

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	0,00	73.766.255,61	71.164.602,83	2.601.652,78D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	73.766.255,61	71.164.602,83	2.601.652,78D
10839	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	73.259.292,32	71.164.189,13	2.095.103,19D
10840	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	5.237,71	4.858,81	378,90D
10809	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	5.237,71	4.858,81	378,90D
10841	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	48.965.950,39	48.965.950,39	0,00
11701	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUACU	0,00	390.118,90	390.118,90	0,00
11747	1.1.1.02.057	BANCO DO BRASIL C/C 45005-76 /15254-4- SOROCABA Z O	0,00	4.809.576,03	4.809.576,03	0,00
12530	1.1.1.02.058	BANCO DO BRASIL C/C 15253-6 SOROCABA Z O MUNICIPA	0,00	43.766.255,46	43.766.255,46	0,00
10968	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	0,00	24.288.104,22	22.193.379,93	2.094.724,29D
12529	1.1.1.03.069	BANCO CO BRASIL APLIC C/C 15254-4 SOROCABA UP A ZO F	0,00	2.407.249,83	2.407.249,83	0,00
12533	1.1.1.03.070	BANCO DO BRASIL APLIC C/C15253-6 - SOROCABA - Z O MI	0,00	21.880.854,39	19.786.130,10	2.094.724,29D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	506.963,29	413,70	506.549,59D
10922	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	495.256,77	0,00	495.256,77D
13007	1.1.2.04.055	SOROCABA Z O X SOROCABA UP A EDEN	0,00	495.256,77	0,00	495.256,77D
10979	1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.706,52	413,70	11.292,82D
12532	1.1.2.05.006	BLOQUEIO JUDICIAL - SOROCABA Z O - BANCO DO BRASIL	0,00	11.706,52	413,70	11.292,82D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	2	PASSIVO	0,00	25.525.227,39	28.303.882,06	2.778.654,67C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.525.227,39	28.296.707,17	2.771.479,78C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	17.419.065,46	19.204.883,03	1.785.817,57C
12232	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	0,00	2.999.229,94	4.189.045,53	1.189.815,59C
12292	2.1.2.01.025	ANDRE INACIO DOS SANTOS	0,00	7.030,30	7.030,30	0,00
11989	2.1.2.01.302648	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	119.792,42	169.382,97	49.590,55C
11991	2.1.2.01.302650	MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	955.016,15	1.746.973,05	791.956,90C
11992	2.1.2.01.302651	MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.882.502,47	2.207.772,47	325.270,00C
11996	2.1.2.01.302655	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI - STARMED	0,00	33.681,60	53.118,10	19.436,50C
11997	2.1.2.01.302656	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
12711	2.1.2.01.303148	FROST COMERCIO E REPRES EIRELI	0,00	0,00	3.561,64	3.561,64C
162	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	510.820,39	724.049,98	213.229,59C
10008	2.1.2.02.301012	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	107.364,07	111.343,85	3.979,78C
11983	2.1.2.02.302642	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	277.749,57	403.218,95	125.469,38C
12001	2.1.2.02.302660	TECNOMEDIC COMERCIO DE INSUMOS MEDICOS LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
12003	2.1.2.02.302662	HEMOPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	100.783,75	141.259,21	40.475,46C
12588	2.1.2.02.303031	FAED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.565,50	1.905,40	339,90C
12625	2.1.2.02.303065	MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	22.137,50	31.009,07	8.871,57C
12654	2.1.2.02.303091	BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	0,00	19.067,07	19.067,00C
12673	2.1.2.02.303110	ODONTO CRUZ PRIME REP DE PRO ODO MED E VET EIRELI	0,00	745,00	15.501,50	14.756,50C
12709	2.1.2.02.303146	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
12234	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	0,00	9.193.596,23	9.222.749,24	29.153,01C
11423	2.1.2.04.302228	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	546.582,40	546.582,40	0,00
11426	2.1.2.04.302231	FABIO LUIS STOCCO	0,00	0,00	581,00	581,00C
11429	2.1.2.04.302234	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	82.212,60	82.212,60	0,00
11430	2.1.2.04.302235	PHMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.699.582,12	2.699.582,12	0,00
11985	2.1.2.04.302644	BIOMEDICAL EQUIP. E PROTOS MEDICO-CIRURGICOS LTE	0,00	7.625,00	10.675,00	3.050,00C
11990	2.1.2.04.302649	JOÃO LEONARDO FAINBERG	0,00	22.522,00	45.044,00	22.522,00C
12499	2.1.2.04.302982	SIROS MED GESTÃO MEDICA LTDA	0,00	5.833.012,11	5.834.662,12	1.650,01C
12799	2.1.2.04.303235	AMILTON CORREA RIBEIRO	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00C
12800	2.1.2.04.303236	CAIO HENRIQUE GIMENES DOS SANTOS	0,00	710,00	710,00	0,00
12236	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	192.605,92	340.356,45	147.750,53C
12262	2.1.2.06.002	AGUA E ESGOTO	0,00	19.992,96	19.992,96	0,00
