

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	281.203.113,50	275.622.699,61	5.580.413,89d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	278.655.906,68	275.622.699,61	3.033.207,07d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	200.466.469,71	200.187.152,39	279.317,32d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	138.171.854,45	138.171.854,45	0,00
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C	0,00	138.171.854,45	138.171.854,45	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	62.294.615,26	62.015.297,94	279.317,32d
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX -	0,00	62.294.615,26	62.015.297,94	279.317,32d
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	78.189.214,50	75.435.547,22	2.753.667,28d
20	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	78.189.214,50	75.435.547,22	2.753.667,28d
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	0,00	78.189.214,50	75.435.547,22	2.753.667,28d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	222,47	0,00	222,47d
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	222,47	0,00	222,47d
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	222,47	0,00	222,47d
11271	1.9	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	2.547.206,82	0,00	2.547.206,82d
11272	1.9.1	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	0,00	2.547.206,82	0,00	2.547.206,82d
11273	1.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	2.547.206,82	0,00	2.547.206,82d
11183	1.9.1.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	965.111,88	0,00	965.111,88d
11177	1.9.1.01.000002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.156.462,60	0,00	1.156.462,60d
11180	1.9.1.01.000003	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	0,00	394.537,70	0,00	394.537,70d
11181	1.9.1.01.000004	INSTALAÇÕES	0,00	31.094,64	0,00	31.094,64d
149	2	PASSIVO	0,00	109.879.560,22	115.459.974,11	5.580.413,89c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	93.720.333,76	102.139.949,65	8.419.615,89c
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	50.459.948,79	52.161.364,96	1.701.416,17c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	50.459.948,79	52.161.364,96	1.701.416,17c
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM.GERENCIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
10012	2.1.3.01.000012	AME AUDIOLOGIA CALIBRAÇÃO E	0,00	750,00	750,00	0,00
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	0,00	17.120,00	18.880,00	1.760,00c
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	38.737,69	38.737,69	0,00
11080	2.1.3.01.000052	BASE SISTEMA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E	0,00	198.834,90	198.834,90	0,00
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	435.665,00	435.665,00	0,00
10028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELLI - EPP	0,00	564.591,60	564.591,60	0,00
11012	2.1.3.01.000032	BETHAVILLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERV	0,00	136.804,88	154.004,88	17.200,00c
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	154.742,45	158.235,89	3.493,44c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	11.659,90	11.659,90	0,00
11232	2.1.3.01.000151	BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	540,00	540,00	0,00
11231	2.1.3.01.000150	BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	848,00	848,00	0,00
11117	2.1.3.01.000087	BURATO CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
11218	2.1.3.01.000137	CAIO MURILLO FURLAN	0,00	120,00	120,00	0,00
11262	2.1.3.01.000175	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	5.310,00	5.607,00	297,00c
11224	2.1.3.01.000143	CASA DA EMBALAGEM COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	298,00	298,00	0,00
11238	2.1.3.01.000157	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	100,44	676,64	576,20c
11301	2.1.3.01.000202	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00c
11120	2.1.3.01.000090	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
11282	2.1.3.01.000186	CIRURTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP.CIRURGICOS	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	0,00	1.679,72	1.719,72	40,00c
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	0,00	123.441,03	123.441,03	0,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	0,00	3.933.530,08	4.065.917,16	132.387,08c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	0,00	98.000,00	112.000,00	14.000,00c
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	0,00	4.943,28	4.943,28	0,00
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA-	0,00	148.998,17	161.253,17	12.255,00c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E	0,00	71.115,02	71.115,02	0,00
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	0,00	2.828.695,44	3.112.107,66	283.412,22c
11088	2.1.3.01.000060	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	0,00	7.584,71	7.584,71	0,00
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	0,00	108.003,00	124.454,00	16.451,00c
11195	2.1.3.01.000121	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00
11234	2.1.3.01.000153	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.146,08	7.146,08	0,00
11309	2.1.3.01.000208	ELISABETE CRISTINA VILAS MORAIS DANTAS LTDA	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
