

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	9.980.938,11D	30.404.367,16	30.143.619,30	10.241.685,97D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.969.640,19D	30.404.367,16	30.143.619,30	10.230.388,05D
10839	1.1.1	DISPONIVEL	238.791,29D	29.980.296,46	29.953.007,52	266.080,23D
10840	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	20.076,34	20.076,34	0,00
10809	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	20.076,34	20.076,34	0,00
10841	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	22.719.030,68	22.719.030,68	0,00
11701	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUACU	0,00	233.361,71	233.361,71	0,00
11705	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 45002-2 - CUBATAO	0,00	22.485.668,97	22.485.668,97	0,00
10968	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	238.791,29D	7.241.189,44	7.213.900,50	266.080,23D
11750	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL APLIC 45002-2 - CUBATAO	238.791,29D	7.241.189,44	7.213.900,50	266.080,23D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	7.506.212,18D	424.070,70	190.611,78	7.739.671,10D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	7.506.212,18D	0,00	0,00	7.506.212,18D
10972	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS	7.506.212,18D	0,00	0,00	7.506.212,18D
10922	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	168.599,26	151.524,77	17.074,49D
11816	1.1.2.04.022	SAO VICENTE X CUBATAO	0,00	18.031,36	12.051,39	5.979,97D
12527	1.1.2.04.046	CUBATAO X ARUJA	0,00	87.855,28	87.855,28	0,00
12635	1.1.2.04.052	CUBATAO X PINDAMONHANGABA	0,00	2.865,11	5.730,22	2.865,11C
12832	1.1.2.04.053	SÃO VICENTE M EM CASA X CUBATAO	0,00	59.847,51	45.887,88	13.959,63D
10979	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	255.471,44	39.087,01	216.384,43D
11824	1.1.2.05.002	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	0,00	12.273,48	76,34	12.197,14D
12528	1.1.2.05.005	BLOQUEIO JUDICIAL - CUBATAO - BANCO DO BRASIL	0,00	243.197,96	39.010,67	204.187,29D
12193	1.1.3	ESTOQUES	2.224.636,72D	0,00	0,00	2.224.636,72D
12194	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	2.224.636,72D	0,00	0,00	2.224.636,72D
12195	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	1.456.769,83D	0,00	0,00	1.456.769,83D
12196	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	706.128,56D	0,00	0,00	706.128,56D
12198	1.1.3.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.505,70D	0,00	0,00	12.505,70D
12200	1.1.3.01.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	49.232,63D	0,00	0,00	49.232,63D
12209	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.297,92D	0,00	0,00	11.297,92D
12210	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.055,42D	0,00	0,00	9.055,42D
12212	1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.055,42D	0,00	0,00	9.055,42D
12213	1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.055,42D	0,00	0,00	9.055,42D
12254	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	2.242,50D	0,00	0,00	2.242,50D
12255	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.242,50D	0,00	0,00	2.242,50D
12257	1.2.5.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	2.242,50D	0,00	0,00	2.242,50D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	2	PASSIVO	9.987.998,11C	16.093.088,43	17.171.133,36	11.066.043,04C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.985.755,61C	16.093.088,43	17.171.133,36	11.063.800,54C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	378.159,32C	6.716.636,15	7.640.675,14	1.302.198,31C
12232	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	93.093,04C	1.323.540,26	1.582.890,87	352.443,65C
10950	2.1.2.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	90.743,04C	272.490,11	181.747,07	0,00
12292	2.1.2.01.025	ANDRE INACIO DOS SANTOS	2.350,00C	30.918,50	28.568,50	0,00
11644	2.1.2.01.302449	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	261.839,69	261.839,69	0,00
11661	2.1.2.01.302466	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
11873	2.1.2.01.302532	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	438.493,99	550.032,65	111.538,66C
11878	2.1.2.01.302537	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	317.447,97	558.352,96	240.904,99C
162	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	133.369,86C	132.355,58	0,00	1.014,28C
12301	2.1.2.02.023	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA (JUNDIAI)	12.273,21C	11.258,93	0,00	1.014,28C
11975	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	121.096,65C	121.096,65	0,00	0,00
12234	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	7.060,00C	2.982.208,67	3.246.255,51	271.106,84C
12096	2.1.2.04.302753	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	10.811,52	51.903,86	41.092,34C
12105	2.1.2.04.302762	CLINICA SOMA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	2.420.297,65	2.420.297,65	0,00
12538	2.1.2.04.302990	DWS NEGOCIOS LTDA	0,00	537.760,50	760.185,00	222.424,50C
12622	2.1.2.04.303062	MX CIRURGIA HOSPITALAR EIRELI	7.060,00C	13.339,00	13.869,00	7.590,00C
12236	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	9.777,43	13.704,22	3.926,79C
12539	2.1.2.06.302991	FAST FIRE EXTINTORES LTDA	0,00	380,45	380,45	0,00
12603	2.1.2.06.303045	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	0,00	9.396,98	13.323,77	3.926,79C
12240	2.1.2.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	137.820,50C	385.164,11	417.498,61	170.155,00C
