

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	862.932,59D	2.614.191,70	2.749.884,52	727.239,77D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	573.553,79D	2.614.191,70	2.729.131,76	458.613,73D
1.1.1	DISPONIVEL	565.514,68D	2.578.101,90	2.707.025,26	436.591,32D
1.1.1.02	BANCOS	565.514,68D	2.578.101,90	2.707.025,26	436.591,32D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.147,29D	1.897.154,31	1.896.289,36	18.012,24D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	47.319,33	47.319,33	0,00D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil c/c 11856-7	18.050,74D	0,00	38,50	18.012,24D
1.1.1.02.002.00009	Banco do Brasil c/c 12075-8	0,00D	13.870,40	13.870,40	0,00D
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil c/c 12079-0	1.188,70C	31.361,68	30.172,98	0,00D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	136.020,02	136.020,02	0,00D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	285,25D	88.641,58	88.926,83	0,00D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil c/c 5197-7	0,00D	1.259.365,33	1.259.365,33	0,00D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,00D	290.276,48	290.276,48	0,00D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	30.299,49	30.299,49	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	548.367,39D	680.947,59	810.735,90	418.579,08D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil 11513-4	4.830,32D	28.843,70	18.387,33	15.286,69D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil - Aplicação c/c 168-6	259,31D	57.875,59	58.048,22	86,68D
1.1.1.02.003.00003	Banco do Brasil - Fundo c/c 9140-5	211.227,05D	116.342,39	175.115,42	152.454,02D
1.1.1.02.003.00007	Banco do Brasil 11826-5	12.914,30D	88,14	0,00	13.002,44D
1.1.1.02.003.00012	Banco do Brasil Aplic c/c 12079-0	31.702,08D	97,65	31.361,68	438,05D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8	14.045,43D	71,79	13.861,40	255,82D
1.1.1.02.003.00006	Banco do Brasil Investimento c/c 5197-7	5.485,65D	465.456,96	409.197,14	61.745,47D
1.1.1.02.003.00014	Bco do Brasil Aplic c/c 17131-X	262.239,42D	1.712,07	88.641,58	175.309,91D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	5.663,83D	10.459,30	16.123,13	0,00D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.039,11D	36.089,80	22.106,50	22.022,41D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	8.039,11D	36.089,80	22.106,50	22.022,41D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.980,00	1.980,00	0,00D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00D	1.980,00	1.980,00	0,00D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.039,11D	33.950,90	20.126,50	21.863,51D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	591,67D	3.553,73	3.553,73	591,67D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	7.447,44D	30.397,17	16.572,77	21.271,84D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	158,90	0,00	158,90D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	158,90	0,00	158,90D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.378,80D	0,00	20.752,76	268.626,04D
1.2.3	IMOBILIZADO	280.441,80D	0,00	20.752,76	259.689,04D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	280.441,80D	0,00	20.752,76	259.689,04D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	364.007,99D	0,00	0,00	364.007,99D
1.2.3.02.001.00006	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	205.918,34D	0,00	0,00	205.918,34D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	36.623,86D	0,00	0,00	36.623,86D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	83.566,19C	0,00	20.752,76	104.318,95C

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	4.707,20C	0,00	1.176,80	5.884,00 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	578,88C	0,00	6.991,32	7.570,20 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	54.772,80C	0,00	6.846,60	61.619,40 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	15.301,60C	0,00	3.825,40	19.127,00 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	8.205,71C	0,00	1.912,64	10.118,35 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
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
2	PASSIVO	608.809,24C	584.505,15	460.377,34	484.681,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	270.928,08C	584.505,15	460.377,34	146.800,27 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00C	0,00	801,69	801,69 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	801,69	801,69 C
2.1.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00C	0,00	801,69	801,69 C
2.1.1.01.003.00003	Banco Santander	0,00C	0,00	801,69	801,69 C
2.1.2	FORNECEDORES	13.764,91C	148.039,52	135.306,28	1.031,67 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	13.764,91C	148.039,52	135.306,28	1.031,67 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	100.808,72	100.808,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	Alex Garcia Sakata	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	45.912,52	45.912,52	0,00 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	0,00C	6.757,20	6.757,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00059	Vivacor Eletromedicina Ltda	0,00C	3.539,00	3.539,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00C	7.239,42	7.239,42	0,00 C
2.1.2.01.003.00009	Adriano Soares Ferreira	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	539,42	539,42	0,00 C
