

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.446.898,80d</b>	<b>30.031.550,85</b>	<b>30.091.441,91</b>	<b>5.387.007,74d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.899.691,98d</b>	<b>30.031.550,85</b>	<b>30.091.441,91</b>	<b>2.839.800,92d</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>146.024,70d</b>	<b>21.421.715,63</b>	<b>21.481.606,69</b>	<b>86.133,64d</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.045.704,56</b>	<b>15.045.704,56</b>	<b>0,00</b>
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C	0,00	15.045.704,56	15.045.704,56	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ Imediata</b>	<b>146.024,70d</b>	<b>6.376.011,07</b>	<b>6.435.902,13</b>	<b>86.133,64d</b>
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX -	146.024,70d	6.376.011,07	6.435.902,13	86.133,64d
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.753.667,28d</b>	<b>8.609.835,22</b>	<b>8.609.835,22</b>	<b>2.753.667,28d</b>
<b>20</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.753.667,28d</b>	<b>8.609.835,22</b>	<b>8.609.835,22</b>	<b>2.753.667,28d</b>
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	2.753.667,28d	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28d
<b>11271</b>	<b>1.9</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>2.547.206,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.206,82d</b>
<b>11272</b>	<b>1.9.1</b>	<b>IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.547.206,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.206,82d</b>
<b>11273</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>2.547.206,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.206,82d</b>
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	1.156.462,60d	0,00	0,00	1.156.462,60d
11180	1.9.1.01.000003	COMPUTADORES E ACESSORIOS	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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.349.527,14c</b>	<b>10.225.777,52</b>	<b>12.177.536,62</b>	<b>9.301.286,24c</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.188.729,14c</b>	<b>10.225.777,52</b>	<b>12.177.536,62</b>	<b>12.140.488,24c</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.571.486,12c</b>	<b>5.954.810,02</b>	<b>6.891.383,13</b>	<b>3.508.059,23c</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.571.486,12c</b>	<b>5.954.810,02</b>	<b>6.891.383,13</b>	<b>3.508.059,23c</b>
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERECIAMENTO 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	0,00	9.000,00	9.000,00c
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCACAO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00c
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL FONONIA E SEGURANCA LTDA ME	1.760,00c	3.000,00	3.000,00	1.760,00c
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	100,42c	1.537,26	2.702,87	1.266,03c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	59.670,00	59.670,00	0,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS	17.200,00c	0,00	17.200,00	34.400,00c
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.493,44c	27.761,47	35.482,13	11.214,10c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	7.493,44	7.778,24	284,80c
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	0,00	187,98	411,26	223,28c
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	388,00c	388,00	0,00	0,00
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	0,00	18.923,68	19.048,68	125,00c
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	480.519,60c	323.803,89	457.448,49	614.164,20c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	14.000,00c	0,00	14.000,00	28.000,00c
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	0,00	2.623,71	2.623,71	0,00
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA-	23.902,00c	46.553,48	29.725,98	7.074,50c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E	2.369,00c	11.814,40	9.445,40	0,00
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	283.576,16c	519.316,63	519.220,11	283.479,64c
11328	2.1.3.01.000227	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	750,00c	750,00	0,00	0,00
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	0,00	0,00	16.451,00	16.451,00c
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL	750,04c	750,04	9.639,82	9.639,82c
11339	2.1.3.01.000234	FALCI & GRECCO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00c
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	46.000,00c	46.000,00	46.000,00	46.000,00c
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	945.037,30c	481.674,65	839.415,30	1.302.777,95c
11324	2.1.3.01.000224	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	900,00c	900,00	0,00	0,00
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	57.330,00c	57.330,00	57.630,00	57.630,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	60.141,10c	60.141,10	73.238,54	73.238,54c
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	0,00	0,00	16.980,00	16.980,00c
11337	2.1.3.01.000232	J A MORATO JUNIOR SERVICOS	0,00	26.686,20	26.686,20	0,00
11302	2.1.3.01.000203	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	2.155,00c	2.155,00	0,00	0,00
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	51.617,50c	103.235,00	51.617,50	0,00
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	2.901.613,00	2.901.613,00	0,00
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00c
11360	2.1.3.01.000244	LUIZ HENRIQUE DE S.S ANTUNES	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
11336	2.1.3.01.000231	MAQMEDICAL TECNOLOGIA E COM DE EQUIP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	202.700,00c	202.770,00	520.650,67	520.580,67c
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	1.255,00c	1.255,00	1.801,30	1.801,30c
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETROINFORMATICA LTDA	8.000,00c	0,00	8.000,00	16.000,00c
11329	2.1.3.01.000228	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED.	4.050,60c	0,00	0,00	4.050,60c
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
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	5.748,05	5.748,05	0,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	181,00c	181,00	0,00	0,00
