

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	0,00	58.732.722,16	53.826.553,04	4.906.169,12D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	58.689.885,15	53.826.553,04	4.863.332,11D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	41.654.843,42	37.237.684,85	4.417.158,57D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	5.189,80	5.189,80	0,00
	1	1.1.1.01.001	0,00	5.189,80	5.189,80	0,00
		FUNDO FIXO DE CAIXA				
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	26.345.558,22	26.345.558,22	0,00
1805	1.1.1.02.042	BANCO DO BRASIL 15151-3 SOROCABA MUN	0,00	25.032.849,55	25.032.849,55	0,00
1807	1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL 15188-2 SOROCABA FED	0,00	1.312.708,67	1.312.708,67	0,00
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	0,00	15.304.095,40	10.886.936,83	4.417.158,57D
1806	1.1.1.03.060	B. BRASIL APLIC 15151-3 SOROCABA MUN	0,00	14.514.610,75	10.361.583,80	4.153.026,95D
1808	1.1.1.03.061	BANCO DO BRASIL APLIC 15188-2 SOROCABA FED	0,00	789.484,65	525.353,03	264.131,62D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	15.463.919,86	15.454.228,34	9.691,52D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	0,00	15.375.680,97	15.375.680,97	0,00
6	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PÚBLICOS	0,00	15.375.680,97	15.375.680,97	0,00
5010	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	87.547,37	78.547,37	9.000,00D
8	1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	78.547,37	78.547,37	0,00
404	1.1.2.03.005	DEPOSITO CAUCAO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5011	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	691,52	0,00	691,52D
1868	1.1.2.04.042	JABOTICABAL X SOROCABA	0,00	691,52	0,00	691,52D
5013	1.1.3	ESTOQUES	0,00	1.571.121,87	1.134.639,85	436.482,02D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	0,00	1.571.121,87	1.134.639,85	436.482,02D
11	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	0,00	889.022,00	757.361,16	131.660,84D
12	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	530.834,49	345.554,49	185.280,00D
354	1.1.3.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.554,08	326,51	36.227,57D
355	1.1.3.01.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	57.705,85	12.973,62	44.732,23D
356	1.1.3.01.006	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	459,33	459,33	0,00
358	1.1.3.01.008	ENXOVAIS	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
359	1.1.3.01.009	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	49.696,12	11.114,74	38.581,38D
5015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	42.837,01	0,00	42.837,01D
1766	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	42.837,01	0,00	42.837,01D
1767	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	0,00	42.837,01	0,00	42.837,01D
5327	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00D
5328	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	35.947,01	0,00	35.947,01D
5332	1.2.5.01.004	INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5027	2	PASSIVO	0,00	24.106.970,30	29.013.139,42	4.906.169,12C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.106.970,30	28.970.302,41	4.863.332,11C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	8.237.442,67	8.576.498,80	339.056,13C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	0,00	745.341,36	872.389,71	127.048,35C
754	2.1.2.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	693.206,36	820.254,71	127.048,35C
887	2.1.2.01.010	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	495,00	495,00	0,00
1718	2.1.2.01.020	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	51.640,00	51.640,00	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	491.955,70	645.773,53	153.817,83C
621	2.1.2.02.037	BIOMEDICAL EQUIP E PRODS MED CIR LTDA	0,00	6.862,50	6.862,50	0,00
1139	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (FILIAL)	0,00	389.930,69	537.298,00	147.367,31C
1731	2.1.2.02.133	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (SOROCABA)	0,00	7.750,09	8.840,36	1.090,27C
1752	2.1.2.02.137	HEMOPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	33.438,37	38.798,62	5.360,25C
1753	2.1.2.02.138	PODOCENTER MATERIAIS PARA PODOLOGIA	0,00	249,00	249,00	0,00
1754	2.1.2.02.139	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (RIO DE JANEIRO)	0,00	34.267,80	34.267,80	0,00
1755	2.1.2.02.140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CAMPINAS)	0,00	16.758,85	16.758,85	0,00
1779	2.1.2.02.142	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00	420,00	420,00	0,00
1819	2.1.2.02.145	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.278,40	2.278,40	0,00
5034	2.1.2.03	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.506,49	4.506,49	0,00
406	2.1.2.03.011	ARMARINHOS FERNANDO	0,00	37,50	37,50	0,00
1756	2.1.2.03.054	MARCO ANTONIO BARBOSA VILA LEAO - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
