

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: 1, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>115.733.504,41 D</b>	<b>228.965.045,20</b>	<b>223.341.007,52</b>	<b>121.357.542,09 D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.595.248,43 D</b>	<b>215.678.670,26</b>	<b>214.313.704,59</b>	<b>63.960.214,10 D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>5.330.050,35 D</b>	<b>116.786.902,50</b>	<b>121.332.087,60</b>	<b>784.865,25 D</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>7.808,36 D</b>	<b>2.005.689,49</b>	<b>2.003.546,92</b>	<b>9.950,93 D</b>
1005	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.808,36 D	2.005.689,49	2.003.546,92	9.950,93 D
<b>1007</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.426,14 D</b>	<b>93.677.296,90</b>	<b>93.464.077,71</b>	<b>228.645,33 D</b>
1008	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 4.762-7	276,86 D	872.065,14	871.017,41	1.324,59 D
1009	1.1.01.02.02	BRADESCO S/A C/C/ 0016963-3	0,00 D	335.392,06	335.392,06	0,00 D
1011	1.1.01.02.04	BANCO ITAÚ S/A C/C 05188-8	0,05 D	330.931,10	330.923,11	8,04 D
1012	1.1.01.02.05	UNICRED CAMPOS C/C 00361-1	87,62 D	8.523.435,38	8.523.396,71	126,29 D
1180	1.1.01.02.14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 3.00000001-7	14.745,68 D	24.005,96	37.988,14	763,50 D
1168	1.1.01.02.18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 450-0	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
1369	1.1.01.02.20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 940-5	0,00 D	268.602,97	268.602,97	0,00 D
1370	1.1.01.02.21	SICOOB AG. 3003 C/C 830224	50,00 D	8,77	0,00	58,77 D
1371	1.1.01.02.22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 001-2	-112.308,42 C	65.800.910,08	65.660.978,06	27.623,60 D
1372	1.1.01.02.23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 900940-0	0,02 D	11.338.407,94	11.306.158,34	32.249,62 D
1374	1.1.01.02.25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00800022-1	0,00 D	5.230.646,34	5.230.646,34	0,00 D
2113	1.1.01.02.97	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00 D	688.406,84	522.181,83	166.225,01 D
1413	1.1.01.02.98	VALOR A CLASSIFICAR	0,00 D	264.484,32	264.484,32	0,00 D
1029	1.1.01.02.99	TRANSFERÊNCIA SALDO CREDOR	112.308,42 D	0,00	112.308,42	0,00 D
<b>1025</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.306.815,85 D</b>	<b>21.103.916,11</b>	<b>25.864.462,97</b>	<b>546.268,99 D</b>
1028	1.1.01.03.22	C.E.F. C/APLIC AUTOMATICA 940-5	56.839,78 D	2.811,01	59.650,79	0,00 D
1150	1.1.01.03.23	CEF APLIC 001-2	345.650,86 D	16.353.164,14	16.658.255,70	40.559,30 D
1151	1.1.01.03.24	APLICACAO CAIXA 003.800022-1	347.327,21 D	38.861,46	10.689,79	375.498,88 D
1152	1.1.01.03.25	APLICACAO CAIXA 003.00900940-0	4.426.998,00 D	3.130.960,73	7.557.819,84	138,89 D
1154	1.1.01.03.26	TITULO CAPITALIZACAO	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
1162	1.1.01.03.27	FUNDO DE INVESTIMENTO CEF 022	0,00 D	1.578.118,77	1.578.046,85	71,92 D
<b>1030</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>53.694.155,42 D</b>	<b>70.641.554,92</b>	<b>64.105.961,92</b>	<b>60.229.748,42 D</b>
<b>1031</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>SUS</b>	<b>53.934.130,84 D</b>	<b>65.823.196,40</b>	<b>56.222.232,88</b>	<b>63.535.094,36 D</b>
<b>1021</b>	<b>1.1.02.01.05</b>	<b>SUS</b>	<b>13.375.793,51 D</b>	<b>65.823.196,40</b>	<b>56.222.232,88</b>	<b>22.976.757,03 D</b>
1022	1.1.02.01.05.01	SUS - SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	13.375.793,51 D	60.783.196,40	52.442.232,88	21.716.757,03 D
1024	1.1.02.01.05.03	REPASSE PAHI	0,00 D	5.040.000,00	3.780.000,00	1.260.000,00 D
<b>1164</b>	<b>1.1.02.01.06</b>	<b>SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE</b>	<b>25.860.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.860.000,00 D</b>
1165	1.1.02.01.06.01	REPASSE PAHIR	24.260.000,00 D	0,00	0,00	24.260.000,00 D
1170	1.1.02.01.06.02	INCENTIVO À ONCOLOGIA	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
