

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	1.884.116,46d	41.649.032,88	39.594.483,41	3.938.665,93d
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.884.116,46d	41.649.032,88	39.594.483,41	3.938.665,93d
5003	1.1.1	DISPONIVEL	282,91d	12.509.807,39	12.018.551,01	491.539,29d
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.594,50	1.583,07	11,43d
1	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.594,50	1.583,07	11,43d
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIO IMEDIATA C/ RESTRICOES	282,91d	12.508.212,89	12.016.967,94	491.527,86d
651	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL APLIC 45.004-9 PINDA	211,38d	6.489.393,49	6.489.604,87	0,00
748	1.1.1.03.015	BANCO DO BRASIL APLIC 14714-1 - PINDA	71,53d	454.523,30	454.594,83	0,00
1130	1.1.1.03.024	B.BRASIL APLIC 14714-1 RF SIMPLES - PINDA	0,00	845.535,95	421.017,75	424.518,20d
1400	1.1.1.03.040	B BRASIL 45004-9 APLIC RF SIMPLES PINDA	0,00	4.718.760,15	4.651.750,49	67.009,66d
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.752.464,72d	25.270.351,56	25.176.939,64	1.845.876,64d
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.752.464,72d	25.270.351,56	25.176.939,64	1.845.876,64d
6	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	1.752.464,72d	25.270.351,56	25.176.939,64	1.845.876,64d
5013	1.1.3	ESTOQUES	131.368,83d	3.868.873,93	2.398.992,76	1.601.250,00d
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	131.368,83d	3.868.873,93	2.398.992,76	1.601.250,00d
11	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	68.565,06d	2.091.062,01	1.336.327,07	823.300,00d
12	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	62.803,77d	1.705.973,67	1.001.027,44	767.750,00d
354	1.1.3.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71.838,25	61.638,25	10.200,00d
5027	2	PASSIVO	1.884.116,46c	41.199.042,85	43.253.592,32	3.938.665,93c
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.884.116,46c	41.199.042,85	43.242.233,38	3.927.506,99c
5031	2.1.2	FORNECEDORES	537.107,86c	8.953.924,37	8.710.918,62	294.102,11c
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	164.955,23c	973.247,03	960.392,73	152.100,93c
754	2.1.2.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	157.813,23c	849.771,75	799.492,45	107.533,93c
887	2.1.2.01.010	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.142,00c	123.475,28	160.900,28	44.567,00c
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	47.540,49c	1.274.179,73	1.334.717,05	108.077,81c
423	2.1.2.02.023	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.668,22c	21.804,85	14.136,63	0,00
728	2.1.2.02.038	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EP	31.495,07c	31.495,07	0,00	0,00
826	2.1.2.02.041	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	8.377,20c	97.605,63	94.612,80	5.384,37c
1139	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.000.976,33	1.096.270,25	95.293,92c
1296	2.1.2.02.063	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	122.297,85	129.697,37	7.399,52c
5034	2.1.2.03	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	26,90	170,60	143,70c
1468	2.1.2.03.048	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME	0,00	26,90	170,60	143,70c
5035	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	293.739,04c	6.446.109,11	6.152.350,05	202,02d
261	2.1.2.04.018	ASSISTENCIA MEDICA CAFELANDIA S/S	3.629,94c	34.131,19	30.501,25	0,00
1046	2.1.2.04.041	FREITAS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.730,00c	2.730,00	0,00	0,00
652	2.1.2.04.066	PUPPIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	2.135,09c	64.135,34	62.000,25	0,00
653	2.1.2.04.067	BASLER OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGIA L	2.352,00c	64.272,00	61.920,00	0,00
654	2.1.2.04.068	FABIANE MARIA DA FONSECA DIAS SERVICOS M	4.959,98c	178.300,94	173.340,96	0,00
655	2.1.2.04.069	FORTES LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.485,00c	226.085,00	223.600,00	0,00
656	2.1.2.04.070	FRABIS, LONGO E CARVALHO CLINICA MEDICA	2.562,09c	97.634,08	95.071,99	0,00