11221	2.1.3.01.000140	ENDERSON CAMPOS DE AZEVEDO 38208697869	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
11248	2.1.3.01.000163	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQU	0,00	25.234,65	25.234,65	0,00
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL	0,00	58.505,78	58.505,78	0,00
11198	2.1.3.01.000124	EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
11116	2.1.3.01.000086	EVOLVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
10021	2.1.3.01.000021	EYE PHARMA LTDA	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
11097	2.1.3.01.000069	F. A. DA ROCHA ETIQUETAS E ROTULOS	0,00	1.246,40	1.246,40	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	0,00	276.000,00	322.000,00	46.000,00c
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.204.535,70	2.907.889,55	703.353,85c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	440.632,00	462.832,00	22.200,00c
11219	2.1.3.01.000138	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	393,77	393,77	0,00
11013	2.1.3.01.000033	GRAFICA JOMAR LTDA	0,00	25.660,00	25.660,00	0,00
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	0,00	435.738,97	493.790,17	58.051,20c
11267	2.1.3.01.000180	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	1.370,40	1.370,40	0,00
11223	2.1.3.01.000142	H N JASPER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS -	0,00	261,40	261,40	0,00
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	123.744,35	123.744,35	0,00
11300	2.1.3.01.000201	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	2.671,78	2.671,78	0,00
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	0,00	67.920,00	84.900,00	16.980,00c
11255	2.1.3.01.000168	J. F. DE SOUZA COMERCIO DE PECAS	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00
11265	2.1.3.01.000178	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	0,00	929.590,86	929.590,86	0,00
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	25.298.269,73	25.298.269,73	0,00
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD.	0,00	14.648,00	14.648,00	0,00
11194	2.1.3.01.000120	MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICACAO	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
11203	2.1.3.01.000129	MAREAL COMERCIO LTDA	0,00	1.101,70	1.101,70	0,00
11287	2.1.3.01.000191	MARIO SERGIO MUNIZ	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
11122	2.1.3.01.000092	MAXIPAC EMBALAGENS EIRELI	0,00	452,04	452,04	0,00
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	0,00	2.770.529,07	2.787.979,07	17.450,00c
11199	2.1.3.01.000125	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	18.364,92	18.364,92	0,00
11115	2.1.3.01.000085	MJ TELECOM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00
11251	2.1.3.01.000165	NEI - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	0,00	544,20	544,20	0,00
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	56.000,00	64.000,00	8.000,00c
11089	2.1.3.01.000061	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	3.384,65	3.384,65	0,00
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	0,00	859.910,10	967.909,70	107.999,60c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	34.372,00	34.372,00	0,00
11193	2.1.3.01.000119	PARISI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11258	2.1.3.01.000171	PATRICIA IBANEZ ARTESANATOS EM GERAL - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
11225	2.1.3.01.000144	PHOENIX HEALTHCARE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
11119	2.1.3.01.000089	PLANOAR CONFECCAO INFLAVEIS LTDA	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	6.470,00	8.270,00	1.800,00c
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	7.619,62	7.619,62	0,00
11266	2.1.3.01.000179	PROMTEC ETIQUETAS E ROTULOS LTDA.	0,00	681,40	681,40	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	0,00	268.250,00	293.850,00	25.600,00c
11290	2.1.3.01.000194	REDUZINO EXAUSTORES E CLIMATIZADORES LTDA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
11215	2.1.3.01.000134	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0,00	1.876,78	1.876,78	0,00
11236	2.1.3.01.000155	RELAFLEX COLCHOES LTDA EPP	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	56.700,00	63.000,00	6.300,00c
11145	2.1.3.01.000099	RSC REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COM	0,00	916.664,15	916.664,15	0,00
11074	2.1.3.01.000048	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	1.497,78	1.497,78	0,00
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	892.066,67	1.025.066,67	133.000,00c
11216	2.1.3.01.000135	SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA	0,00	2.533,26	2.533,26	0,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	15.225,80	15.225,80	0,00
11128	2.1.3.01.000094	SID - SERVIÇOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	39.360,00	39.360,00	0,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVIÇOS DE REFEIÇÃO LTDA	0,00	2.713.948,55	2.713.948,55	0,00
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.328,00	12.328,00	0,00
11217	2.1.3.01.000136	SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA	0,00	1.104,74	1.104,74	0,00
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	0,00	1.538,67	1.769,50	230,83c
11202	2.1.3.01.000128	TERUPACK DISTRIBUICAO LTDA	0,00	346,30	346,30	0,00
11155	2.1.3.01.000103	TGD - TELEGLOBAL DIGITAL S/A	0,00	55.209,67	55.209,67	0,00
