

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.411.533,85D</b>	<b>65.174.366,39</b>	<b>61.161.813,96</b>	<b>29.424.086,28D</b>
<b>5002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.410.565,56D</b>	<b>65.170.128,39</b>	<b>61.161.813,96</b>	<b>29.418.879,99D</b>
<b>10839</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>728.679,71D</b>	<b>65.132.479,30</b>	<b>61.141.278,15</b>	<b>4.719.880,86D</b>
<b>10840</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>20,13D</b>	<b>6.316,51</b>	<b>5.658,68</b>	<b>677,96D</b>
10809	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	20,13D	6.316,51	5.658,68	677,96D
<b>10841</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.123.761,80</b>	<b>48.123.761,80</b>	<b>0,00</b>
11701	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUACU	0,00	535.307,45	535.307,45	0,00
11706	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL C/C 45.004-9 - PINDA	0,00	47.588.454,35	47.588.454,35	0,00
<b>10968</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES</b>	<b>728.659,58D</b>	<b>17.002.400,99</b>	<b>13.011.857,67</b>	<b>4.719.202,90D</b>
11751	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL APLIC 45.004-9 RF SIMPLES- PINDA	728.659,58D	1.010.797,97	1.739.457,55	0,00
11775	1.1.1.03.040	BANCO DO BRASIL APLIC 45004-9 - RF DI PLUS AGIL - PINE	0,00	15.991.603,02	11.272.400,12	4.719.202,90D
<b>5007</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>22.394.575,25D</b>	<b>37.649,09</b>	<b>20.535,81</b>	<b>22.411.688,53D</b>
<b>5008</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>22.394.575,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.394.575,25D</b>
10972	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS	22.394.575,25D	0,00	0,00	22.394.575,25D
<b>10922</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,11</b>	<b>2.865,11</b>	<b>0,00</b>
12635	1.1.2.04.052	CUBATAO X PINDAMONHANGABA	0,00	2.865,11	2.865,11	0,00
<b>10979</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.783,98</b>	<b>17.670,70</b>	<b>17.113,28D</b>
12568	1.1.2.05.008	BLOQUEIO JUDICIAL - PINDAMONHANGABA - BANCO DO BF	0,00	34.783,98	17.670,70	17.113,28D
<b>12193</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.287.310,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.310,60D</b>
<b>12194</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.287.310,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.310,60D</b>
12195	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	1.355.499,26D	0,00	0,00	1.355.499,26D
12196	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	808.065,48D	0,00	0,00	808.065,48D
12198	1.1.3.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.962,04D	0,00	0,00	52.962,04D
12200	1.1.3.01.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.133,21D	0,00	0,00	39.133,21D
12206	1.1.3.01.012	GENEROS ALIMENTICIOS	31.650,61D	0,00	0,00	31.650,61D
<b>12209</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>968,29D</b>	<b>4.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,29D</b>
<b>12210</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>968,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,29D</b>
<b>12212</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>968,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,29D</b>
12213	1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	968,29D	0,00	0,00	968,29D
<b>12215</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,00D</b>
<b>12216</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>TANGIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,00D</b>
12217	1.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.238,00	0,00	4.238,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5027</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.411.533,85C</b>	<b>31.573.256,52</b>	<b>31.979.663,46</b>	<b>25.817.940,79C</b>
<b>5028</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.400.174,91C</b>	<b>31.573.256,52</b>	<b>31.979.663,46</b>	<b>25.806.581,85C</b>
<b>5031</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>280.633,18C</b>	<b>19.097.914,24</b>	<b>19.123.422,38</b>	<b>306.141,32C</b>
<b>12232</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>100.795,97C</b>	<b>3.061.436,72</b>	<b>2.978.812,92</b>	<b>18.172,17C</b>
10950	2.1.2.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	74.460,17C	74.460,17	0,00	0,00
12292	2.1.2.01.025	ANDRE INACIO DOS SANTOS	26.335,80C	27.585,80	1.250,00	0,00
11898	2.1.2.01.302557	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	130.288,00	130.288,00	0,00
11906	2.1.2.01.302565	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.266.001,33	1.284.173,50	18.172,17C
11907	2.1.2.01.302566	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.069.976,42	1.069.976,42	0,00
11911	2.1.2.01.302570	WILSON DA SILVA FERRAZ JUNIOR	0,00	493.125,00	493.125,00	0,00
<b>162</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5033</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>125.250,84C</b>	<b>487.666,92</b>	<b>403.438,10</b>	<b>41.022,02C</b>
