

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5001 | 1 | ATIVO | 9.849.578,70D | 133.475.857,74 | 114.539.731,32 | 28.785.705,12D |
| 5002 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 9.849.578,70D | 133.267.069,28 | 114.390.608,69 | 28.726.039,29D |
| 5003 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 67.694,50D | 70.826.769,63 | 70.333.825,73 | 560.638,40D |
| 5005 | 1.1.1.02 | BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO | 0,00 | 57.330.383,82 | 57.330.383,82 | 0,00 |
| 4 | 1.1.1.02.003 | BCO DO BRASIL C/C 44741-2 - SAO VICENTE | 0,00 | 57.330.383,82 | 57.330.383,82 | 0,00 |
| 5006 | 1.1.1.03 | APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES | 67.694,50D | 13.496.385,81 | 13.003.441,91 | 560.638,40D |
| 1309 | 1.1.1.03.036 | B.BRASIL 44741-2 APLIC S.VICENTE RF SIMPLES | 67.694,50D | 13.496.385,81 | 13.003.441,91 | 560.638,40D |
| 5007 | 1.1.2 | CREDITOS A RECEBER | 8.220.323,33D | 58.550.562,03 | 44.045.449,48 | 22.725.435,88D |
| 5008 | 1.1.2.01 | REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER | 8.214.921,02D | 58.523.104,15 | 44.014.925,32 | 22.723.099,85D |
| 6 | 1.1.2.01.001 | CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PÚBLICOS | 8.214.921,02D | 58.523.104,15 | 44.014.925,32 | 22.723.099,85D |
| 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 | 292,98D | 27.307,88 | 27.307,88 | 292,98D |
| 8 | 1.1.2.03.002 | ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 10.543,84 | 10.543,84 | 0,00 |
| 9 | 1.1.2.03.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 16.764,04 | 16.764,04 | 0,00 |
| 10 | 1.1.2.03.004 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 292,98D | 0,00 | 0,00 | 292,98D |
| 5011 | 1.1.2.04 | CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS | 3.066,28D | 150,00 | 3.216,28 | 0,00 |
| 551 | 1.1.2.04.002 | JABOATAO x SAO VICENTE | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1428 | 1.1.2.04.017 | SAO VICENTE x ARUJA | 966,28D | 0,00 | 966,28 | 0,00 |
| 1583 | 1.1.2.04.026 | SÃO VICENTE X SÃO VICENTE HC | 2.100,00D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 5013 | 1.1.3 | ESTOQUES | 1.561.560,87D | 3.889.737,62 | 11.333,48 | 5.439.965,01D |
| 5014 | 1.1.3.01 | ALMOXARIFADO | 1.561.560,87D | 3.889.737,62 | 11.333,48 | 5.439.965,01D |
| 11 | 1.1.3.01.001 | MEDICAMENTOS | 895.954,42D | 2.609.576,50 | 9.301,48 | 3.496.229,44D |
| 12 | 1.1.3.01.002 | MATERIAIS HOSPITALARES | 665.606,45D | 1.250.301,04 | 2.032,00 | 1.913.875,49D |
| 355 | 1.1.3.01.005 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 29.860,08 | 0,00 | 29.860,08D |
| 5015 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 208.788,46 | 149.122,63 | 59.665,83D |
| 5016 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 208.788,46 | 149.122,63 | 59.665,83D |
| 5018 | 1.2.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 208.788,46 | 149.122,63 | 59.665,83D |
| 1170 | 1.2.1.02.001 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 208.788,46 | 149.122,63 | 59.665,83D |
| 5027 | 2 | PASSIVO | 9.849.578,70C | 85.572.484,47 | 104.508.610,89 | 28.785.705,12C |
| 5028 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.844.010,95C | 85.572.434,18 | 104.030.259,34 | 28.301.836,11C |
| 5031 | 2.1.2 | FORNECEDORES | 676.964,96C | 41.553.794,38 | 42.362.776,81 | 1.485.947,39C |
| 5032 | 2.1.2.01 | MEDICAMENTOS | 228.008,01C | 2.056.515,56 | 2.241.488,03 | 412.980,48C |
| 754 | 2.1.2.01.008 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 228.008,01C | 2.051.193,56 | 2.236.166,03 | 412.980,48C |
