

ANEXO II

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------|----------|------------|
| Conta: | 6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | | |
| 31/05/23 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR CLINICO | 8131 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 31/05/23 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR TECNICO | 8148 | 8.500,00 | | 18.500,00 |
| 31/05/23 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 RADIOLOGISTA | 8154 | 5.000,00 | | 23.500,00 |
| 31/05/23 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 PEDIATRIA | 8119 | 97.680,00 | | 121.180,00 |
| 31/05/23 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 CLINICA MEDICA | 8125 | 198.948,00 | | 320.128,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 320.128,00 | 0,00 | 320.128,00 |
| Conta: | 6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/23 UPA MIRASSOL | 6787 | 241.736,48 | | 241.736,48 |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTA FALTAS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL | 6787 | | 64,03 | 241.672,45 |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO HORAS FALTAS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL | 6787 | | 843,08 | 240.829,37 |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL | 6787 | | 579,86 | 240.249,51 |
| | TOTAL DO MÊS | | 241.736,48 | 1.486,97 | 240.249,51 |
| Conta: | 6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO | | | | |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23 | 6876 | 23.496,94 | | 23.496,94 |
| | TOTAL DO MÊS | | 23.496,94 | 0,00 | 23.496,94 |
| Conta: | 6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS | | | | |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FERIAS + 1/3 FERIAS MES 05/23 | 6882 | 34.852,97 | | 34.852,97 |
| | TOTAL DO MÊS | | 34.852,97 | 0,00 | 34.852,97 |
| Conta: | 6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS | | | | |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL | 6793 | 19.266,35 | | 19.266,35 |
| | TOTAL DO MÊS | | 19.266,35 | 0,00 | 19.266,35 |
| Conta: | 6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | | | | |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23 | 6899 | 1.879,78 | | 1.879,78 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.879,78 | 0,00 | 1.879,78 |
| Conta: | 6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS | | | | |
| 31/05/23 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS MES 05/23 | 6907 | 2.788,22 | | 2.788,22 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.788,22 | 0,00 | 2.788,22 |
| Conta: | 6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO | | | | |
| 25/05/23 | N/COMPRA N/F. 54514790 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 7002 | 24.270,86 | | 24.270,86 |
| | TOTAL DO MÊS | | 24.270,86 | 0,00 | 24.270,86 |

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|---------|-----------|
| Conta: | 7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| 17/05/23 | COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA | 7812 | 389,33 | | 389,33 |
| 18/05/23 | N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 7960 | 2.524,10 | | 2.913,43 |
| 18/05/23 | N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP | 7982 | 411,30 | | 3.324,73 |
| 19/05/23 | N/COMPRA N/F. 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP | 7999 | 580,00 | | 3.904,73 |
| 22/05/23 | N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA | 8007 | 897,80 | | 4.802,53 |
| 29/05/23 | N/COMPRA N/F. 065900 DE CIRURGICA KD LTDA | 7918 | 10.104,45 | | 14.906,98 |
| | TOTAL DO MÊS | | 14.906,98 | 0,00 | 14.906,98 |

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|---------|-----------|
| Conta: | 7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS | | | | |
| 17/05/23 | N/COMPRA N/F. 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP | 7953 | 489,50 | | 489,50 |
| 17/05/23 | N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7976 | 1.860,63 | | 2.350,13 |
| 17/05/23 | N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7976 | 744,50 | | 3.094,63 |
| 18/05/23 | N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP | 7982 | 2.231,10 | | 5.325,73 |
| 18/05/23 | N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 7960 | 4.715,40 | | 10.041,13 |
| 19/05/23 | N/COMPRA N/F. 14706 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP | 7982 | 579,00 | | 10.620,13 |
| 22/05/23 | N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA | 8007 | 928,50 | | 11.548,63 |
| 25/05/23 | N/COMPRA N/F. 35394 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA | 8007 | 304,80 | | 11.853,43 |
| | TOTAL DO MÊS | | 11.853,43 | 0,00 | 11.853,43 |

