



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.638,81	263.492,50
Caixa	380,66	41.640,29
Banco Conta Movimento	1.258,15	221.852,21
Créditos a Receber	651.384,26	611.741,86
Atendimento SUS	599.925,34	599.555,58
Adiantamento de Férias	15.776,91	8.092,09
Adiantamentos a Fornecedores	35.682,01	-
Impostos a Recuperar	-	4.094,19
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	653.023,07	875.234,36
NAO CIRCULANTE		
Investimentos	44.310,51	-
Imobilizado	4.784.660,17	3.758.175,97
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.828.970,68	3.758.175,97
TOTAL DOS ATIVOS	5.481.993,75	4.633.410,33
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		
Fornecedores de Bens e Serviços	718,87	43.943,42
Obrigações Sociais e Trabalhistas	142.148,57	213.500,58
Provisões de Férias	117.520,31	197.855,20
Obrigações Tributárias	181,19	931,00
Outras Contas a Pagar	-	7.790,56
Empréstimos a Pagar	2.116.794,36	129.576,69
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.377.363,30	593.597,45
PATRIMONIO LIQUIDO		
Patrimônio Social		
Reserva de Superavit	1.169.866,18	1.169.866,18
Superávit ou Déficit Acumulado	1.934.764,27	2.869.946,70
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.104.630,45	4.039.812,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.481.993,75	4.633.410,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e documentações apresentadas, encerrado em 31/12/2021, que somou a importância de R\$ 5.481.993,75 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e um mil e novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)

Maria Elizabeth de Andrada Carvalho
Diretora Presidente
CPF: 432.118.104-63

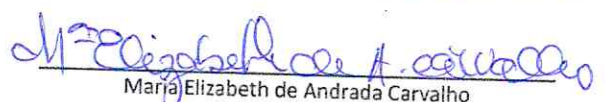
Wagner Alessandro Barboza de Lima
Contador
CRCPE 020751/O-1



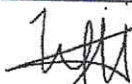
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO

DRE	31/12/2021	31/12/2020
Receita operacional bruta		
Contratualização SUS - Prefeitura de Serra Talhada	3.484.307,21	3.635.132,06
Receita de Atendimentos Particulares	147.955,00	158.805,00
Receitas Repasses Covid	0,00	3.510.445,83
(=) Receita Líquida dos Serviços Prestados	3.632.262,21	7.304.382,89
(-) Custos da prestação de serviços	-3.698.884,12	-2.970.485,23
Custo de Mão de Obra Direta e Encargos Sociais	-1.947.898,31	-1.160.862,57
Custos gerais de serviços	-1.750.985,81	-1.809.622,66
(=) Resultado Bruto	-66.621,91	4.333.897,66
(-) Despesas Operacionais		
Provisões sobre Férias e 13º Salário	-9.224,03	-81.561,73
Despesas Trabalhistas	-353.126,87	-969.815,11
Encargos Sociais	-322.645,61	-321.198,25
Despesas Gerais e Administrativas	-251.016,41	-125.619,06
Impostos, Taxas e Contribuições	-15.832,33	-9.023,78
(+) Outras Receitas		
Outras Receitas	5.445,64	51.254,00
Resultado Transações do Grupo	0,00	-17.618,05
Lucros e Dividendos	31.382,35	0,00
(=) Resultado Antes das Operações Financeiras	-981.639,17	2.860.315,68
(+) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	5.193,28	15.990,16
Despesas financeiras	-2.874,78	-6.359,14
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	-979.320,67	2.869.946,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Período com base nas informações e documentações apresentadas, encerrado em 31/12/2021, que apresentou um Déficit do Período no valor de R\$ 979.320,67 (novecentos e setenta e nove mil e trezentos e vinte reais e sessenta e sete centavos)



Maria Elizabeth de Andrada Carvalho
Diretora Presidente
