

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Emissão: 08/02/2021 07:38hs.

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 663.184,83D | 2.581.637,81 | 2.689.400,26 | 555.422,38 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 428.115,80D | 2.581.117,81 | 2.668.647,50 | 340.586,11 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 421.468,54D | 2.577.060,81 | 2.657.943,24 | 340.586,11 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 421.468,54D | 2.577.060,81 | 2.657.943,24 | 340.586,11 D |
| 1.1.1.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.518,08D | 1.860.892,84 | 1.876.439,45 | 17.971,47 D |
| | 1112202 Banco do Brasil c/c 11513-4 | 0,00D | 24.788,91 | 24.788,91 | 0,00 D |
| | 1112203 Banco do Brasil c/c 9.140-5 | 0,00D | 276.123,08 | 276.123,08 | 0,00 D |
| | 1112204 Banco do Brasil c/c11452-9 | 7.784,00D | 0,00 | 7.643,33 | 140,67 D |
| | 1112205 Banco do Brasil c/c 11856-7 | 18.240,44D | 0,00 | 112,70 | 18.127,74 D |
| | 1112206 Banco do Brasil c/c 5197-7 | 0,00D | 1.167.472,94 | 1.167.472,94 | 0,00 D |
| | 1112207 Banco do Brasil c/c 11826-5 | 0,00D | 11.185,90 | 11.185,90 | 0,00 D |
| | 1112208 Banco do Brasil c/c 168-6 | 0,00D | 154.989,75 | 154.989,75 | 0,00 D |
| | 1112209 Banco do Brasil c/c 12075-8 | 0,00D | 62.798,36 | 62.798,36 | 0,00 D |
| | 1112211 Santander c/c2520 | 7.493,64D | 21.093,43 | 28.884,01 | 296,94 C |
| | 1112212 Banco do brasil c/c 12079-0 | 0,00D | 142.440,47 | 142.440,47 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 387.950,46D | 716.167,97 | 781.503,79 | 322.614,64 D |
| | 1112302 Banco do Brasil 11513-4 | 23.159,81D | 2.290,17 | 22.500,86 | 2.949,12 D |
| | 1112303 Banco do Brasil - Fundo c/c 9140-5 | 222.301,20D | 120.945,90 | 143.590,69 | 199.656,41 D |
| | 1112306 Banco do Brasil Investimento c/c 5197-7 | 10.088,35D | 417.356,21 | 421.927,63 | 5.516,93 D |
| | 1112307 Banco do Brasil 11826-5 | 24.082,54D | 3,20 | 11.187,35 | 12.898,39 D |
| | 1112308 Banco do Brasil - Aplicação c/c 168-6 | 26.481,60D | 75.373,78 | 77.017,95 | 24.837,43 D |
| | 1112309 banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8 | 81.836,96D | 49,10 | 62.807,82 | 19.078,24 D |
| | 1112312 Banco do Brasil Aplic c/c 12079-0 | 0,00D | 100.149,61 | 42.471,49 | 57.678,12 D |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 6.647,26D | 4.057,00 | 10.704,26 | 0,00 D |
| 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | 6.647,26D | 4.057,00 | 10.704,26 | 0,00 D |
| 1.1.3.01.007 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 6.647,26D | 4.057,00 | 10.704,26 | 0,00 D |
| | 1131702 13º salario | 0,00D | 4.057,00 | 4.057,00 | 0,00 D |
| | 1131703 Ferias | 6.647,26D | 0,00 | 6.647,26 | 0,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 235.069,03D | 520,00 | 20.752,76 | 214.836,27 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 226.132,03D | 520,00 | 20.752,76 | 205.899,27 D |
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 226.132,03D | 520,00 | 20.752,76 | 205.899,27 D |
| 1.2.3.02.001 | BENS MÓVEIS | 361.124,00D | 520,00 | 0,00 | 361.644,00 D |
| | 1232101 Móveis e Utensílios | 36.623,86D | 0,00 | 0,00 | 36.623,86 D |
| | 1232102 Equipamento de Tecnologia e Informatica | 57.381,06D | 0,00 | 0,00 | 57.381,06 D |
| | 1232103 Veiculos | 4.341,73D | 0,00 | 0,00 | 4.341,73 D |
| | 1232104 Maquinas e Equipamentos | 205.398,34D | 520,00 | 0,00 | 205.918,34 D |
| | 1232105 Bens de Uso especial | 57.379,01D | 0,00 | 0,00 | 57.379,01 D |
| 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. | 134.991,97C | 0,00 | 20.752,76 | 155.744,73 C |
| | 1232201 (-) Depr.Acum.Moveis e Utensílios | 12.531,11C | 0,00 | 1.912,64 | 14.443,75 C |
| | 1232202 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. | 24.865,11C | 0,00 | 3.825,40 | 28.690,51 C |
| | 1232203 (-) Depr. Acumuladas de veiculos | 940,69C | 0,00 | 144,72 | 1.085,41 C |
| | 1232204 (-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos | 89.005,87C | 0,00 | 13.693,20 | 102.699,07 C |
| | 1232205 (-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial | 7.649,19C | 0,00 | 1.176,80 | 8.825,99 C |

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Emissão: 08/02/2021 07:38hs.

