

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.147.539,43D</b>	<b>8.104.491,72</b>	<b>7.967.835,41</b>	<b>1.284.195,74D</b>
<b>5002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.147.539,43D</b>	<b>8.104.491,72</b>	<b>7.967.835,41</b>	<b>1.284.195,74D</b>
<b>10839</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>280.945,19D</b>	<b>8.043.635,11</b>	<b>7.928.452,90</b>	<b>396.127,40D</b>
<b>10841</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.301,84</b>	<b>5.489.301,84</b>	<b>0,00</b>
11701	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUACU	0,00	38.953,95	38.953,95	0,00
11733	1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL C/C 14946-2 - PIRAJUI	0,00	5.450.347,89	5.450.347,89	0,00
<b>10968</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES</b>	<b>280.945,19D</b>	<b>2.554.333,27</b>	<b>2.439.151,06</b>	<b>396.127,40D</b>
11768	1.1.1.03.033	BANCO DO BRASIL APLIC 14946-2 - RF SIMPLES PIRAJUI	280.945,19D	2.554.333,27	2.439.151,06	396.127,40D
<b>5007</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>866.594,24D</b>	<b>60.856,61</b>	<b>39.382,51</b>	<b>888.068,34D</b>
<b>5008</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>856.001,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.001,42D</b>
10972	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS	856.001,42D	0,00	0,00	856.001,42D
<b>10922</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS</b>	<b>10.592,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.592,82D</b>
12376	1.1.2.04.041	PIRAJUI X SEDE NOVA IGUACU	10.592,82D	0,00	0,00	10.592,82D
<b>10979</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.856,61</b>	<b>39.382,51</b>	<b>21.474,10D</b>
12634	1.1.2.05.011	BLOQUEIO JUDICIAL - PIRAJUI	0,00	60.856,61	39.382,51	21.474,10D
<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>1.147.539,43C</b>	<b>2.963.400,11</b>	<b>3.338.973,46</b>	<b>1.523.112,78C</b>
<b>5028</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>973.444,73C</b>	<b>2.963.400,11</b>	<b>3.338.973,46</b>	<b>1.349.018,08C</b>
<b>5031</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.799,33</b>	<b>2.479.741,90</b>	<b>319.942,57C</b>
<b>12232</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.601,42</b>	<b>260.601,42C</b>
12609	2.1.2.01.303051	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	123.491,53	123.491,53C
12610	2.1.2.01.303052	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	137.109,89	137.109,89C
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,00</b>	<b>862,00C</b>
12601	2.1.2.02.303043	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,00	862,00	862,00C
<b>12234</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>SERVICOS MEDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.579,18</b>	<b>1.727.579,18</b>	<b>0,00</b>
12279	2.1.2.04.014	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO	0,00	610,24	610,24	0,00
10589	2.1.2.04.301587	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	208.347,00	208.347,00	0,00
10599	2.1.2.04.301597	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	7.601,94	7.601,94	0,00
10609	2.1.2.04.301607	DRA PATRICIA SANTA ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	180.192,00	180.192,00	0,00
10610	2.1.2.04.301608	GLEICE ALINE GONÇALVES	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
10611	2.1.2.04.301609	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
10612	2.1.2.04.301610	LAURO TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	180.192,00	180.192,00	0,00
10613	2.1.2.04.301611	LUIZA GREJO TRINDADE & CIA LTDA	0,00	90.096,00	90.096,00	0,00
10614	2.1.2.04.301612	OPGIN SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	180.192,00	180.192,00	0,00
10615	2.1.2.04.301613	PAULO EDUARDO GENOVEZ DA ROCHA E CIA LTDA ME	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
10616	2.1.2.04.301614	VIDA SERENA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10617	2.1.2.04.301615	VIVIANE MORETO	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
11970	2.1.2.04.302629	B.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
11971	2.1.2.04.302630	H.L.G DANTAS - ME	0,00	52.556,00	52.556,00	0,00
12500	2.1.2.04.302983	CLINICA PEDIATRICA ROSSI LTDA	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
12501	2.1.2.04.302984	A G P NORIEGA & CIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	135.144,00	135.144,00	0,00
12502	2.1.2.04.302985	APARECIDO FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
12646	2.1.2.04.303083	A.G.P NORIEGA & CIA. CLINICA MEDICA	0,00	45.048,00	45.048,00	0,00
<b>12235</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>SERVICOS ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>
10607	2.1.2.05.301605	B.S FREITAS LTDA	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
<b>12240</b>	<b>2.1.2.07</b>	<b>SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>256.347,00</b>	<b>256.347,00</b>	<b>0,00</b>
10584	2.1.2.07.301582	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10618	2.1.2.07.301616	MULTICON ASS CONS CONTABIL LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
12494	2.1.2.07.302977	DWS NEGOCIOS LTDA	0,00	208.347,00	208.347,00	0,00
<b>12241</b>	<b>2.1.2.08</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.524,29</b>	<b>187.857,14</b>	<b>58.332,85C</b>
10020	2.1.2.08.019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	7.035,82	7.035,82	0,00
10603	2.1.2.08.301601	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	122.488,47	122.488,47	0,00
12600	2.1.2.08.303042	COOK & FREEZE REFEIÇÕES LTDA	0,00	0,00	58.332,85	58.332,85C
<b>12243</b>	<b>2.1.2.10</b>	<b>CESSAO DE MAO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,62</b>	<b>5.482,62</b>	<b>0,00</b>
12289	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	381,40	381,40	0,00
10585	2.1.2.10.301583	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.101,22	5.101,22	0,00
<b>5043</b>	<b>2.1.2.12</b>	<b>MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>66,24</b>	<b>212,54</b>	<b>146,30C</b>
12820	2.1.2.12.303251	SCARAMELLA PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	0,00	51,52	168,38	116,86C
12824	2.1.2.12.303255	BITTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	14,72	44,16	29,44C
<b>5055</b>	<b>2.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>181.379,41C</b>	<b>803.600,78</b>	<b>859.231,56</b>	<b>237.010,19C</b>
<b>5056</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>6.789,30C</b>	<b>84.092,72</b>	<b>84.572,84</b>	<b>7.269,42C</b>
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	1.655,92C	20.414,32	20.524,20	1.765,80C

