

# EXTRATO

- **CONTA CORRENTE**
- **APLICAÇÃO FINANCEIRA**

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

Agência: 0123 Conta: 130041276

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 08h35

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$123,49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	011101	200,00	
01/11/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	301101	-604,17	
01/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	404,17	0,00
07/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	011107	23.000,00	
07/11/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0123.4906738922	111107	-22.389,67	
07/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-610,33	0,00
08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311108	-122,65	
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031108	-378,90	
08/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	501,55	0,00
09/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	
09/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,50	0,00
10/11/2023	TED RECEBIDA 47492806000108	000000	210.173,32	
10/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011110	-1.151,27	
10/11/2023	TED RECEBIDA 14512229000110	000000	9.000,00	
10/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 88 PAGTOS	011110	-208.784,22	
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031110	-463,00	
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031110	-1.269,59	
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031110	-2.086,11	
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031110	-2.086,11	
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031110	-3.178,93	
10/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-154,09	0,00

13/11/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	833109	-0,08	
13/11/2023	TED RECEBIDA 14512229000110	000000	1.500,00	
13/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031113	-1.544,90	
13/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57,48	0,00
14/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	
14/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,50	0,00
16/11/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 13/11/2023	000000	-75,00	
16/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
21/11/2023	TED RECEBIDA 14512229000110	000000	1.800,00	
21/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	111121	-159,96	
21/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	111121	-325,40	
21/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	111121	-652,63	
21/11/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	111121	-697,35	
21/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35,34	0,00
24/11/2023	TED RECEBIDA 14512229000110	000000	400,00	
24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311124	-500,19	
24/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,19	0,00
28/11/2023	TED RECEBIDA 14512229000110	000000	5.000,00	
28/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011128	-4.970,31	29,69
29/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	011129	1.000,00	
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011129	-923,18	
29/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-106,51	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 123,49

Saldo Disponível 123,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	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	123,49
E - Saldo Disponível (C + D)	123,49

**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



Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE  
 Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 Departamento: 0000 CUBATÃO PS  
 Tipo Processo: Rescisão Complementar, Dissídio

CNPJ : 14.512.229/0001-10  
 Emissão : 15:06 05/12/2023

Página : 1

### Resumo Geral

#### Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Dissídio (1/1): Salário Base	8.792,28	0,00	0,00	8.792,28
005	Dissídio (1/1): 2a. Parcela Décimo	200,52	0,00	0,00	200,52
009	Dissídio (1/1): Férias	636,85	0,00	0,00	636,85
070	Dissídio (1/1): Adicional noturno 3%	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
152	Dissídio (1/1): DSR Ad. Noturno 3%	229,99	0,00	0,00	229,99
597	Dissídio (1/1): 1/3 Férias	242,48	0,00	0,00	242,48
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>11.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587,60</b>
925	Dissídio: INSS Diferenças Salariais	1.581,46	0,00	0,00	1.581,46
926	Dissídio: INSS 13º Diferenças Sal	19,06	0,00	0,00	19,06
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>1.600,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,52</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		9.987,08	0,00	0,00	9.987,08
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1	0	2	3

* GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	1.464,73	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	11.587,60
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	10.617,68	PIS Folha :	115,88
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	2.123,53	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	106,17	FGTS sem 13º salário s/CS :	849,39	IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	849,39	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	3.694,43	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 5,80 %:	615,82				
Total Líquido :	4.310,25				

\* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	10.617,68
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

CNPJ : 14.512.229/0001-10

Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705

Emissão : 15:06 05/12/2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Departamento : 0000 CUBATÃO PS

Tipo Processo: Rescisão Complementar, Dissídio

Página : 2

**Resumo Geral****BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL**

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

CNPJ : 14.512.229/0001-10

Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705

Emissão : 10:08 06/12/2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Departamento : 0000 CUBATÃO PS

Tipo Processo: Folha, Férias, 13.º Salário, Folha Complementar, Adiantamento, Rescisão