<b>1171</b>	<b>1.1.02.01.07</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>14.698.337,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.698.337,33 D</b>
1172	1.1.02.01.07.01	REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA – COVID	14.698.337,33 D	0,00	0,00	14.698.337,33 D
<b>1060</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>PLANO DE SAÚDE - CONVÊNIOS</b>	<b>1.381.084,04 D</b>	<b>1.250.759,53</b>	<b>795.328,04</b>	<b>1.836.515,53 D</b>
1061	1.1.02.02.01	UNIMED	983.967,59 D	531.516,61	445.891,95	1.069.592,25 D
1062	1.1.02.02.02	PETROBRAS	42.617,35 D	162.599,58	145.902,13	59.314,80 D
1065	1.1.02.02.05	GOLDEN CROSS	7.566,51 D	9.485,21	1.113,00	15.938,72 D
1066	1.1.02.02.06	SUL AMÉRICA	55.391,90 D	28.917,56	1.313,15	82.996,31 D
1067	1.1.02.02.07	CASSI CRED	13.590,84 D	76.426,53	12.666,57	77.350,80 D
1068	1.1.02.02.08	SAÚDE BRADESCO	120.082,71 D	154.381,22	81.676,27	192.787,66 D
1069	1.1.02.02.09	UNIBANCO AIG	31,05 D	0,00	0,00	31,05 D
1071	1.1.02.02.11	CABERJ	4.628,99 D	137,33	0,00	4.766,32 D
1072	1.1.02.02.12	FURNAS / REAL GRANDEZA	2.167,47 D	372,41	134,94	2.404,94 D
1073	1.1.02.02.13	ASSEFAZ	0,00 D	2.469,48	0,00	2.469,48 D
1074	1.1.02.02.14	ASES	42.782,20 D	123.774,00	9.652,64	156.903,56 D
1078	1.1.02.02.18	INB - IND. NUCLEARES DO BRASIL	1.351,73 D	0,00	473,80	877,93 D
1081	1.1.02.02.21	CONAB	223,28 D	6.987,45	5.910,03	1.300,70 D
1200	1.1.02.02.22	SAÚDE CAIXA	1.555,87 D	4.320,33	0,00	5.876,20 D
1201	1.1.02.02.23	CORREIOS / POSTAL SAÚDE	0,00 D	5.105,92	0,00	5.105,92 D
1204	1.1.02.02.25	GEAP	11.420,56 D	6.687,26	0,00	18.107,82 D
1207	1.1.02.02.28	AMIL	92.378,62 D	134.438,64	89.435,56	137.381,70 D
1210	1.1.02.02.31	FUNDAÇÃO SAÚDE / PORTO SEGURO	59,50 D	310,00	248,00	121,50 D
1211	1.1.02.02.32	CAPESESP	427,87 D	0,00	0,00	427,87 D
1214	1.1.02.02.33	ASSIM SAÚDE	840,00 D	2.830,00	910,00	2.760,00 D
<b>1090</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>SOCIAL</b>	<b>1.200,00 D</b>	<b>2.652.167,03</b>	<b>2.612.772,27</b>	<b>40.594,76 D</b>
1091	1.1.02.03.01	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00 D	2.243.006,33	2.243.006,33	0,00 D
1139	1.1.02.03.02	ATENDIMENTO SOCIAL - CARTÃO CRÉDITO	1.200,00 D	409.160,70	369.765,94	40.594,76 D
<b>1399</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>PREFEITURAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>107.310,03</b>	<b>107.310,03</b>	<b>0,00 D</b>

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: 1, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1414	1.1.02.05.10	PREFEITURA ITALVA	0,00 D	22.810,03	22.810,03	0,00 D
1415	1.1.02.05.11	PREFEITURA CABO FRIO	0,00 D	84.500,00	84.500,00	0,00 D
<b>1408</b>	<b>1.1.02.98</b>	<b>VALOR A CLASSIFICAR</b>	<b>-1.622.259,46 C</b>	<b>808.121,93</b>	<b>4.368.318,70</b>	<b>-5.182.456,23 C</b>
1409	1.1.02.98.01	VALOR A CLASSIFICAR - PLANO DE SAÚDE	-346.855,11 C	808.121,93	826.583,52	-365.316,70 C
1411	1.1.02.98.02	VALOR A CLASSIFICAR - SUS	-1.275.404,35 C	0,00	3.541.735,18	-4.817.139,53 C
<b>1095</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CRÉDITOS DE EMPREGADOS</b>	<b>431,34 D</b>	<b>1.044.448,65</b>	<b>1.033.516,16</b>	<b>11.363,83 D</b>
1096	1.1.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	431,34 D	244.808,65	233.876,16	11.363,83 D
1097	1.1.03.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00 D	799.640,00	799.640,00	0,00 D
<b>1101</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>1.299.627,21 D</b>	<b>9.201.164,33</b>	<b>9.839.053,69</b>	<b>661.737,85 D</b>
1102	1.1.04.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.146.647,21 D	9.190.941,70	9.680.362,44	657.226,47 D
1104	1.1.04.03	ADIANTAMENTO MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	3.480,00 D	1.634,00	602,62	4.511,38 D
1216	1.1.04.99	ANTECIPAÇÃO	149.500,00 D	8.588,63	158.088,63	0,00 D
<b>1106</b>	<b>1.1.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>936.787,07 D</b>	<b>339.904,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.691,18 D</b>
1146	1.1.05.04	ISS A HOMOLOGAR	825.427,25 D	339.904,11	0,00	1.165.331,36 D
1161	1.1.05.99	OUTROS	111.359,82 D	0,00	0,00	111.359,82 D
