

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	4.362.047,61D	35.126.187,19	27.775.878,74	11.712.356,06D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.361.635,80D	35.124.429,66	27.775.458,57	11.710.606,89D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	2.406.863,12D	21.255.096,76	19.717.695,98	3.944.263,90D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	13.000,00	12.893,83	106,17D
1	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	13.000,00	12.893,83	106,17D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	13.916.936,46	13.916.936,46	0,00
785	1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 14713-3 - ARUJA	0,00	13.916.936,46	13.916.936,46	0,00
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	2.406.863,12D	7.325.160,30	5.787.865,69	3.944.157,73D
1308	1.1.1.03.035	B.BRASIL 14713-3 RF SIMPLES ARUJÁ	2.406.863,12D	7.325.160,30	5.787.865,69	3.944.157,73D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.954.772,68D	13.810.892,76	8.025.258,85	7.740.406,59D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.954.772,68D	13.766.118,68	7.980.484,77	7.740.406,59D
6	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PÚBLICOS	1.954.772,68D	13.766.118,68	7.980.484,77	7.740.406,59D
5010	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	19.740,10	19.740,10	0,00
8	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	7.082,40	7.082,40	0,00
9	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.657,70	12.657,70	0,00
5011	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	25.033,98	25.033,98	0,00
1712	1.1.2.04.033	GUARUJA VC X ARUJA	0,00	7.518,00	7.518,00	0,00
1851	1.1.2.04.037	ARUJA X SEDE	0,00	17.515,98	17.515,98	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	0,00	58.440,14	32.503,74	25.936,40D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	0,00	58.440,14	32.503,74	25.936,40D
11	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	0,00	1.325,28	276,58	1.048,70D
12	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.078,99	11.105,95	7.973,04D
354	1.1.3.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.726,88	20.812,22	16.914,66D
366	1.1.3.01.012	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	308,99	308,99	0,00
5015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	411,81D	1.757,53	420,17	1.749,17D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	411,81D	8,36	420,17	0,00
5022	1.2.3.01	TANGIVEIS	420,17D	0,00	420,17	0,00
214	1.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,17D	0,00	420,17	0,00
5023	1.2.3.02	DEPRECIACAO	8,36C	8,36	0,00	0,00
13	1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8,36C	8,36	0,00	0,00
1766	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	1.749,17	0,00	1.749,17D
1767	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	0,00	1.749,17	0,00	1.749,17D
5327	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00D
5328	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	420,17	0,00	420,17D
5027	2	PASSIVO	4.362.047,61C	13.336.906,21	20.687.214,66	11.712.356,06C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.334.390,66C	13.336.906,21	20.685.465,49	11.682.949,94C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	3.133,32C	5.856.963,99	5.864.125,57	10.294,90C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	0,00	1.951,18	1.976,18	25,00C
754	2.1.2.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.951,18	1.976,18	25,00C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	413,12C	13.553,14	18.398,97	5.258,95C
884	2.1.2.02.047	OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO	90,00C	90,00	0,00	0,00
1139	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (FILIAL)	323,12C	13.463,14	18.398,97	5.258,95C
5035	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	0,00	2.606.112,42	2.606.112,42	0,00
253	2.1.2.04.014	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO	0,00	4.227,05	4.227,05	0,00
792	2.1.2.04.141	HOSPITAL DE OLHOS CRO LTDA	0,00	705.721,20	705.721,20	0,00
5135	2.1.2.04.250	C.L GESTAO MEDICA LTDA	0,00	419.509,50	419.509,50	0,00
1649	2.1.2.04.349	A H GESTÃO MEDICA LTDA	0,00	1.476.654,67	1.476.654,67	0,00
5037	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	287.028,51	287.028,51	0,00
193	2.1.2.06.005	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
224	2.1.2.06.008	FGTECH MANUTENCAO DE EQUIP HOSPITALARES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
835	2.1.2.06.064	AGK TEC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
836	2.1.2.06.065	JOAO INACIO PACHECO - EPP	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
881	2.1.2.06.069	MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
1835	2.1.2.06.217	ANA PAULA ESTRELA TAMADA	0,00	1.296,31	1.296,31	0,00
5038	2.1.2.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	990.330,75	990.330,75	0,00