12301	2.1.2.02.023	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA (JUNDIAI)	5.163,29C	5.606,53	443,24	0,00
11975	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	115.773,08C	115.773,08	0,00	0,00
11903	2.1.2.02.063	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.314,47C	201.504,07	209.295,14	12.105,54C
10518	2.1.2.02.301516	PRODUMED - SERVIÇOS, IND. E COMÉRCIO	0,00	7.735,26	8.141,74	406,48C
10571	2.1.2.02.301569	MED PLUS MAN REP. DE QUE. MED E HOSP LTDA	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00
11916	2.1.2.02.302575	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRUR	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
12625	2.1.2.02.303065	MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	52.647,98	81.157,98	28.510,00C
<b>12233</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>299,00C</b>	<b>2.811,30</b>	<b>2.512,30</b>	<b>0,00</b>
11980	2.1.2.03.048	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA- ME	299,00C	2.811,30	2.512,30	0,00
<b>12234</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>SERVICOS MEDICOS</b>	<b>22.193,00C</b>	<b>12.618.428,33</b>	<b>12.773.665,61</b>	<b>177.430,28C</b>
10137	2.1.2.04.068	FABIANE MARIA DA FONSECA DIAS LDA	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
10434	2.1.2.04.301432	A H GESTAO MEDICA LTDA	0,00	3.991.675,04	4.043.949,58	52.274,54C
10450	2.1.2.04.301448	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	111.184,38	111.184,38	0,00
10456	2.1.2.04.301454	A C NUNES CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
10458	2.1.2.04.301456	ADX SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	173.904,06	173.904,06	0,00
10459	2.1.2.04.301457	AFONSO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	327.067,25	327.067,25	0,00
10460	2.1.2.04.301458	ALVAREZ ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
10461	2.1.2.04.301459	AMARAL E HENRIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	388.961,31	388.961,31	0,00
10462	2.1.2.04.301460	AMARAL E PADUA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	60.350,00	60.350,00	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
10463	2.1.2.04.301461	ANDRESSA V D HEIJDE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
10464	2.1.2.04.301462	ANNE CAROLINE BRITO GOMES LTDA	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
10465	2.1.2.04.301463	ANTUNES DE OLIVEIRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	239.317,50	239.317,50	0,00
10466	2.1.2.04.301464	BANZATI VIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	133.450,00	133.450,00	0,00
10467	2.1.2.04.301465	BIACHIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.931,75	23.931,75	0,00
10469	2.1.2.04.301467	BRAZ E BARBOSA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	111.350,00	111.350,00	0,00
10470	2.1.2.04.301468	CAMILLE NUNES LOURENÇO	0,00	187.465,38	187.465,38	0,00
10473	2.1.2.04.301471	CITOLOGUS S S LTDA ME	0,00	609.846,97	609.846,97	0,00
10475	2.1.2.04.301473	CLINICA MEDICA E NEUROLOGICA JORDAO SS LTDA	0,00	80.241,75	80.241,75	0,00
10478	2.1.2.04.301476	CLINICA SOUSA LTDA	0,00	139.836,50	139.836,50	0,00
10480	2.1.2.04.301478	DH MEDIC EIRELI	0,00	38.290,79	38.290,79	0,00
10483	2.1.2.04.301481	F PINHEIRO DE LIMA EIRELI	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10484	2.1.2.04.301482	FABIO HENRIQUE CAMPOS DA COSTA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10485	2.1.2.04.301483	FABRI & RIBEIRO ATENDIMENTO MEDICOS LTDA ME	0,00	423.779,68	423.779,68	0,00
10488	2.1.2.04.301486	CLINICA SANTA INES LTDA	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
10489	2.1.2.04.301487	G & G SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	98.050,00	98.050,00	0,00
10493	2.1.2.04.301491	HEMOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	176.297,22	176.297,22	0,00
10497	2.1.2.04.301495	J.A.L. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.400,00	10.200,00	6.800,00C
10500	2.1.2.04.301498	L H DE ANDRADE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	19.185,00	19.185,00	0,00
10501	2.1.2.04.301499	LAIZA MOREIRA SILVA ME	0,00	54.245,30	54.245,30	0,00
10502	2.1.2.04.301500	LAUBACK E LIPPI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	191.453,99	191.453,99	0,00
10503	2.1.2.04.301501	LFL MEDICINA ORTOPEDICA E SAUDE EIRELI ME	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
10507	2.1.2.04.301505	MARQUES & MARQUES TAUBATÉ SERVICOS MEDICOS S S L	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
10509	2.1.2.04.301507	MATHEUS CAVALCANTE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00
10512	2.1.2.04.301510	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	0,00	55.043,02	55.043,02	0,00
10515	2.1.2.04.301513	OTORRINOS VALE SERVICOS MEDICOS S S LTDA EPP	0,00	53.306,80	53.306,80	0,00
10520	2.1.2.04.301518	PUPPIO SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA ME	0,00	141.100,00	141.100,00	0,00