CPF: 432.118.104-63



Wagner Alessandro Barboza de Lima
Contador
CRCPE 020751/O-1

BALANCETE ANALÍTICO DE 01/JANEIRO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO				
3122	1.1	CIRCULANTE	4.633.410,33	15.607.287,20	14.758.703,78	5.481.993,75
3134	1.1.01	DISPONIBILIDADES	875.234,36	12.005.232,56	12.227.443,85	653.023,07
3146	1.1.01.01	CAIXA	263.492,50	8.045.884,79	8.307.738,48	1.638,81
19	1.1.01.01.0001	CAIXA	41.640,29	237.512,24	278.771,87	380,66
3158	1.1.01.02	BANCOS	41.640,29	237.512,24	278.771,87	380,66
27	1.1.01.02.0001	SICREDI AG: 2206 CC: 099813	221.852,21	7.808.372,55	8.028.966,61	1.258,15
35	1.1.01.02.0002	SICREDI AG: 2206 CC: 119512	2.437,40	5.535.154,88	5.536.933,59	658,69
43	1.1.01.02.0003	SICREDI AG: 22006 CC: 140589 COVID	143,88	1.842.800,00	1.842.344,46	599,42
3160	1.1.02	CRÉDITOS	219.270,93	430.417,67	649.688,56	0,04
3172	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	611.741,86	3.959.347,77	3.919.705,37	651.384,26
86	1.1.02.01.0001	CONTAS A RECEBER ATENDIMENTOS SUS	599.555,58	3.632.631,97	3.632.262,21	599.925,34
94	1.1.02.01.0002	CONTAS A RECEBER ATENDIMENTOS PARTICULARES	599.555,58	3.484.676,97	3.484.307,21	599.925,34
3184	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	0	147.955,00	147.955,00	0
140	1.1.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.092,09	220.382,67	212.697,85	15.776,91
4038	1.1.02.03.0004	13º SALARIO	8.092,09	157.223,50	149.538,68	15.776,91
3196	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0	63.159,17	63.159,17	0
167	1.1.02.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0	106.333,13	70.651,12	35.682,01
3932	1.1.02.04.0002	DIVINO COMERCIO DE CORTINAS E ACESSORIOS	0	21.452,46	21.032,50	419,96
3903	1.1.02.04.0003	MADECENTER LTDA	0	3.146,40	3.146,40	0
3949	1.1.02.04.0004	ROBSON A DA SILVA - DIGITAL IMPRESSO	0	1.065,82	1.065,82	0
4051	1.1.02.04.0005	TRAMONSTINA NORDESTE S/A	0	4.150,00	3.000,00	1.150,00
4140	1.1.02.04.0006	MECFLOW COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	0	19.406,40	19.406,40	0
4281	1.1.02.04.0007	MAGAZINE LUIZA S.A.	0	6.120,00	0	6.120,00
4401	1.1.02.04.0008	B2W COMPANHIA DIGITAL	0	2.916,45	0	2.916,45
4653	1.1.02.04.0009	MONTARE INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0	25.075,60	0	25.075,60
3208	1.1.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0	23.000,00	23.000,00	0
191	1.1.02.05.0003	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS A RECUPERAR	4.094,19	0	4.094,19	0
3210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.094,19	0	4.094,19	0
4216	1.2.02	INVESTIMENTOS	3.758.175,97	3.602.054,64	2.531.259,93	4.828.970,68
4239	1.2.02.01	OUTROS INVESTIMENTOS	0	44.310,51	0	44.310,51
4245	1.2.02.01.0001	SICREDI CONTA CAPITAL CC 099813	0	44.310,51	0	44.310,51
4251	1.2.02.01.0002	SICREDI CONTA CAPITAL CC 119512	0	39.822,97	0	39.822,97
3224	1.2.03	IMOBILIZADO	0	4.487,54	0	4.487,54
3238	1.2.03.01	IMOBILIZADO	3.758.175,97	3.557.744,13	2.531.259,93	4.784.660,17
329	1.2.03.01.0002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.078.733,29	2.705.926,88	0	4.784.660,17
345	1.2.03.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.204,14	0	0	8.204,14
353	1.2.03.01.0005	VEÍCULOS	0	67.205,95	0	67.205,95
2844	1.2.03.01.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.056,30	0	0	190.056,30
3018	1.2.03.01.0009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COVID	168.514,05	107.461,00	0	275.975,05
3026	1.2.03.01.0010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS COVID	1.697.932,13	0	0	1.697.932,13
