

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	28.785.705,12D	73.194.216,47	69.226.337,91	32.753.583,68D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.726.039,29D	73.194.216,47	69.226.337,91	32.693.917,85D
10839	1.1.1	DISPONIVEL	560.638,40D	72.628.301,94	68.855.837,45	4.333.102,89D
10841	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	60.959.594,14	57.062.145,56	3.897.448,58D
11698	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 44741-2 - SAO VICENTE	0,00	60.813.693,13	56.916.244,55	3.897.448,58D
11701	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUACU	0,00	145.901,01	145.901,01	0,00
10968	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	560.638,40D	11.668.707,80	11.793.691,89	435.654,31D
11744	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL APLIC 44741-2 - SAO VICENTE RF DI PLI	0,00	11.622.775,19	11.622.774,38	0,81D
11771	1.1.1.03.036	BANCO DO BRASIL APLIC 44741-2 - SAO VICENTE RF SIMPL	560.638,40D	45.932,61	170.917,51	435.653,50D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	22.725.435,88D	565.914,53	370.500,46	22.920.849,95D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	22.723.099,85D	0,00	0,00	22.723.099,85D
10972	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS	22.723.099,85D	0,00	0,00	22.723.099,85D
10976	1.1.2.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.043,05D	0,00	0,00	2.043,05D
10977	1.1.2.02.001	ISS A RECUPERAR	2.043,05D	0,00	0,00	2.043,05D
10978	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	292,98D	0,00	0,00	292,98D
10814	1.1.2.03.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	292,98D	0,00	0,00	292,98D
10922	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	327.800,22	336.846,99	9.046,77C
11816	1.1.2.04.022	SAO VICENTE X CUBATAO	0,00	0,00	5.979,97	5.979,97C
12536	1.1.2.04.051	SAO VICENTE M C X SAO VICENTE	0,00	327.516,97	330.867,02	3.350,05C
12535	1.1.2.04.056	SAO VICENTE M C X GUARUJA V C	0,00	283,25	0,00	283,25D
10979	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	238.114,31	33.653,47	204.460,84D
12560	1.1.2.05.007	BLOQUEIO JUDICIAL - SAO VICENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	238.114,31	33.653,47	204.460,84D
12193	1.1.3	ESTOQUES	5.439.965,01D	0,00	0,00	5.439.965,01D
12194	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	5.439.965,01D	0,00	0,00	5.439.965,01D
12195	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	3.496.229,44D	0,00	0,00	3.496.229,44D
12196	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	1.913.875,49D	0,00	0,00	1.913.875,49D
12200	1.1.3.01.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.860,08D	0,00	0,00	29.860,08D
12209	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.665,83D	0,00	0,00	59.665,83D
12210	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.665,83D	0,00	0,00	59.665,83D
12212	1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	59.665,83D	0,00	0,00	59.665,83D
12213	1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	59.665,83D	0,00	0,00	59.665,83D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	2	PASSIVO	28.785.705,12C	45.171.457,19	48.218.551,24	31.832.799,17C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.301.836,11C	45.118.807,34	48.218.551,24	31.401.580,01C
5031	2.1.1	FORNecedoras	1.485.947,39C	42.033.373,53	44.606.769,72	4.059.343,58C
12232	2.1.1.01	MEDICAMENTOS	412.980,48C	3.215.434,09	2.802.453,61	0,00
10950	2.1.1.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	412.980,48C	412.980,48	0,00	0,00
11924	2.1.1.01.302583	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.291.345,86	1.291.345,86	0,00
11927	2.1.1.01.302588	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.499.285,75	1.499.285,75	0,00
11929	2.1.1.01.302588	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
12503	2.1.1.01.302986	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
162	2.1.1.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	2.1.1.02	MATERIAIS HOSPITALARES	97.014,95C	104.493,75	11.861,30	4.382,50C
11975	2.1.1.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	97.014,95C	97.014,95	0,00	0,00
12626	2.1.1.02.303066	SOMED COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSP	0,00	7.478,80	7.478,80	0,00
12682	2.1.1.02.303119	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRUR	0,00	0,00	4.382,50	4.382,50C
12234	2.1.1.04	SERVICOS MEDICOS	58.233,85C	262.924,03	258.582,73	53.892,55C
10589	2.1.1.04.301587	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	244.010,00	244.010,00	0,00
10599	2.1.1.04.301597	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	7.601,20	8.843,98	1.242,78C
11930	2.1.1.04.302589	SOMED CIM E IND DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	5.728,75	5.728,75	0,00
10080	2.1.1.04.348	DURANS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	58.233,85C	5.584,08	0,00	52.649,77C
12236	2.1.1.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	702.409,49C	4.578.193,38	4.610.999,68	735.215,79C
10588	2.1.1.06.301586	A.M.A - CONSTRUÇÃO, REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA	702.409,49C	4.578.193,38	4.610.999,68	735.215,79C