10522	2.1.2.04.301520	R.L SOARES DE ARRUDA LAVANDERIAS - ME	0,00	104.757,75	104.757,75	0,00
10523	2.1.2.04.301521	RÍROGO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	147.977,98	147.977,98	0,00
10524	2.1.2.04.301522	RRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	157.668,00	157.668,00	0,00
10526	2.1.2.04.301524	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA	0,00	1.345.683,00	1.345.683,00	0,00
10527	2.1.2.04.301525	SANTOS ARAUJO SERV MEDICOS LTDA	0,00	261.653,79	261.653,79	0,00
10528	2.1.2.04.301526	SBS SAO BENTO GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
10529	2.1.2.04.301527	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA SJC LTDA	0,00	282.325,51	332.038,00	49.712,49C
10531	2.1.2.04.301529	SP MEDICOS CLINICAS SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
10533	2.1.2.04.301531	TERRA GONTIJO SAUDE LTDA	0,00	82.450,00	82.450,00	0,00
10537	2.1.2.04.301535	VIEIRA MARQUES & VIEIRA MARQUES COMPLEMENTAÇÃO I	0,00	51.617,50	51.617,50	0,00
10539	2.1.2.04.301537	WENKE & WENKE LTDA	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
10542	2.1.2.04.301540	ELIEL EBER DA SILVA	0,00	1.815,00	3.030,00	1.215,00C
10543	2.1.2.04.301541	FABIANE MARIA DA FONSECA DIAS LDA	0,00	197.200,00	197.200,00	0,00
10547	2.1.2.04.301545	MATHEUS DA SILVA COSTA SERVIÇOS LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
10549	2.1.2.04.301547	NEIVA BAIÃO CLINICA E CIRURGIA	0,00	0,00	2.533,95	2.533,95C
10567	2.1.2.04.301565	CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
10568	2.1.2.04.301566	FRABIS, LONGO E CAVALHEIRO CLINICA MEDICA	0,00	22.336,30	22.336,30	0,00
10569	2.1.2.04.301567	KIKUCHI & SCODELER - CLINICA MEDICA E ASSOCIADOS LT	0,00	19.426,95	19.426,95	0,00
10570	2.1.2.04.301568	LETICIA V DE AQUINO & AQUINO LTDA	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00
10572	2.1.2.04.301570	NOGUEIRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
10574	2.1.2.04.301572	SEYSSSEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00
11678	2.1.2.04.302475	BIANCHIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	64.349,82	64.349,82	0,00
11679	2.1.2.04.302476	LIFE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
11682	2.1.2.04.302479	MEDICAL COMFORT LTDA - ME	0,00	27.122,65	27.122,65	0,00
11683	2.1.2.04.302480	N.C DE CASTRO SALES CLINICA MEDICA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
11684	2.1.2.04.302481	OG ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	73.950,00	73.950,00	0,00
11686	2.1.2.04.302483	PERNAMBUCO E SACHS MEDICINA LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
11839	2.1.2.04.302500	ANA LUIZA DE SOUZA LOPES LTDA	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
11845	2.1.2.04.302506	ISADORA SEITHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
11846	2.1.2.04.302507	LPFREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
11849	2.1.2.04.302510	DIAS CHAVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	150.450,00	150.450,00	0,00
11902	2.1.2.04.302561	GUILHERME KOBRAZ DARRIGO - ME	0,00	5.368,00	6.262,50	894,50C
12487	2.1.2.04.302970	BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MEDICINA E SAUDE	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
12489	2.1.2.04.302972	CLINICA L.A.G DA SILVA BOTTESINI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	33.008,33	33.008,33	0,00
12541	2.1.2.04.302993	GIOVANNA ZARATTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
12543	2.1.2.04.302995	KAREN CHARLEAUX SERVIÇOS MEDICOS	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
12581	2.1.2.04.303024	A H GESTAO MEDICA LTDA	0,00	51.852,13	58.233,93	6.381,80C
12582	2.1.2.04.303025	JULIANE GODOY SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
12585	2.1.2.04.303028	RONCONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.130,83	20.130,83	0,00
12643	2.1.2.04.303080	INACIO FERNANDES S/S	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
12644	2.1.2.04.303081	MARIANA JUNQUEIRA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
12679	2.1.2.04.303116	DENISE C. DUARTE FERRAZ ME	0,00	0,00	40.725,00	40.725,00C
12796	2.1.2.04.303232	LAAB ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
12814	2.1.2.04.303245	A.G.S DUTRA COSTA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
12815	2.1.2.04.303246	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
12374	2.1.2.04.375	HANDA MED LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
10510	2.1.2.04.381	MED VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.700,00C	12.050,00	9.350,00	0,00
11848	2.1.2.04.381	MEDVIDA CIRURGIA E SERVIÇOS MEDICOS	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00

**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>12235</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>SERVICOS ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.009,25</b>	<b>38.009,25</b>	<b>0,00</b>
10496	2.1.2.05.301494	INSTRON INST DE TRAT ODONTOLOGICO LTDA	0,00	38.009,25	38.009,25	0,00
