

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.089.149,95d</b>	<b>38.033.635,20</b>	<b>37.282.605,07</b>	<b>6.840.180,08d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.546.323,13d</b>	<b>38.033.635,20</b>	<b>37.282.605,07</b>	<b>4.297.353,26d</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.546.196,38d</b>	<b>28.069.013,63</b>	<b>27.317.983,50</b>	<b>4.297.226,51d</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.643.243,48</b>	<b>18.643.243,48</b>	<b>0,00</b>
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	0,00	18.643.243,48	18.643.243,48	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.546.196,38d</b>	<b>9.425.770,15</b>	<b>8.674.740,02</b>	<b>4.297.226,51d</b>
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICACAO CONTAMAX - HORTOLANDIA	3.546.196,38d	9.425.770,15	8.674.740,02	4.297.226,51d
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.621,57</b>	<b>9.964.621,57</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.621,57</b>	<b>9.964.621,57</b>	<b>0,00</b>
11125	1.1.3.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	0,00	9.964.621,57	9.964.621,57	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>126,75d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,75d</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>126,75d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,75d</b>
11068	1.1.6.01.000003	VALE TRANSPORTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.542.826,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.826,82d</b>
<b>11171</b>	<b>1.2.6</b>	<b>IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.542.826,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.826,82d</b>
<b>11173</b>	<b>1.2.6.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>965.111,88d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.111,88d</b>
11183	1.2.6.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.111,88d	0,00	0,00	965.111,88d
<b>11174</b>	<b>1.2.6.03</b>	<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.152.082,60d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.082,60d</b>
11177	1.2.6.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.082,60d	0,00	0,00	1.152.082,60d
<b>11176</b>	<b>1.2.6.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>425.632,34d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.632,34d</b>
11180	1.2.6.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	394.537,70d	0,00	0,00	394.537,70d
11181	1.2.6.05.000002	INSTALACOES	31.094,64d	0,00	0,00	31.094,64d
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.523.572,44c</b>	<b>11.572.825,52</b>	<b>12.801.883,01</b>	<b>10.752.629,93c</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.211.012,12c</b>	<b>11.572.825,52</b>	<b>12.801.883,01</b>	<b>10.440.069,61c</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.241.144,86c</b>	<b>7.075.978,04</b>	<b>6.919.502,66</b>	<b>1.084.669,48c</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.241.144,86c</b>	<b>7.075.978,04</b>	<b>6.919.502,66</b>	<b>1.084.669,48c</b>
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	14.000,00c	14.000,00	14.000,00	14.000,00c
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA - EIRELI - ME	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	45.600,00c	55.185,00	55.185,00	45.600,00c
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	0,00	0,00	848,00	848,00c
10028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELLI - EPP	279.173,48c	57.006,16	0,00	222.167,32c
11012	2.1.3.01.000032	BETHAVILLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	120.000,00c	120.000,00	120.000,00	120.000,00c
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.619,44	1.619,44	0,00
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	3.404.258,50	3.404.258,50	0,00
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	0,00	147.233,34	147.233,34	0,00
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO	0,00	12.522,51	12.522,51	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.662,44	17.043,84	6.381,40c
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	0,00	523.944,21	523.944,21	0,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	126.010,18c	429.764,59	518.609,35	214.854,94c
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.402,00c	5.402,00	4.115,00	4.115,00c
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	37.682,12c	521.373,90	484.543,53	851,75c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	0,00	10.269,00	10.269,00	0,00
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	454,99c	454,99	0,00	0,00
11097	2.1.3.01.000069	F. A. DA ROCHA ETIQUETAS E ROTULOS	0,00	0,00	1.106,40	1.106,40c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	10.210,93c	16.681,40	8.205,51	1.735,04c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	15.000,00c	15.000,00	15.000,00	15.000,00c
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	135.000,00c	135.000,00	107.999,60	107.999,60c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	0,00	19.419,15	19.419,15	0,00
