

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 650.717,67D | 8.247.681,87 | 8.444.187,38 | 454.212,16D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 340.586,11D | 8.229.768,57 | 8.381.929,10 | 188.425,58D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 340.586,11D | 8.141.573,10 | 8.305.180,27 | 176.978,94D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 340.586,11D | 8.141.573,10 | 8.305.180,27 | 176.978,94D |
| 1.1.1.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.971,47D | 5.767.814,90 | 5.785.737,55 | 48,82 D |
| 1.1.1.02.002.00002 | Banco do Brasil c/c 11513-4 | 0,00D | 75.708,83 | 75.708,83 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00007 | Banco do Brasil c/c 11826-5 | 0,00D | 12.461,66 | 12.461,66 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00005 | Banco do Brasil c/c 11856-7 | 18.127,74D | 0,00 | 18.127,74 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00009 | Banco do Brasil c/c 12075-8 | 0,00D | 19.256,97 | 19.256,97 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00012 | Banco do Brasil c/c 12079-0 | 0,00D | 57.934,13 | 57.934,13 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00008 | Banco do Brasil c/c 168-6 | 0,00D | 447.099,91 | 447.099,91 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00014 | Banco do Brasil c/c 17131-X | 0,00D | 494.865,61 | 494.865,61 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00006 | Banco do Brasil c/c 5197-7 | 0,00D | 3.856.601,44 | 3.856.601,44 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00003 | Banco do Brasil c/c 9.140-5 | 0,00D | 722.218,84 | 722.218,84 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00004 | Banco do Brasil c/c11452-9 | 140,67D | 0,00 | 140,67 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.002.00011 | Santander c/c 13.0002520 | 296,94C | 81.667,51 | 81.321,75 | 48,82 D |
| 1.1.1.02.003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 322.614,64D | 2.373.758,20 | 2.519.442,72 | 176.930,12D |
| 1.1.1.02.003.00002 | Banco do Brasil 11513-4 | 2.949,12D | 37.870,26 | 37.787,83 | 3.031,55D |
| 1.1.1.02.003.00008 | Banco do Brasil - Aplicação c/c 168-6 | 24.837,43D | 197.988,91 | 210.369,01 | 12.457,33 D |
| 1.1.1.02.003.00003 | Banco do Brasil - Fundo c/c 9140-5 | 199.656,41D | 253.012,34 | 452.668,75 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.003.00007 | Banco do Brasil 11826-5 | 12.898,39D | 194,57 | 12.461,66 | 631,30D |
| 1.1.1.02.003.00012 | Banco do Brasil Aplic c/c 12079-0 | 57.678,12D | 201,06 | 57.879,18 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.003.00009 | banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8 | 19.078,24D | 114,78 | 19.193,02 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.003.00006 | Banco do Brasil Investimento c/c 5197-7 | 5.516,93D | 1.544.249,97 | 1.503.009,39 | 46.757,51 D |
| 1.1.1.02.003.00014 | Bco do Brasil Aplic c/c 17131-X | 0,00D | 304.005,03 | 194.580,36 | 109.424,67D |
| 1.1.1.02.003.00013 | Santander Aplic c/c- 2520 | 0,00D | 36.121,28 | 31.493,52 | 4.627,76D |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 0,00D | 88.195,47 | 76.748,83 | 11.446,64 D |
| 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | 0,00D | 88.195,47 | 76.748,83 | 11.446,64 D |
| 1.1.3.01.006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00D | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 D |
| 1.1.3.01.006.00001 | Adiantamentos a fornecedores | 0,00D | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 D |
| 1.1.3.01.007 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00D | 85.500,48 | 74.207,50 | 11.292,98 D |
| 1.1.3.01.007.00002 | 13º salario | 0,00D | 4.145,40 | 4.145,40 | 0,00 D |