151	2.1.2.07.001	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1775	2.1.2.07.008	LBC AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	25.808,75	25.808,75	0,00
609	2.1.2.07.020	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	724.522,00	724.522,00	0,00
725	2.1.2.07.022	LETICIA GALINDO DA SILVA SOC. IND DE ADV	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5039	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	58.747,02	58.747,02	0,00
460	2.1.2.08.019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	58.747,02	58.747,02	0,00
5040	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	496.635,50	496.635,50	0,00
319	2.1.2.09.002	JM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA ME	0,00	123.577,02	123.577,02	0,00
900	2.1.2.09.014	DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP	0,00	222.579,39	222.579,39	0,00
901	2.1.2.09.015	CEMAR CENTRO ESP MED E DIAG DE ARUJA LT	0,00	150.479,09	150.479,09	0,00
5041	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	860.279,72	860.279,72	0,00
387	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	746.279,72	746.279,72	0,00
575	2.1.2.10.008	AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5042	2.1.2.11	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
1374	2.1.2.11.032	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	21.635,28	22.121,28	486,00C
159	2.1.2.12.001	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME	0,00	2.899,00	3.385,00	486,00C
279	2.1.2.12.006	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
388	2.1.2.12.009	STECISOFT DO BRASIL ASSESS EM INF LTDA	0,00	13.286,28	13.286,28	0,00
5045	2.1.2.14	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
649	2.1.2.14.004	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	0,00	440,00	440,00	0,00
1626	2.1.2.14.020	JOSE MARIA DE OLIVEIRA 04598784849	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
5048	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	0,00	29.518,77	33.402,72	3.883,95C
850	2.1.2.17.024	01A EXPANSAO COLETA DE RESIDUOS E RECIC	0,00	7.635,34	7.635,34	0,00
1706	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	15.883,43	19.767,38	3.883,95C
1625	2.1.2.17.057	GERMANICA AMBIENTAL DEDETIZADORA E LIMPADORA EIR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5049	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.151,20C	17.373,90	15.222,70	0,00
164	2.1.2.18.005	GRACIOSA PRESENTES LTDA EPP	2.151,20C	13.227,30	11.076,10	0,00
782	2.1.2.18.046	ECOBIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	4.146,60	4.146,60	0,00
5050	2.1.2.19	UNIFORMES	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00
5136	2.1.2.19.013	JOAO LEONARDO FAINBERG ME	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
1667	2.1.2.19.021	SCALON UNIFORMES & KIT HOSPITALAR EIRELI	0,00	692,00	692,00	0,00
5051	2.1.2.20	LOCACOES	569,00C	460.237,80	460.309,80	641,00C
794	2.1.2.20.017	ALV LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
5138	2.1.2.20.025	TSI LOCACOES LTDA	569,00C	4.237,80	4.309,80	641,00C
5052	2.1.2.21	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
205	2.1.2.21.003	ROSELI BORGES DOS SANTOS ME	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	1.688,51C	54.652,41	56.187,86	3.223,96C
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	1.688,51C	54.652,41	56.187,86	3.223,96C
16	2.1.3.01.001	INTERNET E TELEFONE	0,00	6.540,68	6.296,72	243,96D
17	2.1.3.01.002	AGUA E ESGOTO	0,00	28.421,23	29.618,12	1.196,89C
19	2.1.3.01.004	ENERGIA ELETRICA	1.688,51C	19.690,50	20.273,02	2.271,03C
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	30.315,92C	368.008,80	374.540,17	36.847,29C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	30.315,92C	368.008,80	374.540,17	36.847,29C
21	2.1.4.01.001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.061,00C	72.732,00	72.732,00	6.061,00C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	4.614,61C	58.337,48	60.107,24	6.384,37C
23	2.1.4.01.003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	16.189,91C	195.496,84	200.259,07	20.952,14C
24	2.1.4.01.004	ISS S/NFS TERCEIROS	3.450,40C	41.442,48	41.441,86	3.449,78C
5057	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.387,89C	484.745,46	485.670,65	29.313,08C
5058	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	28.387,89C	484.745,46	485.670,65	29.313,08C
25	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	21.156,96C	267.875,46	269.038,11	22.319,61C
26	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	63.280,13	63.280,13	0,00
27	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS	2.234,56C	97.643,21	97.627,44	2.218,79C
28	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	2.863,57C	34.206,85	34.038,55	2.695,27C
29	2.1.5.01.005	PIS S/SALARIOS	0,00	2.591,60	2.591,60	0,00
30	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS	2.132,80C	12.680,77	12.627,38	2.079,41C
