Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:45:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**38.389.734,17D**	**2.303.509,95**	**3.155.616,26**	**37.537.627,86D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.003.417,88D**	**2.303.509,95**	**3.155.616,26**	**6.151.311,57D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**145.072,40D**	**2.223.923,14**	**2.352.759,04**	**16.236,50D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**14,71D**	**1.091,29**	**1.028,48**	**77,52D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	14,71D	1.091,29	1.028,48	77,52D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,01D**	**1.533.773,54**	**1.533.773,55**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,01D	1.533.773,54	1.533.773,55	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**145.047,68D**	**689.058,31**	**817.957,01**	**16.148,98D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	135.042,80D	689.045,75	817.957,01	6.131,54D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	10.004,88D	12,56	0,00	10.017,44D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**6.547.275,54D**	**0,00**	**715.815,40**	**5.831.460,14D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**6.547.275,54D**	**0,00**	**715.815,40**	**5.831.460,14D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	6.547.275,54D	0,00	715.815,40	5.831.460,14D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**311.069,94D**	**79.586,81**	**87.041,82**	**303.614,93D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**311.069,94D**	**79.586,81**	**87.041,82**	**303.614,93D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	149.065,32D	54.917,06	55.747,61	148.234,77D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	140.169,79D	23.506,83	27.679,03	135.997,59D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	2.620,00D	312,00	0,00	2.932,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.158,54D	850,92	0,00	7.009,46D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.056,29D	0,00	3.615,18	9.441,11D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**31.386.316,29D**	**0,00**	**0,00**	**31.386.316,29D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40D**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**29.348.431,40D**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS	29.348.431,40D	0,00	0,00	29.348.431,40D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.037.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.037.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89D**
5380	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	53.249,26D	0,00	0,00	53.249,26D
5381	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.874,11D	0,00	0,00	631.874,11D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52D	0,00	0,00	1.352.761,52D
5027	**2**	**PASSIVO**	**38.389.734,17C**	**1.810.996,96**	**958.890,65**	**37.537.627,86C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.003.417,88C**	**1.810.996,96**	**958.890,65**	**6.151.311,57C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**668.805,24C**	**540.169,10**	**668.878,93**	**797.515,07C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**97.530,73C**	**22.235,80**	**59.064,71**	**134.359,64C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.732,70C	2.305,70	13.488,78	21.915,78C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	16.596,10C	6.110,67	2.758,23	13.243,66C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	0,00	0,00	12.058,34	12.058,34C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTI	28.252,11C	1.504,20	5.394,57	32.142,48C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.741,00C	3.935,25	0,00	11.805,75C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAF	3.104,00C	0,00	1.752,00	4.856,00C
1252	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	10.141,25C	0,00	0,00	10.141,25C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.501,50C	2.950,00	10.740,00	14.291,50C
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	966,93D	0,00	0,00	966,93D
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	7.429,00C	5.429,98	5.271,79	7.270,81C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	7.601,00	7.601,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**28.869,99C**	**26.699,99**	**23.578,75**	**25.748,75C**
285	2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00C
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7.637,40C	7.637,40	0,00	0,00
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	7.087,59C	7.087,59	0,00	0,00
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.305,00C	3.305,00	4.003,75	4.003,75C
1645	2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.340,00C	2.170,00	0,00	2.170,00C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI	5.950,00C	5.950,00	2.650,00	2.650,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
1171	2.1.2.02.0352	M. A. S. LOUREIRO - ME	550,00C	550,00	0,00	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**870,00C**	**870,00**	**960,00**	**960,00C**
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	870,00C	870,00	960,00	960,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**264.187,55C**	**338.893,25**	**326.931,27**	**252.225,57C**
1770	2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS	42.751,69C	15.000,00	0,00	27.751,69C
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	59.243,75C	0,00	0,00	59.243,75C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	153.390,00C	0,00	0,00	153.390,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTI	8.802,10C	0,00	3.038,02	11.840,12C