12282	2.1.2.06.005	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	28.267,14	28.267,14	0,00
12410	2.1.2.06.084	ANDREIVE GOMES SOARES PEREIRA	0,00	7.485,50	7.485,50	0,00
10019	2.1.2.06.301023	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	3.300,00	3.850,00	550,00C
11959	2.1.2.06.302618	PRIMOS MAT CONST LTDA	0,00	0,00	1.424,02	1.424,02C
11988	2.1.2.06.302647	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	12.313,64	33.037,05	20.723,41C
11993	2.1.2.06.302652	VIVO S.A	0,00	365,93	943,08	577,15C
11995	2.1.2.06.302654	CLARO	0,00	111,69	124,98	13,29C
11998	2.1.2.06.302657	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	25.199,54	86.136,58	60.937,04C
12000	2.1.2.06.302659	SAAE - SERV. AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	0,00	57.234,35	90.409,15	33.174,80C
12562	2.1.2.06.303012	GRR MANUT E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
12587	2.1.2.06.303030	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	0,00	3.837,25	3.837,25C
12595	2.1.2.06.303038	STAR TINTAS LTDA	0,00	128,90	382,30	253,40C
12611	2.1.2.06.303053	CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	330,72	330,72C
12614	2.1.2.06.303056	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	32.242,47	50.702,42	18.459,95C
12672	2.1.2.06.303109	LEROY MERLIM CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	1.699,90	1.699,90	0,00
12706	2.1.2.06.303143	BONAIRE ACRILICO	0,00	0,00	145,00	145,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12707	2.1.2.06.303144	C.S FERRAMENTAS LTDA	0,00	868,90	868,90	0,00
12801	2.1.2.06.303237	NF SOLUÇÕES ELETRICAS EIRELI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
12802	2.1.2.06.303238	MILEGO TINTAS EIRELI - ME	0,00	0,00	824,50	824,50C
12823	2.1.2.06.303254	R.P MOTORES LTDA - ME	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
12825	2.1.2.06.303256	CLARO	0,00	115,00	115,00	0,00
12240	2.1.2.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.341.441,75	1.362.480,50	21.038,75C
10032	2.1.2.07.301036	MULTICON ASSES E CONSULT CONTABIL LTDA	0,00	24.000,00	28.000,00	4.000,00C
11425	2.1.2.07.302230	F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11446	2.1.2.07.302251	MULTICON ASS E CONSULT CONTABIL LTDA	0,00	39.000,00	49.000,00	10.000,00C
11838	2.1.2.07.302499	R.A.D CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12497	2.1.2.07.302980	D W S NEGOCIOS LTDA	0,00	1.171.248,00	1.171.248,00	0,00
12563	2.1.2.07.303013	LBC - AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	35.193,75	42.232,50	7.038,75C
12241	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	934.789,10	934.789,10	0,00
11431	2.1.2.08.302236	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	292.389,10	292.389,10	0,00
11987	2.1.2.08.302646	COOK & FREEZE REFEIÇÕES LTDA	0,00	642.400,00	642.400,00	0,00
12242	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	867.877,50	867.877,50	0,00
11428	2.1.2.09.302233	JM CENTRO DE DIAGNOSTIKOS EIRELI	0,00	867.877,50	867.877,50	0,00
12243	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	49.846,07	49.846,07	0,00
11422	2.1.2.10.302227	AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	49.846,07	49.846,07	0,00
12244	2.1.2.11	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	67.078,50	67.078,50	0,00
12263	2.1.2.11.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	67.078,50	67.078,50	0,00
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	10.438,42	54.935,92	44.497,50C
10021	2.1.2.12.301025	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.174,12	4.348,24	2.174,12C
11447	2.1.2.12.302252	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	0,00	38.067,14	38.067,14C
11449	2.1.2.12.302254	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA	0,00	7.247,09	9.421,22	2.174,13C
12710	2.1.2.12.303147	POX NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	399,00	399,00C
12821	2.1.2.12.303252	SCARAMELLA PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	0,00	830,20	2.139,29	1.309,09C
12824	2.1.2.12.303255	BITTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	187,01	561,03	374,02C
12245	2.1.2.13	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	527,20	527,20	0,00
12705	2.1.2.13.303142	AUTO POSTO 2400 LTDA	0,00	527,20	527,20	0,00
12246	2.1.2.14	SERVICOS GRAFICOS	0,00	11.702,00	11.702,00	0,00
11851	2.1.2.14.302512	DUAGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	11.227,00	11.227,00	0,00
12657	2.1.2.14.303094	TECNOPRINT IMPRE TECNICOS LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
12249	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	0,00	180.305,21	231.531,43	51.226,22C
11826	2.1.2.17.302490	MIGUEL SALES DA CUNHA	0,00	280,00	280,00	0,00
11827	2.1.2.17.302491	ROBERTO LOPES PEREIRA	0,00	246,00	246,00	0,00
11828	2.1.2.17.302492	AMANDA SOARES SANTANA	0,00	738,00	738,00	0,00
