOSITOS, CAUÇÕES E CREDITOS	117.077,04D	0,00	0,00	117.077,04D
[12201]PROCESSOS EM ANDAMENTO	117.077,04D	0,00	0,00	117.077,04D
[122010001]DEPOSITOS JUDICIAIS	117.077,04D	0,00	0,00	117.077,04D
[124]IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[12401]BENS EM OPERACAO	113.380,39D	0,00	0,00	113.380,39D
[124010021]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (OUTROS)	34.487,60D	0,00	0,00	34.487,60D
[124010051]MOVEIS & UTENSILIOS	10.198,27D	0,00	0,00	10.198,27D
[124010061]INFORMATICA - TI	64.273,59D	0,00	0,00	64.273,59D
[124010999]OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.420,93D	0,00	0,00	4.420,93D
[12410](-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	113.380,39C	0,00	0,00	113.380,39C
[124100021](-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (OUTROS)	34.487,60C	0,00	0,00	34.487,60C
[124100051](-) MOVEIS & UTENSILIOS	10.198,27C	0,00	0,00	10.198,27C
[124100061](-) INFORMATICA - TI	64.273,59C	0,00	0,00	64.273,59C
[124100999](-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.420,93C	0,00	0,00	4.420,93C
[2]PASSIVO	20.740.564,28C	4.571.082,05	4.449.260,61	20.618.742,84C
[21]PASSIVO CIRCULANTE	20.695.564,28C	4.571.082,05	4.449.260,61	20.573.742,84C
[211]CONTAS A PAGAR	3.017.166,62C	2.349.239,03	2.346.588,04	3.014.515,63C
[21101]FORNECEDORES	1.518.734,60C	1.700.017,63	1.700.017,63	1.518.734,60C
[211010001]FORNECEDORES DIVERSOS	1.425.827,00C	42.114,63	42.114,63	1.425.827,00C
[211010003]CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.639,60	1.639,60	0,00
[211010019]PRO VECTORS CONSULTORIA E ASS. EM INFORMATICA LTDA	0,00C	32.847,50	32.847,50	0,00C
[211010020]JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS - ME	0,00	744,50	744,50	0,00
[211010022]VAZ SANTOS & VENTURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
[211010023]SRD ASSESSORIA ADM E FINANCEIRA - EIRELI - ME	0,00	18.170,00	18.170,00	0,00
[211010026]CSK CONTABIL LTDA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
[211010032]MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00C	1.517,22	1.517,22	0,00C
[211010034]AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	0,00C	2.149,72	2.149,72	0,00C
[211010040]C.G.R. CLINICA MEDICA E PEDIATRICA - EIRELI	0,00C	26.190,00	26.190,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211010042]FELIPE MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
[211010043]L.C. DE CARVALHO JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	23.303,02	23.303,02	0,00C
[211010045]WIBE MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	36.794,25	36.794,25	0,00C
[211010046]PLASTIC SURGERY SERV/CIRURGIA PLASTICA LTDA	212,50C	0,00	0,00	212,50C
[211010049]MEDSELF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	30.889,00	30.889,00	0,00C
[211010050]CLINICA MEDICA DR. GUILHERME BAGNATORI LTDA	0,00C	16.490,00	16.490,00	0,00C
[211010052]BITTR CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	31.573,50	31.573,50	0,00C
[211010053]J.A.F. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	25.339,50C	27.445,78	27.445,78	25.339,50C
[211010054]MARCO AURELIO F DOS SANTOS - ME	0,00C	222.564,00	222.564,00	0,00C
[211010061]CAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00C
[211010064]CIMEC CENTRO MEDICO DA CAETTITE LTDA ME	12,50C	0,00	0,00	12,50C
[211010084]FBERNAL CLINICA MEDICA, CONSU, ASSES E PLAN EIRELI	40.037,67C	0,00	0,00	40.037,67C
[211010086]RICARDO DUARTE BORGES 27911913803	0,00D	3.100,00	3.100,00	0,00D
