

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	4.906.169,12D	15.386.752,35	19.477.935,44	814.986,03D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.863.332,11D	15.386.752,35	19.477.935,44	772.149,02D
10839	1.1.1	DISPONIVEL	4.417.158,57D	15.386.752,35	19.477.243,92	326.667,00D
10840	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
10809	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
10841	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	12.300.354,33	12.300.354,33	0,00
11701	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUAQU	0,00	139.347,56	139.347,56	0,00
11737	1.1.1.02.042	BANCO DO BRASIL C/C 15151-3 - SOROCABA MUN	0,00	11.896.639,64	11.896.639,64	0,00
11738	1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL C/C 15188-2 - SOROCABA FED	0,00	264.367,13	264.367,13	0,00
10968	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	4.417.158,57D	3.085.398,02	7.176.389,59	326.167,00D
11794	1.1.1.03.060	BANCO DO BRASIL APLIC 15151-3 - SOROCABA MUNIC	4.153.026,95D	3.084.628,80	6.911.565,32	326.090,43D
11795	1.1.1.03.061	BANCO DO BRASIL APLIC 15188-2 - SOROCABA FED	264.131,62D	769,22	264.824,27	76,57D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	9.691,52D	0,00	691,52	9.000,00D
10978	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
10815	1.1.2.03.005	DEPOSITO EM CAUCAO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
10922	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	691,52D	0,00	691,52	0,00
12378	1.1.2.04.042	JABOTICABAL X SOROCABA	691,52D	0,00	691,52	0,00
12193	1.1.3	ESTOQUES	436.482,02D	0,00	0,00	436.482,02D
12194	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	436.482,02D	0,00	0,00	436.482,02D
12195	1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS	131.660,84D	0,00	0,00	131.660,84D
12196	1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES	185.280,00D	0,00	0,00	185.280,00D
12198	1.1.3.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.227,57D	0,00	0,00	36.227,57D
12200	1.1.3.01.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.732,23D	0,00	0,00	44.732,23D
12203	1.1.3.01.009	MATERIAL ODONTOLOGICO	38.581,38D	0,00	0,00	38.581,38D
12209	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.837,01D	0,00	0,00	42.837,01D
12254	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	42.837,01D	0,00	0,00	42.837,01D
12255	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	42.837,01D	0,00	0,00	42.837,01D
12256	1.2.5.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
12257	1.2.5.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	35.947,01D	0,00	0,00	35.947,01D
12418	1.2.5.01.004	INSTALAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	2	PASSIVO	4.906.169,12C	9.693.666,24	9.867.182,37	5.079.685,25C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.863.332,11C	9.693.666,24	9.867.182,37	5.036.848,24C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	346.919,66C	6.244.383,78	6.117.491,98	220.027,86C
12232	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	144.595,15C	971.550,00	908.515,35	81.560,50C
10950	2.1.2.01.008	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	127.048,35C	274.415,66	147.367,31	0,00
12292	2.1.2.01.025	ANDRE INACIO DOS SANTOS	17.546,80C	6.534,00	0,00	11.012,80C
11862	2.1.2.01.302521	STARMED ANDRE INACIO SANTOS EIRELI	0,00	16.296,80	16.296,80	0,00
11936	2.1.2.01.302595	STARMED ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	16.296,80	5.715,00	10.581,80D
11942	2.1.2.01.302601	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS TODA	0,00	518.859,14	559.966,97	41.107,83C
11952	2.1.2.01.302611	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	139.147,60	179.169,27	40.021,67C
162	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	153.817,83C	187.349,65	38.309,49	4.777,67C
11975	2.1.2.02.059	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	147.367,31C	147.367,31	0,00	0,00
10027	2.1.2.02.133	AIR LIQUID BRASIL LTDA	1.090,27C	12.555,73	12.368,53	903,07C
11941	2.1.2.02.137	HEMOPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.360,25C	17.846,57	15.946,12	3.459,80C
10008	2.1.2.02.301012	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	9.580,04	9.580,04	0,00
11950	2.1.2.02.302609	INNOVA CIRURGICA COM E ARTIGOS MEDICOS E ORTOPED	0,00	0,00	414,80	414,80C
12234	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	0,00	4.134.530,32	4.142.410,23	7.879,91C
10009	2.1.2.04.301013	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	583.991,04	583.991,04	0,00
10017	2.1.2.04.301021	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	27.344,39	35.224,30	7.879,91C
10018	2.1.2.04.301022	PHMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.522.121,99	3.522.121,99	0,00
10307	2.1.2.04.307	JM CENTRO DIAGNOSTIKOS EIRELI	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00
12236	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	12.699,71C	43.661,96	46.072,71	15.110,46C
12262	2.1.2.06.002	AGUA E ESGOTO	5.519,71C	5.519,71	0,00	0,00
12380	2.1.2.06.216	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	19,00C	0,00	0,00	19,00C
10697	2.1.2.06.220	ROSANER PITER PARDIM JUNIOR	350,00C	1.040,00	690,00	0,00