11972	2.1.2.17.302631	D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	0,00	139.106,94	162.156,52	23.049,58C
12004	2.1.2.17.302663	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCÕES LTDA	0,00	0,00	15.868,28	15.868,28C
12615	2.1.2.17.303057	COMERCIAL MDO	0,00	2.426,40	6.651,71	4.225,31C
12617	2.1.2.17.303059	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	0,00	13.043,35	17.488,46	4.445,11C
12627	2.1.2.17.303067	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP. E DESC. LTDA	0,00	13.994,69	14.029,17	34,48C
12704	2.1.2.17.303141	AUGE CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	5.099,04	8.702,50	3.603,46C
12822	2.1.2.17.303253	FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA	0,00	5.370,79	5.370,79	0,00
12250	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.947,25	1.947,25C
12674	2.1.2.18.303111	ETI&ECIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00	0,00	247,25	247,25C
13032	2.1.2.18.303445	ETIQ&CIA ETIQUETAS E RPTILOS LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00C
13033	2.1.2.18.303446	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	830,00	830,00C
12251	2.1.2.19	UNIFORMES	0,00	15.868,28	15.868,28	0,00
11920	2.1.2.19.022	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECCÕES LTDA	0,00	15.868,28	15.868,28	0,00
12252	2.1.2.20	LOCACOES	0,00	1.042.938,95	1.130.098,08	87.159,13C
11416	2.1.2.20.025	T S I LOCAÇÕES	0,00	46.484,56	76.249,62	29.765,06C
10025	2.1.2.20.041	BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
11948	2.1.2.20.044	UNIDAS S.A.	0,00	3.368,10	6.736,20	3.368,10C
11420	2.1.2.20.302225	CCM LIFE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA	0,00	792.000,00	792.000,00	0,00
11984	2.1.2.20.302643	B. LORENA DE ALMEIDA EIRELI	0,00	163.234,40	164.734,40	1.500,00C
11994	2.1.2.20.302653	T.S.I LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	36.182,80	36.182,80C
12002	2.1.2.20.302661	BAN MAQ COM E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA EPP	0,00	1.520,00	12.580,00	11.060,00C
12597	2.1.2.20.303040	TREVISAN SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	0,00	35.571,89	37.066,96	1.495,07C
12655	2.1.2.20.303092	STP - SISTEMA DE TRANSP PRATICOS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
12656	2.1.2.20.303093	UNIDAS S/A	0,00	0,00	3.368,10	3.368,10C
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	261.807,23	261.807,23	0,00
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	0,00	261.807,23	261.807,23	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10965	2.1.3.01.301788	SAPRA LANDAUER SERV DE ASS PROT RADIOLOGICA LTDA	0,00	1.576,68	1.576,68	0,00
10966	2.1.3.01.301789	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
11419	2.1.3.01.302224	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICAME	0,00	11.287,50	11.287,50	0,00
11421	2.1.3.01.302226	CLAUDIO FERRO DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
11433	2.1.3.01.302238	VALDIR COUTO BESERRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
11435	2.1.3.01.302240	STECISOFT DO BRASIL ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	9.904,34	9.904,34	0,00
11442	2.1.3.01.302247	FGTECH - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	90.900,00	90.900,00	0,00
11850	2.1.3.01.302511	R.A.D CONSULTORIA FINANCEIRA ADM E JURIDICA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
11965	2.1.3.01.302624	+ SAUDE LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
11973	2.1.3.01.302632	GENSERVICES MANUTENÇÕES & INSTALAÇÕES LTDA - EPP	0,00	930,00	930,00	0,00
11974	2.1.3.01.302633	JEFERSON BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	850,00	850,00	0,00
12498	2.1.3.01.302981	RAPHAEL SOMOGYS PRESENÇA 39330506852	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00
12564	2.1.3.01.303014	M. LIMA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00
12565	2.1.3.01.303015	IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
12589	2.1.3.01.303032	ITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA	0,00	1.131,15	1.131,15	0,00
12590	2.1.3.01.303033	LABELCOLOR ROTULOS E ETIQUAS	0,00	3.912,01	3.912,01	0,00
12592	2.1.3.01.303035	LUIZ A. MASCARENHAS ELETRICA ME	0,00	586,60	586,60	0,00
12593	2.1.3.01.303036	NOVA REALPONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIO	0,00	182,00	182,00	0,00
12594	2.1.3.01.303037	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP S.A.	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
12612	2.1.3.01.303054	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	249,00	249,00	0,00
12613	2.1.3.01.303055	PATY COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	762,30	762,30	0,00
12616	2.1.3.01.303058	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12618	2.1.3.01.303060	TIAGO F. DE CAMPOS CONSTRUTORA EIRELI	0,00	86,84	86,84	0,00
12628	2.1.3.01.303068	MADPLAC COMÉRCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS	0,00	1.232,11	1.232,11	0,00