4660	1.2.03.01.0011	IMOVEIS	14.026,67	0	0	14.026,67
3242	1.2.03.02	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0	2.531.259,93	0	2.531.259,93
388	1.2.03.02.0001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.679.442,68	851.817,25	2.531.259,93	0
3256	2	PASSIVO	1.679.442,68	851.817,25	2.531.259,93	0
3268	2.1	CIRCULANTE	4.633.410,33	8.107.493,78	9.935.397,87	6.461.314,42
3270	2.1.02	FORNECEDORES	593.597,45	8.102.953,36	9.886.719,21	2.377.363,30
3284	2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	43.943,42	2.806.804,38	2.763.579,83	718,87
523	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	41.965,40	2.493.098,15	2.451.851,62	718,87
531	2.1.02.01.0002	SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO	36.771,50	1.418.450,96	1.381.679,46	0
540	2.1.02.01.0003	MERCANTIL SANTANA LTDA	0,03	87.019,72	87.019,69	0
558	2.1.02.01.0004	DROGAFONTE LTDA	0	202.304,73	202.304,73	0
566	2.1.02.01.0005	ULTRAMEGA DIST HOSP LTDA	1.005,00	46.786,35	45.781,35	0
574	2.1.02.01.0006	PAJEU NORDESTE LTDA	0	28.159,91	28.159,91	0
582	2.1.02.01.0007	TUPAN CONSTRUÇOES IND E COM LTDA	1.513,36	36.535,22	35.021,86	0
590	2.1.02.01.0008	SIX DIST HOSPITALAR LTDA	251,51	200.022,33	199.770,82	0
612	2.1.02.01.0010	PREMOCIL IND E COM DE MAT CONST LTDA	2.139,00	10.815,78	8.676,78	0
3042	2.1.02.01.0011	FERREIRA COSTA LTDA	285	30.492,72	30.207,72	0
3050	2.1.02.01.0012	W SILVA SANTOS	0	24.344,80	24.344,80	0
3069	2.1.02.01.0013	ATACADÃO S/A	0	38.923,00	38.923,00	0
3077	2.1.02.01.0014	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0	2.273,99	2.273,99	0
3085	2.1.02.01.0015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0	67.164,98	67.164,98	0
3093	2.1.02.01.0016	JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA	0	15.486,40	16.205,27	718,87
3754	2.1.02.01.0017	THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME	0	18.258,00	18.258,00	0
3783	2.1.02.01.0018	JP DA SILVA EPP	0	2.212,00	2.212,00	0
3790	2.1.02.01.0019	CASAS BANDEIRANTES LTDA	0	47.620,60	47.620,60	0
3808	2.1.02.01.0020	GUILHERME AUGUSTO RUFINO ALVES	0	1.051,00	1.051,00	0
3850	2.1.02.01.0021	SB COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS LTDA	0	56.710,02	56.710,02	0
3910	2.1.02.01.0022	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO EPP	0	1.302,00	1.302,00	0
3926	2.1.02.01.0023	COHESIL COMERCIO HENRIQUE SILVA LTDA ME	0	5.773,00	5.773,00	0
3955	2.1.02.01.0024	MONTARE INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0	1.853,65	1.853,65	0
			0	35.900,00	35.900,00	0

3961	2.1.02.01.0025	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	0	17.801,14	17.801,14	0
4021	2.1.02.01.0026	IRENE L DA SILVA LIMA ME	0	1.078,00	1.078,00	0
4127	2.1.02.01.0027	OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	0	827	827	0
4156	2.1.02.01.0028	TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	0	1.060,78	1.060,78	0
4162	2.1.02.01.0029	J C M NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - CLIMA RIO	0	3.610,00	3.610,00	0
4179	2.1.02.01.0030	EJ KRIEGER E CIA LTDA	0	5.463,73	5.463,73	0
4185	2.1.02.01.0031	SERRA VIDROS LTDA	0	588,6	588,6	0
4200	2.1.02.01.0032	NATAL HOME CENTER LTDA	0	733,63	733,63	0
4268	2.1.02.01.0033	ROBSON A DA SILVA - DIGITAL IMPRESSOS	0	7.500,00	7.500,00	0
4328	2.1.02.01.0034	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0	276,14	276,14	0
4341	2.1.02.01.0035	MAGAZINE LUIZA S/A	0	17.429,90	17.429,90	0
