

CNPJ: 09.268.215/0020-25

Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.522.904,34D	8.690.585,25	10.495.235,61	9.718.253,98D
1.1	CIRCULANTE	11.522.904,34D	8.690.585,25	10.495.235,61	9.718.253,98D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	8.625.825,32	7.632.908,72	992.916,60D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.447.786,93	5.447.786,93	0,00
	2420 BANCO CEF-1587-5 - PIRAQUARA	0,00	5.447.786,93	5.447.786,93	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.178.038,39	2.185.121,79	992.916,60D
	2422 APLICAÇÕES FIC 1587-5 - PIRAQUARA	0,00	3.178.038,39	2.185.121,79	992.916,60D
1.1.4	VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	0,00	54.759,93	0,00	54.759,93 D
1.1.4.01	ISS A COMPENSAR	0,00	759,93	0,00	759,93 D
	1759 IRRF Á COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	759,93	0,00	759,93 D
1.1.4.04	OUTROS CRÉDITOS Á RECEBER/COMPENSAR	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
	2421 TRANSF ENTRE CONTAS INCS - PIRAQUARA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
1.1.5	CREDITOS	11.522.904,34D	10.000,00	2.862.326,89	8.670.577,45D
1.1.5.01	ADIANTAMENTO À PRESTADORES DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	2425 ADTO PRESTADORES SERVIÇOS - PIRAQUARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.5.02	CLIENTES	11.522.904,34D	0,00	2.862.326,89	8.660.577,45D
	2426 REPASSE A RECEBER - PIRAQUARA	11.522.904,34D	0,00	2.862.326,89	8.660.577,45D
2	PASSIVO	12.060.270,32C	5.147.222,71	2.031.558,36	8.944.605,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.060.270,32C	5.147.222,71	2.031.558,36	8.944.605,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.060.270,32C	5.147.222,71	2.031.558,36	8.944.605,97 C
2.1.1.01	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	256.267,77C	1.187.660,54	933.219,14	1.826,37 C
	2449 FORNECEDORES - PIRAQUARA	207.111,29C	306.010,71	100.725,79	1.826,37 C
	2450 PRESTADORES DE SERVIÇOS - PIRAQUARA	49.156,48C	881.649,83	832.493,35	0,00
2.1.1.03	RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	11.522.904,34C	2.862.326,89	0,00	8.660.577,45 C
	2432 REPASSE À REALIZAR - PIRAQUARA	11.522.904,34C	2.862.326,89	0,00	8.660.577,45 C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.571,40C	0,00	12.684,03	15.255,43 C
	2435 4,65% À RECOLHER - PIRAQUARA	0,00	0,00	9.590,37	9.590,37 C
	2436 IRRF PJ À RECOLHER - PIRAQUARA	0,00	0,00	3.093,66	3.093,66 C
	2434 ISS RETIDO A RECOLHER - PIRAQUARA	2.571,40C	0,00	0,00	2.571,40 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES	278.526,81C	697.235,28	685.170,19	266.461,72 C
	2445 13° SALARIO A PAGAR - PIRAQUARA	0,00	56.317,19	83.826,07	27.508,88 C
	2444 FÉRIAS À PAGAR - PIRAQUARA	12.261,57C	5.918,98	0,00	6.342,59 C
	2438 FGTS À PAGAR - PIRAQUARA	18.135,28C	41.143,98	41.575,73	18.567,03 C
	2437 INSS À RECOLHER - PIRAQUARA	21.783,91C	49.211,26	49.414,16	21.986,81 C
	2440 INSS RETIDO À RECOLHER - PIRAQUARA	4.947,12C	0,00	0,00	4.947,12 C
	2441 IRRF S/ SALARIO - PIRAQUARA	1.917,51C	6.459,07	7.875,88	3.334,32 C
	2439 PIS S/ SALÁRIO - PIRAQUARA	2.477,06C	4.696,36	5.196,68	2.977,38 C
