

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	809.642,45D	8.294.160,77	8.453.085,55	650.717,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.537,46D	8.292.320,77	8.390.272,12	340.586,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	438.537,46D	8.116.511,11	8.214.462,46	340.586,11 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00D	10.470,19	10.470,19	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	10.470,19	10.470,19	0,00 D
1111101	Caixa Geral	0,00D	10.470,19	10.470,19	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	438.537,46D	8.106.040,92	8.203.992,27	340.586,11 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.344,47D	5.715.503,55	5.915.876,55	17.971,47 D
1112210	(-) Cheques a Compensar	0,00D	12.213,51	12.213,51	0,00 D
1112202	Banco do Brasil c/c 11513-4	64.296,84D	65.628,42	129.925,26	0,00 D
1112207	Banco do Brasil c/c 11826-5	0,00D	196.140,82	196.140,82	0,00 D
1112205	Banco do Brasil c/c 11856-7	126.627,87D	8.484,45	116.984,58	18.127,74 D
1112209	Banco do Brasil c/c 12075-8	0,00D	178.941,57	178.941,57	0,00 D
1112212	Banco do Brasil c/c 12079-0	0,00D	142.440,47	142.440,47	0,00 D
1112208	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	674.462,81	674.462,81	0,00 D
1112206	Banco do Brasil c/c 5197-7	0,00D	3.512.571,73	3.512.571,73	0,00 D
1112203	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,00D	854.724,15	854.724,15	0,00 D
1112204	Banco do Brasil c/c11452-9	9.768,62D	0,00	9.627,95	140,67 D
1112211	Santander c/c2520	17.651,14D	69.895,62	87.843,70	296,94 C
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	220.192,99D	2.390.537,37	2.288.115,72	322.614,64 D
1112302	Banco do Brasil 11513-4	0,00D	66.289,49	63.340,37	2.949,12 D
1112308	Banco do Brasil - Aplicação c/c 168-6	34.822,37D	327.270,04	337.254,98	24.837,43 D
1112303	Banco do Brasil - Fundo c/c 9140-5	176.242,41D	404.447,43	381.033,43	199.656,41 D
1112307	Banco do Brasil 11826-5	0,00D	104.407,01	91.508,62	12.898,39 D
1112312	Banco do Brasil Aplic c/c 12079-0	0,00D	100.149,61	42.471,49	57.678,12 D
1112309	banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8	0,00D	94.736,84	75.658,60	19.078,24 D
1112306	Banco do Brasil Investimento c/c 5197-7	9.128,21D	1.293.236,95	1.296.848,23	5.516,93 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	175.809,66	175.809,66	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	175.809,66	175.809,66	0,00 D
1.1.3.01.003	VALORES A RESSARCIR	0,00D	151.456,92	151.456,92	0,00 D
800	A ressarcir - C/C entre Projetos	0,00D	151.456,92	151.456,92	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	24.352,74	24.352,74	0,00 D
1131702	13º salario	0,00D	8.987,15	8.987,15	0,00 D
1131703	Ferías	0,00D	13.081,58	13.081,58	0,00 D
1131701	Salarios	0,00D	2.284,01	2.284,01	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.104,99D	1.840,00	62.813,43	310.131,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	362.167,99D	1.840,00	62.813,43	301.194,56 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	362.167,99D	1.840,00	62.813,43	301.194,56 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	362.167,99D	1.840,00	0,00	364.007,99 D
1232106	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99 D
1232105	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	205.398,34D	520,00	0,00	205.918,34 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232101	Móveis e Utensílios	35.303,86D	1.320,00	0,00	36.623,86 D
1232103	Veículos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	0,00D	0,00	62.813,43	62.813,43 C
1232205	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	0,00D	0,00	3.530,40	3.530,40 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veículos	0,00D	0,00	434,16	434,16 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	0,00D	0,00	41.079,60	41.079,60 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00D	0,00	11.476,20	11.476,20 C
