

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	16.665.542,70d	53.191.920,39	60.007.884,39	9.849.578,70d
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.665.542,70d	53.191.920,39	60.007.884,39	9.849.578,70d
5003	1.1.1	DISPONIVEL	40.229,60d	20.003.178,85	19.975.713,95	67.694,50d
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	40.229,60d	20.003.178,85	19.975.713,95	67.694,50d
301	1.1.1.03.007	BCO DO BRASIL APLIC 44741-2 SAO VICENTE	40.229,60d	9.560.493,53	9.600.723,13	0,00
1309	1.1.1.03.036	B.BRASIL 44741-2 APLIC S.VICENTE RF SIMPLES	0,00	10.442.685,32	10.374.990,82	67.694,50d
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	16.032.408,32d	30.104.568,42	37.916.653,41	8.220.323,33d
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	16.030.365,27d	29.221.080,00	37.036.524,25	8.214.921,02d
6	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	16.030.365,27d	29.221.080,00	37.036.524,25	8.214.921,02d
5009	1.1.2.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.043,05d	0,00	0,00	2.043,05d
400	1.1.2.02.001	ISS A RECUPERAR	2.043,05d	0,00	0,00	2.043,05d
5010	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	292,98	0,00	292,98d
10	1.1.2.03.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	292,98	0,00	292,98d
5011	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	883.195,44	880.129,16	3.066,28d
1428	1.1.2.04.017	SAO VICENTE x ARUJA	0,00	1.932,56	966,28	966,28d
1583	1.1.2.04.026	SAO VICENTE X SAO VICENTE HC	0,00	881.262,88	879.162,88	2.100,00d
5013	1.1.3	ESTOQUES	592.904,78d	3.084.173,12	2.115.517,03	1.561.560,87d
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	592.904,78d	3.084.173,12	2.115.517,03	1.561.560,87d
11	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	212.928,93d	1.772.001,42	1.088.975,93	895.954,42d
12	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	379.975,85d	1.312.171,70	1.026.541,10	665.606,45d
5027	2	PASSIVO	16.665.542,70c	54.891.036,81	48.075.072,81	9.849.578,70c
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.659.974,95c	54.891.036,81	48.075.072,81	9.844.010,95c
5031	2.1.2	FORNECEDORES	297.139,51c	15.919.288,27	16.299.113,72	676.964,96c
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	193.830,42c	1.812.096,30	1.846.273,89	228.008,01c
754	2.1.2.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	193.830,42c	1.812.096,30	1.846.273,89	228.008,01c
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	419,20c	1.149.673,51	1.333.274,73	184.020,42c
888	2.1.2.02.048	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	419,20c	419,20c	0,00	0,00
1139	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (FILIAL)	0,00	1.149.254,31	1.333.274,73	184.020,42c
5035	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	255,12c	6.353.495,59	6.353.490,39	50,88d
253	2.1.2.04.014	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO	305,12c	3.203,76	2.898,64	0,00
374	2.1.2.04.035	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	50,00d	6.350.291,83	6.350.291,75	50,08d
5038	2.1.2.07	SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	427,50c	1.811,25	1.383,75	0,00
634	2.1.2.07.313	AFT MULTISERVICOS EIRELI	427,50c	1.811,25	1.383,75	0,00
5039	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.116.375,70	1.186.022,35	69.646,65c
291	2.1.2.08.002	CAP REFEICOES LTDA ME	0,00	1.116.375,70	1.186.022,35	69.646,65c
5041	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	101.240,99c	5.419.970,80	5.498.569,77	179.839,96c
387	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	101.240,99c	1.288.611,50	1.296.292,97	108.922,46c
575	2.1.2.10.008	AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	4.131.359,30	4.202.276,80	70.917,50c
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	966,28c	3.865,12	2.898,84	0,00
388	2.1.2.12.009	STECISOFT DO BRASIL ASSESS EM INF LTDA	966,28c	3.865,12	2.898,84	0,00
5052	2.1.2.21	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	62.000,00	77.500,00	15.500,00c
1146	2.1.2.21.051	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	62.000,00	77.500,00	15.500,00c
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	252.406,57c	2.170.940,32	2.198.628,55	280.094,80c
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	252.406,57c	2.170.940,32	2.198.628,55	280.094,80c
21	2.1.4.01.001	INSS S/NFS TERCEIROS	34.265,00c	191.562,58	178.754,18	21.456,60c
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	36.450,15c	350.447,91	408.907,48	94.909,72c
23	2.1.4.01.003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	138.689,31c	1.357.878,39	1.337.205,80	118.016,72c
24	2.1.4.01.004	ISS S/NFS TERCEIROS	43.002,11c	271.051,44	273.761,09	45.711,76c
5057	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.908,67c	343.311,97	336.773,33	23.370,03c
5058	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	29.908,67c	343.311,97	336.773,33	23.370,03c
25	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	20.523,42c	200.710,90	196.166,82	15.979,34c
27	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS	2.441,79c	98.241,90	97.640,03	1.839,92c
28	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	2.982,74c	22.110,82	21.287,77	2.159,89c
30	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS	2.129,49c	12.502,07	12.190,44	1.817,86c
31	2.1.5.01.007	CONTR SINDICAL E ASSISTENCIAL	299,90c	299,90	0,00	0,00
32	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	1.531,33c	9.446,38	9.488,27	1.573,22c
5059	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	62.263,34c	21.706,28	19.477,21	60.034,27c
5060	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	62.263,34c	21.706,28	19.477,21	60.034,27c
35	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	29.772,10c	16.111,05	18.381,74	32.042,79c
37	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	32.491,24c	5.595,23	1.095,47	27.991,48c
5061	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	16.018.256,86c	36.435.789,97	29.221.080,00	8.803.546,89c
5062	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	16.018.256,86c	36.435.789,97	29.221.080,00	8.803.546,89c
38	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	16.018.256,86c	36.435.789,97	29.221.080,00	8.803.546,89c
5068	2.4	PATRIMONIAL SOCIAL	5.567,75c	0,00	0,00	5.567,75c
5072	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.567,75c	0,00	0,00	5.567,75c
5073	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	5.567,75c	0,00	0,00	5.567,75c
585	2.4.2.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.567,75c	0,00	0,00	5.567,75c
5074	3	RECEITAS	0,00	0,00	36.509.826,64	36.509.826,64c
5075	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	36.435.789,97	36.435.789,97c
5076	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	36.435.789,97	36.435.789,97c
5077	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	36.435.789,97	36.435.789,97c
46	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	36.435.789,97	36.435.789,97c
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	74.036,67	74.036,67c
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.229,89	3.229,89c
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.229,89	3.229,89c
47	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.229,89	3.229,89c
5083	3.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	70.806,78	70.806,78c
5084	3.2.2.01	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	70.806,78	70.806,78c
264	3.2.2.01.002	RECEITA BENEFICIO CEBAS	0,00	0,00	70.806,78	70.806,78c
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.554.264,02	44.437,38	36.509.826,64c
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	660.561,98	22.487,35	638.074,63d
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATTCTO	0,00	292.941,76	22.469,30	270.472,46d
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	292.941,76	22.469,30	270.472,46d
49	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	206.657,05	12.339,22	194.317,83d
50	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	20.805,18	0,00	20.805,18d
51	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	42.300,86	10.130,08	32.170,78d
53	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.582,89	0,00	12.582,89d
55	4.1.1.01.007	AVISO PREVIO	0,00	901,28	0,00	901,28d
60	4.1.1.01.012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	6.654,50	0,00	6.654,50d
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00d
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	342.204,74	0,00	342.204,74d
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATTCTO	0,00	342.204,74	0,00	342.204,74d
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	127.622,26	0,00	127.622,26d
64	4.1.2.01.004	UNIFORMES/CRACHAS	0,00	406,00	0,00	406,00d
491	4.1.2.01.013	CURSOS E TREINAMENTOS/EDUCACAO CONTINUADA	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00d
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	28.176,48	0,00	28.176,48d
5091	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.415,48	18,05	25.397,43d
5092	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	25.415,48	18,05	25.397,43d
67	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	25.415,48	18,05	25.397,43d
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	35.749.657,44	0,00	35.749.657,44d
5098	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	3.086.778,30	0,00	3.086.778,30d
5099	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	3.086.778,30	0,00	3.086.778,30d
77	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00d
79	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00d
851	4.2.2.01.011	ALIMENTACAO DOS PACIENTES	0,00	1.086.778,30	0,00	1.086.778,30d
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	32.662.879,14	0,00	32.662.879,14d

