

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	6.039.323,97D	53.576.623,22	51.803.883,87	7.812.063,32D
CIRCULANTE - [2]	4.817.606,21D	52.814.323,61	51.131.003,12	6.500.926,70D
DISPONÍVEL/ CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [3]	1.952.006,37D	32.945.409,38	32.202.003,26	2.695.412,49D
NUMERÁRIOS EM CAIXA - [4]	264,40D	10.560,00	5.702,00	5.122,40D
Caixa Geral (ac) - [28]	264,40D	10.560,00	5.702,00	5.122,40D
BANCO CONTA MOVIMENTO (ac) - [42]	31.681,03D	22.054.764,18	22.039.634,07	46.811,14D
CC Banco Banestes S/A 01 (ac) - [56]	39.168,47D	165.599,07	162.832,50	41.935,04D
CC Banco Bradesco 01 (ac) - [77]	1,00D	541.094,56	541.094,56	1,00D
CC Banco do Brasil S/A. 01 (ac) - [91]	10.000,00C	17.925.389,99	17.915.389,99	0,00D
CC Banco Santander S/A 01 (ac) - [152]	0,00D	3.143.041,09	3.143.041,09	0,00D
CC Caixa Econômica Federal 01 (ac) - [168]	2.511,56D	279.639,47	277.275,93	4.875,10D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CI) (ac) - [189]	1.920.060,94D	10.880.085,20	10.156.667,19	2.643.478,95D
AF Banco Santander S/A 01 (ci) (ac) - [345]	29.459,53D	1.446.160,51	1.421.077,78	54.542,26D
AF Banco Santander S/A 02 (ci) (ac) - [346]	0,00D	800.000,00	0,00	800.000,00D
AF Banco do Brasil 01 (ci) (ac) - [1442]	98.540,01D	21.634,03	13.882,71	106.291,33D
AF Banco do Brasil 03 (ci) (ac) - [268]	569.542,70D	21.581,70	3.636,17	587.488,23D
AF Bradesco 01 (ci) (ac) - [330]	18.999,71D	272.617,29	267.942,13	23.674,87D
Titulos de Capitalização (Geral) (ci) (ac) - [1471]	10.000,00D	0,13	10.000,13	0,00D
TC B. Brasil (ci) (ac) - [1472]	1.193.518,99D	8.318.091,54	8.440.128,27	1.071.482,26D
CLIENTES (CI) (ac) - [434]	2.096.200,70D	13.185.938,15	12.089.088,25	3.193.050,60D
CLIENTES A RECEBER (CI) (ac) - [469]	2.096.200,70D	13.185.938,15	12.089.088,25	3.193.050,60D
Clientes a Receber (Geral) (ci) (ac) - [476]	2.096.200,70D	10.863.119,96	12.089.088,25	870.232,41D
Clientes a Faturar (ac) - [39]	0,00D	2.322.818,19	0,00	2.322.818,19D
CRÉDITOS (ac) - [360]	769.399,14D	6.682.976,08	6.839.911,61	612.463,61D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS - [1400]	5.678,46D	154.504,93	151.787,72	8.395,67D
Adiantamento de Férias - [1420]	5.677,43D	78.195,25	75.734,83	8.137,85D
Adiantamento salários - [1421]	0,00D	39.300,00	39.050,00	250,00D
Adiantamento de 1ª Parc. 13º Salário - [1423]	0,00D	36.547,00	36.547,00	0,00D
Arredondamento na Folha - [1424]	1,03D	123,80	117,01	7,82D
Insuficiência de Saldo - [1426]	0,00D	338,88	338,88	0,00D
TÍTULOS/ DIREITOS A RECEBER (CI) - [1498]	0,00D	580.000,00	0,00	580.000,00D
Empréstimo a Sócios (ci) - [1518]	0,00D	580.000,00	0,00	580.000,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RESTITUIR (CI) - [1519]	5.067,58D	189,99	799,23	4.458,34D
Crédito Federal a Compensar (ci) - [1639]	5.067,58D	0,00	799,23	4.268,35D
Créditos Previdenciários a Compensar (ci) - [1640]	0,00D	189,99	0,00	189,99D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [98027]	0,00D	661.956,09	661.956,09	0,00D
IRRF a recuperar - [1610]	0,00D	157.966,05	157.966,05	0,00D
