

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	809.642,45D	2.984.320,14	3.107.644,63	686.317,96D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.537,46D	2.983.000,14	3.022.236,56	399.301,04D
1.1.1	DISPONIVEL	438.537,46D	2.752.671,17	2.791.907,59	399.301,04D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00D	7.808,00	18.800,68	10.992,68 C
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	7.808,00	18.800,68	10.992,68 C
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	0,00D	7.808,00	18.800,68	10.992,68 C
1.1.1.02	BANCOS	438.537,46D	2.744.863,17	2.773.106,91	410.293,72 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.344,47D	1.862.836,57	2.030.979,65	50.201,39 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	64.296,84D	141,00	64.437,84	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,00D	294.671,11	294.671,11	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil c/c11452-9	9.768,62D	0,00	1.561,62	8.207,00 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil c/c 11856-7	126.627,87D	8.484,45	116.652,08	18.460,24 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil c/c 5197-4	0,00D	1.233.674,46	1.233.674,46	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil c/c 11826-5	0,00D	159.787,77	159.787,77	0,00 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	133.022,33	133.022,33	0,00 D
1.1.1.02.002.00010	(-) Cheques a Compensar	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c2520	17.651,14D	27.655,45	21.772,44	23.534,15 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	220.192,99D	882.026,60	742.127,26	360.092,33 D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil 11513-4	0,00D	63.952,43	141,00	63.811,43 D
1.1.1.02.003.00003	Banco do Brasil - Fundo c/c 9140-5	176.242,41D	144.221,22	128.751,50	191.712,13 D
1.1.1.02.003.00006	Banco do Brasil Incestimento c/c 5197-7	9.128,21D	498.914,62	499.666,46	8.376,37 D
1.1.1.02.003.00007	Banco do Brasil 11826-5	0,00D	101.014,69	58.517,77	42.496,92 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil - Aplicação c/c 168-6	34.822,37D	73.923,64	55.050,53	53.695,48 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	230.328,97	230.328,97	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	230.328,97	230.328,97	0,00 D
1.1.3.01.003	VALORES A RESSARCIR	0,00D	220.023,88	220.023,88	0,00 D
1.1.3.01.003.00001	A ressarcir - C/C entre Projetos	0,00D	220.023,88	220.023,88	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	10.305,09	10.305,09	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	2.284,01	2.284,01	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	1.586,76	1.586,76	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	0,00D	6.434,32	6.434,32	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.104,99D	1.320,00	85.408,07	287.016,92D
1.2.3	IMOBILIZADO	362.167,99D	1.320,00	85.408,07	278.079,92D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	362.167,99D	1.320,00	85.408,07	278.079,92D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	362.167,99D	1.320,00	2.363,99	361.124,00D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	35.303,86D	1.320,00	0,00	36.623,86D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	205.398,34D	0,00	0,00	205.398,34D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D
1.2.3.02.001.00006	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	2.363,99	0,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	0,00D	0,00	83.044,08	83.044,08 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	0,00D	0,00	7.683,52	7.683,52 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00D	0,00	15.301,61	15.301,61 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	0,00D	0,00	578,89	578,89 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	0,00D	0,00	54.772,87	54.772,87 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	0,00D	0,00	4.707,19	4.707,19 C
1.2.5	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00D
2	PASSIVO	809.642,45C	1.285.392,45	1.172.567,49	696.817,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	357.605,91C	1.219.789,66	1.172.567,49	310.383,74 C