Página : 1

**Resumo Geral****Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	49.520,34	0,00	59,87	49.580,21
007	Saldo de Salário	0,00	15.232,37	0,00	15.232,37
009	Férias	16.541,36	0,00	0,00	16.541,36
012	Adicional de Insalubridade 20%	7.515,20	484,00	8,80	8.008,00
019	Décimo Terceiro (Dias Excedentes)	0,00	533,64	0,00	533,64
067	Adicional Noturno 40%	2.203,11	0,00	0,00	2.203,11
069	Auxílio Creche 10%	800,16	0,00	0,00	800,16
070	Adicional noturno 35%	495,81	0,00	0,00	495,81
075	Auxílio Creche Piso	597,10	0,00	0,00	597,10
100	Jornada especial de Trabalho 12x6	2.037,87	0,00	4,79	2.042,66
151	DSR Ad. Noturno 40%	343,19	0,00	0,00	343,19
152	DSR Ad. Noturno 35%	81,82	0,00	0,00	81,82
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	3.067,29	3.067,29
202	Insalubridade c/ Maternidade	0,00	0,00	202,40	202,40
402	Hora Extra 100%	0,00	300,81	0,00	300,81
420	DSR Hora Extra	0,00	20,51	0,00	20,51
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	542,45	0,00	542,45
492	Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	4.131,82	0,00	4.131,82
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	9.764,10	0,00	9.764,10
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	14.920,62	0,00	14.920,62
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	542,45	0,00	542,45
504	Férias Vencidas	0,00	16.284,44	0,00	16.284,44
505	Férias Proporcionais	0,00	6.257,86	0,00	6.257,86
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	7.694,92	0,00	7.694,92
597	1/3 Férias	6.523,67	0,00	0,00	6.523,67
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>86.659,63</b>	<b>76.709,99</b>	<b>3.343,15</b>	<b>166.712,77</b>
604	Vale Transporte	748,03	155,00	0,00	903,03
609	Insuficiência de Saldo	10,50	0,00	0,00	10,50
615	Mensalidade Sindical	90,00	0,00	0,00	90,00
900	INSS Rescisão	0,00	687,82	0,00	687,82
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	1.732,72	0,00	1.732,72
902	INSS Férias	2.404,08	0,00	0,00	2.404,08
903	INSS Folha	5.954,69	0,00	178,49	6.133,18
910	IRRF Rescisão	0,00	1.673,87	0,00	1.673,87
911	IRRF 13o. Rescisão	0,00	1.214,16	0,00	1.214,16
913	IRRF Férias	982,63	0,00	0,00	982,63
914	IRRF Folha	8.835,32	0,00	284,53	9.119,85
920	Pensão Alimentícia	103,97	0,00	0,00	103,97
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>19.129,22</b>	<b>5.463,57</b>	<b>463,02</b>	<b>25.055,81</b>



Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

CNPJ : 14.512.229/0001-10

Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705

Emissão : 10:08 06/12/2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Departamento : 0000 CUBATÃO PS

Tipo Processo: Folha, Férias, 13.º Salário, Folha Complementar, Adiantamento, Rescisão

Página : 2

**Resumo Geral****Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	67.530,41	71.246,42	2.880,13	141.656,96
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	22.707,94		0,00	22.707,94
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	96	3	3	102

**Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
003 PRO LABORE	27.183,36	0,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>27.183,36</b>	<b>0,00</b>
014 IRRF	7.475,41	0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>7.475,41</b>	<b>0,00</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	19.707,95	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	8	0

Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

CNPJ : 14.512.229/0001-10

Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705

Emissão : 10:08 06/12/2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Departamento : 0000 CUBATÃO PS

Tipo Processo: Folha, Férias, 13.º Salário, Folha Complementar, Adiantamento, Rescisão

Página : 3

**Resumo Geral**

* GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	11.093,59	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	119.563,83
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	89.575,44	PIS Folha :	1.195,64
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	24.494,39	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	9.119,85
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	1.224,71	FGTS sem 13º salário s/CS :	7.166,02	IRRF Férias :	484,85
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	5.436,67	Total FGTS apurado recibos s/CS :	7.166,02	IRRF Sócio :	7.475,41
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	45.930,32	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	92.601,90	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	8.429,57	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	33.819,79	Total FGTS recolhido s/CS:	40.715,19	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 5,80 %:	7.103,37				
Total Líquido :	40.923,16				

\* De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.