12286	2.1.2.07.020	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	124.820,50C	152.037,00	27.216,50	0,00
10287	2.1.2.07.301290	MULTICON ASS E CONSULTORIA LTDA	0,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00C
11838	2.1.2.07.302499	R.A.D CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	105.000,00	120.000,00	15.000,00C
12082	2.1.2.07.302739	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
12094	2.1.2.07.302751	LBC AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	14.127,11	42.282,11	28.155,00C

Empresa: INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO			Folha: 0002			
C.N.P.J.: 01.476.404/0001-19			Número livro: 0001			
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão: 15/03/2023			
			Hora: 08:27:04			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12125	2.1.2.07.302782	MULTICON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
12482	2.1.2.07.302965	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00C
12241	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	545.364,04	546.141,84	777,80C
12100	2.1.2.08.302757	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	545.364,04	546.141,84	777,80C
12242	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	807.926,78	906.537,82	98.611,04C
10426	2.1.2.09.301425	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0,00	1.739,98	1.739,98	0,00
10494	2.1.2.09.301492	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	233.861,80	248.007,84	14.146,04C
12093	2.1.2.09.302750	JM CENTRO DE DIANOSTIKOS EIRELI	0,00	422.325,00	506.790,00	84.465,00C
12480	2.1.2.09.302963	DORA IMAGEM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12243	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	66.199,42	137.912,51	71.713,09C
10260	2.1.2.10.301263	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	61.718,09	61.718,09	0,00
12083	2.1.2.10.302740	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	4.481,33	76.194,42	71.713,09C
12244	2.1.2.11	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	4.288,76	7.515,52	3.226,76C
11417	2.1.2.11.302222	VIVO	0,00	2.502,15	3.620,34	1.118,19C
11836	2.1.2.11.302497	CLARO S.A.	0,00	700,58	2.309,58	1.609,00C
11976	2.1.2.11.302635	CLARO S.A.	0,00	1.086,03	1.585,60	499,57C
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	398.963,72	691.598,16	292.634,44C
279	2.1.2.12.006	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	1.075,00	2.150,00	1.075,00C
10021	2.1.2.12.301025	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA/	0,00	3.381,98	3.381,98	0,00
10060	2.1.2.12.301063	ROSELI BORGES DOS SANTOS DELGADO	0,00	11.360,00	11.920,00	560,00C
11487	2.1.2.12.302292	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
11833	2.1.2.12.302494	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	3.475,00	21.694,80	18.219,80C
11882	2.1.2.12.302541	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	13.144,80	15.610,00	2.465,20C
12098	2.1.2.12.302755	ROGER ESTEVAM DOS SANTOS	0,00	354.100,00	620.300,00	266.200,00C
12101	2.1.2.12.302758	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA/	0,00	10.909,25	14.291,23	3.381,98C
12811	2.1.2.12.303242	SCARAMELLA PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	361,29	930,99	569,70C
12824	2.1.2.12.303255	BITTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	81,40	244,16	162,76C
12249	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	5.185,92C	48.767,38	72.998,08	29.416,62C
12259	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	5.185,92C	5.185,92	0,00	0,00
11415	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	25.078,75	25.078,75	0,00
11834	2.1.2.17.302495	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	18.502,71	43.583,07	25.080,36C
12651	2.1.2.17.303088	AMS COM DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	0,00	0,00	4.336,26	4.336,26C
12250	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.630,00C	12.080,00	16.340,00	5.890,00C
12152	2.1.2.18.001	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA - ME	1.630,00C	2.230,00	600,00	0,00
12097	2.1.2.18.302754	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA	0,00	9.850,00	15.740,00	5.890,00C
12252	2.1.2.20	LOCACOES	0,00	0,00	1.282,00	1.282,00C
11880	2.1.2.20.302539	TREVISAN SOLUÇÕES DEM IMPRESSÃO	0,00	0,00	1.282,00	1.282,00C
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	46.261,67C	4.886.197,00	4.839.935,33	0,00
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	46.261,67C	4.886.197,00	4.839.935,33	0,00
10064	2.1.3.01.301067	DORA IMAGEM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10271	2.1.3.01.301274	JM CENTRO DE DIANOSTIKOS EIRELI	0,00	84.465,00	84.465,00	0,00
10272	2.1.3.01.301275	LBC AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	8.496,11	8.496,11	0,00
10274	2.1.3.01.301277	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	15.414,98	15.414,98	0,00
10275	2.1.3.01.301278	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA-ME	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
10277	2.1.3.01.301280	ROSELI BORGES DOS SANTOS DELGADO	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
10281	2.1.3.01.301284	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46.261,67C	46.261,67	0,00	0,00
10282	2.1.3.01.301285	F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10288	2.1.3.01.301291	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	827.757,00	827.757,00	0,00