[211010097]PROMEDIC PREV. E ORIENTAÇÃO MEDICA IN. E COM. LTDA	0,00	209,77	209,77	0,00
[211010098]KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	360,77C	0,00	0,00	360,77C
[211010100]BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	0,00C	3.950,05	3.950,05	0,00C
[211010133]BARTOLOTTO COM REP E GRAVACOES LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[211010182]JTS HEALTH CLÍNICA MÉDICA	0,00C	16.926,50	16.926,50	0,00C
[211010183]JHLCL CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00C	29.224,50	29.224,50	0,00C
[211010196]LEANDRO RIOS DA SILVA EIRELI	225,00C	12.264,75	12.264,75	225,00C
[211010201]WELBER ERICK FEITOSA MENESES	131,25C	0,00	0,00	131,25C
[211010218]BARBERATTO E MAIA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
[211010224]PATRICIA DE ANDRADE MENDONCA EIRELI	0,00C	22.350,00	22.350,00	0,00C
[211010230]ANTONIO CARLOS VIANELLO PICCA	262,50C	0,00	0,00	262,50C
[211010253]CLARO S.A. - NET	0,00C	1.717,46	1.717,46	0,00C
[211010268]CENTRO AP M. P. S. - CAMPS	0,00C	8.214,00	8.214,00	0,00C
[211010278]KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00C	7.988,00	7.988,00	0,00C
[211010288]R. DA S. MATOS - ME	241,41C	0,00	0,00	241,41C
[211010291]SOUSA & SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	49.059,00	49.059,00	0,00C
[211010305]JELIZOBERTO MARQUES DE LIMA	0,00C	11.345,80	11.345,80	0,00C
[211010319]IRACY ALVES KAUFFMAN	0,00C	4.386,25	4.386,25	0,00C
[211010331]J.E.S.M. INFORMATICA EIRELI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[211010338]COPYPMAR COM IMP E EXP DE MAQ SUPRIMENTOS	0,00C	13.654,41	13.654,41	0,00C
[211010341]JEXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00C
[211010342]CONFEITARIA BONIFACIO EIRELI	0,00C	71.330,70	71.330,70	0,00C
[211010372]JOLSA CAPACITACAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00C	10.902,00	10.902,00	0,00C
[211010392]JLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS	14,00C	0,00	0,00	14,00C
[211010425]JEMBARÉ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	908,50	908,50	0,00C
[211010434]NEW LAB CIENTÍFICA LTDA EPP	0,00C	492,00	492,00	0,00C
[211010500]JY TALO BRUNO DO NASCIMENTO SOARES	0,00C	21.075,12	21.075,12	0,00C
[211010506]J SANDRO CORREIA DE ANDRADE ME	0,00C	23.847,55	23.847,55	0,00C
[211010569]JLIFT DE ARRUDA PLANTOES E CONSULTAS MEDICAS	0,00C	30.118,50	30.118,50	0,00C
[211010613]CLINICA MEDICA NOVA PETROPOLIS LTDA	0,00C	43.199,18	43.199,18	0,00C
[211010627]CENTRO APREDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS	0,00C	13.240,40	13.240,40	0,00C
SA				
[211010643]JHEALTH E BALANCE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.878,86	7.878,86	0,00C
[211010650]J BEN BENEFICIOS E SERVIÇOS S.A	0,00C	30.160,00	30.160,00	0,00C
[211010665]JPARTEGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.349,00	11.349,00	0,00C
[211010691]JCONTASC - CONTADORES ASSOCI. EM SERVIÇOS CONTABEIS	4.184,10C	4.337,10	4.337,10	4.184,10C
[211010699]JLUIS FILIPE DUTRA P PELLEGRINI SERVICOS MEDICOS	0,00C	4.905,90	4.905,90	0,00C
[211010716]JL.C.G LOCADORA DE VEÍCULOS	0,00C	6.040,00	6.040,00	0,00C
[211010732]JSPECIAL GASES DO BRASIL LTDA	0,00C	635,02	635,02	0,00C
[211010746]JC & B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.447,70	20.447,70	0,00C
[211010754]JL B SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	31.479,52	31.479,52	0,00C
[211010773]JAMB MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00C	19.108,05	19.108,05	0,00C