**INFORMAÇÕES AUXILIARES**

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	122.471,97
Salário Maternidade :	8.429,57	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	27.183,36
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

**BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL**

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Empresa : 00220 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE  
 Endereço : R AMADOR BUENO, 333 CONJ 1703 / 1705  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 Departamento : 0000 CUBATÃO PS  
 Tipo Processo: Folha, Férias, 13.º Salário, Folha Complementar, Adiantamento, Rescisão

CNPJ : 14.512.229/0001-10  
 Emissão : 10:08 06/12/2023  
 Página : 4

### Resumo Geral

#### Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000123 BRUNO GOMES PESSOA	2.416,71	31/10/23	02/11/23 a 01/12/23	01/08/22 a 31/07/23
000152 QUEITE ROSA CAFE FERREIRA DOS SANTOS	3.225,04	01/11/23	06/11/23 a 05/12/23	03/09/22 a 02/09/23
000259 AGUINAL DOUGLAS CORREIA FERREIRA DE S	2.364,08	31/10/23	02/11/23 a 01/12/23	02/09/22 a 01/09/23
000267 ODETE DO CARMO SILVA	3.086,85	01/11/23	06/11/23 a 05/12/23	04/11/22 a 03/11/23
000612 JAMES DE FREITAS SOUZA	1.845,96	31/10/23	02/11/23 a 01/12/23	21/03/22 a 20/03/23
000958 VANESSA CARVALHO THOMAZ	2.732,13	30/10/23	01/11/23 a 30/11/23	01/07/22 a 30/06/23
000961 ELISABETE PACHECO DE GOES	2.643,32	31/10/23	02/11/23 a 01/12/23	02/07/22 a 01/07/23
000974 LEIA VICENTE DOS SANTOS DE SOUZA	4.393,85	31/10/23	02/11/23 a 01/12/23	20/07/22 a 19/07/23

#### Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000096 VALMIR MAZIERO	25.819,69	08/12/23	30/11/23 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000150 ADRIANA FERNANDES LUIZ MONTEIRO	32.068,04	08/12/23	30/11/23 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000315 LUIZ AUGUSTO GALVAO DE SA FILHO	13.358,69	04/12/23	25/11/23 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>20.574.098,78D</b>	<b>260.016,48</b>	<b>255.496,16</b>	<b>20.578.619,10D</b>
<b>[11] ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.457.021,74D</b>	<b>260.016,48</b>	<b>255.496,16</b>	<b>20.461.542,06D</b>
<b>[112] CAIXA E EQUIVALENTES RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.561,10D</b>	<b>254.122,99</b>	<b>255.496,16</b>	<b>3.187,93D</b>
<b>[11201] BENS NUMERARIOS</b>	<b>4.129,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,38</b>	<b>3.064,44D</b>
[112010001] CAIXA PROJETO PEQUENO VALOR	4.129,82D	0,00	1.065,38	3.064,44D
<b>[11202] BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>253.252,05</b>	<b>253.252,05</b>	<b>0,00D</b>
[112020081] SANTANDER - AG 0123 CC 13004127-6 - CUBATAO	0,00	253.252,05	253.252,05	0,00
<b>[11203] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>431,28D</b>	<b>870,94</b>	<b>1.178,73</b>	<b>123,49D</b>
[112030003] SANTANDER - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	431,28D	870,94	1.178,73	123,49D
<b>[113] ADIANTAMENTOS</b>	<b>49.777,31D</b>	<b>5.893,49</b>	<b>0,00</b>	<b>55.670,80D</b>
<b>[11301] ANTECIPAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>32.550,10D</b>	<b>5.893,49</b>	<b>0,00</b>	<b>38.443,59D</b>
[113010002] ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	5.154,21D	0,00	0,00	5.154,21D
[113010003] ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.395,89D	5.893,49	0,00	33.289,38D
<b>[11302] DEMAIS ANTECIPAÇÕES</b>	<b>17.227,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.227,21D</b>
[113020001] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.227,21D	0,00	0,00	17.227,21D
<b>[114] VALORES A RECEBER</b>	<b>20.391.898,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.391.898,14D</b>
<b>[11401] RECEBIVEIS</b>	<b>6.153,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153,76D</b>
[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
<b>[11402] CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>20.385.744,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.385.744,38D</b>
[114020001] CONTRATO DE GESTÃO CUBATÃO PS	20.385.744,38D	0,00	0,00	20.385.744,38D
<b>[115] IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>10.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785,19D</b>
<b>[11501] IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>10.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785,19D</b>
[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
<b>[12] ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>117.077,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.077,04D</b>
<b>[122] DEPOSITOS, CAUÇÕES E CREDITOS</b>	<b>117.077,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.077,04D</b>
<b>[12201] PROCESSOS EM ANDAMENTO</b>	<b>117.077,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.077,04D</b>
[122010001] DEPOSITOS JUDICIAIS	117.077,04D	0,00	0,00	117.077,04D
<b>[124] IMOBILIZADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[12401] BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>113.380,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.380,39D</b>
[124010021] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (OUTRO:	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
<b>[12410] (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>113.380,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.380,39C</b>
[124100021] (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (OUTI	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
<b>[2] PASSIVO</b>	<b>20.574.098,78C</b>	<b>377.897,13</b>	<b>1.109.804,54</b>	<b>21.306.006,19C</b>
<b>[21] PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.529.098,78C</b>	<b>377.897,13</b>	<b>1.109.804,54</b>	<b>21.261.006,19C</b>
<b>[211] CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.083.574,14C</b>	<b>377.897,13</b>	<b>899.631,22</b>	<b>3.605.308,23C</b>
<b>[21101] FORNECEDORES</b>	<b>1.620.074,91C</b>	<b>3.062,35</b>	<b>473.028,11</b>	<b>2.090.040,67C</b>
[211010001] FORNECEDORES DIVERSOS	1.425.827,00C	0,00	61.153,62	1.486.980,62C

