

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.840.261,39d	29.772.565,78	29.802.935,12	6.809.892,05d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.297.434,57d	29.772.565,78	29.802.935,12	4.267.065,23d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.297.307,82d	21.162.730,56	21.193.099,90	4.266.938,48d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.905.271,35	14.905.271,35	0,00
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C	0,00	14.905.271,35	14.905.271,35	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.297.307,82d	6.257.459,21	6.287.828,55	4.266.938,48d
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX -	4.297.307,82d	6.257.459,21	6.287.828,55	4.266.938,48d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.609.835,22	8.609.835,22	0,00
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	8.609.835,22	8.609.835,22	0,00
11125	1.1.3.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	0,00	8.609.835,22	8.609.835,22	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
11068	1.1.6.01.000003	VALE TRANSPORTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.542.826,82d	0,00	0,00	2.542.826,82d
11171	1.2.6	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.542.826,82d	0,00	0,00	2.542.826,82d
11173	1.2.6.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.111,88d	0,00	0,00	965.111,88d
11183	1.2.6.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.111,88d	0,00	0,00	965.111,88d
11174	1.2.6.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.152.082,60d	0,00	0,00	1.152.082,60d
11177	1.2.6.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.082,60d	0,00	0,00	1.152.082,60d
11176	1.2.6.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	425.632,34d	0,00	0,00	425.632,34d
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	INSTALAÇÕES	31.094,64d	0,00	0,00	31.094,64d
149	2	PASSIVO	10.752.629,93c	10.862.831,83	12.094.879,26	11.984.677,36c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.440.069,61c	10.862.831,83	12.094.879,26	11.672.117,04c
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.087.122,40c	6.545.523,03	7.281.845,83	1.823.445,20c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.087.122,40c	6.545.523,03	7.281.845,83	1.823.445,20c
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	26.500,00	51.200,00	24.700,00c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	45.600,00c	54.490,00	54.490,00	45.600,00c
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	848,00c	848,00	0,00	0,00
10028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELLI - EPP	222.167,32c	57.006,16	0,00	165.161,16c
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	253.000,00	107.000,00c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.619,44	3.238,88	1.619,44c
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	3.078.913,00	3.078.913,00	0,00
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	0,00	89.668,61	89.668,61	0,00
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL	0,00	8.984,09	8.984,09	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.834,32c	8.834,32	0,00	0,00
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	0,00	518.100,38	1.037.135,67	519.035,29c
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	0,00	650,00	650,00	0,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	214.854,94c	627.384,95	475.139,47	62.609,46c
11089	2.1.3.01.000061	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2.072,15	2.072,15	0,00
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD.	4.115,00c	4.115,00	0,00	0,00
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	851,75c	279.433,70	278.581,95	0,00
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA-	0,00	21.486,00	24.737,00	3.251,00c
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	0,00	0,00	1.156,24	1.156,24c
11097	2.1.3.01.000069	F. A. DA ROCHA ETIQUETAS E ROTULOS	1.106,40c	1.106,40	0,00	0,00
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E	1.735,04c	10.284,46	9.223,96	674,54c
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	107.999,60c	108.000,00	108.000,00	107.999,60c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	0,00	13.835,69	13.835,69	0,00
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	1.760,00c	3.000,00	3.000,00	1.760,00c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	35.002,03c	22.042,76	12.896,37	25.855,64c
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	407.897,71	448.729,96	40.832,25c
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	104.011,49c	312.838,48	403.203,69	194.376,70c
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	6.300,00c	6.300,00	0,00	0,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	4.589,56c	12.703,02	8.112,86	0,60d
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	92.000,00c	46.000,00	46.000,00	92.000,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	0,00	68.000,00	122.634,97	54.634,97c
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERV	795,12c	17.200,00	17.200,00	795,12c
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00c
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 ELETRONICOS LTDA	8.000,00c	8.000,00	8.000,00	8.000,00c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	75.494,00	75.494,00	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	10.270,20c	10.270,10	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 SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	223,28c	223,28	223,28	223,28c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONIA BRASIL S.A.	194,62c	273,34	200,19	121,47c
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	0,00	1.125,40	1.125,40	0,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	216,17	216,17	0,00
