**Empresa:** **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5001** | **1** | **ATIVO** | **13.955.913,10D** | **7.372.079,78** | **8.913.734,51** | **12.414.258,37D** |
| **5002** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **11.810.461,32D** | **7.372.079,78** | **8.913.734,51** | **10.268.806,59D** |
| **5003** | **1.1.1** | **DISPONIVEL** | **6.150.100,71D** | **6.088.005,07** | **5.959.696,60** | **6.278.409,18D** |
| **5004** | **1.1.1.01** | **BENS NUMERARIOS** | **129,87D** | **1.882,34** | **1.078,69** | **933,52D** |
| 10345 | 1.1.1.01.0005 | FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS | 129,87D | 1.882,34 | 1.078,69 | 933,52D |
| **5005** | **1.1.1.02** | **BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO** | **2,00D** | **4.218.746,43** | **4.218.746,43** | **2,00D** |
| 1408 | 1.1.1.02.0016 | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS | 1,00D | 4.046.929,13 | 4.046.929,13 | 1,00D |
| 30376 | 1.1.1.02.0035 | ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM | 1,00D | 171.817,30 | 171.817,30 | 1,00D |
| **5006** | **1.1.1.03** | **APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES** | **6.149.968,84D** | **1.867.376,30** | **1.739.871,48** | **6.277.473,66D** |
| 1409 | 1.1.1.03.0017 | APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS | 2.735.048,78D | 1.727.997,51 | 1.687.271,12 | 2.775.775,17D |
| 1410 | 1.1.1.03.0018 | CDB ITAU 70782-5 DOURADOS | 1.994.269,13D | 12.431,02 | 0,00 | 2.006.700,15D |
| 30281 | 1.1.1.03.0057 | CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS | 812.221,82D | 7.771,87 | 0,00 | 819.993,69D |
| 30377 | 1.1.1.03.0059 | APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM | 608.429,11D | 119.175,90 | 52.600,36 | 675.004,65D |
| **5007** | **1.1.2** | **CREDITOS A RECEBER** | **5.378.050,88D** | **622.014,42** | **2.374.266,15** | **3.625.799,15D** |
| **5008** | **1.1.2.01** | **REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER** | **5.370.451,38D** | **610.453,60** | **2.359.318,26** | **3.621.586,72D** |
| 4 | 1.1.2.01.0001 | CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS | 5.370.451,38D | 0,00 | 2.084.406,26 | 3.286.045,12D |
| 10715 | 1.1.2.01.0006 | RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS | 0,00 | 610.453,60 | 274.912,00 | 335.541,60D |
| **5011** | **1.1.2.04** | **ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS** | **7.599,50D** | **9.392,04** | **12.779,11** | **4.212,43D** |
| 8 | 1.1.2.04.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 7.029,54 | 5.179,61 | 1.849,93D |
| 665 | 1.1.2.04.0006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 7.599,50D | 2.362,50 | 7.599,50 | 2.362,50D |
| **30265** | **1.1.2.06** | **OUTROS CREDITOS** | **0,00** | **2.168,78** | **2.168,78** | **0,00** |
| 30266 | 1.1.2.06.0001 | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR | 0,00 | 2.168,78 | 2.168,78 | 0,00 |
| **5013** | **1.1.3** | **ESTOQUES** | **282.309,73D** | **662.060,29** | **579.771,76** | **364.598,26D** |
| **5014** | **1.1.3.01** | **ALMOXARIFADO** | **282.309,73D** | **662.060,29** | **579.771,76** | **364.598,26D** |
| 11 | 1.1.3.01.0001 | MEDICAMENTOS | 79.758,33D | 67.494,27 | 46.435,34 | 100.817,26D |
| 10 | 1.1.3.01.0002 | MATERIAIS HOSPITALARES | 147.547,82D | 155.132,20 | 115.235,56 | 187.444,46D |
| 5177 | 1.1.3.01.0003 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9.160,46D | 6.599,29 | 4.773,22 | 10.986,53D |
| 5178 | 1.1.3.01.0004 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 127,80D | 127,80 | 255,60 | 0,00 |
| 1281 | 1.1.3.01.0006 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 15.391,00D | 5.893,48 | 16.613,00 | 4.671,48D |
| 1283 | 1.1.3.01.0007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.296,81D | 8.532,12 | 8.235,66 | 17.593,27D |
| 3068 | 1.1.3.01.0009 | GASES MEDICINAIS | 1.740,00D | 2.725,00 | 4.465,00 | 0,00 |
| 10286 | 1.1.3.01.0015 | ESTOQUE EM TRANSITO | 0,00 | 331.482,27 | 331.482,27 | 0,00 |
| 10103 | 1.1.3.01.0016 | OPME | 11.287,51D | 84.073,86 | 52.276,11 | 43.085,26D |
| **5015** | **1.2** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **2.145.451,78D** | **0,00** | **0,00** | **2.145.451,78D** |
| **5021** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **322.489,93D** | **0,00** | **0,00** | **322.489,93D** |
| **5022** | **1.2.3.01** | **IMOBILIZADO** | **322.489,93D** | **0,00** | **0,00** | **322.489,93D** |
| 245 | 1.2.3.01.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA | 15.543,75D | 0,00 | 0,00 | 15.543,75D |