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	0,00	71.890,50	82.160,80	10.270,30c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	105.000,00	120.000,00	15.000,00c
11196	2.1.3.01.000122	VIDRACARIA FREITAS CAMPINAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
11256	2.1.3.01.000169	VINICIUS FERNANDES VIANA 47538100890	0,00	19.935,00	19.935,00	0,00
11288	2.1.3.01.000192	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS	0,00	3.081,20	3.081,20	0,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	0,00	68.216,50	68.216,50	0,00
11201	2.1.3.01.000127	W. G. OLIVEIRA ETIQUETAS ME	0,00	16.889,72	16.889,72	0,00
11252	2.1.3.01.000166	WANDERSON MARCELO PEREIRA 38928653886	0,00	75,00	75,00	0,00
11269	2.1.3.01.000181	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	0,00	190,00	265,00	75,00c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	312.429,08	356.264,71	43.835,63c
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	0,00	13.775,49	13.775,49	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	839.812,02	1.400.358,52	560.546,50c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	839.812,02	1.400.358,52	560.546,50c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	329.000,79	451.947,74	122.946,95c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	163.729,91	290.418,95	126.689,04c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	96.020,11	155.562,09	59.541,98c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	251.061,21	502.429,74	251.368,53c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	42.415.662,35	48.573.315,57	6.157.653,22c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	18.974.110,70	20.623.089,34	1.648.978,64c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.040.650,59	19.682.251,13	1.641.600,54c
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	226.699,33	226.699,33	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	670.795,02	673.270,32	2.475,30c
11018	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	35.965,76	40.868,56	4.902,80c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	7.981.317,98	9.846.004,82	1.864.686,84c
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	5.603.736,10	7.129.167,22	1.525.431,12c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.481.384,25	1.564.445,79	83.061,54c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	203.465,52	235.931,47	32.465,95c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	646.077,21	856.122,81	210.045,60c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	46.654,90	60.337,53	13.682,63c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	15.460.233,67	18.104.221,41	2.643.987,74c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.408.481,19	2.220.463,08	811.981,89c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.835.172,26	2.492.626,26	657.454,00c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	405.642,58	480.595,29	74.952,71c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	474.777,55	474.777,55	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	112.678,50	140.360,91	27.682,41c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	105.270,68	105.270,68	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	19.665,62	19.665,62c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.748,98	14.748,98	0,00
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	0,00	11.103.461,93	12.155.713,04	1.052.251,11c
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.910,60	4.910,60	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.910,60	4.910,60	0,00
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.910,60	4.910,60	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.159.226,46	10.772.817,64	5.386.408,82d
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	16.159.226,46	10.772.817,64	5.386.408,82d
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	16.159.226,46	10.772.817,64	5.386.408,82d
266	2.3.3.01.000001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	10.772.817,64	0,00	10.772.817,64d
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	5.386.408,82	10.772.817,64	5.386.408,82c
11274	2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	2.547.206,82	2.547.206,82c
11275	2.9.1	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.547.206,82	2.547.206,82c
11276	2.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	0,00	2.547.206,82	2.547.206,82c
11185	2.9.1.01.000001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	0,00	2.547.206,82	2.547.206,82c
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	78.192.006,05	78.192.006,05	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.192.006,05	78.192.006,05	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	78.189.214,50	78.189.214,50	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	78.189.214,50	78.189.214,50	0,00
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	78.189.214,50	78.189.214,50	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	84.635.826,64	84.635.826,64	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	30.776.176,61	30.776.176,61	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	30.776.176,61	30.776.176,61	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	30.776.176,61	30.776.176,61	0,00
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.748.631,07	13.748.631,07	0,00
