

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.064.316,07D	985.418,48	1.101.714,44	1.948.020,11D
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	2.064.316,07D	985.418,48	1.101.714,44	1.948.020,11D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	2.064.316,07D	985.418,48	1.101.714,44	1.948.020,11D
11	1.1.5	ESTOQUES	114.693,22D	5.772,60	120.465,82	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	101.098,83D	0,00	101.098,83	0,00
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	64.582,59D	0,00	64.582,59	0,00
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	23.076,84D	0,00	23.076,84	0,00
840	1.1.50.201.014	EPI	13.439,40D	0,00	13.439,40	0,00
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	13.594,39D	5.772,60	19.366,99	0,00
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.198,21D	2.942,60	9.140,81	0,00
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.176,18D	0,00	1.176,18	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	6.220,00D	2.830,00	9.050,00	0,00
3		TOTAL CIRCULANTE	2.179.009,29D	991.191,08	1.222.180,26	1.948.020,11D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	1.490.520,12D	0,00	2.818,00	1.487.702,12D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	0,00	0,00	2.818,00	2.818,00C
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.818,00	2.818,00C
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D	0,00	0,00	1.490.520,12D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36D	0,00	0,00	989.788,36D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	500.731,76D	0,00	0,00	500.731,76D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.435.026,20D	32.722,16	0,00	3.467.748,36D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.435.026,20D	32.722,16	0,00	3.467.748,36D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	4.925.546,32D	32.722,16	2.818,00	4.955.450,48D
2		TOTAL ATIVO	7.104.555,61D	1.023.913,24	1.224.998,26	6.903.470,59D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	709.043,61C	119.072,16	32.722,16	622.693,61C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	674.874,21C	84.902,76	32.722,16	622.693,61C
1107	2.1.10.201.0	EYETEC EQUIP OPTALM IND COM IM	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1106	2.1.10.201.0	FUJITECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	11.678,26	11.678,26	0,00
1105	2.1.10.201.0	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	0,00	10.914,00	10.914,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.837,99C	0,00	0,00	63.837,99C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.871,97C	0,00	0,00	1.871,97C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
1046	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.729,90	1.729,90	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	7.875,00C	0,00	0,00	7.875,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1057	2.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
1051	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	2.505,00C	0,00	0,00	2.505,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	521.430,60C	52.180,60	0,00	469.250,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	43.235,84C	0,00	0,00	43.235,84C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	7.451,81C	0,00	0,00	7.451,81C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.505,00C	0,00	0,00	16.505,00C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.169,40C	34.169,40	0,00	0,00
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	8.334,00C	8.334,00	0,00	0,00
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25.835,40C	25.835,40	0,00	0,00
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	709.043,61C	119.072,16	32.722,16	622.693,61C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	1.490.520,12C	2.818,00	0,00	1.487.702,12C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00D
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00D
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C	0,00	0,00	1.490.520,12C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	989.788,36C	0,00	0,00	989.788,36C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	500.731,76C	0,00	0,00	500.731,76C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	1.490.520,12C	2.818,00	0,00	1.487.702,12C
73		TOTAL PASSIVO	2.199.563,73C	121.890,16	32.722,16	2.110.395,73C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	4.977.302,41C	982.642,28	985.418,48	4.980.078,61C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.965.270,36C	982.600,48	985.418,48	5.968.088,36C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	3.567.774,79C	0,00	2.818,00	3.570.592,79C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	2.397.495,57C	982.600,48	982.600,48	2.397.495,57C
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	157.282,48D	0,00	0,00	157.282,48D
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
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	161,00D	0,00	0,00	161,00D
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	52.499,84D	0,00	0,00	52.499,84D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	9.264,00D	0,00	0,00	9.264,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	43.235,84D	0,00	0,00	43.235,84D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	127.675,98D	0,00	0,00	127.675,98D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	127.675,98D	0,00	0,00	127.675,98D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.490,00D	0,00	0,00	56.490,00D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.490,00D	0,00	0,00	56.490,00D
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	562.000,00D	0,00	0,00	562.000,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	562.000,00D	0,00	0,00	562.000,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	23.564,00D	0,00	0,00	23.564,00D
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	11.111,00D	0,00	0,00	11.111,00D
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	485,85D	41,80	0,00	527,65D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	485,85D	41,80	0,00	527,65D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	4.977.302,41C	982.642,28	985.418,48	4.980.078,61C
141		TOTAL RESULTADO	4.977.302,41C	982.642,28	985.418,48	4.980.078,61C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	7.104.555,61D	1.023.913,24	1.224.998,26	6.903.470,59D
PASSIVO	2.199.563,73C	121.890,16	32.722,16	2.110.395,73C
RESULTADO	4.977.302,41C	982.642,28	985.418,48	4.980.078,61C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.127.253,20D	2.006.555,52	2.210.416,74	1.923.391,98D
CONTAS CREDORAS	2.199.563,73C	121.890,16	32.722,16	2.110.395,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.776,20	0,00	2.776,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.977.302,41C	-4.980.078,61	0,00	4.980.078,61C

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 A1, OU=VALID, OU=ARTOS
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: 2021.09.16 15:49:26-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1