<b>12236</b>	<b>2.1.2.06</b>	<b>MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO</b>	<b>1.707,00C</b>	<b>253.657,98</b>	<b>279.670,98</b>	<b>27.720,00C</b>
10152	2.1.2.06.050	L H DE ANDRADE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	372,00C	372,00	0,00	0,00
11918	2.1.2.06.052	JAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	2.164,76	2.164,76	0,00
10495	2.1.2.06.062	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	1.335,00C	7.743,00	6.408,00	0,00
10479	2.1.2.06.301477	CR MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	16.475,97	16.475,97	0,00
10482	2.1.2.06.301480	ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	10.033,98	10.033,98	0,00
11900	2.1.2.06.302559	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	119.932,65	130.557,14	10.624,49C
11905	2.1.2.06.302564	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	10.533,36	10.559,84	26,48C
11910	2.1.2.06.302569	SABESP	0,00	82.883,10	98.321,46	15.438,36C
11912	2.1.2.06.302571	M.R.S. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	243,05	243,05	0,00
11917	2.1.2.06.302576	FERRAGENS CAVALCANTE DE SOUZA LTDA EPP	0,00	3.276,11	4.057,11	781,00C
12624	2.1.2.06.303064	M.R.S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	216,35	216,35C
13011	2.1.2.06.303432	ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	0,00	633,32	633,32C
<b>12240</b>	<b>2.1.2.07</b>	<b>SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.743,58</b>	<b>1.342.743,58</b>	<b>4.000,00C</b>
10525	2.1.2.07.301523	SAI DA TOCA CULTURAL ASSOC SDTC	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10556	2.1.2.07.301554	MULTICON ASS E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	48.000,00	52.000,00	4.000,00C
11969	2.1.2.07.302628	R.A.D CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
12490	2.1.2.07.302973	DWS NEGOCIOS LTDA	0,00	1.137.743,58	1.137.743,58	0,00
<b>12241</b>	<b>2.1.2.08</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.354,88</b>	<b>625.328,48</b>	<b>11.973,60C</b>
10454	2.1.2.08.301452	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	442.342,51	442.342,51	0,00
11915	2.1.2.08.302574	M A CAETANO ALIMENTOS	0,00	123.415,20	135.388,80	11.973,60C
11919	2.1.2.08.302578	MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	47.597,17	47.597,17	0,00
<b>12242</b>	<b>2.1.2.09</b>	<b>SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES</b>	<b>0,00</b>	<b>291.762,93</b>	<b>271.788,43</b>	<b>19.974,50D</b>
10494	2.1.2.09.301492	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	291.762,93	271.788,43	19.974,50D
<b>5043</b>	<b>2.1.2.12</b>	<b>MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>88.466,55</b>	<b>90.368,34</b>	<b>9.901,79C</b>
12375	2.1.2.12.016	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
10441	2.1.2.12.301439	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00
10452	2.1.2.12.301450	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10455	2.1.2.12.301453	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	13.286,30	13.286,30	0,00
10532	2.1.2.12.301530	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	14.494,20	14.494,20	0,00
12818	2.1.2.12.303249	SCARAMELLA PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	669,70	2.188,81	1.519,11C
12824	2.1.2.12.303255	BITTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	191,35	574,03	382,68C
<b>12246</b>	<b>2.1.2.14</b>	<b>SERVICOS GRAFICOS</b>	<b>3.989,00C</b>	<b>46.759,00</b>	<b>47.307,00</b>	<b>4.537,00C</b>
12296	2.1.2.14.004	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	3.989,00C	3.989,00	0,00	0,00
11914	2.1.2.14.302573	LUCIO VALERIO PORTO	0,00	42.770,00	46.832,00	4.062,00C
11982	2.1.2.14.302641	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	475,00	475,00C
<b>12249</b>	<b>2.1.2.17</b>	<b>MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA</b>	<b>11.201,85C</b>	<b>176.866,73</b>	<b>183.949,46</b>	<b>18.284,58C</b>
12259	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.201,85C	11.201,85	0,00	0,00
10517	2.1.2.17.301515	PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	36.449,42	41.254,04	4.804,62C
11901	2.1.2.17.302560	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	129.215,46	142.695,42	13.479,96C
<b>12250</b>	<b>2.1.2.18</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>285,90C</b>	<b>13.896,92</b>	<b>15.239,12</b>	<b>1.628,10C</b>
11899	2.1.2.18.015	D.A.N. FERNANDES EIRELI	285,90C	13.896,92	15.239,12	1.628,10C
<b>12251</b>	<b>2.1.2.19</b>	<b>UNIFORMES</b>	<b>1.275,00C</b>	<b>11.699,00</b>	<b>16.424,02</b>	<b>6.000,02C</b>
11920	2.1.2.19.022	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1.275,00C	11.699,00	16.424,02	6.000,02C
<b>12252</b>	<b>2.1.2.20</b>	<b>LOCACOES</b>	<b>5.635,62C</b>	<b>54.354,15</b>	<b>54.164,79</b>	<b>5.446,26C</b>
11416	2.1.2.20.025	T S I LOCAÇÕES	0,00	19.584,67	19.584,67	0,00
12260	2.1.2.20.025	TSI LOCACOES LTDA	5.635,62C	10.635,62	5.000,00	0,00