| 1213 | 2.1.2.01.026 | VERBENA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | 0,00 | 3.346,00 | 3.346,00 | 0,00 |
| 1859 | 2.1.2.01.038 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI | 0,00 | 1.976,00 | 1.976,00 | 0,00 |
| 5033 | 2.1.2.02 | MATERIAIS HOSPITALARES | 184.020,42C | 1.305.909,18 | 1.218.903,71 | 97.014,95C |
| 621 | 2.1.2.02.037 | BIOMEDICAL EQUIP E PRODS MED CIR LTDA | 0,00 | 6.602,32 | 6.602,32 | 0,00 |
| 1139 | 2.1.2.02.059 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (FILIAL) | 184.020,42C | 1.299.306,86 | 1.212.301,39 | 97.014,95C |
| 5035 | 2.1.2.04 | SERVICOS MEDICOS | 50,08D | 28.141.650,91 | 28.199.934,84 | 58.233,85C |
| 253 | 2.1.2.04.014 | MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO | 0,00 | 2.746,08 | 2.746,08 | 0,00 |
| 374 | 2.1.2.04.035 | EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA | 50,08D | 0,00 | 50,08 | 0,00 |
| 923 | 2.1.2.04.196 | PHD CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 897.301,73 | 897.301,73 | 0,00 |
| 1008 | 2.1.2.04.341 | PHMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | 0,00 | 3.594.820,05 | 3.594.820,05 | 0,00 |
| 1639 | 2.1.2.04.348 | DURANS CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 0,00 | 23.646.783,05 | 23.705.016,90 | 58.233,85C |
| 5038 | 2.1.2.07 | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 0,00 | 1.904.447,50 | 1.954.447,50 | 50.000,00C |
| 151 | 2.1.2.07.001 | ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00C |
| 1775 | 2.1.2.07.008 | LBC AUDITORES INDEPENDENTES | 0,00 | 70.387,50 | 70.387,50 | 0,00 |
| 272 | 2.1.2.07.014 | F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 609 | 2.1.2.07.020 | AP ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 1.464.060,00 | 1.464.060,00 | 0,00 |
| 5039 | 2.1.2.08 | GENEROS ALIMENTICIOS | 69.646,65C | 1.716.486,78 | 1.646.840,13 | 0,00 |
| 291 | 2.1.2.08.002 | CAP REFEICOES LTDA ME | 69.646,65C | 1.676.688,60 | 1.607.041,95 | 0,00 |
| 460 | 2.1.2.08.019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A | 0,00 | 39.798,18 | 39.798,18 | 0,00 |
| 5040 | 2.1.2.09 | SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES | 0,00 | 760.538,38 | 785.924,81 | 25.386,43C |
| 319 | 2.1.2.09.002 | JM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA ME | 0,00 | 760.538,38 | 785.924,81 | 25.386,43C |
| 5041 | 2.1.2.10 | CESSAO DE MAO DE OBRA | 179.839,96C | 5.497.494,07 | 6.128.985,79 | 811.331,68C |
| 387 | 2.1.2.10.006 | AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | 108.922,46C | 1.308.986,38 | 1.308.986,11 | 108.922,19C |
| 575 | 2.1.2.10.008 | AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA | 70.917,50C | 4.188.507,69 | 4.819.999,68 | 702.409,49C |
| 5050 | 2.1.2.19 | UNIFORMES | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 5136 | 2.1.2.19.013 | JOAO LEONARDO FAINBERG ME | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 5052 | 2.1.2.21 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 15.500,00C | 170.500,00 | 186.000,00 | 31.000,00C |
| 1146 | 2.1.2.21.051 | SAI DA TOCA CULTURAL | 15.500,00C | 170.500,00 | 186.000,00 | 31.000,00C |
| 5055 | 2.1.4 | IMPOSTOS A RECOLHER | 280.094,80C | 1.808.932,47 | 2.649.090,49 | 1.120.252,82C |
| 5056 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS A PAGAR | 280.094,80C | 1.808.932,47 | 2.649.090,49 | 1.120.252,82C |
| 21 | 2.1.4.01.001 | INSS S/NFS TERCEIROS | 21.456,60C | 168.900,58 | 183.812,18 | 36.368,20C |
