

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.111.682,07D | 5.963.104,19 | 5.575.424,51 | 2.499.361,75D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 299.714,67D | 5.779.394,65 | 5.572.054,04 | 507.055,28D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 279.146,92D | 4.911.989,01 | 4.721.741,70 | 469.394,23D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 11,23D | 26.574,59 | 26.583,73 | 2,09D |
| 1100 | 1.1.1.01.01 | CAIXA | 11,23D | 26.574,59 | 26.583,73 | 2,09D |
| 5 | 1.1.1.01.01.001 | Caixa Matriz | 11,23D | 26.574,59 | 26.583,73 | 2,09D |
| 6 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.058,76D | 3.700.747,64 | 3.432.065,41 | 287.740,99D |
| 252 | 1.1.1.02.01 | BANCO DO BRASIL | 4.499,23D | 3.140.095,37 | 2.876.947,98 | 267.646,62D |
| 7 | 1.1.1.02.01.001 | Banco do Brasil - HPL (Emenda Covid) - Ag. 2781-2 c/c: 3 | 0,00 | 34.615,58 | 34.615,58 | 0,00 |
| 152 | 1.1.1.02.01.002 | Banco do Brasil - HPL - Ag: 2781-2 c/c: 14710-9 | 0,00 | 1.250.299,26 | 1.250.299,26 | 0,00 |
| 1101 | 1.1.1.02.01.003 | Banco do Brasil - HPL - c/c: 23563-6 | 0,00 | 200.000,00 | 364,35 | 199.635,65D |
| 220 | 1.1.1.02.01.005 | Banco do Brasil - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 3242-5 | 0,00 | 414.079,00 | 408.343,30 | 5.735,70D |
| 709 | 1.1.1.02.01.008 | Banco do Brasil - CENTRO - Ag: 1117-7 c/c: 9860-4 | 0,00 | 452.894,81 | 452.894,81 | 0,00 |
| 225 | 1.1.1.02.01.010 | Banco do Brasil - Centrinho - Ag: 1117-7 c/c: 31451-X | 0,00 | 99.062,30 | 93.125,89 | 5.936,41D |
| 229 | 1.1.1.02.01.012 | Banco do Brasil - Comsaude - C. Crianças - Ag: 1117-7 c/c | 0,00 | 191.020,16 | 191.020,16 | 0,00 |
| 262 | 1.1.1.02.01.013 | Banco do Brasil - Comsaúde - c/c: 12020-0 | 0,00 | 55.363,12 | 55.363,12 | 0,00 |
| 266 | 1.1.1.02.01.015 | Banco do Brasil - Comsaúde - Ag:1117-7 c/c: 17498-X | 0,00 | 67.907,40 | 67.717,15 | 190,25D |
| 1103 | 1.1.1.02.01.016 | Banco do Brasil - Centrinho - Ag:1117-7 c/c: 12015-4 | 204,18D | 23.633,51 | 23.837,69 | 0,00 |
| 269 | 1.1.1.02.01.017 | Banco do Brasil - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 18229-X | 0,00 | 5.903,33 | 5.903,33 | 0,00 |
| 271 | 1.1.1.02.01.018 | Banco do Brasil - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 19156-6 | 4.295,05D | 104.018,37 | 96.047,30 | 12.266,12D |
| 273 | 1.1.1.02.01.019 | Banco do Brasil - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 31953-8 | 0,00 | 77.900,32 | 52.512,32 | 25.388,00D |
| 275 | 1.1.1.02.01.020 | Banco do Brasil - Comsaude - Ag: 1117-7 c/c: 5806-8 | 0,00 | 13.176,38 | 13.176,38 | 0,00 |
| 812 | 1.1.1.02.01.030 | Banco do Brasil - c/c: 56695-0 | 0,00 | 87.149,36 | 68.654,87 | 18.494,49D |
| 825 | 1.1.1.02.01.031 | Banco do Brasil c/c: 56617-9 - Centro de Saúde | 0,00 | 52.072,47 | 52.072,47 | 0,00 |
| 1177 | 1.1.1.02.01.032 | Banco do Brasil c/c:57281-0 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 253 | 1.1.1.02.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148,40D | 472.795,06 | 466.177,65 | 6.765,81D |
| 1108 | 1.1.1.02.02.001 | Caixa - HPL (Unimed) - Ag: 3939 c: 594-9 | 0,00 | 472.783,53 | 466.177,65 | 6.605,88D |
| 195 | 1.1.1.02.02.002 | Caixa - HPL - Ag: 39396 c/ 23500-3 | 148,40D | 11,53 | 0,00 | 159,93D |
| 317 | 1.1.1.02.03 | SICREDI | 14.411,13D | 87.857,21 | 88.939,78 | 13.328,56D |
| 286 | 1.1.1.02.03.001 | Sicredi c/c: 688369 | 0,00 | 87.798,28 | 87.798,28 | 0,00 |
| 392 | 1.1.1.02.03.002 | Sicredi Ag: 0911-3 Conta 68.710-5 | 14.411,13D | 58,93 | 1.141,50 | 13.328,56D |
| 8 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 260.076,93D | 1.184.666,78 | 1.263.092,56 | 181.651,15D |
| 254 | 1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 180.617,37D | 925.710,48 | 1.047.401,79 | 58.926,06D |
| 200 | 1.1.1.03.01.001 | Banco do Brasil c/ 14710-9 | 5.684,85D | 123.055,93 | 128.740,78 | 0,00 |
| 1109 | 1.1.1.03.01.003 | Banco do Brasil c/ 39886-1 | 33.361,20D | 785,88 | 34.147,08 | 0,00 |
| 210 | 1.1.1.03.01.004 | Banco do Brasil c/ 9860-4 | 13.314,20D | 45.747,93 | 59.062,13 | 0,00 |
| 236 | 1.1.1.03.01.007 | Banco do Brasil - Comsaude - Ag: 1117-7 c/c: 3242-5 | 45.223,52D | 1.334,86 | 42.870,74 | 3.687,64D |
| 1110 | 1.1.1.03.01.008 | BB Automático - c/ 12020-0 | 34.933,76D | 526,42 | 35.460,18 | 0,00 |
| 267 | 1.1.1.03.01.010 | BB Automático - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 17498-X | 419,06D | 43,89 | 6,62 | 456,33D |
| 270 | 1.1.1.03.01.011 | S Público Automático - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 18229 | 1.355,58C | 460,54 | 1.783,40 | 32,72D |
| 272 | 1.1.1.03.01.012 | BB Automático - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 19156-6 | 69,95D | 6,84 | 5,52 | 71,27D |
| 1111 | 1.1.1.03.01.013 | BB Automático - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 31953-8 | 29,34D | 0,98 | 30,32 | 0,00 |
| 276 | 1.1.1.03.01.014 | BB Automático - Comsaude - Ag: 1117-7 c/c: 5806-8 | 81,33D | 0,99 | 82,32 | 0,00 |
| 289 | 1.1.1.03.01.016 | Banco do Brasil - Comsaude ag: 1117-7 c/c: 14581-5 | 230,85D | 20,01 | 194,08 | 56,78D |
| 319 | 1.1.1.03.01.019 | Comsaude - BB Automático c/c: 12015-4 | 0,00 | 9.557,72 | 9.134,28 | 423,44D |
| 606 | 1.1.1.03.01.025 | Aplic. RF Mais Automático - 14581-5 | 24.551,93D | 452,21 | 25.004,13 | 0,01D |
| 662 | 1.1.1.03.01.026 | Conta 31451-x - RF Ref DI Plus | 21.361,80D | 901,85 | 22.226,68 | 36,97D |
| 766 | 1.1.1.03.01.027 | Conta 5806 - S. Público | 0,00 | 6.594,66 | 6.594,06 | 0,60D |
| 775 | 1.1.1.03.01.028 | BB Rende Fácil - 14.710-9 | 0,00 | 464.223,82 | 435.906,78 | 28.317,04D |
| 787 | 1.1.1.03.01.029 | Rende Fácil - 14.581-5 | 0,00 | 78.415,92 | 69.308,32 | 9.107,60D |
| 793 | 1.1.1.03.01.030 | BB Rende Fácil - 9860 Centro de Saúde | 0,00 | 158.044,77 | 143.021,83 | 15.022,94D |
| 817 | 1.1.1.03.01.031 | BB Rende Fácil c: 12020-0 | 0,00 | 11.805,14 | 10.092,42 | 1.712,72D |
| 826 | 1.1.1.03.01.032 | BB Rende Fácil c/c: 56617-9 | 0,00 | 23.730,12 | 23.730,12 | 0,00 |
| 355 | 1.1.1.03.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57.001,76D | 185.603,26 | 188.742,13 | 53.862,89D |
| 215 | 1.1.1.03.02.001 | Caixa c/c: 594-9 | 57.001,76D | 185.603,26 | 188.742,13 | 53.862,89D |
| 287 | 1.1.1.03.03 | SICREDI | 22.457,80D | 73.353,04 | 26.948,64 | 68.862,20D |
| 258 | 1.1.1.03.03.001 | Sicredi c/c: 688369 | 2.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 659 | 1.1.1.03.03.002 | CDI 68836-9 | 20.457,80D | 61.353,04 | 26.948,64 | 54.862,20D |
| 9 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 1.871,86D | 839.029,39 | 839.029,39 | 1.871,86D |
| 19 | 1.1.2.01 | VALORES A RECEBER | 1.871,88D | 802.874,56 | 802.874,56 | 1.871,88D |
| 307 | 1.1.2.01.02 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 233,41C | 802.874,56 | 802.874,56 | 233,41D |
