

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.845.860,84d	41.596.153,51	41.789.238,61	4.652.775,74d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.303.034,02d	41.591.773,51	41.789.238,61	2.105.568,92d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.303.034,02d	30.181.938,29	30.379.403,39	2.105.568,92d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.894.890,72	20.894.890,72	0,00
11123	1.1.1.02.00008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	0,00	20.894.890,72	20.894.890,72	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.303.034,02d	9.287.047,57	9.484.512,67	2.105.568,92d
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	2.303.034,02d	9.287.047,57	9.484.512,67	2.105.568,92d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.409.835,22	11.409.835,22	0,00
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	11.409.835,22	11.409.835,22	0,00
11125	1.1.3.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	0,00	11.409.835,22	11.409.835,22	0,00
11271	1.9	COMPENSAÇÃO ATIVA	2.542.826,82d	4.380,00	0,00	2.547.206,82d
11272	1.9.1	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.542.826,82d	4.380,00	0,00	2.547.206,82d
11273	1.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.542.826,82d	4.380,00	0,00	2.547.206,82d
11183	1.9.1.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.111,88d	0,00	0,00	965.111,88d
11177	1.9.1.01.000002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.082,60d	4.380,00	0,00	1.156.462,60d
11180	1.9.1.01.000003	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	394.537,70d	0,00	0,00	394.537,70d
11181	1.9.1.01.000004	INSTALAÇÕES	31.094,64d	0,00	0,00	31.094,64d
149	2	PASSIVO	13.252.908,53c	13.390.876,63	12.251.356,70	12.113.388,60c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.710.081,71c	13.390.876,63	12.246.976,70	9.566.181,78c
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.553.312,25c	5.296.582,48	6.601.321,29	2.858.051,06c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.553.312,25c	5.296.582,48	6.601.321,29	2.858.051,06c
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCACAO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00c
10012	2.1.3.01.000012	AME AUDIOLOGIA CALIBRAÇÃO E MANUT.EQUIP.AUDIOLÓGICOS	350,00c	350,00	0,00	0,00
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	1.760,00c	3.000,00	3.000,00	1.760,00c
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.613,44c	2.648,15	34,71	0,00
11080	2.1.3.01.000052	BASE SISTEMA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E COMERCIO EIRELI	0,06d	0,00	0,06	0,00
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	45.600,00c	54.975,00	54.975,00	45.600,00c
11012	2.1.3.01.000032	BETHAVILLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11144	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVVS EIRELI	795,12c	0,00	17.200,00	17.995,12c
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LT	16.995,50c	23.431,72	22.841,08	16.404,86c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	1.219,12c	1.619,44	400,32	0,00
11218	2.1.3.01.000137	CAIO MURILLO FURLAN	120,00c	120,00	0,00	0,00
11262	2.1.3.01.000175	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	5.310,00c	5.310,00	0,00	0,00
11282	2.1.3.01.000186	CIRURTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP.CIRURGICOS LTDA -ME	2.660,00c	2.660,00	0,00	0,00
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	222,90c	222,90	222,47	222,47c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	0,00	19.697,51	19.697,51	0,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	217.830,52c	202.603,44	478.422,83	493.649,91c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	14.000,00c	0,00	14.000,00	28.000,00c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	14.675,00c	14.675,00	5.003,50	5.003,50c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS	730,02c	9.130,02	10.253,14	1.853,14c
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	245.706,76c	513.586,90	518.288,19	250.408,05c
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	16.541,00c	16.541,00	16.451,00	16.451,00c
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	10.683,66	10.683,66c
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	848,00c	848,00	0,00	0,00
11291	2.1.3.01.000195	FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	401,82	401,82c
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	46.000,00c	0,00	0,00	46.000,00c
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	236.438,91c	236.438,91	664.002,82	664.002,82c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	57.660,00	57.660,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	0,00	0,00	58.383,87	58.383,87c
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	32.002,85	32.002,85	0,00
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	16.980,00c	16.980,00	16.980,00	16.980,00c
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	83.757,17c	51.617,50	51.617,50	83.757,17c
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	57.600,00c	3.022.177,00	3.022.177,00	57.600,00c
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00c
11287	2.1.3.01.000191	MARIO SERGIO MUNIZ	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	178.140,50c	103.902,70	427.576,24	501.814,04c
11199	2.1.3.01.000125	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3.964,92c	0,00	0,00	3.964,92c
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	8.000,00c	0,00	8.000,00	16.000,00c
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	118.596,00c	118.596,40	108.000,00	107.999,60c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA - ME	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	1.900,00c	0,00	950,00	2.850,00c
11266	2.1.3.01.000179	PROMTEC ETIQUETAS E ROTULOS LTDA.	681,40c	681,40	0,00	0,00
11284	2.1.3.01.000188	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	862,05	862,05	0,00
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA - EIRELI - ME	25.600,00c	0,00	25.600,00	51.200,00c