<b>1108</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.334.197,04 D</b>	<b>17.392.220,75</b>	<b>17.730.610,22</b>	<b>995.807,57 D</b>
1109	1.1.06.01	FARMACIA	1.031.336,03 D	9.464.770,29	9.577.913,68	918.192,64 D
1110	1.1.06.02	ALMOXARIFADO	302.861,01 D	7.927.450,46	8.152.696,54	77.614,93 D
<b>1111</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00 D</b>	<b>272.475,00</b>	<b>272.475,00</b>	<b>0,00 D</b>
1157	1.1.07.01	ALUGUEL - IMÓVEIS	0,00 D	272.475,00	272.475,00	0,00 D
<b>1112</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.138.255,98 D</b>	<b>13.286.374,94</b>	<b>9.027.302,93</b>	<b>57.397.327,99 D</b>
<b>1113</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>861.728,47 D</b>	<b>2.898.126,92</b>	<b>2.467.492,70</b>	<b>1.292.362,69 D</b>
1114	1.2.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	861.728,47 D	2.898.126,92	2.467.492,70	1.292.362,69 D
<b>1115</b>	<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>52.276.527,51 D</b>	<b>10.388.248,02</b>	<b>6.559.810,23</b>	<b>56.104.965,30 D</b>
<b>1116</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>111.170,57 D</b>	<b>310.077,22</b>	<b>0,00</b>	<b>421.247,79 D</b>
1143	1.2.02.01.02	CONSORCIO	111.170,57 D	310.077,22	0,00	421.247,79 D
<b>1118</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>52.087.017,52 D</b>	<b>10.078.170,80</b>	<b>6.559.810,23</b>	<b>55.605.378,09 D</b>
<b>1119</b>	<b>1.2.02.02.01</b>	<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO</b>	<b>69.090.886,27 D</b>	<b>10.078.170,80</b>	<b>4.908.435,90</b>	<b>74.260.621,17 D</b>
1120	1.2.02.02.01.01	TERRENOS	30.209.320,00 D	0,00	0,00	30.209.320,00 D
1121	1.2.02.02.01.02	IMÓVEIS	21.971.362,17 D	0,00	0,00	21.971.362,17 D
1122	1.2.02.02.01.03	INSTALAÇÕES	154.520,40 D	0,00	0,00	154.520,40 D
1123	1.2.02.02.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	882.616,69 D	134.858,81	0,00	1.017.475,50 D
1124	1.2.02.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.522.687,39 D	4.565.807,76	0,00	17.088.495,15 D
1125	1.2.02.02.01.06	VEÍCULOS	85.877,12 D	0,00	0,00	85.877,12 D
1126	1.2.02.02.01.07	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	516.915,62 D	207.769,33	0,00	724.684,95 D
1127	1.2.02.02.01.08	SOFTWARES	81.109,36 D	0,00	0,00	81.109,36 D
1194	1.2.02.02.01.13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PAHI	16.323,00 D	0,00	0,00	16.323,00 D
1128	1.2.02.02.01.98	OBRAS EM ANDAMENTO	2.650.154,52 D	0,00	0,00	2.650.154,52 D
1137	1.2.02.02.01.99	ALMOXARIFADO	0,00 D	5.169.734,90	4.908.435,90	261.299,00 D
<b>1129</b>	<b>1.2.02.02.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-17.003.868,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.374,33</b>	<b>-18.655.243,08 C</b>
1130	1.2.02.02.02.01	IMÓVEIS	-6.881.810,23 C	0,00	829.210,08	-7.711.020,31 C
1131	1.2.02.02.02.02	INSTALAÇÕES	-154.520,40 C	0,00	0,00	-154.520,40 C
1132	1.2.02.02.02.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-651.570,75 C	0,00	59.335,28	-710.906,03 C
1133	1.2.02.02.02.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.693.508,59 C	0,00	750.894,03	-9.444.402,62 C
1134	1.2.02.02.02.05	VEÍCULOS	-85.877,12 C	0,00	0,00	-85.877,12 C
1135	1.2.02.02.02.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-455.472,30 C	0,00	11.934,94	-467.407,24 C
1136	1.2.02.02.02.07	SOFTWARE	-81.109,36 C	0,00	0,00	-81.109,36 C
<b>1333</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>78.339,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.339,42 D</b>
<b>1334</b>	<b>1.2.02.03.01</b>	<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO</b>	<b>78.339,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.339,42 D</b>
1335	1.2.02.03.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	78.339,42 D	0,00	0,00	78.339,42 D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>115.733.504,41 C</b>	<b>107.189.088,92</b>	<b>116.036.910,08</b>	<b>124.581.325,57 C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>56.494.008,38 C</b>	<b>90.847.856,77</b>	<b>90.031.759,61</b>	<b>55.677.911,22 C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.409.896,15 C</b>	<b>35.561.819,82</b>	<b>37.358.405,52</b>	<b>23.206.481,85 C</b>