| 11 | 1.1.2.01.02.001 | Postal Saúde Caixa de Assist. e Saúde dos empregados do | 0,00 | 2.959,48 | 2.959,48 | 0,00 |
| 296 | 1.1.2.01.02.002 | ITPAC Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos S/ | 0,00 | 298.700,00 | 298.700,00 | 0,00 |
| 297 | 1.1.2.01.02.003 | Unimed Palma Cooperativa de Trabalho Médico | 0,00 | 62.204,96 | 62.204,96 | 0,00 |
| 298 | 1.1.2.01.02.004 | Secretaria da Administração - Servir | 0,00 | 210.958,39 | 210.958,39 | 0,00 |
| 299 | 1.1.2.01.02.005 | Amil Assistencia Médica Internacional S/A | 159,81D | 4.593,73 | 4.593,73 | 159,81D |
| 591 | 1.1.2.01.02.006 | Riguel Ltda ME | 73,60D | 0,00 | 0,00 | 73,60D |
| 763 | 1.1.2.01.02.007 | Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins - | 0,00 | 219.999,99 | 219.999,99 | 0,00 |
| 1291 | 1.1.2.01.02.008 | Fundo Municipal de saúde de Porto Nacional | 0,00 | 3.458,01 | 3.458,01 | 0,00 |
| 27 | 1.1.2.01.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.638,47D | 0,00 | 0,00 | 1.638,47D |
| 28 | 1.1.2.01.05.02 | JNSS a compensar | 958,85D | 0,00 | 0,00 | 958,85D |
| 30 | 1.1.2.01.05.03 | Pis a recuperar | 80,55D | 0,00 | 0,00 | 80,55D |

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 641 | 1.1.2.01.05.04 | IRRF a recuperar | 599,07D | 0,00 | 0,00 | 599,07D |
| 19 | 1.1.2.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 9.676,49 | 9.676,49 | 0,00 |
| 1075 | 1.1.2.04.02 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 0,00 | 9.676,49 | 9.676,49 | 0,00 |
| 776 | 1.1.2.04.02.018 | Corpes Cort e Persianas Ltda | 0,00 | 1.138,00 | 1.138,00 | 0,00 |
| 233 | 1.1.2.04.02.018 | Fornecedores Diversos | 0,00 | 1.040,49 | 1.040,49 | 0,00 |
| 820 | 1.1.2.04.02.019 | Eduardo Galvão Amorim | 0,00 | 7.498,00 | 7.498,00 | 0,00 |
| 20 | 1.1.2.05 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,02C | 26.478,34 | 26.478,34 | 0,02C |
| 25 | 1.1.2.05.00.5 | Adiantamento de férias | 0,00 | 1.369,24 | 1.369,24 | 0,00 |
| 1076 | 1.1.2.05.03 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,02C | 25.109,10 | 25.109,10 | 0,02C |
| 1113 | 1.1.2.05.03.002 | Adiantamento de 13º Salário | 0,02C | 25.109,10 | 25.109,10 | 0,02C |
| 14 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 18.695,89D | 28.376,25 | 11.282,95 | 35.789,19D |
| 26 | 1.1.3.05 | EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS | 4,00D | 5.500,00 | 0,00 | 5.504,00D |
| 1077 | 1.1.3.05.01 | EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS | 4,00D | 5.500,00 | 0,00 | 5.504,00D |
| 151 | 1.1.3.05.01.001 | Tânia Pereira de Oliveira | 4,00D | 2.000,00 | 0,00 | 2.004,00D |
| 290 | 1.1.3.05.01.002 | Marinalva Batista da Cunha | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 798 | 1.1.3.05.01.003 | Pedro Alves da Silva | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 248 | 1.1.3.06 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 18.691,89C | 22.876,25 | 11.282,95 | 30.285,19D |
| 1078 | 1.1.3.06.01 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 18.691,89D | 22.876,25 | 11.282,95 | 30.285,19D |
| 249 | 1.1.3.06.01.002 | Centro de Saúde | 18.691,89D | 22.876,25 | 11.282,95 | 30.285,19D |
| 1063 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.811.967,40D | 183.709,54 | 3.370,47 | 1.992.306,47D |
| 363 | 1.2.2 | INVESTIMENTO | 1.200,00D | 1.250,00 | 50,00 | 2.400,00D |
| 1080 | 1.2.2.01 | INVESTIMENTO | 1.200,00D | 1.250,00 | 50,00 | 2.400,00D |
| 1081 | 1.2.2.01.01 | INVESTIMENTO | 1.200,00D | 1.250,00 | 50,00 | 2.400,00D |
| 660 | 1.2.2.01.01.001 | Integralização de Capital | 1.200,00D | 1.250,00 | 50,00 | 2.400,00D |
| 43 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.810.767,40D | 182.459,54 | 3.320,47 | 1.989.906,47D |
| 44 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO - SAÚDE | 3.174.724,35D | 182.459,54 | 0,00 | 3.357.183,89D |
| 1082 | 1.2.3.01.01 | IMOBILIZADO - SAÚDE | 3.174.724,35D | 182.459,54 | 0,00 | 3.357.183,89D |
| 1067 | 1.2.3.01.01.002 | Terrenos | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 396 | 1.2.3.01.01.003 | Edifícios e Construções | 991.262,82D | 3.688,48 | 0,00 | 994.951,30D |
| 49 | 1.2.3.01.01.007 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | 196.586,58D | 0,00 | 0,00 | 196.586,58D |
| 1115 | 1.2.3.01.01.008 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 659.952,22D | 10.541,46 | 0,00 | 670.493,68D |
| 1044 | 1.2.3.01.01.009 | Veículos | 546.300,02D | 0,00 | 0,00 | 546.300,02D |
| 237 | 1.2.3.01.01.011 | Computadores e Periféricos | 130.331,17D | 13.580,60 | 0,00 | 143.911,77D |
| 365 | 1.2.3.01.01.012 | Equipamentos e Ferramentas | 15.114,48D | 0,00 | 0,00 | 15.114,48D |
| 341 | 1.2.3.01.01.013 | Grupo Gerador | 1.619,35D | 0,00 | 0,00 | 1.619,35D |
| 342 | 1.2.3.01.01.014 | Aparelho Refrigerador de Ar | 8.489,00D | 2.830,01 | 0,00 | 11.319,01D |
| 343 | 1.2.3.01.01.015 | Equipamentos Hospitalares | 327.739,04D | 13.818,99 | 0,00 | 341.558,03D |
| 1045 | 1.2.3.01.01.016 | Aparelho Telefonico PABX | 4.088,00D | 0,00 | 0,00 | 4.088,00D |
| 1046 | 1.2.3.01.01.017 | Aparelho de RX | 11.832,00C | 0,00 | 0,00 | 11.832,00C |
| 1047 | 1.2.3.01.01.018 | Aparelho de Ultra Sonografia | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 397 | 1.2.3.01.01.019 | Equipamentos Audiovisuais | 451,82D | 0,00 | 0,00 | 451,82D |
| 399 | 1.2.3.01.01.020 | Equipamentos de Segurança Patrimonial | 6.845,50D | 0,00 | 0,00 | 6.845,50D |
| 400 | 1.2.3.01.01.021 | Instrumentos Musicais | 4.112,35D | 0,00 | 0,00 | 4.112,35D |
| 746 | 1.2.3.01.01.022 | Aparelho de Ultrasson | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 1161 | 1.2.3.01.01.023 | Gerador Fotovoltaico | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00D |
| 52 | 1.2.3.07 | DEPRECIações | 1.840.287,07C | 0,00 | 3.320,47 | 1.843.607,54C |
| 1063 | 1.2.3.07.01 | DEPRECIações | 1.840.287,07C | 0,00 | 3.320,47 | 1.843.607,54C |
| 1066 | 1.2.3.07.01.001 | Depreciação de Móveis e Utensílios | 458.082,89C | 0,00 | 1.016,15 | 459.099,04C |
| 344 | 1.2.3.07.01.002 | Depreciação - Computadores e Periféricos | 83.867,60C | 0,00 | 2.257,15 | 86.124,75C |
| 345 | 1.2.3.07.01.003 | Depreciação - Grupo Gerador | 1.619,35C | 0,00 | 0,00 | 1.619,35C |
| 1040 | 1.2.3.07.01.005 | Depreciação - Aparelho de Refrigeração de Ar | 8.489,00C | 0,00 | 47,17 | 8.536,17C |
| 347 | 1.2.3.07.01.006 | Depreciação - Equipamentos Hospitalares | 301.977,08C | 0,00 | 0,00 | 301.977,08C |
| 1048 | 1.2.3.07.01.007 | Depreciação - Aparelho Telefonico PABX | 4.088,00C | 0,00 | 0,00 | 4.088,00C |
| 1049 | 1.2.3.07.01.008 | Depreciação - Aparelho de Ultra Sonografia | 42.333,33C | 0,00 | 0,00 | 42.333,33C |
| 373 | 1.2.3.07.01.009 | Depreciação - Aparelho de RX | 11.832,00C | 0,00 | 0,00 | 11.832,00C |
| 1050 | 1.2.3.07.01.010 | Depreciação - Veículos | 546.300,02C | 0,00 | 0,00 | 546.300,02C |
| 375 | 1.2.3.07.01.011 | Depreciação - Equipamentos e Ferramentas | 14.714,48C | 0,00 | 0,00 | 14.714,48C |
