

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.602.147,65d</b>	<b>4.258.535,57</b>	<b>8.511.217,57</b>	<b>5.349.465,65d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.054.940,83d</b>	<b>4.253.506,00</b>	<b>8.511.217,57</b>	<b>2.797.229,26d</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.301.273,55d</b>	<b>4.253.506,00</b>	<b>8.511.217,57</b>	<b>43.561,98d</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.989,00d</b>	<b>4.253.045,74</b>	<b>4.258.034,74</b>	<b>0,00</b>
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C	4.989,00d	4.253.045,74	4.258.034,74	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.296.284,55d</b>	<b>460,26</b>	<b>4.253.182,83</b>	<b>43.561,98d</b>
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICACAO CONTAMAX -	4.296.284,55d	460,26	4.253.182,83	43.561,98d
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.753.667,28d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.667,28d</b>
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	2.753.667,28d	0,00	0,00	2.753.667,28d
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,57d</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,57d</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,57d</b>
11389	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.029,57	0,00	5.029,57d
<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 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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.977.215,43c</b>	<b>6.343.335,19</b>	<b>12.381.532,80</b>	<b>25.015.413,04c</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.816.417,43c</b>	<b>6.343.335,19</b>	<b>12.381.532,80</b>	<b>27.854.615,04c</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.345.603,24c</b>	<b>4.035.146,16</b>	<b>6.706.119,00</b>	<b>13.016.576,08c</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.345.603,24c</b>	<b>4.035.146,16</b>	<b>6.706.119,00</b>	<b>13.016.576,08c</b>
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERECIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -	0,00	0,00	118.200,00	118.200,00c
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.000,00c	0,00	9.000,00	27.000,00c
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 SEGURANCA LTDA ME	4.760,00c	3.000,00	3.000,00	4.760,00c
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00c
11376	2.1.3.01.000256	ARPEL ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.721,53c	0,00	960,08	3.681,61c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	54.960,00c	0,00	54.710,00	109.670,00c
10028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELLI - EPP	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00c
11286	2.1.3.01.000190	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	603,56	603,56c
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS	34.400,00c	0,00	17.200,00	51.600,00c
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	27.083,06c	17.723,57	16.123,13	25.482,62c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	1.619,44c	3.238,88	1.619,44	0,00
11383	2.1.3.01.000260	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA - ME	3.356,00c	1.678,00	3.216,00	4.894,00c
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	446,56c	446,56	211,07	211,07c
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	441,00c	0,00	441,00	441,00c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	26.100,35c	37.678,78	20.534,92	8.956,49c
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	1.204.627,99c	0,00	425.117,90	1.629.745,89c
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	2.334,62c	0,00	1.889,02	4.223,64c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA-	37.729,90c	37.729,90	18.244,00	18.244,00c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E	10.704,51c	10.704,51	1.729,80	1.729,80c
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	137.382,46c	0,00	378.145,78	515.528,24c
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	0,00	519,18	519,18	0,00
11386	2.1.3.01.000262	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	850,20	850,20	0,00
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	16.451,00c	16.451,00	33.082,00	33.082,00c
11246	2.1.3.01.000161	E.M.S. SERVICOS EM SAUDE EIRELI	0,00	3.496.600,00	3.496.600,00	0,00
11382	2.1.3.01.000259	ELIEZER RODRIGUES MANUTENCAO ME	3.541,90c	3.541,90	0,00	0,00
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL	24.519,02c	12.038,47	7.989,85	20.470,40c
10005	2.1.3.01.000005	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA,	0,00	0,00	738,78	738,78c
11388	2.1.3.01.000264	FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.840,42	2.840,42	0,00
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	138.000,00c	46.000,00	46.000,00	138.000,00c
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	952.998,79c	0,00	52.609,10	1.005.607,89c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	115.260,00c	57.630,00	57.930,00	115.560,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	159.397,04c	0,00	81.531,60	240.928,64c
11358	2.1.3.01.000242	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.128,20c	2.128,20	0,00	0,00
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	32.002,85c	32.002,85	32.002,85	32.002,85c
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	50.980,00	16.980,00	16.980,00	50.940,00c
11370	2.1.3.01.000250	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES	31.500,00c	31.500,00	31.500,00	31.500,00c
11379	2.1.3.01.000257	INTER HELP COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS	2.000,00c	0,00	0,00	2.000,00c
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA	206.470,00c	0,00	103.235,00	309.705,00c
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	3.486.562,00c	0,00	0,00	3.486.562,00c
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	36.000,00c	0,00	18.000,00	54.000,00c
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD.	9.141,00c	9.141,00	0,00	0,00
11122	2.1.3.01.000092	MAXIPAC EMBALAGENS EIRELI	754,10c	754,10	0,00	0,00
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	1.731.627,97c	0,00	408.946,10	2.140.574,07c
