

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	31.565.051,50	12.479.637,98	12.695.043,53	31.349.645,95
2861	1.1	CIRCULANTE	2.547.417,04	12.479.637,98	12.694.914,85	2.332.140,17
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.253.511,34	12.407.889,55	12.571.636,06	2.089.764,83
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.253.511,34	12.407.889,55	12.571.636,06	2.089.764,83
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	486,85	2.100,00	1.685,76	901,09
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	486,85	2.100,00	1.685,76	901,09
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.917.013,70	8.007.081,61	909.932,09
10310	1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0	0,00	1.762.501,95	1.762.501,95	0,00
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	3.932.964,88	3.932.964,88	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	0,00	3.203.758,50	2.293.826,41	909.932,09
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	0,00	17.788,37	17.788,37	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.253.024,49	3.488.775,85	4.562.868,69	1.178.931,65
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	109.975,01	1.142.363,06	1.252.338,07	0,00
10314	1.1.1.02.04.002	CDB SANTANDER - C/C 13-001478-8	13.440,03	902.699,93	916.139,96	0,00
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	353.691,03	1.418.034,29	631.888,71	1.139.836,61
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	22.506,25	16.279,88	0,00	38.786,13
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0	1.753.412,17	9.398,69	1.762.501,95	308,91
2865	1.1.2	CREDITOS	116.110,16	14.588,58	55.654,38	75.044,36
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	116.110,16	14.588,58	55.654,38	75.044,36
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
10318	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	53.441,88	12.365,18	53.441,88	12.365,18
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	53.441,88	12.365,18	53.441,88	12.365,18
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.660,74	0,00	0,00	29.660,74
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	29.660,74	0,00	0,00	29.660,74
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.212,50	2.223,40	2.212,50	2.223,40
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.212,50	2.223,40	2.212,50	2.223,40
2866	1.1.5	ESTOQUES	177.795,54	57.159,85	67.624,41	167.330,98
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	177.795,54	57.159,85	67.624,41	167.330,98
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	177.795,54	57.159,85	67.624,41	167.330,98
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	177.840,44	56.424,32	67.283,04	166.981,72
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	243,65	0,00	243,65
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	44,90	491,88	341,37	105,61
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	23.427,28	0,00	0,00	23.427,28
10358	1.2.1.02.01.004	C/C ISG - HDT	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	23.956.462,98	0,00	128,68	23.956.334,30
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.956.462,98	0,00	128,68	23.956.334,30
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.956.462,98	0,00	128,68	23.956.334,30
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9,00	0,00	0,00	9,00
10367	1.9.1.02.02.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.603.730,63	0,00	128,68	7.603.601,95
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.817,27	0,00	128,68	1.855.688,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.397.753,72	0,00	0,00	5.397.753,72
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	349.339,64	0,00	0,00	349.339,64
10375	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10376	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
2950	2	PASSIVO	31.565.051,50	5.217.991,01	5.002.585,46	31.349.645,95
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.292.982,07	5.217.862,33	5.002.585,46	7.077.705,20
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.292.982,07	5.217.862,33	5.002.585,46	7.077.705,20
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.292.982,07	5.217.862,33	5.002.585,46	7.077.705,20
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.158.865,32	1.815.988,27	1.827.008,46	1.169.885,51
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	102.401,26	81.169,35	56.082,95	77.314,86
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	270.375,53	274.035,68	3.660,15
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	84.158,71	542.164,19	528.281,72	70.276,24
10386	2.1.1.02.01.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.433,76	64.756,61	53.984,75	51.661,90

