

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	4.709.878,14D	6.077.454,80	10.787.332,38	0,56D
3	1.1	CIRCULANTE	4.709.878,14D	6.077.454,80	10.787.332,38	0,56D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.709.878,14D	6.077.454,80	10.787.332,38	0,56D
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	6.469,40D	6.065.699,38	6.072.168,78	0,00
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	6.469,40D	6.065.699,38	6.072.168,78	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.703.408,74D	11.755,42	4.715.163,60	0,56D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	4.703.408,74D	11.755,42	4.715.163,60	0,56D
73	2	PASSIVO	477.050,00C	477.050,00	0,00	0,00
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	477.050,00C	477.050,00	0,00	0,00
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	477.050,00C	477.050,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	477.050,00C	477.050,00	0,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	469.250,00C	469.250,00	0,00	0,00
141	3	RESULTADO	7.886.023,44C	5.603.182,33	1.371.335,14	3.654.176,25C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	7.886.023,44C	5.603.182,33	1.371.335,14	3.654.176,25C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	7.886.023,44C	5.603.182,33	1.371.335,14	3.654.176,25C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.722.957,76C	5.594.138,39	1.359.579,72	4.488.399,09C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	5.820.124,50C	2.979.220,98	0,00	2.840.903,52C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	2.902.833,26C	2.614.917,41	1.359.579,72	1.647.495,57C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	15.891,71C	0,00	11.755,42	27.647,13C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.891,71C	0,00	11.755,42	27.647,13C
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	157.121,48D	0,00	0,00	157.121,48D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	116.982,37D	0,00	0,00	116.982,37D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.564,09D	0,00	0,00	9.564,09D
841	3.2.13.001.021	EPI	2.025,10D	0,00	0,00	2.025,10D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	2.213,82D	0,00	0,00	2.213,82D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	26.336,10D	0,00	0,00	26.336,10D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.664,00D	0,00	0,00	5.664,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	5.664,00D	0,00	0,00	5.664,00D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	63.837,99D	0,00	0,00	63.837,99D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	63.837,99D	0,00	0,00	63.837,99D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	39.910,00D	0,00	0,00	39.910,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.910,00D	0,00	0,00	39.910,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.451,81D	0,00	0,00	7.451,81D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	7.451,81D	0,00	0,00	7.451,81D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	555.600,00D	0,00	0,00	555.600,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	555.600,00D	0,00	0,00	555.600,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	21.692,03D	0,00	0,00	21.692,03D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.236,00D	0,00	0,00	1.236,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	9.239,03D	0,00	0,00	9.239,03D
1003	3.2.14.015.013	UNIFORMES	4.787,00D	0,00	0,00	4.787,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	517,99D	0,00	0,00	517,99D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	517,99D	0,00	0,00	517,99D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.030,73D	9.043,94	0,00	10.074,67D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	527,65D	0,00	0,00	527,65D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	503,08D	9.043,94	0,00	9.547,02D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.709.878,14D	6.077.454,80	10.787.332,38	0,56D
PASSIVO			477.050,00C	477.050,00	0,00	0,00
RESULTADO			7.886.023,44C	5.603.182,33	1.371.335,14	3.654.176,25C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.176.145,30C	11.680.637,13	12.158.667,52	3.654.175,69C
CONTAS CREDORAS			477.050,00C	477.050,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	4.231.847,19	0,00	4.231.847,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.886.023,44C	-3.654.176,25	0,00	3.654.176,25C

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
TNU - C- BR, D- CP, Brasil, OU- Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU- RFB e CPF AT- OU-VALID, OU- AR ATOS
CERTIFICACAO, OU- Videoconferencia, OU- 26228597000160, CN= DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 17:44:52-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1