

# DIÁRIO OFICIAL



Acesse o Diário:



Palácio dos Ferroviários • Pç. Gaioso Neves, 129 • Centro • Araguari, MG • CEP 38440-001 • Tel. (34) 3690-3000

Ano 13 Edição 1662

Terça-feira, 19 de julho de 2023

www.araguari.mg.gov.br

## ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

### PORTARIA Nº 885/2023

#### “Nomeia a pessoa que menciona”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais ...

#### RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. JOAQUIM FERNANDES SOARES, no cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com a produção de seus efeitos a contar de 14/07/2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 18 de julho de 2023.

**RENATO CARVALHO FERNANDES**  
*Levi de Almeida Siqueira*

### PORTARIA Nº 886/2023

#### “Exonera a pessoa que menciona”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais...

#### RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. NAYARA FRANCO RODRIGUES, do cargo de Chefe de Divisão do Departamento de Distribuição de Medicamentos, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com a produção de seus efeitos a contar de 13/07/2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 18 de julho de 2023.

**RENATO CARVALHO FERNANDES**  
*Levi de Almeida Siqueira*

### PORTARIA Nº 887/2023

#### “Nomeia a pessoa que menciona”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais ...

#### RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. NAYARA FRANCO RODRIGUES, no cargo de ASSESSOR DE CONTABILIDADE, da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com a produção de seus efeitos a contar de 14/07/2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 18 de julho de 2023.

**RENATO CARVALHO FERNANDES**  
*Levi de Almeida Siqueira*

### PORTARIA Nº 890/2023

#### “Exonera a pessoa que menciona”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais ...

#### RESOLVE:

Art. 1º Fica o Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguari, autorizado exonerar por término de contrato o seguinte servidor: GRACIELA DE OLIVEIRA ALVES MORAES – AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (TEMPORÁRIO) REG. 400750

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 15/07/2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 18 de julho de 2023.

**RENATO CARVALHO FERNANDES**  
*Levi de Almeida Siqueira*

### PORTARIA Nº 891/2023

#### “Exonera a pessoa que menciona”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais ...

#### RESOLVE:

Art. 1º Fica o Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguari, autorizado exonerar por término de contrato o seguinte servidor: FLAVIA PEREIRA ROSA – AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (TEMPORÁRIO) REG. 400749

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 15/07/2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 18 de julho de 2023.

**RENATO CARVALHO FERNANDES**  
*Levi de Almeida Siqueira*

## EDUCAÇÃO

### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONTRATADO: EDIVALDO DE OLIVEIRA FARIA - 11º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENCIAL - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº. 032/2020 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020 – PROCESSO Nº. 029/2020. O Objeto geral é a contratação de pessoa física mediante Credenciamento, para prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural, zona urbana e professores que prestam serviços nas unidades educacionais da zona rural do município de Araguari (MG), em diversas rotas rurais e urbanas especificadas pela Secretaria Municipal de Educação no Termo de Referência, de acordo com as necessidades para um período de 365 dias, que deverá cumprir o calendário escolar de 200 dias letivos no ano, inclusive para atendimento ao Termo de Adesão n. 558/2016, no qual o município de Araguari (MG) adere ao Programa de Transporte Escolar – PTE/MG, destinado ao atendimento do transporte dos alunos da rede estadual de ensino que residam em zona rural. O objeto do presente instrumento é promover o reequilíbrio econômico devido a redução do percurso da rota 21, trajeto que foi devidamente verificado pelos fiscais da Secretaria Municipal de Educação, que justificaram a necessidade, por motivo da redução de alunos na zona rural, especialmente nessa rota, havendo assim a necessidade de reduzir o trajeto, portanto diminuindo a quantidade de quilômetros a ser percorrido. Sendo assim o valor final anual da rota do contrato 032/2020 que era de R\$268.039,80 passa com esse aditivo para R\$250.575,15. Ficam vinculadas ao presente Termo Aditivo, as demais cláusulas constantes do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2020 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020 - PROCESSO Nº. 029/2020, as quais permanecem inalteradas. Araguari, 05 de junho de 2023. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GILMAR GONÇALVES CHAVES.

### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONTRATADO: JOSÉ PEDRO FERREIRA - 10º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENCIAL - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2020 – CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 – PROCESSO Nº 029/2020. O Objeto geral é a contratação de pessoa física mediante Credenciamento, para prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural, zona urbana e professores que prestam serviços nas unidades educacionais da zona rural do município de Araguari (MG), em diversas rotas rurais e urbanas especificadas pela Secretaria Municipal de Educação no Termo de Referência, de acordo com as necessidades para um período de 365 dias, que deverá cumprir o calendário escolar de 200 dias letivos no ano, inclusive para atendimento ao Termo de Adesão n. 558/2016, no qual o município de Araguari (MG) adere ao Programa de Transporte Escolar – PTE/MG, destinado ao atendimento do transporte dos alunos

 **DIÁRIO OFICIAL**

Órgão de Imprensa Oficial da Administração Pública Direta e Indireta, editado pela Secretaria Municipal de Gabinete e publicado de acordo com a Lei n.º 3.208, de 11 de junho de 1997.