	2446 RESCISÕES A PAGAR - PIRAQUARA	8.587,53C	18.110,66	18.527,95	9.004,82 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2443	SALARIOS À PAGAR - PIRAQUARA	208.416,83C	515.377,78	478.753,72	171.792,77 C
2.1.1.11	CONTAS À PAGAR	0,00	400.000,00	400.485,00	485,00 C
2599	DEPOSITO NÃO IDENT - PIRAQUARA	0,00	400.000,00	400.485,00	485,00 C
3	RECEITA	0,00	0,00	2.866.766,10	2.866.766,10 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.862.326,89	2.862.326,89 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.862.326,89	2.862.326,89 C
3.1.1.01	REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST	0,00	0,00	2.862.326,89	2.862.326,89 C
2451	RECEITA DE RECURSOS - PIRAQUARA	0,00	0,00	2.862.326,89	2.862.326,89 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.439,21	4.439,21 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.439,21	4.439,21 C
3.3.1.01	RECEITAS DE JUROS	0,00	0,00	4.439,21	4.439,21 C
1937	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.439,21	4.439,21 C
4	CUSTO	256.666,56D	784.152,63	0,00	1.040.819,19D
4.1	CUSTOS	256.666,56D	784.152,63	0,00	1.040.819,19D
4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SAUDE	202.346,56D	622.852,67	0,00	825.199,23D
4.1.1.01	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	574.793,11	0,00	574.793,11 D
2459	SERVIÇOS ASSESS CONTABIL - PIRAQUARA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
2461	SERVIÇOS DIVERSOS - PIRAQUARA	0,00	590,00	0,00	590,00 D
2456	SERVIÇOS GESTÃO DE RH - PIRAQUARA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
2454	SERVIÇOS MÉDICOS - PIRAQUARA	0,00	511.816,11	0,00	511.816,11 D
2457	SERVIÇOS PROF PJ - PIRAQUARA	0,00	45.387,00	0,00	45.387,00 D
4.1.1.02	MANUTENÇÃO	0,00	18.321,00	0,00	18.321,00 D
2464	MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS - PIRAQUARA	0,00	18.321,00	0,00	18.321,00 D
4.1.1.03	MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS	178.828,35D	15.619,41	0,00	194.447,76D
2467	MAT CONSUMO DIVERSOS - PIRAQUARA	16.535,98D	471,64	0,00	17.007,62 D
2466	MEDICAMENTOS - MEDICOS HOSP -	162.292,37D	15.147,77	0,00	177.440,14 D
4.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	23.518,21D	14.119,15	0,00	37.637,36 D
2469	GASES MEDICINAIS - PIRAQUARA	9.380,00D	6.325,00	0,00	15.705,00 D
2470	MATERIAL LIMPEZA - PIRAQUARA	14.138,21D	7.794,15	0,00	21.932,36 D
4.1.3	CUSTOS CURITIBA	54.320,00D	161.299,96	0,00	215.619,96D
4.1.3.01	CUSTOS CURITIBA	54.320,00D	161.299,96	0,00	215.619,96 D
2471	LOCAÇÃO DE EQ. ASSISTENCIAL - PIRAQUARA	0,00	22.071,48	0,00	22.071,48 D
2476	SERV. GESTÃO DE LOGÍSTICA - PIRAQUARA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00 D
2483	SERV. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PIRAQUARA	49.500,00D	42.077,88	0,00	91.577,88 D
2484	SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL - PIRAQUARA	4.820,00D	0,00	0,00	4.820,00 D
2479	SERV. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PIRAQUARA	0,00	150,60	0,00	150,60 D
5	DESPESA	280.699,42D	813.775,68	42.176,20	1.052.298,90D
5.1	DESPESA CONTR GESTÃO/PRESTAÇÃO	280.699,42D	811.757,00	42.176,20	1.050.280,22D

