

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.336.601,41d</b>	<b>25.509.244,81</b>	<b>21.243.698,57</b>	<b>9.602.147,65d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.789.394,59d</b>	<b>25.509.244,81</b>	<b>21.243.698,57</b>	<b>7.054.940,83d</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.227,31d</b>	<b>16.899.409,59</b>	<b>12.602.363,35</b>	<b>4.301.273,55d</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611.088,66</b>	<b>10.606.099,66</b>	<b>4.989,00d</b>
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C	0,00	10.611.088,66	10.606.099,66	4.989,00d
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.227,31d</b>	<b>6.288.320,93</b>	<b>1.996.263,69</b>	<b>4.296.284,55d</b>
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX -	4.227,31d	6.288.320,93	1.996.263,69	4.296.284,55d
<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>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.500,00d</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>31.500,00d</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
11366	1.1.3.05.000008	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES	31.500,00d	0,00	31.500,00	0,00
<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>IMOBILIZAÇÃO - 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>12.149.535,07c</b>	<b>6.064.485,07</b>	<b>12.892.165,43</b>	<b>18.977.215,43c</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.988.737,07c</b>	<b>6.064.485,07</b>	<b>12.892.165,43</b>	<b>21.816.417,43c</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.796.594,50c</b>	<b>1.363.804,77</b>	<b>6.912.813,51</b>	<b>10.345.603,24c</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.796.594,50c</b>	<b>1.363.804,77</b>	<b>6.912.813,51</b>	<b>10.345.603,24c</b>
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERECIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.000,00c	9.000,00	9.000,00	18.000,00c
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCACAO DE MOVEIS LTDA	2.131,01c	2.200,00	2.200,00	2.131,01c
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	1.760,00c	0,00	3.000,00	4.760,00c
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	1.266,03c	0,00	1.455,50	2.721,53c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	0,00	54.960,00	54.960,00c
11142	2.1.3.01.000098	BIOLÓGICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVVS	41.600,00c	24.400,00	17.200,00	34.400,00c
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.493,44c	0,00	21.589,62	27.083,06c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.619,44	1.619,44c
11383	2.1.3.01.000260	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA - ME	0,00	0,00	3.356,00	3.356,00c
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	223,28c	0,00	223,28	446,56c
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	441,00c	0,00	0,00	441,00c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	210,00c	0,00	25.890,35	26.100,35c
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	717.878,25c	0,00	486.749,74	1.204.627,99c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	42.000,00c	0,00	0,00	42.000,00c
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	2.689,20c	2.689,20	2.334,62	2.334,62c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA-	24.486,00c	8.000,00	21.243,90	37.729,90c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E	7.207,40c	4.128,89	7.626,00	10.704,51c
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	138.295,24c	379.129,66	378.216,88	137.382,46c
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	216,60c	216,60	0,00	0,00
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	32.902,00c	16.451,00	0,00	16.451,00c
11382	2.1.3.01.000259	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO ME	0,00	0,00	3.541,90	3.541,90c
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL	12.583,12c	0,00	11.935,90	24.519,02c
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	92.000,00c	0,00	46.000,00	138.000,00c
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	952.998,79c	0,00	0,00	952.998,79c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	57.630,00c	0,00	57.630,00	115.260,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	70.894,16c	0,00	88.502,88	159.397,04c
11358	2.1.3.01.000242	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.128,20	2.128,20c
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	32.002,85	32.002,85c
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	33.960,00c	0,00	16.980,00	50.940,00c
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00c
11379	2.1.3.01.000257	INTER HELP COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.000,00c	0,00	0,00	2.000,00c
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	103.235,00c	51.617,50	154.852,50	206.470,00c
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	30.000,00c	0,00	3.456.562,00	3.486.562,00c
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	18.000,00c	0,00	18.000,00	36.000,00c
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD.	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00c
11122	2.1.3.01.000092	MAXIPAC EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	754,10	754,10c
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	1.093.253,24c	0,00	638.374,73	1.731.627,97c
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	0,00	0,00	3.749,70	3.749,70c
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	24.000,00c	8.000,00	8.000,00	24.000,00c
11329	2.1.3.01.000228	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED.	2.150,00c	0,00	0,00	2.150,00c
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	107.999,60c	108.000,00	107.680,80	107.680,40c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	5.723,30c	5.723,30	5.585,25	5.585,25c
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	199,00c	199,00	0,00	0,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	3.900,00c	0,00	0,00	3.900,00c
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
11284	2.1.3.01.000188	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	627,95	627,95c
