

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	5.908.835,28D	62.571.534,94	64.198.474,23	4.281.895,99D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.861.563,28D	62.547.363,89	64.184.523,80	4.224.403,37D
10839	1.1.1	DISPONIVEL	2.381.462,71D	61.856.464,72	64.111.995,16	125.932,27D
10840	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	352,38D	5.001,30	5.277,18	76,50D
10809	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	352,38D	5.001,30	5.277,18	76,50D
10841	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	1.138.820,46D	44.254.571,94	45.393.392,40	0,00
11701	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUACU	0,00	460.960,54	460.960,54	0,00
11720	1.1.1.02.025	BANCO DO BRASIL C/C 14.936-5 - GUARUJA HC 4500530	0,00	16.340,18	16.340,18	0,00
11734	1.1.1.02.039	BANCO DO BRASIL C/C 15090-8 - GUARUJA VC MUNICIPAL	1.138.818,51D	36.987.126,28	38.125.944,79	0,00
11735	1.1.1.02.040	BANCO DO BRASIL C/C 15089-4 - GUARUJA VC	1,95D	1.602.738,49	1.602.740,44	0,00
11852	1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL C/C 15091-6 GUARUJA VC	0,00	5.187.406,45	5.187.406,45	0,00
10968	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.242.289,87D	17.596.891,48	18.713.325,58	125.855,77D
11773	1.1.1.03.038	BANCO DO BRASIL APLIC 14936-5 - RF SIMPLES - GUARUJA	16.186,10D	205,62	16.391,72	0,00
11791	1.1.1.03.057	BANCO DO BRASIL APLIC 15090-8 - GUARUJA VC MUNICIPA	1.126.152,36D	14.198.660,73	15.324.731,93	81,16D
11792	1.1.1.03.058	BANCO DO BRASIL APLIC 15089-4 POUP GUARUJA V.C.	99.951,41D	1.237.672,12	1.211.941,80	125.681,73D
11853	1.1.1.03.063	BANCO DO BRASIL APLIC 15091-6 RF PLUS AGIL- GUARUJA	0,00	1.899.262,15	1.899.169,27	92,88D
12420	1.1.1.03.066	BANCO DO BRASIL APLIC RF DI PLUS AGIL 15089-4 GUARU.	0,00	261.090,86	261.090,86	0,00
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	934.078,81D	690.899,17	72.528,64	1.552.449,34D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	934.078,81D	0,00	0,00	934.078,81D
10972	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS	934.078,81D	0,00	0,00	934.078,81D
10922	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	28.336,92	28.336,92	0,00
11797	1.1.2.04.039	ARUJA X GUARUJA	0,00	27.186,54	27.186,54	0,00
12419	1.1.2.04.044	GUARUJA VC X CANOAS	0,00	1.150,38	1.150,38	0,00
10979	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	662.562,25	44.191,72	618.370,53D
12478	1.1.2.05.004	BLOQUEIO JUDICIAL - GUARUJA VC - BANCO DO BRASIL	0,00	662.562,25	44.191,72	618.370,53D
12193	1.1.3	ESTOQUES	2.546.021,76D	0,00	0,00	2.546.021,76D
12194	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	2.546.021,76D	0,00	0,00	2.546.021,76D
12195	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	1.402.589,29D	0,00	0,00	1.402.589,29D
12196	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	992.428,45D	0,00	0,00	992.428,45D
12198	1.1.3.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.547,34D	0,00	0,00	52.547,34D
12200	1.1.3.01.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	98.456,68D	0,00	0,00	98.456,68D
12209	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.272,00D	24.171,05	13.950,43	57.492,62D
12210	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.350,00D	24.171,05	13.950,43	49.570,62D
12212	1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	39.350,00D	24.171,05	13.950,43	49.570,62D
12213	1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	39.350,00D	24.171,05	13.950,43	49.570,62D
12254	1.2.5	COMPENSAOES ATIVAS	7.922,00D	0,00	0,00	7.922,00D
12255	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	7.922,00D	0,00	0,00	7.922,00D
12256	1.2.5.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.922,00D	0,00	0,00	7.922,00D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	2	PASSIVO	5.908.835,28C	38.866.925,64	39.718.103,03	6.760.012,67C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.900.913,28C	38.866.925,64	39.718.103,03	6.752.090,67C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	538.402,74C	19.239.368,00	19.708.938,70	1.007.973,44C
12232	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	285.690,59C	4.154.757,75	4.356.371,98	487.304,82C
10950	2.1.2.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	276.634,09C	681.051,63	404.417,54	0,00
12292	2.1.2.01.025	ANDRE INACIO DOS SANTOS	9.056,50C	39.198,60	30.142,10	0,00
11661	2.1.2.01.302466	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00
11862	2.1.2.01.302521	STARMED ANDRE INACIO SANTOS EIRELI	0,00	18.319,70	41.723,30	23.403,60C
11864	2.1.2.01.302523	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.648.238,42	1.916.063,38	267.824,96C