11921	2.1.2.20.302580	TREVISAN SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	0,00	24.133,86	29.580,12	5.446,26C
<b>5053</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.753,30</b>	<b>3.308.753,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5054</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.753,30</b>	<b>3.308.753,30</b>	<b>0,00</b>
10394	2.1.3.01.301393	SERVIÇO DE HOMOTERAPIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LT	0,00	25.368,64	25.368,64	0,00
10435	2.1.3.01.301433	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10436	2.1.3.01.301434	AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	68.698,19	68.698,19	0,00
10440	2.1.3.01.301438	AP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	1.058.543,55	1.058.543,55	0,00
10449	2.1.3.01.301447	LETICIA GALINDO DA SILVA SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
10453	2.1.3.01.301451	ROSELI BORGES DOS SANTOS DELGADO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10457	2.1.3.01.301455	ACL MEDICINA LTDA	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
10468	2.1.3.01.301466	BRAGA E SANTOS ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10471	2.1.3.01.301469	CARLOS HENRIQUE SANTOS	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
10472	2.1.3.01.301470	CEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	109.288,32	109.288,32	0,00
10474	2.1.3.01.301472	CLAUDIA C MARSICO ME	0,00	260.621,44	260.621,44	0,00
10476	2.1.3.01.301474	CLINICA OFTALMOLOGICA ALMEIDA E VENANCIO LTDA	0,00	19.333,10	19.333,10	0,00
10477	2.1.3.01.301475	CLINICA PEDIATRICA DR EDI CLAUDIO LTDA	0,00	10.370,42	10.370,42	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
10481	2.1.3.01.301479	DIFERREIRA SERVIÇOS MEDICOS S S LTDA	0,00	19.239,25	19.239,25	0,00
10486	2.1.3.01.301484	FERREIRA & ANTUNES LTDA	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00
10487	2.1.3.01.301485	FORTES LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	241.400,00	241.400,00	0,00
10490	2.1.3.01.301488	GARDIN CALDANO SAUDE LTDA	0,00	55.633,33	55.633,33	0,00
10491	2.1.3.01.301489	GAZZO & MARCITELLI CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.740,85	20.740,85	0,00
10492	2.1.3.01.301490	GILSON LUIS AGUIAR E SILVA ME	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00
10498	2.1.3.01.301496	JOAO BATISTA MONTEIRO NETTO	0,00	109.650,00	109.650,00	0,00
10499	2.1.3.01.301497	JULIANA ALMEIDA LOPES	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
10504	2.1.3.01.301502	LSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
10505	2.1.3.01.301503	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10506	2.1.3.01.301504	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS ORTOPEDIA EPP	0,00	2.724,67	2.724,67	0,00
10508	2.1.3.01.301506	MARTINES PENNA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	39.886,25	39.886,25	0,00
10511	2.1.3.01.301509	MINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
10513	2.1.3.01.301511	NICIOLI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
10514	2.1.3.01.301512	ORIVALDO RAIMUNDO R. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	60.627,10	60.627,10	0,00
10516	2.1.3.01.301514	PERLABORI SAUDE LTDA	0,00	3.190,90	3.190,90	0,00
10519	2.1.3.01.301517	PROST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.954,51	15.954,51	0,00
10521	2.1.3.01.301519	R L MEDICINA PEDIATRICA LTDA ME	0,00	98.054,30	98.054,30	0,00
10530	2.1.3.01.301528	SILVA & BOTTESINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.604,47	33.604,47	0,00
10534	2.1.3.01.301532	THOME & MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	36.550,00	36.550,00	0,00
10536	2.1.3.01.301534	UNICA MED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	11.965,87	11.965,87	0,00
10540	2.1.3.01.301538	ALEXANDRE DE ABREU NUNES - ME	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10541	2.1.3.01.301539	CAPUZI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
10544	2.1.3.01.301542	JL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
10545	2.1.3.01.301543	LACAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
10546	2.1.3.01.301544	LINICA & LINICA LTDA EPP	0,00	4.786,35	4.786,35	0,00
10548	2.1.3.01.301546	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
10550	2.1.3.01.301548	MEDICINA AGORA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
10551	2.1.3.01.301549	NEIVA BAIÃO CLINICA E CIRURGIA EIRELI	0,00	6.381,80	6.381,80	0,00
10552	2.1.3.01.301550	SERVICOS DE HEMOTERAPIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LT	0,00	16.014,69	16.014,69	0,00
10553	2.1.3.01.301551	CLINICA CARLA OLIVEIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
10554	2.1.3.01.301552	CAROLINA COUTINHO	0,00	850,00	850,00	0,00
10555	2.1.3.01.301553	LUCAS ZABELLI MOREIRA CLINICA MEDICA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10560	2.1.3.01.301558	ZENTOR CLINIC CLINICA ENDOS LTDA	0,00	9.572,70	9.572,70	0,00