**Renato Carvalho Fernandes**  
Prefeito Municipal  
**Maria Cecília de Araujo**  
Vice Prefeita  
**Joaquim Fernandes Soares**  
Secretário Interino de Gabinete

O conteúdo das publicações é de responsabilidade dos

órgãos da Administração Direta e Indireta emissores dos atos administrativos e encaminhados à Secretaria de Gabinete através do email: correiooficial@araguari.mg.gov.br

Fones: (34) 3690-3006 e 3690-3054  
Tiragem: Eletrônica

**Diagramação:**  
Diogo Machado Cunha e Sousa - Matrícula 227093 - Registro Profissional: 19228/MG  
**Responsável Técnico:**  
Diogo Machado Cunha e Sousa - Matrícula 227093 - Registro Profissional: 19228/MG

da rede estadual de ensino que residam em zona rural. O objeto do presente instrumento é promover o reequilíbrio econômico devido o aumento do percurso da rota 38, trajeto que foi devidamente verificado pelos fiscais da Secretaria Municipal de Educação, que justificaram a necessidade, por motivo de aumento de alunos na zona rural, especialmente nessa rota, havendo assim a necessidade de se aumentar o trajeto, portanto aumentando a quantidade de quilômetros a ser percorrido. A rota que inicialmente foi estabelecida no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2020 em 46.420 Km anual passa a partir da assinatura deste instrumento para 49.668,4 km anual. Ficam vinculadas ao presente Termo Aditivo, as demais cláusulas constantes do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2020 – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2020 - PROCESSO Nº. 029/2020, as quais permanecem inalteradas. Araguari, 29 de maio de 2023. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GILMAR GONÇALVES CHAVES.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contratado: HOSP-ODONTO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - RP Nº 011/2023 PROCESSO Nº 049/2023 / COMERCIAL GOIS EIRELI – EPP -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - RP Nº 011/2023 PROCESSO Nº 049/2023 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHONETES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMs (CENTROS DE EDUCACIONAIS MUNICIPAIS) E CMEIs (CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- Vigência: 06/17/2023 à 06/07/2024 – perfazendo um valor global de R\$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) – Araguari (MG), 06 de julho de 2023 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – GILMAR GONÇALVES CHAVES.

**SAÚDE**

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO**

3º TERMO DE APOSTILAMENTO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 391/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2022 – RP Nº 114/2022 PROCESSO Nº 310/2022. CONTRATADA: PEDRAGON AUTOS LTDA – CNPJ: n.º. 03.935.826/0001-30, cujo objeto do presente Termo de Apostilamento é a inclusão de dotações orçamentárias, conforme solicitação emitida no Ofício nº 355/2023, referente às contratações decorrentes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 391/2022 proveniente do Pregão Eletrônico nº 149/2022 – RP nº 114/2022, Processo nº 310/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (0 KM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG, nos seguintes termos:

Fonte	Ficha	Dotação	Orçamentária
1.500	481	0	2 . 1 1
.10.122.0002.2131.4.4.90.52.00	1.632	487	0 2 . 1 1
.10.122.0002.2153.4.4.90.52.00			

Araguari, 27 de junho de 2023. Secretária Municipal de Saúde – Soraya Ribeiro de Moura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Secretaria Municipal de Saúde

**NOTIFICAÇÃO**

Processo Administrativo para Apuração de Infração nº 2.701/2.021

**EMBRACOL LTDA. – Empresa Brasileira de Construção e Limpeza Ltda. – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n.º 20.949.439/0001-72, matriz com sede na Rua Joaquim Barbosa, n. 1.120, Bairro Milenium, Araguari/MG, devendo ser **NOTIFICADA** na pessoa de seu sócio/administrador R.L.A.O., nos termos do inciso II do art.15, do Decreto Municipal n.º 34 de 15 de abril de 2019.

De acordo com o disposto no inciso II do art. 15 do Decreto Municipal n.º 34 de 15 de abril de 2019 e, tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 2.701/2021, instaurado para apuração de infração e/ou aplicação de penalidade, no qual fica Vossa Senhoria **NOTIFICADO** para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar recurso hierárquico no referido processo, permanecendo os autos à sua disposição, para eventual obtenção de vista, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Dr. Afrânio, n.º 163, Centro, Araguari/MG, nos dias úteis, das 13:00 horas às 17:00 horas. Esclarece-se que o referido processo administrativo foi conduzido pela Comissão Especial para Apuração e Aplicação de Sanções, designada pela Portaria n.º 2143, publicada no Correio Oficial do Município, no dia 21 de dezembro de 2.022, Edição 1521.

Araguari/MG 17 de julho de 2.023.

*Roberto de Sousa Júnior*  
Secretário Municipal de Saúde  
CNPJ nº 06.979.22-12-22  
Roberto de Sousa Júnior  
Subsecretário Municipal de Saúde

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Balancete Mensal**  
Período: 06/2023