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00
11320	2.1.3.01.000220	R F CRUZ EXTINTORES LTDA	2.390,00c	2.390,00	1.250,00	1.250,00c
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA EIRELII ME	51.200,00c	25.600,00	0,00	25.600,00c
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00c
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	239,97	239,97	0,00
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	133.000,00c	133.000,00	133.000,00	133.000,00c
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	401.421,17	401.421,17	0,00
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.348,71c	5.348,71	7.537,70	7.537,70c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	0,00	80,00	302,50	222,50c
11321	2.1.3.01.000221	UNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	4.910,60c	4.976,36	65,76	0,00
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	10.270,30c	0,00	10.270,10	20.540,40c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00c
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	2.224,32c	0,00	6.530,16	8.754,48c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	45.966,43c	48.838,98	88.385,67	85.513,12c
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>653.511,25c</b>	<b>334.034,63</b>	<b>168.801,62</b>	<b>488.278,24c</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÖES A RECOLHER</b>	<b>653.511,25c</b>	<b>334.034,63</b>	<b>168.801,62</b>	<b>488.278,24c</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	179.580,42c	116.211,07	52.075,56	115.444,91c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	162.984,08c	73.162,41	34.505,39	124.327,06c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	59.542,01c	19.093,13	19.093,15	59.542,03c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	251.404,74c	125.568,02	63.127,52	188.964,24c
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.963.731,77c</b>	<b>3.936.932,87</b>	<b>5.117.351,87</b>	<b>8.144.150,77c</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGACÖES COM O PESSOAL</b>	<b>1.890.927,20c</b>	<b>2.309.412,39</b>	<b>2.282.882,69</b>	<b>1.864.397,50c</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.880.425,00c	2.262.478,52	2.240.014,52	1.857.961,00c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÖES A PAGAR	3.303,10c	39.734,77	36.431,67	0,00
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	7.199,10c	7.199,10	6.436,50	6.436,50c
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGACÖES SOCIAIS</b>	<b>2.059.396,29c</b>	<b>458.114,01</b>	<b>1.070.388,33</b>	<b>2.671.670,61c</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	1.561.934,65c	6.886,28	771.942,53	2.326.990,90c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	174.063,71c	174.990,46	165.310,73	164.383,98c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	37.065,30c	41.008,71	20.660,27	16.716,86c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	279.332,57c	228.228,50	99.315,98	150.420,05c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER	7.000,06c	7.000,06	13.158,82	13.158,82c
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÖES</b>	<b>3.013.408,28c</b>	<b>1.169.406,47</b>	<b>1.764.080,85</b>	<b>3.608.082,66c</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÖES PARA FÉRIAS	790.472,73c	40.286,47	245.102,00	995.288,26c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÖES PARA 13º SALÁRIO	833.489,05c	183,33	173.127,00	1.006.432,72c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÖES PARA FÉRIAS	140.750,71c	0,00	65.798,00	206.548,71c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALÁRIO	49.250,00c	0,00	49.250,00	98.500,00c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÖES PARA FÉRIAS	46.617,21c	0,00	18.934,80	65.552,01c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALÁRIO	14.172,67c	0,00	13.850,16	28.022,83c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÖES PARA FÉRIAS	7.947,66c	0,00	2.366,85	10.314,51c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÖES PARA 13º SALÁRIO	1.771,58c	0,00	1.731,27	3.502,85c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.128.936,67c	1.128.936,67	1.193.920,77	1.193.920,77c
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.386.408,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386.408,82d</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.386.408,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386.408,82d</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.386.408,82d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386.408,82d</b>
266	2.3.3.01.000001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
<b>11274</b>	<b>2.9</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>2.547.206,82c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.206,82c</b>
<b>11275</b>	<b>2.9.1</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>2.547.206,82c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.206,82c</b>
<b>11276</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>2.547.206,82c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.206,82c</b>
11185	2.9.1.01.000001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>8.609.877,16c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.877,65</b>	<b>17.219.754,81c</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.609.877,16c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.877,65</b>	<b>17.219.754,81c</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.609.835,22c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.835,22</b>	<b>17.219.670,44c</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.609.835,22c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.835,22</b>	<b>17.219.670,44c</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	8.609.835,22c	0,00	8.609.835,22	17.219.670,44c
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>41,94c</b>	<b>0,00</b>	<b>42,43</b>	<b>84,37c</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>41,94c</b>	<b>0,00</b>	<b>42,43</b>	<b>84,37c</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÖES	41,94c	0,00	37,43	79,37c
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	5,00	5,00c