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	1.760,00c	900,00	900,00	1.760,00c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	4.953,00	4.953,00	0,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS	11.926,80c	6.176,26	29.251,49	35.002,03c
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	384.496,29	384.496,29	0,00
11118	2.1.3.01.000088	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	82.031,76c	273.544,66	295.524,39	104.011,49c
11120	2.1.3.01.000090	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	11.250,00c	0,00	0,00	11.250,00c
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00c
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	15.097,60c	20.986,00	10.477,96	4.589,56c
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	46.000,00c	46.000,00	92.000,00	92.000,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS EIRELI	17.200,00c	33.604,88	17.200,00	795,12c
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCACAO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	8.000,00c	8.000,00	8.000,00	8.000,00c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	72.026,00c	72.026,00	0,00	0,00
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	0,00	16.541,00	16.541,00	0,00
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	10.270,10c	10.270,00	10.270,10	10.270,20c
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELEFONIA LTDA ME	0,00	1.933,33	1.933,33	0,00
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	312,45c	312,45	223,28	223,28c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A.	194,62c	279,71	279,71	194,62c
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	0,00	1.241,97	1.241,97	0,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	262,87	262,87	0,00
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EOPTOS MEDICOS	0,00	0,00	4.425,49	4.425,49c
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	950,00	950,00c
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00c
11194	2.1.3.01.000120	MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICACAO VISUAL	19.500,00c	0,00	0,00	19.500,00c
11195	2.1.3.01.000121	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00
11196	2.1.3.01.000122	VIDRACARIA FREITAS CAMPINAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
11198	2.1.3.01.000124	EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	5.520,00c	5.520,00	0,00	0,00
11199	2.1.3.01.000125	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	13.800,00c	14.400,00	600,00	0,00
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00c
11201	2.1.3.01.000127	W. G. OLIVEIRA ETIQUETAS ME	1.001,40c	1.001,40	0,00	0,00
11202	2.1.3.01.000128	TERUPACK DISTRIBUICAO LTDA	346,30c	346,30	0,00	0,00
11203	2.1.3.01.000129	MAREAL COMERCIO LTDA	1.101,70c	1.101,70	0,00	0,00
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	134.758,66c	167.915,42	49.469,68	16.312,92c
11217	2.1.3.01.000136	SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA	0,00	0,00	989,60	989,60c
11218	2.1.3.01.000137	CAIO MURILLO FURLAN	120,00c	0,00	0,00	120,00c
11219	2.1.3.01.000138	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	393,77c	393,77	0,00	0,00
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
11221	2.1.3.01.000140	ENDERSON CAMPOS DE AZEVEDO 38208697869	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
11223	2.1.3.01.000142	H N JASPER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	0,00	261,40	261,40	0,00
11224	2.1.3.01.000143	CASA DA EMBALAGEM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -	0,00	80,00	80,00	0,00
11234	2.1.3.01.000153	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.146,08	7.146,08c
11236	2.1.3.01.000155	RELAFLEX COLCHOES LTDA EPP	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00
11238	2.1.3.01.000157	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	100,44	100,44c
11251	2.1.3.01.000165	NEI - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	544,20	544,20c
11252	2.1.3.01.000166	WANDERSON MARCELO PEREIRA 38928653886	0,00	75,00	75,00	0,00
11255	2.1.3.01.000168	J. F. DE SOUZA COMERCIO DE PECAS	0,00	85,00	85,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>175.381,57c</b>	<b>172.928,59</b>	<b>175.435,02</b>	<b>177.888,00c</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER</b>	<b>175.381,57c</b>	<b>172.928,59</b>	<b>175.435,02</b>	<b>177.888,00c</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	59.230,99c	56.771,99	60.816,91	63.275,91c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	37.577,34c	37.583,42	37.882,78	37.876,70c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	19.093,18c	19.093,13	19.093,12	19.093,17c

184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	59.480,06c	59.480,05	57.642,21	57.642,22c
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.794.485,69c</b>	<b>4.323.918,89</b>	<b>5.706.945,33</b>	<b>9.177.512,13c</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.738.484,42c</b>	<b>2.307.776,32</b>	<b>2.305.624,10</b>	<b>1.736.332,20c</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.725.148,03c	2.246.803,70	2.254.028,10	1.732.372,43c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	9.922,97c	57.559,19	47.977,52	341,30c
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.413,42c	3.413,43	3.618,48	3.618,47c