33	2.1.5.01.009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	6.467,44	6.467,44	0,00
5059	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	59.488,92C	135.541,26	138.814,20	62.761,86C
5060	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	59.488,92C	135.541,26	138.814,20	62.761,86C
34	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	16.031,68	26.030,36	9.998,68C
35	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	34.311,59C	65.940,68	62.449,61	30.820,52C
37	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	25.177,33C	53.568,90	50.334,23	21.942,66C
5061	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	4.209.364,82C	6.434.983,01	13.766.127,04	11.540.508,85C
5062	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	4.209.364,82C	6.434.983,01	13.766.127,04	11.540.508,85C
38	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	4.209.364,82C	6.434.983,01	13.766.127,04	11.540.508,85C
5063	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	2.011,28C	2.011,28	0,00	0,00
5064	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	2.011,28C	2.011,28	0,00	0,00
39	2.1.8.01.001	OUTROS VALORES A PAGAR	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00
1638	2.1.8.01.011	SÃO VICENTE X ARUJÁ	966,28C	966,28	0,00	0,00
5065	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.749,17	1.749,17C
1768	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.749,17	1.749,17C
1769	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	0,00	0,00	1.749,17	1.749,17C
5330	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00C
5331	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	420,17	420,17C
5068	2.4	PATRIMONIAL SOCIAL	27.656,95C	0,00	0,00	27.656,95C
5072	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	27.656,95C	0,00	0,00	27.656,95C
5073	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	27.656,95C	0,00	0,00	27.656,95C
585	2.4.2.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.656,95C	0,00	0,00	27.656,95C
5074	3	RECEITAS	0,00	0,00	6.604.752,12	6.604.752,12C
5075	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	6.434.983,01	6.434.983,01C
5076	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	6.434.983,01	6.434.983,01C
5077	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	6.434.983,01	6.434.983,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	6.434.983,01	6.434.983,01C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	169.769,11	169.769,11C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.908,87	95.908,87C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.908,87	95.908,87C
47	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.908,83	95.908,83C
48	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,04	0,04C
5083	3.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	73.860,24	73.860,24C
5084	3.2.2.01	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	73.860,24	73.860,24C
264	3.2.2.01.002	RECEITA BENEFICIO CEBAS	0,00	0,00	73.860,24	73.860,24C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.659.773,01	55.020,89	6.604.752,12D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	376.743,89	6.888,70	369.855,19D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	281.853,35	3.409,95	278.443,40D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	281.853,35	3.409,95	278.443,40D
49	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	234.518,18	3.409,95	231.108,23D
50	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	15.929,05	0,00	15.929,05D
52	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.987,89	0,00	1.987,89D
53	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	21.208,00	0,00	21.208,00D
58	4.1.1.01.010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	452,99	0,00	452,99D
60	4.1.1.01.012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	3.333,03	0,00	3.333,03D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	4.424,21	0,00	4.424,21D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	72.978,10	3.478,75	69.499,35D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	72.978,10	3.478,75	69.499,35D
61	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.685,08	3.232,15	8.452,93D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	13.849,52	246,60	13.602,92D
64	4.1.2.01.004	UNIFORMES/CRACHAS	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	44.897,50	0,00	44.897,50D
5091	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.912,44	0,00	21.912,44D
5092	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	21.912,44	0,00	21.912,44D
67	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	21.912,44	0,00	21.912,44D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	6.060.711,75	0,04	6.060.711,71D
5096	4.2.1	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00	56.197,86	0,00	56.197,86D