| 1.1.3.01.007.00003 | Ferias | 0,00D | 81.355,08 | 70.062,10 | 11.292,98 D |
| 1.1.3.01.009 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00D | 714,99 | 561,33 | 153,66 D |
| 1.1.3.01.009.00006 | Tributos pago a maior ou indevidamente | 0,00D | 714,99 | 561,33 | 153,66 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 310.131,56D | 17.913,30 | 62.258,28 | 265.786,58D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00D | 17.913,30 | 0,00 | 17.913,30D |
| 1.2.1.02 | OUTROS CREDITOS | 0,00D | 17.913,30 | 0,00 | 17.913,30D |
| 1.2.1.02.006 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00D | 17.913,30 | 0,00 | 17.913,30D |
| 1.2.1.02.006.00001 | Bloqueio Judicial | 0,00D | 17.913,30 | 0,00 | 17.913,30D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 301.194,56D | 0,00 | 62.258,28 | 238.936,28D |
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 301.194,56D | 0,00 | 62.258,28 | 238.936,28D |
| 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 |

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.3.02.001.00005 | Bens de Uso especial | 57.379,01D | 0,00 | 0,00 | 57.379,01 D |
| 1.2.3.02.001.00002 | Equipamento de Tecnologia e Informatica | 57.381,06D | 0,00 | 0,00 | 57.381,06 D |
| 1.2.3.02.001.00004 | Maquinas e Equipamentos | 205.918,34D | 0,00 | 0,00 | 205.918,34 D |
| 1.2.3.02.001.00001 | Móveis e Utensilios | 36.623,86D | 0,00 | 0,00 | 36.623,86 D |
| 1.2.3.02.001.00003 | Veiculos | 4.341,73D | 0,00 | 0,00 | 4.341,73 D |
| 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. | 62.813,43C | 0,00 | 62.258,28 | 125.071,71 C |
| 1.2.3.02.002.00005 | (-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial | 3.530,40C | 0,00 | 3.530,40 | 7.060,80 C |
| 1.2.3.02.002.00003 | (-) Depr. Acumuladas de veiculos | 434,16C | 0,00 | 434,16 | 868,32 C |
| 1.2.3.02.002.00004 | (-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos | 41.079,60C | 0,00 | 41.079,60 | 82.159,20 C |
| 1.2.3.02.002.00002 | (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. | 11.476,20C | 0,00 | 11.476,20 | 22.952,40 C |
| 1.2.3.02.002.00001 | (-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios | 6.293,07C | 0,00 | 5.737,92 | 12.030,99 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 | 650.717,67C | 6.311.860,30 | 6.115.354,79 | 454.212,16 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 312.836,51C | 2.284.109,08 | 2.489.547,21 | 518.274,64 C |
| 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 0,00C | 1.264,58 | 1.264,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00C | 1.264,58 | 1.264,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.003 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 0,00C | 1.264,58 | 1.264,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.01.003.00003 | Banco Santander | 0,00C | 1.264,58 | 1.264,58 | 0,00 C |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 37.041,22C | 755.590,67 | 919.924,55 | 201.375,10 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 37.041,22C | 755.590,67 | 919.924,55 | 201.375,10 C |
| 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.060,00C | 430.578,31 | 534.913,06 | 106.394,75 C |
| 2.1.2.01.001.00071 | Ailton de Paula e Silva Ouroeste | 980,00C | 980,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00007 | Alex Garcia Sakata | 0,00C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00046 | Anest Serviços Medicos | 0,00C | 44.874,90 | 56.700,00 | 11.825,10 C |
| 2.1.2.01.001.00191 | Camila da Silva Pissolato | 0,00C | 22.050,00 | 31.950,00 | 9.900,00 C |
| 2.1.2.01.001.00048 | Cleidjane Furtado Rezende | 0,00C | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.10007 | Clínica Médica Vilas Boas | 0,00C | 4.500,00 | 15.300,00 | 10.800,00 C |
