

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.750.253,41D</b>	<b>7.270.532,81</b>	<b>6.900.856,77</b>	<b>3.119.929,45D</b>
<b>5002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.750.253,41D</b>	<b>7.270.532,81</b>	<b>6.900.856,77</b>	<b>3.119.929,45D</b>
<b>5003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.191.565,41D</b>	<b>5.351.540,06</b>	<b>4.981.864,02</b>	<b>1.561.241,45D</b>
<b>5005</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.812,98</b>	<b>3.434.812,98</b>	<b>0,00</b>
837	1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL 147745 MELHOR EM CASA	0,00	3.434.812,98	3.434.812,98	0,00
<b>5006</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES</b>	<b>1.191.565,41D</b>	<b>1.916.727,08</b>	<b>1.547.051,04</b>	<b>1.561.241,45D</b>
904	1.1.1.03.017	B.BRASIL APLIC 14774-5 - S.V.MELHOR EM CASA	304.584,74D	42,69	304.627,43	0,00
1548	1.1.1.03.050	B.BRASIL APLIC 14774-5 - MELHOR EM CASA RF SIMPLES	886.980,67D	1.916.684,39	1.242.423,61	1.561.241,45D
<b>5007</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.558.688,00D</b>	<b>1.918.992,75</b>	<b>1.918.992,75</b>	<b>1.558.688,00D</b>
<b>5008</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>1.558.688,00D</b>	<b>1.870.425,60</b>	<b>1.870.425,60</b>	<b>1.558.688,00D</b>
6	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PÚBLICOS	1.558.688,00D	1.870.425,60	1.870.425,60	1.558.688,00D
<b>5010</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.567,15</b>	<b>48.567,15</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	14.678,99	14.678,99	0,00
9	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	33.888,16	33.888,16	0,00
<b>5027</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.750.253,41C</b>	<b>3.283.336,11</b>	<b>3.653.012,15</b>	<b>3.119.929,45C</b>
<b>5028</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.750.253,41C</b>	<b>3.283.336,11</b>	<b>3.653.012,15</b>	<b>3.119.929,45C</b>
<b>5031</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.600,00C</b>	<b>988.308,54</b>	<b>978.708,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5033</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,45</b>	<b>1.474,45</b>	<b>0,00</b>
1139	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (FILIAL)	0,00	1.069,45	1.069,45	0,00
1676	2.1.2.02.126	PRESMAM COMERCIAL LTDA. - EPP	0,00	405,00	405,00	0,00
<b>5035</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>SERVICOS MEDICOS</b>	<b>9.600,00C</b>	<b>539.309,98</b>	<b>529.709,98</b>	<b>0,00</b>
253	2.1.2.04.014	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO	0,00	6.893,14	6.893,14	0,00
1037	2.1.2.04.234	AGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	72.827,60	72.827,60	0,00
1190	2.1.2.04.286	TERRA & TAGLIAFERRO CLINICA LTDA	9.600,00C	185.200,00	175.600,00	0,00
1639	2.1.2.04.348	DURANS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	274.389,24	274.389,24	0,00
<b>5038</b>	<b>2.1.2.07</b>	<b>SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>316.780,00</b>	<b>316.780,00</b>	<b>0,00</b>
151	2.1.2.07.001	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
609	2.1.2.07.020	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	262.780,00	262.780,00	0,00
<b>5039</b>	<b>2.1.2.08</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.965,07</b>	<b>101.965,07</b>	<b>0,00</b>
460	2.1.2.08.019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	101.965,07	101.965,07	0,00
<b>5041</b>	<b>2.1.2.10</b>	<b>CESSAO DE MAO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,97</b>	<b>4.633,97</b>	<b>0,00</b>
387	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	4.633,97	4.633,97	0,00
<b>5044</b>	<b>2.1.2.13</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,07</b>	<b>1.083,07</b>	<b>0,00</b>
905	2.1.2.13.029	SUPER POSTO 800 MILHAS EIRELI	0,00	1.083,07	1.083,07	0,00
<b>5050</b>	<b>2.1.2.19</b>	<b>UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
1667	2.1.2.19.021	SCALON UNIFORMES & KIT HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>5051</b>	<b>2.1.2.20</b>	<b>LOCACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.562,00</b>	<b>20.562,00</b>	<b>0,00</b>
1843	2.1.2.20.043	ADRIVAN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0,00	20.562,00	20.562,00	0,00
<b>5055</b>	<b>2.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>1.794,63C</b>	<b>40.417,00</b>	<b>40.546,05</b>	<b>1.923,68C</b>
<b>5056</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>1.794,63C</b>	<b>40.417,00</b>	<b>40.546,05</b>	<b>1.923,68C</b>