CSL a Recuperar - [1617]	0,00D	106.091,95	106.091,95	0,00D
Pis a Recuperar - [1624]	0,00D	69.036,05	69.036,05	0,00D
Cofins a Recuperar - [1631]	0,00D	318.629,10	318.629,10	0,00D
ISS a Recuperar - [1638]	0,00D	10.232,94	10.232,94	0,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS (CI) - [1372]	758.653,10D	17.346,00	767.902,10	8.097,00D
Adiantamento a fornecedores (ci) - [1386]	758.653,10D	17.346,00	767.902,10	8.097,00D
ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - [1711]	0,00D	5.196.807,27	5.196.807,27	0,00D
André Kiister Leon - [S-0951]	0,00D	137.585,00	137.585,00	0,00D
Anne Karina Kiister Leon - [S-0950]	0,00D	181.050,00	181.050,00	0,00D
Augusto Moura Freitas - [S-0828]	0,00D	213.447,00	213.447,00	0,00D
Carlos de Freitas Rebello - [S-0207]	0,00D	1.354.234,00	1.354.234,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Guilherme Leal Rebello - [S-1219]	0,00D	188.030,00	188.030,00	0,00D
Menelau Yacovenko Arguiropulo - [S-0051]	0,00D	1.127.024,00	1.127.024,00	0,00D
Nivaldo Kister - [S-0118]	0,00D	1.010.179,00	1.010.179,00	0,00D
Persio Pinheiro de Freitas - [S-0045]	0,00D	985.258,27	985.258,27	0,00D
CONTAS A APROPRIAR - [1715]	0,00D	72.171,80	60.659,20	11.512,60D
Alimentação Cartão (Apropriar) - [1753]	0,00D	72.171,80	60.659,20	11.512,60D
NÃO CIRCULANTE (anc) - [1800]	1.221.717,76D	762.299,61	672.880,75	1.311.136,62D
IMOBILIZADO (anc) - [1883]	1.221.717,76D	32.144,05	439.309,48	814.552,33D
BENS IMOBILIZADOS - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO (anc) - [1884]	4.432.477,11D	32.144,05	0,00	4.464.621,16D
Instalações - Aquis/Const (anc) - [1891]	18.692,00D	19.260,00	0,00	37.952,00D
Móveis, Utensílios e Eletrodomésticos - Aquis (anc) - [1897]	21.138,50D	6.359,05	0,00	27.497,55D
Computadores e periféricos - Aquis (anc) - [1953]	304.218,94D	0,00	0,00	304.218,94D
Máquina e Equip. de Uso Profissional - Aquis (anc) - [1960]	4.088.427,67D	6.525,00	0,00	4.094.952,67D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (anc) - [2044]	3.210.759,35C	0,00	439.309,48	3.650.068,83C
(-) Deprec. móveis e utensílios (anc) - [2051]	9.926,63C	0,00	3.293,20	13.219,83C
(-) Depreciação Instalação (anc) - [2058]	18.692,00C	0,00	695,23	19.387,23C
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos (anc) - [2093]	31.163,18C	0,00	86.277,27	117.440,45C
(-) Deprecia. de Maq. e Equip. de Uso Profissio. (anc) - [2100]	3.150.977,54C	0,00	349.043,78	3.500.021,32C
INTANGIVEL (anc) - [1827]	0,00D	730.155,56	233.571,27	496.584,29D
BENS INTANGÍVEIS (anc) - [1893]	537.972,00D	730.155,56	0,00	1.268.127,56D
Direito de Uso Software (anc) - [1967]	537.972,00D	730.155,56	0,00	1.268.127,56D
(-) AMORTIZAÇÃO (anc) - [2170]	537.972,00C	0,00	233.571,27	771.543,27C
(-) Amortização Acumulada s/ Software (anc) - [7776]	537.972,00C	0,00	233.571,27	771.543,27C
PASSIVO - [2310]	6.039.323,97C	27.017.119,44	20.626.340,55	351.454,92D
CIRCULANTE (pc) - [2317]	255.584,13C	4.316.285,88	7.394.077,83	3.333.376,08C
FORNECEDORES - [2421]	95.581,96C	1.707.039,11	1.616.458,54	5.001,39C