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	4.425,49c	4.425,49	1.550,00	1.550,00c
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	950,00c	0,00	0,00	950,00c
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4.280,00c	4.280,00	0,00	0,00

11194	2.1.3.01.000120	MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICACAO	19.500,00c	0,00	0,00	19.500,00c
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	1.245,00c	2.939,30	1.765,90	71,60c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.312,92c	46.342,86	44.057,78	14.027,84c
11217	2.1.3.01.000136	SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA	989,60c	989,60	0,00	0,00
11218	2.1.3.01.000137	CAIO MURILLO FURLAN	120,00c	0,00	0,00	120,00c
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
11225	2.1.3.01.000144	PHOENIX HEALTHCARE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.120,00	6.240,00	3.120,00c
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
11231	2.1.3.01.000150	BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	848,00	848,00	0,00
11232	2.1.3.01.000151	BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	540,00	540,00	0,00
11234	2.1.3.01.000153	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.146,08c	7.146,08	0,00	0,00
11238	2.1.3.01.000157	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	100,44c	100,44	0,00	0,00
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	27.735,80	27.735,80	0,00
11248	2.1.3.01.000163	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQU	0,00	25.234,65	25.234,65	0,00
11251	2.1.3.01.000165	NEI - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	544,20c	544,20	0,00	0,00
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11256	2.1.3.01.000169	VINICIUS FERNANDES VIANA 47538100890	0,00	10.170,00	19.935,00	9.765,00c
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	0,00	0,00	115,00	115,00c
11270	2.1.3.01.000182	ROSELEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175.435,08c	176.009,55	291.797,49	291.223,02c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	175.435,08c	176.009,55	291.797,49	291.223,02c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	60.915,36c	60.948,99	61.684,62	61.684,99c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	37.784,33c	38.324,92	64.163,49	63.622,90c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	19.093,17c	19.293,29	39.878,21	39.678,09c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	57.642,22c	57.442,35	126.037,17	126.237,04c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.177.512,13c	4.141.299,25	4.521.235,94	9.557.448,82c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.736.332,20c	2.245.284,61	2.219.066,90	1.710.114,49c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.732.372,43c	2.213.207,93	2.188.777,76	1.707.942,26c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	341,30c	26.915,97	26.826,92	252,25c
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.618,47c	5.160,71	3.462,22	1.919,98c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.868.530,72c	16.814,31	1.024.251,15	4.875.967,56c
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	2.924.793,01c	10.174,94	749.204,03	3.663.822,10c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	547.311,63c	0,00	159.737,89	707.049,52c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	76.724,13c	0,00	20.019,61	96.743,74c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	313.062,58c	0,00	88.684,23	401.746,81c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER	6.639,37c	6.639,37	6.605,39	6.605,39c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.572.649,21c	1.879.200,33	1.277.917,89	2.971.366,77c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	651.294,42c	114.031,37	252.388,87	789.651,92c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	637.279,87c	6.565,30	165.822,58	796.537,15c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	246.024,38c	0,00	63.675,87	309.700,25c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	184.517,54c	0,00	47.756,90	232.274,44c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	68.958,72c	0,00	17.687,74	86.646,46c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.718,54c	0,00	13.265,81	64.984,35c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.620,09c	0,00	2.210,97	10.831,06c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.464,31c	0,00	1.658,23	8.122,54c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.717.771,34c	1.758.603,66	713.450,92	672.618,60c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11004	2.2.2	PASSIVO NÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11184	2.2.2.02	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11185	2.2.2.02.000001	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
11008	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.076.954,71c	0,00	8.610.222,86	45.687.177,57c
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.076.954,71c	0,00	8.610.222,86	45.687.177,57c
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	37.075.104,35c	0,00	8.609.835,22	45.684.939,57c
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.075.104,35c	0,00	8.609.835,22	45.684.939,57c
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	37.075.104,35c	0,00	8.609.835,22	45.684.939,57c
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.850,36c	0,00	387,64	2.238,00c
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.850,36c	0,00	387,64	2.238,00c
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.850,36c	0,00	387,64	2.238,00c
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.989.323,25d	9.917.223,97	44.584,34	50.861.962,88d