| 22 | 2.1.4.01.002 | IRRF S/NFS SERVICOS | 94.909,72C | 435.632,33 | 524.454,52 | 183.731,91C |
| 23 | 2.1.4.01.003 | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS | 118.016,72C | 905.980,56 | 1.638.337,99 | 850.374,15C |
| 24 | 2.1.4.01.004 | ISS S/NFS TERCEIROS | 45.711,76C | 298.419,00 | 302.485,80 | 49.778,56C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5057 | 2.1.5 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 23.370,03C | 397.395,09 | 398.362,00 | 24.336,94C |
| 5058 | 2.1.5.01 | OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 23.370,03C | 397.395,09 | 398.362,00 | 24.336,94C |
| 25 | 2.1.5.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 15.979,34C | 232.303,85 | 232.953,50 | 16.628,99C |
| 27 | 2.1.5.01.003 | INSS S/SALARIOS | 1.839,92C | 106.547,55 | 107.009,49 | 2.301,86C |
| 28 | 2.1.5.01.004 | FGTS A RECOLHER | 2.159,69C | 23.433,80 | 23.534,52 | 2.260,41C |
| 29 | 2.1.5.01.005 | PIS S/SALARIOS | 0,00 | 2.584,17 | 2.584,17 | 0,00 |
| 30 | 2.1.5.01.006 | IRRF S/SALARIOS | 1.817,86C | 13.443,12 | 13.987,88 | 2.362,62C |
| 32 | 2.1.5.01.008 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.573,22C | 11.231,75 | 10.441,59 | 783,06C |
| 33 | 2.1.5.01.009 | 13o SALARIO A PAGAR | 0,00 | 7.850,85 | 7.850,85 | 0,00 |
| 5059 | 2.1.6 | PROVISOES TRABALHISTAS | 60.034,27C | 38.481,23 | 75.449,48 | 97.002,52C |
| 5060 | 2.1.6.01 | PROVISOES COM EMPREGADOS | 60.034,27C | 38.481,23 | 75.449,48 | 97.002,52C |
| 34 | 2.1.6.01.001 | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 8.803,37 | 22.376,42 | 13.573,05C |
| 35 | 2.1.6.01.002 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 32.042,79C | 26.627,70 | 39.369,31 | 44.784,40C |
| 37 | 2.1.6.01.004 | PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS | 27.991,48C | 3.050,16 | 13.703,75 | 38.645,07C |
| 5061 | 2.1.7 | RECURSOS DE PROJETOS | 8.803.546,89C | 41.752.354,60 | 58.523.104,15 | 25.574.296,44C |
| 5062 | 2.1.7.01 | RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO | 8.803.546,89C | 41.752.354,60 | 58.523.104,15 | 25.574.296,44C |
| 38 | 2.1.7.01.001 | ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR | 8.803.546,89C | 41.752.354,60 | 58.523.104,15 | 25.574.296,44C |
| 5063 | 2.1.8 | OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 21.476,41 | 21.476,41 | 0,00 |
| 5064 | 2.1.8.01 | VALORES A PAGAR | 0,00 | 21.476,41 | 21.476,41 | 0,00 |
| 1858 | 2.1.8.01.024 | SAO VICENTE X SEDE | 0,00 | 21.476,41 | 21.476,41 | 0,00 |
| 5068 | 2.4 | PATRIMONIAL SOCIAL | 5.567,75C | 50,29 | 478.351,55 | 483.869,01C |
| 5072 | 2.4.2 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 5.567,75C | 50,29 | 478.351,55 | 483.869,01C |
| 5073 | 2.4.2.01 | SUPERAVIT/DEFICIT | 5.567,75C | 50,29 | 478.351,55 | 483.869,01C |
| 585 | 2.4.2.01.004 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.567,75C | 50,29 | 478.351,55 | 483.869,01C |
| 5074 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 41.856.104,02 | 41.856.104,02C |
| 5075 | 3.1 | RECEITAS ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 41.752.354,60 | 41.752.354,60C |
| 5076 | 3.1.1 | RECEITAS DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 41.752.354,60 | 41.752.354,60C |
| 5077 | 3.1.1.01 | REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO | 0,00 | 0,00 | 41.752.354,60 | 41.752.354,60C |
| 46 | 3.1.1.01.001 | RECURSOS ENTIDADE PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 41.752.354,60 | 41.752.354,60C |