| 2.1.2.01.001.10010 | Clínica Oliveira Serv. Med. e Odont. Ltda | 0,00C | 6.611,62 | 7.456,27 | 844,65 C |
| 2.1.2.01.001.10006 | Clínica Verdant Longevidade Saúdavel Ltda | 0,00C | 21.926,87 | 32.250,37 | 10.323,50 C |
| 2.1.2.01.001.00044 | Costa e Oliveira Serviços | 0,00C | 135.962,82 | 153.325,07 | 17.362,25 C |
| 2.1.2.01.001.10004 | David Oliveira Clemente | 0,00C | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 C |
| 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 0,00C | 6.757,20 | 6.757,20 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00050 | Frigerio & Frigerio Serv. Medicos Ltda | 0,00C | 7.440,00 | 7.440,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.10008 | Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP | 0,00C | 135,30 | 2.200,00 | 2.064,70 C |
| 2.1.2.01.001.00053 | Jhanually Aragão Silva | 0,00C | 1.350,00 | 3.150,00 | 1.800,00 C |
| 2.1.2.01.001.10005 | K&H Atendimento Médico Ltda | 0,00C | 5.400,00 | 9.000,00 | 3.600,00 C |
| 2.1.2.01.001.00202 | Karina Favarao Barbosa | 0,00C | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 C |
| 2.1.2.01.001.10009 | MARCUSSI SERV. DE SAÚDE LTDA | 0,00C | 900,00 | 900,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00040 | Maria Virginia Lima | 1.080,00C | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00008 | Matsunaga e Correa Serviços Médicos Ltda | 0,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00190 | Medclinic Clínica Médica S/S Ltda | 0,00C | 9.900,00 | 13.500,00 | 3.600,00 C |
| 2.1.2.01.001.00047 | Misugi & Misugi Clinica Medica | 0,00C | 31.887,45 | 37.800,00 | 5.912,55 C |
| 2.1.2.01.001.00192 | Moraes Fantini E Coml. CIA LTDA | 0,00C | 1.744,85 | 1.744,85 | 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.2.01.001.10003 | NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda | 0,00C | 51.798,15 | 60.244,65 | 8.446,50 C |
| 2.1.2.01.001.00002 | Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda | 0,00C | 10.684,50 | 12.000,00 | 1.315,50 C |
| 2.1.2.01.001.00205 | Silva e Gundim | 0,00C | 844,65 | 844,65 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.002 | FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | 0,00C | 54.770,00 | 64.270,00 | 9.500,00 C |
| 2.1.2.01.002.00001 | Clinica Odontologica de Indiaporã | 0,00C | 54.770,00 | 64.270,00 | 9.500,00 C |
| 2.1.2.01.003 | FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00C | 86.314,19 | 93.875,73 | 7.561,54 C |
| 2.1.2.01.003.00015 | A F Fernandes Ambiental Ltda | 0,00C | 8.325,94 | 9.797,64 | 1.471,70 C |
| 2.1.2.01.003.00009 | Adriano Soares Ferreira | 0,00C | 700,00 | 700,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.003.00023 | Assis Lopes & Fujita Ltda | 0,00C | 470,00 | 580,00 | 110,00 C |
| 2.1.2.01.003.00019 | Assumpta Marchi Lima | 0,00C | 710,00 | 1.160,00 | 450,00 C |
| 2.1.2.01.003.00024 | Clemente Guilherme Neto | 0,00C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.003.00002 | Control Lab Qualidade para Laboratorio | 0,00C | 3.206,13 | 3.720,47 | 514,34 C |
| 2.1.2.01.003.00001 | Csk Contábil Ltda | 0,00C | 23.815,50 | 26.631,00 | 2.815,50 C |
| 2.1.2.01.003.00022 | Ednes Neto dos Santos ME | 0,00C | 12.960,00 | 13.560,00 | 600,00 C |
| 2.1.2.01.003.00020 | Guizzo Controle Vetores Pragas Eireli | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.003.00006 | Jose Cassadante Junior Soc Advog | 0,00C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.003.00017 | Kev X Soluções e Serviços Ltda | 0,00C | 750,00 | 750,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.003.00025 | Maria Virginia Lima | 0,00C | 1.620,00 | 2.700,00 | 1.080,00 C |
