

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	ATIVO	2.856.608,34D	21.124.558,07	17.520.014,72	6.461.151,69D
5002	ATIVO CIRCULANTE	2.856.608,34D	21.124.558,07	17.520.014,72	6.461.151,69D
5003	DISPONIVEL	1.085.824,77D	13.512.814,49	12.647.154,33	1.951.484,93D
5004	BENS NUMERARIOS	15,97D	7.984,03	8.000,00	0,00
1	FUNDO FIXO DE CAIXA	15,97D	7.984,03	8.000,00	0,00
5005	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	215,89D	8.757.049,07	8.756.801,01	463,95D
785	BANCO DO BRASIL C/C 14713-3 - ARUJA	215,89D	8.757.049,07	8.756.801,01	463,95D
5006	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.085.592,91D	4.747.781,39	3.882.353,32	1.951.020,98D
786	BANCO DO BRASIL APLIC 14713-3 ARUJA	1.085.592,91D	2.939.602,18	3.882.353,32	142.841,77D
1308	B.BRASIL 14713-3 RF SIMPLES ARUJÁ	0,00	1.808.179,21	0,00	1.808.179,21D
5007	CREDITOS A RECEBER	1.770.783,57D	7.577.768,80	4.872.677,97	4.475.874,40D
5008	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.770.783,57D	7.566.204,00	4.860.146,89	4.476.840,68D
6	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	1.770.783,57D	7.566.204,00	4.860.146,89	4.476.840,68D
5010	ADIATAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	2.664,87	2.664,87	0,00
9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.664,87	2.664,87	0,00
5011	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	8.899,93	9.866,21	966,28C
1107	ARUJA X FRAIBURGO	0,00	7.933,65	7.933,65	0,00
1428	SAO VICENTE x ARUJA	0,00	966,28	1.932,56	966,28C
5013	ESTOQUES	0,00	33.974,78	182,42	33.792,36D
5014	ALMOXARIFADO	0,00	33.974,78	182,42	33.792,36D
11	MEDICAMENTOS	0,00	39,00	0,00	39,00D
12	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.233,26	182,42	15.050,84D
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	18.702,52	0,00	18.702,52D
5027	PASSIVO	2.856.608,34C	8.038.606,45	11.643.149,80	6.461.151,69C
5028	PASSIVO CIRCULANTE	2.856.608,34C	8.038.606,45	11.643.149,80	6.461.151,69C
5031	FORNECEDORES	3.887,79C	3.543.544,89	3.546.154,93	6.497,83C
5032	MEDICAMENTOS	0,00	908,00	908,00	0,00
754	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	908,00	908,00	0,00
5033	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.199,64	14.325,26	4.125,62C
1139	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (FILIAL)	0,00	10.199,64	14.325,26	4.125,62C
5035	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.591.728,18	1.591.728,18	0,00
253	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO	0,00	2.555,38	2.555,38	0,00
792	HOSPITAL DE OLHOS CRO LTDA	0,00	470.480,80	470.480,80	0,00
849	ABOU HALA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	139.836,50	139.836,50	0,00
5135	C.L GESTAO MEDICA LTDA	0,00	978.855,50	978.855,50	0,00
5037	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	217.830,17	217.830,17	0,00
193	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
224	FGTECH MANUTENCAO DE EQUIP HOSPITALARES	0,00	115.117,50	115.117,50	0,00
835	AGK TEC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
836	JOAO INACIO PACHECO - EPP	0,00	4.576,80	4.576,80	0,00
5137	ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.135,87	2.135,87	0,00
5038	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	531.949,50	531.949,50	0,00
151	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
609	AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	330.352,00	330.352,00	0,00
725	LETICIA GALINDO DA SILVA SOC. IND DE ADV	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
634	AFT MULTISERVICOS EIRELI	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
789	TKS AUDITORIA CONTABILIDADE S S EPP	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5039	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	33.792,82	33.792,82	0,00
460	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	33.792,82	33.792,82	0,00
5040	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	234.275,98	234.275,98	0,00
319	JM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA ME	0,00	40.294,01	40.294,01	0,00
793	CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	0,00	2.546,77	2.546,77	0,00
900	DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP	0,00	96.749,99	96.749,99	0,00
901	CEMAR CENTRO ESP MED E DIAG DE ARUJA LT	0,00	72.883,91	72.883,91	0,00
902	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - ME (PREST)	0,00	21.801,30	21.801,30	0,00
5041	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	571.524,00	572.260,01	736,01C
387	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	495.524,00	495.524,00	0,00
575	AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
733	PRODUMED - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	736,01	736,01C
5043	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	14.810,99	15.293,49	482,50C
159	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME	0,00	2.049,50	2.532,00	482,50C
279	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	5.031,25	5.031,25	0,00
388	STECISOFT DO BRASIL ASSESS EM INF LTDA	0,00	7.730,24	7.730,24	0,00
5045	SERVICOS GRAFICOS	0,00	81,60	81,60	0,00
783	LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	81,60	81,60	0,00
5048	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	0,00	4.294,00	4.294,00	0,00