12379	2.1.2.06.221	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA EPP	6.811,00C	6.811,00	0,00	0,00
10013	2.1.2.06.301017	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPF	0,00	19.425,00	21.291,67	1.866,67C
10019	2.1.2.06.301023	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	1.560,00	2.080,00	520,00C
11934	2.1.2.06.302593	AIR LIQUID BRASIL LTDA	0,00	9.269,90	18.539,80	9.269,90C
11951	2.1.2.06.302610	MAQBAL COMERCIO DE BALANÇAS E MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	240,00	240,00C
11956	2.1.2.06.302615	COMITRE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
11958	2.1.2.06.302617	COMITRE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	36,35	231,24	194,89C
12240	2.1.2.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	456,00C	52.945,50	70.028,25	17.538,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10022	2.1.2.07.019	YOSHIAKI FUKUOKA EPP	456,00C	1.368,00	912,00	0,00
10014	2.1.2.07.301018	F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA	0,00	30.000,00	37.000,00	7.000,00C
10016	2.1.2.07.301020	LBC AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	14.077,50	21.116,25	7.038,75C
10032	2.1.2.07.301036	MULTICON ASSES E CONSULT CONTABIL LTDA	0,00	7.500,00	11.000,00	3.500,00C
12241	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	285.297,36	320.071,56	34.774,20C
10020	2.1.2.08.019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	54.297,36	54.297,36	0,00
11938	2.1.2.08.302597	COOK & FREEZE REFEIÇÕES LTDA	0,00	231.000,00	265.774,20	34.774,20C
12242	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	370.827,90	372.557,75	1.729,85C
10015	2.1.2.09.002	JM CENTRO DE DIAGNOSTIKOS EIRELI	0,00	366.604,65	367.677,55	1.072,90C
10011	2.1.2.09.301015	DIMED DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM	0,00	4.223,25	4.880,20	656,95C
12243	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	22.406,67	27.216,48	4.809,81C
12289	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.020,97	5.020,97	0,00
10007	2.1.2.10.301011	AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	17.385,70	22.195,51	4.809,81C
12244	2.1.2.11	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.343,81C	58.674,65	89.699,52	33.368,68C
12261	2.1.2.11.001	INTERNET E TELEFONE	2.218,30C	2.218,30	0,00	0,00
12263	2.1.2.11.004	ENERGIA ELETRICA	125,52C	125,52	0,00	0,00
12387	2.1.2.11.048	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,01D	0,00	0,01	0,00
11939	2.1.2.11.302598	CPFL	0,00	56.330,83	89.699,51	33.368,68C
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	800,00C	9.974,36	9.573,36	399,00C
12293	2.1.2.12.001	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
10021	2.1.2.12.301025	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	6.522,36	6.522,36	0,00
10026	2.1.2.12.301030	POX NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.577,00	1.976,00	399,00C
10301	2.1.2.12.301301	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
12245	2.1.2.13	DESPESAS COM VEICULOS	269,45C	0,00	60,00	329,45C
12381	2.1.2.13.034	AUTO POSTO JARDIM DO EDEN EIRELI	269,45C	0,00	0,00	269,45C
10038	2.1.2.13.301042	GUILHERME DOUGLAS DE OLIVEIRA 40296493864	0,00	0,00	60,00	60,00C
12246	2.1.2.14	SERVICOS GRAFICOS	136,00C	136,00	0,00	0,00
12382	2.1.2.14.024	HELOISA XOCAIRA CHAVES DE OLIVEIRA CAVE	136,00C	136,00	0,00	0,00
12249	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	17.767,86C	17.767,86	1.264,00	1.264,00C
12259	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	17.767,86C	17.767,86	0,00	0,00
11826	2.1.2.17.302490	MIGUEL SALES DA CUNHA	0,00	0,00	280,00	280,00C
11827	2.1.2.17.302491	ROBERTO LOPES PEREIRA	0,00	0,00	246,00	246,00C
11828	2.1.2.17.302492	AMANDA SOARES SANTANA	0,00	0,00	738,00	738,00C
12250	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,00C	55,26	55,26	186,00C
12383	2.1.2.18.071	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - SOROC	55,26D	0,00	55,26	0,00
12384	2.1.2.18.073	ROSA CRISTINA NICOLETE SOROCABA ME	186,00C	0,00	0,00	186,00C
12385	2.1.2.18.080	KALUNGA SA	55,26C	55,26	0,00	0,00
12251	2.1.2.19	UNIFORMES	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
11920	2.1.2.19.022	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
12252	2.1.2.20	LOCACOES	11.297,85C	86.656,29	91.658,02	16.299,58C
12260	2.1.2.20.025	TSI LOCACOES LTDA	8.564,85C	20.917,29	12.352,44	0,00
10025	2.1.2.20.041	BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	380,00C	2.280,00	1.900,00	0,00
11948	2.1.2.20.044	UNIDAS S.A.	2.353,00C	7.059,00	4.706,00	0,00
10028	2.1.2.20.301032	B. LORENA DE ALMEIDA EIRELI	0,00	56.400,00	65.173,33	8.773,33C
11947	2.1.2.20.302606	TREVISAN SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	3.432,89	3.432,89C
11957	2.1.2.20.302616	TREVISAN SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	0,00	0,00	4.093,36	4.093,36C
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	117.945,84	117.945,84	0,00
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	0,00	117.945,84	117.945,84	0,00
10010	2.1.3.01.301014	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