2003	2.1.01.01	BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS	3.846.660,69 C	18.370.623,17	18.473.017,35	3.949.054,87 C
2004	2.1.01.02	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	3.082.550,56 C	10.884.485,99	10.768.400,30	2.966.464,87 C
2012	2.1.01.03	MÉDICOS - AUTÔNOMOS	1.007.185,81 C	4.940.477,65	4.719.550,39	786.258,55 C
2090	2.1.01.04	BOLSA DE ESTUDOS - ACADÊMICOS	50.477,00 C	0,00	0,00	50.477,00 C
2061	2.1.01.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.698,40 C	116.350,98	133.285,38	35.632,80 C
2005	2.1.01.07	COMUNICAÇÃO	0,00 C	20.940,88	20.940,88	0,00 C
2006	2.1.01.08	ÁGUA E ESGOTO	1.716.689,73 C	0,00	310.095,93	2.026.785,66 C
2028	2.1.01.09	ENERGIA ELÉTRICA	10.318.922,56 C	0,00	2.394.705,19	12.713.627,75 C
2056	2.1.01.99	RENEGOCIAÇÃO, ACORDO E PARCELAMENTO	1.368.711,40 C	1.228.941,15	538.410,10	678.180,35 C

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: 1, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2007</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.091.504,90 C</b>	<b>5.366.307,57</b>	<b>5.507.022,36</b>	<b>1.232.219,69 C</b>
2008	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS	3.216.765,92 C	3.216.765,92	3.269.452,92	3.269.452,92 C
2009	2.1.02.03	ENCARGOS DESPESA FINANCEIRA À	-2.237.569,44 D	2.037.233,23	2.237.569,44	-2.037.233,23 D
2150	2.1.02.04	BANCO CONTA MOVIMENTO	112.308,42 C	112.308,42	0,00	0,00 C
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.277.600,51 C</b>	<b>15.720.577,83</b>	<b>15.871.565,83</b>	<b>1.428.588,51 C</b>
2011	2.1.03.01	SALÁRIOS	1.236.643,97 C	15.560.695,17	15.711.683,17	1.387.631,97 C
2013	2.1.03.03	PENSÃO JUDICIAL	0,00 C	159.882,66	159.882,66	0,00 C
2053	2.1.03.05	BOLSA - ESTAGIÁRIOS	40.956,54 C	0,00	0,00	40.956,54 C
<b>2014</b>	<b>2.1.04</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>4.678.856,92 C</b>	<b>1.991.562,59</b>	<b>3.622.260,14</b>	<b>6.309.554,47 C</b>
2015	2.1.04.01	FÉRIAS	16.250,59 C	1.603.101,51	1.603.101,51	16.250,59 C
2016	2.1.04.02	13º SALÁRIO	94.487,66 C	11.076,00	1.414.757,00	1.498.168,66 C
2080	2.1.04.03	RESCISÃO	2.190.494,98 C	347.368,70	522.374,24	2.365.500,52 C
2078	2.1.04.04	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.377.623,69 C	30.016,38	82.027,39	2.429.634,70 C
<b>2017</b>	<b>2.1.05</b>	<b>IMPOSTOS,CONTRIB.,E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>27.974.874,35 C</b>	<b>19.662.825,89</b>	<b>13.433.339,17</b>	<b>21.745.387,63 C</b>
2018	2.1.05.01	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.046.537,16 C	300.421,41	729.249,79	3.475.365,54 C
2019	2.1.05.02	I.R.R.F. - HONORÁRIOS MÉDICOS	791.376,38 C	428.553,35	336.040,15	698.863,18 C
2020	2.1.05.03	I.R.R.F. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	579.849,33 C	236,82	178.499,73	758.112,24 C
2021	2.1.05.04	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.471.146,20 C	4.238.071,25	4.291.663,31	2.524.738,26 C
2022	2.1.05.05	INSS - HONORÁRIOS MÉDICOS	1.438.901,84 C	0,00	139.779,81	1.578.681,65 C
2099	2.1.05.06	INSS - TERCEIROS	5.647,97 C	0,00	2.177,73	7.825,70 C
2024	2.1.05.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	194.086,08 C	307.231,24	214.453,95	101.308,79 C
2026	2.1.05.10	LEI 10.833 (4,65%)	1.950.112,22 C	0,00	556.822,24	2.506.934,46 C
2059	2.1.05.13	ISS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00 C	349.991,10	349.991,10	0,00 C
2023	2.1.05.15	F.G.T.S	7.513.757,26 C	325.003,54	1.739.472,73	8.928.226,45 C
2094	2.1.05.19	ISS A HOMOLOGAR	825.427,25 C	3.006,42	342.910,53	1.165.331,36 C
2077	2.1.05.98	(-) PRINCIPAL PARCELAMENTO PRT	0,00 C	2.272.386,25	2.272.386,25	0,00 C
2087	2.1.05.99	PARCELAMENTOS RFB - CANCELADOS	9.158.032,66 C	11.437.924,51	2.279.891,85	0,00 C
<b>2030</b>	<b>2.1.06</b>	<b>PARCELAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>11.859.817,45</b>	<b>13.437.217,97</b>	<b>1.577.400,52 C</b>
2063	2.1.06.01	PARCELAMENTO RFB	0,00 C	11.478.990,72	12.864.894,16	1.385.903,44 C