| 1051 | 1.2.3.07.01.012 | Depreciação - Maquinas e Equipamentos | 26.994,50C | 0,00 | 0,00 | 26.994,50C |
| 748 | 1.2.3.07.01.013 | Depreciação - Edifícios | 335.984,65C | 0,00 | 0,00 | 335.984,65C |
| 749 | 1.2.3.07.01.014 | Depreciação - Equipamentos Audiovisuais | 451,82C | 0,00 | 0,00 | 451,82C |
| 759 | 1.2.3.07.01.015 | Depreciação - Instrumentos Musicais | 3.552,35C | 0,00 | 0,00 | 3.552,35C |
| 750 | 1.2.3.08 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 476.330,12D | 0,00 | 0,00 | 476.330,12D |
| 1084 | 1.2.3.08.01 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 476.330,12D | 0,00 | 0,00 | 476.330,12D |
| 751 | 1.2.3.08.01.001 | Construções em Andamento | 476.330,12D | 0,00 | 0,00 | 476.330,12D |
| 1060 | 2 | PASSIVO | 2.111.682,07C | 1.284.958,31 | 1.672.637,99 | 2.499.361,75C |
| 55 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 60.378,32C | 961.879,63 | 1.038.623,97 | 137.122,66C |
| 56 | 2.1.1 | OBRIgações DO CIRCULANTE | 60.378,32C | 961.879,63 | 1.038.623,97 | 137.122,66C |
| 57 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 18.691,89C | 11.282,95 | 31.476,25 | 38.885,19C |
| 1085 | 2.1.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 18.691,89C | 11.282,95 | 31.476,25 | 38.885,19C |
| 247 | 2.1.1.01.01.002 | Empréstimo da Comsaúde Matriz | 18.691,89C | 11.282,95 | 26.476,25 | 33.885,19C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 764 | 2.1.1.01.01.004 | Empréstimo da EFA - Escola Família Agrícola | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 60 | 2.1.1.03 | FORNECEDORES - CIRCULANTE | 19.987,90C | 157.179,90 | 206.792,00 | 69.600,00C |
| 61 | 2.1.1.03.01 | FORNECEDORES | 9.387,90C | 134.812,44 | 195.024,54 | 69.600,00C |
| 1116 | 2.1.1.03.01.001 | Encanel Com. de Mat. de Construções Ltda | 0,00 | 3.227,75 | 3.227,75 | 0,00 |
| 183 | 2.1.1.03.01.003 | Hospvida Prod. Hospitalares LTDA | 0,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 0,00 |
| 189 | 2.1.1.03.01.005 | Tecnomedica Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Lt | 9.070,00C | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 2.1.1.03.01.010 | Brilhuss Produtos de Higiene e Limpeza Eireli - ME | 317,90C | 317,90 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 2.1.1.03.01.011 | Distribuidora Brasil Compl. Prod. Med. Hosp. Ltda | 0,00 | 2.537,02 | 2.537,02 | 0,00 |
| 239 | 2.1.1.03.01.012 | Singular Produtos e Equipamentos Hospitalar Eireli | 0,00 | 2.297,59 | 2.297,59 | 0,00 |
| 1057 | 2.1.1.03.01.030 | Pettine Eireli - EPP | 0,00 | 912,50 | 912,50 | 0,00 |
| 642 | 2.1.1.03.01.034 | Hospitech Comércio de Equipamentos Médico Hospitalares | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 |
| 655 | 2.1.1.03.01.035 | CCN Com. de Mat. Hospitalares Ltda | 0,00 | 1.169,56 | 1.169,56 | 0,00 |
| 656 | 2.1.1.03.01.036 | Rhosse Equipamentos C LTDA EPP | 0,00 | 4.342,23 | 4.342,23 | 0,00 |
| 761 | 2.1.1.03.01.037 | Supermedica Distrib. Hospitalar Eireli | 0,00 | 7.467,13 | 7.467,13 | 0,00 |
| 762 | 2.1.1.03.01.038 | Balkke Produtos Hospitalares Ltda EPP | 0,00 | 881,42 | 881,42 | 0,00 |
| 788 | 2.1.1.03.01.039 | Kolplast C I SA | 0,00 | 961,90 | 961,90 | 0,00 |
| 791 | 2.1.1.03.01.040 | NM Com. de Medicamentos e Prod. Médico Hospitalares Eil | 0,00 | 1.117,76 | 1.117,76 | 0,00 |
| 792 | 2.1.1.03.01.041 | Móveis Primavera Ltda | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 1145 | 2.1.1.03.01.042 | Palácio Comércio de Peças para Veículos Eireli - ME | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 1149 | 2.1.1.03.01.043 | Papelaria Moderna Ltda ME | 0,00 | 560,90 | 560,90 | 0,00 |
| 1150 | 2.1.1.03.01.044 | M. C. Com. Atac. de Mat. de Cosntrução Ltda | 0,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 0,00 |
| 1151 | 2.1.1.03.01.045 | Arte Mania Ltda | 0,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 |
| 1154 | 2.1.1.03.01.046 | Inovare Comércio de Tecidos e Conf. Ltda ME | 0,00 | 2.391,10 | 2.391,10 | 0,00 |
| 1157 | 2.1.1.03.01.047 | Divas Pijamas Hospitalares Ltda | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 1158 | 2.1.1.03.01.048 | C. A. Hospitalar Eireli | 0,00 | 1.481,68 | 1.481,68 | 0,00 |
| 1162 | 2.1.1.03.01.049 | BGC Serviços de Engenharia LTDA | 0,00 | 68.400,00 | 138.000,00 | 69.600,00C |
| 164 | 2.1.1.03.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ | 10.600,00C | 22.367,46 | 11.767,46 | 0,00 |
| 165 | 2.1.1.03.02.001 | Riguel Ltda - ME | 0,00 | 1.413,60 | 1.413,60 | 0,00 |
| 171 | 2.1.1.03.02.006 | Top Lav Serviços de Lavanderia - Eireli | 0,00 | 2.333,04 | 2.333,04 | 0,00 |
| 184 | 2.1.1.03.02.009 | R e R Empreendimentos e Serviços Ltda - ME | 0,00 | 257,99 | 257,99 | 0,00 |
| 305 | 2.1.1.03.02.013 | Thomson Reuters Brasil Conteudo | 0,00 | 1.208,53 | 1.208,53 | 0,00 |
| 349 | 2.1.1.03.02.019 | Pública Contabilidade & Consultoria Ltda | 10.600,00C | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | 2.1.1.03.02.029 | G A C Consultoria Ltda | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1144 | 2.1.1.03.02.030 | Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda | 0,00 | 3.504,30 | 3.504,30 | 0,00 |
| 1148 | 2.1.1.03.02.031 | Israel Nogueira de Carvalho | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 63 | 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.663,17C | 12.817,01 | 11.704,47 | 1.550,63C |
| 64 | 2.1.1.04.01 | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER | 1.760,72C | 7.543,33 | 6.425,40 | 642,79C |
| 65 | 2.1.1.04.01.001 | IRRF a recolher | 1.256,77C | 3.231,28 | 2.231,66 | 257,15C |
| 66 | 2.1.1.04.01.002 | PIS a recolher | 23,93C | 30,12 | 60,05 | 53,86C |
| 1127 | 2.1.1.04.01.006 | IRRF - PF a recolher | 332,63C | 4.096,82 | 3.764,18 | 0,01D |
| 330 | 2.1.1.04.01.007 | Cofins a Recolher | 110,56C | 138,98 | 277,13 | 248,71C |
| 331 | 2.1.1.04.01.008 | CSLL a recolher | 36,83C | 46,13 | 92,38 | 83,08C |
| 414 | 2.1.1.04.02 | TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 902,45C | 5.273,68 | 5.279,07 | 907,84C |
| 166 | 2.1.1.04.02.001 | ISSQN a recolher | 902,45C | 5.273,68 | 5.279,07 | 907,84C |
| 68 | 2.1.1.05 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS | 19.035,36C | 753.272,25 | 757.445,01 | 23.208,12C |
| 69 | 2.1.1.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 7.961,28C | 632.924,79 | 635.762,24 | 10.798,73C |
| 70 | 2.1.1.05.01.001 | Salários e ordenados a Pagar | 5.427,79C | 400.654,82 | 404.025,76 | 8.798,73C |
| 73 | 2.1.1.05.01.004 | Rescisões a pagar | 0,00 | 13.660,65 | 13.660,65 | 0,00 |
| 194 | 2.1.1.05.01.005 | Férias a pagar | 2.380,61C | 38.474,10 | 36.093,49 | 0,00 |
| 302 | 2.1.1.05.01.007 | Prestadores de Serviços - PF | 152,88C | 152.820,68 | 154.667,80 | 2.000,00C |
| 592 | 2.1.1.05.01.008 | Décimo Terceiro salário | 0,00 | 27.314,54 | 27.314,54 | 0,00 |