2.1.2	FORNECEDORES	40.557,83C	422.788,51	402.197,95	19.967,27 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	40.557,83C	422.788,51	402.197,95	19.967,27 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS/PRODUTOS	40.557,83C	422.788,51	402.197,95	19.967,27 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	1.210,00C	3.276,10	2.066,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt	0,00C	6.184,50	6.184,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00004	Ricardo Fernando Masson	0,00C	650,00	900,00	250,00 C
2.1.2.01.001.00005	Mfas Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.334,00	4.334,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00006	Clemente Guilhen Neto	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	Alex Garcia Sakata	0,00C	31.646,50	31.646,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00008	Matsunaga e Correa Serviços Médicos Ltda	0,00C	69.279,00	64.771,60	4.507,40D
2.1.2.01.001.00010	Camargo Science Soluções Diagnosticas	1.026,00C	3.411,95	3.188,23	802,28 C
2.1.2.01.001.00011	J Faria Distri Prod Higienicos Ltda	904,85C	3.658,89	3.303,32	549,28 C
2.1.2.01.001.00012	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	3.090,30C	23.073,10	21.432,70	1.449,90 C
2.1.2.01.001.00013	C M Hospitalar Ltda	745,00C	4.050,33	4.169,33	864,00 C
2.1.2.01.001.00014	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	1.558,08C	7.122,58	5.848,01	283,51 C
2.1.2.01.001.00018	Rap Aparecida Comercio de	5.344,63C	12.656,23	8.938,19	1.626,59 C
2.1.2.01.001.00021	Konimagem Serviços e Soluções	1.680,16C	3.101,30	2.131,92	710,78 C
2.1.2.01.001.00025	A F Fernandes Ambiental Me	0,00C	1.406,98	3.243,12	1.836,14 C
2.1.2.01.001.00026	Becari Comercial de Produtos	3.661,27C	7.124,95	5.156,06	1.692,38 C
2.1.2.01.001.00028	Almeida de Oliveira Serviços Medicos Ltd	0,00C	997,62	997,62	0,00 C
2.1.2.01.001.00029	Weblin Software Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00030	Martinez & Martinez Com Art de Borrachas	191,00C	191,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00031	Passos Comercial Hospitalar Eireli	450,00C	3.370,41	2.920,41	0,00 C
2.1.2.01.001.00032	Clinica Odontologica de Indiapora Ltra	0,00C	26.270,00	26.270,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00033	Control Lab Qualidade para Laboratorios	0,00C	532,90	1.031,66	498,76 C
2.1.2.01.001.00034	Tecniks do Brasil Equipamentos	870,00C	870,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00036	JP Industria Farmaceutica	417,50C	3.912,50	8.069,00	4.574,00 C
2.1.2.01.001.00037	Antonio R de Brito Neto - ME	800,00C	1.600,00	800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00038	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	6.525,12C	10.525,12	7.900,50	3.900,50 C
2.1.2.01.001.00039	Larissa Vieira Serrano	281,25C	534,90	502,95	249,30 C
2.1.2.01.001.00040	Maria Virginia Lima	1.760,00C	2.090,00	330,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00041	SPA Industria Quimica	686,38C	686,38	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00042	Amiucci Amiucci Ltda	396,00C	396,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	Valdir Soares da Silva Computadores	475,00C	915,00	440,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	37.973,69	37.973,69	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	16.886,60	16.886,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	17.262,00	17.262,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	14.095,09	14.095,09	0,00 C
2.1.2.01.001.00049	Maria Elise Rodrigues	0,00C	29.146,44	29.146,44	0,00 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00054	AG Medical Services	0,00C	11.980,00	11.980,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00055	Clinica Medica M3	0,00C	3.340,00	5.680,00	2.340,00 C
2.1.2.01.001.00059	Vivacor Eletromedicina Ltda	0,00C	439,60	439,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00071	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	1.090,00C	9.988,32	8.898,32	0,00 C
2.1.2.01.001.00172	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	3.637,00	3.637,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00173	Fiorilli Software Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00174	Maria Cecilia Debei Vasconcelos	0,00C	775,00	775,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00175	R L Araujo Informatica	0,00C	970,00	2.255,00	1.285,00 C
2.1.2.01.001.00176	Erica Aparecida Souza Lima Eireli	0,00C	2.551,01	3.262,61	711,60 C
2.1.2.01.001.00177	Riomedica Produtos Ortopedicos	0,00C	1.065,00	1.445,00	380,00 C