2.1.2.01.003.00001	Csk Contábil Ltda	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	13.764,91C	30.491,38	17.758,14	1.031,67 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	4.741,74C	4.741,74	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	1.031,67C	11.546,66	11.546,66	1.031,67 C
2.1.2.01.005.00040	IBF - Ind Bras. de Filmes	2.393,83C	2.393,83	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00020	Inovare Comercio de Tecidos	0,00C	2.999,48	2.999,48	0,00 C
2.1.2.01.005.00036	Larissa Vieira Serrano	354,00C	354,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	2.277,00C	2.277,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00026	R L Araujo Informatica	1.720,00C	2.434,00	714,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00012	Rap Aparecida Comercio	907,67C	907,67	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Produtos Ortopedicosq	339,00C	339,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00041	Samer Ricardo Menezes Colombano 15922194	0,00C	2.498,00	2.498,00	0,00 C

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.076,93C	23.646,23	17.238,31	5.669,01 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.076,93C	23.646,23	17.238,31	5.669,01 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.076,93C	23.646,23	17.238,31	5.669,01 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	6.120,71C	12.182,11	8.150,42	2.089,02 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	3.343,43C	3.905,63	3.103,14	2.540,94 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salário a Recolher	719,67C	3.574,56	2.918,49	63,60 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	916,57C	0,00	58,88	975,45 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	976,55C	3.983,93	3.007,38	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	245.086,24C	412.819,40	307.031,06	139.297,90 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	245.086,24C	412.819,40	307.031,06	139.297,90 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	83.615,01C	338.544,47	256.434,70	1.505,24 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	1.750,63C	716,36	470,97	1.505,24 C
2.1.4.01.001.00011	Férias a Pagar	0,00C	6.928,10	6.928,10	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	81.864,38C	330.900,01	249.035,63	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.176,68C	66.773,04	50.596,36	0,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	7.859,67C	32.357,79	24.498,12	0,00 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	8.317,01C	34.415,25	26.098,24	0,00 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	145.294,55C	7.501,89	0,00	137.792,66 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	144.631,20C	7.501,89	0,00	137.129,31 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
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	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
2.2.1.04.001.00001	Ajuste Patrimonial	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
2.3.4.01.001.00006	Superavit Acumulados	303.810,10C	0,00	0,00	303.810,10 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.090.091,34D	1.078.858,57	2.870,59	2.166.079,32 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	944.079,48D	919.384,85	2.856,03	1.860.608,30 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	944.079,48D	919.384,85	2.856,03	1.860.608,30 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	944.079,48D	919.384,85	2.856,03	1.860.608,30 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	85.791,54D	136.338,64	0,00	222.130,18 D
3.1.1.01.001.00001	Materiais e Medicamentos	85.791,54D	136.338,64	0,00	222.130,18 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	418.918,71D	435.329,26	900,00	853.347,97 D

CSK CONTABIL CONSULT. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00008	Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot	1.800,00D	400,00	0,00	2.200,00 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	379.430,81D	401.389,26	900,00	779.920,07 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	37.687,90D	33.540,00	0,00	71.227,90 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	410.646,81D	330.201,92	1.956,03	738.892,70 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	0,00D	1.932,19	1.932,19	0,00 D
3.1.1.01.004.00002	Adcional de Insalubridade	29.351,39D	25.768,79	0,00	55.120,18 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	10.006,91D	8.086,14	0,00	18.093,05 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	7.737,02D	3.861,93	0,00	11.598,95 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	21.585,39D	24.911,47	0,00	46.496,86 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	31.117,65D	24.498,12	0,00	55.615,77 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	15.604,23D	17.364,44	0,00	32.968,67 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	3.883,79D	3.007,38	0,00	6.891,17 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	291.360,43D	220.771,46	23,84	512.108,05 D
3.1.1.01.005	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	28.722,42D	17.515,03	0,00	46.237,45 D
3.1.1.01.005.00001	Cesta Basica	28.722,42D	17.515,03	0,00	46.237,45 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.011,86D	159.473,72	14,56	305.471,02 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.334,79D	153.567,10	0,00	292.901,89 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.334,79D	153.567,10	0,00	292.901,89 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4,80	0,00	4,80 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	4,80	0,00	4,80 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.648,94D	3.531,92	0,00	6.180,86 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	2.648,94D	3.531,92	0,00	6.180,86 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	51.800,42D	63.279,27	0,00	115.079,69 D