| 74 | 2.1.1.05.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 11.074,08C | 120.347,46 | 121.682,77 | 12.409,39C |
| 75 | 2.1.1.05.02.001 | INSS a recolher | 3.477,58C | 30.672,40 | 33.623,98 | 6.429,16C |
| 76 | 2.1.1.05.02.002 | FGTS a recolher | 1.820,00C | 45.331,94 | 46.998,71 | 3.486,77C |
| 829 | 2.1.1.05.02.003 | PIS Receita Operacional | 48,54C | 48,54 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 2.1.1.05.02.003 | PIS S/ folha a recolher | 389,01C | 3.900,18 | 4.067,74 | 556,57C |
| 259 | 2.1.1.05.02.004 | INSS a recolher - PF | 5.338,95C | 40.394,40 | 36.992,34 | 1.936,89C |
| 242 | 2.1.1.07 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 23.283,84 | 27.162,56 | 3.878,72C |
| 1086 | 2.1.1.07.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 23.283,84 | 27.162,56 | 3.878,72C |
| 1128 | 2.1.1.07.01.001 | Cheques a Compensar | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 243 | 2.1.1.07.01.003 | Banco do Brasil | 0,00 | 22.983,84 | 26.862,56 | 3.878,72C |
| 81 | 2.1.1.08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 4.043,68 | 4.043,68 | 0,00 |
| 83 | 2.1.1.08.02 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 4.043,68 | 4.043,68 | 0,00 |
| 84 | 2.1.1.08.02.001 | Energia Elétrica a pagar | 0,00 | 1.708,49 | 1.708,49 | 0,00 |
| 223 | 2.1.1.08.02.003 | Água a pagar | 0,00 | 335,19 | 335,19 | 0,00 |
| 321 | 2.1.1.08.02.005 | Honorários a Pagar | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 96 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 2.051.303,75C | 323.078,68 | 634.014,02 | 2.362.239,09C |
| 97 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.128.161,54C | 0,00 | 0,00 | 1.128.161,54C |
| 1087 | 2.3.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.128.161,54C | 0,00 | 0,00 | 1.128.161,54C |
| 356 | 2.3.1.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.128.161,54C | 0,00 | 0,00 | 1.128.161,54C |
| 1042 | 2.3.1.01.01.001 | Patrimonio Social | 216.161,54C | 0,00 | 0,00 | 216.161,54C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 756 | 2.3.1.01.01.003 | Reserva de Reavaliação | 912.000,00C | 0,00 | 0,00 | 912.000,00C |
| 98 | 2.3.2 | SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADO | 923.142,21C | 8.403,15 | 319.338,49 | 1.234.077,55C |
| 1088 | 2.3.2.01 | SUPÉRAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 923.142,21C | 8.403,15 | 319.338,49 | 1.234.077,55C |
| 1089 | 2.3.2.01.01 | SUPÉRAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 923.142,21C | 8.403,15 | 319.338,49 | 1.234.077,55C |
| 99 | 2.3.2.01.01.001 | Superavit/Deficit Acumulados | 1.037.917,49C | 0,00 | 314.675,53 | 1.352.593,02C |
| 106 | 2.3.2.01.01.003 | Ajustes de Saldos Anteriores | 114.775,28D | 8.403,15 | 4.662,96 | 118.515,47D |
| 741 | 2.3.4 | SUPÉRAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 314.675,53 | 314.675,53 | 0,00 |
| 1090 | 2.3.4.01 | SUPÉRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 314.675,53 | 314.675,53 | 0,00 |
| 1091 | 2.3.4.01.01 | SUPÉRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 314.675,53 | 314.675,53 | 0,00 |
| 742 | 2.3.4.01.01.001 | Superávit do exercício | 0,00 | 314.675,53 | 314.675,53 | 0,00 |
| 107 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS/DESPESAS | 0,00 | 1.757.444,95 | 1.757.444,95 | 0,00 |
| 1000 | 3.2 | DESPESAS | 0,00 | 1.757.444,95 | 1.757.444,95 | 0,00 |
| 1001 | 3.2.1 | SAÚDE | 0,00 | 1.214.013,36 | 1.214.013,36 | 0,00 |
| 1003 | 3.2.1.01 | DESPESA | 0,00 | 1.112.946,30 | 1.112.946,30 | 0,00 |
| 692 | 3.2.1.01.01 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00 | 310.741,78 | 310.741,78 | 0,00 |
| 1004 | 3.2.1.01.01.001 | Ordenados, Salários, Gratificações e outras remunerações | 0,00 | 260.383,93 | 260.383,93 | 0,00 |
| 1005 | 3.2.1.01.01.002 | Décimo terceiro salário | 0,00 | 17.738,22 | 17.738,22 | 0,00 |
| 1006 | 3.2.1.01.01.003 | Férias | 0,00 | 24.026,03 | 24.026,03 | 0,00 |
| 122 | 3.2.1.01.01.004 | Rescisão contratual | 0,00 | 1.911,60 | 1.911,60 | 0,00 |
| 216 | 3.2.1.01.01.006 | Vale Transportes | 0,00 | 6.682,00 | 6.682,00 | 0,00 |
| 1007 | 3.2.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 39.229,71 | 39.229,71 | 0,00 |
| 1008 | 3.2.1.01.02.001 | INSS | 0,00 | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
| 1009 | 3.2.1.01.02.002 | FGTS | 0,00 | 36.559,49 | 36.559,49 | 0,00 |
| 1010 | 3.2.1.01.02.003 | PIS | 0,00 | 2.617,04 | 2.617,04 | 0,00 |
| 195 | 3.2.1.01.02.004 | IR s/ Folha | 0,00 | 38,64 | 38,64 | 0,00 |
| 128 | 3.2.1.01.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 225.245,02 | 225.245,02 | 0,00 |
| 154 | 3.2.1.01.03.001 | Energia Elétrica | 0,00 | 46.127,50 | 46.127,50 | 0,00 |
| 212 | 3.2.1.01.03.002 | Material de Construção | 0,00 | 74.318,99 | 74.318,99 | 0,00 |
| 214 | 3.2.1.01.03.003 | Telefone | 0,00 | 3.825,60 | 3.825,60 | 0,00 |
| 217 | 3.2.1.01.03.005 | Outras Despesas | 0,00 | 25.565,31 | 25.565,31 | 0,00 |
| 221 | 3.2.1.01.03.006 | Internet e manutenção de sistemas | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 222 | 3.2.1.01.03.007 | Água | 0,00 | 14.550,66 | 14.550,66 | 0,00 |
| 231 | 3.2.1.01.03.008 | Combustível | 0,00 | 8.992,25 | 8.992,25 | 0,00 |
| 240 | 3.2.1.01.03.009 | Manutenção de Sistemas | 0,00 | 1.010,34 | 1.010,34 | 0,00 |
| 157 | 3.2.1.01.03.013 | Material de Limpeza | 0,00 | 6.364,40 | 6.364,40 | 0,00 |
| 158 | 3.2.1.01.03.014 | Anuidades | 0,00 | 3.473,72 | 3.473,72 | 0,00 |
| 175 | 3.2.1.01.03.015 | Material Elétrico | 0,00 | 468,80 | 468,80 | 0,00 |
| 174 | 3.2.1.01.03.016 | Despesas com Alimentação/Refeição | 0,00 | 10.633,08 | 10.633,08 | 0,00 |
| 177 | 3.2.1.01.03.019 | Manutenção e reparos | 0,00 | 3.451,58 | 3.451,58 | 0,00 |
| 211 | 3.2.1.01.03.020 | Material de Escritório | 0,00 | 2.228,53 | 2.228,53 | 0,00 |
| 294 | 3.2.1.01.03.021 | Despesas Caritorais | 0,00 | 277,81 | 277,81 | 0,00 |
| 320 | 3.2.1.01.03.022 | Segurança e Vigilância | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 402 | 3.2.1.01.03.023 | Alimentação e Refeição | 0,00 | 1.797,44 | 1.797,44 | 0,00 |
| 403 | 3.2.1.01.03.024 | Manutenção em Veículos | 0,00 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 |
| 586 | 3.2.1.01.03.026 | Uniformes | 0,00 | 6.587,10 | 6.587,10 | 0,00 |
| 1129 | 3.2.1.01.03.027 | GLP | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 657 | 3.2.1.01.03.028 | Eventos | 0,00 | 1.160,39 | 1.160,39 | 0,00 |
| 709 | 3.2.1.01.03.030 | Material de Escritório | 0,00 | 762,10 | 762,10 | 0,00 |
| 739 | 3.2.1.01.03.031 | Material e Peças de Informática | 0,00 | 1.985,90 | 1.985,90 | 0,00 |
| 760 | 3.2.1.01.03.032 | Depreciação | 0,00 | 3.320,47 | 3.320,47 | 0,00 |
| 1156 | 3.2.1.01.03.032 | Utilitários de cozinha | 0,00 | 900,05 | 900,05 | 0,00 |