11320	2.1.3.01.000220	R F CRUZ EXTINTORES LTDA	1.250,00c	1.250,00	0,00	0,00
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA EIRELI ME	76.800,00c	25.600,00	25.600,00	76.800,00c
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.700,00c	2.700,00	0,00	9.000,00c
11074	2.1.3.01.000048	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00c

11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	0,00	179,95	179,95c
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	266.000,00c	0,00	133.000,00	399.000,00c
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00c
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	440.222,33	440.222,33	0,00
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.537,70c	0,00	0,00	7.537,70c
11381	2.1.3.01.000258	T.L. DE FRANCA MOTOS	0,00	1.436,19	1.436,49	0,30c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	0,00	0,00	326,13	326,13c
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	499.691,17c	0,00	159.865,64	659.556,81c
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	30.810,50c	13.520,10	10.270,10	27.560,50c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	30.000,00c	0,00	15.000,00	45.000,00c
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	11.585,34c	0,00	4.152,96	15.738,30c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210.714,13c	0,00	125.163,82	335.877,95c
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	3.180,00c	0,00	4.360,00	7.540,00c
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>541.717,16c</b>	<b>0,00</b>	<b>150.992,18</b>	<b>692.709,34c</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>541.717,16c</b>	<b>0,00</b>	<b>150.992,18</b>	<b>692.709,34c</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	124.559,99c	0,00	62.167,11	186.727,10c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	126.049,15c	0,00	31.311,36	157.360,51c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	59.391,18c	0,00	13.848,33	73.239,51c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	231.716,84c	0,00	43.665,38	275.382,22c
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.650.425,41c</b>	<b>4.700.680,30</b>	<b>5.823.383,38</b>	<b>10.773.128,49c</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.994.459,94c</b>	<b>2.531.928,36</b>	<b>2.732.014,85</b>	<b>2.194.546,43c</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.976.692,00c	2.493.895,03	2.655.572,03	2.138.369,00c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	11.564,44c	31.910,33	66.281,82	45.935,93c
11018	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	6.203,50c	6.123,00	10.161,00	10.241,50c
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.533.706,76c</b>	<b>948.144,94</b>	<b>1.320.429,27</b>	<b>3.905.991,09c</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	3.150.374,92c	767.139,07	911.539,06	3.294.774,91c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	176.765,35c	180.109,41	201.112,24	197.768,18c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	38.977,78c	0,00	24.560,49	63.538,27c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	154.406,33c	0,00	176.276,66	330.682,99c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER	13.182,38c	896,46	6.940,82	19.226,74c
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.122.258,71c</b>	<b>1.220.607,00</b>	<b>1.770.939,26</b>	<b>4.672.590,97c</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.192.919,73c	48.151,99	273.740,00	1.418.507,74c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.188.832,14c	6.709,26	205.186,00	1.387.308,88c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	276.308,71c	0,00	76.603,00	352.911,71c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	151.820,00c	0,00	57.452,00	209.272,00c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.483,53c	0,00	21.886,48	107.370,01c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.971,47c	0,00	16.414,88	59.386,35c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.805,95c	0,00	2.735,81	15.541,76c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.371,43c	0,00	2.051,86	7.423,29c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.165.745,75c	1.165.745,75	1.114.869,23	1.114.869,23c
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,36</b>	<b>4.976,36c</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,36</b>	<b>4.976,36c</b>
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS Á PAGAR	0,00	0,00	4.976,36	4.976,36c
<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	10.772.817,64d	0,00	0,00	10.772.817,64d
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.386.408,82c	0,00	0,00	5.386.408,82c
<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>25.829.618,41c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.002,28</b>	<b>34.439.620,69c</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.829.618,41c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.002,28</b>	<b>34.439.620,69c</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>25.829.505,66c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.835,22</b>	<b>34.439.340,88c</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.829.505,66c</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.835,22</b>	<b>34.439.340,88c</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	25.829.505,66c	0,00	8.609.835,22	34.439.340,88c
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>112,75c</b>	<b>0,00</b>	<b>167,06</b>	<b>279,81c</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>112,75c</b>	<b>0,00</b>	<b>167,06</b>	<b>279,81c</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	107,75c	0,00	167,06	274,81c
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,00c	0,00	0,00	5,00c