660	2.1.2.04.074	AFONSO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11.102,44c	266.092,91	254.990,47	0,00
661	2.1.2.04.075	R. L. MEDICINA PEDIATRICA LTDA	4.550,00c	96.850,00	92.300,00	0,00
662	2.1.2.04.076	DIVES DOCTORES SERVICOS MEDICOS S/S	427,00c	25.127,02	24.700,02	0,00
663	2.1.2.04.077	DUMAY E RABELO SERVS MED E ESTETICOS LTD	2.800,00c	14.900,00	12.150,00	0,00
664	2.1.2.04.078	MARQUES & MARQUES TAUBATE SERVS MED S/S	3.908,85c	143.839,20	139.930,35	0,00
665	2.1.2.04.079	A. C. NUNES - SERVS MED DE PEDIATRIA LTD	4.730,04c	125.796,54	121.066,50	0,00
666	2.1.2.04.080	ADX SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.562,09c	129.467,31	126.885,20	20,02d
668	2.1.2.04.082	AMBULAR - SERVS MED AMBULATORIAIS EIRELI	854,02c	854,04	0,02	0,00
670	2.1.2.04.084	ANTUNES DE OLIVEIRA MEDICINA DO TRABALHO	6.405,27c	184.532,57	178.127,30	0,00
671	2.1.2.04.085	ALANTAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.640,00c	105.040,00	101.400,00	0,00
676	2.1.2.04.090	CLAREIA E FOGO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2.348,58c	47.490,44	45.141,86	0,00
679	2.1.2.04.093	PERAUIDA C. MARSCO - ME	16.078,84c	549.657,07	533.578,23	0,00
680	2.1.2.04.094	CLINICA MEDICA PAES LTDA	5.699,03c	5.699,04	0,01	0,00
681	2.1.2.04.095	CLINICA MEDICA PUEBLA DA NOBREGA LTDA EP	3.843,16c	7.503,31	3.660,15	0,00
686	2.1.2.04.100	GILSON LUIS AGUIAR E SILVA ME	10.920,00c	341.120,00	330.200,00	0,00
687	2.1.2.04.101	INSTRON INST DE TRAT ODONT LTDA ME	1.478,15c	52.157,15	50.679,00	0,00
688	2.1.2.04.102	J HENRIQUE MEDICINA SAUDE E SERVICOS EIR	6.832,28c	84.915,47	78.083,19	0,00
692	2.1.2.04.106	KIKUCHI & SCODELER - CLIN MED E ASSOC LT	4.697,18c	58.989,41	54.292,23	0,00
695	2.1.2.04.109	LAIZA MOREIRA SILVA ME	1.281,05c	48.863,00	47.581,95	0,00
696	2.1.2.04.110	LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRA - ME	910,00c	910,00	0,00	0,00
698	2.1.2.04.112	MONTEIRO & MONTEIRO CLINICA MEDICA LTDA	7.910,00c	231.760,00	223.850,00	0,00
702	2.1.2.04.116	SANTOS & BARBOSA SERVS MED LTDA ME	1.281,05c	39.102,60	37.821,55	0,00
703	2.1.2.04.117	SILVA & BOTTESINI SERVS MED LTDA	910,00c	60.060,00	59.150,00	0,00
704	2.1.2.04.118	TUTIHASHI ASSES E PRESI E SERVS MED	4.592,95c	70.349,67	65.756,72	0,00
705	2.1.2.04.119	VEIIRA MARQUES & VEIIRA MARQUES COMPL DI	1.642,36c	57.952,39	56.310,03	0,00
707	2.1.2.04.121	JRMM SERVICOS MEDICOS FIRFI ME	854,02c	11.744,14	10.890,12	0,00
709	2.1.2.04.123	RRS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.598,65c	162.266,65	157.668,00	0,00
710	2.1.2.04.124	MACIEL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	3.678,93c	24.325,93	20.647,00	0,00
711	2.1.2.04.125	THOME & MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.365,00c	47.765,00	46.400,00	0,00
730	2.1.2.04.128	A & C ASSISTENCIA GESTAO INTEGRADA	16.981,88c	340.764,33	323.782,45	0,00
1051	2.1.2.04.129	ORIVALDO RAIMUNDO R DA SILVA E CIA LTDA - ME	2.440,10c	30.501,25	28.061,15	0,00
735	2.1.2.04.130	SANTOS ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.460,00c	244.228,40	238.768,40	0,00
737	2.1.2.04.132	OTORRINOS VALE SERVICOS MEDICOS S/S	1.642,36c	43.311,79	41.669,43	0,00
738	2.1.2.04.133	JAGS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.697,19c	26.658,09	21.960,90	0,00
739	2.1.2.04.134	BINOTTO & MORETI SERVS MED LTDA	2.957,50c	157.657,50	154.700,00	0,00
803	2.1.2.04.145	M. M. C. DA SILVA CLINICA MEDICA - ME	455,00c	7.930,00	7.475,00	0,00
805	2.1.2.04.147	FABRI & RIBEIRO ATENDIMENTO MEDICOS LTDA	5.124,21c	192.401,90	187.277,69	0,00
807	2.1.2.04.149	CANINHO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S/S	2.135,10c	35.686,47	33.551,37	0,00
809	2.1.2.04.151	MATHEUS CAVALCANTE CLINICA MEDICA LTDA	4.270,17c	125.055,10	120.784,93	0,00
825	2.1.2.04.152	HAMMOUD SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.989,11c	65.821,69	62.832,58	0,00
817	2.1.2.04.153	G & G SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	5.005,00c	114.205,00	109.200,00	0,00
818	2.1.2.04.154	DIFERREIRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2.348,59c	45.050,33	42.701,74	0,00