12629	2.1.3.01.303069	RAPOSASO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	555,70	555,70	0,00
12637	2.1.3.01.303074	TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	87,00	87,00	0,00
12647	2.1.3.01.303084	CLV DISK ENTULHO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
12648	2.1.3.01.303085	DUPLOR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS	0,00	80,00	80,00	0,00
12649	2.1.3.01.303086	WESLEY TROIANO	0,00	45,00	45,00	0,00
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	7.834.312,28	8.830.016,91	995.704,63C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	657.697,54	742.299,23	84.601,69C
21	2.1.4.01.001	INSS S/NFS TERCEIROS	0,00	0,00	678,43	678,43C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	0,00	160.364,97	180.788,36	20.423,39C
23	2.1.4.01.003	CSRF S/ NFS DE TERCEIROS	0,00	497.332,57	560.832,44	63.499,87C
10817	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	6.565.958,80	7.234.740,30	668.781,50C
10818	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.525.234,24	6.058.100,74	532.866,50C
10819	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	1.227,87	1.227,87C
10820	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	507.605,55	552.787,56	45.182,01C
10821	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	0,00	422.770,62	493.132,49	70.361,87C
10823	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	110.348,39	129.491,64	19.143,25C
10829	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	610.655,94	852.977,38	242.321,44C
10830	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIOS E ENCARGOS	0,00	610.655,94	719.352,33	108.696,39C
10831	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	132.975,05	132.975,05C
12671	2.1.6.06.303108	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
12311	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	10.042,42	0,00	10.042,42D
12312	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	0,00	10.042,42	0,00	10.042,42D
12534	2.1.8.01.031	SOROCABA UPA EDEN X PINDAMONHANGABA	0,00	7.038,75	0,00	7.038,75D
12636	2.1.8.01.035	CUBATAO X SOROCABA Z O	0,00	53,67	0,00	53,67D
12833	2.1.8.01.040	CANOAS X SOROCABA ZO	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
12264	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	7.174,89	7.174,89C
12521	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.174,89	7.174,89C
12522	2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.174,89	7.174,89C
12520	2.2.1.01.004	ENTIDADE PUBLICA ESTADUAL	0,00	0,00	7.174,89	7.174,89C
10842	3	RECEITAS	0,00	0,00	26.715.385,17	26.715.385,17C
10843	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	26.442.818,12	26.442.818,12C
10844	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	26.442.818,12	26.442.818,12C
10845	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	26.442.818,12	26.442.818,12C
10846	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	26.196.915,94	26.196.915,94C
10848	3.1.1.01.003	RECURSOS ENTIDADE PUIBLICA FEDERAL	0,00	0,00	245.902,18	245.902,18C
10852	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	272.567,05	272.567,05C
10853	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	272.567,05	272.567,05C
10854	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	272.567,02	272.567,02C
10855	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.892.387,66	0,60	26.892.387,06D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.161.930,61	0,00	8.161.930,61D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	6.675.358,56	0,00	6.675.358,56D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.675.358,56	0,00	6.675.358,56D
10861	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.542.157,72	0,00	4.542.157,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10862	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	663.105,72	0,00	663.105,72D
10863	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	326.782,56	0,00	326.782,56D
10864	4.1.1.01.004	HORA EXTRAS	0,00	8.423,88	0,00	8.423,88D
10865	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	601.056,26	0,00	601.056,26D
10866	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	421.732,34	0,00	421.732,34D
10867	4.1.1.01.007	AVISO PREVIO	0,00	13.751,08	0,00	13.751,08D
10869	4.1.1.01.009	GRATIFICACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10870	4.1.1.01.010	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.495,16	0,00	9.495,16D
10871	4.1.1.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	253,84	0,00	253,84D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	982.338,53	0,00	982.338,53D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	982.338,53	0,00	982.338,53D
10876	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	31.078,70	0,00	31.078,70D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	852.261,25	0,00	852.261,25D
763	4.1.2.01.014	VALE REFEICAO	0,00	98.998,58	0,00	98.998,58D