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

LDM ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 14512229000110

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211010003]CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.168,90	1.168,90C
[211010019]PRO VECTORS CONSULTORIA E ASS. EM INFORMATI	0,00C	0,00	32.847,50	32.847,50C
[211010020]JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS - ME	245,00C	0,00	744,50	989,50C
[211010022]VAZ SANTOS & VENTURA SOCIEDADE DE ADVOGAI	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00C
[211010023]SRD ASSESSORIA ADM E FINANCEIRA - EIRELI - ME	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00C
[211010026]CSK CONTABIL LTDA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
[211010032]MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00C	0,00	1.396,08	1.396,08C
[211010034]AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	0,00C	604,17	1.959,13	1.354,96C
[211010042]FELIPE MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	540,00C	0,00	0,00	540,00C
[211010046]PLASTIC SURGERY SERV/CIRURGIA PLASTICA LTDA	212,50C	0,00	0,00	212,50C
[211010053]J.A.F. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	25.339,50C	0,00	0,00	25.339,50C
[211010055]WHIRLPOOL S.A	1.212,43C	0,00	1.212,43	2.424,86C
[211010061]CAP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
[211010064]CIMEC CENTRO MEDICO DA CAETITE LTDA ME	12,50C	0,00	0,00	12,50C
[211010084]FBERNAL CLINICA MEDICA, CONSU, ASSES E PLAN E	40.037,67C	0,00	0,00	40.037,67C
[211010086]RICARDO DUARTE BORGES 27911913803	0,00D	0,00	1.100,00	1.100,00C
[211010097]PROMEDIC PREV. E ORIENTAÇÃO MEDICA IN. E COM	0,00	0,00	371,86	371,86C
[211010098]KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	360,77C	0,00	0,00	360,77C
[211010133]BARTOLOTTO COM REP E GRAVACOES LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[211010192]LORES COMERCIAL LTDA	122,37C	122,65	0,28	0,00C
[211010196]LEANDRO RIOS DA SILVA EIRELI	225,00C	0,00	0,00	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
[211010219]SERGIO BALULA ME	506,60C	0,00	2.198,15	2.704,75C
[211010230]ANTONIO CARLOS VIANELLO PICCA	262,50C	0,00	0,00	262,50C
[211010253]CLARO S.A. - NET	99,98C	1.835,34	1.835,34	99,98C
[211010268]CENTRO AP M. P. S. - CAMPS	0,00C	0,00	21.000,00	21.000,00C
[211010278]KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTA	1.383,48C	0,00	4.263,20	5.646,68C
[211010288]JR. DA S. MATOS - ME	241,41C	0,00	0,00	241,41C
[211010305]JELIZOBERTO MARQUES DE LIMA	0,00C	0,00	11.339,92	11.339,92C
[211010331]J.E.S.M. INFORMATICA EIRELI	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[211010338]COPYMAR COM IMP E EXP DE MAQ SUPRIMENTOS	0,00C	0,00	13.423,61	13.423,61C
[211010341]EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00C	0,00	1.473,00	1.473,00C
[211010342]CONFEITARIA BONIFACIO EIRELI	56.779,50C	0,00	58.695,70	115.475,20C
[211010372]JOLSA CAPACITACAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTD	0,00C	0,00	10.902,00	10.902,00C
[211010392]CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS	14,00C	0,00	0,00	14,00C
[211010425]EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00C	500,19	500,19	0,00C
[211010434]NEW LAB CIENTÍFICA LTDA EPP	0,00C	0,00	726,00	726,00C
[211010506]SANDRO CORREIA DE ANDRADE ME	23.847,55C	0,00	23.847,55	47.695,10C
[211010627]CENTRO APREDIZAGEM METODICA E PRATICA MAR	11.103,40C	0,00	0,00	11.103,40C
[211010691]CONTASC - CONTADORES ASSOCI. EM SERVIÇOS CO	4.184,10C	0,00	4.326,75	8.510,85C