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| Conta: | 7864 - 1.2.7.6.1.1.0001 - ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO | | | | |
| 10/05/23 | COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA | 7798 | 1.466,00 | | 1.466,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 |
| Conta: | 7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| 15/05/23 | COMPRA NF 10137 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA | 7806 | 6.572,78 | | 6.572,78 |
| 17/05/23 | COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA | 7806 | 1.649,40 | | 8.222,18 |
| 31/05/23 | BAIXA CONSUMO ESTOQUES HIGIENE E LIMPEZA MES 05/23 | 7574 | | 6.572,78 | 1.649,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.222,18 | 6.572,78 | 1.649,40 |
| Conta: | 8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| 29/05/23 | N/COMPRA N/F. 3104623 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 8020 | 4.580,15 | | 4.580,15 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.580,15 | 0,00 | 4.580,15 |

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Conta: 27/05/23 | 7924 - 1.2.7.6.1.1.0006 - DIETA ENTERAL N/COMPRA N/F. 86608 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP TOTAL DO MÊS | 7931 | 155,40 155,40 | 0,00 | 155,40 155,40 |
| Conta: 24/05/23 | 8102 - 4.3.2.2.1.1.0001 - GENEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES N/COMPRA N/F. 045 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME TOTAL DO MÊS | 8065 | 3.104,00 3.104,00 | 0,00 | 3.104,00 3.104,00 |
| Conta: 25/05/23 | 8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO N/COMPRA N/F. 1480 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA TOTAL DO MÊS | 8042 | 147,90 147,90 | 0,00 | 147,90 147,90 |

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|--------|---------|--------|
| Conta: | 7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| 29/05/23 | N/COMPRA N/F. 13343 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA | 7947 | 497,00 | | 497,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 497,00 | 0,00 | 497,00 |

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Conta: | 7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | | | | |
| 10/05/23 | COMPRA NFS-e 58824 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 7568 | | 486,00 | 486,00 |
| 10/05/23 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58824 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023 | 6356 | 22,60 | | 463,40 |
| 24/05/23 | IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF.58824 - SAPRA LANDAUER LTDA | 7841 | 463,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 486,00 | 486,00 | 0,00 |
| Conta: | 5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 30/05/23 | IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.GUIA 2884 PREF.MUN. MIRASSOL | 7841 | 95,87 | | 95,87 |
| | TOTAL DO MÊS | | 95,87 | 0,00 | 95,87 |