2110	2.1.06.05	PARCELAMENTO ISS	0,00 C	380.826,73	572.323,81	191.497,08 C
<b>2081</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>60.645,55 C</b>	<b>676.104,74</b>	<b>793.154,74</b>	<b>177.695,55 C</b>
2101	2.1.07.02	CLIENTES PARTICULAR	5.040,00 C	676.104,74	793.154,74	122.090,00 C
2102	2.1.07.03	ADIANTAMENTO TIMEMANIA	55.605,55 C	0,00	0,00	55.605,55 C
<b>2060</b>	<b>2.1.99</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>630,00 C</b>	<b>8.840,88</b>	<b>8.793,88</b>	<b>583,00 C</b>
2032	2.1.99.02	ASSINATURAS	0,00 C	1.280,88	1.280,88	0,00 C
2033	2.1.99.03	FEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS	630,00 C	7.560,00	7.513,00	583,00 C
<b>2034</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.577.208,85 C</b>	<b>12.445.345,23</b>	<b>21.926.548,23</b>	<b>33.058.411,85 C</b>
<b>2035</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.577.208,85 C</b>	<b>12.445.345,23</b>	<b>21.926.548,23</b>	<b>33.058.411,85 C</b>
2037	2.2.01.01.01	PARCELAMENTO RFB	0,00 C	146.355,40	11.538.132,86	11.391.777,46 C
2051	2.2.01.01.04	AÇÃO JUDICIAL	1.452.128,45 C	1.941.411,06	1.778.771,56	1.289.488,95 C
2151	2.2.01.01.05	CONTINGÊNCIA	4.765.348,08 C	743.079,58	0,00	4.022.268,50 C
2439	2.2.01.01.06	PARCELAMENTO GPS	0,00 C	15.199,09	15.199,09	0,00 C
2440	2.2.01.01.07	PARCELAMENTO ISS	0,00 C	0,00	367.036,07	367.036,07 C
2067	2.2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	28.467.525,20 C	6.621.883,74	4.006.613,82	25.852.255,28 C
2069	2.2.01.02.03	(JUROS À APROPIAR)	-11.107.792,88 D	2.977.416,36	4.220.794,83	-9.864.414,41 D
<b>2041</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.662.287,18 C</b>	<b>3.895.886,92</b>	<b>4.078.602,24</b>	<b>35.845.002,50 C</b>
<b>2042</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>39.051,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.051,79 C</b>
2043	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.051,79 C	0,00	0,00	39.051,79 C
<b>2044</b>	<b>2.3.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.145.176,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.176,56 C</b>
2045	2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	11.335,36 C	0,00	0,00	11.335,36 C
2046	2.3.02.02	RESERVA DE CAPITAL	2.133.841,20 C	0,00	0,00	2.133.841,20 C
<b>2047</b>	<b>2.3.03</b>	<b>SUPERAVID OU DEFICIT</b>	<b>988.827,55 C</b>	<b>3.543.892,24</b>	<b>4.078.602,24</b>	<b>1.523.537,55 C</b>
2048	2.3.03.01	ACUMULADO	4.532.719,79 C	3.543.892,24	534.710,00	1.523.537,55 C
2052	2.3.03.03	DEFICIT DO EXERCICIO	-3.543.892,24 D	0,00	3.543.892,24	0,00 C
<b>2122</b>	<b>2.3.04</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>32.489.231,28 C</b>	<b>351.994,68</b>	<b>0,00</b>	<b>32.137.236,60 C</b>
2123	2.3.04.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	32.489.231,28 C	351.994,68	0,00	32.137.236,60 C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.200.605,32</b>	<b>62.439.480,38</b>	<b>61.238.875,06 C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>576.000,00</b>	<b>61.266.394,72</b>	<b>60.690.394,72 C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE -</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.094.901,43</b>	<b>32.094.901,43 C</b>
4013	4.1.01.10	INTERNAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00 C	0,00	1.349.126,68	1.349.126,68 C
4011	4.1.01.13	REPASSE PAHI	0,00 C	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00 C
4402	4.1.01.99	SUS FEDERAL	0,00 C	0,00	25.705.774,75	25.705.774,75 C

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: 1, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>4015</b>	<b>4.1.02</b>	<b>CONVÊNIO - PREFEITURA DE CAMPOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>576.000,00</b>	<b>25.032.417,95</b>	<b>24.456.417,95 C</b>
4097	4.1.02.08	AMBULATÓRIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00 C	0,00	385.666,33	385.666,33 C
4104	4.1.02.99	SUS MUNICIPAL	0,00 C	576.000,00	24.646.751,62	24.070.751,62 C
<b>4022</b>	<b>4.1.03</b>	<b>SOCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.986,33</b>	<b>2.241.986,33 C</b>
