

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/05/2020 a 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Emissão: 16/11/2020 10:44hs.

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	686.317,96D	2.962.419,86	2.969.761,51	678.976,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	399.301,04D	2.962.419,86	2.948.942,76	412.778,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	399.301,04D	2.784.116,94	2.772.942,12	410.475,86 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	10.992,68C	0,00	0,00	10.992,68 C
1.1.1.01.001	CAIXA	10.992,68C	0,00	0,00	10.992,68 C
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	10.992,68C	0,00	0,00	10.992,68 C
1.1.1.02	BANCOS	410.293,72D	2.784.116,94	2.772.942,12	421.468,54 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.201,39D	1.991.774,14	2.008.457,45	33.518,08 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	40.698,51	40.698,51	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,00D	283.929,96	283.929,96	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil c/c11452-9	8.207,00D	0,00	423,00	7.784,00 D
1.1.1.02.002.00005	Banco do Brasil c/c 11856-7	18.460,24D	0,00	219,80	18.240,44 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil c/c 5197-4	0,00D	1.111.424,33	1.111.424,33	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil c/c 11826-5	0,00D	25.167,15	25.167,15	0,00 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	386.450,73	386.450,73	0,00 D
1.1.1.02.002.00009	Banco do Brasil c/c 12075-8	0,00D	116.143,21	116.143,21	0,00 D
1.1.1.02.002.00010	(-) Cheques a Compensar	0,00D	6.813,51	6.813,51	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c2520	23.534,15D	21.146,74	37.187,25	7.493,64 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	360.092,33D	792.342,80	764.484,67	387.950,46 D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil 11513-4	63.811,43D	46,89	40.698,51	23.159,81 D
1.1.1.02.003.00003	Banco do Brasil - Fundo c/c 9140-5	191.712,13D	139.280,31	108.691,24	222.301,20 D
1.1.1.02.003.00006	Banco do Brasil Investimento c/c 5197-4	8.376,37D	376.966,12	375.254,14	10.088,35 D
1.1.1.02.003.00007	Banco do Brasil 11826-5	42.496,92D	3.389,12	21.803,50	24.082,54 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil - Aplicação c/c 168-6	53.695,48D	177.972,62	205.186,50	26.481,60 D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8	0,00D	94.687,74	12.850,78	81.836,96 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	178.302,92	176.000,64	2.302,28 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	178.302,92	176.000,64	2.302,28 D
1.1.3.01.003	VALORES A RESSARCIR	0,00D	172.657,25	172.657,25	0,00 D
1.1.3.01.003.00001	A ressarcir - C/C entre Projetos	0,00D	172.657,25	172.657,25	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	5.645,67	3.343,39	2.302,28 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	3.343,39	3.343,39	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	0,00D	2.302,28	0,00	2.302,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.016,92D	0,00	20.818,75	266.198,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	278.079,92D	0,00	20.818,75	257.261,17 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	278.079,92D	0,00	20.818,75	257.261,17 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	361.124,00D	0,00	0,00	361.124,00 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	36.623,86D	0,00	0,00	36.623,86 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.381,06D	0,00	0,00	57.381,06 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	205.398,34D	0,00	0,00	205.398,34 D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	83.044,08C	0,00	20.818,75	103.862,83 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	7.683,52C	0,00	1.978,63	9.662,15 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	15.301,61C	0,00	3.825,40	19.127,01 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	578,89C	0,00	144,72	723,61 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	54.772,87C	0,00	13.693,20	68.466,07 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	4.707,19C	0,00	1.176,80	5.883,99 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	696.817,49C	1.002.640,64	972.206,09	666.382,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	310.383,74C	1.002.640,64	972.206,09	279.949,19 C