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 0,00 | 72.699,77 | 38.088,41 | 34.611,36 |
| 24 | 1.2 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 72.699,77 | 38.088,41 | 34.611,36 |
| 30 | 1.2.1 | DISPONÍVEL | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 | 0,00 |
| 82 | 1.2.1.3 | BANCOS CONTA DEPÓSITOS | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 | 0,00 |
| 89 | 1.2.1.3.1 | BANCOS CONTA DEPÓSITOS | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 | 0,00 |
| 95 | 1.2.1.3.1.2 | BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 | 0,00 |
| 7841 | 1.2.1.3.1.2.0001 | BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4 | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 | 0,00 |
| 388 | 1.2.7 | BENS E TÍTULOS A RECEBER | 0,00 | 41.184,14 | 6.572,78 | 34.611,36 |
| 505 | 1.2.7.6 | ESTOQUES | 0,00 | 41.184,14 | 6.572,78 | 34.611,36 |
| 511 | 1.2.7.6.1 | ESTOQUES | 0,00 | 41.184,14 | 6.572,78 | 34.611,36 |
| 518 | 1.2.7.6.1.1 | ESTOQUES PARA CONSUMO | 0,00 | 41.184,14 | 6.572,78 | 34.611,36 |
| 7864 | 1.2.7.6.1.1.0001 | ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO | 0,00 | 1.466,00 | 0,00 | 1.466,00 |
| 7871 | 1.2.7.6.1.1.0002 | ESTOQUE MEDICAMENTOS | 0,00 | 11.853,43 | 0,00 | 11.853,43 |
| 7887 | 1.2.7.6.1.1.0003 | ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 14.906,98 | 0,00 | 14.906,98 |
| 7893 | 1.2.7.6.1.1.0004 | ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 8.222,18 | 6.572,78 | 1.649,40 |
| 7924 | 1.2.7.6.1.1.0006 | DIETA ENTERAL | 0,00 | 155,40 | 0,00 | 155,40 |
| 8013 | 1.2.7.6.1.1.0007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 4.580,15 | 0,00 | 4.580,15 |
| 563 | 1.2.8 | EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS | 0,00 | 56,36 | 56,36 | 0,00 |
| 570 | 1.2.8.1 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 56,36 | 56,36 | 0,00 |
| 576 | 1.2.8.1.1 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 56,36 | 56,36 | 0,00 |
| 583 | 1.2.8.1.1.1 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 56,36 | 56,36 | 0,00 |
| 6853 | 1.2.8.1.1.1.0001 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 56,36 | 56,36 | 0,00 |
| 1395 | 2 | PASSIVO | 0,00 | 62.838,92 | 743.827,19 | 680.988,27 |
| 1402 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 62.838,92 | 743.827,19 | 680.988,27 |
| 1408 | 2.1.4 | DÉBITOS OPERACIONAIS | 0,00 | 62.838,92 | 743.827,19 | 680.988,27 |
| 1415 | 2.1.4.1 | DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ | 0,00 | 0,00 | 320.128,00 | 320.128,00 |
| 1421 | 2.1.4.1.1 | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S | 0,00 | 0,00 | 320.128,00 | 320.128,00 |
| 1428 | 2.1.4.1.1.1 | REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 8131 | 2.1.4.1.1.1.0001 | HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8148 | 2.1.4.1.1.1.0002 | HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 8154 | 2.1.4.1.1.1.0003 | HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1434 | 2.1.4.1.1.2 | PLANTOES PRESENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 296.628,00 | 296.628,00 |
| 8119 | 2.1.4.1.1.2.0001 | PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA | 0,00 | 0,00 | 97.680,00 | 97.680,00 |
| 8125 | 2.1.4.1.1.2.0002 | PLANTÕES MÉDICOS CLINICA | 0,00 | 0,00 | 198.948,00 | 198.948,00 |
| 1486 | 2.1.4.2 | DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL | 0,00 | 31.329,64 | 69.689,90 | 38.360,26 |
| 1493 | 2.1.4.2.1 | FORNECEDORES EM GERAL | 0,00 | 31.329,64 | 69.689,90 | 38.360,26 |
| 1499 | 2.1.4.2.1.1 | FORNECEDORES EM GERAL | 0,00 | 31.329,64 | 69.689,90 | 38.360,26 |
| 7002 | 2.1.4.2.1.1.0034 | TICKET SERVIÇOS S.A. | 0,00 | 24.270,86 | 24.270,86 | 0,00 |
| 7522 | 2.1.4.2.1.1.0048 | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 |
| 7798 | 2.1.4.2.1.1.0051 | QUATRO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.466,00 | 1.466,00 |
| 7806 | 2.1.4.2.1.1.0052 | PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA | 0,00 | 6.572,78 | 8.222,18 | 1.649,40 |
| 7812 | 2.1.4.2.1.1.0053 | COMERCIAL PABLOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 389,33 | 389,33 |
| 7918 | 2.1.4.2.1.1.0054 | CIRURGICA KD LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.104,45 | 10.104,45 |
| 7931 | 2.1.4.2.1.1.0055 | CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP | 0,00 | 0,00 | 155,40 | 155,40 |
| 7947 | 2.1.4.2.1.1.0056 | AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 497,00 |
| 7953 | 2.1.4.2.1.1.0057 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 489,50 | 489,50 |
| 7960 | 2.1.4.2.1.1.0058 | MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.239,50 | 7.239,50 |
| 7976 | 2.1.4.2.1.1.0059 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.605,13 | 2.605,13 |
| 7982 | 2.1.4.2.1.1.0060 | MANZATOS FARMA EIRELLI EPP | 0,00 | 0,00 | 3.221,40 | 3.221,40 |
| 7999 | 2.1.4.2.1.1.0061 | VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| 8007 | 2.1.4.2.1.1.0062 | CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.131,10 | 2.131,10 |
| 8020 | 2.1.4.2.1.1.0063 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.580,15 | 4.580,15 |
| 8042 | 2.1.4.2.1.1.0064 | L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 147,90 | 147,90 |
| 8065 | 2.1.4.2.1.1.0065 | M & R RESTAURANTE LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.104,00 | 3.104,00 |
| 1681 | 2.1.4.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 31.509,28 | 324.020,74 | 292.511,46 |
| 1688 | 2.1.4.4.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 31.509,28 | 324.020,74 | 292.511,46 |