2.1.2.01.001.00178	Ednes Neto dos Santos	0,00C	6.719,00	6.719,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00179	Auto Mecanica New Car Indiaporã	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00180	GM Distribuidora de Materiais	0,00C	1.116,00	1.116,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00181	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00182	S&D Materiais Medicos e Hospitalares	0,00C	480,87	480,87	0,00 C
2.1.2.01.001.00184	Adriano Henrique Alvarenga ME	0,00C	358,40	358,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00187	Syspack Medical Ltda	0,00C	857,45	857,45	0,00 C
2.1.2.01.001.00188	Enertecs - Fernando Maciel	0,00C	9.850,00	9.850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00189	Queiroz e Ribeiro Serviços Medicos	0,00C	1.158,86	1.158,86	0,00 C
2.1.2.01.001.00200	Superdinayec Comercio e Importação	0,00C	470,65	941,30	470,65 C
2.1.2.01.001.00998	Agua a Pagar	471,09C	471,09	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00999	Energia Eletrica a Pagar	6.924,20C	6.924,20	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.984,35C	25.280,64	26.792,33	23.496,04 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.984,35C	25.280,64	26.792,33	23.496,04 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.984,35C	25.280,64	26.792,33	23.496,04 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	3.896,15C	5.407,74	5.956,21	4.444,62 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	11.902,90C	14.714,06	3.760,30	949,14 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	3.556,86C	1.933,10	3.744,39	5.368,15 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.193,69C	3.225,74	13.251,78	12.219,73 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	434,75C	0,00	79,65	514,40 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	295.063,73C	771.720,51	743.577,21	266.920,43 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	295.063,73C	771.720,51	743.577,21	266.920,43 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	98.731,12C	663.660,58	638.707,28	73.777,82 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	98.163,25C	478.244,33	452.787,59	72.706,51 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	137.346,83	137.346,83	0,00 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	242,77C	834,62	2.076,91	1.485,06 C
2.1.4.01.001.00011	Férias a Pagar	0,00C	46.909,70	46.495,95	413,75 D
2.1.4.01.001.00015	Sindhosfil a Recolher	325,10C	325,10	0,00	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.216,27C	105.602,21	104.869,93	13.483,99 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	6.934,36C	52.998,55	51.828,17	5.763,98 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	7.281,91C	52.603,66	53.041,76	7.720,01 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	182.116,34C	2.457,72	0,00	179.658,62 C
2.1.4.01.005.00001	INSS - Receitas Proprias	663,35C	0,00	0,00	663,35 C
2.1.4.01.005.00002	Parcelamento de Débitos Tributários	181.452,99C	2.457,72	0,00	178.995,27 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
2.2.1.03.001.00001	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
2.2.1.04.001.00001	Ajuste Patrimonial	89.436,39C	65.602,79	0,00	23.833,60 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	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
2.3.4.01.001.00006	Superavit Acumulados	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.320.553,54	209.987,68	1.110.565,86D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.124.545,96	205.738,05	918.807,91 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	1.124.545,96	205.738,05	918.807,91 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	1.124.545,96	205.738,05	918.807,91 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	110.580,53	3.649,58	106.930,95 D
3.1.1.01.001.00001	Materiais e Medicamentos	0,00D	110.580,53	3.649,58	106.930,95 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	0,00D	369.668,15	4.507,40	365.160,75 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	0,00D	331.668,15	4.507,40	327.160,75 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	0,00D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	632.097,28	197.581,07	434.516,21 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	0,00D	474.322,71	164.815,09	309.507,62 D