5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	32.662.879,14	0,00	32.662.879,14d
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	22.501.831,83	0,00	22.501.831,83d
96	4.2.4.01.002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	3.088,80	0,00	3.088,80d
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00d
98	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00d
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00d
102	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00d
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	835.722,99	0,00	835.722,99d
1140	4.2.4.01.012	COORDENACAO MEDICA	0,00	1.169.210,00	0,00	1.169.210,00d
108	4.2.4.01.014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	1.612.720,00	0,00	1.612.720,00d
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.696.142,32	0,00	2.696.142,32d
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.727.306,95	0,00	1.727.306,95d
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	1.856,25	0,00	1.856,25d
5106	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	220,93	0,00	220,93d
5107	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	220,93	0,00	220,93d
5108	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	220,93	0,00	220,93d
122	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	220,93	0,00	220,93d
5111	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53.539,68	243,75	53.295,93d
5112	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53.539,68	243,75	53.295,93d
5113	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53.539,68	243,75	53.295,93d
127	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	254,65	243,75	10,90d
128	4.4.1.01.002	IOF	0,00	2.245,78	0,00	2.245,78d
129	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	51.039,25	0,00	51.039,25d
5117	4.6	PROVISOES	0,00	90.283,99	21.706,28	68.577,71d
5118	4.6.1	PROVISOES	0,00	19.477,21	21.706,28	2.229,07c
5119	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	19.477,21	21.706,28	2.229,07c
132	4.6.1.01.002	PROVISOES DE FERIAS	0,00	18.381,74	16.111,05	2.270,69d
133	4.6.1.01.003	PROVISOES DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	1.095,47	5.595,23	4.499,76c
5120	4.7.1	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	70.806,78	0,00	70.806,78d
5121	4.7.1.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	70.806,78	0,00	70.806,78d
263	4.7.1.01.001	DESPESA BENEFICIO CEBAS	0,00	70.806,78	0,00	70.806,78d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.665.542,70d	53.191.920,39	60.007.884,39	9.849.578,70d
PASSIVO	16.665.542,70c	54.891.036,81	48.075.072,81	9.849.578,70c
RECEITAS	0,00	0,00	36.509.826,64	36.509.826,64c
CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.554.264,02	44.437,38	36.509.826,64d
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 PATRIMONIAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.567,75c	0,00	0,00	5.567,75c
CONTAS DEVEDORAS	16.665.542,70d	89.746.184,41	60.052.321,77	46.359.405,34d
CONTAS CREDORAS	16.6/1.110,45c	54.891.036,81	84.584.899,45	46.364.973,09c
RESULTADO DO MES	0,00	36.509.826,64	36.509.826,64	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	36.509.826,64	36.509.826,64	0,00

SÉRGIO RICARDO PERALTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.573.068-28
RG: 20.461.166

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM.LTDA
CRC PJ 25P036480/O-2
R/T DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP 196158