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 667.919,64C | 4.269.181,68 | 4.156.684,42 | 555.422,38 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 281.485,89C | 688.088,96 | 686.956,34 | 280.353,27 C |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 0,00C | 4.118,88 | 8.676,86 | 4.557,98 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 0,00C | 4.118,88 | 8.676,86 | 4.557,98 C |
| 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS/PRODUTOS | 0,00C | 4.118,88 | 8.676,86 | 4.557,98 C |
| 2121114 | Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos | 0,00C | 0,00 | 533,00 | 533,00 C |
| 2121118 | Rap Aparecida Comercio de | 0,00C | 1.428,56 | 2.142,84 | 714,28 C |
| 2121126 | Becari Comercial de Produtos | 0,00C | 0,00 | 452,50 | 452,50 C |
| 2121131 | Passos Comercial Hospitalar Eireli | 0,00C | 0,00 | 1.108,20 | 1.108,20 C |
| 2121175 | R L Araujo Informatica | 0,00C | 1.956,50 | 3.156,50 | 1.200,00 C |
| 2121177 | Riomedica Produtos Ortopedicos | 0,00C | 0,00 | 550,00 | 550,00 C |
| 212204 | Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda | 0,00C | 733,82 | 733,82 | 0,00 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.539,21C | 25.473,86 | 30.898,21 | 19.963,56 C |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 14.539,21C | 25.473,86 | 30.898,21 | 19.963,56 C |
| 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 14.539,21C | 25.473,86 | 30.898,21 | 19.963,56 C |
| 14 | IRRF s/Salario a Recolher | 3.707,09C | 5.205,80 | 5.523,42 | 4.024,71 C |
| 2131109 | PIS-PASEP s/Salário a Recolher | 951,71C | 5.506,69 | 6.218,66 | 1.663,68 C |
| 2131111 | IRRF retido na fonte a recolher | 3.127,38C | 3.471,25 | 5.233,79 | 4.889,92 C |
| 2131112 | CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher | 6.130,69C | 11.290,12 | 13.724,59 | 8.565,16 C |
| 2131113 | ISS retido na fonte a recolher | 622,34C | 0,00 | 197,75 | 820,09 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 266.946,68C | 658.496,22 | 647.381,27 | 255.831,73 C |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 266.946,68C | 658.496,22 | 647.381,27 | 255.831,73 C |
| 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 84.599,26C | 562.735,42 | 559.587,67 | 81.451,51 C |
| 2141101 | Salarios e ordenados a pagar | 73.295,04C | 462.824,16 | 466.691,92 | 77.162,80 C |
| 2141105 | 13º Salario a Pagar | 0,00C | 62.853,33 | 62.853,33 | 0,00 C |
| 2141106 | Rescisão a Pagar | 0,00C | 3.719,58 | 3.719,58 | 0,00 C |
| 16 | Contribuição Sindical a Recolher | 1.582,58C | 679,36 | 607,04 | 1.510,26 C |
| 2141111 | Férias a Pagar | 9.721,64C | 32.489,15 | 25.545,96 | 2.778,45 C |
| 2141115 | Sindhosfil a Recolher | 0,00C | 169,84 | 169,84 | 0,00 C |
| 2.1.4.01.002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 15.893,42C | 80.852,87 | 82.824,80 | 17.865,35 C |
| 2141201 | INSS a recolher | 8.166,64C | 39.777,92 | 39.162,75 | 7.551,47 C |
| 2141202 | FGTS a recolher | 7.726,78C | 41.074,95 | 43.662,05 | 10.313,88 C |
| 2.1.4.01.005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS | 166.454,00C | 14.907,93 | 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 | 165.790,65C | 14.907,93 | 4.968,80 | 155.851,52 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 34.071,06C | 0,00 | 0,00 | 34.071,06 C |
| 2.2.1 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 34.071,06C | 0,00 | 0,00 | 34.071,06 C |