FORNECEDORES GERAL (S) - [3199]	95.581,96C	1.707.039,11	1.616.458,54	5.001,39C
Adrieni Marques Bento 00807518735 - [3160]	0,00C	5.260,00	5.260,00	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [3269]	0,00C	79,04	79,04	0,00C
Anderson de Almeida - [1633]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Anderson De Almeida - [6243]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Atual Engenharia S/S LTDA - [3359]	0,00C	2.088,20	2.088,20	0,00C
Avalon Consultoria e Treinamento Ltda - [3703]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Bio Scan Diagnostico Por Imagem Ltda - [9613]	0,00C	362,33	362,33	0,00C
Bramed Com de Prod Hospitalares e Farmaceuticos Lt - [9151]	0,00C	14.772,14	14.772,14	0,00C
Buffet Excelente Eventos Corporativos - [2269]	0,00C	2.555,00	2.555,00	0,00C
Cirurgica Capixaba Com de Prod Méd e Ortopédicos - [4531]	762,00C	762,00	0,00	0,00C
Cirurgica Confiança Ltda - [3472]	3.348,00C	12.275,68	8.927,68	0,00C
Cirurgica Mosqueira - [3486]	0,00C	4.190,00	4.190,00	0,00C
Clean Best Lavanderias LTDA - ME - [5443]	0,00C	5.098,98	5.098,98	0,00C
Control Systems Controles e Sist Eletroeletronicos - [4828]	0,00C	2.260,00	2.260,00	0,00C
Copymarcas Comercial - [3568]	205,00C	8.370,55	8.620,55	455,00C
Cromia Serviços de Impressões Ltda - [2680]	1.390,00C	11.455,00	10.065,00	0,00C
Dell Computadores do Brasil Ltda - [3610]	0,00C	1.999,00	1.999,00	0,00C
Dental Capixaba Ltda - [3612]	0,00C	199,20	199,20	0,00C
Destak Persianas LTDA - [3624]	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
Dinamica Telecomunicações Ltda - [3165]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Divpiso Distribuidora Eireli - EPP - [6204]	0,00C	3.635,22	3.635,22	0,00C
Efectiv Imp Come Serv de Acess e Equip Medicos - [2603]	0,00C	26.544,00	26.544,00	0,00C
Esterileto Esterilização e Com. Prod. Hospitalares - [3780]	0,00C	3.042,46	3.042,46	0,00C
Exata Facilities Dedetizações Eireli - [9505]	0,00C	588,00	588,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fabio Vieira Souto 10428696775 - [3188]	0,00C	14.445,00	14.445,00	0,00C
Ferrari Maquinas e Ferramentas Ltda - [6078]	0,00C	1.878,83	1.878,83	0,00C
Frossard e Fontoura Com. Ltda - [9925]	0,00C	1.608,95	1.608,95	0,00C
G2F Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - [7965]	5.060,31C	38.585,70	33.525,39	0,00C
Gecore Comercio Distribuidora Ltda - [3850]	0,00C	5.203,07	5.203,07	0,00C
Givanildo Valdevino Tenorio Monteiro - [9544]	0,00C	4.835,00	4.835,00	0,00C
Grafica Resplendor Ltda - [4254]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
Harte Ind. e Equip. Cirurgicos Ltda - [9565]	0,00C	209,73	209,73	0,00C
Hepta-Psicologia e Medicina do Trabalho Ltda - [4442]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Hiper Contabil - [3969]	3.135,00C	42.802,59	42.967,59	3.300,00C
Hospidroga Comercio de Prod Hospitalares Ltda - [4834]	0,00C	537,94	537,94	0,00C
IRD - Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN - [2130]	0,00	631,21	631,21	0,00
J & N Marcenaria e Serviços Ltda - [9558]	0,00C	14.800,00	14.800,00	0,00C