10012	2.1.3.01.301016	ECOWASH LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	11.564,70	11.564,70	0,00
10023	2.1.3.01.301027	ASSOCIAÇÃO SDTC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10029	2.1.3.01.301033	NATURGY GAS NATURAL SÃO PAULO S.A.	0,00	42,29	42,29	0,00
10033	2.1.3.01.301037	ASSOCIAÇÃO SDTC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11935	2.1.3.01.302594	AIR LIQUID BRASIL LTDA	0,00	8.931,04	8.931,04	0,00
11937	2.1.3.01.302596	COMITRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	6.036,35	6.036,35	0,00
11940	2.1.3.01.302599	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	39.106,56	39.106,56	0,00
11943	2.1.3.01.302602	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
11944	2.1.3.01.302603	PODOCENTER MATERIAIS PARA PODOLOGIA E ESTETICA EI	0,00	275,90	275,90	0,00
11945	2.1.3.01.302604	ROGER ESTEVAM DA SILVA SERV E COMERCIO	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
11946	2.1.3.01.302605	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	822,95	822,95	0,00
11949	2.1.3.01.302608	VIVO	0,00	2.271,05	2.271,05	0,00
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	1.284.589,97C	3.330.086,62	3.136.487,78	1.090.991,13C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	83.382,61C	382.485,56	299.102,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	20.331,09C	93.257,66	72.926,57	0,00
23	2.1.4.01.003	CSRF S/ NFS DE TERCEIROS	63.051,52C	289.227,90	226.176,38	0,00
10817	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	573.039,68C	2.947.601,06	2.374.561,38	0,00
10818	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	457.072,39C	2.563.009,30	2.105.936,91	0,00
10819	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	9.055,07C	9.055,07	0,00	0,00
10820	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS A RECOLHER	46.016,13C	190.792,33	144.776,20	0,00
10821	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	49.137,24C	133.081,67	83.944,43	0,00
10823	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	9.516,07C	49.419,91	39.903,84	0,00
10825	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	2.242,78C	2.242,78	0,00	0,00
10829	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS	628.167,68C	0,00	462.823,45	1.090.991,13C
10830	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIOS E ENCARGOS	62.483,17C	0,00	222.928,04	285.411,21C
10831	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	333.633,53C	0,00	239.895,41	573.528,94C
10833	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	232.050,98C	0,00	0,00	232.050,98C
10834	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	3.231.571,48C	0,00	0,00	3.231.571,48C
10835	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	3.231.571,48C	0,00	0,00	3.231.571,48C
10836	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	3.231.571,48C	0,00	0,00	3.231.571,48C
12311	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	251,00C	1.250,00	495.256,77	494.257,77C
12312	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	251,00C	1.250,00	495.256,77	494.257,77C
12313	2.1.8.01.001	OUTROS VALORES A PAGAR	251,00C	0,00	0,00	251,00C
12534	2.1.8.01.031	SOROCABA UPA EDEN X PINDAMONHANGABA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
13008	2.1.8.01.041	SOROCABA UPA EDEN X SOROCABA Z O	0,00	0,00	495.256,77	495.256,77C
12264	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.837,01C	0,00	0,00	42.837,01C
12265	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	42.837,01C	0,00	0,00	42.837,01C
12266	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	42.837,01C	0,00	0,00	42.837,01C
12267	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.390,00C	0,00	0,00	6.390,00C
12268	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.947,01C	0,00	0,00	35.947,01C
12386	2.2.2.01.004	INSTALAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10842	3	RECEITAS	0,00	0,00	5.096.989,23	5.096.989,23C
10843	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	5.042.163,93	5.042.163,93C
10844	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	5.042.163,93	5.042.163,93C
10845	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	5.042.163,93	5.042.163,93C
10846	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	5.042.163,93	5.042.163,93C
10852	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.825,30	54.825,30C
10853	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.825,30	54.825,30C
10854	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.825,29	54.825,29C
10855	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.361.813,97	125,52	9.361.688,45D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.162.005,31	0,00	3.162.005,31D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	2.573.917,50	0,00	2.573.917,50D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.573.917,50	0,00	2.573.917,50D
10861	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.228.797,81	0,00	1.228.797,81D
10862	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	350.514,49	0,00	350.514,49D
10863	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	640.139,98	0,00	640.139,98D
10864	4.1.1.01.004	HORA EXTRAS	0,00	31.734,20	0,00	31.734,20D
