BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**35.834.267,02D**	**2.010.916,36**	**2.682.243,85**	**35.162.939,53D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.437.950,73D**	**2.010.916,36**	**2.682.243,85**	**3.766.623,24D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**22.791,55D**	**1.953.112,54**	**1.931.408,12**	**44.495,97D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**0,00**	**700,00**	**516,65**	**183,35D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	700,00	516,65	183,35D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**131,32D**	**1.323.327,57**	**1.323.448,89**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	131,32D	1.323.327,57	1.323.448,89	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**22.660,23D**	**629.084,97**	**607.442,58**	**44.302,62D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	22.660,23D	629.084,97	607.442,58	44.302,62D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.692.111,55D**	**16.921,97**	**740.834,98**	**2.968.198,54D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**3.684.013,94D**	**0,00**	**715.815,40**	**2.968.198,54D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	3.684.013,94D	0,00	715.815,40	2.968.198,54D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**8.097,61D**	**16.921,97**	**25.019,58**	**0,00**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.097,61D	16.921,97	25.019,58	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**467.567,86D**	**40.881,85**	**10.000,75**	**498.448,96D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**467.567,86D**	**40.881,85**	**10.000,75**	**498.448,96D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	223.938,26D	22.430,43	6.802,31	239.566,38D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	223.328,48D	14.928,72	0,00	238.257,20D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	499,50	0,00	499,50D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	2.651,00D	0,00	0,00	2.651,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.933,50D	265,20	265,20	6.933,50D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.716,62D	2.758,00	2.933,24	10.541,38D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**255.479,77D**	**0,00**	**0,00**	**255.479,77D**
5371	1.1.5.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	144.677,53D	0,00	0,00	144.677,53D
5372	1.1.5.01.002	MEDICAMENTOS	110.802,24D	0,00	0,00	110.802,24D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**31.396.316,29D**	**0,00**	**0,00**	**31.396.316,29D**
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**	**2.047.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.047.884,89D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.047.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.047.884,89D**
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	641.874,11D	0,00	0,00	641.874,11D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52D	0,00	0,00	1.352.761,52D
5027	**2**	**PASSIVO**	**35.834.267,02C**	**1.417.701,45**	**746.373,96**	**35.162.939,53C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.437.950,73C**	**1.417.701,45**	**746.373,96**	**3.766.623,24C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.637.284,47C**	**201.008,56**	**263.721,41**	**1.699.997,32C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**177.118,24C**	**38.398,62**	**24.571,43**	**163.291,05C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.576,78C	0,00	0,00	7.576,78C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	12.790,24C	10.249,35	18.806,58	21.347,47C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	21.015,02C	10.507,51	0,00	10.507,51C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTI	32.475,98C	0,00	0,00	32.475,98C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.345,96C	0,00	0,00	6.345,96C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAI	5.426,00C	0,00	0,00	5.426,00C
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	43.656,20C	8.790,00	0,00	34.866,20C
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	7.843,00C	0,00	0,00	7.843,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	12.390,02C	8.851,76	5.764,85	9.303,11C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.421,30C	0,00	0,00	15.421,30C
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.036,49C	0,00	0,00	2.036,49C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**117.273,69C**	**23.776,25**	**23.045,20**	**116.542,64C**
285	2.1.2.02.0020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.823,65C	3.823,65	0,00	0,00
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.364,64C	0,00	0,00	7.364,64C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	3.676,00C	6.433,20	6.433,20	3.676,00C
3038	2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	989,40C	989,40	540,00	540,00C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	98.120,00C	12.530,00	11.580,00	97.170,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**1.360,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.360,00C**
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**392.646,62C**	**66.235,95**	**80.852,20**	**407.262,87C**
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	22.524,00C	0,00	7.508,00	30.032,00C
1770	2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS	27.751,69C	0,00	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 LTD	11.840,12C	0,00	0,00	11.840,12C
2082	2.1.2.04.0473	AF SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	51.335,95	62.597,95	11.262,00C
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	0,00	0,00	2.346,25	2.346,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	117.897,06C	10.000,00	0,00	107.897,06C
3026	2.1.2.04.0539	W. H. BOMFIM	0,00	4.900,00	8.400,00	3.500,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**16.306,50C**	**4.079,68**	**6.768,00**	**18.994,82C**