[211010774]JFERNANDO BECHERA LOZANO LTDA	0,00C	20.441,25	20.441,25	0,00C
[211010810]JD. B. S. HIGIENIZAÇÃO	0,00C	7.136,28	7.136,28	0,00C
[211010838]JMED. SERVICE ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA	0,00	358.377,49	358.377,49	0,00
[211010844]JSICOFER APARECIDA COM. DE FERRAGENS LTDA	0,00	36,76	36,76	0,00
[21101147]JBMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	365,42C	0,00	0,00	365,42C
[211011416]JLMAT SERVICOS E SAUDE LTDA	0,00C	16.353,00	16.353,00	0,00C
[211011419]JANDRE I. LEONARDO COUTINHO SOCIEDADE IND. DE ADV.	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[211011421]JBERAMED - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00C	17.170,65	17.170,65	0,00C
[211011530]JISA OLIVEIRA DA CRUZ LTDA	13.550,00C	0,00	0,00	13.550,00C
[211011552]JLDM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	5.331,70	5.331,70	0,00C
[211011573]JDR. DAVI MOUTELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	30.429,00	30.429,00	0,00C
[211011624]JRV SOLETO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	7.937,19	7.937,19	0,00C
[21103]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	321.083,36C	83.487,41	88.175,65	325.771,60C
[211030001]JPIS FOLHA A RECOLHER	4.482,05C	2.700,58	2.748,59	4.530,06C
[211030002]JIRRF FOLHA FUNC. A RECOLHER	5.353,14C	5.574,18	5.746,56	5.525,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211030003]IRRF FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	16.487,48C	13.609,82	13.609,82	16.487,48C
[211030005]IRRF PJ A RECOLHER	56.307,18C	7.343,78	7.643,78	56.607,18C
[211030006]PCC - PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	188.715,88C	22.775,93	22.797,97	188.737,92C
[211030007]INSS RETIDO PJ A RECOLHER	5.779,64C	3.042,84	6.085,68	8.822,48C
[211030008]ISS RETIDO PJ A RECOLHER	43.957,99C	28.440,28	29.543,25	45.060,96C
[21104]OBRIGACOES COM PESSOAL	338.589,26C	425.208,74	390.107,49	303.488,01C
[211040001]SALARIOS A PAGAR	213.746,11C	277.992,96	283.214,87	218.968,02C
[211040002]PRO-LABORE A PAGAR	62.933,36C	81.485,00	81.485,00	62.933,36C
[211040003]FERIAS A PAGAR	60.907,93C	60.350,85	19.971,72	20.528,80C
[211040005]RESCISOES A PAGAR	0,00C	4.303,60	4.303,60	0,00C
[211040006]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.001,86C	1.076,33	1.132,30	1.057,83C
[21105]OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.915,53C	140.525,25	140.287,27	164.677,55C
[211050001]INSS FOLHA A RECOLHER	118.275,53C	95.854,41	95.239,10	117.660,22C
[211050002]FGTS A RECOLHER	18.433,31C	21.898,39	22.275,72	18.810,64C
[211050003]CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.729,69C	0,00	0,00	1.729,69C
[211050004]CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.423,05C	0,00	0,00	1.423,05C
[211050006]MENSALIDADE SINDICAL	2.506,50C	225,00	225,00	2.506,50C
[211050011]INSS FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	22.547,45C	22.547,45	22.547,45	22.547,45C
[21106]PROVISOES TRABALHISTAS	640.917,87C	0,00	0,00	640.917,87C
[211060001]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	454.989,88C	0,00	0,00	454.989,88C
[211060002]PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	185.927,99C	0,00	0,00	185.927,99C
[21109]OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.926,00C	0,00	28.000,00	60.926,00C
[211090008]CONTAS A PAGAR	32.926,00C	0,00	28.000,00	60.926,00C
[212]RECURSOS DE PROJETOS	17.678.397,66C	2.221.843,02	2.102.672,57	17.559.227,21C