10865	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	141.321,76	0,00	141.321,76D
10866	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	103.666,78	0,00	103.666,78D
10867	4.1.1.01.007	AVISO PREVIO	0,00	2.153,51	0,00	2.153,51D
10870	4.1.1.01.010	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	38.080,56	0,00	38.080,56D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	37.508,41	0,00	37.508,41D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	325.505,56	0,00	325.505,56D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	325.505,56	0,00	325.505,56D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	243.505,56	0,00	243.505,56D
10882	4.1.2.01.013	CURSOS E TREINAMENTOS;/EDUCACAO CONTINUADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
10883	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	262.582,25	0,00	262.582,25D
10884	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	262.582,25	0,00	262.582,25D
10886	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	262.582,25	0,00	262.582,25D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	6.181.470,44	125,52	6.181.344,92D
10893	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	192.328,28	125,52	192.202,76D
10894	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	192.328,28	125,52	192.202,76D
10895	4.2.1.01.001	INTERNET	0,00	399,00	0,00	399,00D
10896	4.2.1.01.001	TELEFONE	0,00	6.026,21	0,00	6.026,21D
10897	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	859,67	0,00	859,67D
10898	4.2.1.10.1004	ENERGIA ELETRICA	0,00	185.043,40	125,52	184.917,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10899	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	815.886,90	0,00	815.886,90D
10900	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	815.886,90	0,00	815.886,90D
10754	4.2.2.01.001	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.299,03	0,00	1.299,03D
10725	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	424.693,32	0,00	424.693,32D
10726	4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.524,86	0,00	22.524,86D
10727	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	337.208,57	0,00	337.208,57D
10755	4.2.2.01.008	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	30.134,22	0,00	30.134,22D
10756	4.2.2.01.009	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	26,90	0,00	26,90D
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	210.256,50	0,00	210.256,50D
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	210.256,50	0,00	210.256,50D
10716	4.2.3.01.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
10723	4.2.3.01.008	MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	246,00	0,00	246,00D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	146.887,72	0,00	146.887,72D
90	4.2.3.01.010	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	4.706,00	0,00	4.706,00D
10729	4.2.3.01.012	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	26.917,28	0,00	26.917,28D
10731	4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00D
10761	4.2.3.01.019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	18.424,50	0,00	18.424,50D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	4.962.998,76	0,00	4.962.998,76D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.962.998,76	0,00	4.962.998,76D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	3.754.427,00	0,00	3.754.427,00D
96	4.2.4.01.002	CARLOS EDUARDO BALTAR	0,00	5.541,60	0,00	5.541,60D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
10736	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	22.038,75	0,00	22.038,75D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	131.370,00	0,00	131.370,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	391.761,60	0,00	391.761,60D
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	4.772,90	0,00	4.772,90D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	24.032,95	0,00	24.032,95D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	168.510,00	0,00	168.510,00D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00D
768	4.2.4.01.046	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	17.291,67	0,00	17.291,67D
491	4.2.4.01.047	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
10710	4.2.4.01.063	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
10715	4.2.4.01.065	DESPESA COM GAS NATURAL	0,00	42,29	0,00	42,29D
10901	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.327,16	0,00	14.327,16D
10902	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.327,16	0,00	14.327,16D
10903	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	14.327,16	0,00	14.327,16D
10904	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	14.327,16	0,00	14.327,16D
10912	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.011,06	0,00	4.011,06D
10913	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.011,06	0,00	4.011,06D
10914	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.011,06	0,00	4.011,06D
10915	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
10916	4.4.1.01.002	IOF	0,00	4.011,04	0,00	4.011,04D
10917	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01D

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