1232201	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensílios	0,00D	0,00	6.293,07	6.293,07 C
1.2.5	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1251101	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
2	PASSIVO	809.642,45C	2.938.461,27	2.828.089,08	699.270,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	357.605,91C	2.872.858,48	2.828.089,08	312.836,51 C
2.1.2	FORNECEDORES	40.557,83C	566.463,65	562.947,04	37.041,22 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	40.557,83C	566.463,65	562.947,04	37.041,22 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS/PRODUTOS	40.557,83C	566.463,65	562.947,04	37.041,22 C
2121125	A F Fernandes Ambiental Me	0,00C	4.953,69	4.953,69	0,00 C
2121184	Adriano Henrique Alvarenga ME	0,00C	358,40	358,40	0,00 C
2121154	AG Medical Services	0,00C	11.980,00	11.980,00	0,00 C
2121998	Agua a Pagar	471,09C	471,09	0,00	0,00 C
2121171	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	1.090,00C	9.988,32	9.878,32	980,00 C
2121107	Alex Garcia Sakata	0,00C	42.646,50	42.646,50	0,00 C
2121128	Almeida de Oliveira Serviços Medicos Ltd	0,00C	997,62	997,62	0,00 C
2121142	Amiucci Amiucci Ltda	396,00C	396,00	0,00	0,00 C
2121146	Anest Serviços Medicos	0,00C	22.886,60	22.886,60	0,00 C
2121137	Antonio R de Brito Neto - ME	800,00C	1.600,00	1.580,00	780,00 C
2121181	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2121179	Auto Mecanica New Car Indiaporã	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2121126	Becari Comercial de Produtos	3.661,27C	8.817,33	5.608,56	452,50 C
2121113	C M Hospitalar Ltda	745,00C	5.745,53	5.584,03	583,50 C
2121110	Camargo Science Soluções Diagnosticas	1.026,00C	4.214,23	5.012,09	1.823,86 C
2121148	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	18.925,09	18.925,09	0,00 C
2121106	Clemente Guilhen Neto	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2121155	Clinica Medica M3	0,00C	5.680,00	5.680,00	0,00 C
2121132	Clinica Odontologica de Indiapora Ltra	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00 C
2121133	Control Lab Qualidade para Laboratorios	0,00C	1.553,32	1.553,32	0,00 C
2121144	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	53.403,69	53.403,69	0,00 C
2121103	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt	0,00C	9.184,50	9.184,50	0,00 C
2121138	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	6.525,12C	19.057,39	21.901,97	9.369,70 C
2121178	Ednes Neto dos Santos	0,00C	7.319,00	7.319,00	0,00 C
2121999	Energia Eletrica a Pagar	6.924,20C	6.924,20	0,00	0,00 C
2121188	Enertecs - Fernando Maciel	0,00C	9.850,00	9.850,00	0,00 C
2121301	Equiplab Equipamentos Eireli	0,00C	696,88	7.007,02	6.310,14 C
2121176	Erica Aparecida Souza Lima Eireli	0,00C	3.262,61	3.262,61	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121173	Fiorilli Software Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2121180	GM Distribuidora de Materiais	0,00C	1.116,00	1.116,00	0,00 C
2121112	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	3.090,30C	25.119,00	22.028,70	0,00 C
2121100	Imagem Sistemas Medicos	0,00C	0,00	2.627,82	2.627,82 C
2121302	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	0,00	95,00	95,00 C
2121203	Inovare Comercio de Tecidos	0,00C	3.363,65	3.363,65	0,00 C
2121111	J Faria Distri Prod Higienicos Ltda	904,85C	5.324,75	4.419,90	0,00 C
2121153	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	7.770,00	7.770,00	0,00 C
2121185	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2121136	JP Industria Farmaceutica	417,50C	8.486,50	10.674,50	2.605,50 C
2121121	Konimagem Serviços e Soluções	1.680,16C	3.812,08	2.837,92	706,00 C
2121139	Larissa Vieira Serrano	281,25C	1.093,95	812,70	0,00 C
2121114	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	1.558,08C	7.786,94	6.495,36	266,50 C
2121174	Maria Cecilia Debei Vasconcelos	0,00C	775,00	775,00	0,00 C