[211010716]L.C.G LOCADORA DE VEÍCULOS	6.040,00C	0,00	6.040,00	12.080,00C
[211010732]SPECIAL GASES DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	305,70	305,70C
[211010803]BIOHOSP	0,00C	0,00	495,00	495,00C
[211010810]D. B. S. HIGIENIZAÇÃO	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
[21101147]BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	365,42C	0,00	0,00	365,42C
[211011419]ANDRE I. LEONARDO COUTINHO SOCIEDADE IND. DI	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[211011530]ISA OLIVEIRA DA CRUZ LTDA	13.550,00C	0,00	0,00	13.550,00C
[211011552]LDM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00C	0,00	5.331,70	5.331,70C
<b>[21103]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>337.745,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.482,66</b>	<b>361.228,58C</b>
[211030001]PIS FOLHA A RECOLHER	4.537,08C	0,00	1.311,52	5.848,60C
[211030002]JIRRF FOLHA FUNC. A RECOLHER	5.469,33C	0,00	12.990,51	18.459,84C
[211030003]JIRRF FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	16.487,48C	0,00	7.475,41	23.962,89C
[211030005]JIRRF PJ A RECOLHER	61.632,33C	0,00	0,00	61.632,33C
[211030006]PCC - PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	204.315,89C	0,00	0,00	204.315,89C
[211030007]INSS RETIDO PJ A RECOLHER	5.779,64C	0,00	0,00	5.779,64C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[211030008]ISS RETIDO PJ A RECOLHER	39.524,17C	0,00	1.705,22	41.229,39C
<b>[21104]OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>282.253,22C</b>	<b>349.029,13</b>	<b>299.542,06</b>	<b>232.766,15C</b>
[211040001]SALARIOS A PAGAR	217.470,45C	339.629,92	178.300,37	56.140,90C
[211040002]PRO-LABORE A PAGAR	62.933,36C	7.475,41	27.183,36	82.641,31C
[211040003]FERIAS A PAGAR	0,08C	0,00	22.707,94	22.708,02C
[211040005]RESCISOES A PAGAR	0,00C	0,00	71.246,42	71.246,42C
[211040006]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	304,43C	378,90	103,97	29,50C
[211040011]AUTONOMOS A PAGAR	1.544,90C	1.544,90	0,00	0,00
<b>[21105]OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>167.656,22C</b>	<b>25.805,65</b>	<b>61.678,39</b>	<b>203.528,96C</b>
[211050001]INSS FOLHA A RECOLHER	97.977,49C	3.415,98	48.226,31	142.787,82C
[211050002]FGTS A RECOLHER	18.924,59C	22.389,67	8.015,41	4.550,33C
[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	0,00	0,00	2.506,50C
[211050011]INSS FOLHA PRO LABORE A RECOLHER	45.094,90C	0,00	5.436,67	50.531,57C
<b>[21106]PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>640.917,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.917,87C</b>
[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
<b>[21109]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>34.926,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>76.826,00C</b>
[211090008]CONTAS A PAGAR	34.926,00C	0,00	41.900,00	76.826,00C
<b>[212]RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>17.445.524,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.173,32</b>	<b>17.655.697,96C</b>
<b>[21201]PROJETO CUBATAO</b>	<b>17.445.524,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.173,32</b>	<b>17.655.697,96C</b>
[212010001]RECEITA CUBATAO	156.767.810,01C	0,00	210.173,32	156.977.983,33C
[212010002]RECEITA APLIC FINANCEIRA - CUBATAO	55.519,30C	0,00	0,00	55.519,30C
[212010010](-) IMPOSTOS S/APLIC FINANC - CUBATAO	15.937,59D	0,00	0,00	15.937,59D
[212010011](-) REALIZAÇÃO DO PROJETO CUBATAO	139.361.867,08D	0,00	0,00	139.361.867,08D
<b>[22]PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
<b>[221]CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