11667	2.1.3.01.302472	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTD.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11832	2.1.3.01.302493	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A	0,00	2.883,17	2.883,17	0,00
11837	2.1.3.01.302498	D.D. FLEX DEDETIZAÇÃO/COMERC. LTDA-ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
11876	2.1.3.01.302535	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED CIRURG LTDA	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
12087	2.1.3.01.302744	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	381.031,00	381.031,00	0,00
12106	2.1.3.01.302763	DURANS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00	3.340.496,90	3.340.496,90	0,00
12481	2.1.3.01.302964	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	74.916,17	74.916,17	0,00
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	1.334.621,06C	4.367.133,99	4.566.097,47	1.533.584,54C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	92.273,58C	549.929,63	558.883,99	101.227,94C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	22.415,10C	132.272,38	134.450,46	24.593,18C
23	2.1.4.01.003	CSRF S/ NFS DE TERCEIROS	69.858,48C	417.657,25	424.433,53	76.634,76C
10817	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	235.507,48C	3.615.839,16	3.641.966,20	261.634,52C
10818	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	180.152,27C	2.965.798,65	2.990.701,81	205.055,43C
10820	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS A RECOLHER	17.378,35C	291.416,16	290.958,71	16.920,90C
10821	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	26.820,82C	250.589,51	255.910,09	32.141,40C
10823	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	9.789,25C	101.159,23	98.886,77	7.516,79C
10825	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	1.366,79C	1.366,79	0,00	0,00
SERGIO RICARDO PERALTA SÓCIO CPF: 169.573.068-28			MULTICON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP31102402 CPF: 221.919.068-42			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10826	2.1.5.01.009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	5.508,82	5.508,82	0,00
10829	2.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.006.840,00C	201.365,20	365.247,28	1.170.722,08C
10830	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIOS E ENCARGOS	126.530,33C	201.365,20	165.974,15	91.139,28C
10831	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	400.026,83C	0,00	199.273,13	599.299,96C
10833	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	480.282,84C	0,00	0,00	480.282,84C
10834	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	8.225.383,06C	0,00	0,00	8.225.383,06C
10835	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	8.225.383,06C	0,00	0,00	8.225.383,06C
10836	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	8.225.383,06C	0,00	0,00	8.225.383,06C
12311	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	1.330,50C	123.121,29	124.425,42	2.634,63C
12312	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	1.330,50C	123.121,29	124.425,42	2.634,63C
12313	2.1.8.01.001	OUTROS VALORES A PAGAR	21,36C	0,00	0,00	21,36C
12314	2.1.8.01.008	CUBATÃO X EMENDAS	1.309,14C	0,00	0,00	1.309,14C
11801	2.1.8.01.032	CUBATAO X MELHOR EM CASA	0,00	123.121,29	124.371,75	1.250,46C
12636	2.1.8.01.035	CUBATAO X SOROCABA Z O	0,00	0,00	53,67	53,67C
12264	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.242,50C	0,00	0,00	2.242,50C
12265	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.242,50C	0,00	0,00	2.242,50C
12266	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.242,50C	0,00	0,00	2.242,50C
12268	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.242,50C	0,00	0,00	2.242,50C
10842	3	RECEITAS	0,00	0,00	15.228.813,68	15.228.813,68C
10843	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	15.208.739,98	15.208.739,98C
10844	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	15.208.739,98	15.208.739,98C
10845	3.1.1.01	REC VINC C/ PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	15.208.739,98	15.208.739,98C
10846	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	15.208.739,98	15.208.739,98C
10852	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.073,70	20.073,70C
10853	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.073,70	20.073,70C
10854	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.788,18	19.788,18C
10855	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	285,52	285,52C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	7.060,00D	16.114.552,32	68.441,57	16.053.170,75D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.293.132,86	22.691,57	4.270.441,29D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	3.424.200,15	0,00	3.424.200,15D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.424.200,15	0,00	3.424.200,15D
10861	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.867.065,73	0,00	1.867.065,73D
10862	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	245.485,57	0,00	245.485,57D
10863	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	796.614,89	0,00	796.614,89D
10864	4.1.1.01.004	HORA EXTRAS	0,00	1.840,26	0,00	1.840,26D
10865	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	283.920,20	0,00	283.920,20D
10866	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	148.949,07	0,00	148.949,07D
10867	4.1.1.01.007	AVISO PREVIO	0,00	6.059,94	0,00	6.059,94D
10868	4.1.1.01.008	DIARIA VIAGEM	0,00	18.981,33	0,00	18.981,33D