| 2.1.2.01.003.00003 | Ricardo Fernando Masson | 0,00C | 4.071,00 | 4.591,00 | 520,00 C |
| 2.1.2.01.003.00018 | Tozzo & Tozzo Gas Ltda | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.003.00010 | Weblines Software Ltda | 0,00C | 925,62 | 925,62 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.003.00016 | Williana Maitê Felisberto | 0,00C | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005 | FORNECEDORES DE MATERIAIS | 34.981,22C | 183.928,17 | 226.865,76 | 77.918,81 C |
| 2.1.2.01.005.00021 | Ailton de Paula e Silva Ouroeste | 0,00C | 1.271,50 | 2.770,10 | 1.498,60 C |
| 2.1.2.01.005.00035 | Antonio R de Brito Neto - ME | 0,00C | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00037 | Antonio R de Brito Neto ME | 780,00C | 780,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00046 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 0,00C | 2.710,66 | 6.456,57 | 3.745,91 C |
| 2.1.2.01.005.00002 | Becari Comercio de Produtos | 452,50C | 12.195,18 | 16.628,50 | 4.885,82 C |
| 2.1.2.01.005.00001 | C M Hospitalar Ltda | 583,50C | 4.861,10 | 5.445,35 | 1.167,75 C |
| 2.1.2.01.005.00013 | Camargo Science Soluções Diagnostica Eir | 1.823,86C | 4.839,11 | 5.243,90 | 2.228,65 C |
| 2.1.2.01.005.00044 | Cirurgica Olimpio Eireli | 0,00C | 0,00 | 2.351,00 | 2.351,00 C |
| 2.1.2.01.005.00009 | Daffine Valeria Socorro Sanches EPP | 9.369,70C | 25.885,95 | 34.651,86 | 18.135,61 C |
| 2.1.2.01.005.00050 | Dismed Distribuidora de Medicamentos | 0,00C | 1.443,48 | 1.956,87 | 513,39 C |
| 2.1.2.01.005.00039 | Equilab Equipamentos Eireli | 6.310,14C | 6.510,14 | 200,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00019 | Hdl Logistica Hospitalar Ltda | 0,00C | 2.289,72 | 5.509,80 | 3.220,08 C |
| 2.1.2.01.005.00040 | IBF - Ind Bras. de Filmes | 0,00C | 6.006,57 | 6.006,57 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00034 | Imagem Sistemas Medicos | 2.627,82C | 2.629,45 | 1,63 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00025 | Infobrasil Com Computadores Ltda | 95,00C | 97,09 | 2,09 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00045 | Inova Comercial Hospitalar Ltda | 0,00C | 5.545,80 | 9.672,30 | 4.126,50 C |
| 2.1.2.01.005.00020 | Inovare Comercio de Tecidos | 0,00C | 2.999,48 | 2.999,48 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00003 | J Faria Distribuidora de Prod Higienicos | 0,00C | 5.358,40 | 8.238,20 | 2.879,80 C |
| 2.1.2.01.005.00004 | J P Industral Farmaceutica | 2.605,50C | 10.543,60 | 14.694,25 | 6.756,15 C |
| 2.1.2.01.005.00049 | João Victor Viel Reis | 0,00C | 622,00 | 622,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00024 | Konimagem Serviços e Soluções | 706,00C | 706,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00036 | Larissa Vieira Serrano | 0,00C | 1.718,00 | 1.818,50 | 100,50 C |
| 2.1.2.01.005.00005 | Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos | 266,50C | 2.781,34 | 4.238,46 | 1.723,62 C |
| 2.1.2.01.005.00042 | Marcelo Alves Cruz e Cia Ltda | 0,00C | 14.434,30 | 14.434,30 | 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.2.01.005.00051 | Maria Cecilia Debei Vasconcelos | 0,00C | 912,50 | 912,50 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00028 | Passos Comercial Hospitalar Eireli | 1.504,20C | 12.934,37 | 14.040,02 | 2.609,85 C |
| 2.1.2.01.005.00026 | R L Araujo Informatica | 1.200,00C | 4.495,00 | 5.659,00 | 2.364,00 C |
| 2.1.2.01.005.00012 | Rap Aparecida Comercio | 3.819,14C | 24.400,01 | 31.482,45 | 10.901,58 C |
| 2.1.2.01.005.00048 | Riio Distrib. de Produtos Ltda | 0,00C | 1.080,00 | 2.597,50 | 1.517,50 C |