12240	2.1.1.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	81.000,00C	30.996.692,11	33.940.496,80	3.024.804,69C
12284	2.1.1.07.001	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
12285	2.1.1.07.014	F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
12286	2.1.1.07.020	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	488.020,00	488.020,00	0,00
10597	2.1.1.07.301595	LBC - AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	84.465,00	98.542,50	14.077,50C
10605	2.1.1.07.301603	SAI DA TOCA CULTURAL ASSOC SDTC	31.000,00C	170.500,00	186.000,00	46.500,00C
10606	2.1.1.07.301604	DURANS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00	29.302.682,11	32.015.904,30	2.713.222,19C
10608	2.1.1.07.301606	MULTICON ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL	0,00	231.000,00	275.000,00	44.000,00C
11838	2.1.1.07.302499	R.A.D CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12495	2.1.2.07.302978	D.W.S. NEGOCIOS LTDA	0,00	610.025,00	732.030,00	122.005,00C
12241	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.418.892,68	1.583.017,58	164.124,90C
12287	2.1.2.08.0022	CAP REFEICOES LTDA ME	0,00	13.532,70	13.532,70	0,00
10603	2.1.2.08.301601	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	129.410,26	129.410,26	0,00
11926	2.1.2.08.302585	COOK & FREEZE REFEIÇÕES LTDA	0,00	1.269.486,80	1.433.611,70	164.124,90C
12338	2.1.2.08.302869	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	6.462,92	6.462,92	0,00
12242	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	25.386,43C	747.515,31	787.776,96	65.648,08C
10015	2.1.2.09.002	JM CENTRO DE DIAGNOSTIKOS EIRELI	25.386,43C	25.386,43	0,00	0,00
10596	2.1.2.09.301594	JM CENTRO DE DIAGNOSTIKOS EIRELI	0,00	722.128,88	787.776,96	65.648,08C
12243	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	108.922,19C	709.228,18	601.388,46	1.082,47C
12289	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	108.922,19C	109.137,00	214,81	0,00
10585	2.1.2.10.301583	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	600.091,18	601.173,65	1.082,47C
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
10601	2.1.2.12.301599	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
12250	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	392,60	392,60C
11899	2.1.2.18.015	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	0,00	392,60	392,60C
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	1.241.592,28C	3.085.433,81	3.599.730,13	1.755.888,60C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	1.120.252,82C	2.296.576,00	2.660.051,19	1.483.728,01C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	183.731,91C	457.989,60	556.093,34	281.835,65C
23	2.1.4.01.003	CSRF S/ NFS DE TERCEIROS	850.374,15C	1.453.196,80	1.757.525,05	1.154.702,40C
10666	2.1.4.01.004	ISS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	49.778,56C	274.049,64	264.916,04	40.644,96C
11831	2.1.4.01.005	INSS S/ NFS TERCEIROS	36.368,20C	111.339,96	81.516,76	6.545,00C
10817	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	24.336,94C	767.857,14	913.432,23	169.912,03C
10818	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	16.628,99C	657.671,79	642.954,71	1.911,91C
10819	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	167.588,51	167.588,51C
10820	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS A RECOLHER	2.301,86C	56.726,32	54.424,46	0,00
10821	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	2.260,41C	37.938,92	36.090,12	411,61C
10823	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.362,62C	14.737,05	12.374,43	0,00
10825	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	783,06C	783,06	0,00	0,00
10829	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS	97.002,52C	21.000,67	26.246,71	102.248,56C
10830	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIOS E ENCARGOS	13.573,05C	21.000,67	26.246,71	18.819,09C
10831	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	44.784,40C	0,00	0,00	44.784,40C
10833	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	38.645,07C	0,00	0,00	38.645,07C
10834	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	25.574.296,44C	0,00	0,00	25.574.296,44C
10835	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATS DE GESTAO	25.574.296,44C	0,00	0,00	25.574.296,44C
10836	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	25.574.296,44C	0,00	0,00	25.574.296,44C
12311	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	12.051,39	12.051,39C
12312	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	12.051,39	12.051,39C
12561	2.1.8.01.028	SAO VICENTE X CUBATAO	0,00	0,00	12.051,39	12.051,39C
12269	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	483.869,01C	52.649,85	0,00	431.219,16C
12270	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	483.869,01C	52.649,85	0,00	431.219,16C
12271	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	483.869,01C	52.649,85	0,00	431.219,16C
11693	2.4.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.869,01C	52.649,85	0,00	431.219,16C
10842	3	RECEITAS	0,00	0,00	49.062.208,63	49.062.208,63C
10843	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	48.995.188,11	48.995.188,11C