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	426,00C	9.729,76	9.759,76	456,00C
23	2.1.4.01.003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	1.368,63C	30.687,24	30.786,29	1.467,68C
<b>5057</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>34.846,73C</b>	<b>613.924,91</b>	<b>612.424,26</b>	<b>33.346,08C</b>
<b>5058</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>34.846,73C</b>	<b>613.924,91</b>	<b>612.424,26</b>	<b>33.346,08C</b>
25	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	27.707,67C	375.570,70	373.397,98	25.534,95C
26	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	15.766,46	15.766,46	0,00
27	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS	2.869,70C	162.681,29	162.770,12	2.958,53C
28	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	3.661,07C	35.043,58	35.458,00	4.075,49C
29	2.1.5.01.005	PIS S/SALARIOS	0,00	3.822,20	3.822,20	0,00
30	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS	608,29C	6.690,81	6.859,63	777,11C
33	2.1.5.01.009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	14.349,87	14.349,87	0,00
<b>5059</b>	<b>2.1.6</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>57.775,10C</b>	<b>89.097,87</b>	<b>137.568,16</b>	<b>106.245,39C</b>
<b>5060</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISOES COM EMPREGADOS</b>	<b>57.775,10C</b>	<b>89.097,87</b>	<b>137.568,16</b>	<b>106.245,39C</b>
34	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	40.331,98	42.368,08	2.036,10C
35	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	36.049,99C	43.631,45	69.098,92	61.517,46C
37	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	21.725,11C	5.134,44	26.101,16	42.691,83C
<b>5061</b>	<b>2.1.7</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.646.236,95C</b>	<b>1.538.248,25</b>	<b>1.870.425,60</b>	<b>2.978.414,30C</b>
<b>5062</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>2.646.236,95C</b>	<b>1.538.248,25</b>	<b>1.870.425,60</b>	<b>2.978.414,30C</b>
38	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	2.646.236,95C	1.538.248,25	1.870.425,60	2.978.414,30C
<b>5063</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTROS VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,54</b>	<b>13.339,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5064</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,54</b>	<b>13.339,54</b>	<b>0,00</b>
1861	2.1.8.01.025	MELHOR EM CASA X SEDE	0,00	13.339,54	13.339,54	0,00
<b>5074</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,59</b>	<b>1.690.659,53</b>	<b>1.690.641,94C</b>
<b>5075</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.248,25</b>	<b>1.538.248,25C</b>
<b>5076</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.248,25</b>	<b>1.538.248,25C</b>
<b>5077</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.248,25</b>	<b>1.538.248,25C</b>
46	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.538.248,25	1.538.248,25C
<b>5080</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,59</b>	<b>152.411,28</b>	<b>152.393,69C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5081</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,59</b>	<b>43.479,42</b>	<b>43.461,83C</b>
<b>5082</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,59</b>	<b>43.479,42</b>	<b>43.461,83C</b>
47	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	17,59	43.479,42	43.461,83C
<b>5083</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SUBVENCoes E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.931,86</b>	<b>108.931,86C</b>
<b>5084</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCoes E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.931,86</b>	<b>108.931,86C</b>
264	3.2.2.01.002	RECEITA BENEFICIO CEBAS	0,00	0,00	108.931,86	108.931,86C
<b>5085</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.706,22</b>	<b>55.064,28</b>	<b>1.690.641,94D</b>
<b>5086</b>	<b>4.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.051,50</b>	<b>13.452,71</b>	<b>574.598,79D</b>
<b>5087</b>	<b>4.1.1</b>	<b>REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>426.609,25</b>	<b>2.120,42</b>	<b>424.488,83D</b>
<b>5088</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>426.609,25</b>	<b>2.120,42</b>	<b>424.488,83D</b>
49	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	343.755,84	2.120,42	341.635,42D
50	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	32.369,23	0,00	32.369,23D