10883	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	504.233,52	0,00	504.233,52D
10884	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	504.233,52	0,00	504.233,52D
10885	4.1.3.01.001	INSS	0,00	247,38	0,00	247,38D
10886	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	503.986,14	0,00	503.986,14D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	18.636.899,61	0,00	18.636.899,61D
10893	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	314.460,59	0,00	314.460,59D
10894	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	314.460,59	0,00	314.460,59D
10896	4.2.1.01.001	TELEFONE	0,00	2.739,04	0,00	2.739,04D
10897	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	83.663,81	0,00	83.663,81D
10898	4.2.1.10.1004	ENERGIA ELETRICA	0,00	228.057,74	0,00	228.057,74D
10899	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	4.406.063,87	0,00	4.406.063,87D
10900	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	4.406.063,87	0,00	4.406.063,87D
10724	4.2.2.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	186.163,05	0,00	186.163,05D
10725	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	2.557.299,12	0,00	2.557.299,12D
10726	4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	57.938,32	0,00	57.938,32D
10727	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.202.923,38	0,00	1.202.923,38D
10755	4.2.2.01.008	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	401.740,00	0,00	401.740,00D
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.605.284,51	0,00	1.605.284,51D
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	1.605.284,51	0,00	1.605.284,51D
10716	4.2.3.01.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	380,00	0,00	380,00D
10718	4.2.3.01.003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00D
10721	4.2.3.01.006	CORREIOS	0,00	328,19	0,00	328,19D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	590.736,11	0,00	590.736,11D
90	4.2.3.01.010	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	795.368,10	0,00	795.368,10D
10730	4.2.3.01.013	FRETES E CARRETOS	0,00	820,00	0,00	820,00D
10731	4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	50.528,37	0,00	50.528,37D
10732	4.2.3.01.015	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	2.520,72	0,00	2.520,72D
10761	4.2.3.01.019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	78.132,62	0,00	78.132,62D
11670	4.2.3.01.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	12.311.090,64	0,00	12.311.090,64D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	12.311.090,64	0,00	12.311.090,64D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	9.446.298,19	0,00	9.446.298,19D
96	4.2.4.01.002	CARLOS EDUARDO BALTAR	0,00	13.089,30	0,00	13.089,30D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	63.705,00	0,00	63.705,00D
10736	4.2.4.01.004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
10737	4.2.4.01.005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	11.227,00	0,00	11.227,00D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	96.940,00	0,00	96.940,00D
10738	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	609.749,60	0,00	609.749,60D
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00D
10743	4.2.4.01.016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	123.832,02	0,00	123.832,02D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00D
228	4.2.4.01.026	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMATICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	22.026,03	0,00	22.026,03D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	53.112,50	0,00	53.112,50D
768	4.2.4.01.046	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	581,00	0,00	581,00D
10901	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	67.016,40	0,00	67.016,40D
10902	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	54.022,46	0,00	54.022,46D
10903	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	54.022,46	0,00	54.022,46D
10904	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	54.022,46	0,00	54.022,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10907	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.993,94	0,00	12.993,94D
10908	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	12.993,94	0,00	12.993,94D
10910	4.3.2.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	12.993,94	0,00	12.993,94D
10912	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.541,04	0,60	26.540,44D
10913	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.541,04	0,60	26.540,44D
10914	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.541,04	0,60	26.540,44D
10915	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	16.035,18	0,60	16.034,58D
10916	4.4.1.01.002	IOF	0,00	10.283,20	0,00	10.283,20D
10917	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	222,66	0,00	222,66D

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