4023	4.1.03.01	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00 C	0,00	2.241.986,33	2.241.986,33 C
<b>4024</b>	<b>4.1.04</b>	<b>PLANO DE SAÚDE - CONVÊNIOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.759,53</b>	<b>1.250.759,53 C</b>
4025	4.1.04.01	UNIMED	0,00 C	0,00	531.516,61	531.516,61 C
4026	4.1.04.02	PETROBRÁS	0,00 C	0,00	162.599,58	162.599,58 C
4029	4.1.04.05	GOLDEN CROSS	0,00 C	0,00	9.485,21	9.485,21 C
4030	4.1.04.06	SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	28.917,56	28.917,56 C
4031	4.1.04.07	CASSI CRED	0,00 C	0,00	76.426,53	76.426,53 C
4032	4.1.04.08	SAÚDE BRADESCO	0,00 C	0,00	154.381,22	154.381,22 C
4035	4.1.04.11	CABERJ	0,00 C	0,00	137,33	137,33 C
4036	4.1.04.12	FURNAS / REAL GRANDEZA	0,00 C	0,00	372,41	372,41 C
4037	4.1.04.13	ASSEFAZ	0,00 C	0,00	2.469,48	2.469,48 C
4038	4.1.04.14	ASES	0,00 C	0,00	123.774,00	123.774,00 C
4045	4.1.04.21	CONAB	0,00 C	0,00	6.987,45	6.987,45 C
4200	4.1.04.22	SAÚDE CAIXA	0,00 C	0,00	4.320,33	4.320,33 C
4201	4.1.04.23	CORREIOS / POSTAL SAÚDE	0,00 C	0,00	5.105,92	5.105,92 C
4203	4.1.04.24	CAC	0,00 C	0,00	3.873,54	3.873,54 C
4207	4.1.04.28	AMIL	0,00 C	0,00	137.252,36	137.252,36 C
4210	4.1.04.31	FUNDAÇÃO SAÚDE / PORTO SEGURO	0,00 C	0,00	310,00	310,00 C
4213	4.1.04.33	ASSIM SAÚDE	0,00 C	0,00	2.830,00	2.830,00 C
<b>4155</b>	<b>4.1.05</b>	<b>PREFEITURAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.310,03</b>	<b>107.310,03 C</b>
4164	4.1.05.10	PREFEITURA ITALVA	0,00 C	0,00	22.810,03	22.810,03 C
4165	4.1.05.11	PREFEITURA CABO FRIO	0,00 C	0,00	84.500,00	84.500,00 C
<b>4152</b>	<b>4.1.07</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539.019,45</b>	<b>539.019,45 C</b>
4153	4.1.07.01	DOAÇÕES ONCOLOGIA	0,00 C	0,00	539.019,45	539.019,45 C
<b>4054</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.665,91</b>	<b>122.665,91 C</b>
4055	4.3.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	122.665,91	122.665,91 C
<b>4065</b>	<b>4.4</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>624.605,32</b>	<b>1.032.333,08</b>	<b>407.727,76 C</b>
4072	4.4.05	ALUGUEL - IMÓVEIS	0,00 C	0,00	272.475,00	272.475,00 C
4088	4.4.07	DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	539.019,45	539.019,45	0,00 C
4077	4.4.12	INSCRIÇÃO CONCURSO RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00 C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
4069	4.4.99	OUTRAS	0,00 C	85.585,87	218.038,63	132.452,76 C
<b>4070</b>	<b>4.5</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394,16</b>	<b>6.394,16 C</b>
4074	4.5.99	OUTRAS	0,00 C	0,00	6.394,16	6.394,16 C
<b>4185</b>	<b>4.7</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,51</b>	<b>11.692,51 C</b>
<b>4193</b>	<b>4.7.02</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,51</b>	<b>11.692,51 C</b>
4198	4.7.02.05	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE	0,00 C	0,00	11.692,51	11.692,51 C
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>59.172.539,39</b>	<b>59.172.539,39</b>	<b>0,00 D</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>24.073.742,07</b>	<b>24.073.742,07</b>	<b>0,00 D</b>
5002	5.1.01	SALÁRIOS	0,00 D	16.387.027,75	16.387.027,75	0,00 D
5032	5.1.02	HORA EXTRA	0,00 D	4.592,45	4.592,45	0,00 D
5003	5.1.04	GRATIFICAÇÃO	0,00 D	546.611,87	546.611,87	0,00 D
5004	5.1.05	INSALUBRIDADE	0,00 D	1.974.771,44	1.974.771,44	0,00 D
5005	5.1.06	INDENIZAÇÕES	0,00 D	129.264,89	129.264,89	0,00 D
5006	5.1.07	FÉRIAS	0,00 D	1.875.553,79	1.875.553,79	0,00 D
5007	5.1.08	13º SALÁRIO	0,00 D	1.216.688,66	1.216.688,66	0,00 D
5008	5.1.09	VALE TRANSPORTE	0,00 D	26.731,40	26.731,40	0,00 D
5009	5.1.10	SINDICATO	0,00 D	180.590,90	180.590,90	0,00 D
5010	5.1.11	FGTS	0,00 D	1.730.905,53	1.730.905,53	0,00 D
5012	5.1.13	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA E	0,00 D	1.003,39	1.003,39	0,00 D
<b>5020</b>	<b>5.2</b>	<b>MERCADORIAS E MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>12.150.165,71</b>	<b>12.150.165,71</b>	<b>0,00 D</b>
5021	5.2.01	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	3.723.266,74	3.723.266,74	0,00 D