11290	2.1.3.01.000194	REDUZINO EXAUSTORES E CLIMATIZADORES LTDA	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00c
11270	2.1.3.01.000182	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.300,00c	0,00	6.300,00	12.600,00c
11074	2.1.3.01.000048	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00c
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	88,41	88,41	0,00
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	107.000,00c	107.000,00	133.000,00	133.000,00c
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	408.406,87	408.406,87	0,00
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.705,00c	7.705,00	0,00	0,00
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A.	206,89c	205,61	0,00	1,28c
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	10.270,20c	0,00	10.270,10	20.540,30c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	15.000,00c	0,00	15.000,00	30.000,00c
11256	2.1.3.01.000169	VINICIUS FERNANDES VIANA 47538100890	9.765,00c	0,00	0,00	9.765,00c
11288	2.1.3.01.000192	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI -	0,00	3.081,20	3.081,20	0,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	3.276,44c	3.277,24	0,80	0,00
11201	2.1.3.01.000127	W. G. OLIVEIRA ETIQUETAS ME	0,00	0,00	15.888,32	15.888,32c
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	190,00c	190,00	75,00	75,00c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27.962,50c	34.662,26	42.454,97	35.755,21c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	420.739,12c	185.218,88	170.413,93	405.934,17c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	420.739,12c	185.218,88	170.413,93	405.934,17c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	71.209,92c	57.947,91	53.837,09	67.099,10c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	96.521,45c	39.777,98	33.385,57	90.129,04c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	58.771,17c	19.093,13	20.093,20	59.771,24c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	194.236,58c	68.399,86	63.098,07	188.934,79c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.736.030,34c	7.909.075,27	5.470.330,88	6.297.285,95c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.863.121,15c	2.542.695,93	2.383.245,74	1.703.670,96c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.860.893,86c	2.470.965,58	2.309.378,58	1.699.306,86c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	67.986,03	69.851,96	1.865,93c
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.227,29c	3.744,32	4.015,20	2.498,17c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.400.514,75c	3.343.793,96	1.408.851,90	1.465.572,69c
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	2.800.216,67c	2.537.630,47	1.041.679,64	1.304.265,84c

192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	46.497,26c	174.142,74	215.668,05	88.022,57c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	134.334,12c	145.659,67	31.969,05	20.643,50c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	406.123,19c	479.715,82	112.657,14	39.064,51c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	13.343,51c	6.645,26	6.678,02	13.576,27c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.472.394,44c	2.022.585,38	1.678.233,24	3.128.042,30c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	770.605,27c	196.379,19	339.176,29	913.402,37c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	897.985,39c	851.404,36	167.509,80	214.090,83c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	355.078,51c	0,00	63.149,97	418.228,48c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	266.308,88c	0,00	47.362,48	313.671,36c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	105.495,14c	0,00	17.541,66	123.036,80c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	79.121,36c	0,00	13.156,24	92.277,60c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.141,89c	0,00	2.192,71	15.334,60c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.856,17c	0,00	1.644,53	11.500,70c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	974.801,83c	974.801,83	1.026.499,56	1.026.499,56c
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.910,60	4.910,60c
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.910,60	4.910,60c
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS Á PAGAR	0,00	0,00	4.910,60	4.910,60c
11274	2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.542.826,82c	0,00	4.380,00	2.547.206,82c
11275	2.9.1	BENS DE TERCEIROS	2.542.826,82c	0,00	4.380,00	2.547.206,82c
11276	2.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.542.826,82c	0,00	4.380,00	2.547.206,82c
11185	2.9.1.01.000001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.542.826,82c	0,00	4.380,00	2.547.206,82c
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	54.297.363,02c	0,00	11.409.948,56	65.707.311,58c
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.297.363,02c	0,00	11.409.948,56	65.707.311,58c
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	54.294.774,81c	0,00	11.409.835,22	65.704.610,03c
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.294.774,81c	0,00	11.409.835,22	65.704.610,03c
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	54.294.774,81c	0,00	11.409.835,22	65.704.610,03c
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.588,21c	0,00	113,34	2.701,55c
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.588,21c	0,00	113,34	2.701,55c
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.588,21c	0,00	113,34	2.701,55c
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.704.410,71d	10.549.054,81	85.541,08	73.167.924,44d
500	4.1	CUSTOS	22.572.824,77d	3.387.786,83	85.306,08	25.875.305,52d
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	22.572.824,77d	3.387.786,83	85.306,08	25.875.305,52d
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	22.572.824,77d	3.387.786,83	85.306,08	25.875.305,52d
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.726.597,91d	1.453.988,43	20.486,08	12.160.100,26d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	20.328,55d	3.823,07	0,00	24.151,62d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	989.018,95d	164.453,05	0,00	1.153.472,00d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	1.318.691,26d	219.270,73	0,00	1.537.961,99d
