

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	40.246.990,85	31.143.256,24	9.103.734,61d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	37.812.630,73	31.143.256,24	6.669.374,49d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	26.517.812,18	19.848.564,44	6.669.247,74d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.600.286,95	15.600.286,95	0,00
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	0,00	15.600.286,95	15.600.286,95	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.917.525,23	4.248.277,49	6.669.247,74d
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	0,00	10.917.525,23	4.248.277,49	6.669.247,74d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80	0,00
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80	0,00
11125	1.1.3.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	126,75	0,00	126,75d
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	126,75	0,00	126,75d
11068	1.1.6.01.000003	VALE TRANSPORTE	0,00	126,75	0,00	126,75d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.434.360,12	0,00	2.434.360,12d
11171	1.2.6	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	0,00	2.434.360,12	0,00	2.434.360,12d
11173	1.2.6.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	937.845,18	0,00	937.845,18d
11183	1.2.6.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	937.845,18	0,00	937.845,18d
11174	1.2.6.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.070.882,60	0,00	1.070.882,60d
11177	1.2.6.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.070.882,60	0,00	1.070.882,60d
11176	1.2.6.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	425.632,34	0,00	425.632,34d
11180	1.2.6.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	394.537,70	0,00	394.537,70d
11181	1.2.6.05.000002	INSTALAÇÕES	0,00	31.094,64	0,00	31.094,64d
149	2	PASSIVO	0,00	7.052.042,24	14.652.922,69	7.600.880,45c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.930.242,44	12.218.562,57	7.288.320,13c
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	2.411.442,35	3.404.775,18	993.332,83c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	2.411.442,35	3.404.775,18	993.332,83c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	1.916.613,00	1.916.613,00	0,00
11080	2.1.3.01.000052	BASE SISTEMA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E COMERCIO	0,00	0,00	198.834,84	198.834,84c
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	0,00	63.118,66	132.805,85	69.687,19c
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	0,00	0,00	454.582,08	454.582,08c
11088	2.1.3.01.000060	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00c
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	0,00	300.841,49	543.187,42	242.345,93c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	0,00	19.303,35	19.303,35	0,00
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	0,00	1.106,79	1.106,79	0,00
11097	2.1.3.01.000069	F. A. DA ROCHA ETIQUETAS E ROTULOS	0,00	70,00	70,00	0,00
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	0,00	5.942,10	12.270,74	6.328,64c
11128	2.1.3.01.000094	SID - SERVIÇOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	0,00	120,96	241,92	120,96c
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00c
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.270,10	10.270,10c
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA ME	0,00	0,00	1.225,80	1.225,80c
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	0,00	0,00	223,28	223,28c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	214,01	214,01c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	85.091,54	85.091,54c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	85.091,54	85.091,54c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	33.770,00	33.770,00c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	18.020,88	18.020,88c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	7.381,10	7.381,10c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	25.919,56	25.919,56c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.518.800,09	8.728.695,85	6.209.895,76c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.128.910,84	3.836.378,13	1.707.467,29c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.977.367,69	3.660.639,04	1.683.271,35c
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.608,33	14.608,33	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	132.636,71	152.564,10	19.927,39c
11018	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.298,11	8.566,66	4.268,55c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	385.773,81	1.327.671,61	941.897,80c
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	148.995,77	854.969,38	705.973,61c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	150.258,84	296.796,56	146.537,72c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	18.817,69	37.105,52	18.287,83c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	67.701,51	132.063,86	64.362,35c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	0,00	6.736,29	6.736,29c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	4.115,44	3.564.646,11	3.560.530,67c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.115,44	216.207,00	212.091,56c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	162.155,00	162.155,00c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	62.268,00	62.268,00c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	46.701,00	46.701,00c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	17.297,00	17.297,00c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.972,00	12.972,00c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR	0,00	0,00	3.043.263,11	3.043.263,11c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	2.434.360,12	2.434.360,12c
11004	2.2.2	PASSIVO NÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.434.360,12	2.434.360,12c
11184	2.2.2.02	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.434.360,12	2.434.360,12c
11185	2.2.2.02.000001	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.434.360,12	2.434.360,12c
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.121.799,80	0,00	2.121.799,80d
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	2.121.799,80	0,00	2.121.799,80d
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	2.121.799,80	0,00	2.121.799,80d
11008	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.121.799,80	0,00	2.121.799,80d
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80c
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80c
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80c
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80c
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80c
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.791.837,64	0,00	9.791.837,64d
500	4.1	CUSTOS	0,00	3.295.089,06	0,00	3.295.089,06d
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.295.089,06	0,00	3.295.089,06d
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.295.089,06	0,00	3.295.089,06d
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.928.114,94	0,00	1.928.114,94d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	162.155,00	0,00	162.155,00d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	216.207,00	0,00	216.207,00d

279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	636.504,77	0,00	636.504,77d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	176.806,72	0,00	176.806,72d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	152.564,10	0,00	152.564,10d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	0,00	22.070,83	0,00	22.070,83d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	126,75	0,00	126,75d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	538,95	0,00	538,95d
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.496.748,58	0,00	6.496.748,58d
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.491.353,08	0,00	6.491.353,08d
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	6.491.353,08	0,00	6.491.353,08d
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.266.200,00	0,00	3.266.200,00d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	0,00	64.470,10	0,00	64.470,10d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	84.950,00	0,00	84.950,00d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	0,00	14.276,66	0,00	14.276,66d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	0,00	141.508,63	0,00	141.508,63d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.049.443,72	0,00	1.049.443,72d
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	0,00	146.426,67	0,00	146.426,67d
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00d
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	164.676,00	0,00	164.676,00d
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	367.500,50	0,00	367.500,50d
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E LIMPEZA	0,00	640.603,83	0,00	640.603,83d
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	0,00	1.560,70	0,00	1.560,70d
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00d
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	0,00	91.560,00	0,00	91.560,00d
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	0,00	8.847,00	0,00	8.847,00d
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS	0,00	5.445,41	0,00	5.445,41d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	0,00	1.663,09	0,00	1.663,09d
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	507,30	0,00	507,30d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	0,00	3.253,47	0,00	3.253,47d
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.395,50	0,00	5.395,50d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.395,50	0,00	5.395,50d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.395,50	0,00	5.395,50d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	40.246.990,85	31.143.256,24	9.103.734,61d
PASSIVO	0,00	7.052.042,24	14.652.922,69	7.600.880,45c
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.121.799,80	0,00	2.121.799,80d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	11.294.691,80	11.294.691,80c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.791.837,64	0,00	9.791.837,64d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	50.038.828,49	31.143.256,24	18.895.572,25d
CONTAS CREDORAS	0,00	9.173.842,04	25.947.614,49	16.773.772,45c
RESULTADO DO MES	0,00	9.791.837,64	11.294.691,80	1.502.854,16c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.791.837,64	11.294.691,80	1.502.854,16c