2121149	Maria Elise Rodrigues	0,00C	37.156,44	37.156,44	0,00 C
2121140	Maria Virginia Lima	1.760,00C	2.090,00	1.410,00	1.080,00 C
2121130	Martinez & Martinez Com Art de Borrachas	191,00C	191,00	0,00	0,00 C
2121108	Matsunaga e Correa Serviços Médicos Ltda	0,00C	84.941,60	84.941,60	0,00 C
2121105	Mfas Serviços Medicos Ltda	0,00C	6.734,00	6.734,00	0,00 C
2121147	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	23.262,00	23.262,00	0,00 C
212204	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	733,82	733,82	0,00 C
2121131	Passos Comercial Hospitalar Eireli	450,00C	4.149,15	5.203,35	1.504,20 C
2121189	Queiroz e Ribeiro Serviços Medicos	0,00C	1.158,86	1.158,86	0,00 C
2121175	R L Araujo Informatica	0,00C	4.211,50	5.411,50	1.200,00 C
2121118	Rap Aparecida Comercio de	5.344,63C	17.087,72	15.562,23	3.819,14 C
2121102	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	1.210,00C	4.776,10	3.566,10	0,00 C
2121104	Ricardo Fernando Masson	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2121177	Riomedica Produtos Ortopedicos	0,00C	1.720,00	2.193,00	473,00 C
2121182	S&D Materiais Medicos e Hospitalares	0,00C	480,87	480,87	0,00 C
2121172	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	4.597,00	6.961,36	2.364,36 C
2121141	SPA Industria Quimica	686,38C	686,38	0,00	0,00 C
2121200	Superdinayec Comercio e Importação	0,00C	941,30	941,30	0,00 C
2121187	Syspack Medical Ltda	0,00C	857,45	857,45	0,00 C
2121134	Tecniks do Brasil Equipamentos	870,00C	870,00	0,00	0,00 C
2121143	Valdir Soares da Silva Computadores	475,00C	915,00	440,00	0,00 C
2121159	Vivacor Eletromedicina Ltda	0,00C	439,60	439,60	0,00 C
2121129	Weblines Software Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.984,35C	84.456,01	82.435,22	19.963,56 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.984,35C	84.456,01	82.435,22	19.963,56 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.984,35C	84.456,01	82.435,22	19.963,56 C
2131112	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.193,69C	34.808,67	41.180,14	8.565,16 C
2131111	IRRF retido na fonte a recolher	3.556,86C	12.066,46	13.399,52	4.889,92 C
14	IRRF s/Salario a Recolher	3.896,15C	13.523,75	13.652,31	4.024,71 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	434,75C	0,00	385,34	820,09 C
2131109	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	11.902,90C	24.057,13	13.817,91	1.663,68 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	295.063,73C	2.221.938,82	2.182.706,82	255.831,73 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	295.063,73C	2.221.938,82	2.182.706,82	255.831,73 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	98.731,12C	1.925.623,66	1.908.344,05	81.451,51 C
2141105	13º Salario a Pagar	0,00C	67.141,46	67.141,46	0,00 C
16	Contribuição Sindical a Recolher	242,77C	2.023,50	3.290,99	1.510,26 C
2141111	Férias a Pagar	0,00C	129.935,63	132.714,08	2.778,45 C
2141106	Rescisão a Pagar	0,00C	146.596,52	146.596,52	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	98.163,25C	1.579.431,61	1.558.431,16	77.162,80 C
2141115	Sindhosfil a Recolher	325,10C	494,94	169,84	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.216,27C	265.744,89	269.393,97	17.865,35 C
2141202	FGTS a recolher	7.281,91C	156.309,89	159.341,86	10.313,88 C
2141201	INSS a recolher	6.934,36C	109.435,00	110.052,11	7.551,47 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	182.116,34C	30.570,27	4.968,80	156.514,87 C
2141501	INSS - Receitas Proprias	663,35C	0,00	0,00	663,35 C
2141502	Parcelamento de Débitos Tributários	181.452,99C	30.570,27	4.968,80	155.851,52 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.673,85C	65.602,79	0,00	34.071,06 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.673,85C	65.602,79	0,00	34.071,06 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2213101	Outras Obrigações Patronais	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.436,39C	65.602,79	0,00	23.833,60 C