| 1202 | 3.2.1.01.03.033 | Despesas com doação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 153 | 3.2.1.01.04 | DESPESAS HOSPITALARES | 0,00 | 255.790,16 | 255.790,16 | 0,00 |
| 155 | 3.2.1.01.04.001 | Despesa c/ coleta de lixo e limpeza hospitalar | 0,00 | 2.134,00 | 2.134,00 | 0,00 |
| 160 | 3.2.1.01.04.003 | Drogas e Medicamentos | 0,00 | 10.875,69 | 10.875,69 | 0,00 |
| 161 | 3.2.1.01.04.004 | Materiais Hospitalares | 0,00 | 88.703,54 | 88.703,54 | 0,00 |
| 163 | 3.2.1.01.04.006 | Despesas c/ Exames Laboratoriais | 0,00 | 133.060,93 | 133.060,93 | 0,00 |
| 170 | 3.2.1.01.04.007 | Processamento de roupas | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 1022 | 3.2.1.01.04.009 | Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 5.416,00 | 5.416,00 | 0,00 |
| 172 | 3.2.1.01.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.652,33 | 4.652,33 | 0,00 |
| 173 | 3.2.1.01.05.001 | Multa | 0,00 | 284,90 | 284,90 | 0,00 |
| 197 | 3.2.1.01.05.002 | Despesas Bancárias | 0,00 | 2.014,23 | 2.014,23 | 0,00 |
| 1002 | 3.2.1.01.05.003 | IR s/ Aplicação Financeira | 0,00 | 2.205,87 | 2.205,87 | 0,00 |
| 202 | 3.2.1.01.05.004 | IOF | 0,00 | 142,17 | 142,17 | 0,00 |
| 232 | 3.2.1.01.05.005 | Juros | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 0,00 |
| 179 | 3.2.1.01.06 | DESPESAS COM SERVIÇOS | 0,00 | 228.282,01 | 228.282,01 | 0,00 |
| 180 | 3.2.1.01.06.001 | Prestadores de Serviços - PJ | 0,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 0,00 |
| 1019 | 3.2.1.01.06.001 | Prestadores de Serviços - PJ | 0,00 | 25.127,07 | 25.127,07 | 0,00 |
| 185 | 3.2.1.01.06.002 | Serviços de Saúde | 0,00 | 16.043,60 | 16.043,60 | 0,00 |
| 192 | 3.2.1.01.06.003 | Serviços de Saúde - PF | 0,00 | 95.250,60 | 95.250,60 | 0,00 |
| 230 | 3.2.1.01.06.004 | Honorários Contábeis | 0,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| 290 | 3.2.1.01.06.006 | Serviço de Vigilância | 0,00 | 7.796,66 | 7.796,66 | 0,00 |
| 1923 | 3.2.1.01.06.008 | Serviços Gráficos | 0,00 | 9.185,50 | 9.185,50 | 0,00 |

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 325 | 3.2.1.01.06.009 | Serviços de Construção Civil | 0,00 | 28.060,00 | 28.060,00 | 0,00 |
| 405 | 3.2.1.01.06.010 | Serviços Prestados - PF | 0,00 | 10.234,68 | 10.234,68 | 0,00 |
| 747 | 3.2.1.01.06.011 | Manutenção de Sistemas | 0,00 | 3.115,90 | 3.115,90 | 0,00 |
| 1163 | 3.2.1.01.06.012 | Serviços de Saúde - PJ | 0,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 0,00 |
| 250 | 3.2.1.01.08 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 19.905,48 | 19.905,48 | 0,00 |
| 1021 | 3.2.1.01.08.001 | IPTU/Alvará de Licença | 0,00 | 2.904,29 | 2.904,29 | 0,00 |
| 260 | 3.2.1.01.08.002 | Taxas e Licenças | 0,00 | 3.926,38 | 3.926,38 | 0,00 |
| 584 | 3.2.1.01.08.005 | ISSQN | 0,00 | 4.174,90 | 4.174,90 | 0,00 |
| 1155 | 3.2.1.01.08.008 | Registro de Imóveis | 0,00 | 8.899,91 | 8.899,91 | 0,00 |
| 821 | 3.2.1.01.10 | EMENDA PARLAMENTAR - CENTRO DE SAÚDE | 0,00 | 28.332,46 | 28.332,46 | 0,00 |
| 822 | 3.2.1.01.10.001 | Energia Elétrica | 0,00 | 5.067,56 | 5.067,56 | 0,00 |
| 823 | 3.2.1.01.10.002 | Água | 0,00 | 411,15 | 411,15 | 0,00 |
| 824 | 3.2.1.01.10.003 | Telefone | 0,00 | 432,36 | 432,36 | 0,00 |
| 826 | 3.2.1.01.10.004 | Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 |
| 827 | 3.2.1.01.10.005 | Manutenção em computadores | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1203 | 3.2.1.01.10.006 | Manutenção Predial | 0,00 | 16.022,39 | 16.022,39 | 0,00 |
| 1204 | 3.2.1.01.10.007 | Montagem do padrão de energia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1205 | 3.2.1.01.10.008 | Manutenção em Persianas | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1206 | 3.2.1.01.10.009 | Troca d Vidro do balcão | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1159 | 3.2.1.01.11 | EMENDA PARLAMENTAR - HPL | 0,00 | 767,35 | 767,35 | 0,00 |
| 1160 | 3.2.1.01.11.001 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 767,35 | 767,35 | 0,00 |
| 693 | 3.2.1.02 | CENTRINHO | 0,00 | 101.067,06 | 101.067,06 | 0,00 |
| 694 | 3.2.1.02.01 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00 | 64.238,52 | 64.238,52 | 0,00 |
| 712 | 3.2.1.02.01.001 | Ordenados, Salários, Remunerações, Gratificação | 0,00 | 64.238,52 | 64.238,52 | 0,00 |
| 696 | 3.2.1.02.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 36.506,81 | 36.506,81 | 0,00 |
| 697 | 3.2.1.02.03.001 | Energia Elétrica | 0,00 | 1.690,83 | 1.690,83 | 0,00 |
| 698 | 3.2.1.02.03.002 | Água | 0,00 | 3.584,30 | 3.584,30 | 0,00 |
| 699 | 3.2.1.02.03.003 | Despesa com Alimentação/Refeição | 0,00 | 11.768,40 | 11.768,40 | 0,00 |
| 700 | 3.2.1.02.03.004 | Serviços de Terceiros - PJ | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 701 | 3.2.1.02.03.005 | Cursos, Eventos | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 704 | 3.2.1.02.03.006 | Combustíveis | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| 705 | 3.2.1.02.03.007 | Material de Construção | 0,00 | 768,50 | 768,50 | 0,00 |
| 706 | 3.2.1.02.03.008 | Despesa de Consumo | 0,00 | 1.622,78 | 1.622,78 | 0,00 |
| 707 | 3.2.1.02.03.009 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 0,00 |
| 708 | 3.2.1.02.03.010 | Prestação de Serviços - PF | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 726 | 3.2.1.02.03.012 | Outras Despesas | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 794 | 3.2.1.02.03.013 | Gás | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 795 | 3.2.1.02.03.014 | Prestação de Serviços - PJ | 0,00 | 4.925,00 | 4.925,00 | 0,00 |
| 1147 | 3.2.1.02.03.016 | Peças computadores | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 |
| 1165 | 3.2.1.02.03.017 | Honorários Contábeis | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 702 | 3.2.1.02.04 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 123,86 | 123,86 | 0,00 |
| 1166 | 3.2.1.02.04.004 | IPVA e Licenciamento Anual | 0,00 | 123,86 | 123,86 | 0,00 |
| 729 | 3.2.1.02.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 197,87 | 197,87 | 0,00 |
| 733 | 3.2.1.02.05.003 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 197,87 | 197,87 | 0,00 |
| 468 | 3.2.2 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 543.422,59 | 543.422,59 | 0,00 |
| 469 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00 | 74.791,52 | 74.791,52 | 0,00 |
| 1092 | 3.2.2.01.01 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00 | 74.791,52 | 74.791,52 | 0,00 |
| 1130 | 3.2.2.01.01.001 | Ordenados, Salários, Gratificações e outras remunerações | 0,00 | 26.195,58 | 26.195,58 | 0,00 |
| 471 | 3.2.2.01.01.002 | Férias | 0,00 | 17.779,23 | 17.779,23 | 0,00 |
| 472 | 3.2.2.01.01.003 | Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 10.365,55 | 10.365,55 | 0,00 |
| 473 | 3.2.2.01.01.004 | Rescisão Contratual | 0,00 | 2.236,36 | 2.236,36 | 0,00 |
| 479 | 3.2.2.01.01.005 | INSS | 0,00 | 4.566,50 | 4.566,50 | 0,00 |