2.1.2	FORNECEDORES	19.967,27C	145.078,88	125.111,61	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	19.967,27C	145.078,88	125.111,61	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS/PRODUTOS	19.967,27C	145.078,88	125.111,61	0,00 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	Csk Contabil Consultoria e Assessoria Lt	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00004	Ricardo Fernando Masson	250,00C	250,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00005	Mfas Serviços Medicos Ltda	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00006	Clemente Guilhen Neto	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	Alex Garcia Sakata	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00008	Matsunaga e Correa Serviços Médicos Ltda	4.507,40D	22.792,60	27.300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00010	Camargo Science Soluções Diagnosticas	802,28C	802,28	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	J Faria Distri Prod Higienicos Ltda	549,28C	1.665,86	1.116,58	0,00 C
2.1.2.01.001.00012	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	1.449,90C	2.045,90	596,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	C M Hospitalar Ltda	864,00C	1.695,20	831,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	283,51C	397,86	114,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00018	Rap Aparecida Comercio de	1.626,59C	3.002,93	1.376,34	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	Konimagem Serviços e Soluções	710,78C	710,78	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00025	A F Fernandes Ambiental Me	1.836,14C	3.546,71	1.710,57	0,00 C
2.1.2.01.001.00026	Becari Comercial de Produtos	1.692,38C	1.692,38	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00029	Weblines Software Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00031	Passos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	409,74	409,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00032	Clinica Odontologica de Indiapora Ltra	0,00C	11.730,00	11.730,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00033	Control Lab Qualidade para Laboratorios	498,76C	1.020,42	521,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00036	JP Industria Farmaceutica	4.574,00C	4.574,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00038	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	3.900,50C	8.532,27	4.631,77	0,00 C
2.1.2.01.001.00039	Larissa Vieira Serrano	249,30C	559,05	309,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	15.430,00	15.430,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	4.830,00	4.830,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00049	Maria Elise Rodrigues	0,00C	8.010,00	8.010,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	3.210,00	3.210,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00055	Clinica Medica M3	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00172	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	960,00	960,00	0,00 C

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00173	Fiorilli Software Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00175	R L Araujo Informatica	1.285,00C	1.285,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00176	Erica Aparecida Souza Lima Eireli	711,60C	711,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00177	Riomedica Produtos Ortopedicos	380,00C	380,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00178	Ednes Neto dos Santos	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00181	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00185	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00200	Superdinayec Comercio e Importação	470,65C	470,65	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00203	Inovare Comercio de Tecidos	0,00C	3.363,65	3.363,65	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.496,04C	38.012,13	30.110,43	15.594,34 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.496,04C	38.012,13	30.110,43	15.594,34 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23.496,04C	38.012,13	30.110,43	15.594,34 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	4.444,62C	7.211,08	7.538,43	4.771,97 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	949,14C	3.836,38	3.838,95	951,71 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	5.368,15C	6.671,86	4.421,34	3.117,63 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	12.219,73C	20.292,81	14.203,77	6.130,69 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	514,40C	0,00	107,94	622,34 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	266.920,43C	819.549,63	816.984,05	264.354,85 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	266.920,43C	819.549,63	816.984,05	264.354,85 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	73.777,82C	688.643,35	696.872,96	82.007,43 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	72.706,51C	636.335,41	634.561,95	70.933,05 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salario a Pagar	0,00C	0,00	4.288,13	4.288,13 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	5.530,11	5.530,11	0,00 C