João Batista Dutra Nascimento - [9103]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
Juliana da Conceição Gomes de Almeida - [8931]	190,00C	190,00	0,00	0,00C
Lalui Confecções Ltda - [5125]	0,00C	4.736,00	4.736,00	0,00C
Leudiceia Dias - [9628]	0,00C	2.728,00	2.728,00	0,00C
Lumiluz Material Eletrico Ltda - [4152]	0,00C	3.513,17	3.513,17	0,00C
M.S. Costa Confecção Industrial - [8908]	0,00C	9.772,00	9.772,00	0,00C
MF Sistemas Ltda - [4878]	0,00C	3.154,64	3.154,64	0,00C
Mirante Móveis e Equipamentos - [4575]	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00C
Mogami Importação e Exportação Ltda - [4239]	0,00C	4.100,25	4.744,17	643,92C
Molnycke HC Venda de Prod Med Ltda - [3905]	0,00C	2.713,00	2.713,00	0,00C
Mosaico Photo Ltda - [3774]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
NECTAR - Núcleo de Empreendimento em Ciencia - [1577]	0,00C	490,00	490,00	0,00C
Neurovix Serviços Medicos Ltda - [2547]	0,00C	5.207,70	5.207,70	0,00C
Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC - [3044]	0,00C	148,00	148,00	0,00C
Orlando Artesanato Eireli - [221]	0,00C	16.620,00	16.620,00	0,00C
Orletti Madeiras Ltda - [3038]	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00C
Oxigen Com. Industria e Rep. de Equip. Médicos - [5457]	0,00C	17.833,00	17.833,00	0,00C
Pix Midia Soluções em Tecnologia Ltda - [3936]	0,00C	2.347,03	2.347,03	0,00C
Politintas LTDA - [4340]	0,00C	1.671,23	1.873,36	202,13C
Porte Software Ltda - [5141]	370,00C	4.440,00	4.070,00	0,00C
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda - [4393]	0,00C	5.264,97	5.264,97	0,00C
RF Distribuidora de Alimentos Ltda - [3908]	0,00C	1.389,26	1.389,26	0,00C
Rodrigo Magalhães da Cunha - [4973]	0,00C	32.180,00	32.180,00	0,00C
Rogério Porfírio 07467352786 - [6030]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
SAOR - Serviços A.de Oncologia e Radioterapia Ltda - [6875]	0,00C	427.448,00	427.448,00	0,00C
Serramed Produtos Hospitalares - [9069]	322,20C	20.632,90	20.683,70	373,00C
Solutti Soluções em Negocios Inteligentes S/A - [3153]	0,00C	633,06	633,06	0,00C
Sorfi Sorvetes Finos Ltda - [2071]	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
Thiago Freitas Nichi da Silva 8572938770 - [3891]	0,00C	5.175,00	5.175,00	0,00C
Tres Corações Alimentos S.A - [10503]	0,00C	1.284,90	1.284,90	0,00C
Unifórmes e Acessorios Ltda - [4716]	1.733,80C	3.345,52	1.611,72	0,00C
Varian Medical Brasil LTDA - [1528]	52.768,20C	645.971,39	593.203,19	0,00C
VCS Editoração Eletronica Ltda - [3816]	0,00C	346,00	346,00	0,00C
Vera Caser Comunicação Ltda - [6308]	0,00C	61.499,46	61.499,46	0,00C
Via Varejo S/A - [2432]	0,00C	3.102,84	3.102,84	0,00C
Vilmar Ribeiro da Silva - VR Consultoria - [9918]	7.500,95C	100.000,95	92.500,00	0,00C
Vitoria Imagem e Diagnostico Ltda - [3714]	8.446,50C	54.789,60	46.343,10	0,00C
Vitória Produtos Hospitalares Ltda - [4780]	4.750,00C	7.000,00	2.250,00	0,00C
Vix Transportes Dedicados Ltda - [205]	0,00C	166,42	193,76	27,34C