| 5080 | 3.2 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 103.749,42 | 103.749,42C |
| 5081 | 3.2.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 11.616,44 | 11.616,44C |
| 5082 | 3.2.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 11.616,44 | 11.616,44C |
| 47 | 3.2.1.01.001 | RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 11.616,43 | 11.616,43C |
| 48 | 3.2.1.01.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 5083 | 3.2.2 | SUBVENCOES E DOACOES | 0,00 | 0,00 | 92.132,98 | 92.132,98C |
| 5084 | 3.2.2.01 | RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES | 0,00 | 0,00 | 92.132,98 | 92.132,98C |
| 264 | 3.2.2.01.002 | RECETTA BENEFICIO CEBAS | 0,00 | 0,00 | 92.132,98 | 92.132,98C |
| 5085 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 41.907.827,76 | 51.723,74 | 41.856.104,02D |
| 5086 | 4.1 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 535.593,13 | 1.630,14 | 533.962,99D |
| 5087 | 4.1.1 | REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO | 0,00 | 285.561,49 | 1.056,99 | 284.504,50D |
| 5088 | 4.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 285.561,49 | 1.056,99 | 284.504,50D |
| 49 | 4.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 242.481,52 | 1.056,99 | 241.424,53D |
| 50 | 4.1.1.01.002 | 13o SALARIO | 0,00 | 22.747,52 | 0,00 | 22.747,54D |
| 53 | 4.1.1.01.005 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 0,00 | 15.055,34 | 0,00 | 15.055,32D |
| 54 | 4.1.1.01.006 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 36,63 | 0,00 | 36,63D |
| 60 | 4.1.1.01.012 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0,00 | 2.360,48 | 0,00 | 2.360,48D |
| 106 | 4.1.1.01.014 | MEDICINA OCUPACIONAL | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00D |
| 5089 | 4.1.2 | BENEFICIOS | 0,00 | 226.497,33 | 573,15 | 225.924,18D |
| 5090 | 4.1.2.01 | BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO | 0,00 | 226.497,33 | 573,15 | 225.924,18D |
| 61 | 4.1.2.01.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 573,15 | 573,15 | 0,00 |
| 62 | 4.1.2.01.002 | ALIMENTACAO | 0,00 | 10.045,84 | 0,00 | 10.045,84D |
| 64 | 4.1.2.01.004 | UNIFORMES/CRACHAS | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00D |
| 491 | 4.1.2.01.013 | CURSOS E TREINAMENTOS/EDUCAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00D |
| 763 | 4.1.2.01.014 | VALE REFEICAO | 0,00 | 29.752,34 | 0,00 | 29.752,34D |
| 5091 | 4.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 23.534,31 | 0,00 | 23.534,31D |
| 5092 | 4.1.3.01 | ENCARGOS COM PESSOAL | 0,00 | 23.534,31 | 0,00 | 23.534,31D |
| 67 | 4.1.3.01.002 | FGTS | 0,00 | 23.534,31 | 0,00 | 23.534,31D |
| 5095 | 4.2 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 41.125.412,43 | 31.505,50 | 41.093.906,93D |
| 5098 | 4.2.2 | CONSUMO OPERACIONAL | 0,00 | 1.616.047,53 | 31.505,50 | 1.584.542,03D |
| 5099 | 4.2.2.01 | MATERIAIS | 0,00 | 1.616.047,53 | 31.505,50 | 1.584.542,03D |
| 75 | 4.2.2.01.001 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 9.005,58 | 0,00 | 9.005,58D |
| 851 | 4.2.2.01.011 | ALIMENTACAO DOS PACIENTES | 0,00 | 1.607.041,95 | 31.505,50 | 1.575.536,45D |
| 5102 | 4.2.4 | SERVICOS CONTRATADOS | 0,00 | 39.509.364,90 | 0,00 | 39.509.364,90D |
| 5103 | 4.2.4.01 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 39.509.364,90 | 0,00 | 39.509.364,90D |
| 95 | 4.2.4.01.001 | SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 29.914.607,03 | 0,00 | 29.914.607,03D |