11869	2.1.2.01.302528	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.244.396,22	1.440.472,48	196.076,26C
11952	2.1.2.01.302611	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	517.777,18	517.777,18	0,00
162	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	236.437,86C	623.862,62	419.678,37	32.253,61C
12276	2.1.2.02.037	BIOMEDICAL EQUIP EPRODS MED CIR LTDA	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00
12239	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (FILIAL)	236.437,86C	517.777,18	281.339,32	0,00
10326	2.1.2.02.301326	STERIRRAD ESTERILIAO DE MATERIAIS HOSPITALARES I	0,00	3.565,92	5.688,22	2.122,30C
11855	2.1.2.02.302514	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	90.182,02	118.025,83	27.843,81C
11867	2.1.2.02.302526	BIOMEDICAL EQUIP E PRODUTOS MERDICO-CIRURGICOS L	0,00	6.962,50	9.250,00	2.287,50C
12234	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	0,01C	3.203.689,32	3.262.624,43	58.935,12C
12279	2.1.2.04.014	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO	0,01C	20.984,86	34.461,71	13.476,86C
10009	2.1.2.04.301013	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	607.209,50	607.209,50	0,00
10017	2.1.2.04.301021	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	16.029,58	16.029,58	0,00
12428	2.1.2.04.302912	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	1.214.419,00	1.214.419,00	0,00
12450	2.1.2.04.302934	J.P. MELLO ASSESSORIA MEDICA LTDA- ME	0,00	0,00	27.458,26	27.458,26C
12456	2.1.2.04.302940	HEMOSUL CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
12538	2.1.2.04.302990	DWS NEGOCIOS LTDA	0,00	223.363,00	223.363,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10307	2.1.2.04.307	JM CENTRO DIAGNOSTIKOS EIRELI	0,00	208.522,88	208.522,88	0,00
10080	2.1.2.04.348	DURANS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00	913.160,50	913.160,50	0,00
12235	2.1.2.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	31.600,00	55.300,00	23.700,00C
12485	2.1.2.05.302968	MARIA ANGELICA DIAS 26681150861	0,00	31.600,00	55.300,00	23.700,00C
12236	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	192,55C	142.143,15	255.312,32	113.361,72C
11261	2.1.2.06.002	GARDIN CALDANO SAUDE LTDA	192,55C	0,00	0,00	192,55C
12282	2.1.2.06.005	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
11857	2.1.2.06.302516	CLARO	0,00	283,15	283,15	0,00
11859	2.1.2.06.302518	SABESP	0,00	126.293,89	181.015,53	54.721,64C
11866	2.1.2.06.302525	ASTURIAS COMERCIO DE MADEIRAS E MAT PARA CONSTR I	0,00	0,00	98,50	98,50C
11868	2.1.2.06.302527	CLARO	0,00	1.366,11	59.225,16	57.859,05C
12604	2.1.2.06.303046	CASA MORENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00C
12605	2.1.2.06.303047	IRMÃOS BARBOSA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	54,66	54,66C
12675	2.1.2.06.303112	CLARO S.A	0,00	0,00	385,32	385,32C
12240	2.1.2.07	SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	8.187.707,99	8.215.634,24	27.926,25C
12286	2.1.2.07.020	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	446.726,00	446.726,00	0,00
12303	2.1.2.07.051	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12435	2.1.2.07.302919	LBC AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	42.701,75	49.740,50	7.038,75C
12447	2.1.2.07.302931	DURANS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00	6.309.989,74	6.309.989,74	0,00
12466	2.1.2.07.302950	MULTICON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	37.500,00	45.000,00	7.500,00C
12484	2.1.2.07.302967	DWS NEGOCIOS LTDA	0,00	1.329.790,50	1.340.178,00	10.387,50C
12486	2.1.2.07.302969	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00C
12241	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.517.677,75	1.517.677,75	0,00
10020	2.1.2.08.019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	83.059,98	83.059,98	0,00
11872	2.1.2.08.302531	COOK & FREEZE REFEIÇÕES LTDA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
11915	2.1.2.08.302574	M A CAETANO ALIMENTOS	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
12441	2.1.2.08.302925	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	370.341,70	370.341,70	0,00
10314	2.1.2.08.314	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	85.326,07	85.326,07	0,00
11865	2.1.2.08.524	CAP ALIMENTOS E REFEIÇÕES LTDA	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
12242	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	622.482,38	674.099,88	51.617,50C
10015	2.1.2.09.002	JM CENTRO DE DIAGNOSTIKOS EIRELI	0,00	52.637,00	52.637,00	0,00
12434	2.1.2.09.302918	JM CENTRO DIAGNOSTIKOS EIRELI	0,00	569.845,38	621.462,88	51.617,50C
12243	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	274,50C	123.177,74	171.060,34	48.157,10C