| 480 | 3.2.2.01.01.006 | FGTS | 0,00 | 12.246,14 | 12.246,14 | 0,00 |
| 481 | 3.2.2.01.01.007 | PIS S/ Folha | 0,00 | 1.402,16 | 1.402,16 | 0,00 |
| 483 | 3.2.2.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 27.335,46 | 27.335,46 | 0,00 |
| 1094 | 3.2.2.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 27.335,46 | 27.335,46 | 0,00 |
| 495 | 3.2.2.03.01.002 | Combustíveis | 0,00 | 11.875,93 | 11.875,93 | 0,00 |
| 498 | 3.2.2.03.01.005 | Brindes | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 501 | 3.2.2.03.01.008 | Cursos, Eventos e promoções | 0,00 | 4.522,36 | 4.522,36 | 0,00 |
| 1136 | 3.2.2.03.01.012 | Outras Despesas Administrativas | 0,00 | 262,52 | 262,52 | 0,00 |
| 1137 | 3.2.2.03.01.013 | Material de Construção | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 |
| 1138 | 3.2.2.03.01.014 | Despesas Cartorais | 0,00 | 464,03 | 464,03 | 0,00 |
| 643 | 3.2.2.03.01.015 | Alimentação | 0,00 | 6.605,62 | 6.605,62 | 0,00 |
| 663 | 3.2.2.03.01.016 | Gás | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 485 | 3.2.2.04 | DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 | 6.820,30 | 6.820,30 | 0,00 |
| 1095 | 3.2.2.04.01 | DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 | 6.820,30 | 6.820,30 | 0,00 |
| 484 | 3.2.2.04.01.001 | Energia Elétrica | 0,00 | 209,63 | 209,63 | 0,00 |
| 486 | 3.2.2.04.01.002 | Água | 0,00 | 579,56 | 579,56 | 0,00 |
| 487 | 3.2.2.04.01.003 | Telefone | 0,00 | 2.625,09 | 2.625,09 | 0,00 |
| 488 | 3.2.2.04.01.004 | Material de Escritório | 0,00 | 602,00 | 602,00 | 0,00 |
| 489 | 3.2.2.04.01.005 | Materiais e Suprimentos | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 |

change *Orang*

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 491 | 3.2.2.04.01.007 | Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 492 | 3.2.2.04.01.008 | Manutenção e Reparos | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 |
| 1032 | 3.2.2.04.01.010 | Internet e Manutenção de Sistemas | 0,00 | 1.551,77 | 1.551,77 | 0,00 |
| 1036 | 3.2.2.04.01.011 | Outras Despesas | 0,00 | 773,25 | 773,25 | 0,00 |
| 503 | 3.2.2.05 | DESPESAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 24.471,39 | 24.471,39 | 0,00 |
| 1096 | 3.2.2.05.01 | DESPESAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 24.471,39 | 24.471,39 | 0,00 |
| 504 | 3.2.2.05.01.001 | Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.965,50 | 3.965,50 | 0,00 |
| 1025 | 3.2.2.05.01.002 | Prestação de Serviços por Pessoas Físicas | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 506 | 3.2.2.05.01.003 | Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| 1131 | 3.2.2.05.01.004 | Serviços e Manutenção de Informática | 0,00 | 2.332,00 | 2.332,00 | 0,00 |
| 1037 | 3.2.2.05.01.007 | Serviços Gráficos | 0,00 | 3.178,90 | 3.178,90 | 0,00 |
| 1038 | 3.2.2.05.01.008 | Serviços de Comunicação | 0,00 | 564,99 | 564,99 | 0,00 |
| 723 | 3.2.2.05.01.009 | Prestação de Serviços - PJ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 796 | 3.2.2.05.01.010 | Honorários Contábeis | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 510 | 3.2.2.06 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.257,86 | 1.257,86 | 0,00 |
| 511 | 3.2.2.06.01 | DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 583,16 | 583,16 | 0,00 |
| 1026 | 3.2.2.06.01.002 | ISS | 0,00 | 583,16 | 583,16 | 0,00 |
| 512 | 3.2.2.06.02 | DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 320,94 | 320,94 | 0,00 |
| 1034 | 3.2.2.06.02.001 | Taxas e Licenças | 0,00 | 320,94 | 320,94 | 0,00 |
| 513 | 3.2.2.06.03 | DESPESAS COM TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 353,76 | 353,76 | 0,00 |
| 1035 | 3.2.2.06.03.001 | Taxas e Licenças | 0,00 | 103,76 | 103,76 | 0,00 |
| 724 | 3.2.2.06.03.002 | Multas Fiscais | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 518 | 3.2.2.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.465,62 | 6.465,62 | 0,00 |
| 1097 | 3.2.2.07.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.465,62 | 6.465,62 | 0,00 |
| 1142 | 3.2.2.07.01.001 | JUROS | 0,00 | 50,75 | 50,75 | 0,00 |
| 582 | 3.2.2.07.01.002 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 5.099,12 | 5.099,12 | 0,00 |
| 588 | 3.2.2.07.01.003 | IR s/ Aplicação Financeira | 0,00 | 208,76 | 208,76 | 0,00 |
| 589 | 3.2.2.07.01.004 | IOF s/ Aplicação Financeira | 0,00 | 8,93 | 8,93 | 0,00 |
| 1033 | 3.2.2.07.01.005 | Multa | 0,00 | 1.098,06 | 1.098,06 | 0,00 |
| 608 | 3.2.2.08 | PROJETOS | 0,00 | 402.280,44 | 402.280,44 | 0,00 |
| 1028 | 3.2.2.08.01 | COMBATE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL: AÇÃO MULTIS | 0,00 | 26.557,34 | 26.557,34 | 0,00 |
| 1139 | 3.2.2.08.01.001 | Recursos Humanos | 0,00 | 18.458,34 | 18.458,34 | 0,00 |
| 1029 | 3.2.2.08.01.002 | Viagens, combustíveis | 0,00 | 413,45 | 413,45 | 0,00 |
| 612 | 3.2.2.08.01.003 | Formação, Cursos, encontros, Softwares | 0,00 | 2.585,55 | 2.585,55 | 0,00 |
| 1030 | 3.2.2.08.01.004 | Equipamentos e Materiais | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| 1031 | 3.2.2.08.01.005 | Comunicação e visibilidade | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 632 | 3.2.2.08.02 | FORTEALECIMENTO DA COMUNIDADE JACUTINGA | 0,00 | 38.400,27 | 38.400,27 | 0,00 |
| 1140 | 3.2.2.08.02.001 | Cestas Básicas | 0,00 | 22.621,85 | 22.621,85 | 0,00 |
| 677 | 3.2.2.08.02.003 | Combustível | 0,00 | 3.290,10 | 3.290,10 | 0,00 |
| 678 | 3.2.2.08.02.004 | Apoio Jurídico | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 784 | 3.2.2.08.02.005 | Matéria prima | 0,00 | 1.493,23 | 1.493,23 | 0,00 |
| 666 | 3.2.2.08.02.006 | Retribuição Equipe de Facilitadores | 0,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 1197 | 3.2.2.08.02.008 | Encontros Comunitários | 0,00 | 1.945,09 | 1.945,09 | 0,00 |
| 644 | 3.2.2.08.03 | ATENDIMENTO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| 645 | 3.2.2.08.03.001 | Alimentação | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 646 | 3.2.2.08.03.002 | Material de Limpeza | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 647 | 3.2.2.08.03.003 | Transportes | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 648 | 3.2.2.08.03.004 | Material Hospitalar | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 649 | 3.2.2.08.03.005 | Medicamentos Químicos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 650 | 3.2.2.08.03.006 | Material de Consumo | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 651 | 3.2.2.08.03.007 | Procedimentos Médicos | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 652 | 3.2.2.08.03.008 | Outros Profissionais - PF | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 665 | 3.2.2.08.04 | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE JACUTINGA | 0,00 | 25.308,35 | 25.308,35 | 0,00 |