Zetta Metrologia LTDA ME - [8866]	0,00C	410,00	410,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (CI) - [5166]	61.206,43C	1.043.328,44	1.041.031,80	58.909,79C
TRIBUTOS A RECOLHER - [5173]	61.206,43C	1.043.328,44	1.041.031,80	58.909,79C
ISS a Recolher (Matriz) - [5194]	16.350,92C	218.578,99	217.222,49	14.994,42C

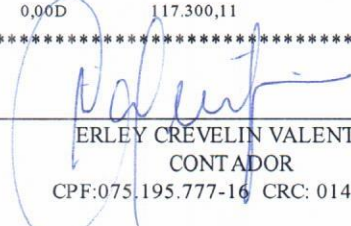
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS de Terceiros a Recolher - [5285]	20,89C	66,59	131,98	86,28C
Imposto Renda Pessoa Juridica a Recolher - [5215]	6.932,92C	192.323,65	193.222,39	7.831,66C
Contribuição Social a Recolher - [5222]	2.550,24C	117.083,91	117.300,11	2.766,44C
COFINS a Recolher - [5229]	1.293,91C	326.428,50	325.833,59	699,00C
PIS a Recolher - [5236]	285,55C	70.731,42	70.597,30	151,43C
IRRF Terceiros a Recolher - [5264]	2.659,43C	9.642,21	9.753,01	2.770,23C
IRRF S/Pro Labore/Salario a Recolher - [5271]	5.257,60C	47.192,00	47.888,08	5.953,68C
Pis/Cofins/CSLL S / NF de Terceiros a Recolher - [5278]	25.854,97C	61.281,17	59.082,85	23.656,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS - [5418]	98.795,74C	1.398.348,86	1.393.862,57	94.309,45C
Folha a Pagar - [5425]	53.004,00C	821.556,67	815.442,67	46.890,00C
Pro-Labore a Pagar - [5432]	9.890,36C	106.690,36	105.600,00	8.800,00C
INSS a Recolher - [5439]	27.717,15C	392.328,72	394.349,31	29.737,74C
FGTS a Recolher - [5446]	8.184,23C	77.473,11	78.170,59	8.881,71C
Contribuição Sindical a Recolher - [5453]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
PROVISÕES (C1) - [6438]	0,00C	167.569,47	3.342.724,92	3.175.155,45C
PROVISÕES TRABALHISTAS - [5782]	0,00C	167.569,47	167.569,47	0,00C
Provisão Férias (pc) - [5796]	0,00C	93.725,89	93.725,89	0,00C
Provisão 13º Salário (pc) - [5789]	0,00C	73.843,58	73.843,58	0,00C
CONTAS DE SÓCIOS (PC) - [1212]	0,00C	0,00	2.487.547,12	2.487.547,12C
Lucros/Dividendos a Distribuir - [5733]	0,00C	0,00	2.487.547,12	2.487.547,12C
DIVIDENDOS PROPOSTO (PC) - [48]	0,00C	0,00	687.608,33	687.608,33C
André Kiister Leon (acionistas) - [A-0008]	0,00C	0,00	1.375,22	1.375,22C
Anne Karina Kiister Leon (acionistas) - [A-0004]	0,00C	0,00	1.375,22	1.375,22C
Augusto Moura Freitas (acionistas) - [A-0002]	0,00C	0,00	2.750,43	2.750,43C
Carlos de Freitas Rebello (acionistas) - [A-0003]	0,00C	0,00	73.642,85	73.642,85C
Guilherme Leal Rebello (acionistas) - [A-0009]	0,00C	0,00	275,04	275,04C
Menelau Yacovenço Arguiropulo (acionistas) - [A-0005]	0,00C	0,00	68.760,83	68.760,83C
Nivaldo Kiister (acionistas) - [A-0006]	0,00C	0,00	66.010,40	66.010,40C
Pérsio Pinheiro de Freitas (acionistas) - [A-0007]	0,00C	0,00	70.961,18	70.961,18C
Unity Participações S.A. (acionistas) - [A-0001]	0,00C	0,00	402.457,16	402.457,16C
PATRIMONIO LIQUIDO - [6152]	5.783.739,84C	22.700.833,56	13.232.262,72	3.684.831,00D
CAPITAL SOCIAL - [6153]	820.000,00C	0,00	1.335.869,05	2.155.869,05C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - [7067]	820.000,00C	0,00	1.335.869,05	2.155.869,05C
