

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	797.638,09D	10.914.352,26	10.564.450,92	1.147.539,43D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	797.638,09D	10.914.352,26	10.564.450,92	1.147.539,43D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	270.922,39D	7.648.962,89	7.638.940,09	280.945,19D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	40.000,00D	5.229.505,77	5.269.505,77	0,00
1185	1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL C/C 14946-2 - PIRAJUI	40.000,00D	5.229.505,77	5.269.505,77	0,00
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	230.922,39D	2.419.457,12	2.369.434,32	280.945,19D
1290	1.1.1.03.033	B.BRASIL 14946-2 RF SIMPLES PIRAJUI	230.922,39D	2.419.457,12	2.369.434,32	280.945,19D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	526.715,70D	3.265.389,37	2.925.510,83	866.594,24D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	526.715,70D	3.104.141,62	2.774.855,90	856.001,42D
6	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PÚBLICOS	526.715,70D	3.104.141,62	2.774.855,90	856.001,42D
5010	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	63.658,23	63.658,23	0,00
8	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.678,54	15.678,54	0,00
9	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47.979,69	47.979,69	0,00
5011	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	97.589,52	86.996,70	10.592,82D
1804	1.1.2.04.035	CUBATAO X PIRAJUI	0,00	86.996,70	86.996,70	0,00
1852	1.1.2.04.038	PIRAJUÍ X SEDE	0,00	10.592,82	0,00	10.592,82D
5027	2	PASSIVO	797.638,09C	5.675.802,67	6.025.704,01	1.147.539,43C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	623.543,39C	5.675.802,67	6.025.704,01	973.444,73C
5031	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	2.075.185,52	2.075.185,52	0,00
5035	2.1.1.04	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.395.070,91	1.395.070,91	0,00
253	2.1.1.04.014	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO	0,00	6.706,98	6.706,98	0,00
510	2.1.1.04.045	PAULO EDUARDO GENOVEZ DA ROCHA	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
518	2.1.1.04.050	LAURO TEIXEIRA DOS SANTOS & CIA	0,00	180.192,00	180.192,00	0,00
519	2.1.1.04.051	VIDA SERENA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
520	2.1.1.04.052	CLINICA PEDIATRICA ROSSI LTDA	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
1050	2.1.1.04.063	OPGIN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	0,00	191.454,00	191.454,00	0,00
857	2.1.1.04.170	AGP NORIEGA & CIA CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00	180.192,00	180.192,00	0,00
889	2.1.1.04.183	VIVIANE MORETO - ME	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
5244	2.1.1.04.253	GLEICE ALINE GONCALVES	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
1216	2.1.1.04.288	DRA PATRICIA SANTA ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	255.272,00	255.272,00	0,00
1751	2.1.1.04.371	LUIZA GREJO TRINDADE & CIA LTDA	0,00	32.453,93	32.453,93	0,00
5036	2.1.1.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
605	2.1.1.05.001	BRUNA SANTOS DE FREITAS & CIA LTDA	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
5038	2.1.1.07	SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	517.494,00	517.494,00	0,00
151	2.1.1.07.001	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
516	2.1.1.07.018	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
609	2.1.1.07.020	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	416.694,00	416.694,00	0,00
5039	2.1.1.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	75.305,20	75.305,20	0,00
460	2.1.1.08.019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	75.305,20	75.305,20	0,00
5041	2.1.1.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	4.515,41	4.515,41	0,00
387	2.1.1.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	4.515,41	4.515,41	0,00
5043	2.1.1.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
514	2.1.1.12.012	APARECIDO FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	7.971,23C	84.108,50	82.926,57	6.789,30C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	7.971,23C	84.108,50	82.926,57	6.789,30C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	1.935,00C	20.411,71	20.132,63	1.655,92C
23	2.1.4.01.003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	6.036,23C	63.696,79	62.793,94	5.133,38C
5057	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.951,42C	590.680,93	616.515,08	57.785,57C
5058	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	31.951,42C	590.680,93	616.515,08	57.785,57C
25	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	24.254,89C	345.926,28	357.475,97	35.804,58C
26	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	18.267,10	18.267,10	0,00
27	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS	2.475,63C	153.153,73	165.034,81	14.356,71C
28	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	3.386,17C	35.157,32	36.567,95	4.796,80C
29	2.1.5.01.005	PIS S/SALARIOS	0,00	4.415,57	4.415,57	0,00
30	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS	1.834,73C	16.018,48	16.351,23	2.167,48C
32	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.970,00	3.630,00	660,00C
33	2.1.5.01.009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	14.772,45	14.772,45	0,00
5059	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	66.456,49C	173.809,19	224.157,24	116.804,54C
5060	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	66.456,49C	173.809,19	224.157,24	116.804,54C
34	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	15.703,92	37.052,53	21.348,61C
35	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	36.582,84C	57.620,64	68.172,87	47.135,07C
37	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	29.873,65C	100.484,63	118.931,84	48.320,86C
5061	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	517.164,25C	2.752.018,53	3.026.919,60	792.065,32C
5062	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	517.164,25C	2.752.018,53	3.026.919,60	792.065,32C