5022	5.2.02	MEDICAMENTOS	0,00 D	4.881.756,48	4.881.756,48	0,00 D
5023	5.2.03	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00 D	80.309,00	80.309,00	0,00 D
5024	5.2.04	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	0,00 D	579.278,78	579.278,78	0,00 D
5025	5.2.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	35.445,35	35.445,35	0,00 D
5027	5.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	176.746,25	176.746,25	0,00 D
5028	5.2.07	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	356.065,47	356.065,47	0,00 D
5029	5.2.08	MATERIAL DE ROUPARIA	0,00 D	73.858,91	73.858,91	0,00 D

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: 1, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5030	5.2.09	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00 D	29.775,53	29.775,53	0,00 D
5034	5.2.11	INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00 D	255.955,44	255.955,44	0,00 D
5041	5.2.12	INVENTARIO FARMACIA	0,00 D	452.216,82	452.216,82	0,00 D
5092	5.2.17	CUSTO MATERIAL APLICADO - OBRA	0,00 D	183.341,40	183.341,40	0,00 D
5026	5.2.99	OUTROS MATERIAIS	0,00 D	1.322.149,54	1.322.149,54	0,00 D
<b>5035</b>	<b>5.3</b>	<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.304.607,92</b>	<b>18.304.607,92</b>	<b>0,00 D</b>
5036	5.3.01	MÉDICOS - AUTÔNOMOS	0,00 D	5.586.916,67	5.586.916,67	0,00 D
5037	5.3.02	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	11.555.684,53	11.555.684,53	0,00 D
5038	5.3.03	SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	0,00 D	58.710,00	58.710,00	0,00 D
5039	5.3.04	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	1.103.296,72	1.103.296,72	0,00 D
<b>5045</b>	<b>5.4</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>43.830,00</b>	<b>43.830,00</b>	<b>0,00 D</b>
5046	5.4.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	43.830,00	43.830,00	0,00 D
<b>5055</b>	<b>5.5</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.947.195,77</b>	<b>2.947.195,77</b>	<b>0,00 D</b>
5057	5.5.02	COMUNICAÇÃO	0,00 D	22.191,87	22.191,87	0,00 D
5059	5.5.04	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	1.204,50	1.204,50	0,00 D
5064	5.5.08	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	218.998,28	218.998,28	0,00 D
5508	5.5.09	ÁGUAS E ESGOTO	0,00 D	310.095,93	310.095,93	0,00 D
5501	5.5.10	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	2.394.705,19	2.394.705,19	0,00 D
<b>5080</b>	<b>5.7</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.623,59</b>	<b>1.623,59</b>	<b>0,00 D</b>
5083	5.7.99	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	1.623,59	1.623,59	0,00 D
<b>5090</b>	<b>5.8</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.651.374,33</b>	<b>1.651.374,33</b>	<b>0,00 D</b>
5091	5.8.01	BENS PERMANENTES	0,00 D	1.651.374,33	1.651.374,33	0,00 D
<b>6001</b>	<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>77.044.782,26</b>	<b>12.582.123,72</b>	<b>64.462.658,54 D</b>
<b>6002</b>	<b>6.1</b>	<b>GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.880.628,60</b>	<b>2.419.713,97</b>	<b>2.460.914,63 D</b>
<b>6003</b>	<b>6.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.610,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,27 D</b>
6015	6.1.01.13	BOLSA DE ESTUDO	0,00 D	8.610,27	0,00	8.610,27 D
<b>6020</b>	<b>6.1.02</b>	<b>MERCADORIAS E MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>128.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128.829,83 D</b>
6023	6.1.02.03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	268,60	0,00	268,60 D
6038	6.1.02.08	PERDA DE PRODUTOS	0,00 D	122.972,02	0,00	122.972,02 D
6025	6.1.02.99	OUTROS MATERIAIS	0,00 D	5.589,21	0,00	5.589,21 D
<b>6030</b>	<b>6.1.03</b>	<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.236.617,08</b>	<b>2.809,64</b>	<b>1.233.807,44 D</b>
6031	6.1.03.01	ADVOCATÍCIOS	0,00 D	135.100,00	0,00	135.100,00 D
6032	6.1.03.02	CONTÁBEIS	0,00 D	202.056,12	0,00	202.056,12 D
6033	6.1.03.03	SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	0,00 D	17.411,62	0,00	17.411,62 D