<b>[22101]FORNECEDORES</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
[221010099]FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>21.955.007,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>21.955.007,28C</b>
<b>[31]RECEITAS</b>	<b>21.955.007,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>21.955.007,28C</b>
<b>[311]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.934.642,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934.642,85C</b>
<b>[31102]RECEITAS DE PROJETO</b>	<b>21.934.642,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934.642,85C</b>
[311020001]RECEITAS DE PROJETO / SUBVENÇÕES	21.934.642,85C	0,00	0,00	21.934.642,85C
<b>[312]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>20.364,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>20.364,43C</b>
<b>[31201]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.364,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>20.364,43C</b>
[312010002]DESCONTOS OBTIDOS	1,35C	0,00	0,00	1,35C
[312010005]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.363,07C	0,00	0,01	20.363,08C
<b>[5]DESPESAS</b>	<b>21.955.007,27D</b>	<b>728.536,92</b>	<b>1.149,82</b>	<b>22.682.394,37D</b>
<b>[51]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.944.243,72D</b>	<b>728.536,92</b>	<b>1.149,82</b>	<b>22.671.630,82D</b>
<b>[511]DESPESAS E CUSTOS DIVERSOS</b>	<b>21.944.243,72D</b>	<b>728.536,92</b>	<b>1.149,82</b>	<b>22.671.630,82D</b>
<b>[51102]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.424.445,04D</b>	<b>276.886,57</b>	<b>1.149,82</b>	<b>5.700.181,79D</b>
[511020001]SALARIOS	2.772.661,70D	175.030,68	111,00	2.947.581,38D
[511020003]PRO-LABORE	815.450,00D	27.183,36	0,00	842.633,36D
[511020010]MENOR APRENDIZ	183.335,50D	21.000,00	0,00	204.335,50D
[511020019]PIS FOLHA	27.450,16D	1.311,52	0,00	28.761,68D
[511020020]INSS	891.705,56D	41.104,66	135,79	932.674,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511020021]FGTS	239.805,50D	8.015,41	0,00	247.820,91D
[511020025]CURSOS / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
[511020031]VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	283.040,00D	0,00	0,00	283.040,00D
[511020032]VALE TRANSPORTE	32.724,65D	1.473,00	903,03	33.294,62D
[511020035]UNIFORMES	705,00D	0,00	0,00	705,00D
[511020036]SEGURO DE VIDA	13.510,42D	1.396,08	0,00	14.906,50D
[511020038]PCMSO	5.714,05D	371,86	0,00	6.085,91D
[511020050]RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[511020100]PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	42.985,49C	0,00	0,00	42.985,49C
[511020101]PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENC	185.927,99D	0,00	0,00	185.927,99D
<b>[51103]DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	<b>16.142.147,98D</b>	<b>423.352,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565.500,13D</b>
[511030001]SERVIÇOS MÉDICOS	12.480.844,76D	214.794,28	0,00	12.695.639,04D
[511030006]SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
[511030011]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[511030012]ASSESSORIA / CONSULTORIA JURIDICA - TRABALHIS	247.000,00D	25.200,00	0,00	272.200,00D
[511030015]ASSESSORIA / CONSULTORIA FINANCEIRA	197.240,00D	20.000,00	0,00	217.240,00D
[511030017]ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTABIL	100.933,77D	5.500,00	0,00	106.433,77D
[511030020]HONORARIOS DE AUDITORIA	8.834,85D	4.491,90	0,00	13.326,75D
[511030032]SERVICOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	278.165,14D	27.662,16	0,00	305.827,30D