2.1.4.01.001.00007	Contribuição Sindical a Recolher	1.485,06C	509,52	607,04	1.582,58 C
2.1.4.01.001.00011	Férias a Pagar	413,75D	46.268,31	51.885,73	5.203,67 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.483,99C	117.701,66	120.111,09	15.893,42 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	5.763,98C	55.070,38	57.473,04	8.166,64 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	7.720,01C	62.631,28	62.638,05	7.726,78 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	179.658,62C	13.204,62	0,00	166.454,00 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	178.995,27C	13.204,62	0,00	165.790,65 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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
2.3.4.01.001.00006	Superavit Acumulados	352.362,69C	0,00	0,00	352.362,69 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.110.565,86D	1.424.423,07	380.317,46	2.154.671,47D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	918.807,91D	1.271.422,46	380.317,46	1.809.912,91 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	918.807,91D	1.271.422,46	380.317,46	1.809.912,91 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	918.807,91D	1.271.422,46	380.317,46	1.809.912,91 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	106.930,95D	66.233,85	347,74	172.817,06 D
3.1.1.01.001.00001	Materiais e Medicamentos	106.930,95D	66.233,85	347,74	172.817,06 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	365.160,75D	391.949,15	12.360,60	744.749,30 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	327.160,75D	351.719,15	12.360,60	666.519,30 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	38.000,00D	40.230,00	0,00	78.230,00 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	434.516,21D	794.761,97	367.609,12	861.669,06 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	309.507,62D	611.734,40	315.286,26	605.955,76 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	27.369,46D	33.037,92	0,00	60.407,38 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	7.544,65D	6.692,46	0,00	14.237,11 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	37.008,64D	65.291,14	21.007,22	81.292,56 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	6.663,72D	5.393,76	0,00	12.057,48 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	4.521,59D	6.135,29	0,00	10.656,88 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	38.140,23D	62.638,05	31.315,64	69.462,64 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	3.760,30D	3.838,95	0,00	7.599,25 D
3.1.1.01.005	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	12.200,00D	18.477,49	0,00	30.677,49 D
3.1.1.01.005.00001	Cesta Basica	12.200,00D	18.477,49	0,00	30.677,49 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.857,45D	139.963,18	0,00	327.820,63 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.209,43D	134.181,55	0,00	317.390,98 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.209,43D	134.181,55	0,00	317.390,98 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	3.737,20	0,00	3.737,20 D
3.2.2.01.001.00018	Uniformes	0,00D	3.737,20	0,00	3.737,20 D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
3.2.2.01.003.00005	Serviços de Manutenção	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	177.692,43D	110.684,90	0,00	288.377,33 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	19.651,75D	18.439,55	0,00	38.091,30 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	1.413,27D	1.821,27	0,00	3.234,54 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	1.390,75D	2.013,42	0,00	3.404,17 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	4.081,00D	2.772,00	0,00	6.853,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	1.044,78D	8.359,78	0,00	9.404,56 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	9.000,00D	12.000,00	0,00	21.000,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	26.188,83D	21.293,21	0,00	47.482,04 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	85.408,07D	20.818,75	0,00	106.226,82 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00011	Material de Consumo	2.425,12C	300,00	0,00	2.125,12 C