| 449 | 1.2.3.01.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 114.252,45D | 0,00 | 0,00 | 114.252,45D |
| 577 | 1.2.3.01.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 192.693,73D | 0,00 | 0,00 | 192.693,73D |
| **2101** | **1.2.5** | **COMPENSACOES ATIVAS** | **1.822.961,85D** | **0,00** | **0,00** | **1.822.961,85D** |
| **5386** | **1.2.5.01** | **BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)** | **1.822.961,85D** | **0,00** | **0,00** | **1.822.961,85D** |
| 5380 | 1.2.5.01.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | 38.968,10D | 0,00 | 0,00 | 38.968,10D |
| 5381 | 1.2.5.01.0002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 568.686,19D | 0,00 | 0,00 | 568.686,19D |
| 5382 | 1.2.5.01.0003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.215.307,56D | 0,00 | 0,00 | 1.215.307,56D |
| **5027** | **2** | **PASSIVO** | **13.955.913,10C** | **3.963.134,13** | **2.421.479,40** | **12.414.258,37C** |
| **5028** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **12.132.951,25C** | **3.963.134,13** | **2.421.479,40** | **10.591.296,52C** |
| **5031** | **2.1.2** | **FORNECEDORES** | **1.174.391,21C** | **1.822.766,73** | **1.757.296,83** | **1.108.921,31C** |
| **5032** | **2.1.2.01** | **MEDICAMENTOS** | **69.065,52C** | **90.752,04** | **97.257,20** | **75.570,68C** |
| 149 | 2.1.2.01.0003 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP | 4.807,67C | 4.807,67 | 9.751,81 | 9.751,81C |
| 424 | 2.1.2.01.0008 | HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES | 5.447,97C | 18.608,11 | 26.320,27 | 13.160,13C |
| 1172 | 2.1.2.01.0021 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.217,30C | 2.217,30 | 15.303,94 | 15.303,94C |
| 1475 | 2.1.2.01.0037 | MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 21.510,36C | 23.517,46 | 24.004,90 | 21.997,80C |
| 1565 | 2.1.2.01.0043 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME | 2.190,69C | 2.190,69 | 1.386,00 | 1.386,00C |
| 1943 | 2.1.2.01.0054 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4.027,94C | 4.027,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2571 | 2.1.2.01.0101 | CIRURGICA MS LTDA | 13.725,00C | 13.725,00 | 10.646,00 | 10.646,00C |
| 10457 | 2.1.2.01.0112 | THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 | 3.325,00C |
| 10482 | 2.1.2.01.0115 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | 13.533,59C | 13.533,59 | 0,00 | 0,00 |
| 29952 | 2.1.2.01.0159 | F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 1.605,00C | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30233 | 2.1.2.01.0185 | BASCEL SOLUCOES LTDA | 0,00 | 4.859,28 | 4.859,28 | 0,00 |
| 31294 | 2.1.2.01.289 | CANAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| **5033** | **2.1.2.02** | **MATERIAIS HOSPITALARES** | **59.345,87C** | **134.028,67** | **145.614,33** | **70.931,53C** |
| 1448 | 2.1.2.02.0131 | DIMED LTDA ME | 823,25C | 823,25 | 1.461,10 | 1.461,10C |
| 1858 | 2.1.2.02.0175 | MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 20.180,27C | 20.183,78 | 20.909,67 | 20.906,16C |
| 1169 | 2.1.2.02.0350 | EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | 1.534,48C | 1.534,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1170 | 2.1.2.02.0351 | OXIPORA GASES LTDA - ME | 2.250,00C | 2.250,00 | 3.235,00 | 3.235,00C |
| 1558 | 2.1.2.02.0400 | WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | 5.920,00C |
| 10707 | 2.1.2.02.0454 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE | 645,00C | 13.986,00 | 20.593,90 | 7.252,90C |
| 10879 | 2.1.2.02.0483 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRE | 0,00 | 539,55 | 539,55 | 0,00 |
| 29940 | 2.1.2.02.0503 | GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | 2.680,70C | 0,00 | 0,00 | 2.680,70C |
| 30014 | 2.1.2.02.0519 | FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EI | 3.031,40C | 0,00 | 0,00 | 3.031,40C |
| 30028 | 2.1.2.02.0524 | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA | 0,00 | 7.196,00 | 7.196,00 | 0,00 |
| 30191 | 2.1.2.02.0555 | HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP | 524,00C | 1.284,00 | 760,00 | 0,00 |
| 30532 | 2.1.2.02.0619 | Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos M | 622,50C | 622,50 | 0,00 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30784 | 2.1.2.02.0662 | M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 24.194,27C | 81.105,61 | 81.105,61 | 24.194,27C |
