

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.652.775,74d</b>	<b>35.596.372,02</b>	<b>34.668.733,87</b>	<b>5.580.413,89d</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.105.568,92d</b>	<b>35.596.372,02</b>	<b>34.668.733,87</b>	<b>3.033.207,07d</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.105.568,92d</b>	<b>23.111.545,08</b>	<b>24.937.796,68</b>	<b>279.317,32d</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337.974,88</b>	<b>17.337.974,88</b>	<b>0,00</b>
11123	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	0,00	17.337.974,88	17.337.974,88	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.105.568,92d</b>	<b>5.773.570,20</b>	<b>7.599.821,80</b>	<b>279.317,32d</b>
11124	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	2.105.568,92d	5.773.570,20	7.599.821,80	279.317,32d
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484.826,94</b>	<b>9.730.937,19</b>	<b>2.753.889,75d</b>
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484.604,47</b>	<b>9.730.937,19</b>	<b>2.753.667,28d</b>
11125	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	0,00	12.484.604,47	9.730.937,19	2.753.667,28d
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>222,47</b>	<b>0,00</b>	<b>222,47d</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	222,47	0,00	222,47d
<b>11271</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>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>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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.111,88d	0,00	0,00	965.111,88d
11177	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.156.462,60d	0,00	0,00	1.156.462,60d
11180	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	394.537,70d	0,00	0,00	394.537,70d
11181	INSTALAÇÕES	31.094,64d	0,00	0,00	31.094,64d
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.113.388,60c</b>	<b>15.281.827,25</b>	<b>14.135.261,36</b>	<b>10.966.822,71c</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.566.181,78c</b>	<b>15.281.827,25</b>	<b>14.135.261,36</b>	<b>8.419.615,89c</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.858.051,06c</b>	<b>7.395.123,08</b>	<b>6.238.488,19</b>	<b>1.701.416,17c</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.858.051,06c</b>	<b>7.395.123,08</b>	<b>6.238.488,19</b>	<b>1.701.416,17c</b>
11281	ADGP-ADM,GERECIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -EIRELI	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11254	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11149	ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	2.200,00c	4.400,00	2.200,00	0,00
10012	AME AUDIOLOGIA CALIBRAÇÃO E MANUT.EQUIP.AUDIOLOGICOS	0,00	400,00	400,00	0,00
11109	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	1.760,00c	3.000,00	3.000,00	1.760,00c
11148	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11083	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.171,50	1.171,50	0,00
10019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	45.600,00c	100.230,00	54.630,00	0,00
10028	BERMED COMERCIO EIRELLI - EPP	0,00	3.437,60	3.437,60	0,00
11142	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS EIRELI	17.995,12c	34.400,00	33.604,88	17.200,00c
11111	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LT	16.404,86c	41.431,38	28.519,96	3.493,44c
11078	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.678,49	1.678,49	0,00
11262	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	0,00	0,00	297,00	297,00c
11238	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	576,20	576,20c
11301	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00c
11165	CLARO S.A.	222,47c	222,47	40,00	40,00c
10015	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
11105	COMERCIAL APOLLO LTDA	0,00	17.233,41	17.233,41	0,00
11086	COMERCIAL DOMANNI LTDA	493.649,91c	618.493,23	257.230,40	132.387,08c
10008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	28.000,00c	28.000,00	14.000,00	14.000,00c
11168	CPFL PAULISTA	0,00	2.148,84	2.148,84	0,00
11094	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	5.003,50c	14.506,97	21.758,47	12.255,00c
11100	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS ME	1.853,14c	12.366,04	10.512,90	0,00
11084	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	250.408,05c	518.288,19	551.292,36	283.412,22c
11095	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	0,00	129,17	129,17	0,00
11157	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	16.451,00c	16.451,00	16.451,00	16.451,00c
11309	ELISABETE CRISTINA VILAS MORAIS DANTAS LTDA	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
11082	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10.683,66c	16.060,23	5.376,57	0,00
11291	FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	401,82c	0,00	0,00	401,82c
11138	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	46.000,00c	46.000,00	46.000,00	46.000,00c
11118	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	664.002,82c	664.002,18	703.353,21	703.353,85c
11156	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	57.660,00c	93.120,00	57.660,00	22.200,00c
