

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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	31.450.213,27	4.533.601,51	5.075.612,51	30.908.202,27
2861	1.1	CIRCULANTE	2.454.962,59	4.533.601,51	5.075.612,51	1.912.951,59
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.184.605,28	4.333.060,66	4.948.873,46	1.568.792,48
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.184.605,28	4.333.060,66	4.948.873,46	1.568.792,48
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.060,48	2.100,00	1.973,43	1.187,05
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	1.060,48	2.100,00	1.973,43	1.187,05
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.126,48	3.411.068,16	3.389.202,43	55.992,21
10310	1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0	0,00	0,01	0,01	0,00
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	490.284,08	490.284,08	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	0,00	2.895.750,34	2.895.750,34	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 -	27.358,00	0,00	3.168,00	24.190,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	6.768,48	25.033,73	0,00	31.802,21
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.149.418,32	919.892,50	1.557.697,60	1.511.613,22
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	1.048,83	534,69	460,00	1.123,52
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	2.145.770,51	919.340,12	1.557.237,59	1.507.873,04
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	2.598,96	17,69	0,00	2.616,65
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0	0,02	0,00	0,01	0,01
2865	1.1.2	CREDITOS	84.577,24	94.419,20	56.288,70	122.707,74
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	84.577,24	94.419,20	56.288,70	122.707,74
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	17.353,03	92.101,20	50.530,74	58.923,49
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	17.353,03	75.365,10	33.794,64	58.923,49
10323	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	16.736,10	16.736,10	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.159,23	0,00	3.373,46	785,77
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.159,23	0,00	3.373,46	785,77
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.885,44	0,00	0,00	29.885,44
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	29.885,44	0,00	0,00	29.885,44
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.384,50	2.318,00	2.384,50	2.318,00
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.384,50	2.318,00	2.384,50	2.318,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	185.780,07	106.121,65	70.450,35	221.451,37
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	185.780,07	106.121,65	70.450,35	221.451,37
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	185.780,07	106.121,65	70.450,35	221.451,37
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	185.112,58	103.097,83	67.845,35	220.365,06
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.387,55	1.011,30	855,71	1.543,14
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	720,06	2.012,52	1.749,29	456,83
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	23.934.079,20	0,00	0,00	23.934.079,20
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.934.079,20	0,00	0,00	23.934.079,20
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.934.079,20	0,00	0,00	23.934.079,20
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	7.581.346,85	0,00	0,00	7.581.346,85
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.688,59	0,00	0,00	1.855.688,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.373.098,62	0,00	0,00	5.373.098,62
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.739,64	0,00	0,00	351.739,64
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	31.450.213,27	5.218.040,97	4.676.029,97	30.908.202,27
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.200.527,62	5.218.040,97	4.676.029,97	6.658.516,62
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.200.527,62	5.218.040,97	4.676.029,97	6.658.516,62
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.200.527,62	5.218.040,97	4.676.029,97	6.658.516,62
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.243.052,30	1.868.757,41	2.018.351,48	1.392.646,37

