Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/06/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 11:24:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**0,00**	**57.126.028,73**	**16.311.780,69**	**40.814.248,04D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**20.728.968,54**	**11.214.198,82**	**9.514.769,72D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**0,00**	**6.245.953,45**	**5.774.673,26**	**471.280,19D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**5.379,44**	**4.014,46**	**1.364,98D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	5.379,44	4.014,46	1.364,98D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**0,00**	**4.062.412,00**	**4.062.402,00**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	0,00	4.062.412,00	4.062.402,00	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**0,00**	**2.178.162,01**	**1.708.256,80**	**469.905,21D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	0,00	2.070.229,46	1.708.256,80	361.972,66D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	0,00	107.932,55	0,00	107.932,55D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**0,00**	**13.600.492,60**	**4.905.770,86**	**8.694.721,74D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**0,00**	**13.600.492,60**	**4.905.770,86**	**8.694.721,74D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	13.600.492,60	4.905.770,86	8.694.721,74D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**0,00**	**882.522,49**	**533.754,70**	**348.767,79D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**882.522,49**	**533.754,70**	**348.767,79D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	249.089,65	123.648,48	125.441,17D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	602.890,97	398.572,09	204.318,88D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	7.572,78	1.820,49	5.752,29D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.969,09	9.713,64	13.255,45D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**36.397.060,19**	**5.097.581,87**	**31.299.478,32D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**34.359.175,30**	**5.010.743,90**	**29.348.431,40D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**34.359.175,30**	**5.010.743,90**	**29.348.431,40D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	34.359.175,30	5.010.743,90	29.348.431,40D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**2.037.884,89**	**86.837,97**	**1.951.046,92D**
5022	**1.2.3.01**	**TANGIVEIS**	**0,00**	**2.037.884,89**	**0,00**	**2.037.884,89D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	53.249,26	0,00	53.249,26D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	631.874,11	0,00	631.874,11D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.352.761,52	0,00	1.352.761,52D
5023	**1.2.3.02**	**DEPRECIACAO**	**0,00**	**0,00**	**86.837,97**	**86.837,97C**
12	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	86.837,97	86.837,97C
5027	**2**	**PASSIVO**	**0,00**	**11.502.131,24**	**52.316.379,28**	**40.814.248,04C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**6.404.735,26**	**15.926.277,09**	**9.521.541,83C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**395.274,97**	**573.762,70**	**178.487,73C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**0,00**	**102.087,69**	**142.321,14**	**40.233,45C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	28.555,99	46.739,34	18.183,35C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	37.710,62	49.753,07	12.042,45C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	0,00	0,00	1.138,58	1.138,58C
692	2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	430,40	430,40C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTI	0,00	16.922,33	21.274,47	4.352,14C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.920,00	4.805,00	2.885,00C
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	8.988,00	8.021,07	966,93D
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	2.764,75	4.803,75	2.039,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.226,00	5.355,46	129,46C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**0,00**	**21.500,83**	**41.972,38**	**20.471,55C**
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	8.321,20	17.411,20	9.090,00C
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00	1.958,83	12.647,58	10.688,75C
973	2.1.2.02.0106	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	212,80	425,60	212,80C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	0,00	11.008,00	11.488,00	480,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**2.520,00**	**3.360,00**	**840,00C**
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	0,00	2.520,00	3.360,00	840,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**0,00**	**196.334,00**	**294.234,00**	**97.900,00C**
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	0,00	196.334,00	294.234,00	97.900,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**0,00**	**8.377,67**	**9.145,77**	**768,10C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	0,00	8.377,67	9.145,77	768,10C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**15.375,00**	**5.375,00C**
1482	2.1.2.07.0132	L&L EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	135,00	135,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	0,00	10.000,00	15.240,00	5.240,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**0,00**	**18.199,00**	**21.799,00**	**3.600,00C**
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	18.199,00	21.799,00	3.600,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**0,00**	**0,00**	**6.700,89**	**6.700,89C**
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOI	0,00	0,00	6.700,89	6.700,89C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**18.329,55**	**18.216,21**	**113,34D**
585	2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.229,55	2.516,21	286,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	0,00	16.100,00	15.700,00	400,00D