Página: 1  
Livro: 1

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
		<b>RESUMIDO</b>	888.848,800	104.813,200	790.588,800	
1	19	ATIVO	13.647.116,200	5.613.703,79	5.814.162,89	13.567.827,110
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	12.927.208,270	5.613.023,09	5.804.676,53	12.735.472,420
1.1.01	30	DISPONIVEL	458.041,500	3.184.194,43	3.430.138,43	212.897,500
1.1.01.02	40	BANCO CONTA MOVIMENTO	219,030	3.181.901,19	2.961.686,41	204.428,810
1.1.01.02.146	6.700	BRA 772479-9 UPA Araguari	1,000	2.178.474,90	1.992.227,80	186.246,300
1.1.01.02.152	6.700	BRA 774912-3 UPA Araguari Privada	217,030	1.003.426,29	969.458,61	14.184,510
1.1.01.02	400	BANCO CONTA APLICAÇÃO	457.823,470	2.203,24	448.452,02	11.664,680
1.1.01.02.052	6.070	Bra00219-3 Neli UPA Araguari Missão Pública	1.912,140	364,24	347,68	1.602,700
1.1.01.02.057	7.132	BRA 774793-9 Neli UPA Araguari	455.911,330	1.839,00	448.104,34	9.370,980
1.1.02	480	CONTAS A RECEBER	0,00	2.292.911,50	2.292.911,50	0,00
1.1.02.01	480	CONTRATOS/TERMOIS	0,00	2.292.911,50	2.292.911,50	0,00
1.1.02.01.005	4.700	Contrato Gestão Plan Araguari	0,00	2.292.911,50	2.292.911,50	0,00
1.1.03	520	CURTOS CREDITOS	12.469.284,770	139.917,16	81.627,00	12.529.574,900
1.1.03.01	570	ADAVANTAMENTOS	48.606,200	135.917,16	81.627,00	102.896,360
1.1.03.01.001	500	Adiantamento e Fomenteos	0,00	32.305,16	32.305,16	0,00
1.1.03.01.003	600	Adiantamento de Férias	48.606,200	103.522,00	49.291,84	102.896,360
1.1.03.05	760	CREDITOS DIVERSOS	12.420.678,570	0,00	0,00	12.420.678,570
1.1.03.05.002	4.370	Prestes para contraprestação a receber	12.420.678,570	0,00	0,00	12.420.678,570
1.2	780	ATIVO NÃO CIRCULANTE	529.789,960	690,70	9.519,96	520.554,700
1.2.02	800	IMOBILIZADO	529.789,960	690,70	9.519,96	520.554,700
1.2.02.02	910	RENTALMOVIS	182.300,000	0,00	0,00	182.300,000
1.2.02.02.007	960	Equipamentos Móveis e Otimizadores	182.300,000	0,00	0,00	182.300,000
1.2.02.04	1.000	DEPRECIACÕES	40.179,130	0,00	1.518,17	41.698,300
1.2.02.04.008	1.110	Depreciação Equip. Médico Odontol	40.179,130	0,00	1.518,17	41.698,300
1.2.02.06	4.160	BENS DE TERCEIROS - FINANÇ	1.131.696,880	690,70	0,00	1.132.277,560
1.2.02.06.001	4.180	Móveis e Utensílios FM	89.842,900	0,00	0,00	89.842,900
1.2.02.06.002	4.190	Máquinas e Equipamentos FM	7.247,000	0,00	0,00	7.247,000
1.2.02.06.003	4.200	Redes, Informática, Eletrônicos e Comunicação FM	31.474,570	0,00	0,00	31.474,570
1.2.02.06.004	4.210	Equipamentos FM	52.305,430	690,70	0,00	52.676,130
1.2.02.06.005	4.220	Equipamentos Médico e Odontológico FM	947.737,160	0,00	0,00	947.737,160