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	26.451,62	26.451,62	0,00
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	2.479.588,55	2.479.588,55	0,00
278	4.1.1.02.000005	FERIAS	0,00	1.754.513,40	1.754.513,40	0,00
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	5.451.783,21	5.451.783,21	0,00
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	1.688.234,61	1.688.234,61	0,00
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	94.503,76	94.503,76	0,00
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	0,00	248.572,68	248.572,68	0,00
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	0,00	577.166,81	577.166,81	0,00

11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	0,00	154.003,00	154.003,00	0,00
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	132.029,46	132.029,46	0,00
11029	4.1.1.02.000015	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	0,00	561.784,60	561.784,60	0,00
11035	4.1.1.02.000016	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	7.258,97	7.258,97	0,00
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.981.713,02	1.981.713,02	0,00
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	0,00	70.811,78	70.811,78	0,00
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	0,00	902.272,91	902.272,91	0,00
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	890.207,16	890.207,16	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.859.650,03	53.859.650,03	0,00
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.370.841,62	53.370.841,62	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	53.370.841,62	53.370.841,62	0,00
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	39.497,26	39.497,26	0,00
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	25.844.851,33	25.844.851,33	0,00
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	0,00	954.438,01	954.438,01	0,00
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	553.931,27	553.931,27	0,00
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	0,00	205.057,04	205.057,04	0,00
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA	0,00	1.011.261,26	1.011.261,26	0,00
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	90.981,74	90.981,74	0,00
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	9.726.943,80	9.726.943,80	0,00
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	0,00	1.064.426,67	1.064.426,67	0,00
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	315.245,10	315.245,10	0,00
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.170.747,60	1.170.747,60	0,00
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.133.766,54	3.133.766,54	0,00
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTE HIGIENE	0,00	5.095.671,08	5.095.671,08	0,00
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	0,00	14.211,60	14.211,60	0,00
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	0,00	1.227.120,28	1.227.120,28	0,00
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	0,00	711.261,29	711.261,29	0,00
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	0,00	152.617,26	152.617,26	0,00
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E	0,00	72.933,33	72.933,33	0,00
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	0,00	169.660,00	169.660,00	0,00
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	0,00	19.095,20	19.095,20	0,00
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.943,05	11.943,05	0,00
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPR, PCMSO E LTCAT	0,00	41.434,21	41.434,21	0,00
11277	4.2.1.06.000099	AQUISIÇÃO	0,00	112.846,70	112.846,70	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	488.808,41	488.808,41	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.357,67	1.357,67	0,00
11189	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	944,09	944,09	0,00
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	413,58	413,58	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	487.450,74	487.450,74	0,00
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	693,19	693,19	0,00
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	35,51	35,51	0,00
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	475.556,39	475.556,39	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11.165,65	11.165,65	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	83.578.414,87	83.578.414,87	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	83.578.414,87	83.578.414,87	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	83.578.414,87	83.578.414,87	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	83.578.414,87	83.578.414,87	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	83.578.414,87	83.578.414,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	281.203.113,50	275.622.699,61	5.580.413,89d
PASSIVO	0,00	109.879.560,22	115.459.974,11	5.580.413,89c
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.159.226,46	10.772.817,64	5.386.408,82d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	78.192.006,05	78.192.006,05	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	84.635.826,64	84.635.826,64	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	83.578.414,87	83.578.414,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	449.417.355,01	443.836.941,12	5.580.413,89d
CONTAS CREDORAS	0,00	204.230.792,73	204.424.797,80	194.005,07c
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00