4357	2.1.02.01.0036	L R S SIQUEIRA MOURA LTDA	0	358	358	0
4363	2.1.02.01.0037	M A C ARAUJO LTDA - ME	0	3.300,00	3.300,00	0
4370	2.1.02.01.0038	J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0	1.600,00	1.600,00	0
4386	2.1.02.01.0039	ANA C DE ARAUJO ANDRADA COMBUSTIVEIS ME	0	1.096,00	1.096,00	0
4417	2.1.02.01.0040	PRIMECLIP COM. E IMP. DE ARTIGOS PARA IDENT. EIRELI-EPP	0	840,5	840,5	0
4423	2.1.02.01.0041	M J DOS SANTOS NEVES ME	0	8.436,00	8.436,00	0
4446	2.1.02.01.0042	ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	0	6.225,66	6.225,66	0
4475	2.1.02.01.0043	VALDECI BRAZ DE LIMA JUNIOR	0	2.700,00	2.700,00	0
4481	2.1.02.01.0044	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	0	5.000,00	5.000,00	0
4593	2.1.02.01.0045	ROSENDO PEREIRA DE SOUZA - EPP	0	1.557,00	1.557,00	0
4618	2.1.02.01.0046	LW COM. ATAC. E VAR. DE MOVEIS E ELET. LTDA	0	2.100,00	2.100,00	0
4631	2.1.02.01.0047	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	0	294,7	294,7	0
4647	2.1.02.01.0048	TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA	0	141,59	141,59	0
4676	2.1.02.01.0049	DIVINO COMERCIO DE CORTINAS E ACESSORIOS LTDA	0	3.146,40	3.146,40	0
4682	2.1.02.01.0050	MADECENTER LTDA	0	1.065,82	1.065,82	0
4699	2.1.02.01.0051	TRAMONTINA NORDESTE S/A	0	19.406,40	19.406,40	0
3290	2.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.978,02	313.706,23	311.728,21	0
620	2.1.02.02.0001	JVG CONTABILIDADE LTDA	0	25.953,75	25.953,75	0
639	2.1.02.02.0002	GUEDESANTANA LABORATORIO LTDA	0	18.421,00	18.421,00	0
647	2.1.02.02.0003	LABOR DIAG E MED DO TRAB LTDA	0	2.045,00	2.045,00	0
655	2.1.02.02.0004	LA INFORMATICA LTDA	978,02	11.736,24	10.758,22	0
663	2.1.02.02.0005	OLITECH INFORMATICA LTDA	0	2.938,00	2.938,00	0
671	2.1.02.02.0006	ECONCIL ENG E CONSTRUÇÕES LTDA	1.000,00	39.000,00	38.000,00	0
680	2.1.02.02.0007	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	0	1.400,00	1.400,00	0
698	2.1.02.02.0008	F R PONTO COMERCIO E SERVIÇO PROD ELETRICOS LTDA	0	2.663,54	2.663,54	0
3761	2.1.02.02.0009	JOSE SANTANA SOBRINHO SERVICOS	0	14.005,00	14.005,00	0
3777	2.1.02.02.0010	WAGNER ALESSANDRO BARBOZA DE LIMA	0	8.750,00	8.750,00	0
3821	2.1.02.02.0011	M DE FATIMA LEITE DO AMARAL LTDA	0	22.957,50	22.957,50	0
3837	2.1.02.02.0012	D D R DO C CANARIO EIRELI	0	35.112,50	35.112,50	0
3843	2.1.02.02.0013	3 FIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0	1.290,00	1.290,00	0
3866	2.1.02.02.0014	CONSULTORIO MEDICO M SOCORRO VIEIRA EIRELI	0	33.000,00	33.000,00	0
3889	2.1.02.02.0015	JAIME E IEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0	42.397,50	42.397,50	0
3895	2.1.02.02.0016	NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA	0	11.610,00	11.610,00	0
4274	2.1.02.02.0018	YAGO GONCALVES RIBEIRO - ME	0	100	100	0
4297	2.1.02.02.0019	PURCINA PEREIRA DE SA - MEI	0	3.680,00	3.680,00	0
4305	2.1.02.02.0020	BRUNO DE MOURA BELTRAO LEITE - EI	0	2.000,00	2.000,00	0
4311	2.1.02.02.0021	CARLOS ANTONIO ALVES DE MORAES - MEI	0	1.553,50	1.553,50	0
4334	2.1.02.02.0022	LUIZ PAULO MIGUEL DE SOUZA - MEI	0	6.055,00	6.055,00	0
4392	2.1.02.02.0023	THALITA SIQUEIRA SILVA - EI	0	1.330,00	1.330,00	0
4430	2.1.02.02.0024	MARCUS VINICIUS LEITE BRITO	0	2.700,00	2.700,00	0
4452	2.1.02.02.0025	EDGLEISON DE MAGALHAES TERTO - MEI	0	1.650,00	1.650,00	0
4469	2.1.02.02.0026	FRANCISCO DAVI GOMES ARAUJO	0	16.672,50	16.672,50	0
4564	2.1.02.02.0027	VALE RIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	0	70	70	0