| 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 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 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 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 102 | 4.2.4.01.008 | ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 103 | 4.2.4.01.009 | SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS | 0,00 | 837.426,49 | 0,00 | 837.426,49D |
| 108 | 4.2.4.01.014 | MAO DE OBRA TERCEIRIZADA | 0,00 | 1.626.720,00 | 0,00 | 1.626.720,00D |
| 114 | 4.2.4.01.020 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 5.053.683,88 | 0,00 | 5.053.683,88D |
| 117 | 4.2.4.01.023 | SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 229 | 4.2.4.01.027 | MANUTENCAO PREDIAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 360 | 4.2.4.01.028 | ENGENHARIA CLINICA | 0,00 | 536.000,00 | 0,00 | 536.000,00D |
| 750 | 4.2.4.01.042 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG | 0,00 | 1.927,50 | 0,00 | 1.927,50D |
| 5106 | 4.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.752,59 | 0,00 | 1.752,59D |
| 5107 | 4.3.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.752,59 | 0,00 | 1.752,59D |
| 5108 | 4.3.1.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 1.752,59 | 0,00 | 1.752,59D |
| 122 | 4.3.1.01.001 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.752,59 | 0,00 | 1.752,59D |
| 5111 | 4.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 85.243,68 | 0,00 | 85.243,68D |
| 5112 | 4.4.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 85.243,68 | 0,00 | 85.243,68D |
| 5113 | 4.4.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 85.243,68 | 0,00 | 85.243,68D |
| 128 | 4.4.1.01.002 | IOF | 0,00 | 1.435,07 | 0,00 | 1.435,07D |
| 129 | 4.4.1.01.003 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 83.808,61 | 0,00 | 83.808,61D |
| 5117 | 4.6 | PROVISOES | 0,00 | 159.825,93 | 18.588,10 | 141.237,83D |
| 5118 | 4.6.1 | PROVISOES | 0,00 | 67.692,95 | 18.588,10 | 49.104,85D |
| 5119 | 4.6.1.01 | PROVISOES | 0,00 | 67.692,95 | 18.588,10 | 49.104,85D |
| 131 | 4.6.1.01.001 | PROVISOES 13o SALARIO | 0,00 | 22.376,42 | 8.803,37 | 13.573,05D |
| 132 | 4.6.1.01.002 | PROVISOES DE FERIAS | 0,00 | 31.612,78 | 6.734,57 | 24.878,21D |
| 133 | 4.6.1.01.003 | PROVISOES DE VERBAS RESCISORIAS | 0,00 | 13.703,75 | 3.050,16 | 10.653,59D |
| 5120 | 4.7.1 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 92.132,98 | 0,00 | 92.132,98D |
| 5121 | 4.7.1.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 92.132,98 | 0,00 | 92.132,98D |
| 263 | 4.7.1.01.001 | DESPESA BENEFICIO CEBAS | 0,00 | 92.132,98 | 0,00 | 92.132,98D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO | 9.849.578,70D | 133.475.857,74 | 114.539.731,32 | 28.785.705,12D |
| PASSIVO | 9.849.578,70C | 85.572.484,47 | 104.508.610,89 | 28.785.705,12C |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 41.856.104,02 | 41.856.104,02C |
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 41.907.827,76 | 51.723,74 | 41.856.104,02D |
| 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 | 5.567,75C | 50,29 | 478.351,55 | 483.869,01C |
| CONTAS DEVEDORAS | 9.849.578,70D | 175.383.685,50 | 114.591.455,06 | 70.641.809,14D |
| CONTAS CREDORAS | 9.855.146,45C | 85.572.534,76 | 146.843.066,46 | 71.125.678,15C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 41.856.104,02 | 41.856.104,02 | 0,00C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 41.856.104,02 | 41.856.104,02 | 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