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	909.871,59	857.522,59	914.623,36	966.972,36
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	618.867,49	618.867,49	0,00
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	548.617,07	548.617,07	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	70.250,42	70.250,42	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	248.483,55	290.586,34	281.078,02	238.975,23
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	200.327,60	237.311,28	229.367,01	192.383,33
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	38.124,41	46.105,69	45.488,77	37.507,49
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.991,54	7.129,37	6.182,24	9.044,41
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	40,00	40,00	40,00	40,00
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.212,00	165.529,84	123.349,94	184.032,10
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	95.486,82	71.484,03	29.819,46	53.822,25
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.909,19	8.720,08	8.737,88	8.926,99
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	64.145,43	28.678,65	28.340,89	63.807,67
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.539,27	31.515,79	31.852,19	32.875,67
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	25.131,29	25.131,29	24.599,52	24.599,52
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	906.871,86	137.962,14	190.769,28	959.679,00
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	906.871,86	134.588,63	133.748,03	906.031,26
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	3.373,51	57.021,25	53.647,74
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.752.549,34	2.188.928,25	1.961.512,27	4.525.133,36
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	4.752.549,34	2.188.928,25	1.961.512,27	4.525.133,36
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.956.462,98	128,68	0,00	23.956.334,30
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.956.462,98	128,68	0,00	23.956.334,30
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.956.462,98	128,68	0,00	23.956.334,30
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.603.739,63	128,68	0,00	7.603.610,95
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.817,27	128,68	0,00	1.855.688,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.397.753,72	0,00	0,00	5.397.753,72
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	349.339,64	0,00	0,00	349.339,64
10444	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10445	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
97083	2.9.1.02.03.011	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
3129	3	RESULTADO	0,00	3.393.868,19	3.393.868,19	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.393.868,19	3.393.868,19	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.264.564,46	2.264.564,46	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	46.430.364,56	0,00	2.210.118,49	48.640.483,05
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	45.670.503,68	0,00	2.188.928,25	47.859.431,93
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	45.670.503,68	0,00	2.188.928,25	47.859.431,93
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	649.028,18	0,00	21.190,24	670.218,42
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	648.983,45	0,00	21.190,24	670.173,69
10454	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	44,73	0,00	0,00	44,73
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	66.012,12	0,00	0,00	66.012,12
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	66.012,12	0,00	0,00	66.012,12
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	44.820,58	0,00	0,00	44.820,58
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	44.820,58	0,00	0,00	44.820,58
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	20.520.151,00	1.157.483,75	47.226,39	21.630.408,36
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.341.794,12	449.980,49	2.156,50	10.789.618,11
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.639.610,25	325.961,44	2.090,61	7.963.481,08
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.513.801,31	70.171,98	0,00	1.583.973,29
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	67.040,74	36,89	0,00	67.077,63
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	66.622,39	1.997,53	65,89	68.554,03
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	104.468,18	5.753,23	0,00	110.221,41
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	311.231,31	31.048,08	0,00	342.279,39
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	26.877,00	0,00	0,00	26.877,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	282.549,85	14.650,29	0,00	297.200,14
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	329.593,09	361,05	0,00	329.954,14
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	2.250.250,79	265.768,83	0,00	2.516.019,62

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	2.250.250,79	265.768,83	0,00	2.516.019,62
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.574.395,84	251.245,75	43.676,33	4.781.965,26
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.116.150,21	154.670,44	34.221,46	3.236.599,19
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.347.518,36	91.367,10	7.981,28	1.430.904,18
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	110.727,27	5.208,21	1.473,59	114.461,89
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	17.640,34	1.836,37	1.369,55	18.107,16
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	17.640,34	1.836,37	1.369,55	18.107,16
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.336.069,91	188.652,31	24,01	3.524.698,21
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.982.888,74	131.638,47	0,00	2.114.527,21
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.353.181,17	57.013,84	24,01	1.410.171,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.763.882,41	899.288,11	6.501,51	20.656.669,01
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.004.716,61	66.547,51	0,00	3.071.264,12
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.075.243,99	30.542,03	0,00	1.105.786,02
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.482,03	5.811,11	0,00	81.293,14
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	193.170,78	4.905,58	0,00	198.076,36
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	858.594,14	13.557,64	0,00	872.151,78
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	226.096,57	5.301,86	0,00	231.398,43
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	15.613,53	126,93	0,00	15.740,46
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	22.308,37	214,50	0,00	22.522,87
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.358,23	933,08	0,00	16.291,31
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	52.584,40	3.876,75	0,00	56.461,15
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.033,47	58,00	0,00	10.091,47
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	422.381,49	178,04	0,00	422.559,53
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	37.849,61	1.041,99	0,00	38.891,60
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	16.591.703,36	832.740,60	6.501,51	17.417.942,45
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	363.336,22	16.017,37	0,00	379.353,59
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.311.233,20	183.184,00	0,00	4.494.417,20
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	144.436,90	4.659,39	734,94	148.361,35
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.733.807,16	73.319,25	0,00	1.807.126,41
10510	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	40.794,80	0,00	0,00	40.794,80
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	31.842,73	1.103,77	0,00	32.946,50
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	670.728,17	24.277,18	0,00	695.005,35
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	104.978,03	4.088,98	417,19	108.649,82
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.662.982,70	72.875,77	0,00	1.735.858,47
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	119.527,22	8.528,62	100,00	127.955,84
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	139.588,98	9.120,40	0,00	148.709,38
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	468.056,49	42.688,79	0,00	510.745,28
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	94.771,15	0,00	1.571,18	93.199,97
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	306.000,00	25.500,00	0,00	331.500,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	4.289.638,80	279.718,98	3.678,20	4.565.679,58
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.109.980,81	87.658,10	0,00	2.197.638,91
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	167.462,44	0,00	0,00	167.462,44
10535	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.837,00	0,00	0,00	40.837,00
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.234,34	0,00	0,00	48.234,34
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	39.304,80	0,00	0,00	39.304,80
10539	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.086,30	0,00	0,00	39.086,30
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.146.331,15	207.792,60	718,07	6.353.405,68
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.097.870,12	229,50	229,50	1.097.870,12
10540	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	864.777,82	229,50	229,50	864.777,82
10542	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	107.976,68	0,00	0,00	107.976,68
10543	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	2.739,26	0,00	0,00	2.739,26
10545	3.2.1.40.01.006	INDENIZACOES	7.431,72	0,00	0,00	7.431,72
10546	3.2.1.40.01.007	AVISO PREVIO	20.411,99	0,00	0,00	20.411,99
10548	3.2.1.40.01.009	GRATIFICACOES	94.532,65	0,00	0,00	94.532,65
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	163.178,75	0,00	0,00	163.178,75
10550	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	106.441,61	0,00	0,00	106.441,61
10551	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	42.713,05	0,00	0,00	42.713,05
10552	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	14.024,09	0,00	0,00	14.024,09
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.361,85	376,13	198,56	2.539,42
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.361,85	376,13	198,56	2.539,42
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	387.699,72	0,00	0,00	387.699,72
10556	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	252.347,07	0,00	0,00	252.347,07
10557	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	135.352,65	0,00	0,00	135.352,65