38	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	517.164,25C	2.752.018,53	3.026.919,60	792.065,32C
5068	2.4	PATRIMONIAL SOCIAL	174.094,70C	0,00	0,00	174.094,70C
5072	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	174.094,70C	0,00	0,00	174.094,70C
5073	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	174.094,70C	0,00	0,00	174.094,70C
585	2.4.2.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.094,70C	0,00	0,00	174.094,70C
5074	3	RECEITAS	0,00	0,00	2.886.205,29	2.886.205,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5075	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	2.752.018,53	2.752.018,53C
5076	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.752.018,53	2.752.018,53C
5077	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	2.752.018,53	2.752.018,53C
46	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	2.752.018,53	2.752.018,53C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	134.186,76	134.186,76C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.608,47	8.608,47C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.608,47	8.608,47C
47	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.608,47	8.608,47C
5083	3.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	125.578,29	125.578,29C
5084	3.2.2.01	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	125.578,29	125.578,29C
264	3.2.2.01.002	RECEITA BENEFICIO CEBAS	0,00	0,00	125.578,29	125.578,29C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.995.388,27	109.182,98	2.886.205,29D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	576.505,59	6.324,12	570.181,47D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	461.013,44	3.546,61	457.466,83D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	461.013,44	3.546,61	457.466,83D
49	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	373.936,17	3.546,61	370.389,56D
50	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	34.715,94	0,00	34.715,94D
53	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	36.087,98	0,00	36.087,98D
54	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.459,05	0,00	5.459,05D
60	4.1.1.01.012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	3.734,30	0,00	3.734,30D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	78.924,20	2.777,51	76.146,69D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	78.924,20	2.777,51	76.146,69D
61	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.619,00	2.496,11	1.122,89D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	23.659,20	281,40	23.377,80D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	51.646,00	0,00	51.646,00D
5091	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.567,95	0,00	36.567,95D
5092	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	36.567,95	0,00	36.567,95D
67	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	36.567,95	0,00	36.567,95D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	2.075.726,89	0,00	2.075.726,89D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	2.075.726,89	0,00	2.075.726,89D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.075.726,89	0,00	2.075.726,89D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.402.580,64	0,00	1.402.580,64D
96	4.2.4.01.002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
102	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
111	4.2.4.01.017	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	4.746,25	0,00	4.746,25D
5106	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.635,96	0,00	1.635,96D
5107	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.635,96	0,00	1.635,96D
5108	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	1.635,96	0,00	1.635,96D
122	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.635,96	0,00	1.635,96D
5111	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.940,65	0,00	3.940,65D
5112	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.940,65	0,00	3.940,65D
5113	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.940,65	0,00	3.940,65D
127	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.518,35	0,00	3.518,35D
128	4.4.1.01.002	IOF	0,00	145,19	0,00	145,19D
129	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	277,11	0,00	277,11D
5117	4.6	PROVISOES	0,00	337.579,18	102.858,86	234.720,32D
5118	4.6.1	PROVISOES	0,00	212.000,89	102.858,86	109.142,03D
5119	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	212.000,89	102.858,86	109.142,03D
131	4.6.1.01.001	PROVISOES 13o SALARIO	0,00	35.592,41	11.703,59	23.888,82D
132	4.6.1.01.002	PROVISOES DE FERIAS	0,00	60.712,41	1.146,73	59.565,68D
133	4.6.1.01.003	PROVISOES DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	115.696,07	90.008,54	25.687,53D
5120	4.7.1	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	125.578,29	0,00	125.578,29D
5121	4.7.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	125.578,29	0,00	125.578,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	4.7.1.01.001	DESPESA BENEFICIO CEBAS	0,00	125.578,29	0,00	125.578,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	797.638,09D	10.914.352,26	10.564.450,92	1.147.539,43D
PASSIVO	797.638,09C	5.675.802,67	6.025.704,01	1.147.539,43C
RECEITAS	0,00	0,00	2.886.205,29	2.886.205,29C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.995.388,27	109.182,98	2.886.205,29D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIAL SOCIAL	174.094,70C	0,00	0,00	174.094,70C
CONTAS DEVEDORAS	797.638,09D	13.909.740,53	10.673.633,90	4.033.744,72D
CONTAS CREDORAS	971.732,79C	5.675.802,67	8.911.909,30	4.207.839,42C
RESULTADO DO MES	0,00	2.886.205,29	2.886.205,29	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.886.205,29	2.886.205,29	0,00

SÉRGIO RICARDO PERALTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.573.068-28
RG: 20.461.166

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM.LTDA
CRC PJ 2SP036480/O-2
RT DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP 196158