[21201]PROJETO CUBATAO	17.678.397,66C	2.221.843,02	2.102.672,57	17.559.227,21C
[212010001]RECEITA CUBATAO	152.564.343,59C	0,00	2.101.733,21	154.666.076,80C
[212010002]RECEITA APLIC FINANCEIRA - CUBATAO	54.993,32C	0,00	485,83	55.479,15C
[212010010](-) IMPOSTOS S/APLIC FINANC - CUBATAO	14.998,23D	939,36	0,00	15.937,59D
[212010011](-) REALIZAÇÃO DO PROJETO CUBATAO	134.925.941,02D	2.220.903,66	453,53	137.146.391,15D
[22]PASSIVO NAO CIRCULANTE	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
[221]CONTAS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
[22101]FORNECEDORES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
[221010099]FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
[3]RECEITAS	17.519.081,21C	453,53	2.220.903,66	19.739.531,34C
[31]RECEITAS	17.519.081,21C	453,53	2.220.903,66	19.739.531,34C
[311]RECEITAS OPERACIONAIS	17.498.269,17C	0,00	2.220.903,66	19.719.172,83C
[31102]RECEITAS DE PROJETO	17.498.269,17C	0,00	2.220.903,66	19.719.172,83C
[311020001]RECEITAS DE PROJETO / SUBVENÇÕES	17.498.269,17C	0,00	2.220.903,66	19.719.172,83C
[312]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.812,04C	453,53	0,00	20.358,51C
[31201]RECEITAS FINANCEIRAS	20.812,04C	453,53	0,00	20.358,51C
[312010002]DESCONTOS OBTIDOS	1,35C	0,00	0,00	1,35C
[312010005]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.810,69C	453,53	0,00	20.357,16C
[5]DESPESAS	17.519.081,21D	2.229.182,19	8.732,06	19.739.531,34D
[51]DESPESAS OPERACIONAIS	17.508.317,66D	2.229.182,19	8.732,06	19.728.767,79D
[511]DESPESAS E CUSTOS DIVERSOS	17.508.317,66D	2.229.182,19	8.732,06	19.728.767,79D
[51102]DESPESAS COM PESSOAL	4.353.580,79D	528.656,38	7.792,70	4.874.444,47D
[511020001]SALARIOS	2.220.708,02D	275.487,45	5.056,46	2.491.139,01D
[511020003]PRO-LABORE	652.480,00D	81.485,00	0,00	733.965,00D
[511020010]MENOR APRENDIZ	137.183,70D	21.454,40	0,00	158.638,10D
[511020019]PIS FOLHA	21.945,96D	2.748,59	0,00	24.694,55D
[511020020]INSS	714.101,84D	88.009,91	0,00	802.111,75D
[511020021]FGTS	192.110,29D	22.275,72	0,00	214.386,01D
[511020025]CURSOS / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
[511020031]VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	222.140,00D	30.160,00	0,00	252.300,00D
[511020032]VALE TRANSPORTE	27.108,27D	5.276,05	2.736,24	29.648,08D
[511020035]UNIFORMES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
[511020036]SEGURO DE VIDA	11.993,20D	1.517,22	0,00	13.510,42D
[511020038]PCMSO	5.137,01D	242,04	0,00	5.379,05D
[511020100]PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	42.985,49C	0,00	0,00	42.985,49C
[511020101]PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENCARGOS	185.927,99D	0,00	0,00	185.927,99D
[51103]DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	12.847.429,25D	1.666.493,25	0,00	14.513.922,50D

INST. ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE - Cubatão PS (00221)

LDM ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 14512229000110

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511030001]SERVIÇOS MÉDICOS	9.931.493,12D	1.280.094,04	0,00	11.211.587,16D
[511030006]SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	1.200.000,00D	150.000,00	0,00	1.350.000,00D
[511030011]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[511030012]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA - TRABALHISTA	191.600,00D	30.200,00	0,00	221.800,00D
[511030015]ASSESSORIA / CONSULTORIA FINANCEIRA	158.770,00D	20.300,00	0,00	179.070,00D