Capital Social Subscrito - [6167]	820.000,00C	0,00	1.335.869,05	2.155.869,05C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO - [6320]	4.963.739,84C	22.700.833,56	11.896.393,67	5.840.700,05D
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA - [10946]	4.963.739,84C	22.700.833,56	11.896.393,67	5.840.700,05D
Saldo do Lucro do 1º Trimestre - [6557]	1.096.490,58C	2.270.178,52	0,00	1.173.687,94D
Saldo do Lucro do 2º Trimestre - [6564]	1.481.380,78C	3.015.252,75	0,00	1.533.871,97D
Saldo do Lucro do 3º Trimestre - [6571]	1.287.743,55C	3.214.406,90	0,00	1.926.663,35D
Saldo do Lucro do 4º Trimestre - [6578]	1.126.465,27C	2.332.942,06	0,00	1.206.476,79D
Saldo do Lucro do Exercício de 2020 - [9054]	0,00C	5.000.782,29	5.000.782,29	0,00C
Saldo do Lucro do Exercício de 2021 - [9057]	0,00C	5.659.075,35	5.659.075,35	0,00C
Ajuste do exercício anterior - [6338]	8.702,11C	60.144,84	51.442,73	0,00C
(-) Ajuste do exercício anterior - [6339]	37.042,45D	1.148.050,85	1.185.093,30	0,00D
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO - [100013]	0,00	5.142.475,53	13.305.993,77	8.163.518,24C
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL - [6545]	0,00	4.821.282,68	13.305.993,77	8.484.711,09C
RESULTADO OPERACIONAL - [6552]	0,00	4.800.363,26	13.231.527,98	8.431.164,72C
RECEITA LIQUIDA - [8163]	0,00C	613.653,38	13.183.938,15	12.570.284,77C
RECEITA BRUTA SEM RESTRIÇÃO - [6559]	0,00C	0,00	13.183.938,15	13.183.938,15C
Receita Produzida - [32]	0,00C	0,00	2.322.818,19	2.322.818,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Prestação de Serviço Mercado Interno - [6594]	0,00C	0,00	10.861.119,96	10.861.119,96C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA EM GERAL - [6601]	0,00D	613.653,38	0,00	613.653,38D
(-) COFINS S/ Receita - [6636]	0,00D	325.833,59	0,00	325.833,59D
(-) PIS s/ Receita - [6643]	0,00D	70.597,30	0,00	70.597,30D
(-) ISS S/ Receita - [6657]	0,00D	217.222,49	0,00	217.222,49D
CUSTOS OPERACIONAIS - [7126]	0,00D	2.898.180,19	47.589,83	2.850.590,36D
CUSTO SEM RESTRIÇÕES (csp) - [7127]	0,00D	2.898.180,19	47.589,83	2.850.590,36D
CUSTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (csp) - [6157]	0,00D	1.149.922,67	0,00	1.149.922,67D
Serv. Montagem/Reparos Máq/Equip/Veículos-PJ (csp) - [69]	0,00D	503.773,88	0,00	503.773,88D
Serv. Prestados na Área de Saúde - PJ (csp) - [7245]	0,00D	637.996,92	0,00	637.996,92D
Serv. Higienização/Limpeza/Esterilização -PJ (csp) - [615]	0,00D	8.151,87	0,00	8.151,87D
CUSTO GERAIS (css) - [9275]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Frete e transportes (csp) - [7413]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
MATERIAL DE CONSUMO (csp) - [7154]	0,00D	94.522,32	0,00	94.522,32D
Mat/med (csp) - [7183]	0,00D	94.522,32	0,00	94.522,32D
CUSTO COM PESSOAL (csp) - [8442]	0,00D	1.653.485,20	47.589,83	1.605.895,37D
Insalubridade (csp) - [6346]	0,00D	60.777,45	0,00	60.777,45D
Salários e Ordenados (csp) - [8449]	0,00D	574.465,91	0,00	574.465,91D
FGTS (csp) - [8456]	0,00D	78.170,59	0,00	78.170,59D
INSS com Funcionário (csp) - [8463]	0,00D	261.971,80	0,00	261.971,80D
Férias (csp) - [8470]	0,00D	93.416,18	0,00	93.416,18D