3.2.2.01.003.00008	Assistencia Contábil	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.2.01.003.00007	Serviços Advocaticios	10.800,00D	14.400,00	0,00	25.200,00 D
3.2.2.01.003.00011	Serviços de Informatica	882,98D	925,62	0,00	1.808,60 D
3.2.2.01.003.00005	Serviços de Manutenção	0,00D	5.439,00	0,00	5.439,00 D
3.2.2.01.003.00009	Serviços de Terceiros PJ	28.117,44D	30.514,65	0,00	58.632,09 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	84.885,43D	79.165,53	0,00	164.050,96 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	1.869,69D	441,42	0,00	2.311,11 D
3.2.2.01.004.00016	Conselho e Associação de Classe	911,00D	0,00	0,00	911,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	20.752,76D	20.752,76	0,00	41.505,52 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	32.061,97D	25.352,69	0,00	57.414,66 D
3.2.2.01.004.00014	Impressos e Gráficas	970,00D	0,00	0,00	970,00 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	5.724,03D	16.868,56	0,00	22.592,59 D
3.2.2.01.004.00011	Material de Consumo	2.553,74D	6.364,80	0,00	8.918,54 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	5.771,00D	2.569,82	0,00	8.340,82 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	9.637,30D	1.345,66	0,00	10.982,96 D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informatica	2.844,16D	350,00	0,00	3.194,16 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	1.789,78D	1.561,82	0,00	3.351,60 D
3.2.2.01.004.00041	Uniformes	0,00D	2.498,00	0,00	2.498,00 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	7.585,58	0,00	7.585,58D
3.2.2.01.005.00007	Devoluções a Pref. Indiaporã	0,00D	7.585,58	0,00	7.585,58D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.677,07D	5.906,62	14,56	12.569,13D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.677,07D	5.906,62	14,56	12.569,13D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.677,07D	5.906,62	14,56	12.569,13D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	3.582,31D	3.370,49	14,56	6.938,24D
3.2.3.01.001.00011	Encargos S/ Tributos	1.160,98D	12,25	0,00	1.173,23D
3.2.3.01.001.00010	Encargos s/Declarações Federais	1.814,04D	2.523,88	0,00	4.337,92D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	119,74D	0,00	0,00	119,74D
4	RECEITAS	1.344.214,69C	146,23	1.064.569,20	2.408.637,66C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	1.338.285,52C	140,67	1.030.295,00	2.368.439,85C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	1.338.285,52C	140,67	1.030.295,00	2.368.439,85C
4.3.2.01	CONTRATO DE GESTÃO 001/2016-PM	1.244.497,76C	0,00	941.004,53	2.185.502,29C
4.3.2.01.001	CONTRATO MUNICIPAL - C/C 5197-7	789.989,70C	0,00	825.843,47	1.615.833,17C
4.3.2.01.001.00001	Contrato de Gestão - 3º Termo Aditivo	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
4.3.2.01.001.00005	Contrato de Gestão - 4º Termo Aditivo	772.989,70C	0,00	825.843,47	1.598.833,17C
4.3.2.01.005	VERBA FEDERAL - C/C 9140-5	154.508,06C	0,00	115.161,06	269.669,12C
4.3.2.01.005.00002	Federal - 4º Termo Aditivo	154.508,06C	0,00	115.161,06	269.669,12C
4.3.2.01.006	VERBA FEDERAL - C/C 17131-X	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3.2.01.006.00001	Convênio nº 001/2021- Pandemia Covid-19	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3.2.03	CONTRATOS FEDERAIS	77.971,80C	140,67	77.971,80	155.802,93C
4.3.2.03.001	SUBVENÇÃO - UNIÃO - C/C 168-6	77.971,80C	140,67	77.971,80	155.802,93C
4.3.2.03.001.00003	Convênio 002/20217 - SUS Termo Aditivo	77.971,80C	140,67	77.971,80	155.802,93C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	15.815,96C	0,00	11.318,67	27.134,63C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	15.815,96C	0,00	11.318,67	27.134,63C
4.3.2.06.001.00003	Hb Saude	8.589,87C	0,00	5.682,78	14.272,65C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	7.226,09C	0,00	5.635,89	12.861,98C
4.4	RECEITAS FINANCEIRAS	913,17C	5,56	3.286,20	4.193,81C
4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	913,17C	5,56	3.286,20	4.193,81C
4.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	913,17C	5,56	3.286,20	4.193,81C
4.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	913,17C	5,56	3.286,20	4.193,81C
4.4.1.01.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	913,17C	5,56	3.286,20	4.193,81C
4.5	OUTRAS RECEITAS	5.016,00C	0,00	30.988,00	36.004,00C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	5.016,00C	0,00	30.988,00	36.004,00C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	5.016,00C	0,00	30.988,00	36.004,00C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	5.016,00C	0,00	30.988,00	36.004,00C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	1.166,00C	0,00	11.660,00	12.826,00C
4.5.1.01.001.00003	Eventos	3.850,00C	0,00	19.328,00	23.178,00C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		862.932,59 D	2.614.191,70	2.749.884,52	727.239,77 D
PASSIVO		608.809,24 C	584.505,15	460.377,34	484.681,43 C
DESPESA		1.090.091,34 D	1.078.858,57	2.870,59	2.166.079,32 D
RECEITA		1.344.214,69 C	146,23	1.064.569,20	2.408.637,66 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					242.558,34