871	2.1.2.04.157	ALBANO & ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.185,00c	25.935,00	22.750,00	0,00
840	2.1.2.04.165	PERLABORI SAUDE LTDA - ME	1.281,04c	29.952,26	28.671,22	0,00
841	2.1.2.04.166	MEDEIROS SILVA CLINICA MEDICA LTDA - ME	910,00c	10.010,00	9.100,00	0,00
849	2.1.2.04.168	ABOU HALA CLINICA MEDICA EIRELI	64.636,54c	638.200,83	573.564,29	0,00
868	2.1.2.04.175	CLINICA BOLIVAR & BRANDAO LTDA	1.281,05c	14.281,06	13.000,01	0,00
869	2.1.2.04.176	HEMOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	2.348,58c	136.554,07	134.205,49	0,00
872	2.1.2.04.179	ATENDIMENTO EMERGENCIAL POLICLINICA LTDA	1.281,05c	3.721,15	2.440,10	0,00
896	2.1.2.04.185	FABIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.047,50c	16.997,50	14.950,00	0,00
897	2.1.2.04.186	BAG PLANTONISTA GESTAO PROFISSIONAIS NA	4.697,19c	76.079,84	71.382,65	0,00
898	2.1.2.04.187	AC BACCIEGA. BOSISTO E PATARO SERV MEDICO	455,00c	3.705,00	3.250,00	0,00
914	2.1.2.04.188	LAUBACK E LIPPI CLINICA MEDICA LTDA - EP	5.116,78c	207.738,91	202.622,13	0,00
916	2.1.2.04.189	MV SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	525,00c	51.625,00	51.100,00	0,00
917	2.1.2.04.190	GGN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	854,03c	8.174,34	7.320,31	0,00
918	2.1.2.04.191	SC FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	227,50c	227,50	0,00	0,00
919	2.1.2.04.192	VINICIUS L F GONTIJO EIRELI - ME	910,00c	910,00	0,00	0,00
920	2.1.2.04.193	ORIVALDO RAIMUNDO R DA SILVA E CIA LTDA	854,03c	94.797,89	93.943,86	0,00
921	2.1.2.04.194	CLINICA NETO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.640,00c	11.180,00	7.540,00	0,00
922	2.1.2.04.195	CARINA P CAMPOS CLINICA MEDICA	227,50c	24.277,50	24.050,00	0,00
5037	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	3.764,96c	24.345,29	24.438,73	3.858,40c
715	2.1.2.06.052	JAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	3.764,96c	8.482,64	4.717,68	0,00
813	2.1.2.06.062	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	0,00	3.871,50	6.408,00	2.536,50c
5177	2.1.2.06.089	ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	7.259,24	7.831,34	572,10c
1280	2.1.2.06.134	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.731,91	5.481,71	749,80c
5039	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	1.447,08c	20.024,12	18.915,45	338,41c

892	2.1.2.08.044	EBENEZER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.447,08c	20.024,12	18.915,45	338,41c
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	10.081,00c	17.277,10	16.270,10	9.074,00c
159	2.1.2.12.001	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME	81,00c	235,00	154,00	0,00
644	2.1.2.12.015	D.A.N. FERNANDES ME	2.600,00c	17.042,10	16.116,10	1.074,00c
727	2.1.2.12.016	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	8.000,00c	0,00	0,00	8.000,00c
5045	2.1.2.14	SERVICOS GRAFICOS	4.050,00c	34.089,00	34.931,00	4.892,00c
649	2.1.2.14.004	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	4.050,00c	34.089,00	34.931,00	4.892,00c
5048	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	4.395,83c	79.395,02	85.995,60	10.996,41c
458	2.1.2.17.015	ECO REVENDEDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	28.237,20	33.650,00	5.417,80c
812	2.1.2.17.023	PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LT	3.188,33c	45.120,39	47.515,67	5.583,61c
915	2.1.2.17.027	SAFELLE & SAFELLE EIRELI	1.207,50c	6.037,43	4.829,93	0,00
5049	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.790,19c	46.851,58	43.061,39	0,00
848	2.1.2.18.047	AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRE	3.790,19c	46.851,58	43.061,39	0,00
5050	2.1.2.19	UNIFORMES	0,00	1.630,90	2.256,80	625,90c
1281	2.1.2.19.018	VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.630,90	2.256,80	625,90c
5051	2.1.2.20	LOCACOES	3.344,04c	36.438,71	36.899,24	3.804,57c
278	2.1.2.20.007	GARCIA TREVISAN COM E SERV REPR LTDA	3.344,04c	8.076,88	4.732,84	0,00
5138	2.1.2.20.025	TSI LOCACOES LTDA	0,00	28.361,83	32.166,40	3.804,57c
5052	2.1.2.21	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	309,88	519,88	210,00c