13º Salários (csp) - [8491]	0,00D	73.843,58	0,00	73.843,58D
Contribuição Sindical (csp) - [8498]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
Família Pessoal (csp) - [8519]	0,00D	610,13	0,00	610,13D
Assistência Médica/ Odont./ Sociais-Pessoal (csp) - [8526]	0,00D	114.543,11	45.725,81	68.817,30D
Vale transporte (csp) - [8533]	0,00D	4.620,00	1.864,02	2.755,98D
Uniformes de Funcionários (csp) - [8547]	0,00D	6.347,72	0,00	6.347,72D
Hora Extra (csp) - [8575]	0,00D	51.796,55	0,00	51.796,55D
Adicional Periculosidade (csp) - [8582]	0,00D	109.152,97	0,00	109.152,97D
Exames Médicos/Laudos/Atestados (csp) - [8597]	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
Prêmios e Gratificações (csp) - [8603]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
Repouso Remunerado (csp) - [8618]	0,00D	10.861,91	0,00	10.861,91D
Cartão Alimentação (csp) - [8638]	0,00D	133.231,44	0,00	133.231,44D
Cursos e Treinamentos Profissional (csp) - [8652]	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
Seguros Funcionários (csp) - [8666]	0,00D	14.116,63	0,00	14.116,63D
Diferença Salarial / Antecipação de Reajuste (csp) - [8675]	0,00D	4.587,44	0,00	4.587,44D
Adicionais Diversos (csp) - [8677]	0,00D	337,76	0,00	337,76D
Auxílio Saúde (csp) - [9216]	0,00D	53.674,03	0,00	53.674,03D
DESPESAS OPERACIONAIS (d) - [8022]	0,00D	1.288.529,69	0,00	1.288.529,69D
DESPESAS OPERACIONAIS (d) - [8198]	0,00D	1.288.497,89	0,00	1.288.497,89D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS (D) - [800]	0,00D	228.983,73	0,00	228.983,73D
INSS com Terceiros (d) - [876]	0,00D	490,00	0,00	490,00D
Serv. Advocatícios - PF (d) - [802]	0,00D	1.347,04	0,00	1.347,04D
Serv. Contábeis - PJ (d) - [803]	0,00D	42.900,00	0,00	42.900,00D
Serv. Reparos Móveis/Máq/Equip/Veículos-PJ (d) - [809]	0,00D	3.550,00	0,00	3.550,00D
Serv. Reparos Móveis/ Máq/Equip/Veículos-PF (d) - [810]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Serv. Higienização/Limpeza- PJ (d) - [815]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Serv. de Reparos em Imóveis - PJ (d) - [806]	0,00D	11.660,00	0,00	11.660,00D
Serv. Suporte/Sistemas/Domínio - PJ (d) - [807]	0,00D	67.454,42	0,00	67.454,42D
Serv. de Apoio Administrativos PJ (d) - [829]	0,00D	98.562,27	0,00	98.562,27D
Serviços de Engenharia/Arquitetura PJ (d) - [831]	0,00D	2.120,00	0,00	2.120,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGUROS (d) - [5508]	0,00D	3.470,87	0,00	3.470,87D
Seguro Profissional (d) - [5520]	0,00D	3.470,87	0,00	3.470,87D
TRIBUTÁRIAS - [8315]	0,00D	9.831,72	0,00	9.831,72D
IPU - [8414]	0,00D	579,06	0,00	579,06D
Taxas Estaduais - [8428]	0,00D	8.529,72	0,00	8.529,72D
Taxas Federais - [8435]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
Taxas Diversas - [8001]	0,00D	342,94	0,00	342,94D
DESPESAS GERAIS - [8040]	0,00D	489.127,53	0,00	489.127,53D
INSS - Pro Labore - [8073]	0,00D	21.120,00	0,00	21.120,00D
Pro - Labore - [8072]	0,00D	105.600,00	0,00	105.600,00D
Associação de Classe - [8078]	0,00D	3.441,19	0,00	3.441,19D