DDC0161 GER - Contabilidade/Contab - 14/07/2023 - 12:17 Usuário: Elezer Duarte

**Balancete Mensal**  
Período: 06/2023

Página: 2  
Livro: 1

0001 Missão Sai da Terra  
0024 UPA Araguari  
CNPJ:20.734.604-0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
1.2.02.08	4.161	DEPRECIACÕES FM	744.027,790	0,00	7.996,79	752.024,580
1.2.02.08.001	4.240	Depreciação Máquinas e Equipamentos FM	65.956,810	0,00	529,87	61.684,740
1.2.02.08.002	4.250	Depreciação Máquinas e Equipamentos FM	4.278,930	0,00	60,39	4.339,310
1.2.02.08.003	4.260	Depreciação Equip. Informática, Eletrônicos e Comunicação FM	24.938,920	0,00	152,32	25.091,440
1.2.02.08.004	4.270	Depreciação Equipamentos Médicos FM	29.487,340	0,00	439,12	29.926,460
1.2.02.08.008	4.290	Depreciação Equip. Médico Odontol	624.566,940	0,00	6.875,89	631.442,830
2	1.160	PASSIVO	14.113.960,890	2.884.400,06	2.787.906,46	14.017.185,960
2.1	1.170	PASSIVO CIRCULANTE	9.530.900,190	2.876.427,27	2.787.906,46	9.442.213,350
2.1.01	1.180	CONTAS A PAGAR	2.832.678,040	1.043.650,36	867.256,39	2.655.284,070
2.1.01.01	1.190	FORNECEDORES	2.832.678,040	1.043.650,36	867.256,39	2.655.284,070
2.1.01.01.001	1.200	Fornecedores Diversos	2.832.678,040	1.043.650,36	867.256,39	2.655.284,070
2.1.03	1.360	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.698.122,150	1.832.812,91	1.920.649,07	6.765.957,260
2.1.03.01	1.370	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	924.694,630	972.621,81	941.829,28	894.512,100
2.1.03.01.001	1.380	Salários a pagar	924.150,000	924.150,000	888.527,00	886.527,000
2.1.03.01.002	1.390	Provisão de férias a pagar	544,630	544,630	544,630	544,630
2.1.03.01.003	1.400	Provisão de férias a pagar	0,00	0,00	6.002,54	6.002,540
2.1.03.01.004	1.410	Rescisão a pagar	0,00	0,00	41.864,64	48.725,11
2.1.03.02	1.430	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	181.284,870	525.937,89	519.674,74	175.885,680
2.1.03.02.001	1.440	Inss a receber	83.933,970	92.952,41	87.361,66	77.993,190
2.1.03.02.002	1.450	Fgts a pagar Inss	96.350,900	96.294,48	91.646,71	91.646,710
2.1.03.02.003	1.460	Fgts a pagar Rescisão	0,00	4.084,64	6.070,49	4.066,050
2.1.03.02.006	1.490	Pls Fgts a pagar	0,00	11.346,48	11.346,48	0,00
2.1.03.02.007	1.500	Seguro Vida Grupo a pagar	1.404,900	1.404,90	1.407,76	1.407,760
2.1.03.02.008	1.520	Contribuição Patronal a pagar	0,00	219.739,64	219.739,64	0,00
2.1.03.03	1.530	OBRIGAÇÕES FISCAIS	351.934,200	181.363,48	162.590,03	333.163,710
2.1.03.03.001	1.540	Inss a receber PP	273.321,300	140.090,56	124.159,85	257.390,450
2.1.03.03.002	1.550	Inss a receber P2	4.482,790	4.482,78	4.354,49	4.354,490
2.1.03.03.003	1.560	Inss a receber P3	5.718,500	5.718,50	5.648,55	5.648,550
2.1.03.03.004	1.570	Retenções Previdenciárias Sociais P1	12.868,510	12.868,51	12.868,51	12.868,510
2.1.03.03.006	1.590	Retenções Contrib. Federal (Pis/Contrib. Cofin)	55.578,000	16.528,00	15.364,83	52.794,710
2.1.03.04	1.600	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	19.081,620	19.081,63	16.200,78	16.200,780
2.1.03.04.005	1.800	Serviço Terceiros a pagar	19.081,620	19.081,63	16.200,78	16.200,780
2.1.03.05	1.650	CONVÊNIOIS	33.194,670	33.662,47	32.280,04	31.822,240
2.1.03.05.002	1.670	Convênio Odontológico a receber	2.998,820	2.992,24	3.019,16	3.106,740
2.1.03.05.004	1.690	Convênio Saúde a receber	13.359,840	13.359,84	11.620,30	11.620,300
2.1.03.05.008	1.740	Empreiteira Construtora "Melo/Br" a receber	17.256,010	17.820,67	17.750,88	17.193,900

DDC0161 GER - Contabilidade/Contab - 14/07/2023 - 12:17 Usuário: Elezer Duarte

**Balancete Mensal**  
Período: 06/2023

Página: 3  
Livro: 1

0001 Missão Sai da Terra  
0024 UPA Araguari  
CNPJ:20.734.604-0024-65

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
2.1.03.06	1.750	PROVISÕES	5.197.932,100	100.850,61	241.292,30	5.338.371,710
2.1.03.06.001	1.760	Provisão de 13 Salários	512.332,520	3.486,32	196.260,17	516.156,370
2.1.03.06.002	1.770	Provisão de Férias	1.406.333,620	89.219,28	123.270,12	1.404.604,420
2.1.03.06.003	1.780	Provisão de Fgts	153.706,220	8.104,81	164.022,100	164.022,100
2.1.03.06.004	1.790	Provisão de Férias e Indenizatórias	3.175.563,740	0,00	0,00	3.175.563,740
2.2	1.810	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.171,480	7.996,79	680,70	1.157.855,390
2.2.01	1.820	EXERCÍCIO A LONGO PRAZO	1.165.171,480	7.996,79	680,70	1.157.855,390
2.2.01.07	4.791	RECURSOS CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	387.869,090	7.996,79	680,70	380.353,000
2.2.01.07.001	4.792	Imobiliz. Bens de terceiros	1.131.696,880	0,00	680,70	1.132.277,560
2.2.01.07.002	4.793	Ativ. não autônomas- Bens de terceiros	744.027,790	7.996,79	0,00	752.024,580
2.2.01.08	4.800	OUTRAS PROVISÕES	777.902,390	0,00	0,00	777.902,390
2.2.01.08.001	4.810	Provisão contraprestação tributária	57.105,390	0,00	0,00	57.105,390
2.2.01.08.002	4.820	Provisão Contribuições Civis	720.797,000	0,00	0,00	720.797,000
2.3	1.960	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.417.089,240	0,00	0,00	3.417.089,240
2.3.01	1.970	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.417.089,240	0,00	0,00	3.417.089,240
2.3.01.01	1.980	FUNDO PATRIMONIAL	32.141,140	0,00	0,00	32.141,140
2.3.01.01.002	2.060	Ajuda Patrimonial	32.141,140	0,00	0,00	32.141,140
2.3.01.04	2.010	SUPERAVIT OU DEFICIT	3			



Balancete Mensal
Período: 06/2023
Página: 4
Livro: 1
0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Balancete Mensal
Período: 06/2023
Página: 6
Livro: 1
0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023
EMPRESA: Missão Sal da Terra
CNPJ: 20.734.604/0024-65
Livro: 2
Página: 2

Balancete Mensal
Período: 06/2023
Página: 5
Livro: 1
0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

Balancete Mensal
Período: 06/2023
Página: 7
Livro: 1
0001 Missão Sal da Terra
0024 UPA Araguari
CNPJ:20.734.604/0024-65

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023
EMPRESA: Missão Sal da Terra
CNPJ: 20.734.604/0024-65
Livro: 3
Página: 3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023
EMPRESA: Missão Sal da Terra
CNPJ: 20.734.604/0024-65
Livro: 1
Página: 1

Publicidade for 'VOCÊ SABIA? O TRIANGULICE É TOTALMENTE DE GRAÇA FREE 0800'. Includes logos for FAE, ARAGUARI, SICOOB, and other partners.