1177	2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA	0,01C	323.893,25	323.893,25	0,01C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**6.650,60C**	**10.777,78**	**4.743,70**	**616,52C**
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,02C	4.297,20	4.297,20	0,02C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.186,58C	2.186,58	446,50	446,50C
1499	2.1.2.06.0065	CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	4.294,00C	4.294,00	0,00	0,00
1574	2.1.2.06.0070	SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**17.330,00C**	**11.380,00**	**8.324,30**	**14.274,30C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	0,00	1.334,30	1.334,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1382	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA	11.900,00C	5.950,00	0,00	5.950,00C
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.230,00C	3.230,00	4.740,00	4.740,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**14.117,07C**	**14.117,07**	**25.304,47**	**25.304,47C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	1.517,07C	1.517,07	1.442,47	1.442,47C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	0,00	0,00	11.262,00	11.262,00C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**34.318,18C**	**8.584,51**	**31.834,17**	**57.567,84C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	8.584,51C	8.584,51	26.203,17	26.203,17C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOI	7.207,68C	0,00	5.631,00	12.838,68C
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LT	18.525,99C	0,00	0,00	18.525,99C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**0,00**	**5.645,00**	**5.645,00C**
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**119.967,71C**	**67.797,38**	**132.749,27**	**184.919,60C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	650,00C	650,00	650,00	650,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,02D	62.613,88	62.613,87	0,03D
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAD	79.514,73C	0,00	59.396,40	138.911,13C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.441,00	3.889,00	2.448,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	15.016,00C	2.720,00	0,00	12.296,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	12.000,00C	0,00	6.200,00	18.200,00C
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	12.787,00C	372,50	0,00	12.414,50C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**20.647,00C**	**1.877,00**	**11.682,80**	**30.452,80C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
1372	2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA	0,00	0,00	420,80	420,80C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E I	18.770,00C	0,00	9.385,00	28.155,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**2.929,64C**	**2.929,86**	**0,22**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	2.929,64C	2.929,86	0,22	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**61.386,77C**	**34.006,46**	**38.060,27**	**65.440,58C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	40.818,30C	20.000,00	20.781,92	41.600,22C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	5.980,67C	1.180,00	4.087,15	8.887,82C
1165	2.1.2.19.0016	QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI EPP	0,00	0,00	355,00	355,00C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.803,40C	2.042,06	2.466,00	4.227,34C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	10.784,40C	10.784,40	10.370,20	10.370,20C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**22.063,75C**	**22.934,77**	**21.582,83**	**20.711,81C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**22.063,75C**	**22.934,77**	**21.582,83**	**20.711,81C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.185,00C	3.056,22	3.056,22	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.775,81C	5.775,81	6.020,19	6.020,19C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	14.102,94C	14.102,74	12.506,42	12.506,62C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**27.328,14C**	**27.328,15**	**51.283,92**	**51.283,91C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**27.328,14C**	**27.328,15**	**51.283,92**	**51.283,91C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.772,61C	7.772,57	13.489,19	13.489,23C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	4.249,40C	4.249,40	8.287,80	8.287,80C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	13.173,16C	13.173,17	25.692,16	25.692,15C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.132,97C	2.133,01	3.814,77	3.814,73C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**167.796,89C**	**174.746,00**	**180.969,12**	**174.020,01C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**167.796,89C**	**174.746,00**	**180.969,12**	**174.020,01C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	110.947,33C	110.947,33	114.328,06	114.328,06C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	3.091,89D	3.656,45	7.059,83	311,49C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	46.237,60C	46.446,10	46.101,11	45.892,61C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	10.555,46C	10.547,73	10.209,55	10.217,28C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.312,07C	1.312,07	1.301,56	1.301,56C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.785,16C	1.785,16	1.917,85	1.917,85C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	51,16C	51,16	51,16	51,16C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**351.028,33C**	**4.181,53**	**36.175,85**	**383.022,65C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**351.028,33C**	**4.181,53**	**36.175,85**	