1811	2.1.2.03.055	BRUNO VINICIO DE OLIVEIRA PRADO	0,00	4.127,60	4.127,60	0,00
1812	2.1.2.03.056	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	206,41	206,41	0,00
1814	2.1.2.03.057	NATURGY - GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A.	0,00	104,98	104,98	0,00
5035	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	0,00	4.358.782,54	4.358.782,54	0,00
253	2.1.2.04.014	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO	0,00	34.987,28	34.987,28	0,00
1008	2.1.2.04.341	PHMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	4.323.795,26	4.323.795,26	0,00
5037	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	85.533,55	92.713,55	7.180,00C
193	2.1.2.06.005	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	65.532,09	65.532,09	0,00
455	2.1.2.06.029	FREMACCHI COM. DE PECAS HID. ELETR. LTDA	0,00	7.375,13	7.375,13	0,00
1734	2.1.2.06.194	TIMOTEÓ & MORAES DESENTUPIDORA SC LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1757	2.1.2.06.199	MATIELI EDEN CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	714,27	714,27	0,00
1780	2.1.2.06.200	TAINA MIDIAN SANTOS CREPALDI SOUZA	0,00	210,00	210,00	0,00
1781	2.1.2.06.201	ROBERTO LOPES PEREIRA 34069152806	0,00	292,00	292,00	0,00
1782	2.1.2.06.202	APOLLO MAT.P CONSTRUCAO SOROCABA LTDA	0,00	25,18	25,18	0,00
1783	2.1.2.06.203	TATETI LTDA	0,00	126,88	126,88	0,00
1794	2.1.2.06.204	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	0,00	583,00	583,00	0,00
1817	2.1.2.06.211	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1834	2.1.2.06.216	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.191,00	1.210,00	19,00C
1854	2.1.2.06.219	RAEL FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	0,00	134,00	134,00	0,00
1855	2.1.2.06.220	ROSANER PITER PARDIM JUNIOR 45287702884	0,00	0,00	350,00	350,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1856	2.1.2.06.221	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA EPP	0,00	0,00	6.811,00	6.811,00C
5038	2.1.2.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.018.090,31	1.018.546,31	456,00C
151	2.1.2.07.001	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	34.112,90	34.112,90	0,00
1775	2.1.2.07.008	LBC AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	31.674,38	31.674,38	0,00
272	2.1.2.07.014	F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA	0,00	68.225,81	68.225,81	0,00
1784	2.1.2.07.019	YOSHIAKI FUKUOKA EPP	0,00	3.818,00	4.274,00	456,00C
609	2.1.2.07.020	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	880.259,22	880.259,22	0,00
5039	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	460.793,00	460.793,00	0,00
291	2.1.2.08.002	CAP REFEICOES LTDA ME	0,00	349.263,20	349.263,20	0,00
460	2.1.2.08.019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	111.529,80	111.529,80	0,00
5040	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	577.093,81	577.093,81	0,00
319	2.1.2.09.002	JM CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA ME	0,00	569.566,98	569.566,98	0,00
1758	2.1.2.09.035	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA	0,00	1.576,68	1.576,68	0,00
1792	2.1.2.09.036	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
1816	2.1.2.09.037	DIMED DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
5041	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	23.966,92	23.966,92	0,00
387	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	23.966,92	23.966,92	0,00
5042	2.1.2.11	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	154.183,16	171.729,95	17.546,79C
5248	2.1.2.11.010	ANDREA OLIVEIRA	0,00	13.926,80	13.926,80	0,00
5250	2.1.2.11.012	PJ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	7.066,10	7.066,10	0,00
5251	2.1.2.11.013	GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
5270	2.1.2.11.025	ANDRE INACIO DOS SANTOS	0,00	36.141,06	53.687,86	17.546,80C
1715	2.1.2.11.043	GLOBALTECH AUT MAN CONT IND LTDA ME	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1759	2.1.2.11.044	MULTI ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.618,78	12.618,78	0,00
1785	2.1.2.11.045	EDUARDO MARIA PEREIRA COELHO JUQUIA - ME	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
1786	2.1.2.11.046	CALLDAN DESIGN MOVEIS LTDA - ME	0,00	1.515,72	1.515,72	0,00
1836	2.1.2.11.047	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM I	0,00	28.590,55	28.590,55	0,00
1837	2.1.2.11.048	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	1.744,15	1.744,14	0,01D
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	33.519,73	34.319,73	800,00C
159	2.1.2.12.001	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME	0,00	18.409,50	19.209,50	800,00C
279	2.1.2.12.006	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	9.395,00	9.395,00	0,00
388	2.1.2.12.009	STECISOFT DO BRASIL ASSESS EM INF LTDA	0,00	5.255,90	5.255,90	0,00
1735	2.1.2.12.033	XGIMI COMERCIAL VARIEDADES LTDA	0,00	459,33	459,33	0,00