Logo of Araguari Municipality with the slogan 'CONECTADA COM VOCÊ E COM O BRASIL'.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023		
EMPRESA: Missão Sal da Terra	Livro:	
CNPJ: 20.734.604/0024-65	Pag.: 1	
<b>Conta</b>		<b>Saldo</b>
RECEITAS		2.626.513,67
RECEITAS DAS ATIVIDADES		2.626.513,67
RECEITA DE DOAÇÕES		17,18
RECEITA DE DOAÇÕES		17,18
Doações Pessoas Jurídicas		17,18
RECEITA DE SUBVENÇÕES		2.292.911,50
CONTRATOS/CONVÊNIOS		2.292.911,50
Convênio/Contr Munic UPA		2.292.911,50
Município de Araguari	CNPJ: 00.000.000/0000-00	2.292.911,50D
DONATIVOS E ISENÇÕES		331.106,12
ISENÇÃO USUFRUÍDA		331.106,12
INSS Patronal- Serviços Próprios		319.759,64
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	319.759,64C
Pis Folha de Pagamento		11.346,48
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	11.346,48C
RECEITAS FINANCEIRAS		2.478,87
DESCONTOS		566,34
Descontos Otidios		566,34
Fernandes Industria e Comercio Ltda	CNPJ: 21.291.091/0001-31	75,00D
Elektrauma SA	CNPJ: 26.404.731/0220-64	61,70D
Cirurgica Pinheiro Ltda	CNPJ: 65.237.851/0001-06	62,64D
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	CNPJ: 06.065.614/0001-38	356,60D
RENDIMENTOS		1.912,53
Rendimento Aplicação Financeira		1.912,53
DESPESAS		( 2.731.127,87 )
DESPESA COM PESSOAL		( 1.401.245,07 )
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS		( 1.343.099,68 )
13º Salário		( 112.223,37 )
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	112.223,37D
Férias		( 114.611,53 )
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	114.611,53D
Indenizações, Rescisões, Passivos		( 8.339,99 )
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	8.339,99D
Salários e Ordenados		( 1.107.924,79 )
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	1.107.924,79D
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS		( 35.745,39 )
Cartão Alimentação		( 27.836,59 )
VB Servicos Comercio e Adm Ltda	CNPJ: 00.288.916/0010-80	28.508,09D
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	671,50C
Serviço Médico Ocupacional		( 423,04 )
Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda	CNPJ: 20.263.605/0001-56	353,04D
Acacia Araguari Med e Segur do Trabalho Ltda e	CNPJ: 27.084.314/0001-76	70,00D
Uniformes, Crachás e Epi's		( 293,51 )
Imprecard do Brasil Importação e Exportação LTD CNPJ: 28.721.673/0001-50		293,51D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023		
EMPRESA: Missão Sal da Terra	Livro:	
CNPJ: 20.734.604/0024-65	Pag.: 2	
<b>Conta</b>		<b>Saldo</b>
Vale Transporte		( 1.850,00 )
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	1.850,00D
Processo Trabalhista		( 3.497,31 )
Tribunal Regional do Trabalho	CNPJ: 01.298.583/0001-41	3.497,31D
Seguro de Vida Grupo		( 1.497,76 )
Fom Divrs-91480 UPA Araguari	CNPJ: 20.734.604/0024-65	6,78D
Epi's		( 347,18 )
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	347,18D
DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		( 22.400,00 )
Serviços Médicos PF		( 22.400,00 )
Fom Divrs-91480 UPA Araguari	CNPJ: 20.734.604/0024-65	19.018,51D
DESPESAS COM CARGOS SOCIAIS		( 441.270,61 )
ENCARGOS SOCIAIS		( 110.164,49 )
Fgts		( 110.033,84 )
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	110.033,84D
Inss		( 130,65 )
Fom Divrs-91480 UPA Araguari	CNPJ: 20.734.604/0024-65	130,65D
ISENÇÃO USUFRUÍDA		( 331.106,12 )
Inss Patronal- Serviços Próprios		( 319.759,64 )
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	319.759,64D
Pis Folha de Pagamento		( 11.346,48 )
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	11.346,48D
DESPESA ADMINISTRATIVA		( 237.867,11 )
DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES		( 4.068,17 )
Combustível e Lubrificantes		( 4.068,17 )
Pedroca's Auto Posto LTDA	CNPJ: 21.905.328/0001-27	4.068,17D
Fretes e Transportes		( 15,00 )
MR Materiais Para Construcoes Ltda	CNPJ: 45.793.722/0001-89	15,00D
Locação de Veículos		( 2.130,90 )
Rapida Velculos Eireli	CNPJ: 10.246.306/0001-86	2.130,90D
Manutenção e Peças de Veículos		( 236,00 )
Vladimir Ramos 07020420648	CNPJ: 19.907.308/0001-43	35,00D
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	CNPJ: 61.198.164/0001-60	201,00D
DESPESA COM TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		( 8.729,23 )
Asses Juridica Honorários PJ		( 7.029,23 )
Tribunal Regional do Trabalho	CNPJ: 01.298.583/0001-41	2.565,23D
Alexandro dos Reis Fernandes Advogados Associ	CNPJ: 03.866.279/0001-89	700,00D
Figundes Costa Sociedade de Advogados	CNPJ: 22.726.993/0001-16	3.764,00D
Consultoria e Pesquisa		( 1.700,00 )
Prelo Comunicacao Ltda	CNPJ: 36.175.509/0001-12	1.700,00D
DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL		( 5.771,85 )
Manutenção de Itens Móveis e Equipam		( 4.347,00 )
Marcelo de Castro Vilela - ME	CNPJ: 07.396.600/0001-60	80,80D
Center Lider Comercio e Importacao Ltda - ME	CNPJ: 13.671.627/0001-16	57,00D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023		
EMPRESA: Missão Sal da Terra	Livro:	
CNPJ: 20.734.604/0024-65	Pag.: 3	
<b>Conta</b>		<b>Saldo</b>
COOL Ar-Condicionado Ltda-ME	CNPJ: 17.607.426/0001-00	1.470,00D
Seguranca e Monitoramento IGR Ltda	CNPJ: 29.056.829/0001-98	590,00D
Generati Energia Eireli	CNPJ: 31.945.633/0001-04	500,00D
Luiz Sergio Ferreira da Cunha Junior	CNPJ: 49.700.017/0001-40	1.650,00D
Manutenção Rede e Equipam Informática		( 238,00 )
Marcelo de Castro Vilela - ME	CNPJ: 07.396.600/0001-60	238,00D
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos		( 1.186,85 )
Acao Combate de Pragas Ltda.	CNPJ: 20.137.532/0001-82	315,00D
Gisele Guerreiro Goncalves	CNPJ: 26.003.411/0001-24	267,00D
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	419,85D
MR Materiais Para Construcoes Ltda	CNPJ: 45.793.722/0001-89	185,00D
DESPESA COM OCUPAÇÕES E UTILIDADES		( 142.123,76 )
Serviço de Limpeza e Higiene		( 78.240,76 )
Exito Servicos e Portaria Ltda	CNPJ: 20.745.360/0001-20	78.240,76D
Água		( 40,74 )
Superintendencia de Agua e Esgoto	CNPJ: 16.829.475/0001-25	40,74D
Energia Elétrica		( 362,71 )
Comig Distribuicao S.A.	CNPJ: 06.981.190/0001-16	362,71D
Telef, Internet, Provedor, Tv cabo		( 8.786,12 )
Vogel Solucoes em Telecomunicacoes e Informatic	CNPJ: 05.872.814/0007-25	5.152,58D