53	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	37.158,03	0,00	37.158,03D
54	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	334,04	0,00	334,04D
60	4.1.1.01.012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	5.752,11	0,00	5.752,11D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00D
<b>5089</b>	<b>4.1.2</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.984,25</b>	<b>11.332,29</b>	<b>114.651,96D</b>
<b>5090</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.984,25</b>	<b>11.332,29</b>	<b>114.651,96D</b>
61	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	21.519,18	10.402,28	11.116,90D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	23.298,72	410,89	22.887,83D
64	4.1.2.01.004	UNIFORMES/CRACHAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	78.666,35	519,12	78.147,23D
<b>5091</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.458,00D</b>
<b>5092</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.458,00D</b>
67	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	35.458,00	0,00	35.458,00D
<b>5095</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>907.549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>907.549,52D</b>
<b>5098</b>	<b>4.2.2</b>	<b>CONSUMO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,45D</b>
<b>5099</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,45D</b>
79	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.474,45	0,00	1.474,45D
<b>5100</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.562,00D</b>
<b>5101</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.562,00D</b>
90	4.2.3.01.010	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	20.562,00	0,00	20.562,00D
<b>5102</b>	<b>4.2.4</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>884.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.430,00D</b>
<b>5103</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>884.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.430,00D</b>
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	545.570,00	0,00	545.570,00D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
102	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
<b>5104</b>	<b>4.2.5</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,07D</b>
<b>5105</b>	<b>4.2.5.01</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,07D</b>
118	4.2.5.01.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07D
<b>5106</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,96D</b>
<b>5107</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,96D</b>
<b>5108</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,96D</b>
122	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.903,96	0,00	6.903,96D
<b>5117</b>	<b>4.6</b>	<b>PROVISoes</b>	<b>0,00</b>	<b>243.201,24</b>	<b>41.611,57</b>	<b>201.589,67D</b>
<b>5118</b>	<b>4.6.1</b>	<b>PROVISoes</b>	<b>0,00</b>	<b>134.269,38</b>	<b>41.611,57</b>	<b>92.657,81D</b>
<b>5119</b>	<b>4.6.1.01</b>	<b>PROVISoes</b>	<b>0,00</b>	<b>134.269,38</b>	<b>41.611,57</b>	<b>92.657,81D</b>
131	4.6.1.01.001	PROVISoes 13o SALARIO	0,00	42.368,08	37.637,21	4.730,87D
132	4.6.1.01.002	PROVISoes DE FERIAS	0,00	65.800,14	3.974,36	61.825,78D
133	4.6.1.01.003	PROVISoes DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	26.101,16	0,00	26.101,16D
<b>5120</b>	<b>4.7.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.931,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108.931,86D</b>
<b>5121</b>	<b>4.7.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.931,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108.931,86D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	4.7.1.01.001	DESPESA BENEFICIO CEBAS	0,00	108.931,86	0,00	108.931,86D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.750.253,41D	7.270.532,81	6.900.856,77	3.119.929,45D
PASSIVO			2.750.253,41C	3.283.336,11	3.653.012,15	3.119.929,45C
RECEITAS			0,00	17,59	1.690.659,53	1.690.641,94C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.745.706,22	55.064,28	1.690.641,94D
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			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.750.253,41D	9.016.239,03	6.955.921,05	4.810.571,39D
CONTAS CREDORAS			2.750.253,41C	3.283.353,70	5.343.671,68	4.810.571,39C
RESULTADO DO MES			0,00	1.690.641,94	1.690.641,94	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.690.641,94	1.690.641,94	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