| 2.1.2.01.005.00006 | Riomedica Produtos Ortopedicosq | 473,00C | 2.120,00 | 1.647,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00047 | Riomedica Saude e Nutrição Com. S. Ltda | 0,00C | 0,00 | 445,00 | 445,00 C |
| 2.1.2.01.005.00010 | S&D Materiais Medicos e Hospitalares | 0,00C | 0,00 | 2.303,00 | 2.303,00 C |
| 2.1.2.01.005.00041 | Samer Ricardo Menezes Colombano 15922194 | 0,00C | 2.498,00 | 2.498,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00043 | Solange Aparecida Vieira Barboza | 0,00C | 960,00 | 960,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00007 | Soquimica Laboratorios Ltda | 2.364,36C | 7.860,36 | 7.373,00 | 1.877,00 C |
| 2.1.2.01.005.00027 | SPA Industria Quimica | 0,00C | 2.490,06 | 5.057,56 | 2.567,50 C |
| 2.1.2.01.005.00031 | Tecniks do Brasil Equipamentos | 0,00C | 2.110,00 | 2.110,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.005.00033 | Vivacor Eletromedicina Ltda | 0,00C | 3.539,00 | 3.539,00 | 0,00 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 19.963,56C | 80.731,27 | 77.469,53 | 16.701,82 C |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 19.963,56C | 80.731,27 | 77.469,53 | 16.701,82 C |
| 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 19.963,56C | 80.731,27 | 77.469,53 | 16.701,82 C |
| 2.1.3.01.001.00012 | CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher | 8.565,16C | 37.471,13 | 36.411,87 | 7.505,90 C |
| 2.1.3.01.001.00011 | IRRF retido na fonte a recolher | 4.889,92C | 12.890,26 | 12.348,18 | 4.347,84 C |
| 2.1.3.01.001.00002 | IRRF s/Salario a Recolher | 4.024,71C | 17.579,80 | 15.221,16 | 1.666,07 C |
| 2.1.3.01.001.00013 | ISS retido na fonte a recolher | 820,09C | 0,00 | 430,65 | 1.250,74 C |
| 2.1.3.01.001.00009 | PIS-PASEP s/Salário a Recolher | 1.663,68C | 12.790,08 | 13.057,67 | 1.931,27 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 255.831,73C | 1.446.522,56 | 1.490.888,55 | 300.197,72 C |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 255.831,73C | 1.446.522,56 | 1.490.888,55 | 300.197,72 C |
| 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 81.451,51C | 1.224.698,67 | 1.271.798,64 | 128.551,48 C |
| 2.1.4.01.001.00005 | 13º Salario a Pagar | 0,00C | 85.611,16 | 123.132,24 | 37.521,08 C |
| 2.1.4.01.001.00007 | Contribuição Sindical a Recolher | 1.510,26C | 1.960,74 | 2.221,84 | 1.771,36 C |
| 2.1.4.01.001.00011 | Férias a Pagar | 2.778,45C | 49.554,31 | 46.775,86 | 0,00 C |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 77.162,80C | 1.087.572,46 | 1.099.668,70 | 89.259,04 C |
| 2.1.4.01.002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 17.865,35C | 199.377,30 | 219.089,91 | 37.577,96 C |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 10.313,88C | 102.795,57 | 104.461,18 | 11.979,49 C |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 7.551,47C | 96.581,73 | 114.628,73 | 25.598,47 C |
| 2.1.4.01.005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS | 156.514,87C | 22.446,59 | 0,00 | 134.068,28 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 | 155.851,52C | 22.446,59 | 0,00 | 133.404,93 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 |

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 303.810,10C | 401.943,64 | 0,00 | 98.133,54 D |
| 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 |
| 2.3.7 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 401.943,64 | 0,00 | 401.943,64 D |
| 2.3.7.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 401.943,64 | 0,00 | 401.943,64 D |
| 2.3.7.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 401.943,64 | 0,00 | 401.943,64 D |
| 2.3.7.01.001.00002 | Déficit do Exercício | 0,00C | 401.943,64 | 0,00 | 401.943,64 D |
| 2.9 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 3.625.807,58 | 3.625.807,58 | 0,00 C |