12289	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	274,50C	4.622,11	4.347,61	0,00
10007	2.1.2.10.301011	AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.376,45	12.376,45	0,00
12424	2.1.2.10.302908	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	47.999,55	59.172,38	11.172,83C
12437	2.1.2.10.302921	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	58.179,63	95.163,90	36.984,27C
12244	2.1.2.11	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	590,35	590,35	0,00
11836	2.1.2.11.302497	CLARO S.A.	0,00	590,35	590,35	0,00
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	130.092,40	201.217,98	71.125,58C
10021	2.1.2.12.301025	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA/	0,00	7.273,63	7.273,63	0,00
10301	2.1.2.12.301301	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10330	2.1.2.12.301330	XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	2.999,00	11.542,20	8.543,20C
11487	2.1.2.12.302292	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA	0,00	10.750,00	11.825,00	1.075,00C
11882	2.1.2.12.302541	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00
12439	2.1.2.12.302923	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	44.800,00	97.600,00	52.800,00C
12442	2.1.2.12.302926	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA/	0,00	39.772,74	47.046,37	7.273,63C
12813	2.1.2.12.303244	SCARAMELLA PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	707,21	1.822,36	1.115,15C
12824	2.1.2.12.303255	BITTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	159,32	477,92	318,60C
10312	2.1.2.12.312	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
12249	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	11.301,23C	199.558,57	225.934,86	37.677,52C
12259	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	13.900,61	13.900,61	0,00
11415	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	11.301,23C	13.926,08	2.624,85	0,00
10322	2.1.2.17.301322	WORD RESIDUOS LTDA ME	0,00	0,00	7.301,93	7.301,93C
11411	2.1.2.17.302216	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	32.775,92	41.260,69	8.484,77C
11901	2.1.2.17.302560	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	14.888,00	14.888,00	0,00
12574	2.1.2.17.303017	DESENTUPIDORA SHALLON LTDA	0,00	11.250,00	11.752,50	502,50C
12630	2.1.2.17.303070	PLAS COMERCIO E DISTRIB LTDA	0,00	0,00	985,00	985,00C
10320	2.1.2.17.320	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	42.779,03	42.779,03	0,00
10327	2.1.2.17.327	WORD RESIDUOS LTDA ME	0,00	7.301,93	20.837,25	13.535,32C
10329	2.1.2.17.329	GABRIEL GALINDO REIS LTDA	0,00	62.737,00	69.605,00	6.868,00C
12250	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.630,00C	32.185,24	48.349,08	18.793,84C
12152	2.1.2.18.001	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA - ME	2.630,00C	2.450,00	0,00	180,00C
10311	2.1.2.18.301311	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME	0,00	12.028,00	16.800,09	4.772,09C
12438	2.1.2.18.302922	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE	0,00	17.388,00	30.763,00	13.375,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12623	2.1.2.18.303063	GRACIOSA PRESENTES LTDA - EPP	0,00	319,24	785,99	466,75C
12251	2.1.2.19	UNIFORMES	0,00	11.964,68	23.929,36	11.964,68C
11920	2.1.2.19.022	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	11.964,68	11.964,68	0,00
11979	2.1.2.19.302638	TEXTIL MCS TEC E CONFEC LTDA EPP	0,00	0,00	11.964,68	11.964,68C
12252	2.1.2.20	LOCACOES	1.876,00C	257.878,06	281.157,76	25.155,70C
11416	2.1.2.20.025	T S I LOCAÇÕES	1.876,00C	0,00	0,00	1.876,00C
12260	2.1.2.20.025	TSI LOCACOES LTDA	0,00	3.080,23	3.080,23	0,00
10713	2.1.2.20.301699	T S I LOCAÇÕES	0,00	1.876,00	3.752,00	1.876,00C
11856	2.1.2.20.302515	TREVISAN SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	0,00	14.558,00	23.757,23	9.199,23C
11860	2.1.2.20.519	B.LORENA DE ALMEIDA EIRELI	0,00	238.363,83	250.568,30	12.204,47C
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	11.729.595,54	11.729.595,54	0,00
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	0,00	11.729.595,54	11.729.595,54	0,00
10023	2.1.3.01.301027	ASSOCIAÇÃO SDTC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10043	2.1.3.01.301046	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	4.410,95	4.410,95	0,00
10058	2.1.3.01.301061	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
10059	2.1.3.01.301062	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10066	2.1.3.01.301069	FIEL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.827,07	6.827,07	0,00
10285	2.1.3.01.301288	GABRIEL GALINDO REIS LTDA	0,00	925,00	925,00	0,00
10286	2.1.3.01.301289	STERIRRAD ESTERILIZAÇÃO DE MAT HOSP	0,00	3.083,50	3.083,50	0,00