CNPJ: 09.268.215/0020-25

Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS REPASSADOS	280.699,42D	811.757,00	42.176,20	1.050.280,22D
5.1.1.01	MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL	273.579,69D	662.747,12	42.145,14	894.181,67 D
2488	13º SALÁRIO - PIRAQUARA	21.868,44D	76.754,14	30.071,43	68.551,15 D
2493	ADICIONAL INSALUBRIDADE - PIRAQUARA	0,00	55.041,98	0,00	55.041,98 D
2494	ADICIONAL NOTURNO - PIRAQUARA	0,00	37.251,26	0,00	37.251,26 D
2490	DSR - PIRAQUARA	7.101,92D	13.041,05	0,00	20.142,97 D
2487	FÉRIAS - PIRAQUARA	13.118,82D	0,00	704,58	12.414,24 D
2013	FGTS - PINHAIS	18.135,28D	41.575,73	0,00	59.711,01 D
2489	HORA EXTRA - PIRAQUARA	12.315,44D	14.207,25	0,00	26.522,69 D
2015	PIS - PINHAIS	2.266,92D	5.196,68	0,00	7.463,60 D
2500	PIS - PIRAQUARA	488,63D	0,00	0,00	488,63 D
2486	SALÁRIOS - PIRAQUARA	201.060,30D	358.259,26	5.497,61	553.821,95 D
2496	VALE TRANSPORTE - PIRAQUARA	2.776,06C	61.419,77	5.871,52	52.772,19 D
5.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.119,73D	128.367,98	31,06	135.456,65 D
2520	ALIMENTAÇÃO - PIRAQUARA	18,97D	65.600,00	0,00	65.618,97 D
2530	ENXOVAL - PIRAQUARA	0,00	7.643,03	0,00	7.643,03 D
2529	INFORMÁTICA / TI - PIRAQUARA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
2513	LANCHES E REFEIÇÕES - PIRAQUARA	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00 D
2515	MAT. ESCRITÓRIO E INF - PIRAQUARA	3.129,33D	10.091,35	0,00	13.220,68 D
2517	MATERIAL DE CONSUMO - PIRAQUARA	0,00	1.559,50	0,00	1.559,50 D
2544	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PIRAQUARA	896,97D	360,00	0,00	1.256,97 D
2531	PPRA/PCMSO - PIRAQUARA	0,00	7.000,06	0,00	7.000,06 D
2549	REEMBOLSO - PIRAQUARA	0,00	3.239,04	31,06	3.207,98 D
2518	RELÓGIO PONTO - PIRAQUARA	485,00D	95,00	0,00	580,00 D
2526	SERVIÇOS GRÁFICOS - PIRAQUARA	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00 D
2523	UNIFORMES - PIRAQUARA	719,46D	0,00	0,00	719,46 D
5.1.1.03	ALUGUEIS/LOCAÇÕES	0,00	20.641,90	0,00	20.641,90 D
2533	LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS -	0,00	20.641,90	0,00	20.641,90 D
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.018,68	0,00	2.018,68 D
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.018,68	0,00	2.018,68 D
5.2.1.01	DESPESAS COM JUROS	0,00	292,42	0,00	292,42 D
2540	JUROS E MULTAS - PIRAQUARA	0,00	292,42	0,00	292,42 D
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	973,64	0,00	973,64 D
2541	DESPESAS BANCÁRIAS - PIRAQUARA	0,00	973,64	0,00	973,64 D
5.2.1.03	IOF	0,00	752,62	0,00	752,62 D
2542	IOF - PIRAQUARA	0,00	752,62	0,00	752,62 D

CNPJ: 09.268.215/0020-25

Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		11.522.904,34 D	8.690.585,25	10.495.235,61	9.718.253,98 D
PASSIVO		12.060.270,32 C	5.147.222,71	2.031.558,36	8.944.605,97 C
RECEITA		0,00	0,00	2.866.766,10	2.866.766,10 C
CUSTO		256.666,56 D	784.152,63	0,00	1.040.819,19 D
DESPESA		280.699,42 D	813.775,68	42.176,20	1.052.298,90 D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					773.648,01