

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>				
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694.863,29</b>	<b>5.809.790,65</b>	<b>885.072,64D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694.863,29</b>	<b>5.809.790,65</b>	<b>885.072,64D</b>
677	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	0,00	6.694.863,29	5.809.790,65	885.072,64D
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.648.524,74</b>	<b>68.647.774,74</b>	<b>750,00D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>715</b>	<b>1.1.20.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.633.095,54</b>	<b>68.633.095,54</b>	<b>0,00</b>
572	1.1.20.201.011	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINIC	0,00	68.633.095,54	68.633.095,54	0,00
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.359,20</b>	<b>14.359,20</b>	<b>0,00</b>
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	14.359,20	14.359,20	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>21</b>	<b>1.1.20.210</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	750,00	0,00	750,00D
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>669.309,65</b>	<b>669.309,65</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>343.243,93</b>	<b>343.243,93</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.50.201.000	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	235.990,22	235.990,22	0,00
486	1.1.50.201.000	MEDICAMENTOS	0,00	84.200,35	84.200,35	0,00
690	1.1.50.201.000	PRODUTO QUIMICO	0,00	944,76	944,76	0,00
559	1.1.50.201.000	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	7.661,10	7.661,10	0,00
560	1.1.50.201.000	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
634	1.1.50.201.001	OPME	0,00	11.994,50	11.994,50	0,00
635	1.1.50.201.001	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	394,00	394,00	0,00
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.065,72</b>	<b>326.065,72</b>	<b>0,00</b>
557	1.1.50.202.000	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.917,20	2.917,20	0,00
558	1.1.50.202.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	23.765,57	23.765,57	0,00
612	1.1.50.202.000	COPA E COZINHA	0,00	452,50	452,50	0,00
556	1.1.50.202.001	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	298.930,45	298.930,45	0,00
<b>3</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>76.012.697,68</b>	<b>75.126.875,04</b>	<b>885.822,64D</b>
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>51</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.451,20</b>	<b>64.451,20</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>1.2.30.202</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.451,20</b>	<b>64.451,20</b>	<b>0,00</b>
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	64.451,20	64.451,20	0,00
<b>34</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>64.451,20</b>	<b>64.451,20</b>	<b>0,00</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>				
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039.640,75</b>	<b>8.039.640,75</b>	<b>0,00</b>
<b>506</b>	<b>1.9.10.4</b>	<b>IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039.640,75</b>	<b>8.039.640,75</b>	<b>0,00</b>
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.166.464,04	6.166.464,04	0,00
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.406.332,31	1.406.332,31	0,00
509	1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	466.844,40	466.844,40	0,00
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,63</b>	<b>6.520,63</b>	<b>0,00</b>
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	0,00	5.120,63	5.120,63	0,00
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>504</b>		<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046.161,38</b>	<b>8.046.161,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.123.310,26</b>	<b>83.237.487,62</b>	<b>885.822,64D</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032.613,54</b>	<b>7.032.613,54</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116.024,25</b>	<b>6.116.024,25</b>	<b>0,00</b>
678	2.1.10.201.001	4 ID SERVIÇOS MÉDICOS ESPEC. TERRADIOLOGIA	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
587	2.1.10.201.001	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	315.008,00	315.008,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.513.340,18	2.513.340,18	0,00
608	2.1.10.201.001	ALUGUEL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
667	2.1.10.201.001	ALVORI CORREA DE LIMA	0,00	880,04	880,04	0,00
681	2.1.10.201.001	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
666	2.1.10.201.001	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
669	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
683	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTE	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	0,00	32.320,00	32.320,00	0,00
686	2.1.10.201.001	BRASILIA GASES MEDICINAIS EIRELI	0,00	528,70	528,70	0,00
580	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE RESTAURANTE	0,00	47.500,20	47.500,20	0,00
684	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	0,00	4.740,50	4.740,50	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE AMBIENTAL	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	129,16	129,16	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS LTDA	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
575	2.1.10.201.001	DEIGIANO S. DE SOUZA - MUNDO DAS COPIAS	0,00	2.106,99	2.106,99	0,00
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
576	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	496,00	496,00	0,00
682	2.1.10.201.001	FINITUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SOCIEDADE UNIPESS	0,00	64.451,20	64.451,20	0,00