| 31059 | 2.1.2.02.0702 | CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LT | 0,00 | 820,00 | 1.640,00 | 820,00C |
| 31175 | 2.1.2.02.0709 | CIRURGICA BONAPARTE LTDA | 0,00 | 403,50 | 403,50 | 0,00 |
| 31208 | 2.1.2.02.713 | MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 2.860,00C | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00C |
| 31293 | 2.1.2.02.725 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| **5034** | **2.1.2.03** | **MATERIAL DE USO E CONSUMO** | **18.028,30C** | **18.925,89** | **12.958,49** | **12.060,90C** |
| 904 | 2.1.2.03.0027 | PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2020 | 2.1.2.03.0054 | EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE | 0,00 | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
| 30234 | 2.1.2.03.0194 | D J PLASTICOS LTDA | 753,00C | 1.179,00 | 1.179,00 | 753,00C |
| 30262 | 2.1.2.03.0198 | A. E. MARQUEZ | 16.385,30C | 17.425,30 | 11.457,90 | 10.417,90C |
| 31119 | 2.1.2.03.0283 | PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME | 890,00C | 0,00 | 0,00 | 890,00C |
| 31292 | 2.1.2.03.293 | DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA | 0,00 | 39,98 | 39,98 | 0,00 |
| **5035** | **2.1.2.04** | **SERVIÇOS MEDICOS** | **547.939,47C** | **995.286,04** | **966.278,73** | **518.932,16C** |
| 2083 | 2.1.2.04.0477 | DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME | 2.815,50C | 2.815,50 | 2.815,50 | 2.815,50C |
| 2098 | 2.1.2.04.0528 | FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32 | 13.383,01C | 13.383,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3091 | 2.1.2.04.0546 | RODRIGUES & CIA S/S LTDA | 12.425,74C | 12.425,74 | 10.576,89 | 10.576,89C |
| 3092 | 2.1.2.04.0547 | SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA | 116.148,76C | 116.148,76 | 114.196,68 | 114.196,68C |
| 2304 | 2.1.2.04.0579 | SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.900,00C | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2332 | 2.1.2.04.0581 | JOAO REIS FERNANDES EIRELI | 77.914,27C | 77.914,27 | 71.072,60 | 71.072,60C |
| 2409 | 2.1.2.04.0590 | CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME | 68.390,00C | 68.390,00 | 72.800,00 | 72.800,00C |
| 10245 | 2.1.2.04.0612 | CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA | 122.200,00C | 122.200,00 | 120.590,00 | 120.590,00C |
| 1180 | 2.1.2.04.0650 | CASSIO TAFAREL PETEK ME | 128.762,19C | 128.762,19 | 126.880,49 | 126.880,49C |
| 31194 | 2.1.2.04.0770 | BOSCO CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 447.346,57 | 447.346,57 | 0,00 |
| **5037** | **2.1.2.06** | **MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **10.729,99C** | **10.729,99** | **4.845,38** | **4.845,38C** |
| 1267 | 2.1.2.06.0050 | CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA | 10.729,99C | 10.729,99 | 4.845,38 | 4.845,38C |
| **5038** | **2.1.2.07** | **MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO** | **12.160,85C** | **12.720,82** | **3.047,28** | **2.487,31C** |
| 1246 | 2.1.2.07.0106 | DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 1378 | 2.1.2.07.0116 | COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA | 0,00 | 877,47 | 877,47 | 0,00 |
| 1584 | 2.1.2.07.0153 | GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104 | 380,00C | 0,00 | 0,00 | 380,00C |
| 1604 | 2.1.2.07.0156 | ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2166 | 2.1.2.07.0250 | MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2411 | 2.1.2.07.0285 | DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | 11.428,54C | 11.428,54 | 1.755,00 | 1.755,00C |
| 2261 | 2.1.2.07.0340 | SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI | 352,31C | 352,31 | 352,31 | 352,31C |
| **5039** | **2.1.2.08** | **SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA** | **19.188,68C** | **36.513,68** | **20.465,67** | **3.140,67C** |
| 1973 | 2.1.2.08.0042 | MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 17.325,00C | 34.650,00 | 17.325,00 | 0,00 |
| 10725 | 2.1.2.08.0058 | CARLOS APARECIDO DOS SANTOS | 1.500,00C | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 31182 | 2.1.2.08.0077 | LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | 363,68C | 363,68 | 1.640,67 | 1.640,67C |
| **5040** | **2.1.2.09** | **GENEROS ALIMENTICIOS** | **87.870,44C** | **87.870,44** | **80.750,06** | **80.750,06C** |
| 1617 | 2.1.2.09.0044 | Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI | 87.870,44C | 87.870,44 | 80.750,06 | 80.750,06C |