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**0,00**	**17.926,23**	**20.638,31**	**2.712,08C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	0,00	17.926,23	20.638,31	2.712,08C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**63.809,84**	**86.085,00**	**22.275,16C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**63.809,84**	**86.085,00**	**22.275,16C**
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.415,61	32.616,97	7.201,36C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	38.394,23	53.468,03	15.073,80C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**143.018,39**	**187.138,13**	**44.119,74C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**0,00**	**143.018,39**	**187.138,13**	**44.119,74C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	0,00	28.048,11	34.590,72	6.542,61C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	0,00	26.289,68	34.729,51	8.439,83C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	0,00	81.498,02	107.661,45	26.163,43C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	0,00	7.182,58	10.156,45	2.973,87C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**0,00**	**745.899,78**	**898.341,10**	**152.441,32C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**0,00**	**745.899,78**	**898.341,10**	**152.441,32C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	468.381,10	566.437,89	98.056,79C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	0,00	220.896,21	261.354,07	40.457,86C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	0,00	45.022,56	55.721,94	10.699,38C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	0,00	5.929,77	7.445,99	1.516,22C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	0,00	5.620,22	7.231,45	1.611,23C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	49,92	149,76	99,84C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**0,00**	**5.892,72**	**238.325,71**	**232.432,99C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**0,00**	**5.892,72**	**238.325,71**	**232.432,99C**
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	5.862,41	74.259,38	68.396,97C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	30,31	164.066,33	164.036,02C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**0,00**	**5.050.839,56**	**13.942.624,45**	**8.891.784,89C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**0,00**	**5.050.839,56**	**13.942.624,45**	**8.891.784,89C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	5.050.839,56	13.942.624,45	8.891.784,89C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**5.097.395,98**	**36.390.102,19**	**31.292.706,21C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**5.097.395,98**	**36.390.102,19**	**31.292.706,21C**
5069	**2.2.1.01**	**OBRIGACOES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**86.652,08**	**2.030.926,89**	**1.944.274,81C**
1269	2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	0,00	86.652,08	2.030.926,89	1.944.274,81C
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**0,00**	**5.010.743,90**	**34.359.175,30**	**29.348.431,40C**
5181	2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	5.010.743,90	34.359.175,30	29.348.431,40C
5076	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**5.052.260,42**	**5.052.260,42C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**0,00**	**0,00**	**5.050.839,56**	**5.050.839,56C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**5.050.839,56**	**5.050.839,56C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**0,00**	**0,00**	**5.050.839,56**	**5.050.839,56C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.050.839,56	5.050.839,56C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1.420,86**	**1.420,86C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.420,86**	**1.420,86C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.420,86**	**1.420,86C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.225,86	1.225,86C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	195,00	195,00C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**5.182.978,43**	**130.718,01**	**5.052.260,42D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**1.392.583,66**	**18.666,41**	**1.373.917,25D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**813.304,69**	**16.250,58**	**797.054,11D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**813.304,69**	**16.250,58**	**797.054,11D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	571.627,62	15.886,35	555.741,27D
158	4.1.1.01.0002	13o SALARIO	0,00	59.915,03	364,23	59.550,80D
160	4.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	55.622,84	0,00	55.622,84D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	1.682,81	0,00	1.682,81D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	76.267,48	0,00	76.267,48D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	27.056,45	0,00	27.056,45D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	0,00	8.291,91	0,00	8.291,91D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	12.840,55	0,00	12.840,55D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**0,00**	**311.975,74**	**746,88**	**311.228,86D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**311.975,74**	**746,88**	**311.228,86D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.648,00	746,88	901,12D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	310.327,74	0,00	310.327,74D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**267.303,23**	**1.668,95**	**265.634,28D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**0,00**	**267.303,23**	**1.668,95**	**265.634,28D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	0,00	197.316,40	1.668,95	195.647,45D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	0,00	62.540,84	0,00	62.540,84D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	0,00	7.445,99	0,00	7.445,99D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.570.938,82**	**106.158,88**	**3.464.779,94D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**108.654,02**	**0,00**	**108.654,02D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**	**108.654,02**	**0,00**	**108.654,02D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	0,00	7.274,02	0,00	7.274,02D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	32.616,97	0,00	32.616,97D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	53.468,03	0,00	53.468,03D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**0,00**	**522.834,32**	**96.634,77**	**426.199,55D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**0,00**	**522.834,32**	**96.634,77**	**426.199,55D**