3.1.1.01.004.00002	Adcional de Insalubridade	0,00D	27.369,46	0,00	27.369,46 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	0,00D	7.544,65	0,00	7.544,65 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	0,00D	54.873,09	17.864,45	37.008,64 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	0,00D	6.663,72	0,00	6.663,72 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	4.521,59	0,00	4.521,59 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	0,00D	53.041,76	14.901,53	38.140,23 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	0,00D	3.760,30	0,00	3.760,30 D
3.1.1.01.005	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00D	12.200,00	0,00	12.200,00 D
3.1.1.01.005.00001	Cesta Basica	0,00D	12.200,00	0,00	12.200,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	192.107,08	4.249,63	187.857,45 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	187.459,05	4.249,62	183.209,43 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	187.459,05	4.249,62	183.209,43 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	181.942,05	4.249,62	177.692,43 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	19.651,75	0,00	19.651,75 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	1.413,27	0,00	1.413,27 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	1.390,75	0,00	1.390,75 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	4.081,00	0,00	4.081,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	1.044,78	0,00	1.044,78 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	26.188,83	0,00	26.188,83 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	85.408,07	0,00	85.408,07 D
3.2.2.01.004.00011	Material de Consumo	0,00D	0,00	2.425,12	2.425,12 C
3.2.2.01.004.00016	Conselhoe Associação de Classe	0,00D	911,00	0,00	911,00 D
3.2.2.01.004.00022	Informatica	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	0,00D	31.452,60	1.824,50	29.628,10 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.2.2.01.005.00002	Serviços Advocaticios	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.2.2.01.007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	117,00	0,00	117,00 D
3.2.2.01.007.00001	Materiais de Manutenção	0,00D	117,00	0,00	117,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.648,03	0,01	4.648,02 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.648,03	0,01	4.648,02 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.648,03	0,01	4.648,02 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	204,49	0,00	204,49 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00D	3.943,54	0,01	3.943,53 D
3.2.3.01.001.00010	Encargos s/Declarações Federais	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.4	CONTRATO DE GESTÃO - SAUDE	0,00D	3.900,50	0,00	3.900,50 D
3.4.1	CUSTO DE PRODUÇÃO - SAUDE	0,00D	3.900,50	0,00	3.900,50 D
3.4.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	3.900,50	0,00	3.900,50 D
3.4.1.01.001	MÃO DE OBRA -CLT	0,00D	3.900,50	0,00	3.900,50 D
3.4.1.01.001.00014	Cesta Básica	0,00D	3.900,50	0,00	3.900,50 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	1.100.066,33	1.100.066,33 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	0,00C	0,00	1.100.066,33	1.100.066,33 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	0,00C	0,00	1.100.066,33	1.100.066,33 C
4.3.2.01	CONTRATOS MUNICIPAIS	0,00C	0,00	1.098.669,86	1.098.669,86 C
4.3.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	0,00	993.389,61	993.389,61 C
4.3.2.01.001.00001	Contrato de Gestão 01/2016 - PM Iniaporã	0,00C	0,00	892.419,61	892.419,61 C
4.3.2.01.001.00002	Subvenção Estadual	0,00C	0,00	100.970,00	100.970,00 C
4.3.2.01.002	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C
4.3.2.01.002.00001	Receita do Sus	0,00C	0,00	77.971,80	77.971,80 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01.003	CONVENIOS PARTICULARES	0,00C	0,00	27.308,45	27.308,45 C
4.3.2.01.003.00001	Planos de Saudes	0,00C	0,00	27.308,45	27.308,45 C
4.3.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.396,47	1.396,47 C
4.3.2.04.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.396,47	1.396,47 C
4.3.2.04.001.00001	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	1.396,47	1.396,47 C
ATIVO		809.642,45 D	2.984.320,14	3.107.644,63	686.317,96 D
PASSIVO		809.642,45 C	1.285.392,45	1.172.567,49	696.817,49 C
DESPESA		0,00 D	1.320.553,54	209.987,68	1.110.565,86 D
RECEITA		0,00 C	0,00	1.100.066,33	1.100.066,33 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					10.499,53