**383.022,65C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	39.440,94C	871,81	12.301,77	50.870,90C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	118.646,27C	1.528,01	9.063,14	126.181,40C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	192.941,12C	1.781,71	14.810,94	205.970,35C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**5.766.395,53C**	**1.041.637,41**	**0,00**	**4.724.758,12C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**5.766.395,53C**	**1.041.637,41**	**0,00**	**4.724.758,12C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	5.766.395,53C	1.041.637,41	0,00	4.724.758,12C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**31.386.316,29C**	**0,00**	**0,00**	**31.386.316,29C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40C**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**29.348.431,40C**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40C**
5181	2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	29.348.431,40C	0,00	0,00	29.348.431,40C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.037.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.037.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89C**
5383	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	53.249,26C	0,00	0,00	53.249,26C
5384	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.874,11C	0,00	0,00	631.874,11C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52C	0,00	0,00	1.352.761,52C
5076	**3**	**RECEITAS**	**3.129.382,41C**	**0,00**	**1.041.659,62**	**4.171.042,03C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**3.118.617,25C**	**0,00**	**1.041.637,41**	**4.160.254,66C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**3.118.617,25C**	**0,00**	**1.041.637,41**	**4.160.254,66C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**3.118.617,25C**	**0,00**	**1.041.637,41**	**4.160.254,66C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	3.118.617,25C	0,00	1.041.637,41	4.160.254,66C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**10.765,16C**	**0,00**	**22,21**	**10.787,37C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10.765,16C**	**0,00**	**22,21**	**10.787,37C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10.765,16C**	**0,00**	**22,21**	**10.787,37C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	264,86C	0,00	21,87	286,73C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	10.500,30C	0,00	0,34	10.500,64C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**3.129.382,41D**	**1.046.873,60**	**5.213,98**	**4.171.042,03D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**705.259,78D**	**250.936,50**	**4.051,06**	**952.145,22D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**357.848,29D**	**134.690,22**	**3.893,31**	**488.645,20D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**357.848,29D**	**134.690,22**	**3.893,31**	**488.645,20D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	280.496,47D	99.716,10	3.893,31	376.319,26D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	347,90D	1.049,48	0,00	1.397,38D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.115,69D	23.933,68	0,00	73.049,37D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	10.958,54D	5.540,53	0,00	16.499,07D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	4.369,50D	1.470,75	0,00	5.840,25D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	12.560,19D	2.979,68	0,00	15.539,87D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**218.656,68D**	**70.243,74**	**157,75**	**288.742,67D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**218.656,68D**	**70.243,74**	**157,75**	**288.742,67D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	72,25D	245,00	157,75	159,50D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	209.996,43D	69.998,74	0,00	279.995,17D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	8.588,00D	0,00	0,00	8.588,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**128.754,81D**	**46.002,54**	**0,00**	**174.757,35D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**128.754,81D**	**46.002,54**	**0,00**	**174.757,35D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	96.114,22D	34.491,43	0,00	130.605,65D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	29.023,64D	10.209,55	0,00	39.233,19D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	3.616,95D	1.301,56	0,00	4.918,51D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**2.281.668,18D**	**759.018,74**	**1.162,92**	**3.039.524,00D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**63.299,04D**	**21.462,83**	**0,00**	**84.761,87D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**63.299,04D**	**21.462,83**	**0,00**	**84.761,87D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	7.854,02D	2.936,22	0,00	10.790,24D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	17.286,70D	6.020,19	0,00	23.306,89D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	35.973,32D	12.506,42	0,00	48.479,74D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**497.199,88D**	**106.747,92**	**312,00**	**603.635,80D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**497.199,88D**	**106.747,92**	**312,00**	**603.635,80D**