500	4.1	CUSTOS	13.906.795,35d	3.388.568,35	44.489,14	17.250.874,56d
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	13.906.795,35d	3.388.568,35	44.489,14	17.250.874,56d
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	13.906.795,35d	3.388.568,35	44.489,14	17.250.874,56d
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.317.181,35d	1.508.050,37	34.407,22	7.790.824,50d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	10.957,98d	2.300,00	0,00	13.257,98d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	646.484,74d	165.822,58	0,00	812.307,32d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	861.979,99d	221.096,77	0,00	1.083.076,76d
279	4.1.1.02.000006	INSS	2.620.600,34d	667.978,04	0,00	3.288.578,38d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	735.798,93d	190.691,44	0,00	926.490,37d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	325.733,26d	4.620,01	0,00	330.353,27d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	91.808,53d	23.888,81	0,00	115.697,34d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	232.830,00d	78.910,00	0,00	311.740,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	63.787,00d	20.171,00	0,00	83.958,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	21.829,09d	15.372,65	10.081,92	27.119,82d
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	950,00d	950,00	0,00	1.900,00d
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	649.867,42d	262.300,33	0,00	912.167,75d
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	26.558,49d	9.196,09	0,00	35.754,58d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	400.368,99d	97.958,21	0,00	498.327,20d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	334.389,84d	119.262,05	0,00	453.651,89d

295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	27.082.527,90d	6.528.655,62	95,20	33.611.088,32d
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.071.486,28d	6.527.778,20	95,20	33.599.169,28d
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	27.071.486,28d	6.527.778,20	95,20	33.599.169,28d
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	19.854,86d	4.910,60	95,20	24.670,26d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO	240.000,00d	60.000,00	0,00	300.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	13.084.993,33d	3.159.900,00	0,00	16.244.893,33d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	459.677,24d	125.452,88	0,00	585.130,12d
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	700,00d	0,00	0,00	700,00d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	322.720,13d	54.634,97	0,00	377.355,10d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	104.937,21d	22.911,61	0,00	127.848,82d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA	571.261,26d	110.000,00	0,00	681.261,26d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.846,45d	9.873,96	0,00	50.720,41d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.847.667,86d	1.246.063,50	0,00	6.093.731,36d
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	584.426,67d	107.000,00	0,00	691.426,67d
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	192.350,00d	24.700,00	0,00	217.050,00d
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	637.947,60d	133.200,00	0,00	771.147,60d
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	95.000,00d	23.500,00	0,00	118.500,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.542.339,63d	406.147,71	0,00	1.948.487,34d
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE	2.549.918,34d	636.438,17	0,00	3.186.356,51d
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	6.933,20d	1.819,60	0,00	8.752,80d
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	667.120,28d	140.000,00	0,00	807.120,28d
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E	480.000,00d	120.000,00	0,00	600.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	375.271,28d	82.550,00	0,00	457.821,28d
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E REDE	74.633,26d	19.541,00	0,00	94.174,26d
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E	35.639,70d	8.271,66	0,00	43.911,36d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	97.660,00d	18.000,00	0,00	115.660,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	9.131,02d	2.503,47	0,00	11.634,49d
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	3.458,25d	1.341,57	0,00	4.799,82d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRÁ, PCMSO E LTCAT	26.998,71d	9.017,50	0,00	36.016,21d
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.041,62d	877,42	0,00	11.919,04d
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	851,35d	130,62	0,00	981,97d
11189	4.2.2.03.000008	IOF	598,37d	57,88	0,00	656,25d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252,98d	72,74	0,00	325,72d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.190,27d	746,80	0,00	10.937,07d
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	8.007,15d	746,80	0,00	8.753,95d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.840.261,39d	29.772.565,78	29.802.935,12	6.809.892,05d
PASSIVO	10.752.629,93c	10.862.831,83	12.094.879,26	11.984.677,36c
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.076.954,71c	0,00	8.610.222,86	45.687.177,57c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.989.323,25d	9.917.223,97	44.584,34	50.861.962,88d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	47.829.584,64d	39.689.789,75	29.847.519,46	57.671.854,93d
CONTAS CREDORAS	45.707.784,84c	10.862.831,83	20.705.102,12	55.550.055,13c
RESULTADO DO MES	0,00	9.872.639,63	8.610.222,86	1.262.416,77d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.912.368,54d	50.861.962,88	45.687.177,57	5.174.785,31d