5044	2.1.2.13	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	34,12	303,57	269,45C
1838	2.1.2.13.034	AUTO POSTO JARDIM DO EDEN EIRELI	0,00	34,12	303,57	269,45C
5045	2.1.2.14	SERVICOS GRAFICOS	0,00	544,00	680,00	136,00C
1787	2.1.2.14.024	HELOISA XOCAIRA CHAVES DE OLIVEIRA CHAVE	0,00	544,00	680,00	136,00C
5048	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	0,00	100.918,59	118.686,45	17.767,86C
1706	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	72.327,63	90.095,49	17.767,86C
1760	2.1.2.17.044	ECOWASH LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	25.645,03	25.645,03	0,00
1761	2.1.2.17.045	AGUA VIVA COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	625,44	625,44	0,00
1810	2.1.2.17.046	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	2.076,85	2.076,85	0,00
1840	2.1.2.17.047	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	0,00	243,64	243,64	0,00
5049	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.569,58	2.755,58	186,00C
1729	2.1.2.18.071	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - SOROC	0,00	55,26	0,00	55,26D
1732	2.1.2.18.073	ROSA CRISTINA NICOLETE SOROCABA ME	0,00	242,22	428,22	186,00C
1733	2.1.2.18.074	ROSEMEIRE TEIXEIRA MARTINEZ 14981680864	0,00	890,00	890,00	0,00
1762	2.1.2.18.076	CRISTINA ZUNTINI SANTOS	0,00	20,60	20,60	0,00
1788	2.1.2.18.078	ROSANGELA CRISTINA DA SILVA PRESENTES ME	0,00	271,60	271,60	0,00
1789	2.1.2.18.079	CASA PEPINO LAS E LINHAS LTDA	0,00	28,90	28,90	0,00
1813	2.1.2.18.080	KALUNGA SA	0,00	762,00	817,26	55,26C
1841	2.1.2.18.081	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
5050	2.1.2.19	UNIFORMES	0,00	40.134,00	42.684,00	2.550,00C
5136	2.1.2.19.013	JOAO LEONARDO FAINBERG ME	0,00	37.584,00	37.584,00	0,00
1669	2.1.2.19.022	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES LTDA EPP	0,00	2.550,00	5.100,00	2.550,00C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	0,00	139.055,81	150.353,66	11.297,85C
5259	2.1.2.20.024	B. LORENA DE ALMEIDA EIRELI	0,00	85.509,67	85.509,67	0,00
5138	2.1.2.20.025	TSI LOCACOES LTDA	0,00	31.166,21	39.731,06	8.564,85C
1764	2.1.2.20.041	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA EI	0,00	3.420,00	3.800,00	380,00C
1765	2.1.2.20.042	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	0,00	11.404,73	11.404,73	0,00
1860	2.1.2.20.044	UNIDAS S/A	0,00	7.555,20	9.908,20	2.353,00C
5052	2.1.2.21	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	420,00	420,00	0,00
1815	2.1.2.21.041	STP - SISTEMA DE TRANSPORTES PRATICOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	50.756,18	58.619,71	7.863,53C
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	0,00	50.756,18	58.619,71	7.863,53C
16	2.1.3.01.001	INTERNET E TELEFONE	0,00	10.931,84	13.150,14	2.218,30C
17	2.1.3.01.002	AGUA E ESGOTO	0,00	146,07	5.665,78	5.519,71C
19	2.1.3.01.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	39.678,27	39.803,79	125,52C
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	301.763,56	385.146,17	83.382,61C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	301.763,56	385.146,17	83.382,61C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	0,00	73.571,33	93.902,42	20.331,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	2.1.4.01.003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	0,00	228.192,23	291.243,75	63.051,52C
5057	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.110.443,48	3.683.483,16	573.039,68C
5058	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	3.110.443,48	3.683.483,16	573.039,68C
25	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.798.092,10	2.255.164,49	457.072,39C
26	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	58.768,47	67.823,54	9.055,07C
27	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS	0,00	926.191,79	972.207,92	46.016,13C
28	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	0,00	163.180,04	212.317,28	49.137,24C
29	2.1.5.01.005	PIS S/SALARIOS	0,00	26.409,34	26.409,34	0,00
30	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS	0,00	34.493,69	44.009,76	9.516,07C
32	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.106,53	8.349,31	2.242,78C
33	2.1.5.01.009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	97.201,52	97.201,52	0,00
5059	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	262.454,92	890.622,60	628.167,68C
5060	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	0,00	262.454,92	890.622,60	628.167,68C
34	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	228.168,92	290.652,09	62.483,17C
35	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	30.903,31	364.536,84	333.633,53C
37	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	3.382,69	235.433,67	232.050,98C
5061	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	12.144.109,49	15.375.680,97	3.231.571,48C
5062	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	0,00	12.144.109,49	15.375.680,97	3.231.571,48C