5097	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	56.197,86	0,00	56.197,86D
72	4.2.1.01.002	TELEFONE	0,00	6.306,72	0,00	6.306,72D
73	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	29.618,12	0,00	29.618,12D
74	4.2.1.01.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.273,02	0,00	20.273,02D
5098	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	40.745,31	0,00	40.745,31D
5099	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	40.745,31	0,00	40.745,31D
76	4.2.2.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	332,50	0,00	332,50D
77	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	276,58	0,00	276,58D
79	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	11.105,95	0,00	11.105,95D
80	4.2.2.01.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.938,10	0,00	21.938,10D
875	4.2.2.01.012	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.092,18	0,00	7.092,18D
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	462.641,67	0,00	462.641,67D
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	462.641,67	0,00	462.641,67D
83	4.2.3.01.003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	1.749,17	0,00	1.749,17D
85	4.2.3.01.005	COPA E COZINHA	0,00	614,07	0,00	614,07D
88	4.2.3.01.008	MANUTENCOES DIVERSAS	0,00	536,90	0,00	536,90D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00D
90	4.2.3.01.010	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00D
94	4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	291,00	0,00	291,00D
230	4.2.3.01.015	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.168,53	0,00	2.168,53D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	5.501.126,91	0,04	5.501.126,87D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.501.126,91	0,04	5.501.126,87D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	2.601.116,00	0,00	2.601.116,00D
96	4.2.4.01.002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	19.607,00	0,01	19.606,99D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
98	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
99	4.2.4.01.005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
102	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	131.674,96	0,00	131.674,96D
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	397.505,00	0,03	397.504,97D
108	4.2.4.01.014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	876.000,00	0,00	876.000,00D
112	4.2.4.01.018	SERVICOS DE MOTBOY	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
215	4.2.4.01.024	SERVICOS DE CME	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
227	4.2.4.01.025	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	8.037,20	0,00	8.037,20D
228	4.2.4.01.026	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMATICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	120.588,00	0,00	120.588,00D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	2.828,75	0,00	2.828,75D
768	4.2.4.01.046	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5106	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.845,24	0,00	15.845,24D
5107	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.845,24	0,00	15.845,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5108	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	15.845,24	0,00	15.845,24D
122	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	15.845,24	0,00	15.845,24D
5117	4.6	PROVISOES	0,00	206.472,13	48.132,15	158.339,98D
5118	4.6.1	PROVISOES	0,00	132.611,89	48.132,15	84.479,74D
5119	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	132.611,89	48.132,15	84.479,74D
131	4.6.1.01.001	PROVISOES 13o SALARIO	0,00	26.030,36	7.266,86	18.763,50D
132	4.6.1.01.002	PROVISOES DE FERIAS	0,00	56.247,30	16.117,82	40.129,48D
133	4.6.1.01.003	PROVISOES DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	50.334,23	24.747,47	25.586,76D
5120	4.7.1	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	73.860,24	0,00	73.860,24D
5121	4.7.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	73.860,24	0,00	73.860,24D
263	4.7.1.01.001	DESPESA BENEFICIO CEBAS	0,00	73.860,24	0,00	73.860,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.362.047,61D	35.126.187,19	27.775.878,74	11.712.356,06D
PASSIVO	4.362.047,61C	13.336.906,21	20.687.214,66	11.712.356,06C
RECEITAS	0,00	0,00	6.604.752,12	6.604.752,12C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.659.773,01	55.020,89	6.604.752,12D
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
PATRIMONIAL SOCIAL	27.656,95C	0,00	0,00	27.656,95C
CONTAS DEVEDORAS	4.362.047,61D	41.785.960,20	27.830.899,63	18.317.108,18D
CONTAS CREDORAS	4.389.704,56C	13.336.906,21	27.291.966,78	18.344.765,13C
RESULTADO DO MES	0,00	6.604.752,12	6.604.752,12	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.604.752,12	6.604.752,12	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