

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	3.119.929,45D	7.279.415,95	8.606.630,72	1.792.714,68D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.119.929,45D	7.279.415,95	8.606.630,72	1.792.714,68D
10839	1.1.1	DISPONIVEL	1.561.241,45D	6.733.562,62	8.197.683,50	97.120,57D
10841	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	5.117.442,89	5.117.442,89	0,00
11701	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUAQU	0,00	167.070,56	167.070,56	0,00
11709	1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 14774-5 - SAO VICENTE MELHOR EM	0,00	4.950.372,33	4.950.372,33	0,00
10968	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.561.241,45D	1.616.119,73	3.080.240,61	97.120,57D
12377	1.1.1.03.050	BANCO DO BRASIL APLIC 14774-5 - MELHOR EM CASA RF S	1.561.241,45D	1.616.119,73	3.080.240,61	97.120,57D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.558.688,00D	545.853,33	408.947,22	1.695.594,11D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.558.688,00D	0,00	0,00	1.558.688,00D
10972	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS	1.558.688,00D	0,00	0,00	1.558.688,00D
10922	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	388.054,75	369.606,03	18.448,72D
11804	1.1.2.04.010	NOVA IGUAQU X FRAIBURGO	0,00	0,00	2.246,02	2.246,02C
12005	1.1.2.04.040	JABOATAO X S VICENTE M EM CASA	0,00	17.077,41	17.077,41	0,00
12536	1.1.2.04.051	SAO VICENTE M C X SAO VICENTE	0,00	330.897,02	325.392,89	5.504,13D
12832	1.1.2.04.053	SÃO VICENTE M EM CASA X CUBATAO	0,00	34.001,02	13.959,63	20.041,39D
10983	1.1.2.04.054	CANOAS X SÃO VICENTE M C	0,00	0,00	6.586,00	6.586,00C
12535	1.1.2.04.056	SAO VICENTE M C X GUARUJA V C	0,00	6.079,30	4.344,08	1.735,22D
10979	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	157.798,58	39.341,19	118.457,39D
12572	1.1.2.05.009	BLOQUEIO JUDICIAL - SAO VICENTE M C - BANCO DO BRAS	0,00	157.798,58	39.341,19	118.457,39D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	2	PASSIVO	3.119.929,45C	1.669.570,90	1.811.790,41	3.262.148,96C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.119.929,45C	1.669.570,90	1.811.790,41	3.262.148,96C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	359.548,87	365.180,34	5.631,47C
12234	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	0,00	140.201,67	143.692,89	3.491,22C
10679	2.1.2.04.301672	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	132.328,50	135.144,00	2.815,50C
10689	2.1.2.04.301682	MCOMPANY MDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	7.873,17	8.548,89	675,72C
12240	2.1.2.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00C
10003	2.1.2.07.301090	MULTICON ASS E CONSULT CONTABIL LTDA	0,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00C
10674	2.1.2.07.301667	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12241	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	179.382,42	179.382,42	0,00
10693	2.1.2.08.301686	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	168.527,50	168.527,50	0,00
12441	2.1.2.08.302925	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	10.854,92	10.854,92	0,00
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	84,78	225,03	140,25C
12813	2.1.2.12.303244	SCARAMELLA PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	69,19	178,28	109,09C
12824	2.1.2.12.303255	BITTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	15,59	46,75	31,16C
12252	2.1.2.20	LOCACOES	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
10587	2.1.2.20.301585	ALV LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	612.025,09	612.025,09	0,00
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	0,00	612.025,09	612.025,09	0,00
10675	2.1.3.01.301668	AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.317,50	5.317,50	0,00
10677	2.1.3.01.301670	ALV LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	107.280,00	107.280,00	0,00
10695	2.1.3.01.301688	AGC SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	80.147,90	80.147,90	0,00
10696	2.1.3.01.301689	TERRA & TAGLIAFERRO CLINICA LTDA	0,00	204.780,70	204.780,70	0,00
11932	2.1.3.01.302591	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	535,74	535,74	0,00
11933	2.1.3.01.302592	FROST COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	147,75	147,75	0,00
11977	2.1.3.01.302636	JOAO LEONARDO FAINBERG	0,00	975,00	975,00	0,00
12062	2.1.3.01.302719	MULTICON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12323	2.1.3.01.302854	ALV LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
12325	2.1.3.01.302856	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	42.232,50	42.232,50	0,00
12479	2.1.3.01.302962	DWS NEGOCIOS LTDA	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
12496	2.1.3.01.302979	DWS NEGOCIOS LTDA	0,00	135.144,00	135.144,00	0,00
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	141.515,15C	652.109,05	674.142,45	163.548,55C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	1.923,68C	37.163,20	37.874,50	2.634,98C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	456,00C	8.786,85	8.973,53	642,68C
23	2.1.4.01.003	CSRF S/ NFS DE TERCEIROS	1.467,68C	28.376,35	28.900,97	1.992,30C
10817	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	33.346,08C	574.059,38	597.417,58	56.704,28C
10818	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	25.534,95C	473.170,26	490.869,93	43.234,62C
10820	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS A RECOLHER	2.958,53C	47.974,97	49.543,78	4.527,34C
10821	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	4.075,49C	42.960,93	46.828,24	7.942,80C
10823	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	777,11C	9.953,22	10.175,63	999,52C