3.2.2.01.004.00015	Cópias a Autenticações	0,00D	1.223,34	0,00	1.223,34 D
3.2.2.01.004.00016	Conselhoe Associação de Classe	911,00D	0,00	0,00	911,00 D
3.2.2.01.004.00022	Informatica	1.400,00D	4.753,58	0,00	6.153,58 D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	29.628,10D	16.890,00	0,00	46.518,10 D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.400,00D	16.200,00	0,00	21.600,00 D
3.2.2.01.005.00002	Serviços Advocaticios	5.400,00D	16.200,00	0,00	21.600,00 D
3.2.2.01.007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,00D	2.109,45	0,00	2.226,45 D
3.2.2.01.007.00001	Materiais de Manutenção	117,00D	2.109,45	0,00	2.226,45 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.648,02D	5.781,63	0,00	10.429,65 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.648,02D	5.781,63	0,00	10.429,65 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.648,02D	5.781,63	0,00	10.429,65 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	204,49D	1.978,26	0,00	2.182,75 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	3.943,53D	3.550,11	0,00	7.493,64 D
3.2.3.01.001.00010	Encargos s/Declarações Federais	500,00D	253,26	0,00	753,26 D
3.4	CONTRATO DE GESTÃO - SAUDE	3.900,50D	7.237,15	0,00	11.137,65 D
3.4.1	CUSTO DE PRODUÇÃO - SAUDE	3.900,50D	7.237,15	0,00	11.137,65 D
3.4.1.01	RECURSOS HUMANOS	3.900,50D	3.873,50	0,00	7.774,00 D
3.4.1.01.001	MÃO DE OBRA -CLT	3.900,50D	3.873,50	0,00	7.774,00 D
3.4.1.01.001.00014	Cesta Básica	3.900,50D	3.873,50	0,00	7.774,00 D
3.4.1.02	MATERIAIS E INSUMOS	0,00D	3.363,65	0,00	3.363,65 D
3.4.1.02.002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	3.363,65	0,00	3.363,65 D
3.4.1.02.002.00005	Uniformes	0,00D	3.363,65	0,00	3.363,65 D
3.5	CONTRATO PUBLICOS	0,00D	5.800,28	0,00	5.800,28 D
3.5.1	CUSTO DE PRODUÇÃO	0,00D	5.800,28	0,00	5.800,28 D
3.5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00D	4.970,68	0,00	4.970,68 D
3.5.1.01.001	MÃO-DE-OBRA	0,00D	4.970,68	0,00	4.970,68 D
3.5.1.01.001.00014	Cesta Basica 1.3	0,00D	4.970,68	0,00	4.970,68 D
3.5.1.02	MATERIAIS E INSUMOS	0,00D	829,60	0,00	829,60 D
3.5.1.02.001	MATERIAIS	0,00D	829,60	0,00	829,60 D
3.5.1.02.001.00001	Materias Medicos e Medicamentos 3.1	0,00D	829,60	0,00	829,60 D
4	RECEITAS	1.100.066,33C	683,86	1.067.882,37	2.167.264,84 C
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	1.100.066,33C	683,86	1.067.882,37	2.167.264,84 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	0,00C	644,68	0,00	644,68 D
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	0,00C	644,68	0,00	644,68 D
4.3.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	0,00C	644,68	0,00	644,68 D
4.3.1.01.004.00001	Contrato de Gestão 01/2016 - PM Iniaporã	0,00C	644,68	0,00	644,68 D
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	1.100.066,33C	39,18	1.067.882,37	2.167.909,52 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01	CONTRATOS MUNICIPAIS	1.098.669,86C	0,00	1.067.562,69	2.166.232,55 C
4.3.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	993.389,61C	0,00	865.151,72	1.858.541,33 C
4.3.2.01.001.00001	Contrato de Gestão 01/2016 - PM Iniaporã	892.419,61C	0,00	865.151,72	1.757.571,33 C
4.3.2.01.001.00002	Subvenção Estadual	100.970,00C	0,00	0,00	100.970,00 C
4.3.2.01.002	SUBVENÇÕES	77.971,80C	0,00	181.264,23	259.236,03 C
4.3.2.01.002.00001	Receita do Sus	77.971,80C	0,00	181.264,23	259.236,03 C
4.3.2.01.003	CONVENIOS PARTICULARES	27.308,45C	0,00	21.146,74	48.455,19 C
4.3.2.01.003.00001	Planos de Saudes	27.308,45C	0,00	21.146,74	48.455,19 C
4.3.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.396,47C	39,18	319,68	1.676,97 C
4.3.2.04.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.396,47C	39,18	319,68	1.676,97 C
4.3.2.04.001.00001	Rendimento de Aplicações Financeiras	1.396,47C	39,18	319,68	1.676,97 C
<b>ATIVO</b>		686.317,96 D	2.962.419,86	2.969.761,51	678.976,31 D
<b>PASSIVO</b>		696.817,49 C	1.002.640,64	972.206,09	666.382,94 C
<b>DESPESA</b>		1.110.565,86 D	1.424.423,07	380.317,46	2.154.671,47 D
<b>RECEITA</b>		1.100.066,33 C	683,86	1.067.882,37	2.167.264,84 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					12.593,37