10562	2.1.3.01.301560	VIEIRA MARQUES & VIEIRA MARQUES COMPLEMENTAÇÃO I	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
10563	2.1.3.01.301561	TATEI & PRATESA SERVOÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10564	2.1.3.01.301562	MEDICINA AGORA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
10565	2.1.3.01.301563	JL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10566	2.1.3.01.301564	ASSISTENCIA MEDICA CAFELANDIA S/S LTDA	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
10573	2.1.3.01.301571	ROCHA AMARAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10580	2.1.3.01.301578	ACL MEDICINA LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
11680	2.1.3.01.302477	LUIZ RICARDO RIGHHETI - EPP	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
11681	2.1.3.01.302478	M.A.D.L. CLINICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	14.359,05	14.359,05	0,00
11685	2.1.3.01.302482	OLIVEIRA BORGES SERV MEDICOS LTDA	0,00	4.786,35	4.786,35	0,00
11687	2.1.3.01.302484	SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
11840	2.1.3.01.302501	B.L.M CARE CLINICA SERV. MEDICOS LTDA	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
11841	2.1.3.01.302502	CEPEL CENTRO ESPEC PEDIATRIC LTDA	0,00	13.561,32	13.561,32	0,00
11843	2.1.3.01.302504	FENIX CLINICA MEDICA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
11844	2.1.3.01.302505	HOSPITAL OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO	0,00	24.682,55	24.682,55	0,00
11909	2.1.3.01.302568	SAFELLE SAFELLE EIRELI	0,00	229,50	229,50	0,00
11922	2.1.3.01.302581	ANTONIO CARLOS DA SILVA	0,00	92,35	92,35	0,00
11965	2.1.3.01.302624	+ SAUDE LTDA	0,00	797,72	797,72	0,00
11967	2.1.3.01.302626	L. BUENO FRANCO JUNIOR LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
11968	2.1.3.01.302627	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLINICA MED LTDA	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
11981	2.1.3.01.302640	FLOR E VASO LTDA	0,00	2.599,50	2.599,50	0,00
12488	2.1.3.01.302971	BRIET E FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
12492	2.1.3.01.302975	MELO & CARVALHO ASSIST MEDICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
12493	2.1.3.01.302976	THIAGO ZERAIA SAMPAIO LUSTOSA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
12540	2.1.3.01.302992	FBERETTA ATENDIMENTOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
12542	2.1.3.01.302994	INSTRON INST DE TRAT ODONTOLOGICO LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
12544	2.1.3.01.302996	LIMA GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
12545	2.1.3.01.302997	NATALIA DE PAULA BUZZO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
12577	2.1.3.01.303020	A H GESTAO MEDICA LTDA	0,00	322.187,02	322.187,02	0,00
12583	2.1.3.01.303026	NILO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
12584	2.1.3.01.303027	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	1.914,54	1.914,54	0,00
12607	2.1.3.01.303049	MANUELA MARIA DE OLIVEIRA CASTILLO LTDA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
12632	2.1.3.01.303072	BIOMEDICAL EQUIP E PRODUTOS MEDICO-CIRURGB LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
12642	2.1.3.01.303079	CARLOS ANDRE RODRIGUES EIRELI	0,00	8.352,65	8.352,65	0,00
12645	2.1.3.01.303082	PRESMEL - PRESTADORA DE SERV MED ESPECIALIZADOS L	0,00	1.595,45	1.595,45	0,00
12795	2.1.3.01.303231	ELISETE O MACIEL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>5055</b>	<b>2.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>2.023.773,14C</b>	<b>9.166.588,98</b>	<b>9.536.333,92</b>	<b>2.393.518,08C</b>
<b>5056</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>64.118,15C</b>	<b>760.442,70</b>	<b>759.102,42</b>	<b>62.777,87C</b>
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	15.538,66C	184.504,95	184.198,87	15.232,58C
23	2.1.4.01.003	CSRF S/ NFS DE TERCEIROS	48.224,70C	572.666,70	571.721,07	47.279,07C
10666	2.1.4.01.004	ISS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	105,05C	1.150,82	1.172,54	126,77C

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
11831	2.1.4.01.005	INSS S/ NFS TERCEIROS	249,74C	2.120,23	2.009,94	139,45C
<b>10817</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>570.432,07C</b>	<b>7.942.574,94</b>	<b>8.129.577,95</b>	<b>757.435,08C</b>
10818	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	449.365,20C	6.526.575,08	6.546.648,88	469.439,00C
10820	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS A RECOLHER	43.314,48C	650.146,41	655.026,46	48.194,53C
10821	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	61.473,22C	575.274,31	603.941,81	90.140,72C
10823	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	12.690,28C	150.842,82	150.927,37	12.774,83C
10825	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	3.588,89C	25.455,22	21.866,33	0,00
10826	2.1.5.01.009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	14.281,10	151.167,10	136.886,00C
<b>10829</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.389.222,92C</b>	<b>463.571,34</b>	<b>647.653,55</b>	<b>1.573.305,13C</b>