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	12.337,38C	4.079,68	4.010,00	12.267,70C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.969,12C	0,00	1.738,00	5.707,12C
3069	2.1.2.06.0097	ADESIPAPER - GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**24.790,60C**	**4.605,74**	**5.264,70**	**25.449,56C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	236,56C	164,70	164,70	236,56C
1382	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA	5.950,00C	0,00	0,00	5.950,00C
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	9.000,00C	0,00	2.250,00	11.250,00C
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	533,00C	533,00	0,00	0,00
1537	2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	308,04C	308,04	0,00	0,00
1898	2.1.2.07.0177	EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRE	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1983	2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	783,00C	0,00	0,00	783,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	7.300,00C	3.600,00	2.850,00	6.550,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**103.480,57C**	**15.020,00**	**34.878,16**	**123.338,73C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	14.400,00C	220,00	3.600,00	17.780,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	6.018,57C	0,00	1.865,26	7.883,83C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	36.000,00C	0,00	10.000,00	46.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	11.262,00C	0,00	0,00	11.262,00C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	6.000,00C	3.000,00	3.000,00	6.000,00C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.612,90	1.612,90C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**239.558,62C**	**220,00**	**29.899,80**	**269.238,42C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	208.193,95C	220,00	29.899,80	237.873,75C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOI	12.838,68C	0,00	0,00	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**	**8.880,00C**	**4.069,50**	**926,68**	**5.737,18C**
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	8.880,00C	4.069,50	926,68	5.737,18C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**373.288,08C**	**33.106,94**	**50.192,09**	**390.373,23C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.300,00C	1.300,00	650,00	650,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	62.613,83C	31.306,94	0,00	31.306,89C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAD	277.822,25C	0,00	46.601,09	324.423,34C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.454,00C	0,00	2.941,00	5.395,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.870,00C	500,00	0,00	2.370,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	8.028,00C	0,00	0,00	8.028,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**54.433,00C**	**0,00**	**0,00**	**54.433,00C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	7.508,00C	0,00	0,00	7.508,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E I	46.925,00C	0,00	0,00	46.925,00C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**342,00C**	**482,00**	**140,00**	**0,00**
1934	2.1.2.16.0022	LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	342,00C	482,00	140,00	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**3.514,38C**	**3.514,38**	**0,00**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	3.514,38C	3.514,38	0,00	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**124.292,17C**	**7.499,50**	**7.183,15**	**123.975,82C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	82.103,98C	0,00	0,00	82.103,98C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	4.311,84C	499,50	499,50	4.311,84C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	13.266,49C	0,00	1.266,75	14.533,24C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	24.609,86C	7.000,00	5.416,90	23.026,76C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**28.616,52C**	**8.322,20**	**10.339,94**	**30.634,26C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**28.616,52C**	**8.322,20**	**10.339,94**	**30.634,26C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.185,00C	728,22	728,22	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	12.327,39C	0,00	3.904,80	16.232,19C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	14.104,13C	7.593,98	5.706,92	12.217,07C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**26.945,15C**	**26.945,18**	**19.469,05**	**19.469,02C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**26.945,15C**	**26.945,18**	**19.469,05**	**19.469,02C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	11.932,67C	11.932,60	6.542,60	6.542,67C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	2.936,25C	2.936,26	2.202,59	2.202,58C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	9.102,40C	9.102,42	7.749,96	7.749,94C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,83C	2.973,90	2.973,90	2.973,83C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**254.705,01C**	**395.591,02**	**337.128,79**	**196.242,78C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**254.705,01C**	**395.591,02**	**337.128,79**	**196.242,78C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	86.319,57C	193.719,57	174.819,74	67.419,74C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	971,34C	34.133,94	41.181,43	8.018,83C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	105.587,51C	105.910,14	79.422,62	79.099,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	10.391,85C	10.392,63	8.518,30	8.517,52C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.691,04C	3.691,04	2.656,66	2.656,66C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	47.692,54C	47.692,54	28.818,42	28.818,42C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	51,16C	51,16	1.711,62	1.711,62C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**354.727,29C**	**102.929,34**	**115.714,77**	**367.512,72C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**354.727,29C**	**102.929,34**	**115.714,77**	**367.512,72C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	78.269,70C	14.435,66	16.399,75	80.233,79C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	98.501,39C	54.342,76	99.315,02	143.473,65C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	177.956,20C	34.150,92	0,00	143.805,28C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.880.192,52C**	**682.905,15**	**0,00**	**1.197.287,37C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**1.880.192,52C**	**682.905,15**	**0,00**	**1.197.287,37C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	1.880.192,52C	682.905,15	0,00	1.197.287,37C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**255.479,77C**	**0,00**	**0,00**	**255.479,77C**
5376	2.1.9.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	144.677,53C	0,00	0,00	144.677,53C
5377	2.1.9.01.002	MEDICAMENTOS	110.802,24C	0,00	0,00	110.802,24C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**31.396.316,29C**	**0,00**	**0,00**	**31.396.316,29C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40C**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40C**
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**	**2.047.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.047.884,89C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.047.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.047.884,89C**
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	641.874,11C	0,00	0,00	641.874,11C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52C	0,00	0,00	1.352.761,52C
5076	**3**	**RECEITAS**	**7.015.615,13C**	**0,00**	**682.911,74**	**7.698.526,87C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**7.004.820,26C**	**0,00**	**682.905,15**	**7.687.725,41C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**7.004.820,26C**	**0,00**	**682.905,15**	**7.687.725,41C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**7.004.820,26C**	**0,00**	**682.905,15**	**7.687.725,41C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	7.004.820,26C	0,00	682.905,15	7.687.725,41C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**10.794,87C**	**0,00**	**6,59**	**10.801,46C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10.794,87C**	**0,00**	**6,59**	**10.801,46C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10.794,87C**	**0,00**	**6,59**	**10.801,46C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	294,23C	0,00	6,59	300,82C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	10.500,64C	0,00	0,00	10.500,64C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**7.015.615,13D**	**723.212,71**	**40.300,97**	**7.698.526,87D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**1.894.336,16D**	**306.098,75**	**12.522,51**	**2.187.912,40D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**867.806,89D**	**91.878,42**	**12.522,51**	**947.162,80D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**867.806,89D**	**91.878,42**	**12.522,51**	**947.162,80D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	663.467,97D	79.075,25	7.927,51	734.615,71D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.418,85D	0,00	0,00	1.418,85D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	141.636,79D	8.875,24	0,00	150.512,03D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	33.309,20D	2.319,82	0,00	35.629,02D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00C
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	10.400,10D	1.576,71	0,00	11.976,81D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	17.573,98D	31,40	0,00	17.605,38D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**429.013,86D**	**0,00**	**0,00**	**429.013,86D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**429.013,86D**	**0,00**	**0,00**	**429.013,86D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	433,21D	0,00	0,00	433,21D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	419.992,65D	0,00	0,00	419.992,65D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	8.588,00D	0,00	0,00	8.588,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**369.969,39D**	**72.355,29**	**0,00**	**442.324,68D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**369.969,39D**	**72.355,29**	**0,00**	**442.324,68D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	286.963,95D	61.180,33	0,00	348.144,28D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	71.628,53D	8.518,30	0,00	80.146,83D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	11.376,91D	2.656,66	0,00	14.033,57D
5091	**4.1.4**	**REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO**	**227.546,02D**	**141.865,04**	**0,00**	**369.411,06D**
5092	**4.1.4.01**	**DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO**	**227.546,02D**	**141.865,04**	**0,00**	**369.411,06D**
173	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS	227.546,02D	141.865,04	0,00	369.411,06D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**4.880.882,10D**	**315.753,69**	**1.026,84**	**5.195.608,95D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**131.994,93D**	**10.219,94**	**0,00**	**142.214,87D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**131.994,93D**	**10.219,94**	**0,00**	**142.214,87D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	16.696,50D	608,22	0,00	17.304,72D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	42.183,96D	3.904,80	0,00	46.088,76D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	70.929,47D	5.706,92	0,00	76.636,39D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**736.730,44D**	**22.490,55**	**1.026,84**	**758.194,15D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**736.730,44D**	**22.490,55**	**1.026,84**	**758.194,15D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.408,84D	0,00	0,00	8.408,84D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	155.284,55D	6.802,31	0,00	162.086,86D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.800,16D	0,00	0,00	17.800,16D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	330.142,37D	0,00	1.026,84	329.115,53D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.348,82D	2.968,24	0,00	19.317,06D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	1.003,00D	0,00	0,00	1.003,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	197,15D	0,00	0,00	197,15D
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	50.120,00D	2.250,00	0,00	52.370,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	138.525,00D	10.470,00	0,00	148.995,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**112.570,33D**	**6.625,25**	**0,00**	**119.195,58D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**112.570,33D**	**6.625,25**	**0,00**	**119.195,58D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	11.053,00D	0,00	0,00	11.053,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	15.625,82D	0,00	0,00	15.625,82D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	6.677,27D	0,00	0,00	6.677,27D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	1.175,44D	18,60	0,00	1.194,04D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.928,92D	266,65	0,00	6.195,57D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.532,48D	6.340,00	0,00	76.872,48D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	64,00D	0,00	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	1.383,40D	0,00	0,00	1.383,40D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**3.891.894,05D**	**276.367,95**	**0,00**	**4.168.262,00D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**3.891.894,05D**	**276.367,95**	**0,00**	**4.168.262,00D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.903.497,46D	100.200,00	0,00	2.003.697,46D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	95.000,00D	3.000,00	0,00	98.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	25.200,00D	3.600,00	0,00	28.800,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	712,00D	140,00	0,00	852,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	26.560,00D	2.850,00	0,00	29.410,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	215.960,00D	27.612,90	0,00	243.572,90D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	259.750,86D	29.899,80	0,00	289.650,66D
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	8.119,00D	2.941,00	0,00	11.060,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	416.346,70D	59.478,10	0,00	475.824,80D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	154.940,00D	8.000,00	0,00	162.940,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	195,00D	25,00	0,00	220,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	76.225,96D	6.066,90	0,00	82.292,86D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	126.932,91D	0,00	0,00	126.932,91D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	17.464,50D	1.266,75	0,00	18.731,25D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	257.999,66D	0,00	0,00	257.999,66D
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	11.766,00D	1.987,50	0,00	13.753,50D
1388	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	82.600,00D	11.800,00	0,00	94.400,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.960,00D	0,00	0,00	7.960,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**7.692,35D**	**50,00**	**0,00**	**7.742,35D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**7.692,35D**	**50,00**	**0,00**	**7.742,35D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	740,04D	50,00	0,00	790,04D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.952,31D	0,00	0,00	6.952,31D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.431,80D**	**1.678,00**	**0,00**	**5.109,80D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**18,81D**	**0,00**	**0,00**	**18,81D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**18,81D**	**0,00**	**0,00**	**18,81D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	18,81D	0,00	0,00	18,81D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**3.412,99D**	**1.678,00**	**0,00**	**5.090,99D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**3.412,99D**	**1.678,00**	**0,00**	**5.090,99D**
223	4.3.2.01.0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.412,99D	0,00	0,00	3.412,99D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.422,27D**	**889,47**	**0,00**	**6.311,74D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.422,27D**	**889,47**	**0,00**	**6.311,74D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.422,27D**	**889,47**	**0,00**	**6.311,74D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	5.129,70D	802,40	0,00	5.932,10D
224	4.4.1.01.0002	IOF	12,57D	0,00	0,00	12,57D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	280,00D	87,07	0,00	367,07D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**231.542,80D**	**98.792,80**	**26.751,62**	**303.583,98D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**231.542,80D**	**98.792,80**	**26.751,62**	**303.583,98D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**231.542,80D**	**98.792,80**	**26.751,62**	**303.583,98D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	100.179,62D	16.399,75	0,00	116.579,37D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	114.845,70D	82.393,05	0,00	197.238,75D

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 16/09/2021
Hora: 17:50:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	16.517,48D	0,00	26.751,62	10.234,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.834.267,02D	2.010.916,36	2.682.243,85	35.162.939,53D
PASSIVO	35.834.267,02C	1.417.701,45	746.373,96	35.162.939,53C
RECEITAS	7.015.615,13C	0,00	682.911,74	7.698.526,87C
CUSTOS E DESPESAS	7.015.615,13D	723.212,71	40.300,97	7.698.526,87D
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	42.849.882,15D	2.734.129,07	2.722.544,82	42.861.466,40D
CONTAS CREDORAS	42.849.882,15C	1.417.701,45	1.429.285,70	42.861.466,40C
RESULTADO DO MES	0,00	682.911,74	682.911,74	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.698.526,87	7.698.526,87	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