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1694 | 2.1.4.4.1.1 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 31.509,28 | 241.736,48 | 210.227,20 |
| 6787 | 2.1.4.4.1.1.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 31.509,28 | 241.736,48 | 210.227,20 |
| 1701 | 2.1.4.4.1.2 | PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ | 0,00 | 0,00 | 63.017,91 | 63.017,91 |
| | | PROVIS | | | | |
| 6876 | 2.1.4.4.1.2.0001 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.496,94 | 23.496,94 |
| 6882 | 2.1.4.4.1.2.0002 | PROVISÃO FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 34.852,97 | 34.852,97 |
| 6899 | 2.1.4.4.1.2.0003 | PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.879,78 | 1.879,78 |
| 6907 | 2.1.4.4.1.2.0004 | PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.788,22 | 2.788,22 |
| 1714 | 2.1.4.4.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 19.266,35 | 19.266,35 |
| 6793 | 2.1.4.4.1.4.0001 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A | 0,00 | 0,00 | 19.266,35 | 19.266,35 |
| | | PAGAR | | | | |
| 1740 | 2.1.4.6 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 29.988,55 | 29.988,55 |
| 1746 | 2.1.4.6.1 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 29.988,55 | 29.988,55 |
| 1753 | 2.1.4.6.1.1 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 29.988,55 | 29.988,55 |
| 6356 | 2.1.4.6.1.1.0002 | PIS, COFINS E CSLL | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 22,60 |
| 6801 | 2.1.4.6.1.1.0004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 21.507,61 | 21.507,61 |
| 6847 | 2.1.4.6.1.1.0005 | IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561 | 0,00 | 0,00 | 8.458,34 | 8.458,34 |
| 2253 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 |
| 2260 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 |
| 2442 | 3.1.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 |
| 2578 | 3.1.2.7 | OUTRAS RECEITAS OP. DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 |
| 2585 | 3.1.2.7.1 | OUTRAS RECEITAS OP. DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 |
| 2598 | 3.1.2.7.1.2 | DOACOES | 0,00 | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 |
| 8059 | 3.1.2.7.1.2.0003 | DOAÇÕES DE PJ - UPA MIRASSOL | 0,00 | 0,00 | 31.459,27 | 31.459,27 |
| 2695 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 679.323,15 | 1.486,97 | 677.836,18 |
| 2702 | 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 327.186,78 | 0,00 | 327.186,78 |
| 2708 | 4.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE | 0,00 | 320.128,00 | 0,00 | 320.128,00 |
| 2715 | 4.1.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE | 0,00 | 320.128,00 | 0,00 | 320.128,00 |
| 2721 | 4.1.1.1.1 | DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 320.128,00 | 0,00 | 320.128,00 |
| 2728 | 4.1.1.1.1.1 | DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 320.128,00 | 0,00 | 320.128,00 |
| 6831 | 4.1.1.1.1.1.0014 | SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 320.128,00 | 0,00 | 320.128,00 |
| 2799 | 4.1.3 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.058,78 | 0,00 | 7.058,78 |
| 2806 | 4.1.3.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.058,78 | 0,00 | 7.058,78 |
| 2812 | 4.1.3.1.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.058,78 | 0,00 | 7.058,78 |
| 2819 | 4.1.3.1.1.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.058,78 | 0,00 | 7.058,78 |
| 7568 | 4.1.3.1.1.1.0004 | MATERIAIS DE E.P.I | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| 7574 | 4.1.3.1.1.1.0005 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 6.572,78 | 0,00 | 6.572,78 |
| 3040 | 4.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 352.136,37 | 1.486,97 | 350.649,40 |
| 3046 | 4.3.1 | DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 348.291,60 | 1.486,97 | 346.804,63 |
| 3072 | 4.3.1.2 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 0,00 | 300.086,39 | 1.486,97 | 298.599,42 |
| 3079 | 4.3.1.2.1 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 0,00 | 300.086,39 | 1.486,97 | 298.599,42 |
| 3085 | 4.3.1.2.1.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 241.736,48 | 1.486,97 | 240.249,51 |
| 6764 | 4.3.1.2.1.1.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 241.736,48 | 1.486,97 | 240.249,51 |
| 3092 | 4.3.1.2.1.2 | DÉCIMO TERCEIRO | 0,00 | 23.496,94 | 0,00 | 23.496,94 |
| 6860 | 4.3.1.2.1.2.0001 | DESPESA COM 13º SALÁRIO | 0,00 | 23.496,94 | 0,00 | 23.496,94 |
| 3098 | 4.3.1.2.1.3 | FÉRIAS | 0,00 | 34.852,97 | 0,00 | 34.852,97 |
| 6913 | 4.3.1.2.1.3.0001 | DESPESA COM FÉRIAS | 0,00 | 34.852,97 | 0,00 | 34.852,97 |
| 3144 | 4.3.1.4 | DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 23.934,35 | 0,00 | 23.934,35 |
| 3150 | 4.3.1.4.1 | DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 23.934,35 | 0,00 | 23.934,35 |
| 3163 | 4.3.1.4.1.2 | FGTS | 0,00 | 23.934,35 | 0,00 | 23.934,35 |
| 6818 | 4.3.1.4.1.2.0001 | DESPESA COM FGTS | 0,00 | 19.266,35 | 0,00 | 19.266,35 |
| 6920 | 4.3.1.4.1.2.0002 | DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.879,78 | 0,00 | 1.879,78 |
| 6936 | 4.3.1.4.1.2.0003 | DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS | 0,00 | 2.788,22 | 0,00 | 2.788,22 |
| 3222 | 4.3.1.7 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 24.270,86 | 0,00 | 24.270,86 |
| 3228 | 4.3.1.7.1 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 24.270,86 | 0,00 | 24.270,86 |
| 3235 | 4.3.1.7.1.1 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 24.270,86 | 0,00 | 24.270,86 |
| 6959 | 4.3.1.7.1.1.0001 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 24.270,86 | 0,00 | 24.270,86 |

