

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	1.179.036,05D	14.497,79	18.978,65	1.174.555,19D
3	1.1	CIRCULANTE	1.179.036,05D	14.497,79	18.978,65	1.174.555,19D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.179.036,05D	14.497,79	18.978,65	1.174.555,19D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00
677	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.179.036,05D	5.020,79	9.501,65	1.174.555,19D
1071	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	1.179.036,05D	5.020,79	9.501,65	1.174.555,19D
73	2	PASSIVO	248.202,35C	41.406,20	22.179,40	228.975,55C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.202,35C	41.406,20	22.179,40	228.975,55C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.202,35C	41.406,20	22.179,40	228.975,55C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	235.754,47C	41.406,20	21.712,00	216.060,27C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	125,40C	0,00	0,00	125,40C
974	2.1.10.201.001	CASA HOSPITALAR EIRELI	230,80C	230,80	0,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.089,00C	0,00	0,00	1.089,00C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	23.700,00C	33.108,00	14.112,00	4.704,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	15.667,40C	8.067,40	7.600,00	15.200,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	56.641,87C	0,00	0,00	56.641,87C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.447,88C	0,00	467,40	12.915,28C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	114,00	114,00C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	12.447,88C	0,00	0,00	12.447,88C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	353,40	353,40C
141	3	RESULTADO	818.842,17C	21.805,65	36.551,59	833.588,11C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	818.842,17C	21.805,65	36.551,59	833.588,11C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	818.842,17C	21.805,65	36.551,59	833.588,11C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.381.955,40C	0,00	0,00	4.381.955,40C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	4.381.955,40C	0,00	0,00	4.381.955,40C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	9.097,33C	0,00	5.020,79	14.118,12C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.097,33C	0,00	5.020,79	14.118,12C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	352.797,28D	0,00	0,00	352.797,28D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.250,97D	0,00	0,00	53.250,97D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	6.168,29D	0,00	0,00	6.168,29D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	294,06D	0,00	0,00	294,06D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	965,05D	0,00	0,00	965,05D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	292.118,91D	0,00	0,00	292.118,91D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	21.717,94D	0,00	0,00	21.717,94D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	16.261,76D	0,00	0,00	16.261,76D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	4.854,26D	0,00	0,00	4.854,26D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	601,92D	0,00	0,00	601,92D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.366.280,36D	0,00	230,80	1.366.049,56D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	73.482,83D	0,00	230,80	73.252,03D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	3.686,33D	0,00	0,00	3.686,33D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69.002,55D	0,00	0,00	69.002,55D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	977.523,00D	0,00	0,00	977.523,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	239.140,00D	0,00	0,00	239.140,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	75,50D	0,00	0,00	75,50D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.290,15D	0,00	0,00	1.290,15D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	860.969,06D	0,00	0,00	860.969,06D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.479,45D	0,00	0,00	23.479,45D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	626.543,11D	0,00	0,00	626.543,11D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	73.957,50D	0,00	0,00	73.957,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	94.600,00D	0,00	0,00	94.600,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	110.999,14D	0,00	0,00	110.999,14D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	110.999,14D	0,00	0,00	110.999,14D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	0,00	0,00	149.202,36D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	0,00	0,00	149.202,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	81.521,97D	0,00	0,00	81.521,97D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.673,79D	0,00	0,00	67.673,79D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.448,18D	0,00	0,00	11.448,18D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	288.992,19D	21.712,00	31.300,00	279.404,19D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	26.048,00D	0,00	0,00	26.048,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	37.301,06D	0,00	0,00	37.301,06D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	111.967,00D	7.600,00	7.600,00	111.967,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	99.160,00D	14.112,00	23.700,00	89.572,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	14.516,13D	0,00	0,00	14.516,13D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	176.374,27D	0,00	0,00	176.374,27D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	92.485,00D	0,00	0,00	92.485,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	32.898,27D	0,00	0,00	32.898,27D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	50.915,00D	0,00	0,00	50.915,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D	0,00	0,00	76,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	57.479,32D	0,00	0,00	57.479,32D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	9.819,27D	0,00	0,00	9.819,27D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	6.578,00D	0,00	0,00	6.578,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.545,58D	0,00	0,00	14.545,58D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	6.944,77D	0,00	0,00	6.944,77D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	19.591,70D	0,00	0,00	19.591,70D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.239,00D	0,00	0,00	8.239,00D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	8.239,00D	0,00	0,00	8.239,00D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI	95.836,44D	0,00	0,00	95.836,44D
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	10.836,44D	0,00	0,00	10.836,44D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.801,23D	93,65	0,00	1.894,88D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.722,40D	69,00	0,00	1.791,40D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	78,83D	24,65	0,00	103,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.179.036,05D	14.497,79	18.978,65	1.174.555,19D
PASSIVO	248.202,35C	41.406,20	22.179,40	228.975,55C
RESULTADO	818.842,17C	21.805,65	36.551,59	833.588,11C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	360.193,88D	36.303,44	55.530,24	340.967,08D
CONTAS CREDORAS	248.202,35C	41.406,20	22.179,40	228.975,55C
RESULTADO DO MES	0,00	-14.745,94	0,00	14.745,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	818.842,17C	-833.588,11	0,00	833.588,11C

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, AT=OU=VALID, OU=ARATOS, CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.14 14:29:15-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.1