10844	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	48.995.188,11	48.995.188,11C
10845	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	48.995.188,11	48.995.188,11C
10846	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	48.995.188,11	48.995.188,11C
10852	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	67.020,52	67.020,52C
10853	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.020,52	67.020,52C
10854	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.000,41	67.000,41C
10855	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,11	20,11C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	48.141.424,12	0,00	48.141.424,12D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.615.584,14	0,00	2.615.584,14D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	888.357,28	0,00	888.357,28D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	888.357,28	0,00	888.357,28D
10861	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	541.059,43	0,00	541.059,43D
10862	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	74.145,30	0,00	74.145,30D
10863	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	149.010,05	0,00	149.010,05D
10864	4.1.1.01.004	HORA EXTRAS	0,00	34.792,15	0,00	34.792,15D
10865	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	45.393,44	0,00	45.393,44D
10866	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.558,79	0,00	7.558,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10867	4.1.1.01.007	AVISO PREVIO	0,00	14.488,61	0,00	14.488,61D
10868	4.1.1.01.008	DIARIA VIAGEM	0,00	10.917,33	0,00	10.917,33D
10871	4.1.1.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.607,97	0,00	1.607,97D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	9.384,21	0,00	9.384,21D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	1.678.217,10	0,00	1.678.217,10D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	1.678.217,10	0,00	1.678.217,10D
10876	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	13.174,21	0,00	13.174,21D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	1.156.874,34	0,00	1.156.874,34D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	508.168,55	0,00	508.168,55D
10883	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.009,76	0,00	49.009,76D
10884	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	49.009,76	0,00	49.009,76D
10886	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	49.009,76	0,00	49.009,76D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	45.481.638,13	0,00	45.481.638,13D
10899	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	2.693.840,55	0,00	2.693.840,55D
10900	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	2.693.840,55	0,00	2.693.840,55D
10725	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	1.457.856,00	0,00	1.457.856,00D
10727	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.235.984,55	0,00	1.235.984,55D
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.192,60	0,00	10.192,60D
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	10.192,60	0,00	10.192,60D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
10731	4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	392,60	0,00	392,60D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	42.777.604,98	0,00	42.777.604,98D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	42.777.604,98	0,00	42.777.604,98D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	34.154.759,78	0,00	34.154.759,78D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
10736	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
10738	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	832.450,00	0,00	832.450,00D
108	4.2.4.01.014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	338.900,00	0,00	338.900,00D
10742	4.2.4.01.015	SERVICOS FARMACEUTICOS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
10743	4.2.4.01.016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.886.923,88	0,00	4.886.923,88D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	177.890,00	0,00	177.890,00D
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	54.650,00	0,00	54.650,00D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
10752	4.2.4.01.044	TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E RECEPCAO	0,00	334.381,32	0,00	334.381,32D
491	4.2.4.01.047	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
10901	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.443,37	0,00	11.443,37D
10902	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.443,37	0,00	11.443,37D
10903	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	11.443,37	0,00	11.443,37D
10904	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11.443,37	0,00	11.443,37D
10912	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.758,48	0,00	32.758,48D
10913	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.758,48	0,00	32.758,48D
10914	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.758,48	0,00	32.758,48D
10916	4.4.1.01.002	IOF	0,00	9.448,36	0,00	9.448,36D
10917	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	23.310,12	0,00	23.310,12D

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