[511030033]SERVICOS DE LAVANDERIA	70.305,44D	6.000,00	0,00	76.305,44D
[511030034]SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	618.792,70D	58.695,70	0,00	677.488,40D
[511030041]LOCAAO DE VEICULOS	66.440,00D	6.040,00	0,00	72.480,00D
[511030043]LOCAAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	147.986,32D	13.423,61	0,00	161.409,93D
[511030045]DIVULGAÇÃO DE PROJETOS - SERVIÇOS	19.372,50D	800,00	0,00	20.172,50D
[511030047]SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	343.542,50D	35.000,00	0,00	378.542,50D
[511030051]SERVIÇOS E MANUT. DE SISTEMA DE PONTO ELETRIC	7.690,00D	744,50	0,00	8.434,50D
[511030052]SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE SUPORTE DE TI	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
<b>[51104]DESPESAS COM INSUMOS E MATERIAIS</b>	<b>161.982,73D</b>	<b>8.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>170.263,91D</b>
[511040001]MATERIAL MEDICO	21.223,90D	1.221,00	0,00	22.444,90D
[511040002]MEDICAMENTOS	12.728,05D	2.491,28	0,00	15.219,33D
[511040004]GAS MEDICINAL	36.691,49D	305,70	0,00	36.997,19D
[511040011]MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	88.872,29D	4.263,20	0,00	93.135,49D
[511040012]MATERIAL DE INFORMATICA	1.094,30D	0,00	0,00	1.094,30D
[511040014]MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.024,30D	0,00	0,00	1.024,30D
[511040015]MATERIAL GRAFICO	348,40D	0,00	0,00	348,40D
<b>[51106]DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>209.633,02D</b>	<b>19.901,87</b>	<b>0,00</b>	<b>229.534,89D</b>
[511060002]TELEFONE E INTERNET	18.279,42D	1.835,34	0,00	20.114,76D
[511060012]PEDAGIO	170,50D	0,00	0,00	170,50D
[511060014]COMBUSTIVEL / GAS	20.958,87D	1.959,13	0,00	22.918,00D
[511060025]MANUTENCAO PREDIAL	157.075,11D	14.759,07	0,00	171.834,18D
[511060027]MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HC	174,90D	0,00	0,00	174,90D
[511060030]DESPESAS COM VIAGENS (COMBUSTIVEL, PEDAGIO	583,20D	135,90	0,00	719,10D
[511060099]OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	12.391,02D	1.212,43	0,00	13.603,45D
<b>[51108]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>34,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,24D</b>
[511080003]IOF	32,55D	0,00	0,00	32,55D
[511080004]IRRF S/ APLICAÇÃO	1,69D	0,00	0,00	1,69D
<b>[51109]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.000,71D</b>	<b>115,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115,86D</b>
[511090001]TARIFAS BANCARIAS	2.278,74D	92,58	0,00	2.371,32D
[511090002]MULTAS E JUROS PASSIVOS	3.721,97D	22,57	0,00	3.744,54D
<b>[55]INVESTIMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS DE TERCEI</b>	<b>10.763,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,55D</b>
<b>[551]BENS ADQUIRIDOS E REPASSADOS</b>	<b>10.763,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,55D</b>



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

LDM ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 14512229000110

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[55101]BENS EM USO</b>	<b>10.763,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,55D</b>
[551010041]MOVEIS & UTENSILIOS	10.763,55D	0,00	0,00	10.763,55D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	20.578.619,10D	Passivo ----->	21.306.006,19C	
Despesa ----->	22.682.394,37D	Receita ----->	21.955.007,28C	
Custo----->	0,00D			
=====>	43.261.013,47D	=====>	43.261.013,47C	
Déficit =====>	727.387,09			
Valores do Período =====				
Receita ----->	0,01C			
Despesa/Custo ----->	727.387,10D			
Déficit ----->	727.387,09			