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>32.642.552,07d</b>	<b>11.198.264,92</b>	<b>26.128,52</b>	<b>43.814.688,47d</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>10.794.264,81d</b>	<b>4.148.596,14</b>	<b>26.128,52</b>	<b>14.916.732,43d</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>10.794.264,81d</b>	<b>4.148.596,14</b>	<b>26.128,52</b>	<b>14.916.732,43d</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>10.794.264,81d</b>	<b>4.148.596,14</b>	<b>26.128,52</b>	<b>14.916.732,43d</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.430.421,65d	1.521.350,53	14.591,01	5.937.181,17d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	7.785,00d	2.300,00	0,00	10.085,00d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	537.143,37d	205.186,00	0,00	742.329,37d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	722.514,00d	273.581,00	0,00	996.095,00d
279	4.1.1.02.000006	INSS	2.142.827,19d	814.338,85	0,00	2.957.166,04d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	618.299,64d	239.413,60	0,00	857.713,24d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.022,84d	8.502,52	2.116,30	7.409,06d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	63.110,64d	29.348,16	0,00	92.458,80d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	231.920,00d	78.000,00	0,00	309.920,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	58.385,50d	20.228,50	0,00	78.614,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	20.566,40d	17.758,79	9.421,21	28.903,98d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.000,06d	0,00	0,00	7.000,06d
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	818.028,83d	277.298,65	0,00	1.095.327,48d
11058	4.1.1.02.000019	AUXÍLIO CRECHE	26.851,11d	9.557,88	0,00	36.408,99d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	726.436,88d	503.122,21	0,00	1.229.559,09d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	381.951,70d	148.609,45	0,00	530.561,15d
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.848.287,26d</b>	<b>7.049.668,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.897.956,04d</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.845.346,65d</b>	<b>7.049.405,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.894.752,18d</b>
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>21.845.346,65d</b>	<b>7.049.405,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.894.752,18d</b>

320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	14.863,32d	4.976,36	0,00	19.839,68d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO	180.000,00d	46.000,00	0,00	226.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	9.554.774,00d	3.543.300,00	0,00	13.098.074,00d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	564.234,60d	190.143,92	0,00	754.378,52d
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	232.635,58d	81.531,60	0,00	314.167,18d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	86.060,86d	34.004,77	0,00	120.065,63d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA	330.000,00d	165.000,00	0,00	495.000,00d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.295,45d	9.008,05	0,00	47.303,50d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.661.914,52d	1.343.336,48	0,00	7.005.251,00d
11135	4.2.1.06.000039	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	399.000,00d	133.000,00	0,00	532.000,00d
11136	4.2.1.06.000040	SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	85.329,73d	29.141,90	0,00	114.471,63d
11137	4.2.1.06.000041	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	433.100,00d	164.380,80	0,00	597.480,80d
11141	4.2.1.06.000043	SERVICOS DE TRANSPORTE	66.140,91d	21.700,00	0,00	87.840,91d
11143	4.2.1.06.000044	SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.250.905,04d	422.048,87	0,00	1.672.953,91d
11144	4.2.1.06.000045	SERVICOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE	1.734.487,82d	461.611,48	0,00	2.196.099,30d
11146	4.2.1.06.000046	SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	5.458,80d	1.819,60	0,00	7.278,40d
11147	4.2.1.06.000047	SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E	420.000,00d	140.000,00	0,00	560.000,00d
11151	4.2.1.06.000048	SERVICOS APOIO TECNICO JURIDICO E	360.000,00d	120.000,00	0,00	480.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVICOS LOCACAO SISTEMAS - RH E OUTROS	253.680,00d	85.031,00	0,00	338.711,00d
11153	4.2.1.06.000050	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	58.353,00d	19.541,00	0,00	77.894,00d
11154	4.2.1.06.000051	SERVICOS LIMPEZA DESINFECACAO E	34.977,82d	7.989,85	0,00	42.967,67d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICACAO	54.000,00d	18.000,00	0,00	72.000,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEI E INTERNET	7.741,22d	2.602,28	0,00	10.343,50d
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELETRICA	8.138,48d	2.514,57	0,00	10.653,05d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	4.335,50d	1.023,00	0,00	5.358,50d
11363	4.2.1.06.000060	SERVICOS MONITORAMENTO CONTROLE	6.920,00d	0,00	0,00	6.920,00d
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.940,61d</b>	<b>263,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,86d</b>
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>95,67d</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>105,92d</b>
11189	4.2.2.03.000008	IOF	89,90d	10,13	0,00	100,03d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,77d	0,12	0,00	5,89d
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.844,94d</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097,94d</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	228,49d	0,00	0,00	228,49d
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	53,45d	0,00	0,00	53,45d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.563,00d	253,00	0,00	2.816,00d

#### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.336.601,41d	25.509.244,81	21.243.698,57	9.602.147,65d
PASSIVO	12.149.535,07c	6.064.485,07	12.892.165,43	18.977.215,43c
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.829.618,41c	0,00	8.610.002,28	34.439.620,69c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.642.552,07d	11.198.264,92	26.128,52	43.814.688,47d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	37.979.153,48d	36.707.509,73	21.269.827,09	53.416.836,12d
CONTAS CREDORAS	32.592.744,66c	6.064.485,07	21.502.167,71	48.030.427,30c
RESULTADO DO MES	0,00	11.172.136,40	8.610.002,28	2.562.134,12d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.812.933,66d	43.814.688,47	34.439.620,69	9.375.067,78d