4571	2.1.02.02.0028	MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINELS - ME	0	410	410	0
4587	2.1.02.02.0029	ARAUJO BALANCAS & CIA LTDA - ME	0	190	190	0
4601	2.1.02.02.0030	GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA	0	1.857,20	1.857,20	0
4624	2.1.02.02.0031	WAGNER DE BRITO NOGUEIRA	0	2.158,00	2.158,00	0
3302	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	411.355,78	5.011.676,65	4.859.989,75	259.668,88
3314	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	135.867,06	1.838.691,43	1.818.824,81	116.000,44
728	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	135.114,66	1.612.166,28	1.593.052,06	116.000,44
744	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0	112.697,95	112.697,95	0,00
752	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	752,4	113.827,20	113.074,80	0
3326	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	197.855,20	2.454.662,84	2.374.327,95	117.520,31
760	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	145.548,43	1.354.005,66	1.317.253,45	108.796,22
779	2.1.03.02.0002	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	11.643,28	108.926,11	106.006,92	8.724,09
787	2.1.03.02.0003	PROVISÃO INSS/PIS S/ FÉRIAS	40.663,49	281.086,49	240.423,00	0
795	2.1.03.02.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0	589.661,93	589.661,93	0
809	2.1.03.02.0005	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0	47.143,58	47.143,58	0
817	2.1.03.02.0006	PROVISÃO INSS/PIS S/ 13º SALÁRIO	0	73.839,07	73.839,07	0
3338	2.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.633,52	718.322,38	666.836,99	26.148,13
841	2.1.03.04.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	384,73	384,73	0	0
850	2.1.03.04.0002	FGTS A PAGAR	23.351,33	166.954,97	159.090,93	15.487,29
868	2.1.03.04.0003	INSS A RECOLHER	53.377,53	547.082,85	503.426,08	9.720,76
884	2.1.03.04.0005	IRRF S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS	519,93	3.899,83	4.319,98	940,08
3342	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	931	2.896,43	2.146,62	181,19
3354	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	931	2.896,43	2.146,62	181,19
922	2.1.04.01.0002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	703,96	1.542,15	903,25	65,06
930	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER PESSOAS JURÍDICAS	227,04	497,48	291,37	20,93

3107	2.1.04.01.0005	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0	856,8	952	95,2
3368	2.1.06	OUTRAS BRIGAÇÕES	137.367,25	281.575,90	2.261.003,01	2.116.794,36
3372	2.1.06.01	CONTAS DE CONSUMO	7.790,56	114.684,70	106.894,14	0
990	2.1.06.01.0001	ÁGUA/ESGOTO A PAGAR	861,54	13.951,97	13.090,43	0
1007	2.1.06.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	6.929,02	100.381,22	93.452,20	0
1015	2.1.06.01.0003	TELEFONE A PAGAR	0	351,51	351,51	0
3384	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0	41.891,20	41.891,20	0
1040	2.1.06.02.0001	ALUGUEL A PAGAR	0	41.891,20	41.891,20	0
3390	2.1.06.04	EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	129.576,69	125.000,00	2.112.217,67	2.116.794,36
1120	2.1.06.04.0001	EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS 1	129.576,69	125.000,00	2.112.217,67	2.116.794,36
3402	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.039.812,88	4.540,42	48.678,66	4.083.951,12
3416	2.4.02	RESERVAS	4.039.812,88	4.540,42	48.678,66	4.083.951,12
3424	2.4.02.01	RESERVAS DE SUPERÁVIT	1.169.866,18	0	0	1.169.866,18
1236	2.4.02.01.0001	RESERVA DE SUPERÁVIT	1.169.866,18	0	0	1.169.866,18
