BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**8.873,64D**	**5.590.118,82**	**5.587.950,49**	**11.041,97D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.873,64D**	**5.590.118,82**	**5.587.950,49**	**11.041,97D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.873,64D**	**5.543.847,32**	**5.552.272,20**	**448,76D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.873,64D**	**5.463.918,59**	**5.472.792,23**	**0,00**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL ADM C/C 13791-X AG 1664-0	8.873,64D	5.463.918,59	5.472.792,23	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**79.928,73**	**79.479,97**	**448,76D**
48	1.1.1.03.002	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,00	79.928,73	79.479,97	448,76D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**46.271,50**	**35.678,29**	**10.593,21D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**46.271,50**	**35.678,29**	**10.593,21D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	46.271,50	35.678,29	10.593,21D
149	**2**	**PASSIVO**	**8.873,64C**	**3.974.409,97**	**3.976.578,30**	**11.041,97C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.794,67C**	**3.723.098,40**	**3.976.578,30**	**278.274,57C**
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**24.794,67C**	**3.723.098,40**	**3.976.578,30**	**278.274,57C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**3.320.980,41**	**3.354.232,94**	**33.252,53C**
187	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	3.184.260,89	3.217.513,42	33.252,53C
552	2.1.5.01.004	RESCISÃO	0,00	33.544,09	33.544,09	0,00
554	2.1.5.01.005	13ª SALARIO A PAGAR	0,00	103.175,43	103.175,43	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**24.794,67C**	**402.117,99**	**622.345,36**	**245.022,04C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10.983,43C	188.333,13	298.858,97	121.509,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	13.811,24C	213.784,86	323.486,39	123.512,77C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**15.921,03D**	**251.311,57**	**0,00**	**267.232,60D**
264	**2.3.5**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**	**15.921,03D**	**251.311,57**	**0,00**	**267.232,60D**
265	**2.3.5.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**	**15.921,03D**	**251.311,57**	**0,00**	**267.232,60D**
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	15.921,03D	251.311,57	0,00	267.232,60D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**5.606.092,40**	**5.606.092,40**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.606.092,40**	**5.606.092,40**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**5.606.092,40**	**5.606.092,40**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**3.789.846,55**	**3.789.846,55**	**0,00**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.081.790,40	3.081.790,40	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	103.717,77	103.717,77	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.154,24	7.154,24	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	194.295,88	194.295,88	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	215.932,71	215.932,71	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	25.885,90	25.885,90	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	161.069,65	161.069,65	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.799.866,04**	**1.799.866,04**	**0,00**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	116,14	116,14	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	27,50	27,50	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.237,34	9.237,34	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	85.811,00	85.811,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
364	3.2.2.04.011	DESPESAS SERVIÇOS PF	0,00	1.034.158,48	1.034.158,48	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
366	3.2.2.04.013	VIAGENS	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
515	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS	0,00	388.994,76	388.994,76	0,00
527	3.2.2.04.017	MOTORISTA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
529	3.2.2.04.019	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
545	3.2.2.04.020	SERVIÇOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
536	3.2.2.04.021	CLÍNICAS	0,00	396,44	396,44	0,00
546	3.2.2.04.022	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	102.468,94	102.468,94	0,00
547	3.2.2.04.023	DESPESAS SISTEMA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
539	3.2.2.04.024	INTERNET	0,00	318,83	318,83	0,00
550	3.2.2.04.025	ALUGUEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
544	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	0,00	44.336,61	44.336,61	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**16.379,81**	**16.379,81**	**0,00**
369	3.2.2.05.002	IR S/APLICAÇÃO	0,00	961,94	961,94	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12.854,51	12.854,51	0,00
375	3.2.2.05.008	IMPOSTOS	0,00	2.563,36	2.563,36	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**5.273.454,62**	**5.273.454,62**	**0,00**
403	**4.1**	**SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**5.273.454,62**	**5.273.454,62**	**0,00**
404	**4.1.1**	**SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**5.269.117,14**	**5.269.117,14**	**0,00**
410	**4.1.1.02**	**SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**5.269.117,14**	**5.269.117,14**	**0,00**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	17.209,40	17.209,40	0,00
523	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS FMS CUSTEIO SU QUIXAB	0,00	17.207,35	17.207,35	0,00
524	4.1.1.02.004	SERVIÇOS PRESTADOS FMS ENFERMAGEM QUIXAB	0,00	39.255,41	39.255,41	0,00
525	4.1.1.02.005	SERVIÇOS PRESTADOS PREFEITURA QUIXABA	0,00	823.361,01	823.361,01	0,00
532	4.1.1.02.006	SERVIÇOS PRESTADOS FMS EMENDA QUIXABA	0,00	334.356,88	334.356,88	0,00
533	4.1.1.02.007	SERVIÇOS PRESTADOS PM SANTA TEREZINHA	0,00	537.092,25	537.092,25	0,00
540	4.1.1.02.008	SERVIÇOS PRESTADOS FMS ENFERMAGEM SANTA	0,00	322.702,82	322.702,82	0,00
541	4.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS EMENDA	0,00	149.058,21	149.058,21	0,00
551	4.1.1.02.010	SERVIÇOS PRESTADOS WORK MED SE	0,00	3.028.873,81	3.028.873,81	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**4.337,48**	**4.337,48**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**4.337,48**	**4.337,48**	**0,00**
445	4.1.5.01.002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,00	4.337,48	4.337,48	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**5.524.766,19**	**5.524.766,19**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**5.524.766,19**	**5.524.766,19**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.524.766,19**	**5.524.766,19**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.524.766,19**	**5.524.766,19**	**0,00**
556	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.524.766,19	5.524.766,19	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.873,64D	5.590.118,82	5.587.950,49	11.041,97D
PASSIVO	8.873,64C	3.974.409,97	3.976.578,30	11.041,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.606.092,40	5.606.092,40	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.273.454,62	5.273.454,62	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.921,03D	251.311,57	0,00	267.232,60D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.524.766,19	5.524.766,19	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.873,64D	16.720.977,41	16.718.809,08	11.041,97D
CONTAS CREDORAS	7.047,39D	9.499.176,16	9.250.032,92	256.190,63D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00