[511030017]ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTABIL	85.271,77D	10.330,30	0,00	95.602,07D
[511030020]HONORARIOS DE AUDITORIA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
[511030032]SERVICOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	222.840,82D	31.476,77	0,00	254.317,59D
[511030033]SERVICOS DE LAVANDERIA	57.169,16D	7.136,28	0,00	64.305,44D
[511030034]SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	490.682,50D	71.330,70	0,00	562.013,20D
[511030041]LOCACAO DE VEICULOS	48.320,00D	6.040,00	0,00	54.360,00D
[511030043]LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	121.130,88D	13.654,41	0,00	134.785,29D
[511030045]DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	9.000,00D	5.186,25	0,00	14.186,25D
[511030047]SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	275.695,00D	35.000,00	0,00	310.695,00D
[511030051]SERVIÇOS E MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	5.956,00D	744,50	0,00	6.700,50D
[511030052]SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SUPORTE DE TI	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
[51104]DESPESAS COM INSUMOS E MATERIAIS	132.012,56D	12.232,80	0,00	144.245,36D
[511040001]MATERIAL MEDICO	16.665,96D	1.708,19	0,00	18.374,15D
[511040002]MEDICAMENTOS	10.524,94D	1.898,19	0,00	12.423,13D
[511040004]GAS MEDICINAL	35.343,17D	635,02	0,00	35.978,19D
[511040011]MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	67.610,09D	7.988,00	0,00	75.598,09D
[511040012]MATERIAL DE INFORMATICA	1.094,30D	0,00	0,00	1.094,30D
[511040014]MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	569,10D	0,00	0,00	569,10D
[511040015]MATERIAL GRAFICO	205,00D	3,40	0,00	208,40D
[51106]DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.058,86D	19.355,19	0,00	190.414,05D
[511060002]TELEFONE E INTERNET	14.767,91D	1.717,46	0,00	16.485,37D
[511060012]PEDAGIO	135,20D	0,00	0,00	135,20D
[511060014]COMBUSTIVEL / GAS	17.497,73D	2.149,72	0,00	19.647,45D
[511060025]MANUTENCAO PREDIAL	128.350,48D	15.376,31	0,00	143.726,79D
[511060027]MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,90D	0,00	0,00	174,90D
HOSPITALARES				
[511060030]DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTIVEL, PEDAGIO ETC)	471,50D	111,70	0,00	583,20D
[511060099]OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	9.661,14D	0,00	0,00	9.661,14D
[51108]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	939,36	939,36	0,00D
[511080003]IOF	0,00D	57,56	57,56	0,00D
[511080004]JIRRF S/ APLICAÇÃO	0,00D	881,80	881,80	0,00D
[51109]DESPESAS FINANCEIRAS	4.236,20D	1.505,21	0,00	5.741,41D
[511090001]TARIFAS BANCARIAS	1.804,35D	232,12	0,00	2.036,47D
[511090002]MULTAS E JUROS PASSIVOS	2.431,85D	1.273,09	0,00	3.704,94D
[55]INVESTIMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS DE TERCEIROS	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D
[551]BENS ADQUIRIDOS E REPASSADOS	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D
[55101]BENS EM USO	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D
[551010041]MOVEIS & UTENSILIOS	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D

Análise do Balancete

Ativo ----->	20.618.742,84D	Passivo ----->	20.618.742,84C
Despesa ----->	19.739.531,34D	Receita ----->	19.739.531,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	40.358.274,18D	=====>	40.358.274,18C

Valores do Período

Receita ----->	2.220.450,13C
Despesa/Custo ----->	2.220.450,13D
Superávit ----->	0,00

***** (XXXXX)*****