10830	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIOS E ENCARGOS	3.126,28C	463.571,34	460.445,06	0,00
10831	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	728.832,70C	0,00	187.208,49	916.041,19C
10833	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	657.263,94C	0,00	0,00	657.263,94C
<b>10834</b>	<b>2.1.7</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>23.095.768,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.095.768,59C</b>
<b>10835</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>23.095.768,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.095.768,59C</b>
10836	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	23.095.768,59C	0,00	0,00	23.095.768,59C
<b>12311</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTROS VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.153,86</b>	<b>11.153,86C</b>
<b>12312</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.153,86</b>	<b>11.153,86C</b>
12567	2.1.8.01.030	PINDAMONHANGABA X CUBATAO	0,00	0,00	2.865,11	2.865,11C
12534	2.1.8.01.031	SOROCABA UPA EDEN X PINDAMONHANGABA	0,00	0,00	8.288,75	8.288,75C
<b>12269</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>11.358,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,94C</b>
<b>12270</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>11.358,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,94C</b>
<b>12271</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>11.358,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,94C</b>
11693	2.4.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.358,94C	0,00	0,00	11.358,94C
<b>10842</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.826.825,44</b>	<b>34.826.825,44C</b>
<b>10843</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.507.319,78</b>	<b>34.507.319,78C</b>
<b>10844</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.507.319,78</b>	<b>34.507.319,78C</b>
<b>10845</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>34.507.319,78</b>	<b>34.507.319,78C</b>
10846	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	34.507.319,78	34.507.319,78C
<b>10852</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.505,66</b>	<b>319.505,66C</b>
<b>10853</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.505,66</b>	<b>319.505,66C</b>
10854	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	319.379,08	319.379,08C
10855	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	126,58	126,58C
<b>5085</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.361.821,96</b>	<b>141.142,01</b>	<b>31.220.679,95D</b>
<b>5086</b>	<b>4.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.642.646,74</b>	<b>42.582,48</b>	<b>9.600.064,26D</b>
<b>5087</b>	<b>4.1.1</b>	<b>REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792.647,36</b>	<b>33.805,57</b>	<b>7.758.841,79D</b>
<b>5088</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792.647,36</b>	<b>33.805,57</b>	<b>7.758.841,79D</b>
10861	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.126.605,74	33.805,57	4.092.800,17D
10862	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	888.357,33	0,00	888.357,33D
10863	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	1.537.128,46	0,00	1.537.128,46D
10864	4.1.1.01.004	HORA EXTRAS	0,00	2.374,20	0,00	2.374,20D
10865	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	650.270,02	0,00	650.270,02D
10866	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	382.783,46	0,00	382.783,46D
10867	4.1.1.01.007	AVISO PREVIO	0,00	2.873,73	0,00	2.873,73D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	202.254,42	0,00	202.254,42D
<b>5089</b>	<b>4.1.2</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.889,79</b>	<b>8.776,91</b>	<b>1.224.112,88D</b>
<b>5090</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.889,79</b>	<b>8.776,91</b>	<b>1.224.112,88D</b>
10876	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	84.341,51	8.776,91	75.564,60D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	1.107.669,58	0,00	1.107.669,58D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	40.878,70	0,00	40.878,70D
<b>10883</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>617.109,59</b>	<b>0,00</b>	<b>617.109,59D</b>
<b>10884</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>617.109,59</b>	<b>0,00</b>	<b>617.109,59D</b>
10886	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	617.109,59	0,00	617.109,59D
<b>5095</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.652.118,09</b>	<b>98.469,23</b>	<b>21.553.648,86D</b>
<b>10893</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>369.287,40</b>	<b>98.469,23</b>	<b>270.818,17D</b>
<b>10894</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>369.287,40</b>	<b>98.469,23</b>	<b>270.818,17D</b>
10896	4.2.1.01.001	TELEFONE	0,00	11.185,04	0,00	11.185,04D
10897	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	113.796,74	0,00	113.796,74D