Claro SA	CNPJ: 40.432.544/0112-62	2.101,61D
Algar Telecom SA	CNPJ: 71.208.516/0001-74	1.531,72D
Locação de Imóveis e Condomínio		( 1.623,56 )
Savio Edgar Prado Imoveis Ltda.	CNPJ: 21.910.913/0001-15	1.623,56D
Material de Copa e Cozinha		( 246,30 )
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	246,30D
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção		( 8.448,72 )
Exata Clean Distribuicao Ltda - ME	CNPJ: 20.674.369/0001-97	6.713,80D
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	1.734,92D
Material de Consumo e Descartáveis		( 3.693,10 )
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	3.693,10D
Gás de Cozinha		( 460,00 )
Inter Gaz Ltda - EPP	CNPJ: 26.319.285/0001-11	460,00D
Serviço de Segurança e Vigilância		( 40.221,75 )
Exito Vigilancia Patrimonial Ltda - ME	CNPJ: 19.034.336/0001-01	31.656,83D
Exito Servicos e Portaria Ltda	CNPJ: 20.745.360/0001-20	8.564,92D
DESPESA COM ESCRITÓRIO		( 40.018,49 )
Impressos e Material Gráfico		( 2.888,00 )
Vinicius Marquez dos Santos-ME	CNPJ: 19.046.112/0001-01	2.888,00D
Locação e Manutenção de Software		( 12.970,26 )
Fast Med: Sistema de Gestao em Saude Ltda	CNPJ: 07.067.109/0001-05	2.594,27D
Jefferson Gomes de Araujo 0714683602	CNPJ: 35.725.582/0001-39	2.786,00D
Senior Sistemas SA	CNPJ: 80.890.093/0001-61	7.579,19D
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações		( 9.665,47 )
Vinicius Marquez dos Santos-ME	CNPJ: 19.046.112/0001-01	578,00D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023		
EMPRESA: Missão Sal da Terra	Livro:	
CNPJ: 20.734.604/0024-65	Pag.: 4	
<b>Conta</b>		<b>Saldo</b>
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	111,60D
Dominium Informatica Ltda	CNPJ: 67.687.012/0001-07	8.975,87D
Material Escritório, Informática/Eletronicos e Arquivo		( 3.375,91 )
Aparecido Donizete Bretas ME	CNPJ: 20.092.227/0001-11	235,00D
ADESC - Gestao de Documentos Ltda.	CNPJ: 22.678.245/0001-05	1.458,00D
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	1.034,56D
Comercial Lorena Ltda	CNPJ: 86.452.604/0001-94	648,35D
Correios e Malotes		( 2.495,74 )
JB Prestacao de Servicos Ltda ME	CNPJ: 07.586.268/0001-04	89,74D
Rodrigo Peixoto de Lima 10134553632	CNPJ: 40.238.556/0001-35	2.400,00D
Locação de Equipamentos Informática		( 8.623,11 )
Dominium Informatica Ltda	CNPJ: 67.687.012/0001-07	8.623,11D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		( 32.994,54 )
Generos Alimenticos		( 988,08 )
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	988,08D
Coffee Break		( 185,30 )
Fornalha de Araguari Ltda - ME	CNPJ: 09.396.285/0001-04	185,30D
Relações Pacientes		( 24.294,40 )
Refelicoes e Cia Ltda - ME	CNPJ: 11.291.440/0001-23	24.294,40D
Relações Pacientes Nutrição Parenteral		( 1.400,00 )
Humana Alimentar - Distribuicao de Medicament	CNPJ: 02.786.436/0010-74	1.400,00D
Lanches Pacientes		( 5.167,66 )
Fornalha de Araguari Ltda - ME	CNPJ: 09.396.285/0001-04	4.325,10D
Fernandes Industria e Comercio Ltda	CNPJ: 21.291.091/0001-31	588,00D
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	254,56D
Lanches Colaboradores		( 969,10 )
Fornalha de Araguari Ltda - ME	CNPJ: 09.396.285/0001-04	822,70D
Fernandes Industria e Comercio Ltda	CNPJ: 21.291.091/0001-31	112,00D
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	34,40D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		( 1.519,17 )
Despesa de Depreciação		( 1.519,17 )
DESPESA COM VIAGEM		( 260,00 )
Viagens e Estadas		( 260,00 )
Fom Divrs-Viagem	CNPJ: 20.734.604/0019-06	260,00D
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR		( 634.272,52 )
DESPESAS HOSPITALAR-UBS		( 192.147,45 )
Gases Medicinas		( 6.142,97D )
ITMS do Brasil Telemedicina Eireli	CNPJ: 04.276.380/0001-42	6.142,97D
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0039-09	7.659,60D
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0135-48	93.079,60D
White Martins Gases Industriais Ltda - ME	CNPJ: 35.820.448/0202-42	93.079,60D
Insumos Gases Medicinas		( 23.267,29 )
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0039-09	1.663,27D
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0135-48	10.802,01D
White Martins Gases Industriais Ltda - ME	CNPJ: 35.820.448/0202-42	10.802,01D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023		
EMPRESA: Missão Sal da Terra	Livro:	
CNPJ: 20.734.604/0024-65	Pag.: 5	
<b>Conta</b>		<b>Saldo</b>
Manut de Moveis e Equipam Hospitalar		( 6.668,17 )
Carp Protecao Radiologica Ltda-ME	CNPJ: 02.811.369/0001-00	1.612,97D
Trimedica Com de Equip Med Hosp Ltda	CNPJ: 06.926.928/0001-88	2.322,00D
Medtec Supr Medico Hospitares Ltda	CNPJ: 22.640.323/0001-09	1.835,00D
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	888,20D
Serviço de Lavanderia		( 9.641,50 )
Lavanderia Minas Gerais Ltda	CNPJ: 22.342.777/0001-77	9.463,50D
Marcelo Vinicius Nunes-ME	CNPJ: 26.081.964/0001-03	178,00D
DESPESAS MÉDICAS		( 402.548,11 )
Exames Laboratoriais		( 144.618,51 )
Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda	CNPJ: 20.263.605/0001-56	144.618,51D
Filmes/CDs RX		( 2.268,28 )
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	1.981,00D
Sapra Landauer Serv Asses e Pr Radiol Ltda	CNPJ: 50.429.910/0001-36	287,28D
Material Médico, Odontológico, Oftalmol		( 74.962,01 )
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	CNPJ: 06.065.614/0001-38	3.252,29D
Solunad Distr Med Prod Saude Ltda	CNPJ: 11.996.538/0001-42	630,00D
Medtec Supr Medico Hospitares Ltda	CNPJ: 22.640.323/0001-09	18.550,00D
Equipar Medico e Hospitalar Ltda	CNPJ: 25.725.813/0001-70	5.156,40D
DM Logistica Hospitalar Ltda.	CNPJ: 31.296.050/0001-63	2.892,72D
Med Nutri Hospitalar Ltda.	CNPJ: 31.681.097/0001-79	320,00D
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	5.113,24D
Cirurgica Pinheiro Ltda	CNPJ: 65.237.851/0001-06	45.650,18D
HTS - Tecnologia em Saude Com Imp e Exp Ltda	CNPJ: 66.437.831/0001-33	1.487,16D
Medicamentos		( 82.901,84 )
Supermedica Distribuicao Hospitalar Eireli	CNPJ: 06.065.614/0001-38	1.782,83D
Hospdrogas Comercial Ltda EPP	CNPJ: 08.774.906/0001-75	10.084,00D
Drogaria Nogueira Ltda.	CNPJ: 16.828.360/0001-16	1.975,84D
Oswaldo Carneiro Filho EPP - Jackmed	C	