38	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	0,00	12.144.109,49	15.375.680,97	3.231.571,48C
5063	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	251,00	251,00C
5064	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	251,00	251,00C
39	2.1.8.01.001	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	251,00	251,00C
5065	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	42.837,01	42.837,01C
1768	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	42.837,01	42.837,01C
1769	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	0,00	0,00	42.837,01	42.837,01C
5330	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00C
5331	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	35.947,01	35.947,01C
5333	2.2.2.01.004	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
5074	3	RECEITAS	0,00	0,00	12.980.214,85	12.980.214,85C
5075	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	12.144.109,49	12.144.109,49C
5076	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	12.144.109,49	12.144.109,49C
5077	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	12.144.109,49	12.144.109,49C
46	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	12.144.109,49	12.144.109,49C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	836.105,36	836.105,36C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.516,03	75.516,03C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.516,03	75.516,03C
47	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.516,03	75.516,03C
5083	3.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	760.589,33	760.589,33C
5084	3.2.2.01	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	760.589,33	760.589,33C
264	3.2.2.01.002	RECEITA BENEFICIO CEBAS	0,00	0,00	760.589,33	760.589,33C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.089.862,11	109.647,26	12.980.214,85D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.035.423,20	71.797,63	2.963.625,57D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	2.579.891,02	32.690,76	2.547.200,26D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.579.891,02	32.690,76	2.547.200,26D
49	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.097.315,66	32.690,76	2.064.624,90D
52	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.522,14	0,00	1.522,14D
53	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	241.213,70	0,00	241.213,70D
54	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	155.566,40	0,00	155.566,40D
57	4.1.1.01.009	GRATIFICACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
58	4.1.1.01.010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	2.929,50	0,00	2.929,50D
60	4.1.1.01.012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	15.703,90	0,00	15.703,90D
208	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	0,00	23.359,72	0,00	23.359,72D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	243.214,90	39.106,87	204.108,03D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	243.214,90	39.106,87	204.108,03D
61	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	95.851,10	39.106,87	56.744,23D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	111.529,80	0,00	111.529,80D
64	4.1.2.01.004	UNIFORMES/CRACHAS	0,00	35.834,00	0,00	35.834,00D
5091	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.317,28	0,00	212.317,28D
5092	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	212.317,28	0,00	212.317,28D
67	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	212.317,28	0,00	212.317,28D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	8.413.406,95	22.500,00	8.390.906,95D
5096	4.2.1	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00	65.456,17	0,00	65.456,17D
5097	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	65.456,17	0,00	65.456,17D
71	4.2.1.01.001	INTERNET	0,00	1.808,80	0,00	1.808,80D
72	4.2.1.01.002	TELEFONE	0,00	10.841,34	0,00	10.841,34D
73	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	5.665,78	0,00	5.665,78D
74	4.2.1.01.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	47.140,25	0,00	47.140,25D
5098	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	1.547.437,62	0,00	1.547.437,62D
5099	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	1.547.437,62	0,00	1.547.437,62D
75	4.2.2.01.001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	31.464,93	0,00	31.464,93D
77	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	752.040,93	0,00	752.040,93D
78	4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	357.443,91	0,00	357.443,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	4.2.2.01.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	698,91	0,00	698,91D
226	4.2.2.01.008	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	38.561,00	0,00	38.561,00D
401	4.2.2.01.009	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	11.114,74	0,00	11.114,74D