10898	4.2.1.10.1004	ENERGIA ELETRICA	0,00	244.305,62	98.469,23	145.836,39D
<b>10899</b>	<b>4.2.2</b>	<b>CONSUMO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.242,91D</b>
<b>10900</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.242,91D</b>
10724	4.2.2.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	82.721,35	0,00	82.721,35D
10725	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	1.335.948,19	0,00	1.335.948,19D
10726	4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	51.747,16	0,00	51.747,16D
10727	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.246.738,55	0,00	1.246.738,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10755	4.2.2.01.008	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	405.256,96	0,00	405.256,96D
10757	4.2.2.01.010	ENXOVAIS - CAMA E BANHO	0,00	149,70	0,00	149,70D
10758	4.2.2.01.011	ALIMENTACAO DOS PACIENTES	0,00	28.681,00	0,00	28.681,00D
<b>5100</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.209,67</b>	<b>0,00</b>	<b>378.209,67D</b>
<b>5101</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.209,67</b>	<b>0,00</b>	<b>378.209,67D</b>
10721	4.2.3.01.006	CORREIOS	0,00	253,44	0,00	253,44D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	261.305,96	0,00	261.305,96D
90	4.2.3.01.010	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	24.584,67	0,00	24.584,67D
10732	4.2.3.01.015	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	7.814,26	0,00	7.814,26D
10761	4.2.3.01.019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	84.136,69	0,00	84.136,69D
11670	4.2.3.01.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	114,65	0,00	114,65D
<b>5102</b>	<b>4.2.4</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753.378,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753.378,11D</b>
<b>5103</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753.378,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753.378,11D</b>
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	12.377.671,40	0,00	12.377.671,40D
96	4.2.4.01.002	CARLOS EDUARDO BALTAR	0,00	18.399,00	0,00	18.399,00D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
10737	4.2.4.01.005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	22.271,00	0,00	22.271,00D
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	987.276,11	0,00	987.276,11D
10738	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	405.400,00	0,00	405.400,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	757.865,64	0,00	757.865,64D
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	226.898,14	0,00	226.898,14D
10743	4.2.4.01.016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00D
112	4.2.4.01.018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	137.312,20	0,00	137.312,20D
10746	4.2.4.01.021	SERVICOS DE REMOCAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
10747	4.2.4.01.022	SERVICOS DE HEMODIALISE	0,00	213.436,68	0,00	213.436,68D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	323.400,00	0,00	323.400,00D
215	4.2.4.01.024	SERVICOS DE CME	0,00	103.728,82	0,00	103.728,82D
227	4.2.4.01.025	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	43.539,90	0,00	43.539,90D
228	4.2.4.01.026	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMATICA	0,00	32.380,00	0,00	32.380,00D
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	14.529,04	0,00	14.529,04D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.188.400,00	0,00	1.188.400,00D
10749	4.2.4.01.030	SERVICOS DE TOMOGRAFIA	0,00	336.954,94	0,00	336.954,94D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00D
768	4.2.4.01.046	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	18.690,24	0,00	18.690,24D
491	4.2.4.01.047	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
<b>10901</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.783,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64.783,36D</b>
<b>10902</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.458,36</b>	<b>0,00</b>	<b>61.458,36D</b>
<b>10903</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.458,36</b>	<b>0,00</b>	<b>61.458,36D</b>
10904	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	61.458,36	0,00	61.458,36D
<b>10907</b>	<b>4.3.2</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00D</b>
<b>10908</b>	<b>4.3.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00D</b>
10910	4.3.2.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00D
<b>10912</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,77</b>	<b>90,30</b>	<b>2.183,47D</b>
<b>10913</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,77</b>	<b>90,30</b>	<b>2.183,47D</b>
<b>10914</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,77</b>	<b>90,30</b>	<b>2.183,47D</b>
10915	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,00	54,00	0,00
10916	4.4.1.01.002	IOF	0,00	1.388,83	35,43	1.353,40D
10917	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	830,94	0,87	830,07D

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