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	3.749,70c	3.749,70	0,00	0,00
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	107.680,40c	0,00	99.807,00	207.487,40c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	5.585,25c	5.585,25	0,00	0,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	3.900,00c	3.900,00	0,00	0,00
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	627,95c	627,95	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	9.000,00c	4.500,00	9.000,00	13.500,00c
11074	2.1.3.01.000048	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	1.700,00c	1.700,00	0,00	0,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	179,95c	183,39	183,39	179,95c
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	399.000,00c	0,00	133.000,00	532.000,00c
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.000,00c	4.000,00	2.000,00	0,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	0,00	416.463,62	416.463,62c
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.537,70c	7.537,70	0,00	0,00
11381	2.1.3.01.000258	T.L. DE FRANCA MOTOS	0,30c	0,00	0,00	0,30c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	326,13c	792,67	718,08	251,54c

11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	659.556,81c	0,00	287.870,03	947.426,84c
11372	2.1.3.01.000252	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00c
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	27.560,50c	7.020,10	10.270,10	30.810,50c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	45.000,00c	15.000,00	15.000,00	45.000,00c
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	15.738,30c	15.738,24	0,00	0,06c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	335.877,95c	79.646,64	76.375,00	332.606,31c
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	7.540,00	3.180,00	0,00	4.360,00c
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>692.709,34c</b>	<b>215.040,90</b>	<b>309.431,83</b>	<b>787.100,27c</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>692.709,34c</b>	<b>215.040,90</b>	<b>309.431,83</b>	<b>787.100,27c</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	186.727,10c	52.449,00	61.041,97	195.320,07c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	157.360,51c	162.591,90	190.805,05	185.573,66c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	73.239,51c	0,00	13.848,36	87.087,87c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	275.382,22c	0,00	43.736,45	319.118,67c
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.773.128,49c</b>	<b>2.093.148,13</b>	<b>5.361.005,61</b>	<b>14.040.985,97c</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.194.546,43c</b>	<b>588.567,68</b>	<b>2.642.834,82</b>	<b>4.248.813,57c</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.138.369,00c	579.534,83	2.395.127,56	3.953.961,73c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	45.935,93c	9.032,85	242.926,26	279.829,34c
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	10.241,50c	0,00	4.781,00	15.022,50c
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.905.991,09c</b>	<b>218.820,63</b>	<b>1.064.414,49</b>	<b>4.751.584,95c</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	3.294.774,91c	10.067,28	762.947,98	4.047.655,61c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	197.768,18c	195.647,57	172.681,25	174.801,86c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	63.538,27c	0,00	20.608,11	84.146,38c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	330.682,99c	0,00	100.960,93	431.643,92c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER	19.226,74c	13.105,78	7.216,22	13.337,18c
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.672.590,97c</b>	<b>1.285.759,82</b>	<b>1.653.756,30</b>	<b>5.040.587,45c</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.418.507,74c	145.381,35	198.057,28	1.471.183,67c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.387.308,88c	25.509,24	146.709,00	1.508.508,64c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	352.911,71c	0,00	54.380,00	407.291,71c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	209.272,00c	0,00	40.785,00	250.057,00c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	107.370,01c	0,00	15.649,00	123.019,01c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59.386,35c	0,00	11.737,00	71.123,35c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.541,76c	0,00	1.956,12	17.497,88c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.423,29c	0,00	1.467,09	8.890,38c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.114.869,23c	1.114.869,23	1.183.015,81	1.183.015,81c
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.976,36c</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,36</b>	<b>9.952,72c</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.976,36c</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,36</b>	<b>9.952,72c</b>
11304	2.1.6.06.000001	ALUGUEIS Á PAGAR	4.976,36c	0,00	4.976,36	9.952,72c
<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>34.439.620,69c</b>	<b>0,00</b>	<b>460,26</b>	<b>34.440.080,95c</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.439.620,69c</b>	<b>0,00</b>	<b>460,26</b>	<b>34.440.080,95c</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>34.439.340,88c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.439.340,88c</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>34.439.340,88c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.439.340,88c</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	34.439.340,88c	0,00	0,00	34.439.340,88c
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>279,81c</b>	<b>0,00</b>	<b>460,26</b>	<b>740,07c</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>279,81c</b>	<b>0,00</b>	<b>460,26</b>	<b>740,07c</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	274,81c	0,00	460,26	735,07c
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>43.814.688,47d</b>	<b>10.319.723,93</b>	<b>28.384,06</b>	<b>54.106.028,34d</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>14.916.732,43d</b>	<b>3.445.657,88</b>	<b>28.384,06</b>	<b>18.334.006,25d</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>14.916.732,43d</b>	<b>3.445.657,88</b>	<b>28.384,06</b>	<b>18.334.006,25d</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>14.916.732,43d</b>	<b>3.445.657,88</b>	<b>28.384,06</b>	<b>18.334.006,25d</b>