| **5041** | **2.1.2.10** | **SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES** | **73.483,52C** | **73.483,53** | **45.280,14** | **45.280,13C** |
| 1184 | 2.1.2.10.0018 | HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME | 41.328,59C | 41.328,59 | 16.136,81 | 16.136,81C |
| 1384 | 2.1.2.10.0019 | CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IM | 8.380,80C | 8.380,81 | 9.262,99 | 9.262,98C |
| 1503 | 2.1.2.10.0026 | LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA | 14.434,13C | 14.434,13 | 12.050,34 | 12.050,34C |
| 3100 | 2.1.2.10.0046 | FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.950,00C | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00C |
| 2572 | 2.1.2.10.0067 | EDUARDO GUARCONI DUTRA ME | 6.390,00C | 6.390,00 | 4.880,00 | 4.880,00C |
| **5043** | **2.1.2.12** | **EQUIPAMENTOS E INSTALACOES** | **2.549,60C** | **2.549,60** | **0,00** | **0,00** |
| 1505 | 2.1.2.12.0022 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 2.549,60C | 2.549,60 | 0,00 | 0,00 |
| **5044** | **2.1.2.13** | **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS** | **149.320,39C** | **161.015,01** | **169.171,79** | **157.477,17C** |
| 1231 | 2.1.2.13.0039 | CRISTINA AQUINO LIMA ME | 790,00C | 790,00 | 790,00 | 790,00C |
| 1301 | 2.1.2.13.0049 | MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00C |
| 1484 | 2.1.2.13.0059 | VIAÇÃO DOURADOS LTDA | 0,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 |
| 1946 | 2.1.2.13.0075 | SYS MEDICAL LTDA | 7.330,00C | 7.330,00 | 7.330,00 | 7.330,00C |
| 3063 | 2.1.2.13.0089 | ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 343,65C | 343,65 | 355,50 | 355,50C |
| 1178 | 2.1.2.13.0126 | STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS | 49.424,48C | 49.424,48 | 49.384,03 | 49.384,03C |
| 10462 | 2.1.2.13.0139 | SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI | 4.404,58C | 4.404,58 | 4.287,96 | 4.287,96C |
| 10681 | 2.1.2.13.0148 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 0,00 | 186,66 | 186,66 | 0,00 |
| 30181 | 2.1.2.13.0196 | DOLORES MARIA BRUNETTO | 0,00 | 6.232,00 | 12.464,00 | 6.232,00C |
| 30636 | 2.1.2.13.0282 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD | 0,00 | 3.557,06 | 3.557,06 | 0,00 |
| 30648 | 2.1.2.13.0288 | EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA. | 0,00 | 397,90 | 397,90 | 0,00 |
| 30665 | 2.1.2.13.0291 | J H DOS SANTOS LTDA | 87.027,68C | 87.027,68 | 87.027,68 | 87.027,68C |
| 30722 | 2.1.2.13.0299 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **5045** | **2.1.2.14** | **MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA** | **31.063,44C** | **38.756,62** | **37.975,47** | **30.282,29C** |
| 1247 | 2.1.2.14.0028 | P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E | 9.385,00C | 9.385,00 | 9.385,00 | 9.385,00C |
| 3111 | 2.1.2.14.0058 | INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 2.278,03 | 2.278,03 | 0,00 |
| 2219 | 2.1.2.14.0063 | BIONEXO SA | 0,00 | 3.088,75 | 3.088,75 | 0,00 |
| 3128 | 2.1.2.14.0083 | NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA | 2.326,40C | 4.652,80 | 3.871,65 | 1.545,25C |
| 10385 | 2.1.2.14.0090 | GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LT | 981,83C | 981,83 | 981,83 | 981,83C |
| 1207 | 2.1.2.14.0098 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII | 13.005,74C | 13.005,74 | 13.005,74 | 13.005,74C |
| 30478 | 2.1.2.14.0127 | COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 5.364,47C | 5.364,47 | 5.364,47 | 5.364,47C |
| **5046** | **2.1.2.15** | **DESPESAS COM VEICULOS** | **0,00** | **127,80** | **127,80** | **0,00** |
| 1243 | 2.1.2.15.0012 | POSTO TROLLER LTDA | 0,00 | 127,80 | 127,80 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5047** | **2.1.2.16** | **SERVICOS GRAFICOS** | **2.520,05C** | **130,00** | **130,00** | **2.520,05C** |
| 1917 | 2.1.2.16.0018 | GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA | 1.480,05C | 0,00 | 0,00 | 1.480,05C |
| 30138 | 2.1.2.16.0052 | ETIQUETAS LIRA LTDA | 1.040,00C | 0,00 | 0,00 | 1.040,00C |
| 30788 | 2.1.2.16.0066 | EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| **5048** | **2.1.2.17** | **VIAGENS E ESTADIAS** | **643,57C** | **21.184,88** | **20.541,31** | **0,00** |
| 1244 | 2.1.2.17.0014 | DENISE DA SILVA PINTO ME | 643,57C | 21.184,88 | 20.541,31 | 0,00 |
| **5049** | **2.1.2.18** | **MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE** | **450,00C** | **450,00** | **450,00** | **450,00C** |