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE**  
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra  
CNPJ: 20.734.604/0024-65 Livro: Pag.: 1

Conta	Saldo
RECEITAS	2.626.513,67C
RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.626.513,67C
RECEITA DE DOAÇÕES	17,18C
RECEITA DE DOAÇÕES	17,18C
Doações Pessoas Jurídicas	17,18C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	2.292.911,50C
CONTRATOS/CONVÊNIO	2.292.911,50C
Convênio Contr Munic UPA	2.292.911,50C
DONATIVOS E ISENÇÕES	331.106,12C
ISENÇÃO USUFRUÍDA	331.106,12C
INSS Patronal- Serviços Próprios	319.759,64C
Pis Folha de Pagamento	11.346,48C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.478,87C
DESCONTOS	566,34C
Descontos Obitos	566,34C
RENDIMENTOS	1.912,53C
Rendimento Aplicação Financeira	1.912,53C
DESPESAS	2.731.127,87D
DESPESAS	2.731.127,87D
DESPESA COM PESSOAL	1.401.245,07D
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	1.343.099,68D
13º Salário	112.223,37D
Férias	114.611,53D
Indenizações, Rescisões, Passivos	8.339,90D
Salários e Ordenados	1.107.924,70D
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	35.745,30D
Cartão Alimentação	27.836,59D
Serviço Médico Ocupacional	423,04D
Uniformes, Crachás e Epi's	293,51D
Vale Transporte	1.850,00D
Processo Trabalhista	3.497,31D
Seguro de Vida Grupo	1.497,76D
Epi's	347,18D
DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATICO	22.400,00D
Serviços Médicos PF	22.400,00D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	441.270,61D
ENCARGOS SOCIAIS	110.164,49D
Fgts	110.033,84D
Inss	130,65D
ISENÇÃO USUFRUÍDA	331.106,12D
Inss Patronal- Serviços Próprios	319.759,64D
Pis Folha de Pagamento	11.346,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	237.867,11D
DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	6.450,07D
Combustível e Lubrificantes	4.068,17D