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.900.738,16c</b>	<b>86.827,71</b>	<b>1.054.620,27</b>	<b>3.868.530,72c</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	2.166.427,70c	12.297,65	2.924.793,01c	770.662,96
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	450.483,55c	67.810,04	164.638,12	547.311,63c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	56.281,06c	0,00	20.443,07	76.724,13c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	220.825,83c	0,00	92.236,75	313.062,58c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	6.720,02c	6.720,02	6.639,37	6.639,37c
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.155.263,11c</b>	<b>1.929.314,86</b>	<b>2.346.700,96</b>	<b>3.572.649,21c</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	495.665,68c	116.906,81	272.535,55	651.294,42c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	479.486,74c	9.204,87	166.998,00	637.279,87c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	184.123,38c	0,00	61.901,00	246.024,38c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	138.092,54c	0,00	46.425,00	184.517,54c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.145,72c	0,00	17.813,00	68.958,72c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.358,54c	0,00	13.360,00	51.718,54c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.393,09c	0,00	2.227,00	8.620,09c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.794,31c	0,00	1.670,00	6.464,31c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.757.203,11c	1.803.203,18	1.763.771,41	1.717.771,34c
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.434.360,12c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.360,12c</b>
<b>11004</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.434.360,12c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.360,12c</b>
<b>11184</b>	<b>2.2.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.434.360,12c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.360,12c</b>
11185	2.2.2.02.000001	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.121.799,80d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.799,80d</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.121.799,80d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.799,80d</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.121.799,80d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.799,80d</b>
11008	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>27.111.915,20c</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.958,20</b>	<b>37.076.873,40c</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.111.915,20c</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.958,20</b>	<b>37.076.873,40c</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>27.110.482,78c</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.621,57</b>	<b>37.075.104,35c</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>27.110.482,78c</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.621,57</b>	<b>37.075.104,35c</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS	27.110.482,78c	0,00	9.964.621,57	37.075.104,35c
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.432,42c</b>	<b>0,00</b>	<b>336,63</b>	<b>1.769,05c</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.432,42c</b>	<b>0,00</b>	<b>336,63</b>	<b>1.769,05c</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.432,42c	0,00	336,63	1.769,05c
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>30.546.337,69d</b>	<b>10.486.376,12</b>	<b>43.390,56</b>	<b>40.989.323,25d</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>10.521.091,81d</b>	<b>3.429.084,10</b>	<b>43.380,56</b>	<b>13.906.795,35d</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>10.521.091,81d</b>	<b>3.429.084,10</b>	<b>43.380,56</b>	<b>13.906.795,35d</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>10.521.091,81d</b>	<b>3.429.084,10</b>	<b>43.380,56</b>	<b>13.906.795,35d</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.839.749,62d	1.506.638,20	29.206,47	6.317.181,35d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	8.657,98d	2.300,00	0,00	10.957,98d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	479.486,74d	166.998,00	0,00	646.484,74d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	639.315,99d	222.664,00	0,00	861.979,99d
279	4.1.1.02.000006	INSS	1.943.956,69d	676.643,65	0,00	2.620.600,34d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	539.987,81d	195.811,12	0,00	735.798,93d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	322.096,84d	7.869,02	4.232,60	325.733,26d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	67.468,46d	24.340,07	0,00	91.808,53d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	153.790,00d	79.040,00	0,00	232.830,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	43.432,00d	20.355,00	0,00	63.787,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	12.841,89d	18.928,69	9.941,49	21.829,09d
11029	4.1.1.02.000015	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	558.347,00d	0,00	0,00	558.347,00d