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.937.181,17d	1.492.288,17	14.547,30	7.414.922,04d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	10.085,00d	4.300,00	0,00	14.385,00d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	742.329,37d	146.709,00	0,00	889.038,37d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	996.095,00d	195.612,00	0,00	1.191.707,00d
279	4.1.1.02.000006	INSS	2.957.166,04d	665.068,62	0,00	3.622.234,66d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	857.713,24d	200.067,25	0,00	1.057.780,49d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.409,06d	55.911,74	4.151,20	59.169,60d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	92.458,80d	24.031,32	0,00	116.490,12d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	309.920,00d	76.180,00	0,00	386.100,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	78.614,00d	19.445,00	0,00	98.059,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	28.903,98d	16.459,06	9.685,56	35.677,48d
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	1.095.327,48d	272.986,53	0,00	1.368.314,01d
11058	4.1.1.02.000019	AUXÍLIO CRECHE	36.408,99d	8.382,36	0,00	44.791,35d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	1.229.559,09d	143.628,22	0,00	1.373.187,31d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	530.561,15d	124.588,61	0,00	655.149,76d
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.897.956,04d</b>	<b>6.874.066,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.772.022,09d</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.894.752,18d</b>	<b>6.873.632,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768.385,05d</b>
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>28.894.752,18d</b>	<b>6.873.632,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768.385,05d</b>
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	19.839,68d	4.976,36	0,00	24.816,04d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO	226.000,00d	46.000,00	0,00	272.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	13.098.074,00d	3.530.700,00	0,00	16.628.774,00d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	754.378,52d	141.550,10	0,00	895.928,62d
11046	4.2.1.06.000025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1.700,00d	0,00	0,00	1.700,00d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	314.167,18d	58.089,10	0,00	372.256,28d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	120.065,63d	17.718,27	0,00	137.783,90d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA	495.000,00d	110.000,00	0,00	605.000,00d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.303,50d	13.040,80	0,00	60.344,30d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.005.251,00d	1.210.567,68	0,00	8.215.818,68d
11135	4.2.1.06.000039	SERVÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	532.000,00d	133.000,00	0,00	665.000,00d
11136	4.2.1.06.000040	SERVÇOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	114.471,63d	26.203,56	0,00	140.675,19d
11137	4.2.1.06.000041	SERVÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	597.480,80d	161.847,00	0,00	759.327,80d
11141	4.2.1.06.000043	SERVÇOS DE TRANSPORTE	87.840,91d	21.700,00	0,00	109.540,91d
11143	4.2.1.06.000044	SERVÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.672.953,91d	412.117,52	0,00	2.085.071,43d
11144	4.2.1.06.000045	SERVÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTE HIGIENE	2.196.099,30d	461.611,48	0,00	2.657.710,78d
11146	4.2.1.06.000046	SERVÇOS CONTROLE DE PRAGAS	7.278,40d	1.819,60	0,00	9.098,00d
11147	4.2.1.06.000047	SERVÇOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E	560.000,00d	140.000,00	0,00	700.000,00d
11151	4.2.1.06.000048	SERVÇOS APOIO TECNICO JURIDICO E	480.000,00d	248.998,78	0,00	728.998,78d

11152	4.2.1.06.000049	SERVICOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	338.711,00d	85.031,00	0,00	423.742,00d
11153	4.2.1.06.000050	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	77.894,00d	19.541,00	0,00	97.435,00d
11154	4.2.1.06.000051	SERVICOS LIMPEZA DESINFECCAO E	42.967,67d	6.278,56	0,00	49.246,23d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICACAO	72.000,00d	18.000,00	0,00	90.000,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEI E INTERNET	10.343,50d	2.550,15	0,00	12.893,65d
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELETRICA	10.653,05d	2.072,41	0,00	12.725,46d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPRA, PCMSO E LTCAT	5.358,50d	219,50	0,00	5.578,00d
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>3.203,86d</b>	<b>433,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,04d</b>
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>105,92d</b>	<b>137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>243,05d</b>
11189	4.2.2.03.000008	IOF	100,03d	0,04	0,00	100,07d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,89d	137,09	0,00	142,98d
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.097,94d</b>	<b>296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,99d</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	228,49d	52,11	0,00	280,60d
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	2.816,00d	243,94	0,00	3.059,94d

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	9.602.147,65d	4.258.535,57	8.511.217,57	5.349.465,65d
PASSIVO	18.977.215,43c	6.343.335,19	12.381.532,80	25.015.413,04c
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.439.620,69c	0,00	460,26	34.440.080,95c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	43.814.688,47d	10.319.723,93	28.384,06	54.106.028,34d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	53.416.836,12d	14.578.259,50	8.539.601,63	59.455.493,99d
CONTAS CREDORAS	48.030.427,30c	6.343.335,19	12.381.993,06	54.069.085,17c
RESULTADO DO MES	0,00	10.291.339,87	460,26	10.290.879,61d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.375.067,78d	54.106.028,34	34.440.080,95	19.665.947,39d