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6965 | 4.3.1.7.1.1.0001 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 24.270,86 | 0,00 | 24.270,86 |
| 3280 | 4.3.2 | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 3.104,00 | 0,00 | 3.104,00 |
| 3352 | 4.3.2.2 | ENCARGOS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 3.104,00 | 0,00 | 3.104,00 |
| 3358 | 4.3.2.2.1 | ENCARGOS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 3.104,00 | 0,00 | 3.104,00 |
| 3365 | 4.3.2.2.1.1 | ENCARGOS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 3.104,00 | 0,00 | 3.104,00 |
| 8102 | 4.3.2.2.1.1.0001 | GENEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES | 0,00 | 3.104,00 | 0,00 | 3.104,00 |
| 3371 | 4.3.3 | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 644,90 | 0,00 | 644,90 |
| 3378 | 4.3.3.1 | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 644,90 | 0,00 | 644,90 |
| 3384 | 4.3.3.1.1 | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 147,90 | 0,00 | 147,90 |
| 3397 | 4.3.3.1.1.2 | MANUTENÇÃO E CONSERTOS | 0,00 | 147,90 | 0,00 | 147,90 |
| 8036 | 4.3.3.1.1.2.0001 | MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 147,90 | 0,00 | 147,90 |
| 3423 | 4.3.3.1.2 | DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 |
| 3436 | 4.3.3.1.2.2 | COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 |
| 7315 | 4.3.3.1.2.2.0001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 |
| 3560 | 4.3.5 | DESPESAS C/ TRIBUTOS | 0,00 | 95,87 | 0,00 | 95,87 |
| 3566 | 4.3.5.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 95,87 | 0,00 | 95,87 |
| 3573 | 4.3.5.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 95,87 | 0,00 | 95,87 |
| 3592 | 4.3.5.1.1.3 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 95,87 | 0,00 | 95,87 |
| 5961 | 4.3.5.1.1.3.0001 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 95,87 | 0,00 | 95,87 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/077268**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|-----------------|---------------------|
| NOME.....: | NICOLAU JOSE MORATO |
| REGISTRO | 1SP178147/O-0 |
| CATEGORIA | CONTADOR |
| CPF | 098.885.598-42 |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/06/2023 às 17:10:28

Válido até: 03/09/2023

Código de Controle: 9235.9557.1523.4389

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.