10295	2.1.3.01.301295	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10296	2.1.3.01.301296	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	22.021,66	22.021,66	0,00
10300	2.1.3.01.301300	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	767.693,00	767.693,00	0,00
10310	2.1.3.01.301310	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	31.270,82	31.270,82	0,00
10315	2.1.3.01.301315	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA/	0,00	14.494,16	14.494,16	0,00
10321	2.1.3.01.301321	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10323	2.1.3.01.301323	CCM LIFE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA LTD	0,00	351.350,00	351.350,00	0,00
10325	2.1.3.01.301325	PHMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.270.808,59	3.270.808,59	0,00
10328	2.1.3.01.301328	D.D.FLEX DEDETIZACAO LTDA-ME	0,00	4.378,92	4.378,92	0,00
10331	2.1.3.01.301331	MULTICOM ASSES E CONS CONTABIL LTDA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
10712	2.1.3.01.301698	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	18.649,94	18.649,94	0,00
10765	2.1.3.01.301703	JOAO LEONARDO FAINBERG ME	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
10792	2.1.3.01.301730	COOK & FREEZER REFEIÇÕES LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10987	2.1.3.01.301792	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11385	2.1.3.01.302190	01A EXPANSÃO COLETA DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTD/	0,00	51.617,50	51.617,50	0,00
11434	2.1.3.01.302239	CCM LIFE SERV DE TRANSPORTES	0,00	115.340,00	115.340,00	0,00
11554	2.1.3.01.302359	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11832	2.1.3.01.302493	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE S.A	0,00	1.583,22	1.583,22	0,00
11870	2.1.3.01.302529	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	26.338,70	26.338,70	0,00
11871	2.1.3.01.302530	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	113.298,13	113.298,13	0,00
11875	2.1.3.01.302534	B. LORENA DE ALMEIDA EIRELI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11876	2.1.3.01.302535	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED CIRURG LTDA	0,00	2.287,50	2.287,50	0,00
11933	2.1.3.01.302592	FROST COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	2.283,30	2.283,30	0,00
11977	2.1.3.01.302636	JOAO LEONARDO FAINBERG	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
12423	2.1.3.01.302907	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12446	2.1.3.01.302930	CLINICA SOMA GONZALEZ SIMPLES	0,00	913.160,50	913.160,50	0,00
12464	2.1.3.01.302948	CID ANTONIO T. GONZALEZ	0,00	351.350,00	351.350,00	0,00
12472	2.1.3.01.302956	SEMIC - SERVIÇO DE MEDICINA INTENSICA E CARDIOLOGI	0,00	886.259,35	886.259,35	0,00
12474	2.1.3.01.302958	RENOVA TEC	0,00	42.239,48	42.239,48	0,00
12477	2.1.3.01.302961	PHMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.157.067,93	4.157.067,93	0,00
12483	2.1.3.01.302966	CCM LIFE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA LTD	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
12504	2.1.3.01.302987	CHAVEIRO MATTIAS LTDA	0,00	7,00	7,00	0,00
12573	2.1.3.01.303016	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO	0,00	867,17	867,17	0,00
12575	2.1.3.01.303018	SP RAD SERV. EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
12598	2.1.3.01.303041	STERRIMAS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00	3.339,85	3.339,85	0,00
12631	2.1.3.01.303071	XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	299,90	299,90	0,00
12677	2.1.3.01.303114	MAESTRO TINTAS	0,00	959,60	959,60	0,00
12678	2.1.3.01.303115	MX CIRURGIA HOSPITALAR EIRELI	0,00	8.044,80	8.044,80	0,00
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	1.469.135,36C	7.897.962,10	8.262.814,41	1.833.987,67C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	75.928,88C	791.790,91	915.876,05	200.014,02C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	18.214,36C	203.282,96	222.213,35	37.144,75C
23	2.1.4.01.003	CSRF S/ NFS DE TERCEIROS	56.475,71C	582.764,59	689.158,15	162.869,27C
10666	2.1.4.01.004	ISS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	307,26C	3.161,81	2.854,55	0,00
11831	2.1.4.01.005	INSS S/ NFS TERCEIROS	931,55C	2.581,55	1.650,00	0,00
10817	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	458.944,60C	6.726.322,75	6.840.142,91	572.764,76C
10818	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	362.167,85C	5.598.243,20	5.674.371,95	438.296,60C
10819	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	3.225,80C	12.429,39	9.267,59	0,00