| 30838 | 2.1.2.18.0018 | RAFAEL CRIPPA - ME | 450,00C | 450,00 | 450,00 | 450,00C |
| **5050** | **2.1.2.19** | **MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** | **33.848,15C** | **33.848,15** | **32.912,25** | **32.912,25C** |
| 1159 | 2.1.2.19.0015 | EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG | 5.436,80C | 5.436,80 | 7.280,60 | 7.280,60C |
| 1273 | 2.1.2.19.0018 | SANTOS & CIA LTDA | 28.411,35C | 28.411,35 | 25.631,65 | 25.631,65C |
| **5051** | **2.1.2.20** | **LOCACOES** | **2.703,17C** | **9.403,17** | **12.717,63** | **6.017,63C** |
| 2402 | 2.1.2.20.0037 | SCM PARTICIPACOES SA | 1.106,05C | 1.106,05 | 4.430,23 | 4.430,23C |
| 1164 | 2.1.2.20.0046 | FG COPIADORA EIRELI ME | 1.597,12C | 1.597,12 | 1.587,40 | 1.587,40C |
| 10754 | 2.1.2.20.0050 | RM MEDICAL LTDA | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| **10320** | **2.1.2.21** | **OPME** | **53.480,20C** | **94.990,40** | **106.773,30** | **65.263,10C** |
| 10461 | 2.1.2.21.0003 | BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI | 53.480,20C | 94.990,40 | 106.773,30 | 65.263,10C |
| **5052** | **2.1.3** | **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **35.853,49C** | **36.395,49** | **34.917,27** | **34.375,27C** |
| **5054** | **2.1.3.02** | **CONTAS A PAGAR** | **35.853,49C** | **36.395,49** | **34.917,27** | **34.375,27C** |
| 107 | 2.1.3.02.0001 | INTERNET E TELEFONE | 2.727,00C | 3.269,00 | 3.269,00 | 2.727,00C |
| 108 | 2.1.3.02.0002 | ÁGUA E ESGOTO | 10.256,04C | 10.256,04 | 7.796,17 | 7.796,17C |
| 110 | 2.1.3.02.0004 | ENERGIA ELÉTRICA | 22.870,45C | 22.870,45 | 23.852,10 | 23.852,10C |
| **5056** | **2.1.4** | **IMPOSTOS E TAXAS** | **46.239,47C** | **46.239,48** | **73.758,06** | **73.758,05C** |
| **5057** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS A PAGAR** | **46.239,47C** | **46.239,48** | **73.758,06** | **73.758,05C** |
| 112 | 2.1.4.01.0001 | INSS S/NFS TERCEIROS | 7.750,81C | 7.750,81 | 7.750,81 | 7.750,81C |
| 113 | 2.1.4.01.0002 | IRRF S/NFS DE TERCEIROS | 8.082,40C | 8.082,40 | 14.794,25 | 14.794,25C |
| 114 | 2.1.4.01.0003 | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS | 25.072,63C | 25.072,64 | 45.879,37 | 45.879,36C |
| 115 | 2.1.4.01.0004 | ISS S/NFS DE TERCEIROS | 5.333,63C | 5.333,63 | 5.333,63 | 5.333,63C |
| **5058** | **2.1.5** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **382.855,80C** | **494.205,69** | **486.148,25** | **374.798,36C** |
| **5059** | **2.1.5.01** | **OBRIGACOES COM EMPREGADOS** | **382.855,80C** | **494.205,69** | **486.148,25** | **374.798,36C** |
| 116 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | 224.645,76C | 274.515,63 | 266.723,04 | 216.853,17C |
| 117 | 2.1.5.01.0002 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 4.464,36 | 4.464,36 | 0,00 |
| 118 | 2.1.5.01.0003 | INSS S/SALARIOS | 120.077,05C | 122.245,85 | 119.547,07 | 117.378,27C |
| 119 | 2.1.5.01.0004 | FGTS A RECOLHER | 24.875,79C | 24.875,79 | 24.759,60 | 24.759,60C |
| 120 | 2.1.5.01.0005 | PIS S/SALARIOS | 3.108,62C | 3.108,62 | 3.073,93 | 3.073,93C |
| 121 | 2.1.5.01.0006 | IRRF S/SALARIOS | 9.727,46C | 9.727,46 | 12.312,27 | 12.312,27C |
| 122 | 2.1.5.01.0007 | CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL | 421,12C | 421,12 | 421,12 | 421,12C |
| 30833 | 2.1.5.01.0013 | ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 54.846,86 | 54.846,86 | 0,00 |
| **5061** | **2.1.6** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **385.539,64C** | **1.799,13** | **68.028,37** | **451.768,88C** |
| **5062** | **2.1.6.01** | **PROVISOES COM EMPREGADOS** | **385.539,64C** | **1.799,13** | **68.028,37** | **451.768,88C** |
| 125 | 2.1.6.01.0001 | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | 56.921,34C | 491,56 | 28.791,22 | 85.221,00C |
| 126 | 2.1.6.01.0002 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 328.618,30C | 1.307,57 | 39.237,15 | 366.547,88C |
| **5063** | **2.1.7** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **10.108.006,55C** | **1.560.823,36** | **0,00** | **8.547.183,19C** |
| **5064** | **2.1.7.01** | **RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO** | **10.108.006,55C** | **1.560.823,36** | **0,00** | **8.547.183,19C** |
| 129 | 2.1.7.01.0001 | RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA | 10.108.006,55C | 1.560.823,36 | 0,00 | 8.547.183,19C |
| **5375** | **2.1.9** | **ESTOQUES DE TERCEIROS** | **65,09C** | **904,25** | **1.330,62** | **491,46C** |