6034	6.1.03.04	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	0,00 D	882.049,34	2.809,64	879.239,70 D
<b>6040</b>	<b>6.1.04</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>55.878,09</b>	<b>0,00</b>	<b>55.878,09 D</b>
6041	6.1.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	55.878,09	0,00	55.878,09 D
<b>6050</b>	<b>6.1.05</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.533.193,06</b>	<b>2.416.879,33</b>	<b>116.313,73 D</b>
6051	6.1.05.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	2.394.705,19	2.394.705,19	0,00 D
6052	6.1.05.02	COMUNICAÇÃO	0,00 D	22.174,14	22.174,14	0,00 D
6054	6.1.05.04	FEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS	0,00 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D
6055	6.1.05.05	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	9.307,97	0,00	9.307,97 D
6056	6.1.05.06	PUBLICAÇÕES	0,00 D	15.176,03	0,00	15.176,03 D
6057	6.1.05.07	ASSINATURAS	0,00 D	25.440,44	0,00	25.440,44 D
6058	6.1.05.08	VIAGENS	0,00 D	15.930,87	0,00	15.930,87 D
6060	6.1.05.09	CORREIOS	0,00 D	4.647,24	0,00	4.647,24 D
6070	6.1.05.11	CARTÓRIO	0,00 D	3.195,03	0,00	3.195,03 D
6095	6.1.05.13	SEGURO	0,00 D	28.286,15	0,00	28.286,15 D
6059	6.1.05.99	OUTRAS	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
<b>6065</b>	<b>6.1.06</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>917.500,27</b>	<b>25,00</b>	<b>917.475,27 D</b>
6067	6.1.06.02	INFRAÇÃO E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 D	917.012,00	0,00	917.012,00 D
6068	6.1.06.99	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	488,27	25,00	463,27 D
<b>6080</b>	<b>6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.810.534,62</b>	<b>33.706,14</b>	<b>3.776.828,48 D</b>
6081	6.2.01	BANCÁRIAS	0,00 D	68.237,73	361,18	67.876,55 D
6082	6.2.02	FORNECEDORES	0,00 D	1.573,46	0,00	1.573,46 D
6083	6.2.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	2.201.536,94	12.976,93	2.188.560,01 D
6084	6.2.04	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS	0,00 D	45.465,10	0,00	45.465,10 D
6085	6.2.05	PARCELAMENTO	0,00 D	1.436.219,18	7.506,13	1.428.713,05 D
6089	6.2.06	TAXA CARTÃO CRÉDITO	0,00 D	22.272,17	68,01	22.204,16 D
6281	6.2.08	BANCÁRIAS - PAHI	0,00 D	5.900,85	0,00	5.900,85 D
6086	6.2.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 D	29.329,19	12.793,89	16.535,30 D
<b>6090</b>	<b>6.3</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.641.994,56</b>	<b>638.820,02</b>	<b>1.003.174,54 D</b>

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: 1, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6098	6.3.04	AÇÃO JUDICIAL - TRABALHISTA	0,00 D	1.569.817,96	638.104,02	931.713,94 D
6099	6.3.05	AÇÃO JUDICIAL - FORNECEDORES	0,00 D	49.743,46	0,00	49.743,46 D
6094	6.3.99	OUTRAS	0,00 D	22.433,14	716,00	21.717,14 D
<b>6100</b>	<b>6.4</b>	<b>ISENÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.384.897,58</b>	<b>9.384.897,58</b>	<b>0,00 D</b>
6101	6.4.01	CSLL	0,00 D	696.786,81	0,00	696.786,81 D
6102	6.4.02	COFINS	0,00 D	1.813.745,61	0,00	1.813.745,61 D
6103	6.4.03	INSS - FOLHA AUTÔNOMO	0,00 D	1.131.851,66	0,00	1.131.851,66 D
6113	6.4.04	INSS - FOLHA SALÁRIO	0,00 D	5.742.513,50	0,00	5.742.513,50 D
6116	6.4.06	CSLL	0,00 D	0,00	696.786,81	-696.786,81 C
6117	6.4.07	COFINS	0,00 D	0,00	1.813.745,61	-1.813.745,61 C
6118	6.4.08	INSS - FOLHA DE AUTÔNOMOS	0,00 D	0,00	1.131.851,66	-1.131.851,66 C
6120	6.4.09	INSS - FOLHA SALÁRIO	0,00 D	0,00	5.742.513,50	-5.742.513,50 C
<b>6105</b>	<b>6.5</b>	<b>CONTIGÊNCIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.975,56</b>	<b>-104.975,56 C</b>
6106	6.5.01	CONTIGÊNCIAS	0,00 D	0,00	104.975,56	-104.975,56 C
<b>6180</b>	<b>6.8</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>57.326.726,90</b>	<b>10,45</b>	<b>57.326.716,45 D</b>
6181	6.8.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00 D	57.326.726,90	10,45	57.326.716,45 D
			<b>0,00</b>	<b>473.572.061,09</b>	<b>473.572.061,09</b>	<b>0,00</b>

Total : 326 Contas

Resultado : -3.223.783,48

RENATO DANTAS FARIA

Responsável

LUIZ FERNANDO LYRA MAGALHÃES

CRC: 05872504/RJ

CPF: 511.068.687-49

Contador