11035	4.1.1.02.000016	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	0,00	950,00	0,00	950,00d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.322,40d	0,00	0,00	7.322,40d
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	502.958,75d	146.908,67	0,00	649.867,42d
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	17.345,69d	9.212,80	0,00	26.558,49d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	168.996,11d	231.372,88	0,00	400.368,99d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	215.337,84d	119.052,00	0,00	334.389,84d
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.025.245,88d</b>	<b>7.057.292,02</b>	<b>10,00</b>	<b>27.082.527,90d</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.015.164,95d</b>	<b>7.056.321,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27.071.486,28d</b>
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>20.015.164,95d</b>	<b>7.056.321,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27.071.486,28d</b>
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	14.944,26d	4.910,60	0,00	19.854,86d
11023	4.2.1.06.000008	SERVICOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE	180.000,00d	60.000,00	0,00	240.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVICOS MÉDICOS	9.599.340,00d	3.485.653,33	0,00	13.084.993,33d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	345.447,46d	114.229,78	0,00	459.677,24d
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	700,00d	0,00	0,00	700,00d
11049	4.2.1.06.000028	SERVICOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	254.720,13d	68.000,00	0,00	322.720,13d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	78.745,06d	26.192,15	0,00	104.937,21d
11131	4.2.1.06.000034	SERVICOS ANALISE CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	461.261,26d	110.000,00	0,00	571.261,26d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.473,50d	10.372,95	0,00	40.846,45d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.478.391,66d	1.369.276,20	0,00	4.847.667,86d
11135	4.2.1.06.000039	SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	438.426,67d	146.000,00	0,00	584.426,67d
11136	4.2.1.06.000040	SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	165.850,00d	26.500,00	0,00	192.350,00d
11137	4.2.1.06.000041	SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500.633,00d	137.314,60	0,00	637.947,60d
11141	4.2.1.06.000043	SERVICOS DE TRANSPORTE	71.500,00d	23.500,00	0,00	95.000,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.129.513,92d	412.825,71	0,00	1.542.339,63d
11144	4.2.1.06.000045	SERVICOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE E	1.913.480,17d	636.438,17	0,00	2.549.918,34d
11146	4.2.1.06.000046	SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	5.113,60d	1.819,60	0,00	6.933,20d
11147	4.2.1.06.000047	SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E	527.000,28d	140.120,00	0,00	667.120,28d
11151	4.2.1.06.000048	SERVICOS APOIO TECNICO JURIDICO E OPERACIONAL	360.000,00d	120.000,00	0,00	480.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVICOS LOCAAO SISTEMAS - RH E OUTROS	272.847,28d	102.424,00	0,00	375.271,28d
11153	4.2.1.06.000050	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	54.192,26d	20.441,00	0,00	74.633,26d
11154	4.2.1.06.000051	SERVICOS LIMPEZA DESINFECACAO E ESTERILIZACAO	26.117,62d	9.522,08	0,00	35.639,70d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICACAO	79.660,00d	18.000,00	0,00	97.660,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	6.694,70d	2.436,32	0,00	9.131,02d
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.953,41d	1.504,84	0,00	3.458,25d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPR, PCMSO E LTCAT	18.158,71d	8.840,00	0,00	26.998,71d
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.080,93d</b>	<b>970,69</b>	<b>10,00</b>	<b>11.041,62d</b>
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>628,06d</b>	<b>223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>851,35d</b>
11189	4.2.2.03.000008	IOF	437,11d	161,26	0,00	598,37d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190,95d	62,03	0,00	252,98d
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.452,87d</b>	<b>747,40</b>	<b>10,00</b>	<b>10.190,27d</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	131,60d	0,00	0,00	131,60d
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	2.051,52d	0,00	0,00	2.051,52d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	7.269,75d	747,40	10,00	8.007,15d

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.089.149,95d	38.033.635,20	37.282.605,07	6.840.180,08d
PASSIVO	9.523.572,44c	11.572.825,52	12.801.883,01	10.752.629,93c
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.111.915,20c	0,00	9.964.958,20	37.076.873,40c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.546.337,69d	10.486.376,12	43.390,56	40.989.323,25d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	36.635.487,64d	48.520.011,32	37.325.995,63	47.829.503,33d
CONTAS CREDORAS	34.513.687,84c	11.572.825,52	22.766.841,21	45.707.703,53c

RESULTADO DO MES  
RESULTADO DO EXERCÍCIO

0,00	10.442.985,56	9.964.958,20	478.027,36d
3.434.422,49d	40.989.323,25	37.076.873,40	3.912.449,85d