308	2.1.2.21.007	REAL PONTO COM E SERV DE REL PONTO	0,00	309,88	519,88	210,00c
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	54.697,66c	233.350,27	207.811,30	29.158,69c
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	54.697,66c	233.350,27	207.811,30	29.158,69c
16	2.1.3.01.001	INTERNET E TELEFONE	324,96c	17.653,52	17.328,56	0,00
17	2.1.3.01.002	AGUA E ESGOTO	6.849,67c	74.736,42	74.504,18	6.617,43c
19	2.1.3.01.004	ENERGIA ELETRICA	47.523,03c	140.960,33	115.978,56	22.541,26c
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	48.402,31c	575.632,79	574.756,71	47.526,23c
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	48.402,31c	575.632,79	574.756,71	47.526,23c
21	2.1.4.01.001	INSS S/NFS TERCEIROS	0,00	1.819,56	2.295,12	475,56c
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	11.773,39c	139.416,09	139.059,22	11.416,52c
23	2.1.4.01.003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	36.516,16c	433.177,97	432.148,63	35.486,82c
24	2.1.4.01.004	ISS S/NFS TERCEIROS	112,76c	1.219,17	1.253,74	147,33c
5057	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	465.597,03c	7.718.827,02	7.759.444,79	506.214,80c
5058	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	465.597,03c	7.718.827,02	7.759.444,79	506.214,80c
25	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	363.734,81c	4.704.330,09	4.739.536,73	398.961,45c
26	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	202,22c	127.806,58	127.604,36	0,00
27	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS	39.379,78c	2.258.105,88	2.257.705,52	38.979,42c
28	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	49.902,22c	485.429,37	490.008,67	54.481,52c
30	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS	9.626,48c	103.199,51	104.459,06	10.886,03c
32	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	2.751,52c	39.955,59	40.110,45	2.906,38c
5059	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	767.070,75c	42.995,90	718.950,40	1.443.025,25c
5060	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	767.070,75c	42.995,90	718.950,40	1.443.025,25c
35	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	468.130,66c	42.995,90	258.719,10	683.853,86c
37	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	298.940,09c	0,00	460.231,30	759.171,39c
5061	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	10.155,79c	23.673.227,44	25.270.351,56	1.607.279,91c
5062	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE	10.155,79c	23.673.227,44	25.270.351,56	1.607.279,91c
38	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	10.155,79c	23.673.227,44	25.270.351,56	1.607.279,91c
5063	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	1.085,06c	1.085,06	0,00	0,00
5064	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	1.085,06c	1.085,06	0,00	0,00
39	2.1.8.01.001	OUTROS VALORES A PAGAR	1.085,06c	1.085,06	0,00	0,00
5068	2.4	PATRIMONIAL SOCIAL	0,00	0,00	11.358,94	11.358,94c
5072	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	11.358,94	11.358,94c
5073	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	0,00	11.358,94	11.358,94c
585	2.4.2.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.358,94	11.358,94c
5074	3	RECEITAS	0,00	152,83	25.409.541,86	25.409.389,03c
5075	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	23.673.227,44	23.673.227,44c
5076	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	23.673.227,44	23.673.227,44c
5077	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	23.673.227,44	23.673.227,44c
46	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.673.227,44	23.673.227,44c
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	152,83	1.736.314,42	1.736.161,59c
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	152,83	36.936,69	36.783,86c
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	152,83	36.936,69	36.783,86c
47	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	152,83	5.882,31	5.729,48c
48	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	31.054,38	31.054,38c
5083	3.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	1.699.377,73	1.699.377,73c