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 23.833,60C | 0,00 | 0,00 | 23.833,60 C |
| 2.2.1.04.001 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 23.833,60C | 0,00 | 0,00 | 23.833,60 C |
| 2214101 | Ajuste Patrimonial | 23.833,60C | 0,00 | 0,00 | 23.833,60 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 352.362,69C | 222.729,28 | 111.364,64 | 240.998,05 C |
| 2.3.4 | RESERVAS DE SUPERAVIT | 352.362,69C | 111.364,64 | 0,00 | 240.998,05 C |
| 2.3.4.01 | RESERVAS DE SUPERAVIT | 352.362,69C | 111.364,64 | 0,00 | 240.998,05 C |
| 2.3.4.01.001 | RESERVAS DE SUPERAVIT | 352.362,69C | 111.364,64 | 0,00 | 240.998,05 C |
| 2341106 | Superavit Acumulados | 352.362,69C | 111.364,64 | 0,00 | 240.998,05 C |
| 2.3.7 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 111.364,64 | 111.364,64 | 0,00 C |
| 2.3.7.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 111.364,64 | 111.364,64 | 0,00 C |
| 2.3.7.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 111.364,64 | 111.364,64 | 0,00 C |
| 2371102 | Déficit do Exercício | 0,00C | 111.364,64 | 111.364,64 | 0,00 C |
| 2.9 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 3.358.363,44 | 3.358.363,44 | 0,00 C |
| 2.9.1 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 3.358.363,44 | 3.358.363,44 | 0,00 C |
| 2.9.1.01 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 3.358.363,44 | 3.358.363,44 | 0,00 C |
| 2.9.1.01.001 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 3.358.363,44 | 3.358.363,44 | 0,00 C |
| 2911101 | Conta de Zeramento | 0,00C | 3.358.363,44 | 3.358.363,44 | 0,00 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E | 2.171.999,65D | 1.669.632,93 | 3.841.632,58 | 0,00 D |
| 3.1 | CUSTOS DE PRODUÇÃO | 1.791.472,32D | 1.492.915,86 | 3.284.388,18 | 0,00 D |
| 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 1.791.472,32D | 1.492.915,86 | 3.284.388,18 | 0,00 D |
| 3.1.1.01 | CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS | 1.791.472,32D | 1.492.915,86 | 3.284.388,18 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | 170.612,30D | 120.893,87 | 291.506,17 | 0,00 D |
| 3111101 | Materiais e Medicamentos | 170.612,30D | 120.893,87 | 291.506,17 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.002 | SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO | 744.749,30D | 393.636,61 | 1.138.385,91 | 0,00 D |
| 3111201 | Serviços Médicos | 666.519,30D | 370.697,44 | 1.037.216,74 | 0,00 D |
| 3111202 | Serviços Odontológicos | 78.230,00D | 22.939,17 | 101.169,17 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004 | DESPESAS COM PESSOAL | 847.858,35D | 948.306,42 | 1.796.164,77 | 0,00 D |
| 3001 | Salários e Ordenados | 595.925,91D | 654.204,66 | 1.250.130,57 | 0,00 D |
| 3002 | Adicional de Insalubridade | 60.407,38D | 28.189,21 | 88.596,59 | 0,00 D |
| 3003 | Adicional Noturno | 14.237,11D | 8.868,37 | 23.105,48 | 0,00 D |
| 3004 | Férias | 81.799,83D | 48.408,77 | 130.208,60 | 0,00 D |
| 3005 | 13º Salario | 7.769,35D | 111.050,49 | 118.819,84 | 0,00 D |
| 3006 | DSR - Descanso Semanal Remunerado | 10.656,88D | 6.269,62 | 16.926,50 | 0,00 D |
| 3007 | Horas Extras | 0,00D | 14.522,56 | 14.522,56 | 0,00 D |
| 3008 | FGTS | 69.462,64D | 52.539,94 | 122.002,58 | 0,00 D |
| 3009 | Pis s/Salario | 7.599,25D | 8.107,19 | 15.706,44 | 0,00 D |