| **10484** | **2.1.9.01** | **ESTOQUE TERCEIROS** | **65,09C** | **904,25** | **1.330,62** | **491,46C** |
| 30189 | 2.1.9.01.0014 | EMPRESTIMOS MATERIAIS | 65,09C | 904,25 | 1.330,62 | 491,46C |
| **5067** | **2.2** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **1.822.961,85C** | **0,00** | **0,00** | **1.822.961,85C** |
| **5388** | **2.2.2** | **COMPENSAÇÕES PASSIVAS** | **1.822.961,85C** | **0,00** | **0,00** | **1.822.961,85C** |
| **5387** | **2.2.2.01** | **BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)** | **1.822.961,85C** | **0,00** | **0,00** | **1.822.961,85C** |
| 5383 | 2.2.2.01.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | 38.968,10C | 0,00 | 0,00 | 38.968,10C |
| 5384 | 2.2.2.01.0002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 568.686,19C | 0,00 | 0,00 | 568.686,19C |
| 5385 | 2.2.2.01.0003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.215.307,56C | 0,00 | 0,00 | 1.215.307,56C |
| **5076** | **3** | **RECEITAS** | **3.513.943,85C** | **30.434,74** | **2.311.374,57** | **5.794.883,68C** |
| **5077** | **3.1** | **RECEITAS ORDINARIAS** | **3.471.423,51C** | **30.434,74** | **2.290.424,49** | **5.731.413,26C** |
| **5078** | **3.1.1** | **RECEITAS DE CUSTEIO** | **3.471.423,51C** | **30.434,74** | **2.290.424,49** | **5.731.413,26C** |
| **5079** | **3.1.1.01** | **REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO** | **3.471.423,51C** | **30.434,74** | **2.290.424,49** | **5.731.413,26C** |
| 152 | 3.1.1.01.0002 | RECURSOS ENTIDADE PUBLICA | 2.747.087,56C | 0,00 | 1.560.823,36 | 4.307.910,92C |
| 10768 | 3.1.1.01.0007 | RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS | 489.194,40C | 0,00 | 610.453,60 | 1.099.648,00C |
| 30405 | 3.1.1.01.0009 | RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA | 296.011,17C | 0,00 | 119.147,53 | 415.158,70C |
| 30870 | 3.1.1.01.0012 | (-) CUSTOS INDIRETOS RDA | 60.869,62D | 30.434,74 | 0,00 | 91.304,36D |
| **5080** | **3.2** | **OUTRAS RECEITAS** | **42.520,34C** | **0,00** | **20.950,08** | **63.470,42C** |
| **5081** | **3.2.1** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **42.520,34C** | **0,00** | **20.950,08** | **63.470,42C** |
| **5082** | **3.2.1.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **42.520,34C** | **0,00** | **20.950,08** | **63.470,42C** |
| 157 | 3.2.1.01.0001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 42.520,34C | 0,00 | 20.946,57 | 63.466,91C |
| 156 | 3.2.1.01.0002 | DESCONTOS E ABATIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 3,51C |
| **5083** | **4** | **CUSTOS E DESPESAS** | **3.513.943,85D** | **2.346.174,65** | **65.234,82** | **5.794.883,68D** |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5084** | **4.1** | **RECURSOS HUMANOS** | **822.192,03D** | **432.976,75** | **6.793,43** | **1.248.375,35D** |
| **5085** | **4.1.1** | **REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO** | **584.360,39D** | **313.827,48** | **6.629,63** | **891.558,24D** |
| **5086** | **4.1.1.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **584.360,39D** | **313.827,48** | **6.629,63** | **891.558,24D** |
| 159 | 4.1.1.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 425.530,03D | 220.347,60 | 6.629,63 | 639.248,00D |
| 161 | 4.1.1.01.0004 | HORAS EXTRAS | 3,09D | 48,85 | 0,00 | 51,94D |
| 162 | 4.1.1.01.0005 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 51.628,56D | 25.778,86 | 0,00 | 77.407,42D |
| 163 | 4.1.1.01.0006 | ADICIONAL NOTURNO | 9.854,21D | 4.487,39 | 0,00 | 14.341,60D |
| 164 | 4.1.1.01.0007 | AVISO PREVIO | 0,00 | 1.958,09 | 0,00 | 1.958,09D |
| 249 | 4.1.1.01.0009 | GRATIFICACOES | 9.539,30D | 5.705,17 | 0,00 | 15.244,47D |
| 168 | 4.1.1.01.0011 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 276,74D | 654,66 | 0,00 | 931,40D |
| 30832 | 4.1.1.01.0016 | ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM | 87.528,46D | 54.846,86 | 0,00 | 142.375,32D |
| **5087** | **4.1.2** | **BENEFICIOS** | **545,68D** | **507,66** | **163,79** | **889,55D** |
| **5088** | **4.1.2.01** | **BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO** | **545,68D** | **507,66** | **163,79** | **889,55D** |
| 166 | 4.1.2.01.0001 | VALE TRANSPORTE | 172,36D | 321,00 | 163,79 | 329,57D |
| 497 | 4.1.2.01.0006 | CURSOS E TREINAMENTOS | 373,32D | 186,66 | 0,00 | 559,98D |
| **5089** | **4.1.3** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **237.285,96D** | **118.641,61** | **0,01** | **355.927,56D** |