| 667 | 3.2.2.08.04.002 | Cesta Básica | 0,00 | 15.593,91 | 15.593,91 | 0,00 |
| 668 | 3.2.2.08.04.003 | Combustível | 0,00 | 2.114,44 | 2.114,44 | 0,00 |
| 669 | 3.2.2.08.04.004 | Matéria Prima | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 671 | 3.2.2.08.04.006 | Apoio Jurídico | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1195 | 3.2.2.08.04.007 | Retribuição de facilitadores | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 672 | 3.2.2.08.05 | PROJETO TAMBORES DO TOCANTINS | 0,00 | 29.955,00 | 29.955,00 | 0,00 |
| 673 | 3.2.2.08.05.001 | Professor | 0,00 | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,00 |
| 675 | 3.2.2.08.05.003 | Confeção de Tambores | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1146 | 3.2.2.08.05.004 | Ajuda de Custo | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1152 | 3.2.2.08.05.005 | Figurino para espetáculo | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1153 | 3.2.2.08.05.006 | Confeção de Camisetas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1193 | 3.2.2.08.05.007 | Mesa de Som | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 1196 | 3.2.2.08.05.008 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 676 | 3.2.2.08.06 | PROJETO CARGILL | 0,00 | 40.002,00 | 40.002,00 | 0,00 |
| 768 | 3.2.2.08.06.001 | Recursos Humanos | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 769 | 3.2.2.08.06.002 | Viagem | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 771 | 3.2.2.08.06.004 | Material de Cursos | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |

Handwritten signature and stamp

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 772 | 3.2.2.08.06.005 | Produção de Caderno | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 773 | 3.2.2.08.06.006 | Equipamentos | 0,00 | 1.802,00 | 1.802,00 | 0,00 |
| 774 | 3.2.2.08.06.007 | Logística | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 680 | 3.2.2.08.07 | CENTRO DAS CRIANÇAS - CEC | 0,00 | 81.206,81 | 81.206,81 | 0,00 |
| 681 | 3.2.2.08.07.001 | Alimentação | 0,00 | 5.922,60 | 5.922,60 | 0,00 |
| 682 | 3.2.2.08.07.002 | Energia Elétrica | 0,00 | 8.087,71 | 8.087,71 | 0,00 |
| 683 | 3.2.2.08.07.003 | Internet | 0,00 | 1.098,90 | 1.098,90 | 0,00 |
| 684 | 3.2.2.08.07.004 | Combustível | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 685 | 3.2.2.08.07.005 | Serviços de Terceiros - PJ | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 0,00 |
| 687 | 3.2.2.08.07.007 | Multas | 0,00 | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| 688 | 3.2.2.08.07.008 | Material de Construção | 0,00 | 1.468,30 | 1.468,30 | 0,00 |
| 689 | 3.2.2.08.07.009 | Materiais de Consumo | 0,00 | 1.190,27 | 1.190,27 | 0,00 |
| 690 | 3.2.2.08.07.010 | Cursos, Eventos | 0,00 | 2.721,96 | 2.721,96 | 0,00 |
| 711 | 3.2.2.08.07.012 | Ordenados, Salários, remunerações, gratificações | 0,00 | 47.708,36 | 47.708,36 | 0,00 |
| 732 | 3.2.2.08.07.018 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 1.759,97 | 1.759,97 | 0,00 |
| 777 | 3.2.2.08.07.020 | Despesas Cartoriais | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 797 | 3.2.2.08.07.021 | Materiais Esportivos | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 819 | 3.2.2.08.07.022 | Uniformes | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1186 | 3.2.2.08.07.023 | Gás | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 1199 | 3.2.2.08.07.024 | IOF | 0,00 | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
| 1200 | 3.2.2.08.07.024 | Prestadores de serviços - PF | 0,00 | 4.824,00 | 4.824,00 | 0,00 |
| 779 | 3.2.2.08.08 | INTEGRAÇÃO DAS FEIRAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA | 0,00 | 9.510,00 | 9.510,00 | 0,00 |
| 780 | 3.2.2.08.08.001 | Facilitador de Projetos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 782 | 3.2.2.08.08.003 | Transporte e Hospedagem | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 783 | 3.2.2.08.08.004 | Divulgação, Comunicação e Material | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 785 | 3.2.2.08.09 | COLETIVO DE MULHERES NEGRAS E POPULARES DE F | 0,00 | 3.009,36 | 3.009,36 | 0,00 |
| 786 | 3.2.2.08.09.001 | Realização de Multirão | 0,00 | 3.009,36 | 3.009,36 | 0,00 |
| 799 | 3.2.2.08.10 | PROTEGER A INFÂNCIA PARA MELHORAR O MUNDO | 0,00 | 47.965,51 | 47.965,51 | 0,00 |
| 800 | 3.2.2.08.10.001 | Aulas de Capoeira | 0,00 | 5.965,00 | 5.965,00 | 0,00 |
| 801 | 3.2.2.08.10.002 | Aulas e Oficina de Percussão | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 802 | 3.2.2.08.10.003 | Aperfeiçoamento em Corte e Costura | 0,00 | 4.703,08 | 4.703,08 | 0,00 |
| 803 | 3.2.2.08.10.004 | Curso de Cabelereiro | 0,00 | 5.860,45 | 5.860,45 | 0,00 |
| 804 | 3.2.2.08.10.005 | Badminton | 0,00 | 9.604,98 | 9.604,98 | 0,00 |
| 805 | 3.2.2.08.10.006 | Transporte, Combustível | 0,00 | 1.941,30 | 1.941,30 | 0,00 |
| 806 | 3.2.2.08.10.007 | Tênis de mesa | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 809 | 3.2.2.08.10.010 | Manutenção do Espaço | 0,00 | 3.541,00 | 3.541,00 | 0,00 |
| 810 | 3.2.2.08.10.011 | Despesas Administrativas e Consumo | 0,00 | 4.799,90 | 4.799,90 | 0,00 |
| 814 | 3.2.2.08.10.013 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 949,80 | 949,80 | 0,00 |
| 1194 | 3.2.2.08.10.014 | Monitoramento e Avaliação | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1168 | 3.2.2.08.11 | PROJETO CERCAMENTO COMSAÚDE | 0,00 | 26.865,80 | 26.865,80 | 0,00 |
| 1169 | 3.2.2.08.11.001 | Tela de Alombrado | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 1170 | 3.2.2.08.11.002 | Portes de Cimento | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1171 | 3.2.2.08.11.003 | Arames e cimentos | 0,00 | 3.214,80 | 3.214,80 | 0,00 |
| 1173 | 3.2.2.08.11.005 | Mão de Obra | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 1174 | 3.2.2.08.11.006 | Podá de Árvore | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1175 | 3.2.2.08.11.007 | Matérias extras | 0,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 |
| 1179 | 3.2.2.08.12 | FUTURO MELHOR PARA NOSSAS CRIANÇAS | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1180 | 3.2.2.08.12.001 | Reforma no telhado da sala de cursos e reuniões | 0,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | 0,00 |
| 1181 | 3.2.2.08.12.002 | Pintura da sala reformada | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1182 | 3.2.2.08.12.003 | Instalação dos ventiladores | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 1183 | 3.2.2.08.12.004 | Compra de Televisão | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 1185 | 3.2.2.08.12.006 | Coordenação do Projeto | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1198 | 3.2.2.08.12.007 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 525 | 3.2.3 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 561 | 3.2.3.06 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 563 | 3.2.3.06.02 | DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 565 | 3.2.3.06.02.002 | ISS | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 129 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 2.156.755,44 | 2.156.755,44 | 0,00 |