10820	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS A RECOLHER	36.392,16C	522.012,25	528.470,39	42.850,30C
10821	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	47.406,96C	462.220,78	494.712,30	79.898,48C
10823	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	8.821,34C	128.610,89	131.508,93	11.719,38C
10824	2.1.5.01.007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	25,00C	75,00	50,00	0,00
10825	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	905,49C	1.086,19	180,70	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	1.581,05	1.581,05	0,00
10829	2.1.6.01	PROVISAO TRABALHISTAS	934.261,88C	379.848,44	506.795,45	1.061.208,89C
10830	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIOS E ENCARGOS	182.542,86C	379.848,44	270.796,23	73.490,65C
10831	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	425.377,77C	0,00	235.999,22	661.376,99C
10833	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	326.341,25C	0,00	0,00	326.341,25C
10834	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	3.893.375,18C	0,00	0,00	3.893.375,18C
10835	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	3.893.375,18C	0,00	0,00	3.893.375,18C
10836	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	3.893.375,18C	0,00	0,00	3.893.375,18C
12311	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	16.754,38	16.754,38C
12312	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	16.754,38	16.754,38C
11801	2.1.8.01.032	CUBATAO X MELHOR EM CASA	0,00	0,00	10.413,38	10.413,38C
12526	2.1.8.01.042	CUBATAO X GUARUJA V C	0,00	0,00	6.341,00	6.341,00C
12264	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.922,00C	0,00	0,00	7.922,00C
12265	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	7.922,00C	0,00	0,00	7.922,00C
12266	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	7.922,00C	0,00	0,00	7.922,00C
12267	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.922,00C	0,00	0,00	7.922,00C
10842	3	RECEITAS	0,00	16.219,83	26.232.779,42	26.216.559,59C
10843	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	16.219,83	26.162.923,73	26.146.703,90C
10844	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	16.219,83	26.162.923,73	26.146.703,90C
10845	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	16.219,83	26.162.923,73	26.146.703,90C
10846	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	16.219,83	25.326.243,10	25.310.023,27C
10848	3.1.1.01.003	RECURSOS ENTIDADE PUJBLICA FEDERAL	0,00	0,00	836.680,63	836.680,63C
10852	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	69.855,69	69.855,69C
10853	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.855,69	69.855,69C
10854	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.855,67	69.855,67C
10855	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.701.097,24	6.420,97	28.694.676,27D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.211.620,76	5.979,99	8.205.640,77D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	6.210.673,00	5.979,99	6.204.693,01D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.210.673,00	5.979,99	6.204.693,01D
10861	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.078.954,21	5.979,99	4.072.974,22D
10862	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	307.901,23	0,00	307.901,23D
10863	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	781.741,09	0,00	781.741,09D
10864	4.1.1.01.004	HORA EXTRAS	0,00	3.167,85	0,00	3.167,85D
10865	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	548.895,77	0,00	548.895,77D
10866	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	388.558,96	0,00	388.558,96D
10867	4.1.1.01.007	AVISO PREVIO	0,00	1.222,54	0,00	1.222,54D
10868	4.1.1.01.008	DIARIA VIAGEM	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
10871	4.1.1.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.671,35	0,00	2.671,35D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	94.360,00	0,00	94.360,00D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	1.479.112,86	0,00	1.479.112,86D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	1.479.112,86	0,00	1.479.112,86D
10876	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	63.351,16	0,00	63.351,16D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	1.409.761,70	0,00	1.409.761,70D
10882	4.1.2.01.013	CURSOS E TREINAMENTOS;/EDUCACAO CONTINUADA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10883	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	521.834,90	0,00	521.834,90D
10884	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	521.834,90	0,00	521.834,90D
10886	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	521.834,90	0,00	521.834,90D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	20.428.470,53	440,98	20.428.029,55D