| 3012 | Inss | 0,00D | 16.145,61 | 16.145,61 | 0,00 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.1.1.01.005 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 28.252,37D | 30.078,96 | 58.331,33 | 0,00 D |
| 185 | Cesta Basica | 28.252,37D | 30.078,96 | 58.331,33 | 0,00 D |
| 3.2 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 363.589,40D | 175.132,45 | 538.721,85 | 0,00 D |
| 3.2.2 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 353.150,00D | 162.111,60 | 515.261,60 | 0,00 D |
| 3.2.2.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 353.150,00D | 162.111,60 | 515.261,60 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.001 | DESPEAS COM PESSOAL | 3.737,20D | 15.331,99 | 19.069,19 | 0,00 D |
| 3221107 | FGTS | 0,00D | 15.331,99 | 15.331,99 | 0,00 D |
| 3221118 | Uniformes | 3.737,20D | 0,00 | 3.737,20 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.003 | SERVIÇOS TOMADOS | 1.450,00D | 6.130,00 | 7.580,00 | 0,00 D |
| 3221305 | Serviços de Manutenção | 1.450,00D | 6.130,00 | 7.580,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004 | DESPEAS GERAIS | 324.136,35D | 131.489,85 | 455.626,20 | 0,00 D |
| 3221401 | Energia eletrica | 38.091,30D | 24.686,25 | 62.777,55 | 0,00 D |
| 3221402 | Agua e esgoto | 3.234,54D | 1.880,23 | 5.114,77 | 0,00 D |
| 3221403 | Telefone | 3.404,17D | 2.526,11 | 5.930,28 | 0,00 D |
| 3221406 | Material de escritorio | 6.853,00D | 2.785,50 | 9.638,50 | 0,00 D |
| 3221407 | Material de higiene e limpeza | 11.609,32D | 6.616,36 | 18.225,68 | 0,00 D |
| 3221408 | Assistencia contabil | 21.000,00D | 13.313,50 | 34.313,50 | 0,00 D |
| 3221409 | Servicos prestados por terceiros | 47.482,04D | 36.406,83 | 83.888,87 | 0,00 D |
| 3221410 | Depreciacoes e amortizacoes | 137.355,96D | 20.752,76 | 158.108,72 | 0,00 D |
| 3221411 | Material de Consumo | 300,00D | 4.731,05 | 5.031,05 | 0,00 D |
| 3221415 | Cópias a Autenticacões | 1.223,34D | 0,00 | 1.223,34 | 0,00 D |
| 3221416 | Conselhoe Associação de Classe | 911,00D | 0,00 | 911,00 | 0,00 D |
| 3221421 | Bens de Pequeno Valor | 0,00D | 505,60 | 505,60 | 0,00 D |
| 3221422 | Informatica | 6.153,58D | 4.090,12 | 10.243,70 | 0,00 D |
| 3221424 | Manutenção e Reparos | 46.518,10D | 13.195,54 | 59.713,64 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.600,00D | 5.400,00 | 27.000,00 | 0,00 D |
| 3221502 | Serviços Adsvocaticios | 21.600,00D | 5.400,00 | 27.000,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.007 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.226,45D | 3.759,76 | 5.986,21 | 0,00 D |
| 3221701 | Materiais de Manutenção | 2.226,45D | 3.759,76 | 5.986,21 | 0,00 D |
| 3.2.3 | DESPEAS FINANCEIRAS | 10.439,40D | 13.020,85 | 23.460,25 | 0,00 D |
| 3.2.3.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 10.439,40D | 13.020,85 | 23.460,25 | 0,00 D |
| 3.2.3.01.001 | DESPEAS FINANCEIRAS | 10.439,40D | 13.020,85 | 23.460,25 | 0,00 D |
| 3231101 | Juros passivos | 2.182,75D | 4.977,92 | 7.160,67 | 0,00 D |
| 3231109 | Despesas Bancárias | 7.493,64D | 3.531,31 | 11.024,95 | 0,00 D |
| 3231110 | Encargos s/Declarações Federais | 763,01D | 4.511,62 | 5.274,63 | 0,00 D |
| 3.4 | CONTRATO DE GESTÃO - SAUDE | 11.137,65D | 1.584,62 | 12.722,27 | 0,00 D |
| 3.4.1 | CUSTO DE PRODUÇÃO - SAUDE | 11.137,65D | 1.584,62 | 12.722,27 | 0,00 D |
| 3.4.1.01 | RECURSOS HUMANOS | 7.774,00D | 1.584,62 | 9.358,62 | 0,00 D |