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**

<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>
23	2.1.4.01.003	CSRF S/ NFS DE TERCEIROS	5.133,38C	63.678,40	64.048,64	5.503,62C
<b>10817</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>57.785,57C</b>	<b>682.146,32</b>	<b>685.881,51</b>	<b>61.520,76C</b>
10818	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	35.804,58C	563.519,81	568.214,58	40.499,35C
10820	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS A RECOLHER	14.356,71C	52.648,57	51.687,11	13.395,25C
10821	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	4.796,80C	45.132,27	46.184,75	5.849,28C
10823	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.167,48C	19.763,11	19.372,51	1.776,88C
10825	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	660,00C	1.057,20	397,20	0,00
10826	2.1.5.01.009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	25,36	25,36	0,00
<b>10829</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>116.804,54C</b>	<b>37.361,74</b>	<b>88.777,21</b>	<b>168.220,01C</b>
10830	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIOS E ENCARGOS	21.348,61C	37.361,74	29.793,31	13.780,18C
10831	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	47.135,07C	0,00	58.983,90	106.118,97C
10833	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	48.320,86C	0,00	0,00	48.320,86C
<b>10834</b>	<b>2.1.7</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>792.065,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.065,32C</b>
<b>10835</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>792.065,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.065,32C</b>
10836	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	792.065,32C	0,00	0,00	792.065,32C
<b>12269</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>174.094,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.094,70C</b>
<b>12270</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>174.094,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.094,70C</b>
<b>12271</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>174.094,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.094,70C</b>
11693	2.4.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.094,70C	0,00	0,00	174.094,70C
<b>10842</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.088,34</b>	<b>3.010.088,34C</b>
<b>10843</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.919,80</b>	<b>2.978.919,80C</b>
<b>10844</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.919,80</b>	<b>2.978.919,80C</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>2.978.919,80</b>	<b>2.978.919,80C</b>
10846	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	2.978.919,80	2.978.919,80C
<b>10852</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.168,54</b>	<b>31.168,54C</b>
<b>10853</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.168,54</b>	<b>31.168,54C</b>
10854	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.168,53	31.168,53C
10855	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>5085</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.005,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.005,38D</b>
<b>5086</b>	<b>4.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>882.340,84D</b>
<b>5087</b>	<b>4.1.1</b>	<b>REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.923,38</b>	<b>0,00</b>	<b>635.923,38D</b>
<b>5088</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>635.923,38</b>	<b>0,00</b>	<b>635.923,38D</b>
10861	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	441.620,56	0,00	441.620,56D
10862	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	30.768,33	0,00	30.768,33D
10863	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	85.927,83	0,00	85.927,83D
10864	4.1.1.01.004	HORA EXTRAS	0,00	369,50	0,00	369,50D
10865	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	43.332,96	0,00	43.332,96D
10866	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.243,78	0,00	7.243,78D
10870	4.1.1.01.010	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	18.620,42	0,00	18.620,42D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
<b>5089</b>	<b>4.1.2</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.305,32</b>	<b>0,00</b>	<b>192.305,32D</b>
<b>5090</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.305,32</b>	<b>0,00</b>	<b>192.305,32D</b>
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	103.411,62	0,00	103.411,62D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	88.893,70	0,00	88.893,70D
<b>10883</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.112,14D</b>
<b>10884</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.112,14D</b>
10886	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	54.112,14	0,00	54.112,14D
<b>5095</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.955,79D</b>
<b>10899</b>	<b>4.2.2</b>	<b>CONSUMO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>249.979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>249.979,42D</b>
<b>10900</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>249.979,42D</b>
10725	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	41.483,10	0,00	41.483,10D
10727	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	208.496,32	0,00	208.496,32D
<b>5100</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226,37D</b>
<b>5101</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226,37D</b>
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.226,37	0,00	8.226,37D
<b>5102</b>	<b>4.2.4</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.750,00D</b>
<b>5103</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.750,00D</b>
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	1.471.500,00	0,00	1.471.500,00D
96	4.2.4.01.002	CARLOS EDUARDO BALTAR	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
10743	4.2.4.01.016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
10744	4.2.4.01.017	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
<b>10901</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,98D</b>
<b>10902</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,98D</b>
<b>10903</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,98D</b>
10904	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.390,98	0,00	6.390,98D
<b>10912</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,77D</b>
<b>10913</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,77D</b>
<b>10914</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,77D</b>
10915	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.602,49	0,00	3.602,49D
10916	4.4.1.01.002	IOF	0,00	714,50	0,00	714,50D
10917	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	0,78	0,00	0,78D

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