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE**  
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra  
CNPJ: 20.734.604/0024-65 Livro: Pag.: 2

Conta	Saldo
Fretes e Transportes	15,00D
Locação de Veículos	2.130,90D
Manutenção e Peças de Veículos	236,00D
DESPESA COM TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.729,23D
Asses Jurídica Honorários PJ	7.029,23D
Consultoria e Pesquisa	1.700,00D
DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	5.771,85D
Manutenção de Utensílios, Moveis e Equipam	4.347,00D
Manutenção Rede e Equipam Informática	238,00D
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos	1.186,85D
DESPESA COM OCUPAÇÕES E UTILIDADES	142.123,76D
Serviço de Limpeza e Higiene	78.240,76D
Água	40,74D
Energia Elétrica	362,71D
Tel# Internet, Provedor, Tv cabo	8.786,12D
Locação de Imóveis e Condomínio	1.622,56D
Material de Copas e Cozinha	246,30D
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção	8.448,72D
Material de Consumo e Descartáveis	3.693,10D
Gás de Cozinha	460,00D
Serviço de Segurança e Vigilância	40.221,75D
DESPESA COM ESCRITÓRIO	40.018,49D
Impressos e Material Gráfico	2.888,00D
Locação e Manutenção de SoftWare	12.970,26D
Cópias, Impres, Plástif, Encadernações	9.665,47D
Material Escritório, Informática/Eletronicos e Arquivo	3.375,91D
Correios e Malotes	2.495,74D
Locação de Equipamentos Informática	6.623,11D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	32.994,54D
Generos Alimentícios	988,08D
Coffee Break	185,30D
Refeições Pacientes	24.284,40D
Refeições Pacientes Nutrição Parenteral	1.400,00D
Lanches Pacientes	5.167,66D
Lanches Colaboradores	969,10D
DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZações	1.519,17D
Despesa de Depreciação	1.519,17D
DESPESA COM VIAGEM	290,00D
Viagens e Estádios	290,00D
DESPESAS MEDICO HOSPITALAR	634.272,50D
DESPESAS HOSPITALAR UBS	231.724,41D
Gases Medicinas	192.147,46D
Insumos Gases Medicinas	23.267,29D
Manut de Moveis e Equipam Hospitalar	6.668,17D
Serviço de Lavanderia	9.641,50D

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE**  
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

EMPRESA: Missão Sal da Terra  
CNPJ: 20.734.604/0024-65 Livro: Pag.: 3

Conta	Saldo
DESPESAS MEDICAS	402.948,11D
Exames Laboratoriais	144.618,51D
Filmes CDs RX	2.268,28D
Material Médico, Odontológico, Oftalmol	74.962,01D
Medicamentos	82.901,84D
Laudos	1.583,01D
Locação Equipamentos Med / Hospitalar	7.814,46D
Serviços Médicos PJ	88.400,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.791,86D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.788,82D
Juros e Multas - Fornecedores	11.788,82D
DESPESAS BANCARIAS	4.023,04D
Tarifas Bancárias	1.884,75D
Iof	1.039,63D
Irrf s/Aplicação	258,62D
Taxas Diversas	840,04D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	680,70D
DEPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	680,70D
Bens Permanentes de Terceiros	680,70D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO:	-104.614,20