| 2.9.1 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 3.625.807,58 | 3.625.807,58 | 0,00 C |
| 2.9.1.01 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 3.625.807,58 | 3.625.807,58 | 0,00 C |
| 2.9.1.01.001 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 3.625.807,58 | 3.625.807,58 | 0,00 C |
| 2.9.1.01.001.00001 | Conta de Zeramento | 0,00C | 3.625.807,58 | 3.625.807,58 | 0,00 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E | 0,00D | 3.783.046,32 | 3.783.046,32 | 0,00 D |
| 3.1 | CUSTOS DE PRODUÇÃO | 0,00D | 3.291.209,97 | 3.291.209,97 | 0,00 D |
| 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00D | 3.291.209,97 | 3.291.209,97 | 0,00 D |
| 3.1.1.01 | CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS | 0,00D | 3.291.209,97 | 3.291.209,97 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.001 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00D | 363.184,45 | 363.184,45 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.001.00001 | Materiais e Medicamentos | 0,00D | 363.184,45 | 363.184,45 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.002 | SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO | 0,00D | 1.301.889,69 | 1.301.889,69 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.002.00008 | Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot | 0,00D | 3.750,80 | 3.750,80 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.002.00001 | Serviços Médicos | 0,00D | 1.188.910,99 | 1.188.910,99 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.002.00002 | Serviços Odontologicos | 0,00D | 109.227,90 | 109.227,90 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 1.553.691,14 | 1.553.691,14 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00005 | 13º Salario | 0,00D | 128.024,86 | 128.024,86 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00002 | Adicional de Insalubridade | 0,00D | 71.539,41 | 71.539,41 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00003 | Adicional Noturno | 0,00D | 23.569,13 | 23.569,13 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00006 | DSR - Descanso Semanal Remunerado | 0,00D | 14.462,73 | 14.462,73 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00004 | Ferías | 0,00D | 107.710,73 | 107.710,73 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00008 | FGTS | 0,00D | 115.342,34 | 115.342,34 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00007 | Horas Extras | 0,00D | 41.894,37 | 41.894,37 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00012 | Inss | 0,00D | 7.865,86 | 7.865,86 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00009 | Pis s/Salario | 0,00D | 14.721,35 | 14.721,35 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.004.00001 | Salarios e Ordenados | 0,00D | 1.028.560,36 | 1.028.560,36 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.005 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 0,00D | 72.444,69 | 72.444,69 | 0,00 D |
| 3.1.1.01.005.00001 | Cesta Basica | 0,00D | 72.444,69 | 72.444,69 | 0,00 D |
| 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 488.930,96 | 488.930,96 | 0,00 D |
| 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 469.495,21 | 469.495,21 | 0,00 D |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 469.495,21 | 469.495,21 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.002 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00D | 16.574,98 | 16.574,98 | 0,00 D |