765	4.2.2.01.010	ENXOVAIS - CAMA E BANHO	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
851	4.2.2.01.011	ALIMENTACAO DOS PACIENTES	0,00	349.263,20	0,00	349.263,20D
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	389.588,35	22.500,00	367.088,35D
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	389.588,35	22.500,00	367.088,35D
81	4.2.3.01.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
82	4.2.3.01.002	SEGUROS	0,00	6.873,72	0,00	6.873,72D
83	4.2.3.01.003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	144.429,00	22.500,00	121.929,00D
84	4.2.3.01.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	48,14	0,00	48,14D
85	4.2.3.01.005	COPA E COZINHA	0,00	104,98	0,00	104,98D
86	4.2.3.01.006	CORREIOS	0,00	199,83	0,00	199,83D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	203.213,60	0,00	203.213,60D
90	4.2.3.01.010	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	9.908,20	0,00	9.908,20D
93	4.2.3.01.013	FRETES E CARRETOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
94	4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	459,33	0,00	459,33D
230	4.2.3.01.015	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	11.931,55	0,00	11.931,55D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	6.410.621,24	0,00	6.410.621,24D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	6.410.621,24	0,00	6.410.621,24D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	4.610.134,00	0,00	4.610.134,00D
96	4.2.4.01.002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	19.138,24	0,00	19.138,24D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	34.112,90	0,00	34.112,90D
98	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00D
99	4.2.4.01.005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	19.889,50	0,00	19.889,50D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	68.225,81	0,00	68.225,81D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	199.417,74	0,00	199.417,74D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	606.890,73	0,00	606.890,73D
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
110	4.2.4.01.016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	25.645,03	0,00	25.645,03D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	255.482,90	0,00	255.482,90D
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	8.510,96	0,00	8.510,96D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	485.741,93	0,00	485.741,93D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	25.537,50	0,00	25.537,50D
768	4.2.4.01.046	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5104	4.2.5	VEICULOS	0,00	303,57	0,00	303,57D
5105	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	303,57	0,00	303,57D
118	4.2.5.01.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	303,57	0,00	303,57D
5106	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.488,12	0,00	12.488,12D
5107	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.488,12	0,00	12.488,12D
5108	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	12.488,12	0,00	12.488,12D
122	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	12.488,12	0,00	12.488,12D
5111	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.711,78	441,60	1.270,18D
5112	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.711,78	441,60	1.270,18D
5113	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.711,78	441,60	1.270,18D
127	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	451,80	441,60	10,20D
128	4.4.1.01.002	IOF	0,00	1.259,98	0,00	1.259,98D
5117	4.6	PROVISOES	0,00	1.626.832,06	14.908,03	1.611.924,03D
5118	4.6.1	PROVISOES	0,00	866.242,73	14.908,03	851.334,70D
5119	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	866.242,73	14.908,03	851.334,70D
131	4.6.1.01.001	PROVISOES 13o SALARIO	0,00	286.892,20	14.908,03	271.984,17D
132	4.6.1.01.002	PROVISOES DE FERIAS	0,00	364.536,84	0,00	364.536,84D
133	4.6.1.01.003	PROVISOES DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	214.813,69	0,00	214.813,69D
5120	4.7.1	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	760.589,33	0,00	760.589,33D
5121	4.7.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	760.589,33	0,00	760.589,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	4.7.1.01.001	DESPESA BENEFICIO CEBAS	0,00	760.589,33	0,00	760.589,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	58.732.722,16	53.826.553,04	4.906.169,12D
PASSIVO	0,00	24.106.970,30	29.013.139,42	4.906.169,12C
RECEITAS	0,00	0,00	12.980.214,85	12.980.214,85C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.089.862,11	109.647,26	12.980.214,85D
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	0,00	71.822.584,27	53.936.200,30	17.886.383,97D
CONTAS CREDORAS	0,00	24.106.970,30	41.993.354,27	17.886.383,97C
RESULTADO DO MES	0,00	12.980.214,85	12.980.214,85	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.980.214,85	12.980.214,85	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