3438	2.4.02.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.869.946,70	4.540,42	48.678,66	2.914.084,94
1252	2.4.02.03.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.869.946,70	4.540,42	48.678,66	2.914.084,94
3440	3	RECEITAS	0	1.608.441,60	5.282.725,08	3.674.283,48
3452	3.1	RECEITAS	0	1.608.441,60	5.245.897,09	3.637.455,49
3465	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS	0	0	3.632.262,21	3.632.262,21
3477	3.1.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS	0	0	3.632.262,21	3.632.262,21
1279	3.1.01.01.0001	CONTRATUALIZAÇÃO SUS PREFEITURA SERRA TALHADA	0	0	3.484.307,21	3.484.307,21
1295	3.1.01.01.0003	RECEITA PARTICULARES	0	0	147.955,00	147.955,00
3480	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	5.193,28	5.193,28
3493	3.1.03.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0	0	5.193,28	5.193,28
1376	3.1.03.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0	0	3.724,11	3.724,11
4713	3.1.03.02.0003	JUROS SOBRE INVESTIMENTOS	0	0	1.469,17	1.469,17
3502	3.1.05	RESULTADO TRANSAÇÕES DO GRUPO	0	1.608.441,60	1.608.441,60	0
3515	3.1.05.01	RESULTADO TRANSAÇÕES DO GRUPO	0	1.608.441,60	1.608.441,60	0
2984	3.1.05.01.0001	ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIAS	0	1.606.918,97	1.606.918,97	0
2992	3.1.05.01.0002	SÁIDAS POR TRANSFERÊNCIAS	0	1.522,63	1.522,63	0
3527	3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0	0	36.827,99	36.827,99
3539	3.2.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	36.827,99	36.827,99
3541	3.2.01.02	OUTRAS RECEITAS	0	0	36.827,99	36.827,99
1490	3.2.01.02.0002	OUTRAS RECEITAS	0	0	5.445,64	5.445,64
4558	3.2.01.02.0003	LUCROS DE INVESTIMENTOS	0	0	31.382,35	31.382,35
3553	4	CUSTOS E DESPESAS	0	6.964.066,51	2.310.462,36	-4.653.604,15
3565	4.1	CUSTOS	0	4.736.574,59	1.037.690,47	-3.698.884,12
3578	4.1.01	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	4.736.574,59	1.037.690,47	-3.698.884,12
3584	4.1.01.01	CUSTO MÃO DE OBRA DIRETA	0	1.738.941,68	25.966,96	-1.712.974,72
1503	4.1.01.01.0001	13º SALÁRIO	0	39.403,62	794,93	-38.608,69
1511	4.1.01.01.0002	SALÁRIO	0	1.202.999,57	19.392,48	-1.183.607,09
1520	4.1.01.01.0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0	167.057,57	0	-167.057,57
1538	4.1.01.01.0004	ADICIONAL NOTURNO	0	45.311,43	2.727,21	-42.584,22
1546	4.1.01.01.0005	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0	10.546,77	0	-10.546,77
1554	4.1.01.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0	58.210,00	0	-58.210,00
1562	4.1.01.01.0007	AVISO PRÉVIO/INDEZ. TRABALHISTAS	0	5.450,37	1.330,00	-4.120,37
1589	4.1.01.01.0009	FÉRIAS	0	162.822,21	1.722,34	-161.099,87
1600	4.1.01.01.0011	GRATIFICAÇÕES	0	23.896,43	0	-23.896,43
1619	4.1.01.01.0012	HORAS EXTRAS	0	23.243,71	0	-23.243,71
3596	4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0	200.042,91	0	-200.042,91
1678	4.1.01.02.0001	INSS CPP	0	107.794,86	0	-107.794,86
1686	4.1.01.02.0002	INSS R.A.T./S.A.T.	0	6.060,29	0	-6.060,29
1694	4.1.01.02.0003	INSS TERCEIROS	0	31.260,62	0	-31.260,62
1708	4.1.01.02.0004	FGTS	0	54.927,14	0	-54.927,14
3602	4.1.01.03	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	0	1.750.985,81	0	-1.750.985,81
1724	4.1.01.03.0001	ÁGUA E ESGOTO	0	18.832,07	0	-18.832,07
1732	4.1.01.03.0002	ALUGUEL	0	42.843,20	0	-42.843,20
1740	4.1.01.03.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0	2.640,00	0	-2.640,00
1759	4.1.01.03.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	0	3.659,70	0	-3.659,70