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.2.2.01.002.00001 | Alugueis de imóveis | 0,00D | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.002.00002 | Alugueis de maquinas e equipamentos | 0,00D | 8.924,98 | 8.924,98 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.003 | SERVIÇOS TOMADOS | 0,00D | 209.822,30 | 209.822,30 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.003.00008 | Assistencia Contábil | 0,00D | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.003.00007 | Serviços Advocaticios | 0,00D | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.003.00011 | Serviços de Informatica | 0,00D | 3.968,38 | 3.968,38 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.003.00005 | Serviços de Manutenção | 0,00D | 23.432,55 | 23.432,55 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.003.00009 | Serviços de Terceiros PJ | 0,00D | 67.021,37 | 67.021,37 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 234.818,48 | 234.818,48 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00002 | Agua e esgoto | 0,00D | 2.311,11 | 2.311,11 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00016 | Conselho e Associação de Classe | 0,00D | 911,00 | 911,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00010 | Depreciacoes e amortizacoes | 0,00D | 62.258,28 | 62.258,28 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00001 | Energia eletrica | 0,00D | 77.556,50 | 77.556,50 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00014 | Impressos e Gráficas | 0,00D | 970,00 | 970,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00024 | Manutenção e Reparos | 0,00D | 36.568,27 | 36.568,27 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00011 | Material de Consumo | 0,00D | 9.878,54 | 9.878,54 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00006 | Material de escritorio | 0,00D | 8.340,82 | 8.340,82 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00007 | Material de higiene e limpeza | 0,00D | 17.830,62 | 17.830,62 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00022 | Material de Informatica | 0,00D | 10.444,00 | 10.444,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 0,00D | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00003 | Telefone | 0,00D | 4.191,34 | 4.191,34 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.004.00041 | Uniformes | 0,00D | 2.498,00 | 2.498,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00D | 8.279,45 | 8.279,45 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.005.00007 | Devoluções a Pref. Indiaporã | 0,00D | 8.279,45 | 8.279,45 | 0,00 D |
| 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 19.435,75 | 19.435,75 | 0,00 D |
| 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 19.435,75 | 19.435,75 | 0,00 D |
| 3.2.3.01.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 19.435,75 | 19.435,75 | 0,00 D |
| 3.2.3.01.001.00009 | Despesas Bancárias | 0,00D | 9.793,22 | 9.793,22 | 0,00 D |
| 3.2.3.01.001.00011 | Encargos S/ Tributos | 0,00D | 1.173,23 | 1.173,23 | 0,00 D |
| 3.2.3.01.001.00010 | Encargos s/Declarações Federais | 0,00D | 8.202,46 | 8.202,46 | 0,00 D |
| 3.2.3.01.001.00001 | Juros passivos | 0,00D | 266,84 | 266,84 | 0,00 D |
| 3.4 | CONTRATO DE GESTÃO - SAUDE | 0,00D | 2.905,39 | 2.905,39 | 0,00 D |
| 3.4.1 | CUSTO DE PRODUÇÃO - SAUDE | 0,00D | 2.905,39 | 2.905,39 | 0,00 D |
| 3.4.1.04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 0,00D | 2.346,72 | 2.346,72 | 0,00 D |
| 3.4.1.04.001 | MANUTENÇÃO EM GERAL | 0,00D | 2.346,72 | 2.346,72 | 0,00 D |
| 3.4.1.04.001.00002 | Manutenção de Equipamentos | 0,00D | 2.346,72 | 2.346,72 | 0,00 D |
| 3.4.1.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 558,67 | 558,67 | 0,00 D |
| 3.4.1.09.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 558,67 | 558,67 | 0,00 D |
| 3.4.1.09.001.00002 | Encargos sobre Tributos | 0,00D | 558,67 | 558,67 | 0,00 D |