2.2.1.04.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	89.436,39C	65.602,79	0,00	23.833,60 C
2214101	Ajuste Patrimonial	89.436,39C	65.602,79	0,00	23.833,60 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
2341106	Superavit Acumulados	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	4.634.859,61	1.339.952,90	3.294.906,71 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	4.170.010,99	1.338.128,39	2.831.882,60 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	4.170.010,99	1.338.128,39	2.831.882,60 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	4.170.010,99	1.338.128,39	2.831.882,60 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	315.033,47	3.997,32	311.036,15 D
3111101	Materiais e Medicamentos	0,00D	315.033,47	3.997,32	311.036,15 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	0,00D	1.156.333,91	16.868,00	1.139.465,91 D
3111201	Serviços Médicos	0,00D	1.055.164,74	16.868,00	1.038.296,74 D
3111202	Serviços Odontologicos	0,00D	101.169,17	0,00	101.169,17 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.624.417,46	1.310.737,95	1.313.679,51 D
3005	13º Salario	0,00D	123.107,97	45.310,70	77.797,27 D
3002	Adcional de Insalubridade	0,00D	88.596,59	0,00	88.596,59 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3003	Adicional Noturno	0,00D	23.105,48	0,00	23.105,48 D
3006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	16.926,50	0,00	16.926,50 D
3004	Ferías	0,00D	180.663,41	66.764,48	113.898,93 D
3008	FGTS	0,00D	176.042,63	95.115,00	80.927,63 D
3007	Horas Extras	0,00D	14.522,56	0,00	14.522,56 D
3012	Inss	0,00D	72.994,82	72.994,82	0,00 D
3009	Pis s/Salario	0,00D	23.264,20	10.407,33	12.856,87 D
3001	Salarios e Ordenados	0,00D	1.905.193,30	1.020.145,62	885.047,68 D
3.1.1.01.005	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00D	74.226,15	6.525,12	67.701,03 D
185	Cesta Basica	0,00D	74.226,15	6.525,12	67.701,03 D
3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	446.326,07	1.824,51	444.501,56 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	422.865,81	1.824,50	421.041,31 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	422.865,81	1.824,50	421.041,31 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	19.069,19	0,00	19.069,19 D
3221107	FGTS	0,00D	15.331,99	0,00	15.331,99 D
3221118	Uniformes	0,00D	3.737,20	0,00	3.737,20 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	7.580,00	0,00	7.580,00 D
3221305	Serviços de Manutenção	0,00D	7.580,00	0,00	7.580,00 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00D	363.230,41	1.824,50	361.405,91 D
3221402	Agua e esgoto	0,00D	5.114,77	0,00	5.114,77 D
3221408	Assistencia contabil	0,00D	34.313,50	0,00	34.313,50 D
3221421	Bens de Pequeno Valor	0,00D	505,60	0,00	505,60 D
3221416	Conselhoe Associação de Classe	0,00D	911,00	0,00	911,00 D
3221415	Cópias a Autenticações	0,00D	1.223,34	0,00	1.223,34 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	62.813,43	0,00	62.813,43 D
3221401	Energia eletrica	0,00D	62.777,55	0,00	62.777,55 D
3221422	Informatica	0,00D	10.243,70	0,00	10.243,70 D
3221424	Manutenção e Reparos	0,00D	61.538,14	1.824,50	59.713,64 D
3221411	Material de Consumo	0,00D	5.031,05	0,00	5.031,05 D
3221406	Material de escritorio	0,00D	9.733,50	0,00	9.733,50 D
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00D	19.205,68	0,00	19.205,68 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	83.888,87	0,00	83.888,87 D
3221403	Telefone	0,00D	5.930,28	0,00	5.930,28 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
3221502	Serviços Advocaticios	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
3.2.2.01.007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	5.986,21	0,00	5.986,21 D