| **5090** | **4.1.3.01** | **ENCARGOS COM PESSOAL** | **237.285,96D** | **118.641,61** | **0,01** | **355.927,56D** |
| 171 | 4.1.3.01.0001 | INSS | 181.916,73D | 90.808,08 | 0,00 | 272.724,81D |
| 170 | 4.1.3.01.0002 | FGTS | 49.211,19D | 24.759,60 | 0,00 | 73.970,79D |
| 172 | 4.1.3.01.0003 | PIS PASEP | 6.158,04D | 3.073,93 | 0,01 | 9.231,96D |
| **5093** | **4.2** | **DESPESAS GERAIS** | **2.534.981,38D** | **1.843.677,50** | **58.441,39** | **4.320.217,49D** |
| **5094** | **4.2.1** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **77.791,01D** | **35.977,27** | **542,00** | **113.226,28D** |
| **5095** | **4.2.1.01** | **DESPESAS DE CONSUMO** | **77.791,01D** | **35.977,27** | **542,00** | **113.226,28D** |
| 177 | 4.2.1.01.0001 | INTERNET E TELEFONE | 7.574,00D | 4.329,00 | 542,00 | 11.361,00D |
| 175 | 4.2.1.01.0003 | AGUA E ESGOTO | 24.338,55D | 7.796,17 | 0,00 | 32.134,72D |
| 176 | 4.2.1.01.0004 | ENERGIA ELETRICA | 45.878,46D | 23.852,10 | 0,00 | 69.730,56D |
| **5096** | **4.2.2** | **CONSUMO OPERACIONAL** | **475.273,96D** | **342.309,55** | **55.572,99** | **762.010,52D** |
| **5097** | **4.2.2.01** | **MATERIAIS** | **475.273,96D** | **342.309,55** | **55.572,99** | **762.010,52D** |
| 181 | 4.2.2.01.0002 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 720,78D | 255,60 | 0,00 | 976,38D |
| 184 | 4.2.2.01.0003 | MEDICAMENTOS | 54.439,05D | 46.435,34 | 0,00 | 100.874,39D |
| 180 | 4.2.2.01.0004 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 8.249,33D | 4.773,20 | 0,00 | 13.022,53D |
| 183 | 4.2.2.01.0005 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 95.299,70D | 115.235,54 | 55.572,99 | 154.962,25D |
| 179 | 4.2.2.01.0006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16.279,72D | 6.088,51 | 0,00 | 22.368,23D |
| 1146 | 4.2.2.01.0009 | ENXOVAIS | 0,00 | 12.464,00 | 0,00 | 12.464,00D |
| 193 | 4.2.2.01.0010 | MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 43.777,70D | 16.781,80 | 0,00 | 60.559,50D |
| 1492 | 4.2.2.01.0013 | GASES MEDICINAIS | 6.372,00D | 7.190,00 | 0,00 | 13.562,00D |
| 1493 | 4.2.2.01.0014 | ALIMENTACAO | 155.509,78D | 80.750,06 | 0,00 | 236.259,84D |
| 10287 | 4.2.2.01.0016 | OPME | 93.727,90D | 52.276,10 | 0,00 | 146.004,00D |
| 10384 | 4.2.2.01.0017 | LANCHES E REFEIÇOES | 40,00D | 59,40 | 0,00 | 99,40D |
| 3266 | 4.2.2.01.0018 | UNIFORMES | 858,00D | 0,00 | 0,00 | 858,00D |
| **5098** | **4.2.3** | **DESPESAS DIVERSAS** | **111.788,57D** | **71.458,83** | **0,00** | **183.247,40D** |
| **5099** | **4.2.3.01** | **DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS** | **111.788,57D** | **71.458,83** | **0,00** | **183.247,40D** |
| 195 | 4.2.3.01.0004 | VIAGENS E ESTADIAS | 29.428,89D | 24.277,27 | 0,00 | 53.706,16D |
| 191 | 4.2.3.01.0009 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 56.035,06D | 34.177,63 | 0,00 | 90.212,69D |
| 252 | 4.2.3.01.0013 | FRETES E CARRETOS | 705,00D | 260,00 | 0,00 | 965,00D |
| 994 | 4.2.3.01.0015 | FEIRAS E EVENTOS | 267,75D | 68,00 | 0,00 | 335,75D |
| 30038 | 4.2.3.01.0016 | LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS | 25.351,87D | 12.675,93 | 0,00 | 38.027,80D |
| **5100** | **4.2.4** | **SERVICOS CONTRATADOS** | **1.870.127,84D** | **1.393.931,85** | **2.326,40** | **3.261.733,29D** |
| **5101** | **4.2.4.01** | **SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA** | **1.870.127,84D** | **1.393.931,85** | **2.326,40** | **3.261.733,29D** |
| 213 | 4.2.4.01.0001 | SERVICOS MEDICOS | 1.216.649,74D | 1.001.176,25 | 0,00 | 2.217.825,99D |
| 206 | 4.2.4.01.0002 | SERVICOS DE INFORMATICA | 51.233,17D | 27.516,24 | 2.326,40 | 76.423,01D |
| 205 | 4.2.4.01.0004 | SERVICOS DE AUDITORIA | 727,36D | 1.640,67 | 0,00 | 2.368,03D |
| 212 | 4.2.4.01.0005 | SERVICOS GRAFICOS | 765,00D | 140,00 | 0,00 | 905,00D |
| 208 | 4.2.4.01.0007 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL | 53.227,50D | 81.475,09 | 0,00 | 134.702,59D |
| 196 | 4.2.4.01.0008 | ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO | 8.630,15D | 5.290,15 | 0,00 | 13.920,30D |
| 204 | 4.2.4.01.0009 | SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | 50.580,43D | 28.976,81 | 0,00 | 79.557,24D |
| 210 | 4.2.4.01.0011 | SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS | 16.410,00D | 7.830,00 | 0,00 | 24.240,00D |
| 199 | 4.2.4.01.0012 | MEDICINA OCUPACIONAL | 4.209,00D | 2.070,00 | 0,00 | 6.279,00D |
| 198 | 4.2.4.01.0016 | ASSESSORIA TECNICA | 671,50D | 355,50 | 0,00 | 1.027,00D |
| 250 | 4.2.4.01.0020 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 112.325,00D | 56.162,50 | 0,00 | 168.487,50D |