Energia Elétrica (d) - [8274]	0,00D	29.964,82	0,00	29.964,82D
Telefone - [8281]	0,00D	3.331,16	0,00	3.331,16D
Celular (Conta/Cartão) - [8079]	0,00D	5.773,38	0,00	5.773,38D
Internet - [8176]	0,00D	5.643,05	0,00	5.643,05D
Condomínio - [8272]	0,00D	110.980,24	0,00	110.980,24D
Material de Consumo - [8149]	0,00D	17.038,20	0,00	17.038,20D
Material de Escritório - [8148]	0,00D	13.823,62	0,00	13.823,62D
Material de Limpeza E Higiene - [8141]	0,00D	21.205,90	0,00	21.205,90D
Material Elétricos/Hidráulicos/Reparos - [8304]	0,00D	14.662,07	0,00	14.662,07D
Brindes/ Gratificações - [8311]	0,00D	32.912,00	0,00	32.912,00D
Decorações - [8312]	0,00D	4.640,00	0,00	4.640,00D
Despesas Cartoriais - [8570]	0,00D	55,70	0,00	55,70D
Estacionamento/Pedagio - [8798]	0,00D	55,00	0,00	55,00D
Taxi/uber/Transportes/Coletivo (d) - [8000]	0,00D	227,07	0,00	227,07D
Confraternizações/Reuniões - [8794]	0,00D	3.975,00	0,00	3.975,00D
Bens não Depreciáveis - [9184]	0,00D	4.595,30	0,00	4.595,30D
Propaganda, Publicidade e Anuncios Veiculados - [8113]	0,00D	77.346,49	0,00	77.346,49D
Gráficas e Similares - [8043]	0,00D	12.656,00	0,00	12.656,00D
Despesas Administrativas Diversas - [8306]	0,00D	81,34	0,00	81,34D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO - [8680]	0,00D	557.084,04	0,00	557.084,04D
Despesa Com Depreciação - [8679]	0,00D	557.084,04	0,00	557.084,04D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (d) - [8995]	0,00D	31,80	0,00	31,80D
OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE (d) - [9002]	0,00D	31,80	0,00	31,80D
Perdas Diversas (d) - [9012]	0,00D	31,80	0,00	31,80D
RESULTADO FINANCEIRO - [6937]	0,00	20.919,42	74.465,79	53.546,37C
RECEITA FINANCEIRA - [10094]	0,00C	0,00	74.465,79	74.465,79C
RECEITA FINANCEIRA - [9457]	0,00C	0,00	74.465,79	74.465,79C
Rendimento/Juros de Aplicações Financeiras - [6944]	0,00C	0,00	74.465,79	74.465,79C
DESPESAS FINANCEIRAS - [8784]	0,00D	20.919,42	0,00	20.919,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [9464]	0,00D	20.919,42	0,00	20.919,42D
Juros Pagos Por Atraso - [8838]	0,00D	419,38	0,00	419,38D
Tarifa Bancária - [8911]	0,00D	7.202,13	0,00	7.202,13D
IOC/ IOF - [8918]	0,00D	59,92	0,00	59,92D
Despesas Bancárias Diversas - [8925]	0,00D	326,95	0,00	326,95D
Perda Financeira em Aplicações - [8946]	0,00D	12.911,04	0,00	12.911,04D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d) - [9016]	0,00D	321.192,85	0,00	321.192,85D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d) - [9086]	0,00D	321.192,85	0,00	321.192,85D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d) - [9100]	0,00D	321.192,85	0,00	321.192,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d) - [9107]	0,00D	321.192,85	0,00	321.192,85D
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (d) - [9023]	0,00D	141.003,79	0,00	141.003,79D
Adicional IRPJ(d) - [9025]	0,00D	62.888,95	0,00	62.888,95D
Contribuição Social S/ Lucro Líquido (d) - [9030]	0,00D	117.300,11	0,00	117.300,11D

***** (XXXXX) *****



ERLEY CRÊVELIN VALENTIM
CONTADOR
CPF:075.195.777-16 CRC: 014640/O