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	5.725,55D	0,00	0,00	5.725,55D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.723,45D	0,00	0,00	6.723,45D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	68.578,99D	55.414,11	0,00	123.993,10D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.720,73D	4.442,15	0,00	12.162,88D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	357.577,33D	27.679,03	0,00	385.256,36D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.237,53D	4.151,68	0,00	13.389,21D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	1.034,00D	0,00	312,00	722,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132,30D	20,95	0,00	153,25D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	13.175,00D	0,00	0,00	13.175,00D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	24.850,00D	6.750,00	0,00	31.600,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	2.445,00D	8.290,00	0,00	10.735,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**60.122,46D**	**15.736,32**	**850,92**	**75.007,86D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**60.122,46D**	**15.736,32**	**850,92**	**75.007,86D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	5.019,05D	0,22	0,00	5.019,27D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	523,45D	135,30	0,00	658,75D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.384,44D	2.273,80	850,92	4.807,32D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.377,92D	12.827,20	0,00	51.205,12D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	0,00	64,00	0,00	64,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	947,60D	435,80	0,00	1.383,40D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**1.653.879,41D**	**615.021,67**	**0,00**	**2.268.901,08D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**1.653.879,41D**	**615.021,67**	**0,00**	**2.268.901,08D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	862.013,56D	348.355,11	0,00	1.210.368,67D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	10.800,00D	3.600,00	0,00	14.400,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	310,00D	60,00	0,00	370,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	8.310,00D	5.680,00	0,00	13.990,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	103.960,00D	28.000,00	0,00	131.960,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	45.556,91D	32.203,17	0,00	77.760,08D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	131.064,00D	0,00	0,00	131.064,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.403,00D	3.889,00	0,00	5.292,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	161.616,46D	76.295,94	0,00	237.912,40D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	90.980,00D	29.980,00	0,00	120.960,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	20,00	0,00	20,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	35.775,90D	10.370,20	0,00	46.146,10D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	65.647,23D	20.781,92	0,00	86.429,15D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	5.959,35D	2.466,00	0,00	8.425,35D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENT	5.353,00D	1.537,00	0,00	6.890,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	35.400,00D	11.800,00	0,00	47.200,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	650,00	0,00	650,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**7.167,39D**	**50,00**	**0,00**	**7.217,39D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**7.167,39D**	**50,00**	**0,00**	**7.217,39D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	215,08D	50,00	0,00	265,08D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.952,31D	0,00	0,00	6.952,31D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.066,99D**	**215,81**	**0,00**	**3.282,80D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**17,19D**	**1,62**	**0,00**	**18,81D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**17,19D**	**1,62**	**0,00**	**18,81D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	17,19D	1,62	0,00	18,81D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.049,80D**	**214,19**	**0,00**	**3.263,99D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**3.049,80D**	**214,19**	**0,00**	**3.263,99D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.049,80D	214,19	0,00	3.263,99D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.413,01D**	**526,70**	**0,00**	**2.939,71D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.413,01D**	**526,70**	**0,00**	**2.939,71D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.413,01D**	**526,70**	**0,00**	**2.939,71D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.404,71D	500,88	0,00	2.905,59D
224	4.4.1.01.0002	IOF	8,93D	3,64	0,00	12,57D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,63C	22,18	0,00	21,55D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**136.974,45D**	**36.175,85**	**0,00**	**173.150,30D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**136.974,45D**	**36.175,85**	**0,00**	**173.150,30D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**136.974,45D**	**36.175,85**	**0,00**	**173.150,30D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	46.000,98D	12.301,77	0,00	58.302,75D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	64.520,59D	9.063,14	0,00	73.583,73D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	26.452,88D	14.810,94	0,00	41.263,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.389.734,17D	2.303.509,95	3.155.616,26	37.537.627,86D
PASSIVO	38.389.734,17C	1.810.996,96	958.890,65	37.537.627,86C
RECEITAS	3.129.382,41C	0,00	1.041.659,62	4.171.042,03C
CUSTOS E DESPESAS	3.129.382,41D	1.046.873,60	5.213,98	4.171.042,03D
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	41.519.116,58D	3.350.383,55	3.160.830,24	41.708.669,89D
CONTAS CREDORAS	41.519.116,58C	1.810.996,96	2.000.550,27	41.708.669,89C
RESULTADO DO MES	0,00	1.041.659,62	1.041.659,62	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.171.042,03	4.171.042,03	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