850	01A EXPANSAO COLETA DE RESIDUOS E RECIC	0,00	3.564,40	3.564,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1299	01A EXPANSAO COLETA DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA (FILIAL)	0,00	729,60	729,60	0,00
5049	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.887,79C	20.187,21	17.323,12	1.023,70C
164	GRACIOSA PRESENTES LTDA EPP	0,00	3.627,70	3.627,70	0,00
782	ECOBIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	423,60	1.447,30	1.023,70C
848	AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRE	3.887,79C	16.135,91	12.248,12	0,00
5050	UNIFORMES	0,00	1.050,00	1.180,00	130,00C
746	JOL FAINBERG IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5136	JOAO LEONARDO FAINBERG ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
5051	LOCACOES	0,00	306.300,50	306.300,50	0,00
794	ADRIVAN LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
5138	TSI LOCACOES LTDA	0,00	2.300,50	2.300,50	0,00
5052	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	4.612,30	4.612,30	0,00
205	ROSELI BORGES DOS SANTOS ME	0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
308	REAL PONTO COM E SERV DE REL PONTO	0,00	54,30	54,30	0,00
5053	OUTROS CREDITOS	1.514,12C	31.443,89	31.058,42	1.128,65C
5054	UTILIDADES	1.514,12C	31.443,89	31.058,42	1.128,65C
16	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	3.570,05	3.570,05	0,00
17	AGUA E ESGOTO	0,00	16.960,74	16.960,74	0,00
19	ENERGIA ELETRICA	1.514,12C	10.913,10	10.527,63	1.128,65C
5055	IMPOSTOS A RECOLHER	28.713,65C	232.136,16	233.549,02	30.126,51C
5056	IMPOSTOS A PAGAR	28.713,65C	232.136,16	233.549,02	30.126,51C
21	INSS S/NFS TERCEIROS	6.061,00C	48.488,00	48.488,00	6.061,00C
22	IRRF S/NFS SERVICOS	4.398,16C	34.750,02	34.921,40	4.569,54C
23	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	14.810,49C	121.326,54	122.553,62	16.037,57C
24	ISS S/NFS TERCEIROS	3.444,00C	27.571,60	27.586,00	3.458,40C
5057	OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.021,72C	221.551,79	223.870,95	25.340,88C
5058	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	23.021,72C	221.551,79	223.870,95	25.340,88C
25	SALARIOS A PAGAR	17.563,86C	135.897,60	137.783,31	19.449,57C
26	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.453,96	2.453,96	0,00
27	INSS S/SALARIOS	1.818,90C	59.576,29	60.080,00	2.322,61C
28	FGTS A RECOLHER	2.263,83C	13.911,20	13.799,47	2.152,10C
29	PIS S/SALARIOS	0,00	1.612,04	1.612,04	0,00
30	IRRF S/SALARIOS	1.375,13C	8.100,70	8.142,17	1.416,60C
5059	PROVISOES TRABALHISTAS	36.658,01C	8.928,55	36.730,58	64.460,04C
5060	PROVISOES COM EMPREGADOS	36.658,01C	8.928,55	36.730,58	64.460,04C
34	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	427,25	15.129,87	14.702,62C
35	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.906,12C	4.331,34	12.588,49	29.163,27C
37	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	15.751,89C	4.169,96	9.012,22	20.594,15C
5061	RECURSOS DE PROJETOS	2.762.813,05C	3.995.419,27	7.566.204,00	6.333.597,78C
5062	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	2.762.813,05C	3.995.419,27	7.566.204,00	6.333.597,78C
38	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	2.762.813,05C	3.995.419,27	7.566.204,00	6.333.597,78C
5063	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	5.581,90	5.581,90	0,00
5064	VALORES A PAGAR	0,00	5.581,90	5.581,90	0,00
39	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	796,64	796,64	0,00
5233	ARUJÁ x FRAIBURGO	0,00	4.785,26	4.785,26	0,00
5074	RECEITAS	0,00	0,02	4.050.738,39	4.050.738,37C
5075	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	3.995.419,27	3.995.419,27C
5076	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.995.419,27	3.995.419,27C
5077	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	3.995.419,27	3.995.419,27C
46	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.995.419,27	3.995.419,27C
5080	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	55.319,12	55.319,10C
5081	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	9.375,85	9.375,83C
5082	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	9.375,85	9.375,83C
47	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.375,83	9.375,83C
48	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
5083	SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	45.943,27	45.943,27C
5084	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	45.943,27	45.943,27C
264	RECEITA BENEFICIO CEBAS	0,00	0,00	45.943,27	45.943,27C
5085	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.068.386,93	17.648,56	4.050.738,37D
5086	RECURSOS HUMANOS	0,00	238.645,36	8.700,02	229.945,34D
5087	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	184.121,83	7.880,11	176.241,72D
5088	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	184.121,83	7.880,11	176.241,72D
49	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	147.862,68	89,89	147.772,79D
50	13o SALARIO	0,00	427,25	0,00	427,25D
51	FERIAS	0,00	18.101,11	7.790,22	10.310,89D
53	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.384,13	0,00	12.384,13D
60	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66D
106	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5089	BENEFICIOS	0,00	40.560,36	819,91	39.740,45D