1775	4.1.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0	1.463,84	0	-1.463,84
1783	4.1.01.03.0007	MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS	0	60.744,33	0	-60.744,33
1791	4.1.01.03.0008	MEDICAMENTOS E DROGAS	0	208.146,90	0	-208.146,90
1813	4.1.01.03.0010	OXIGENIO	0	4.200,00	0	-4.200,00
1821	4.1.01.03.0011	ENERGIA ELÉTRICA	0	105.807,47	0	-105.807,47
1864	4.1.01.03.0015	ALIMENTOS	0	462.494,36	0	-462.494,36
1899	4.1.01.03.0018	MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0	15.171,50	0	-15.171,50
1910	4.1.01.03.0020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	700	0	-700
1929	4.1.01.03.0021	MATERIAIS DIVERSOS	0	57	0	-57
1937	4.1.01.03.0022	MATERIAL DE LIMPEZA	0	22.686,24	0	-22.686,24
1953	4.1.01.03.0024	SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	0	22.600,21	0	-22.600,21
1961	4.1.01.03.0025	SERV. DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0	778.625,76	0	-778.625,76
1970	4.1.01.03.0026	TELEFONE / INTERNET	0	313,23	0	-313,23
3610	4.1.01.04	PROVISÕES S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0	1.046.604,19	1.011.723,51	-34.880,68
2860	4.1.01.04.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0	573.802,29	576.349,37	2.547,08
2879	4.1.01.04.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0	106.544,49	123.781,45	17.236,96
2887	4.1.01.04.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0	45.902,31	46.106,07	203,76
2895	4.1.01.04.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0	265.342,81	214.538,51	-50.804,30
2909	4.1.01.04.0005	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0	33.786,36	33.786,36	0
2917	4.1.01.04.0006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0	21.225,93	17.161,75	-4.064,18

3624	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.224.617,14	1.272.771,89	-951.845,25
3636	4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	2.208.784,81	1.272.771,89	-936.012,92
3648	4.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0	355.149,12	2.022,25	-353.126,87
2011	4.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0	9.904,83	210,31	-9.694,52
2020	4.2.01.01.0002	ABONO SALARIAL	0	26.052,94	0	-26.052,94
2038	4.2.01.01.0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0	3.685,17	0	-3.685,17
2046	4.2.01.01.0004	ADICIONAL NOTURNO	0	2.051,99	795,88	-1.256,11
2070	4.2.01.01.0007	AVISO PRÉVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	0	7.656,63	622,88	-7.033,75
2100	4.2.01.01.0010	FÉRIAS	0	37.938,06	0	-37.938,06
2127	4.2.01.01.0012	GRATIFICAÇÕES	0	13.730,01	0	-13.730,01
2135	4.2.01.01.0013	HORAS EXTRAS	0	1.590,04	0	-1.590,04
2160	4.2.01.01.0016	SALÁRIOS	0	225.848,99	393,18	-225.455,81
2194	4.2.01.01.0019	FARDAMENTOS	0	1.398,00	0	-1.398,00
4498	4.2.01.01.0020	FGTS RESCISÓRIO	0	2.810,11	0	-2.810,11
4506	4.2.01.01.0021	RESCISÕES	0	15.948,27	0	-15.948,27
4512	4.2.01.01.0022	AUXÍLIO CRECHE	0	2.446,15	0	-2.446,15
4529	4.2.01.01.0023	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0	2.906,35	0	-2.906,35
4541	4.2.01.01.0025	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	1.181,58	0	-1.181,58
3650	4.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0	322.836,39	190,78	-322.645,61
2208	4.2.01.02.0001	INSS CPP	0	147.794,09	0	-147.794,09
2216	4.2.01.02.0002	INSS R.A.T./S.A.T.	0	9.590,80	0	-9.590,80
2224	4.2.01.02.0003	INSS TERCEIROS	0	37.221,01	0	-37.221,01
2232	4.2.01.02.0004	FGTS	0	128.230,49	190,78	-128.039,71
3667	4.2.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0	251.016,41	0	-251.016,41