279	4.1.1.02.000006	INSS	4.016.884,81d	684.401,86	0,00	4.701.286,67d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	1.298.786,76d	194.914,28	37.185,47	1.456.515,57d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	40.778,46d	2.327,93	0,00	43.106,39d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	196.169,45d	24.480,74	18.287,86	202.362,33d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	466.310,00d	77.480,00	0,00	543.790,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	113.385,00d	20.769,00	0,00	134.154,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	39.245,56d	16.250,74	9.346,67	46.149,63d
11029	4.1.1.02.000015	UNIFORMES E IDENTIFICACAO PESSOAL	558.347,00d	0,00	0,00	558.347,00d
11035	4.1.1.02.000016	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	2.850,00d	950,00	0,00	3.800,00d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.258,97d	0,00	0,00	7.258,97d
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.436.624,57d	254.430,45	0,00	1.691.055,02d
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	53.016,97d	9.051,90	0,00	62.068,87d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	611.180,68d	139.055,51	0,00	750.236,19d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	677.349,87d	122.139,14	0,00	799.489,01d
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.131.585,94d	7.161.267,98	235,00	47.292.618,92d
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	40.118.891,78d	6.829.099,05	235,00	46.947.755,83d
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	40.118.891,78d	6.829.099,05	235,00	46.947.755,83d
320	4.2.1.06.000001	ALUGUEIS	29.580,86d	4.910,60	0,00	34.491,46d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	360.000,00d	60.000,00	0,00	420.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	19.501.651,33d	3.102.300,00	0,00	22.603.951,33d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	732.719,37d	107.355,07	0,00	840.074,44d
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	700,00d	1.200,00	0,00	1.900,00d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	435.738,97d	58.051,20	0,00	493.790,17d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	152.402,08d	32.091,56	115,00	184.378,64d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANALISE CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	791.261,26d	110.000,00	0,00	901.261,26d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.964,47d	14.856,39	120,00	76.700,86d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.075.458,10d	1.600.433,71	0,00	8.675.891,81d
11135	4.2.1.06.000039	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	798.426,67d	133.000,00	0,00	931.426,67d
11136	4.2.1.06.000040	SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	256.256,40d	25.600,00	0,00	281.856,40d
11137	4.2.1.06.000041	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	904.347,60d	133.200,00	0,00	1.037.547,60d
11141	4.2.1.06.000043	SERVICOS DE TRANSPORTE	142.000,00d	23.500,00	0,00	165.500,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.361.862,21d	386.458,34	0,00	2.748.320,55d
11144	4.2.1.06.000045	SERVICOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE E LIMPEZA	3.822.794,68d	636.438,23	0,00	4.459.232,91d
11146	4.2.1.06.000046	SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	10.572,40d	1.819,60	0,00	12.392,00d
11147	4.2.1.06.000047	SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E ZELADORIA	947.120,28d	140.000,00	0,00	1.087.120,28d
11151	4.2.1.06.000048	SERVICOS APOIO TECNICO JURIDICO E OPERACIONAL	720.000,00d	120.000,00	0,00	840.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVICOS LOCACAO SISTEMAS - RH E OUTROS	542.411,29d	84.590,00	0,00	627.001,29d
11153	4.2.1.06.000050	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	113.715,26d	19.451,00	0,00	133.166,26d
11154	4.2.1.06.000051	SERVICOS LIMPEZA DESINFECACAO E ESTERILIZACAO ARTIGOS	55.234,78d	5.698,55	0,00	60.933,33d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICACAO	133.660,00d	18.000,00	0,00	151.660,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	14.143,00d	2.612,02	0,00	16.755,02d
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELETRICA	7.774,36d	1.981,28	0,00	9.755,64d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPR, PCMSO E LTCAT	38.629,71d	1.171,50	0,00	39.801,21d
11277	4.2.1.06.000099	AQUISIÇÃO	108.466,70d	4.380,00	0,00	112.846,70d
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.694,16d	332.168,93	0,00	344.863,09d
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.169,39d	117,17	0,00	1.286,56d
11189	4.2.2.03.000008	IOF	777,67d	100,62	0,00	878,29d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391,72d	16,55	0,00	408,27d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.524,77d	332.051,76	0,00	343.576,53d
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	131,60d	0,00	0,00	131,60d
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	35,51	0,00	35,51d
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	2.051,52d	331.433,25	0,00	333.484,77d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	9.341,65d	583,00	0,00	9.924,65d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.845.860,84d	41.596.153,51	41.789.238,61	4.652.775,74d
PASSIVO	13.252.908,53c	13.390.876,63	12.251.356,70	12.113.388,60c
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	54.297.363,02c	0,00	11.409.948,56	65.707.311,58c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.704.410,71d	10.549.054,81	85.541,08	73.167.924,44d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	67.550.271,55d	52.145.208,32	41.874.779,69	77.820.700,18d
CONTAS CREDORAS	67.550.271,55c	13.390.876,63	23.661.305,26	77.820.700,18c
RESULTADO DO MES	0,00	10.463.513,73	11.409.948,56	946.434,83c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.407.047,69d	73.167.924,44	65.707.311,58	7.460.612,86d