| 4 | RECEITAS | 0,00C | 3.224.129,49 | 3.224.129,49 | 0,00 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,20 | 0,20 | 0,00 C |
| 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,20 | 0,20 | 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,20 | 0,20 | 0,00 C |
| 4.1.3.01.001 | JUROS E DESCONTOS | 0,00C | 0,20 | 0,20 | 0,00 C |
| 4.1.3.01.001.00003 | Descontos financeiros obtidos | 0,00C | 0,20 | 0,20 | 0,00 C |
| 4.3 | SUBVENÇÕES BRUTAS | 0,00C | 3.174.822,49 | 3.174.822,49 | 0,00 C |
| 4.3.2 | CONTRATOS-AREA SAÚDE | 0,00C | 3.174.822,49 | 3.174.822,49 | 0,00 C |
| 4.3.2.01 | CONTRATO DE GESTÃO 001/2016-PM | 0,00C | 2.896.789,69 | 2.896.789,69 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.001 | CONTRATO MUNICIPAL - C/C 5197-7 | 0,00C | 2.327.120,57 | 2.327.120,57 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.001.00001 | Contrato de Gestão - 3º Termo Aditivo | 0,00C | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.001.00005 | Contrato de Gestão - 4º Termo Aditivo | 0,00C | 2.310.120,57 | 2.310.120,57 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.005 | VERBA FEDERAL - C/C 9140-5 | 0,00C | 269.669,12 | 269.669,12 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.005.00002 | Federal - 4º Termo Aditivo | 0,00C | 269.669,12 | 269.669,12 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.006 | VERBA FEDERAL - C/C 17131-X | 0,00C | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 C |
| 4.3.2.01.006.00001 | Convênio nº 001/2021- Pandemia Covid-19 | 0,00C | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 C |
| 4.3.2.03 | CONTRATOS FEDERAIS | 0,00C | 233.915,40 | 233.915,40 | 0,00 C |
| 4.3.2.03.001 | SUBVENÇÃO - UNIÃO - C/C 168-6 | 0,00C | 233.915,40 | 233.915,40 | 0,00 C |
| 4.3.2.03.001.00003 | Convênio 002/20217 - SUS Termo Aditivo | 0,00C | 233.915,40 | 233.915,40 | 0,00 C |
| 4.3.2.06 | CONTRATOS PARTICULARES | 0,00C | 44.117,40 | 44.117,40 | 0,00 C |
| 4.3.2.06.001 | CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE | 0,00C | 44.117,40 | 44.117,40 | 0,00 C |
| 4.3.2.06.001.00003 | H B Saude SA | 0,00C | 22.575,94 | 22.575,94 | 0,00 C |
| 4.3.2.06.001.00002 | Unimed | 0,00C | 21.541,46 | 21.541,46 | 0,00 C |
| 4.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 7.373,80 | 7.373,80 | 0,00 C |
| 4.4.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 7.373,80 | 7.373,80 | 0,00 C |
| 4.4.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 7.373,80 | 7.373,80 | 0,00 C |
| 4.4.1.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 7.373,80 | 7.373,80 | 0,00 C |
| 4.4.1.01.001.00001 | Rendimento de Aplicação Financeira | 0,00C | 7.373,80 | 7.373,80 | 0,00 C |
| 4.5 | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 41.933,00 | 41.933,00 | 0,00 C |
| 4.5.1 | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 41.933,00 | 41.933,00 | 0,00 C |
| 4.5.1.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 41.933,00 | 41.933,00 | 0,00 C |
| 4.5.1.01.001 | RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS | 0,00C | 41.933,00 | 41.933,00 | 0,00 C |
| 4.5.1.01.001.00001 | Doações Recebidas | 0,00C | 14.396,00 | 14.396,00 | 0,00 C |
| 4.5.1.01.001.00003 | Eventos | 0,00C | 27.537,00 | 27.537,00 | 0,00 C |
| ATIVO | | 650.717,67 D | 8.247.681,87 | 8.444.187,38 | 454.212,16 D |
| PASSIVO | | 650.717,67 C | 6.311.860,30 | 6.115.354,79 | 454.212,16 C |
| DESPESA | | 0,00 D | 3.783.046,32 | 3.783.046,32 | 0,00 D |
| RECEITA | | 0,00 C | 3.224.129,49 | 3.224.129,49 | 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 |

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

Indiaporã, 31 de Dezembro de 2021.

CONTADOR

CEZAR SUSUMU KAVASSAKI

CT CRC: 1SP 186035/O-9