| 130 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.156.755,44 | 2.156.755,44 | 0,00 |
| 1011 | 4.1.1 | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 2.156.755,44 | 2.156.755,44 | 0,00 |
| 234 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 1.498.632,79 | 1.498.632,79 | 0,00 |
| 421 | 4.1.1.02.02 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS | 0,00 | 228.345,00 | 228.345,00 | 0,00 |
| 328 | 4.1.1.02.02.001 | Emenda Parlamentar Estadual | 0,00 | 228.345,00 | 228.345,00 | 0,00 |
| 422 | 4.1.1.02.03 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS | 0,00 | 198.497,56 | 198.497,56 | 0,00 |
| 199 | 4.1.1.02.03.001 | FMS - Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 198.497,56 | 198.497,56 | 0,00 |
| 423 | 4.1.1.02.04 | CONVENIO/PROJETOS | 0,00 | 909.115,39 | 909.115,39 | 0,00 |
| 1012 | 4.1.1.02.04.001 | Secretaria da Administração - PLAN SAUDE (Servir) | 0,00 | 245.642,31 | 245.642,31 | 0,00 |
| 198 | 4.1.1.02.04.002 | Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Unimed | 0,00 | 79.364,61 | 79.364,61 | 0,00 |
| 639 | 4.1.1.02.04.003 | Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correio | 0,00 | 6.355,14 | 6.355,14 | 0,00 |
| 207 | 4.1.1.02.04.006 | Convênio - Med Prev | 0,00 | 7.420,00 | 7.420,00 | 0,00 |
| 208 | 4.1.1.02.04.007 | Convênio - ITPAC | 0,00 | 322.200,00 | 322.200,00 | 0,00 |

[Handwritten signatures]

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 300 | 4.1.1.02.04.009 | Convênio - Amil Assistência Médica Internacional S/A | 0,00 | 6.133,34 | 6.133,34 | 0,00 |
| 661 | 4.1.1.02.04.011 | Convenio - UFT | 0,00 | 241.999,99 | 241.999,99 | 0,00 |
| 424 | 4.1.1.02.05 | SERVIÇOS DE SAÚDE - OUTROS | 0,00 | 114.913,68 | 114.913,68 | 0,00 |
| 735 | 4.1.1.02.05.001 | Centro de Educação e Recuperação Infantil | 0,00 | 80.042,78 | 80.042,78 | 0,00 |
| 744 | 4.1.1.02.05.003 | Consultas Particulares | 0,00 | 19.896,25 | 19.896,25 | 0,00 |
| 745 | 4.1.1.02.05.004 | Receitas Diversas | 0,00 | 14.974,65 | 14.974,65 | 0,00 |
| 431 | 4.1.1.02.06 | RECEITA DE DOAÇÕES | 0,00 | 47.761,16 | 47.761,16 | 0,00 |
| 1017 | 4.1.1.02.06.005 | Doações Incondicionais - PF | 0,00 | 43.293,66 | 43.293,66 | 0,00 |
| 436 | 4.1.1.02.06.006 | Doações Incondicionais - PJ | 0,00 | 4.467,50 | 4.467,50 | 0,00 |
| 425 | 4.1.1.03 | RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC | 0,00 | 658.122,65 | 658.122,65 | 0,00 |
| 428 | 4.1.1.03.03 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS | 0,00 | 92.013,42 | 92.013,42 | 0,00 |
| 598 | 4.1.1.03.03.001 | FMS - Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 92.013,42 | 92.013,42 | 0,00 |
| 429 | 4.1.1.03.04 | CONVÊNIO/PROJETOS | 0,00 | 240.541,25 | 240.541,25 | 0,00 |
| 629 | 4.1.1.03.04.004 | Fortalecimento da Comunidade Jacutinga | 0,00 | 63.770,00 | 63.770,00 | 0,00 |
| 767 | 4.1.1.03.04.008 | Cargil | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 778 | 4.1.1.03.04.009 | Fundação Luterana de Diaconia | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 813 | 4.1.1.03.04.010 | Proteger a infância para melhorar o mundo | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 815 | 4.1.1.03.04.011 | Dona Sinhá | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1178 | 4.1.1.03.04.012 | Um futuro melhor para nossas crianças | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1187 | 4.1.1.03.04.013 | Telhado | 0,00 | 30.771,25 | 30.771,25 | 0,00 |
| 430 | 4.1.1.03.05 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS | 0,00 | 128.216,85 | 128.216,85 | 0,00 |
| 736 | 4.1.1.03.05.002 | Centro das Crianças Dra. Heloísa Lotufo Manzano | 0,00 | 128.216,85 | 128.216,85 | 0,00 |
| 442 | 4.1.1.03.06 | RECEITAS DE DOAÇÕES | 0,00 | 3.839,22 | 3.839,22 | 0,00 |
| 441 | 4.1.1.03.06.005 | Doações Incondicionais - PF | 0,00 | 3.839,22 | 3.839,22 | 0,00 |
| 448 | 4.1.1.03.09 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 105.460,95 | 105.460,95 | 0,00 |
| 575 | 4.1.1.03.09.001 | Outras Receitas | 0,00 | 26.781,12 | 26.781,12 | 0,00 |
| 224 | 4.1.1.03.09.003 | Depósito | 0,00 | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| 593 | 4.1.1.03.09.004 | Particulares | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 261 | 4.1.1.03.09.005 | Recuperação de Despesa | 0,00 | 22.869,01 | 22.869,01 | 0,00 |
| 284 | 4.1.1.03.09.006 | Receitas Diversas | 0,00 | 14.660,78 | 14.660,78 | 0,00 |
| 719 | 4.1.1.03.09.007 | Ressarcimento | 0,00 | 38.240,02 | 38.240,02 | 0,00 |
| 816 | 4.1.1.03.09.008 | Reforma do Telhado | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1013 | 4.1.1.03.12 | (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 31.746,14 | 31.746,14 | 0,00 |
| 1014 | 4.1.1.03.12.001 | (-) Devoluções | 0,00 | 1.832,92 | 1.832,92 | 0,00 |
| 653 | 4.1.1.03.12.007 | (-) Transferencia de recursos | 0,00 | 29.509,92 | 29.509,92 | 0,00 |
| 138 | 4.1.1.03.12.008 | Desconto | 0,00 | 403,30 | 403,30 | 0,00 |
| 140 | 4.1.1.03.13 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.395,59 | 14.395,59 | 0,00 |
| 1016 | 4.1.1.03.13.001 | Receitas de Aplicações Financeiras | 0,00 | 14.384,06 | 14.384,06 | 0,00 |
| 244 | 4.1.1.03.13.002 | Rendimentos s/ Conta | 0,00 | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
| 143 | 4.1.1.03.14 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 41.909,23 | 41.909,23 | 0,00 |
| 459 | 4.1.1.03.14.002 | Aluguel de Sala | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 580 | 4.1.1.03.14.005 | Outras Receitas | 0,00 | 9.757,18 | 9.757,18 | 0,00 |
| 1015 | 4.1.1.03.14.007 | Descontos incondicionais e Abatimentos | 0,00 | 152,05 | 152,05 | 0,00 |
| 147 | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 2.123.493,67 | 2.123.493,67 | 0,00 |
| 148 | 5.1 | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | 0,00 | 2.123.493,67 | 2.123.493,67 | 0,00 |
| 1018 | 5.1.1 | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0,00 | 2.123.493,67 | 2.123.493,67 | 0,00 |
| 1098 | 5.1.1.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0,00 | 2.123.493,67 | 2.123.493,67 | 0,00 |
| 1099 | 5.1.1.01.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0,00 | 2.123.493,67 | 2.123.493,67 | 0,00 |
| 150 | 5.1.1.01.01.001 | Superávit/ Déficit | 0,00 | 2.123.493,67 | 2.123.493,67 | 0,00 |

Luciana Pereira de Souza

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 278.741.171-15

Creuza Facundes Corado

Creuza Facundes Corado
 Reg. no CRC - TO sob o No. 005674/0
 CPF: 731.430.811-04

Creuza Facundes Corado
 Contadora
 CRC/TO: 00 5674/0