10870	4.1.1.01.010	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	26,32	0,00	26,32D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	55.256,84	0,00	55.256,84D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	572.507,24	0,00	572.507,24D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	572.507,24	0,00	572.507,24D
10876	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	19.343,98	0,00	19.343,98D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	192.897,77	0,00	192.897,77D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	360.265,49	0,00	360.265,49D
10883	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	296.425,47	22.691,57	273.733,90D
10884	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	296.425,47	22.691,57	273.733,90D
10885	4.1.3.01.001	INSS	0,00	24.757,46	22.691,57	2.065,89D
10886	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	271.668,01	0,00	271.668,01D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	7.060,00D	11.793.332,23	45.750,00	11.754.642,23D
10893	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.300,99	0,00	8.300,99D
10894	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	8.300,99	0,00	8.300,99D
10896	4.2.1.01.001	TELEFONE	0,00	5.678,18	0,00	5.678,18D
10897	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	2.622,81	0,00	2.622,81D
10899	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	7.060,00D	1.440.091,79	0,00	1.447.151,79D
10900	4.2.2.01	MATERIAIS	7.060,00D	1.440.091,79	0,00	1.447.151,79D
10754	4.2.2.01.001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
10724	4.2.2.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	49.285,63	0,00	49.285,63D
10725	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	7.060,00D	717.385,73	0,00	724.445,73D
10726	4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.862,86	0,00	11.862,86D
10727	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	444.248,68	0,00	444.248,68D
10755	4.2.2.01.008	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	187.308,89	0,00	187.308,89D
10757	4.2.2.01.010	ENXOVAIS - CAMA E BANHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	730.102,80	0,00	730.102,80D
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	730.102,80	0,00	730.102,80D
10718	4.2.3.01.003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	169,99	0,00	169,99D
10720	4.2.3.01.005	COPÁ E COZINHA	0,00	2.100,48	0,00	2.100,48D
10721	4.2.3.01.006	CORREIOS	0,00	708,37	0,00	708,37D
10723	4.2.3.01.008	MANUTENÇOES DIVERSAS	0,00	2.242,59	0,00	2.242,59D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	646.767,69	0,00	646.767,69D
10729	4.2.3.01.012	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	766,19	0,00	766,19D
10730	4.2.3.01.013	FRETES E CARRETOS	0,00	66,74	0,00	66,74D
10731	4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	33.025,48	0,00	33.025,48D
10761	4.2.3.01.019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	42.843,28	0,00	42.843,28D
11670	4.2.3.01.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.411,99	0,00	1.411,99D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	9.614.836,65	45.750,00	9.569.086,65D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	9.614.836,65	45.750,00	9.569.086,65D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	6.138.300,00	0,00	6.138.300,00D
96	4.2.4.01.002	CARLOS EDUARDO BALTAR	0,00	106.326,80	45.750,00	60.576,80D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
10736	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	44.865,11	0,00	44.865,11D
10737	4.2.4.01.005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
10738	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	821.465,00	0,00	821.465,00D
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00D
10743	4.2.4.01.016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
112	4.2.4.01.018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	76.965,17	0,00	76.965,17D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	394.133,07	0,00	394.133,07D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	31.187,50	0,00	31.187,50D
768	4.2.4.01.046	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	84.350,00	0,00	84.350,00D
491	4.2.4.01.047	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
10289	4.2.4.01.048	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
10901	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.374,65	0,00	3.374,65D
10902	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.751,26	0,00	2.751,26D
10903	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	2.751,26	0,00	2.751,26D
10904	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.751,26	0,00	2.751,26D
10907	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	623,39	0,00	623,39D
10908	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	623,39	0,00	623,39D
10909	4.3.2.01.001	TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	623,39	0,00	623,39D
10912	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.712,58	0,00	24.712,58D
10913	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.712,58	0,00	24.712,58D
10914	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.712,58	0,00	24.712,58D
10915	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,95	0,00	54,95D
10916	4.4.1.01.002	IOF	0,00	7.770,73	0,00	7.770,73D
10917	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	16.886,90	0,00	16.886,90D

SERGIO RICARDO PERALTA
SÓCIO
CPF: 169.573.068-28

MULTICON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP31102402
CPF: 221.919.068-42