| 366 | 4.2.4.01.0024 | ENGENHARIA CLINICA | 14.660,00D | 7.330,00 | 0,00 | 21.990,00D |
| 647 | 4.2.4.01.0026 | COORDENACAO MEDICA | 31.500,00D | 15.750,00 | 0,00 | 47.250,00D |
| 1213 | 4.2.4.01.0028 | SERVIÇOS DE CME | 96.839,39D | 49.384,03 | 0,00 | 146.223,42D |
| 1214 | 4.2.4.01.0029 | COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES | 7.487,16D | 4.287,96 | 0,00 | 11.775,12D |
| 1296 | 4.2.4.01.0032 | SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA | 14.100,01D | 9.870,00 | 0,00 | 23.970,01D |
| 1390 | 4.2.4.01.0037 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL | 2.560,00D | 420,00 | 0,00 | 2.980,00D |
| 1566 | 4.2.4.01.0038 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS | 1.580,00D | 790,00 | 0,00 | 2.370,00D |
| 5406 | 4.2.4.01.0039 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 34.650,00D | 17.325,00 | 0,00 | 51.975,00D |
| 10786 | 4.2.4.01.0043 | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO | 101.020,00D | 50.510,00 | 0,00 | 151.530,00D |
| 10789 | 4.2.4.01.0046 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL | 48.767,95D | 25.631,65 | 0,00 | 74.399,60D |
| 10791 | 4.2.4.01.0048 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H | 1.534,48D | 0,00 | 0,00 | 1.534,48D |
| **5104** | **4.3** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **6.556,58D** | **420,49** | **0,00** | **6.977,07D** |
| **5105** | **4.3.1** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **234,45D** | **167,26** | **0,00** | **401,71D** |
| **5106** | **4.3.1.01** | **TRIBUTOS** | **234,45D** | **167,26** | **0,00** | **401,71D** |
| 220 | 4.3.1.01.0001 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 234,45D | 167,26 | 0,00 | 401,71D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5107** | **4.3.2** | **IMPOSTOS E TAXAS** | **6.322,13D** | **253,23** | **0,00** | **6.575,36D** |
| **5108** | **4.3.2.01** | **IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS** | **6.322,13D** | **253,23** | **0,00** | **6.575,36D** |
| 222 | 4.3.2.01.0002 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 6.322,13D | 253,23 | 0,00 | 6.575,36D |
| **5109** | **4.4** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2.395,88D** | **1.071,54** | **0,00** | **3.467,42D** |
| **5110** | **4.4.1** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2.395,88D** | **1.071,54** | **0,00** | **3.467,42D** |
| **5111** | **4.4.1.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **2.395,88D** | **1.071,54** | **0,00** | **3.467,42D** |
| 226 | 4.4.1.01.0001 | TARIFAS BANCARIAS | 2.391,94D | 1.051,48 | 0,00 | 3.443,42D |
| 224 | 4.4.1.01.0002 | IOF | 3,94D | 0,00 | 0,00 | 3,94D |
| 225 | 4.4.1.01.0003 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 20,06 | 0,00 | 20,06D |
| **5115** | **4.6** | **PROVISOES** | **147.817,98D** | **68.028,37** | **0,00** | **215.846,35D** |
| **5116** | **4.6.1** | **PROVISOES** | **147.817,98D** | **68.028,37** | **0,00** | **215.846,35D** |
| **5117** | **4.6.1.01** | **PROVISOES** | **147.817,98D** | **68.028,37** | **0,00** | **215.846,35D** |
| 254 | 4.6.1.01.0001 | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | 62.158,30D | 28.791,22 | 0,00 | 90.949,52D |
| 255 | 4.6.1.01.0002 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 85.659,68D | 39.237,15 | 0,00 | 124.896,83D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 13.955.913,10D | 7.372.079,78 | 8.913.734,51 | 12.414.258,37D |
| PASSIVO | 13.955.913,10C | 3.963.134,13 | 2.421.479,40 | 12.414.258,37C |
| RECEITAS | 3.513.943,85C | 30.434,74 | 2.311.374,57 | 5.794.883,68C |
| CUSTOS E DESPESAS | 3.513.943,85D | 2.346.174,65 | 65.234,82 | 5.794.883,68D |
| CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 17.469.856,95D | 9.718.254,43 | 8.978.969,33 | 18.209.142,05D |
| CONTAS CREDORAS | 17.469.856,95C | 3.993.568,87 | 4.732.853,97 | 18.209.142,05C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.280.939,83 | 2.280.939,83 | 0,00D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.794.883,68 | 5.794.883,68 | 0,00 |

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 14/04/2025 15:50
#621756ac196111f0a15f42010a2b600a

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.04.11 12:23:51 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01

# Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/eae360b75f40fd404a621b74d6b8c14af553b110dea826b14**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas