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

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:42:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**40.814.248,04D**	**4.618.236,18**	**5.574.239,74**	**39.858.244,48D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.514.769,72D**	**2.483.513,32**	**3.526.354,85**	**8.471.928,19D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**471.280,19D**	**2.471.393,67**	**2.783.528,47**	**159.145,39D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**1.364,98D**	**497,75**	**1.511,73**	**351,00D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.364,98D	497,75	1.511,73	351,00D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**1.748.933,31**	**1.748.933,31**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.748.933,31	1.748.933,31	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**469.905,21D**	**721.962,61**	**1.033.083,43**	**158.784,39D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	361.972,66D	715.829,71	1.033.083,43	44.718,94D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	107.932,55D	6.132,90	0,00	114.065,45D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.694.721,74D**	**0,00**	**715.815,40**	**7.978.906,34D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**8.694.721,74D**	**0,00**	**715.815,40**	**7.978.906,34D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	8.694.721,74D	0,00	715.815,40	7.978.906,34D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**348.767,79D**	**12.119,65**	**27.010,98**	**333.876,46D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**348.767,79D**	**12.119,65**	**27.010,98**	**333.876,46D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	125.441,17D	5.284,22	9.124,69	121.600,70D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	204.318,88D	6.443,72	16.459,58	194.303,02D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.752,29D	391,71	0,00	6.144,00D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.255,45D	0,00	1.426,71	11.828,74D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**31.299.478,32D**	**2.134.722,86**	**2.047.884,89**	**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
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**1.951.046,92D**	**96.837,97**	**2.047.884,89**	**0,00**
5022	**1.2.3.01**	**TANGIVEIS**	**2.037.884,89D**	**10.000,00**	**2.047.884,89**	**0,00**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	53.249,26D	0,00	53.249,26	0,00
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.874,11D	10.000,00	641.874,11	0,00
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.352.761,52D	0,00	1.352.761,52	0,00
5023	**1.2.3.02**	**DEPRECIACAO**	**86.837,97C**	**86.837,97**	**0,00**	**0,00**
12	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	86.837,97C	86.837,97	0,00	0,00
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**0,00**	**2.037.884,89**	**0,00**	**2.037.884,89D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**0,00**	**2.037.884,89**	**0,00**	**2.037.884,89D**
5380	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	53.249,26	0,00	53.249,26D
5381	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	631.874,11	0,00	631.874,11D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.352.761,52	0,00	1.352.761,52D
5027	**2**	**PASSIVO**	**40.814.248,04C**	**3.536.991,49**	**2.580.987,93**	**39.858.244,48C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.521.541,83C**	**1.506.064,60**	**456.450,96**	**8.471.928,19C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**178.487,73C**	**277.728,71**	**197.425,88**	**98.184,90C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**40.233,45C**	**29.365,58**	**3.828,08**	**14.695,95C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.183,35C	9.091,68	0,00	9.091,67C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	12.042,45C	9.299,32	3.393,08	6.136,21C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	1.138,58C	1.138,58	0,00	0,00
692	2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	430,40C	430,40	0,00	0,00
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTI	4.352,14C	4.352,14	435,00	435,00C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.885,00C	2.885,00	0,00	0,00
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	966,93D	0,00	0,00	966,93D
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	2.039,00C	2.039,00	0,00	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	129,46C	129,46	0,00	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**20.471,55C**	**20.625,82**	**10.547,76**	**10.393,49C**
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	9.090,00C	9.090,00	3.542,40	3.542,40C
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	10.688,75C	10.688,75	1.456,14	1.456,14C
606	2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	0,00	0,00	137,90	137,90C
973	2.1.2.02.0106	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	212,80C	212,80	0,00	0,00
1506	2.1.2.02.0134	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	1.854,42	1.854,42C
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	154,27	596,90	442,63C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	480,00C	480,00	1.860,00	1.860,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**840,00C**	**840,00**	**0,00**	**0,00**
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	840,00C	840,00	0,00	0,00
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**97.900,00C**	**97.900,00**	**0,00**	**0,00**
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	97.900,00C	97.900,00	0,00	0,00
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**768,10C**	**768,10**	**3.102,61**	**3.102,61C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	768,10C	768,10	3.102,61	3.102,61C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**5.375,00C**	**6.740,65**	**4.524,16**	**3.158,51C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	919,65	1.477,13	557,48C
1431	2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	0,00	146,00	594,72	448,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1482	2.1.2.07.0132	L&L EXTINTORES LTDA ME	135,00C	135,00	0,00	0,00
1537	2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	0,00	0,00	1.902,31	1.902,31C
1552	2.1.2.07.0148	MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	0,00	300,00	550,00	250,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	5.240,00C	5.240,00	0,00	0,00
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**3.600,00C**	**7.200,00**	**10.600,00**	**7.000,00C**
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	3.600,00C	7.200,00	3.600,00	0,00
317	2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**6.700,89C**	**15.091,08**	**9.713,48**	**1.323,29C**
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOI	6.700,89C	15.091,08	8.390,19	0,00
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LT	0,00	0,00	1.323,29	1.323,29C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**113,34D**	**76.485,40**	**117.820,58**	**41.221,84C**
585	2.1.2.13.0017	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	286,66C	286,66	0,00	0,00
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	69.998,74	62.613,87	7.384,87D
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAD	0,00	0,00	46.303,71	46.303,71C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	400,00D	6.200,00	6.200,00	400,00D
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**2.712,08C**	**22.712,08**	**27.289,21**	**7.289,21C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	0,00	20.000,00	23.127,21	3.127,21C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	2.712,08C	2.712,08	4.162,00	4.162,00C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**22.275,16C**	**24.710,53**	**15.982,70**	**13.547,33C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**22.275,16C**	**24.710,53**	**15.982,70**	**13.547,33C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	0,00	2.435,57	4.620,57	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	7.201,36C	7.201,36	0,00	0,00
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	15.073,80C	15.073,60	11.362,13	11.362,33C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**44.119,74C**	**44.119,76**	**49.175,45**	**49.175,43C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**44.119,74C**	**44.119,76**	**49.175,45**	**49.175,43C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,61C	6.542,60	9.622,55	9.622,56C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.439,83C	8.439,83	8.921,72	8.921,72C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	26.163,43C	26.163,43	27.657,29	27.657,29C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,87C	2.973,90	2.973,89	2.973,86C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**152.441,32C**	**161.041,51**	**153.618,32**	**145.018,13C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**152.441,32C**	**161.041,51**	**153.618,32**	**145.018,13C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	98.056,79C	98.056,79	100.954,74	100.954,74C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	8.332,53	916,30	7.416,23D
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	40.457,86C	40.734,72	40.107,63	39.830,77C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	10.699,38C	10.690,19	9.108,08	9.117,27C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.516,22C	1.516,22	1.138,56	1.138,56C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.611,23C	1.611,23	1.343,09	1.343,09C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	99,84C	99,83	49,92	49,93C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**232.432,99C**	**4.665,30**	**40.062,72**	**267.830,41C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**232.432,99C**	**4.665,30**	**40.062,72**	**267.830,41C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	2.369,76	14.649,83	12.280,07C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	68.396,97C	992,83	12.857,61	80.261,75C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	164.036,02C	1.302,71	12.555,28	175.288,59C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**8.891.784,89C**	**993.798,79**	**185,89**	**7.898.171,99C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**8.891.784,89C**	**993.798,79**	**185,89**	**7.898.171,99C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	8.891.784,89C	993.798,79	185,89	7.898.171,99C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**31.292.706,21C**	**2.030.926,89**	**2.124.536,97**	**31.386.316,29C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**31.292.706,21C**	**2.030.926,89**	**86.652,08**	**29.348.431,40C**
5069	**2.2.1.01**	**OBRIGACOES A LONGO PRAZO**	**1.944.274,81C**	**2.030.926,89**	**86.652,08**	**0,00**
1269	2.2.1.01.0005	BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	1.944.274,81C	2.030.926,89	86.652,08	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89**	**2.037.884,89C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89**	**2.037.884,89C**
5383	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	0,00	53.249,26	53.249,26C
5384	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	631.874,11	631.874,11C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.352.761,52	1.352.761,52C
5076	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**987.041,44**	**987.041,44C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**0,00**	**0,00**	**986.840,79**	**986.840,79C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**986.840,79**	**986.840,79C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**0,00**	**0,00**	**986.840,79**	**986.840,79C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	986.840,79	986.840,79C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**200,65**	**200,65C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**200,65**	**200,65C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**200,65**	**200,65C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,65	200,65C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**992.903,46**	**5.862,02**	**987.041,44D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**224.796,82**	**3.431,31**	**221.365,51D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**114.237,75**	**3.350,31**	**110.887,44D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**114.237,75**	**3.350,31**	**110.887,44D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	94.248,87	3.350,31	90.898,56D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	347,90	0,00	347,90D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.255,68	0,00	12.255,68D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.463,55	0,00	3.463,55D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**0,00**	**70.138,74**	**81,00**	**70.057,74D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**0,00**	**70.138,74**	**81,00**	**70.057,74D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	140,00	81,00	59,00D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	69.998,74	0,00	69.998,74D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**40.420,33**	**0,00**	**40.420,33D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**0,00**	**40.420,33**	**0,00**	**40.420,33D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	0,00	30.173,69	0,00	30.173,69D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	0,00	9.108,08	0,00	9.108,08D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	0,00	1.138,56	0,00	1.138,56D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**728.324,91**	**2.430,71**	**725.894,20D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**16.479,70**	**0,00**	**16.479,70D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**	**16.479,70**	**0,00**	**16.479,70D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	0,00	2.932,57	0,00	2.932,57D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.362,13	0,00	11.362,13D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**0,00**	**44.772,27**	**2.039,00**	**42.733,27D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**0,00**	**44.772,27**	**2.039,00**	**42.733,27D**
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	795,90	2.039,00	1.243,10C
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	53,98	0,00	53,98D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	9.124,69	0,00	9.124,69D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	16.459,58	0,00	16.459,58D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.766,12	0,00	4.766,12D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	0,00	960,00	0,00	960,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**25.910,91**	**391,71**	**25.519,20D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**0,00**	**25.910,91**	**391,71**	**25.519,20D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.924,85	391,71	2.533,14D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.716,36	0,00	12.716,36D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	269,70	0,00	269,70D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**639.209,72**	**0,00**	**639.209,72D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**0,00**	**639.209,72**	**0,00**	**639.209,72D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	0,00	375.320,04	0,00	375.320,04D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	350,00	0,00	350,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	37.980,00	0,00	37.980,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	14.633,32	0,00	14.633,32D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	45.461,00	0,00	45.461,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	59.478,10	0,00	59.478,10D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.318,10	0,00	12.318,10D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	0,00	23.127,21	0,00	23.127,21D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	2.155,95	0,00	2.155,95D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**0,00**	**1.952,31**	**0,00**	**1.952,31D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**1.952,31**	**0,00**	**1.952,31D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.902,31	0,00	1.902,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**15,31**	**0,00**	**15,31D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**15,31**	**0,00**	**15,31D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**0,00**	**15,31**	**0,00**	**15,31D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	15,31	0,00	15,31D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**951,60**	**0,00**	**951,60D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**951,60**	**0,00**	**951,60D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**951,60**	**0,00**	**951,60D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	947,95	0,00	947,95D
224	4.4.1.01.0002	IOF	0,00	3,65	0,00	3,65D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**0,00**	**38.814,82**	**0,00**	**38.814,82D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**0,00**	**38.814,82**	**0,00**	**38.814,82D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**0,00**	**38.814,82**	**0,00**	**38.814,82D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	14.649,83	0,00	14.649,83D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	12.857,61	0,00	12.857,61D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	11.307,38	0,00	11.307,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.814.248,04D	4.618.236,18	5.574.239,74	39.858.244,48D
PASSIVO	40.814.248,04C	3.536.991,49	2.580.987,93	39.858.244,48C
RECEITAS	0,00	0,00	987.041,44	987.041,44C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	992.903,46	5.862,02	987.041,44D
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	40.814.248,04D	5.611.139,64	5.580.101,76	40.845.285,92D
CONTAS CREDORAS	40.814.248,04C	3.536.991,49	3.568.029,37	40.845.285,92C
RESULTADO DO MES	0,00	987.041,44	987.041,44	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	987.041,44	987.041,44	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