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	425,60	0,00	425,60D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.324,86	0,00	6.324,86D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	117.907,93	1.904,07	116.003,86D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.357,09	0,00	15.357,09D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	328.013,16	68.133,49	259.879,67D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.193,91	25.368,21	6.174,30C
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.581,77	749,00	11.832,77D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	0,00	1.440,00	480,00	960,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**150.492,87**	**9.524,11**	**140.968,76D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**0,00**	**150.492,87**	**9.524,11**	**140.968,76D**
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.843,82	0,00	4.843,82D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	0,00	4.758,36	286,00	4.472,36D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	0,00	2.655,36	1.593,90	1.061,46D
187	4.2.3.01.0007	CARTORIOS	0,00	19,70	0,00	19,70D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.113,14	7.644,21	3.531,07C
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.264,52	0,00	47.264,52D
190	4.2.3.01.0011	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	86.837,97	0,00	86.837,97D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**2.787.706,43**	**0,00**	**2.787.706,43D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**0,00**	**2.787.706,43**	**0,00**	**2.787.706,43D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.532.168,47	0,00	1.532.168,47D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	116.846,50	0,00	116.846,50D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	22.869,00	0,00	22.869,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	11.426,90	0,00	11.426,90D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	24.477,95	0,00	24.477,95D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	197.940,00	0,00	197.940,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	66.754,04	0,00	66.754,04D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	64.107,00	0,00	64.107,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	10.652,00	0,00	10.652,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	190.329,91	0,00	190.329,91D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	219.510,00	0,00	219.510,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	10,00	0,00	10,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37.075,88	0,00	37.075,88D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	0,00	117.524,43	0,00	117.524,43D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	6.351,10	0,00	6.351,10D
1215	4.2.4.01.0030	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENT	0,00	9.553,25	0,00	9.553,25D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	35.560,00	0,00	35.560,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**0,00**	**1.251,18**	**0,00**	**1.251,18D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**1.251,18**	**0,00**	**1.251,18D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.201,18	0,00	1.201,18D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**5.744,91**	**0,00**	**5.744,91D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**60,93**	**0,00**	**60,93D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**0,00**	**60,93**	**0,00**	**60,93D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	60,93	0,00	60,93D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**5.683,98**	**0,00**	**5.683,98D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**0,00**	**5.683,98**	**0,00**	**5.683,98D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.683,98	0,00	5.683,98D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.554,47**	**0,00**	**3.554,47D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.554,47**	**0,00**	**3.554,47D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.554,47**	**0,00**	**3.554,47D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.045,79	0,00	3.045,79D
224	4.4.1.01.0002	IOF	0,00	3,18	0,00	3,18D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	505,50	0,00	505,50D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**0,00**	**210.156,57**	**5.892,72**	**204.263,85D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**0,00**	**210.156,57**	**5.892,72**	**204.263,85D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**0,00**	**210.156,57**	**5.892,72**	**204.263,85D**
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	46.090,24	5.862,41	40.227,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	164.066,33	30,31	164.036,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	57.126.028,73	16.311.780,69	40.814.248,04D
PASSIVO	0,00	11.502.131,24	52.316.379,28	40.814.248,04C
RECEITAS	0,00	0,00	5.052.260,42	5.052.260,42C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.182.978,43	130.718,01	5.052.260,42D
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	0,00	62.309.007,16	16.442.498,70	45.866.508,46D
CONTAS CREDORAS	0,00	11.502.131,24	57.368.639,70	45.866.508,46C
RESULTADO DO MES	0,00	5.052.260,42	5.052.260,42	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.052.260,42	5.052.260,42	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2