5090	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	40.560,36	819,91	39.740,45D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	VALE TRANSPORTE	0,00	5.587,54	819,91	4.767,63D
62	ALIMENTACAO	0,00	8.756,82	0,00	8.756,82D
64	UNIFORMES/CRACHAS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
763	VALE REFEICAO	0,00	25.036,00	0,00	25.036,00D
5091	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.963,17	0,00	13.963,17D
5092	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	13.963,17	0,00	13.963,17D
67	FGTS	0,00	13.963,17	0,00	13.963,17D
5095	DESPESAS GERAIS	0,00	3.744.683,34	19,99	3.744.663,35D
5096	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.058,42	0,00	31.058,42D
5097	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	31.058,42	0,00	31.058,42D
72	TELEFONE	0,00	3.570,05	0,00	3.570,05D
73	AGUA E ESGOTO	0,00	16.960,74	0,00	16.960,74D
74	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.527,63	0,00	10.527,63D
5098	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	1.577,32	19,99	1.557,33D
5099	MATERIAIS	0,00	1.577,32	19,99	1.557,33D
76	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10,40	0,00	10,40D
78	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	106,53	0,00	106,53D
80	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	118,67	19,99	98,68D
875	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.341,72	0,00	1.341,72D
5100	DESPESAS DIVERSAS	0,00	310.844,54	0,00	310.844,54D
5101	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	310.844,54	0,00	310.844,54D
85	COPA E COZINHA	0,00	282,55	0,00	282,55D
89	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00D
90	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
92	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.605,47	0,00	2.605,47D
94	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	287,50	0,00	287,50D
230	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.612,02	0,00	2.612,02D
5102	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	3.401.203,06	0,00	3.401.203,06D
5103	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	3.401.203,06	0,00	3.401.203,06D
95	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00D
96	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	13.268,05	0,00	13.268,05D
97	SERVICOS CONTABEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
98	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
99	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.712,60	0,00	2.712,60D
100	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
102	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00D
103	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	65.447,23	0,00	65.447,23D
105	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	183.463,67	0,00	183.463,67D
108	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00D
112	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00D
114	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
215	SERVICOS DE CME	0,00	40.736,01	0,00	40.736,01D
227	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
228	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMATICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
229	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00D
360	ENGENHARIA CLINICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
750	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50D
768	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5106	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.384,38	0,00	2.384,38D
5107	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22D
5108	TRIBUTOS	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22D
122	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22D
5109	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	113,16	0,00	113,16D
5110	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	113,16	0,00	113,16D
126	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	113,16	0,00	113,16D
5117	PROVISOES	0,00	82.673,85	8.928,55	73.745,30D
5118	PROVISOES	0,00	36.730,58	8.928,55	27.802,03D
5119	PROVISOES	0,00	36.730,58	8.928,55	27.802,03D
131	PROVISOES 13o SALARIO	0,00	15.129,87	427,25	14.702,62D
132	PROVISOES DE FERIAS	0,00	12.588,49	4.331,34	8.257,15D
133	PROVISOES DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	9.012,22	4.169,96	4.842,26D
5120	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	45.943,27	0,00	45.943,27D
5121	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	45.943,27	0,00	45.943,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	DESPESA BENEFICIO CEBAS	0,00	45.943,27	0,00	45.943,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.856.608,34D	21.124.558,07	17.520.014,72	6.461.151,69D
PASSIVO	2.856.608,34C	8.038.606,45	11.643.149,80	6.461.151,69C
RECEITAS	0,00	0,02	4.050.738,39	4.050.738,37C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.068.386,93	17.648,56	4.050.738,37D
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
CONTAS DEVEDORAS	2.856.608,34D	25.192.945,00	17.537.663,28	10.511.890,06D
CONTAS CREDORAS	2.856.608,34C	8.038.606,47	15.693.888,19	10.511.890,06C
RESULTADO DO MES	0,00	4.050.738,37	4.050.738,37	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.050.738,37	4.050.738,37	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