2305	4.2.01.03.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0	150,15	0	-150,15
2348	4.2.01.03.0010	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	0	3.812,00	0	-3.812,00
2356	4.2.01.03.0011	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0	2.034,50	0	-2.034,50
2372	4.2.01.03.0013	DESP. DIVERSAS	0	7.050,98	0	-7.050,98
2380	4.2.01.03.0014	DESPESAS COM VEÍCULOS	0	5.675,16	0	-5.675,16
2399	4.2.01.03.0015	DESPESAS DE CARTÓRIO	0	672,33	0	-672,33
2445	4.2.01.03.0020	FRETES E CARRETOS	0	10.348,34	0	-10.348,34
2488	4.2.01.03.0024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	2.030,00	0	-2.030,00
2496	4.2.01.03.0025	DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0	16.223,67	0	-16.223,67
4067	4.2.01.03.0026	MATERIAL DE CONSUMO	0	73.550,57	0	-73.550,57
2518	4.2.01.03.0027	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0	1.155,00	0	-1.155,00
2526	4.2.01.03.0028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	729,26	0	-729,26
2550	4.2.01.03.0031	REFEIÇÕES E LANCHES	0	120	0	-120
2585	4.2.01.03.0034	SERV. DE TERCEIROS PF	0	53.060,31	0	-53.060,31
2623	4.2.01.03.0038	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0	38,28	0	-38,28
2640	4.2.01.03.0040	DESPESA COM SISTEMAS	0	11.158,22	0	-11.158,22
2682	4.2.01.03.0044	GÁS DE COZINHA	0	13.710,00	0	-13.710,00
3814	4.2.01.03.0045	SERV. DE TERCEIROS PJ	0	37.598,64	0	-37.598,64
3872	4.2.01.03.0046	BENS DE PEQUENO VALOR	0	1.737,00	0	-1.737,00
3978	4.2.01.03.0047	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0	8.750,00	0	-8.750,00
3984	4.2.01.03.0048	DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE	0	140	0	-140
4133	4.2.01.03.0049	TAXA DE ASSOCIAÇÃO E CLASSE	0	1.272,00	0	-1.272,00
3679	4.2.01.04	PROVISÕES S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0	1.279.782,89	1.270.558,86	-9.224,03
2925	4.2.01.04.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0	725.221,12	743.074,13	17.853,01
2933	4.2.01.04.0002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0	133.878,51	157.305,04	23.426,53
2941	4.2.01.04.0003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0	58.015,24	59.443,32	1.428,08
2950	4.2.01.04.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0	298.719,53	250.634,56	-48.084,97
2968	4.2.01.04.0005	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0	40.052,71	40.052,71	0
2976	4.2.01.04.0006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0	23.895,78	20.049,10	-3.846,68
3683	4.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	15.832,33	0	-15.832,33
3695	4.2.02.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0	15.832,33	0	-15.832,33
2690	4.2.02.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0	12.666,21	0	-12.666,21
2704	4.2.02.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0	2.353,17	0	-2.353,17
4096	4.2.02.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0	812,95	0	-812,95
3707	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0	2.874,78	0	-2.874,78
3719	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0	2.874,78	0	-2.874,78
3724	4.3.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0	2.539,82	0	-2.539,82
2747	4.3.01.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0	2.539,82	0	-2.539,82
3736	4.3.01.02	JUROS E DESCONTOS	0	148,84	0	-148,84
2755	4.3.01.02.0001	JUROS DE MORA	0	148,84	0	-148,84
3748	4.3.01.03	MULTAS	0	186,12	0	-186,12
2798	4.3.01.03.0002	MULTAS DE MORA	0	186,12	0	-186,12