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	68.347,95	59.223,37	100.505,83	109.630,41
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	266.273,63	266.273,63	0,00
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	171.298,77	659.513,41	628.027,84	139.813,20
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	1.003.405,58	883.747,00	1.023.544,18	1.143.202,76
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.094,09	651.366,44	636.370,83	7.098,48
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	22.094,09	593.393,68	571.299,59	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	57.972,76	65.071,24	7.098,48
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	379.367,25	402.256,07	295.699,75	272.810,93
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	305.470,86	328.634,24	246.061,12	222.897,74
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	61.730,49	65.165,36	43.490,16	40.055,29
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.125,90	8.416,47	6.108,47	9.817,90
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	271.114,78	125.950,41	135.131,66	280.296,03
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	143.671,82	34.927,82	45.319,84	154.063,84
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.655,95	8.466,85	8.258,11	8.447,21
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	62.189,56	26.695,68	25.917,59	61.411,47
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	31.420,62	30.683,23	29.817,19	30.554,58
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	25.176,83	25.176,83	25.818,93	25.818,93
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.041.402,17	71.817,51	130.301,78	1.099.886,44
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	800.541,89	69.389,37	78.106,10	809.258,62
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	240.860,28	2.428,14	52.195,68	290.627,82
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.243.497,03	2.097.893,13	1.460.174,47	3.605.778,37
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	4.243.497,03	2.097.893,13	1.460.174,47	3.605.778,37
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	23.934.079,20	0,00	0,00	23.934.079,20
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.934.079,20	0,00	0,00	23.934.079,20
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.934.079,20	0,00	0,00	23.934.079,20
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	7.581.355,85	0,00	0,00	7.581.355,85
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.688,59	0,00	0,00	1.855.688,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.373.098,62	0,00	0,00	5.373.098,62
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.739,64	0,00	0,00	351.739,64
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	3.351.728,60	3.351.728,60	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.351.728,60	3.351.728,60	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.181.219,14	2.181.219,14	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	10.475.007,60	0,00	2.117.088,98	12.592.096,58
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	10.364.946,64	0,00	2.097.893,13	12.462.839,77
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	10.364.946,64	0,00	2.097.893,13	12.462.839,77
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	109.631,16	0,00	19.187,94	128.819,10
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.631,16	0,00	19.187,94	128.819,10
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	429,80	0,00	0,00	429,80
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	429,80	0,00	0,00	429,80
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	7,91	7,91
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	7,91	7,91
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.903.565,68	983.768,92	55.749,38	5.831.585,22
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.524.035,30	517.895,86	27.560,03	3.014.371,13
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.966.148,70	435.328,18	26.961,38	2.374.515,50
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	336.731,14	61.825,63	0,00	398.556,77
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	8.703,52	0,00	0,00	8.703,52
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	9.278,46	1.623,91	598,65	10.303,72
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	11.439,16	0,00	0,00	11.439,16
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	102.482,10	0,00	0,00	102.482,10
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	82.735,17	17.211,14	0,00	99.946,31
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.281,05	495,00	0,00	2.776,05
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	660.682,04	103.050,90	0,00	763.732,94
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	660.682,04	103.050,90	0,00	763.732,94
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.094.675,92	230.682,93	18.638,85	1.306.720,00
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	735.433,32	179.791,67	14.577,15	900.647,84
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	336.514,36	45.212,17	3.435,37	378.291,16
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	22.728,24	5.679,09	626,33	27.781,00
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.396,48	1.979,13	1.201,16	3.174,45
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.396,48	1.979,13	1.201,16	3.174,45
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	621.775,94	130.160,10	8.349,34	743.586,70
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	343.140,90	77.957,72	8.153,46	412.945,16
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	278.635,04	52.202,38	195,88	330.641,54
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.512.762,77	979.626,73	8.300,01	5.484.089,49
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	329.815,73	64.821,53	0,00	394.637,26
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	141.668,49	29.211,69	0,00	170.880,18
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.234,33	1.639,52	0,00	21.873,85
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	32.596,75	6.646,93	0,00	39.243,68
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	85.753,00	20.856,97	0,00	106.609,97
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	25.928,35	2.621,32	0,00	28.549,67
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.337,01	182,58	0,00	3.519,59
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	2.499,65	558,62	0,00	3.058,27
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.863,66	315,92	0,00	2.179,58
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	11.399,73	933,79	0,00	12.333,52
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	322,00	0,00	0,00	322,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	1.133,33	908,10	0,00	2.041,43
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	3.079,43	946,09	0,00	4.025,52
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.180.547,04	914.805,20	8.300,01	5.087.052,23
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	95.737,74	19.342,71	0,00	115.080,45
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	861.690,02	160.269,01	0,00	1.021.959,03
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	33.029,68	0,00	0,00	33.029,68
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	366.596,25	75.819,26	0,00	442.415,51
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	5.660,21	1.179,80	0,00	6.840,01
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	119.013,84	25.528,88	0,00	144.542,72
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	20.267,14	4.109,81	0,00	24.376,95
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	383.625,01	67.615,39	0,00	451.240,40
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	61.649,57	12.289,65	0,00	73.939,22
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	36.160,70	3.818,38	0,00	39.979,08
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	91.411,63	134.699,43	0,00	226.111,06
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	9.334,32	3.786,70	0,00	13.121,02
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	121.380,00	23.970,00	0,00	145.350,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.372.705,66	272.184,46	8.300,01	1.636.590,11
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	602.285,27	110.191,72	0,00	712.476,99
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10539	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.058.679,15	217.823,49	80,77	1.276.421,87
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.013,31	405,37	80,77	1.337,91
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.013,31	405,37	80,77	1.337,91
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	20.400,00	4.290,00	0,00	24.690,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.400,00	4.290,00	0,00	24.690,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	995.897,27	211.721,97	0,00	1.207.619,24
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.500,00	4.700,00	0,00	28.200,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	25.081,90	5.016,38	0,00	30.098,28
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	330.893,20	66.178,64	0,00	397.071,84
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.986,34	26.397,27	0,00	158.383,61
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	135.266,34	32.488,13	0,00	167.754,47
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.524,56	1.278,50	0,00	7.803,06
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	26.967,63	3.756,75	0,00	30.724,38
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	269.412,41	63.409,40	0,00	332.821,81
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	23.597,90	4.496,90	0,00	28.094,80

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.666,99	0,00	0,00	2.666,99
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.811,57	946,14	0,00	37.757,71
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	171,22	0,00	0,00	171,22
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.248,40	0,00	0,00	2.248,40
10590	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	31.660,66	515,50	0,00	32.176,16
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	364,00	54,00	0,00	418,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	236,85	0,00	0,00	236,85
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	2.130,44	376,64	0,00	2.507,08
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.346,94	460,01	0,00	1.806,95
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.345,90	460,01	0,00	1.805,91
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1,04	0,00	0,00	1,04
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.170.509,46	1.170.509,46	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.170.509,46	1.170.509,46	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.170.509,46	1.170.509,46	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.170.509,46	1.170.509,46	0,00
			0,00	13.103.371,08	13.103.371,08	0,00

Total : 199 Contas

Resultado : 0,00

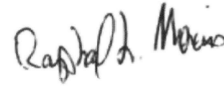
Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-



Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037