10829	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS	106.245,39C	40.886,47	38.850,37	104.209,29C
10830	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIOS E ENCARGOS	2.036,10C	40.886,47	38.850,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10831	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	61.517,46C	0,00	0,00	61.517,46C
10833	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	42.691,83C	0,00	0,00	42.691,83C
10834	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	2.978.414,30C	0,00	0,00	2.978.414,30C
10835	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	2.978.414,30C	0,00	0,00	2.978.414,30C
10836	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	2.978.414,30C	0,00	0,00	2.978.414,30C
12311	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	45.887,89	160.442,53	114.554,64C
12312	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	0,00	45.887,89	160.442,53	114.554,64C
11801	2.1.8.01.032	CUBATAO X MELHOR EM CASA	0,00	45.887,89	110.281,22	64.393,33C
12803	2.1.8.01.036	N IGUACU SEDE X SAO VICENTE M EM CASA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
12804	2.1.8.01.037	SAO VICENTE M C X SAO VICENTE V C	0,00	0,00	161,31	161,31C
10842	3	RECEITAS	0,00	1.100.000,00	1.248.028,49	148.028,49C
10843	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	1.100.000,00	1.195.540,80	95.540,80C
10844	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	1.100.000,00	1.195.540,80	95.540,80C
10845	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	1.100.000,00	1.195.540,80	95.540,80C
10846	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	1.100.000,00	1.195.540,80	95.540,80C
10852	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	52.487,69	52.487,69C
10853	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.487,69	52.487,69C
10854	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.487,69	52.487,69C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.649.605,75	32.142,98	1.617.462,77D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	885.434,39	23.192,17	862.242,22D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	626.797,30	23.192,17	603.605,13D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	626.797,30	23.192,17	603.605,13D
10861	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	366.569,37	23.192,17	343.377,20D
10862	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	57.521,73	0,00	57.521,73D
10863	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	146.858,05	0,00	146.858,05D
10865	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	46.815,52	0,00	46.815,52D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	9.032,63	0,00	9.032,63D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	208.533,68	0,00	208.533,68D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	208.533,68	0,00	208.533,68D
10876	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	29.824,44	0,00	29.824,44D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	92.055,14	0,00	92.055,14D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	86.654,10	0,00	86.654,10D
10883	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.103,41	0,00	50.103,41D
10884	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	50.103,41	0,00	50.103,41D
10885	4.1.3.01.001	INSS	0,00	422,58	0,00	422,58D
10886	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	49.680,83	0,00	49.680,83D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	748.692,52	8.940,00	739.752,52D
10899	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	535,74	0,00	535,74D
10900	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	535,74	0,00	535,74D
10727	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	535,74	0,00	535,74D
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	123.178,78	8.940,00	114.238,78D
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	123.178,78	8.940,00	114.238,78D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.751,03	0,00	15.751,03D
90	4.2.3.01.010	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	107.280,00	8.940,00	98.340,00D
10761	4.2.3.01.019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	147,75	0,00	147,75D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	624.978,00	0,00	624.978,00D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	624.978,00	0,00	624.978,00D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	306.415,50	0,00	306.415,50D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
10738	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
10743	4.2.4.01.016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	975,00	0,00	975,00D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	5.587,50	0,00	5.587,50D
10901	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.829,94	0,00	12.829,94D
10902	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.829,94	0,00	12.829,94D
10903	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	12.829,94	0,00	12.829,94D
10904	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	12.829,94	0,00	12.829,94D
10912	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.648,90	10,81	2.638,09D
10913	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.648,90	10,81	2.638,09D
10914	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.648,90	10,81	2.638,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10915	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	10,80	10,80C
10916	4.4.1.01.002	IOF	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23D
10917	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	1.436,67	0,01	1.436,66D

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