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.520,00	3.770,00	0,00	13.290,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.520,00	3.770,00	0,00	13.290,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.257.456,83	198.205,81	290,01	4.455.372,63
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	93.650,00	3.850,00	0,00	97.500,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	92.171,64	5.016,38	0,00	97.188,02
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.457.208,38	66.178,64	0,00	1.523.387,02
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	625.781,13	26.397,27	0,01	652.178,39
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	678.695,12	23.336,54	290,00	701.741,66
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.755,24	1.201,65	0,00	78.956,89
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	139.985,02	11.832,13	0,00	151.817,15
10573	3.2.1.40.11.013	DESPEAS CORPORATIVAS	912.399,74	51.661,90	0,00	964.061,64
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	58.399,80	4.731,30	0,00	63.131,10
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.410,76	0,00	0,00	21.410,76
3167	3.2.1.40.15	DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	108.753,95	1.735,80	0,00	110.489,75
10580	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.806,33	0,00	0,00	30.806,33
10581	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.992,98	0,00	0,00	7.992,98
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	179,66	0,00	0,00	179,66
10583	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	345,20	0,00	0,00	345,20
10586	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	27.236,45	0,00	0,00	27.236,45
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.178,03	1.191,50	0,00	18.369,53
10589	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	411,25	0,00	0,00	411,25
10590	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	14.229,57	0,00	0,00	14.229,57
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	2.541,00	160,00	0,00	2.701,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPEAS GERAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	7.533,48	384,30	0,00	7.917,78
3168	3.2.1.40.17	DESPEAS TRIBUTARIAS	111.526,49	3.210,06	0,00	114.736,55
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	9.663,62	3.210,06	0,00	12.873,68
97062	3.2.1.40.17.004	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.688,69	0,00	0,00	95.688,69
97063	3.2.1.40.17.005	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.174,18	0,00	0,00	6.174,18
3170	3.2.1.40.21	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.963,44	265,30	0,00	8.228,74
10606	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	7.956,20	265,30	0,00	8.221,50
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	7,24	0,00	0,00	7,24
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.129.303,73	1.129.303,73	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.129.303,73	1.129.303,73	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.129.303,73	1.129.303,73	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.129.303,73	1.129.303,73	0,00
			0,00	21.091.497,18	21.091.497,18	0,00

Total : 223 Contas

Resultado : 0,00

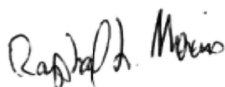
.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador



Raphael Lindenbach de Moraes

CRC 1SP 261037