3221701	Materiais de Manutenção	0,00D	5.986,21	0,00	5.986,21 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	23.460,26	0,01	23.460,25 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	23.460,26	0,01	23.460,25 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	23.460,26	0,01	23.460,25 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3231109	Despesas Bancárias	0,00D	11.024,96	0,01	11.024,95 D
3231110	Encargos s/Declarações Federais	0,00D	5.274,63	0,00	5.274,63 D
3231101	Juros passivos	0,00D	7.160,67	0,00	7.160,67 D
3.4	CONTRATO DE GESTÃO - SAUDE	0,00D	12.722,27	0,00	12.722,27 D
3.4.1	CUSTO DE PRODUÇÃO - SAUDE	0,00D	12.722,27	0,00	12.722,27 D
3.4.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	9.358,62	0,00	9.358,62 D
3.4.1.01.001	MÃO DE OBRA -CLT	0,00D	9.358,62	0,00	9.358,62 D
173	Cesta Básica	0,00D	9.358,62	0,00	9.358,62 D
3.4.1.02	MATERIAIS E INSUMOS	0,00D	3.363,65	0,00	3.363,65 D
3.4.1.02.002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	3.363,65	0,00	3.363,65 D
45	Uniformes	0,00D	3.363,65	0,00	3.363,65 D
3.5	CONTRATO PUBLICOS	0,00D	5.800,28	0,00	5.800,28 D
3.5.1	CUSTO DE PRODUÇÃO	0,00D	5.800,28	0,00	5.800,28 D
3.5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	4.970,68	0,00	4.970,68 D
3.5.1.01.001	MÃO-DE-OBRA	0,00D	4.970,68	0,00	4.970,68 D
3511114	Cesta Basica 1.3	0,00D	4.970,68	0,00	4.970,68 D
3.5.1.02	MATERIAIS E INSUMOS	0,00D	829,60	0,00	829,60 D
3.5.1.02.001	MATERIAIS	0,00D	829,60	0,00	829,60 D
3512101	Materias Medicos e Medicamentos 3.1	0,00D	829,60	0,00	829,60 D
4	RECEITAS	0,00C	743,81	3.247.097,93	3.246.354,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	13.875,00	13.875,00 C
4.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.875,00	13.875,00 C
4.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.875,00	13.875,00 C
4.1.4.01.001	OUTRAS	0,00C	0,00	13.875,00	13.875,00 C
4141101	Doações	0,00C	0,00	13.875,00	13.875,00 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	0,00C	743,81	3.233.222,93	3.232.479,12 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	0,00C	743,81	3.233.222,93	3.232.479,12 C
4.3.2.01	CONTRATOS MUNICIPAIS	0,00C	644,68	2.300.792,43	2.300.147,75 C
4.3.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	644,68	2.197.500,00	2.196.855,32 C
1026	Contrato de Bragança	0,00C	644,68	0,00	644,68 D
1012	Contrato de Gestão 01/2016 PM Indiaporã	0,00C	0,00	2.197.500,00	2.197.500,00 C
4.3.2.01.002	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	103.292,43	103.292,43 C
1017	Termo Aditivo de Contrato 2/2017 - COVID	0,00C	0,00	103.292,43	103.292,43 C
4.3.2.02	CONTRATOS ESTADUAIS	0,00C	0,00	100.970,00	100.970,00 C
4.3.2.02.001	CONTRATOS ESTADUAIS	0,00C	0,00	100.970,00	100.970,00 C
1050	Subvenção Estadual	0,00C	0,00	100.970,00	100.970,00 C
4.3.2.03	CONTRATOS FEDERAIS	0,00C	0,00	771.526,66	771.526,66 C
4.3.2.03.001	CONTRATOS FEDERAIS	0,00C	0,00	771.526,66	771.526,66 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1063	Receita do SUS	0,00C	0,00	233.915,40	233.915,40 C
1060	Subvenção Federal	0,00C	0,00	437.611,26	437.611,26 C
1061	Termo de Colaboração MAC Federal	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.3.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	99,13	1.623,22	1.524,09 C
4.3.2.04.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	99,13	1.623,22	1.524,09 C
4324101	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00C	99,13	1.623,22	1.524,09 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	0,00C	0,00	58.310,62	58.310,62 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	0,00C	0,00	58.310,62	58.310,62 C
1080	Planos de Saude	0,00C	0,00	58.310,62	58.310,62 C
ATIVO		809.642,45 D	8.294.160,77	8.453.085,55	650.717,67 D
PASSIVO		809.642,45 C	2.938.461,27	2.828.089,08	699.270,26 C
DESPESA		0,00 D	4.634.859,61	1.339.952,90	3.294.906,71 D
RECEITA		0,00 C	743,81	3.247.097,93	3.246.354,12 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

48.552,59

Indiaporã, 31 de Dezembro de 2020.

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: 1SP 186035/O-9