| 3.4.1.01.001 | MÃO DE OBRA -CLT | 7.774,00D | 1.584,62 | 9.358,62 | 0,00 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 173 | Cesta Básica | 7.774,00D | 1.584,62 | 9.358,62 | 0,00 D |
| 3.4.1.02 | MATERIAIS E INSUMOS | 3.363,65D | 0,00 | 3.363,65 | 0,00 D |
| 3.4.1.02.002 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.363,65D | 0,00 | 3.363,65 | 0,00 D |
| 45 | Uniformes | 3.363,65D | 0,00 | 3.363,65 | 0,00 D |
| 3.5 | CONTRATO PUBLICOS | 5.800,28D | 0,00 | 5.800,28 | 0,00 D |
| 3.5.1 | CUSTO DE PRODUÇÃO | 5.800,28D | 0,00 | 5.800,28 | 0,00 D |
| 3.5.1.01 | RECURSOS HUMANOS | 4.970,68D | 0,00 | 4.970,68 | 0,00 D |
| 3.5.1.01.001 | MÃO-DE-OBRA | 4.970,68D | 0,00 | 4.970,68 | 0,00 D |
| 3511114 | Cesta Basica 1.3 | 4.970,68D | 0,00 | 4.970,68 | 0,00 D |
| 3.5.1.02 | MATERIAIS E INSUMOS | 829,60D | 0,00 | 829,60 | 0,00 D |
| 3.5.1.02.001 | MATERIAIS | 829,60D | 0,00 | 829,60 | 0,00 D |
| 3512101 | Materias Medicos e Medicamentos 3.1 | 829,60D | 0,00 | 829,60 | 0,00 D |
| 4 | RECEITAS | 2.167.264,84C | 3.247.058,75 | 1.079.793,91 | 0,00 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 C |
| 4.1.4 | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 C |
| 4.1.4.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 C |
| 4.1.4.01.001 | OUTRAS | 0,00C | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 C |
| 4141101 | Doações | 0,00C | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 C |
| 4.3 | SUBVENÇÕES BRUTAS | 2.167.264,84C | 3.244.768,75 | 1.077.503,91 | 0,00 C |
| 4.3.1 | CONTRATOS - AREA DA SAUDE | 644,68D | 0,00 | 644,68 | 0,00 C |
| 4.3.1.01 | CONTRATOS DIVERSOS | 644,68D | 0,00 | 644,68 | 0,00 C |
| 4.3.1.01.004 | CONTRATO DE GESTÃO | 644,68D | 0,00 | 644,68 | 0,00 C |
| 1002 | Contrato de Gestão 01/2016 - PM Iniaporã | 644,68D | 0,00 | 644,68 | 0,00 C |
| 4.3.2 | CONTRATOS-AREA SAÚDE | 2.167.909,52C | 3.244.768,75 | 1.076.859,23 | 0,00 C |
| 4.3.2.01 | CONTRATOS MUNICIPAIS | 2.166.232,55C | 3.242.837,71 | 1.076.605,16 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO | 1.858.541,33C | 2.914.053,06 | 1.055.511,73 | 0,00 C |
| 1012 | Contrato de Gestão 01/2016 - PM Iniaporã | 1.757.571,33C | 2.813.083,06 | 1.055.511,73 | 0,00 C |
| 1015 | Subvenção Estadual | 100.970,00C | 100.970,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.002 | SUBVENÇÕES | 259.236,03C | 259.236,03 | 0,00 | 0,00 C |
| 1013 | Receita do Sus | 259.236,03C | 259.236,03 | 0,00 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.003 | CONVENIOS PARTICULARES | 48.455,19C | 69.548,62 | 21.093,43 | 0,00 C |
| 1014 | Planos de Saudes | 48.455,19C | 69.548,62 | 21.093,43 | 0,00 C |
| 4.3.2.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.676,97C | 1.931,04 | 254,07 | 0,00 C |
| 4.3.2.04.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.676,97C | 1.931,04 | 254,07 | 0,00 C |
| 4324101 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 1.676,97C | 1.931,04 | 254,07 | 0,00 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ATIVO | | 663.184,83 D | 2.581.637,81 | 2.689.400,26 | 555.422,38 D |
| PASSIVO | | 667.919,64 C | 4.269.181,68 | 4.156.684,42 | 555.422,38 C |
| DESPESA | | 2.171.999,65 D | 1.669.632,93 | 3.841.632,58 | 0,00 D |
| RECEITA | | 2.167.264,84 C | 3.247.058,75 | 1.079.793,91 | 0,00 C |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | | | | 0,00 |