5084	3.2.2.01	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	1.699.377,73	1.699.377,73c
264	3.2.2.01.002	RECEITA BENEFICIO CEBAS	0,00	0,00	1.699.377,73	1.699.377,73c
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.690.938,42	2.281.549,39	25.409.389,03d
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.265.698,06	632.346,17	7.633.351,89d
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATIO	0,00	6.651.872,59	567.270,98	6.084.601,61d
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.651.872,59	567.270,98	6.084.601,61d
49	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.318.097,06	95.394,06	4.222.703,00d
50	4.1.1.01.002	13o SALARIO	445.618,50	1.398,42	444.220,08	444.220,08d
51	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	823.597,39	442.408,82	381.188,57d
52	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	9.329,31	0,00	9.329,31d
53	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	524.829,09	0,00	524.829,09d
54	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	315.462,16	0,00	315.462,16d
55	4.1.1.01.007	AVISO PREVIO	0,00	5.395,31	28.069,65	22.674,34c
60	4.1.1.01.012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	105.720,17	0,00	105.720,17d
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	103.823,60	0,03	103.823,57d
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	828.763,47	64.987,62	763.775,85d
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATIO	0,00	828.763,47	64.987,62	763.775,85d
61	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	102.156,29	64.987,62	37.168,67d
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	677.407,28	0,00	677.407,28d
64	4.1.2.01.004	UNIFORMES/CRACHAS	0,00	25.999,90	0,00	25.999,90d
300	4.1.2.01.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00d
491	4.1.2.01.013	CURSOS E TREINAMENTOS/EDUCACAO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00d
5091	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	499.603,67	87,57	499.516,10d
5092	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	499.603,67	87,57	499.516,10d
67	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	499.603,67	87,57	499.516,10d
5093	4.1.4	REMUNERACAO PESSOAL S/VINC EMPREGATIO	0,00	285.458,33	0,00	285.458,33d
5094	4.1.4.01	DESPESAS C/ PESSOAL S/ VINC EMPREGATIO	0,00	285.458,33	0,00	285.458,33d
69	4.1.4.01.001	AUTONOMOS	0,00	285.458,33	0,00	285.458,33d
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	16.998.396,23	1.605.233,57	15.393.162,66d
5096	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207.811,30	0,71	207.810,59d
5097	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	207.811,30	0,71	207.810,59d
71	4.2.1.01.001	INTERNET	0,00	13.794,00	0,00	13.794,00d
72	4.2.1.01.002	TELEFONE	0,00	3.534,56	0,00	3.534,56d
73	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	74.504,18	0,71	74.503,47d
74	4.2.1.01.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	115.978,56	0,00	115.978,56d
5098	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	2.779.227,27	1.604.989,88	1.174.237,39d
5099	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	2.779.227,27	1.604.989,88	1.174.237,39d
76	4.2.2.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.209,10	0,00	8.209,10d
77	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	1.298.803,89	823.300,00	475.503,89d
78	4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	62.887,12	0,00	62.887,12d
79	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	996.340,48	767.750,00	228.590,48d
80	4.2.2.01.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	61.638,25	10.200,00	51.438,25d
225	4.2.2.01.007	DIETA ENTERAL	0,00	119.505,60	0,00	119.505,60d
226	4.2.2.01.008	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	207.000,88	3.739,88	

92	4.2.3.01.012	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	28,00	0,00	28,00d
230	4.2.3.01.015	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	15.071,80	242,86	14.828,94d
101	4.2.3.01.019	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	81.846,40	0,00	81.846,40d