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.512.505,50d</b>	<b>10.652.943,89</b>	<b>31.416,08</b>	<b>21.134.033,31d</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>3.568.723,72d</b>	<b>3.521.409,44</b>	<b>31.344,04</b>	<b>7.058.789,12d</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3.568.723,72d</b>	<b>3.521.409,44</b>	<b>31.344,04</b>	<b>7.058.789,12d</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>3.568.723,72d</b>	<b>3.521.409,44</b>	<b>31.344,04</b>	<b>7.058.789,12d</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.452.693,67d	1.515.285,95	20.382,17	2.947.597,45d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÖES	3.185,00d	2.300,00	0,00	5.485,00d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	177.158,37d	173.127,00	0,00	350.285,37d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	236.685,00d	236.685,00	0,00	473.370,00d
279	4.1.1.02.000006	INSS	715.915,08d	687.488,36	0,00	1.403.403,44d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	207.171,18d	198.095,69	0,00	405.266,87d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÖES E AVISO PRÉVIO	3.139,14d	0,00	2.116,30	1.022,84d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	11.731,31d	24.758,39	0,00	36.489,70d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	76.830,00d	77.480,00	0,00	154.310,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	14.524,50d	23.402,50	0,00	37.927,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	3.824,37d	16.397,89	8.845,57	11.376,69d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÖES SINDICAIS	7.000,06d	0,00	0,00	7.000,06d
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	268.126,38d	273.758,61	0,00	541.884,99d
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	8.742,91d	8.965,44	0,00	17.708,35d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	235.820,09d	166.206,08	0,00	402.026,17d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	146.176,66d	117.458,53	0,00	263.635,19d
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.943.781,78d</b>	<b>7.131.534,45</b>	<b>72,04</b>	<b>14.075.244,19d</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.943.140,49d</b>	<b>7.130.493,43</b>	<b>72,04</b>	<b>14.073.561,88d</b>
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.943.140,49d</b>	<b>7.130.493,43</b>	<b>72,04</b>	<b>14.073.561,88d</b>
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	9.821,20d	65,76	0,00	9.886,96d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO	60.000,00d	60.000,00	0,00	120.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	3.241.274,00d	2.979.900,00	0,00	6.221.174,00d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	127.948,90d	158.015,77	0,00	285.964,67d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	73.238,54d	70.894,16	0,00	144.132,70d

11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	25.076,82d	27.048,47	0,00	52.125,29d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA	110.000,00d	110.000,00	0,00	220.000,00d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.956,00d	10.694,80	0,00	23.650,80d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.522.826,06d	1.952.023,13	0,00	3.474.849,19d
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	133.000,00d	133.000,00	0,00	266.000,00d
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.430,73d	29.299,00	0,00	59.729,73d
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	133.200,00d	133.200,00	0,00	266.400,00d
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.900,00d	21.700,00	0,00	41.600,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	407.169,22d	397.790,19	0,00	804.959,41d
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE	636.438,17d	636.438,17	0,00	1.272.876,34d
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	1.819,60d	1.819,60	0,00	3.639,20d
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E	140.000,00d	140.000,00	0,00	280.000,00d
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E	120.000,00d	120.000,00	0,00	240.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	84.560,00d	84.560,00	0,00	169.120,00d
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	19.451,00d	19.451,00	0,00	38.902,00d
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E	9.639,82d	12.759,37	72,04	22.327,15d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	18.000,00d	18.000,00	0,00	36.000,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET	2.490,48d	2.701,33	0,00	5.191,81d
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	2.368,95d	2.863,68	0,00	5.232,63d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	1.531,00d	1.349,00	0,00	2.880,00d
11363	4.2.1.06.000060	SERVIÇOS MONITORAMENTO CONTROLE	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00d
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>641,29d</b>	<b>1.041,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,31d</b>
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36,29d</b>	<b>32,79</b>	<b>0,00</b>	<b>69,08d</b>
11189	4.2.2.03.000008	IOF	33,38d	30,82	0,00	64,20d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,91d	1,97	0,00	4,88d
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>605,00d</b>	<b>1.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,23d</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	217,78	0,00	217,78d
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	53,45	0,00	53,45d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	605,00d	737,00	0,00	1.342,00d

#### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.446.898,80d	30.031.550,85	30.091.441,91	5.387.007,74d
PASSIVO	7.349.527,14c	10.225.777,52	12.177.536,62	9.301.286,24c
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.609.877,16c	0,00	8.609.877,65	17.219.754,81c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.512.505,50d	10.652.943,89	31.416,08	21.134.033,31d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.959.404,30d	40.684.494,74	30.122.857,99	26.521.041,05d
CONTAS CREDORAS	10.572.995,48c	10.225.777,52	20.787.414,27	21.134.632,23c
RESULTADO DO MÊS	0,00	10.621.527,81	8.609.877,65	2.011.650,16d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.902.628,34d	21.134.033,31	17.219.754,81	3.914.278,50d