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM	0,00	745,08	745,08	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	10.845,29	10.845,29	0,00
601	2.1.10.201.001	HOTEL PALMEIRAS	0,00	41.840,00	41.840,00	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA TECNOLOGIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	300.719,04	300.719,04	0,00
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIR	0,00	459,20	459,20	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00
288	2.1.10.201.001	JOSÉ ROBERTO LEONE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
574	2.1.10.201.001	JOSE WARLLYSSON OLIVEIRA MELO	0,00	5.120,63	5.120,63	0,00
592	2.1.10.201.001	JRL CONSULTORIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
577	2.1.10.201.001	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	515,60	515,60	0,00
586	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
679	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA - AUTO PLACAS CARIMBO:	0,00	405,00	405,00	0,00
668	2.1.10.201.001	LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
685	2.1.10.201.001	MARIA SANTANA DE ARAUJO ME	0,00	292,00	292,00	0,00
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	5.999,80	5.999,80	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	495,00	495,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	546,03	546,03	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
380	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRE	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	0,00	2.898,25	2.898,25	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAU!	0,00	38.467,40	38.467,40	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	2.052,20	2.052,20	0,00
568	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
590	2.1.10.201.001	R S GONÇALVES DOC X	0,00	94.605,00	94.605,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS	0,00	106.250,00	106.250,00	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	77.973,32	77.973,32	0,00
584	2.1.10.201.001	SOUZA E SOUZA	0,00	11.174,00	11.174,00	0,00
582	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
356	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
598	2.1.10.201.001	T H DUAILIBI DUAL	0,00	147.470,00	147.470,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	3.553,33	3.553,33	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR	0,00	141.427,00	141.427,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	618,96	618,96	0,00
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.724,15	2.724,15	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	0,00	106.250,00	106.250,00	0,00
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>401.224,80</b>	<b>401.224,80</b>	<b>0,00</b>
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	252.878,17	252.878,17	0,00
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	148.280,70	148.280,70	0,00
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	65,93	65,93	0,00
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>179.101,59</b>	<b>179.101,59</b>	<b>0,00</b>
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	142.741,06	142.741,06	0,00
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	32.298,59	32.298,59	0,00
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	4.061,94	4.061,94	0,00
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.073,22</b>	<b>173.073,22</b>	<b>0,00</b>
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	12.241,14	12.241,14	0,00
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	34.726,11	34.726,11	0,00
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	18.454,95	18.454,95	0,00
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	107.651,02	107.651,02	0,00
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.189,68</b>	<b>163.189,68</b>	<b>0,00</b>
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	163.189,68	163.189,68	0,00
<b>74</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032.613,54</b>	<b>7.032.613,54</b>	<b>0,00</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>				
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.293.328,97</b>	<b>77.293.328,97</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>0,00</b>	<b>68.633.095,54</b>	<b>68.633.095,54</b>	<b>0,00</b>
573	2.9.10.201.000	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINIC	0,00	68.633.095,54	68.633.095,54	0,00
<b>561</b>	<b>2.9.10.3</b>	<b>IMPLANTAÇÃO ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>620.592,68</b>	<b>620.592,68</b>	<b>0,00</b>
562	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	221.301,38	221.301,38	0,00
563	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	294.189,95	294.189,95	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
564	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.678,10	1.678,10	0,00
565	2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE	0,00	10.545,80	10.545,80	0,00
566	2.9.10.300.05	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	7.661,10	7.661,10	0,00
567	2.9.10.300.06	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
609	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	0,00	82.704,85	82.704,85	0,00
613	2.9.10.300.08	COPA E COZINHA	0,00	452,50	452,50	0,00
<b>495</b>	<b>2.9.10.6</b>	<b>IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039.640,75</b>	<b>8.039.640,75</b>	<b>0,00</b>
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.166.464,04	6.166.464,04	0,00
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.406.332,31	1.406.332,31	0,00
501	2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	466.844,40	466.844,40	0,00
<b>493</b>		<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.293.328,97</b>	<b>77.293.328,97</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.325.942,51</b>	<b>84.325.942,51</b>	<b>0,00</b>