10893	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	284.877,03	283,15	284.593,88D
10894	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	284.877,03	283,15	284.593,88D
10895	4.2.1.01.001	INTERNET	0,00	12.363,90	0,00	12.363,90D
10896	4.2.1.01.001	TELEFONE	0,00	15.231,53	283,15	14.948,38D
10897	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	257.281,60	0,00	257.281,60D
10899	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	3.605.633,16	157,83	3.605.475,33D
10900	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	3.605.633,16	157,83	3.605.475,33D
10754	4.2.2.01.001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	23.715,30	0,01	23.715,29D
10724	4.2.2.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	63.691,78	0,00	63.691,78D
10725	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	1.544.120,37	0,00	1.544.120,37D
10726	4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	86.669,98	0,00	86.669,98D
10727	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.796.110,96	157,82	1.795.953,14D
10758	4.2.2.01.011	ALIMENTACAO DOS PACIENTES	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
11674	4.2.2.02.1015	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	87.374,77	0,00	87.374,77D
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.312.482,92	0,00	1.312.482,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	1.312.482,92	0,00	1.312.482,92D
10721	4.2.3.01.006	CORREIOS	0,00	133,73	0,00	133,73D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	411.314,40	0,00	411.314,40D
90	4.2.3.01.010	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	691.680,00	0,00	691.680,00D
10731	4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	90.446,28	0,00	90.446,28D
10761	4.2.3.01.019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	118.908,51	0,00	118.908,51D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	15.225.477,42	0,00	15.225.477,42D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	15.225.477,42	0,00	15.225.477,42D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	11.235.005,00	0,00	11.235.005,00D
96	4.2.4.01.002	CARLOS EDUARDO BALTAR	0,00	21.212,05	0,00	21.212,05D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00D
10736	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
10737	4.2.4.01.005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	24.777,09	0,00	24.777,09D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	523.698,10	0,00	523.698,10D
10738	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	828.387,60	0,00	828.387,60D
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	924,00	0,00	924,00D
10743	4.2.4.01.016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
10744	4.2.4.01.017	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	172.876,93	0,00	172.876,93D
10746	4.2.4.01.021	SERVICOS DE REMOCAO	0,00	57.670,00	0,00	57.670,00D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
215	4.2.4.01.024	SERVICOS DE CME	0,00	4.986,22	0,00	4.986,22D
227	4.2.4.01.025	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	44.242,49	0,00	44.242,49D
228	4.2.4.01.026	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMATICA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	984,26	0,00	984,26D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.231.658,68	0,00	1.231.658,68D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	63.050,00	0,00	63.050,00D
768	4.2.4.01.046	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	69.605,00	0,00	69.605,00D
491	4.2.4.01.047	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
10901	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20.474,38	0,00	20.474,38D
10902	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20.124,38	0,00	20.124,38D
10903	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	20.124,38	0,00	20.124,38D
10904	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	20.124,38	0,00	20.124,38D
10907	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
10908	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
10910	4.3.2.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
10912	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.531,57	0,00	40.531,57D
10913	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.531,57	0,00	40.531,57D
10914	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.531,57	0,00	40.531,57D
10915	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	23.417,30	0,00	23.417,30D
10916	4.4.1.01.002	IOF	0,00	16.862,79	0,00	16.862,79D
10917	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	251,48	0,00	251,48D

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