

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	6.906.288,59D	11.957.570,72	10.967.735,60	7.896.123,71D
3	1.1	CIRCULANTE	1.948.020,11D	10.212.639,01	9.231.203,89	2.929.455,23D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.948.020,11D	10.212.639,01	9.231.203,89	2.929.455,23D
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	1.948.020,11D	5.520.534,94	6.490.423,34	978.131,71D
965	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	1.948.020,11D	5.520.534,94	6.490.423,34	978.131,71D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.692.104,07	2.740.780,55	1.951.323,52D
1138	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	0,00	4.692.104,07	2.740.780,55	1.951.323,52D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	4.958.268,48D	1.744.931,71	1.736.531,71	4.966.668,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	1.490.520,12D	1.736.531,71	1.736.531,71	1.490.520,12D
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	0,00	1.736.531,71	1.736.531,71	0,00
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.736.531,71	1.736.531,71	0,00
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	3.467.748,36D	8.400,00	0,00	3.476.148,36D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.467.748,36D	8.400,00	0,00	3.476.148,36D
73	2	PASSIVO	2.113.213,73C	1.744.931,71	1.744.931,71	2.113.213,73C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	622.693,61C	8.400,00	8.400,00	622.693,61C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	622.693,61C	8.400,00	8.400,00	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	622.693,61C	8.400,00	8.400,00	622.693,61C
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
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
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
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	469.250,00C	0,00	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
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	1.490.520,12C	1.736.531,71	1.736.531,71	1.490.520,12C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	1.490.520,12C	1.736.531,71	1.736.531,71	1.490.520,12C
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	0,00	1.736.531,71	1.736.531,71	0,00
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.736.531,71	1.736.531,71	0,00
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
141	3	RESULTADO	4.980.078,61C	1.794.228,84	2.784.063,96	5.969.913,73C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	4.980.078,61C	1.794.228,84	2.784.063,96	5.969.913,73C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	4.980.078,61C	1.794.228,84	2.784.063,96	5.969.913,73C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.968.088,36C	1.793.725,76	2.780.257,47	6.954.620,07C
945	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	3.570.592,79C	0,00	1.736.531,71	5.307.124,50C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	2.397.495,57C	1.793.725,76	1.043.725,76	1.647.495,57C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.806,49	3.806,49C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.806,49	3.806,49C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	527,65D	503,08	0,00	1.030,73D
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	0,00	503,08	0,00	503,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.906.288,59D	11.957.570,72	10.967.735,60	7.896.123,71D
PASSIVO	2.113.213,73C	1.744.931,71	1.744.931,71	2.113.213,73C
RESULTADO	4.980.078,61C	1.794.228,84	2.784.063,96	5.969.913,73C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.926.209,98D	13.751.799,56	13.751.799,56	1.926.209,98D
CONTAS CREDORAS	2.113.213,73C	1.744.931,71	1.744.931,71	2.113.213,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-989.835,12	0,00	989.835,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.980.078,61C	-5.969.913,73	0,00	5.969.913,73C

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA-04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Presidência Federal do Brasil, CN=DANIEL SOARES DE FARIA, OU=ATO 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: 2021.10.19 17:15:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1