<b>141 3</b>		<b>RESULTADO</b>				
<b>270 3.2</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>				
<b>271 3.2.1</b>		<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572.982,48</b>	<b>9.218.536,30</b>	<b>2.645.553,82C</b>
<b>272 3.2.10.1</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273 3.2.10.101</b>		<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631.216,96</b>	<b>6.631.216,96C</b>
676	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2	0,00	0,00	6.631.216,96	6.631.216,96C
<b>155 3.2.12.0</b>		<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616 3.2.12.001</b>		<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.956,17</b>	<b>1.377,90</b>	<b>296.578,27D</b>
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	238.484,75	1.377,90	237.106,85D
672	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.988,65	0,00	4.988,65D
571	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00	3.797,34	0,00	3.797,34D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	10.264,10	0,00	10.264,10D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	23.682,76	0,00	23.682,76D
168	3.2.12.001.008	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	1.332,70	0,00	1.332,70D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	14.234,42	0,00	14.234,42D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	1.171,45	0,00	1.171,45D
<b>617 3.2.12.003</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.554,94</b>	<b>0,00</b>	<b>143.554,94D</b>
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	107.194,41	0,00	107.194,41D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	32.298,59	0,00	32.298,59D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	4.061,94	0,00	4.061,94D
<b>309 3.2.13.0</b>		<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663 3.2.13.001</b>		<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.769,60</b>	<b>1.411.273,30</b>	<b>1.508.496,30D</b>
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.840,36	0,00	8.840,36D
358	3.2.13.001.005	GLP	0,00	528,70	0,00	528,70D
628	3.2.13.001.006	OPME - EPI	0,00	10.552,36	0,00	10.552,36D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.513.340,18	1.256.670,09	1.256.670,09D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	386.508,00	154.603,21	231.904,79D
<b>640 3.2.13.003</b>		<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.028,04</b>	<b>679.970,22</b>	<b>1.090.057,82D</b>
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	147.470,00	60.000,00	87.470,00D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.206.424,00	483.516,00	722.908,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	1.815,00	726,00	1.089,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	53.600,00	13.400,00	40.200,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	300.719,04	107.328,22	193.390,82D
<b>748 3.2.13.005</b>		<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00D</b>
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
<b>169 3.2.14.0</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>235 3.2.14.007</b>		<b>DESPESAS COM PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.202,36</b>	<b>4.104,33</b>	<b>145.098,03D</b>
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	149.202,36	4.104,33	145.098,03D
<b>230 3.2.14.009</b>		<b>DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.020,00</b>	<b>9.695,00</b>	<b>26.325,00D</b>
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26.180,00	6.545,00	19.635,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.190,00	3.150,00	5.040,00D
<b>656 3.2.14.011</b>		<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>900.526,65</b>	<b>348.896,66</b>	<b>551.629,99D</b>
220	3.2.14.011.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00	96.000,00	38.400,00	57.600,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁTIÇOS	0,00	77.973,32	30.386,66	47.586,66D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	0,00	216.403,33	88.500,00	127.903,33D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	0,00	435.150,00	161.610,00	273.540,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00D
<b>224 3.2.14.013</b>		<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.129,16</b>	<b>83.600,00</b>	<b>125.529,16D</b>
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	129,16	0,00	129,16D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWA	0,00	129.500,00	51.800,00	77.700,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	79.500,00	31.800,00	47.700,00D
<b>173 3.2.14.015</b>		<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.627,57</b>	<b>37.641,93</b>	<b>60.985,64D</b>
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.007,31	0,00	1.007,31D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	4.946,03	1.275,53	3.670,50D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	47.500,20	19.166,40	28.333,80D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	334,03	0,00	334,03D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	41.840,00	17.200,00	24.640,00D
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417,99</b>	<b>10,00</b>	<b>7.407,99D</b>
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.133,50	10,00	3.123,50D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	25,96	0,00	25,96D
252	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	0,00	4.258,53	0,00	4.258,53D
<b>270</b>		<b><u>TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>6.572.982,48</b>	<b>9.218.536,30</b>	<b>2.645.553,82C</b>
<b>141</b>		<b><u>TOTAL RESULTADO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>6.572.982,48</b>	<b>9.218.536,30</b>	<b>2.645.553,82C</b>