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	13.829.613,22	0,12	13.829.613,10d
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	13.829.613,22	0,12	13.829.613,10d
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	9.745.225,50	0,11	9.745.225,39d
96	4.2.4.01.002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	74.137,73	0,00	74.137,73d
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00d
98	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00d
99	4.2.4.01.005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	282,00	0,00	282,00d
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00d
102	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00d
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	789.995,55	0,00	789.995,55d
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	36.942,70	0,00	36.942,70d
111	4.2.4.01.017	SERVICOS ODONTOLÓGICOS	0,00	54.000,00	0,01	53.999,99d
112	4.2.4.01.018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00d
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	141.305,84	0,00	141.305,84d
215	4.2.4.01.024	SERVICOS DE CME	0,00	43.718,04	0,00	43.718,04d
227	4.2.4.01.025	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	31.140,53	0,00	31.140,53d
228	4.2.4.01.026	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMATICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00d
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	7.553,00	0,00	7.553,00d
862	4.2.4.01.030	SERVICOS DE TOMOGRAFIA	0,00	646.412,33	0,00	646.412,33d
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	61.110,00	0,00	61.110,00d
5106	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.896,37	0,00	2.896,37d
5107	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	751,59	0,00	751,59d
5108	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	751,59	0,00	751,59d
122	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	751,59	0,00	751,59d
5109	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.144,78	0,00	2.144,78d
5110	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.144,78	0,00	2.144,78d
126	4.3.2.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	302,14	0,00	302,14d
403	4.3.2.01.003	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.842,64	0,00	1.842,64d
5111	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.619,63	973,75	4.645,88d
5112	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.619,63	973,75	4.645,88d
5113	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.619,63	973,75	4.645,88d
127	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.627,70	967,20	2.660,50d
128	4.4.1.01.002	IOF	0,00	1.952,19	0,00	1.952,19d
129	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	39,74	6,55	33,19d
5117	4.6	PROVISOS	0,00	2.418.328,13	42.995,90	2.375.332,23d
5118	4.6.1	PROVISOS	0,00	718.950,40	42.995,90	675.954,50d
5119	4.6.1.01	PROVISOS	0,00	718.950,40	42.995,90	675.954,50d
132	4.6.1.01.002	PROVISOS DE FERIAS	0,00	258.719,10	42.995,90	215.723,20d
133	4.6.1.01.003	PROVISOS DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	460.231,30	0,00	460.231,30d
5120	4.7.1	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.699.377,73	0,00	1.699.377,73d
5121	4.7.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.699.377,73	0,00	1.699.377,73d
263	4.7.1.01.001	DESPESA BENEFICIO CEBAS	0,00	1.699.377,73	0,00	1.699.377,73d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.884.116,46d	41.649.032,88	39.594.483,41	3.938.665,93d
PASSIVO	1.884.116,46c	41.199.042,85	43.253.592,32	3.938.665,93c
RECEITAS	0,00	152,83	25.409.541,86	25.409.389,03c
CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.690.938,42	2.281.549,39	25.409.389,03d
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	1.884.116,46d	69.339.971,30	41.876.032,80	29.348.054,96d
CONTAS CREDORAS	1.884.116,46c	41.199.195,68	68.663.134,18	29.348.054,96c
RESULTADO DO MES	0,00	25.409.389,03	25.409.389,03	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.409.389,03	25.409.389,03	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/D-2
RT DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP 196158