11139	GREENLAV SOLUTIONS	58.383,87c	58.383,87	58.051,20	58.051,20c
11242	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	32.002,85	32.002,85	0,00
11300	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	2.671,78	2.671,78	0,00
11220	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	16.980,00c	16.980,00	16.980,00	16.980,00c
11081	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	83.757,17c	186.992,17	103.235,00	0,00
11079	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	57.600,00c	3.161.335,00	3.103.735,00	0,00
11162	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	36.000,00c	36.000,00	0,00	0,00
11287	MARIO SERGIO MUNIZ	0,00	400,00	400,00	0,00
11093	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	501.814,04c	519.789,29	35.425,25	17.450,00c
11199	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3.964,92c	3.964,92	0,00	0,00
11200	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	0,00	1.927,10	1.927,10	0,00
11150	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	16.000,00c	16.000,00	8.000,00	8.000,00c
11104	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	107.999,60c	110.813,70	110.813,70	107.999,60c
11110	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00
11237	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00c
11188	PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA ME	2.850,00c	5.700,00	2.850,00	0,00

10018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA - EIRELI - ME	51.200,00c	51.200,00	25.600,00	25.600,00c
11290	REDUZINO EXAUSTORES E CLIMATIZADORES LTDA	4.380,00c	4.380,00	0,00	0,00
11270	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12.600,00c	18.900,00	12.600,00	6.300,00c
11074	RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. EPP	1.200,00c	1.200,00	0,00	0,00
11169	SABESP	0,00	38,57	38,57	0,00
11020	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	133.000,00c	133.000,00	133.000,00	133.000,00c
11164	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11114	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	381.393,34	381.393,34	0,00
11166	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,28c	80,00	309,55	230,83c
11158	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	20.540,30c	20.540,10	10.270,10	10.270,30c
11102	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	30.000,00c	30.000,00	15.000,00	15.000,00c
11256	VINICIUS FERNANDES VIANA 47538100890	9.765,00c	9.765,00	0,00	0,00
11130	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	0,00	15.888,32	15.888,32	0,00
11201	W. G. OLIVEIRA ETIQUETAS ME	15.888,32c	15.888,32	0,00	0,00
11269	WESLEY DAS NEVES SILVA 42696132895	75,00c	0,00	0,00	75,00c
11204	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.755,21c	41.388,05	49.468,47	43.835,63c
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>405.934,17c</b>	<b>19.322,44</b>	<b>173.934,77</b>	<b>560.546,50c</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>405.934,17c</b>	<b>19.322,44</b>	<b>173.934,77</b>	<b>560.546,50c</b>
178	IRRF A RECOLHER	67.099,10c	0,00	55.847,85	122.946,95c
182	CRF A RECOLHER	90.129,04c	0,00	36.560,00	126.689,04c
183	ISS RETIDO A RECOLHER	59.771,24c	19.322,44	19.093,18	59.541,98c
184	INSS RETIDO A RECOLHER	188.934,79c	0,00	62.433,74	251.368,53c
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.297.285,95c</b>	<b>7.862.471,13</b>	<b>7.722.838,40</b>	<b>6.157.653,22c</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.703.092,67c</b>	<b>2.730.284,87</b>	<b>2.676.170,84</b>	<b>1.648.978,64c</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.698.728,57c	2.418.494,08	2.361.366,05	1.641.600,54c
559	FÉRIAS A PAGAR	0,00	212.091,00	212.091,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	1.865,93c	91.914,21	92.523,58	2.475,30c
11018	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.498,17c	7.785,58	10.190,21	4.902,80c
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.466.150,98c</b>	<b>1.588.285,18</b>	<b>1.986.821,04</b>	<b>1.864.686,84c</b>
191	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	1.304.265,84c	1.322.870,03	1.544.035,31	1.525.431,12c
192	FGTS A RECOLHER	88.022,57c	239.568,51	234.607,48	83.061,54c
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	20.643,50c	18.968,58	30.791,03	32.465,95c
11003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	39.642,80c	0,00	170.402,80	210.045,60c
11160	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER	13.576,27c	6.878,06	6.984,42	13.682,63c
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.128.042,30c</b>	<b>3.543.901,08</b>	<b>3.059.846,52</b>	<b>2.643.987,74c</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	913.402,37c	511.548,89	410.128,41	811.981,89c
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	214.090,83c	892.734,34	1.336.097,51	657.454,00c
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	418.228,48c	405.642,58	62.366,81	74.952,71c
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	313.671,36c	474.777,55	161.106,19	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	123.036,80c	112.678,50	17.324,11	27.682,41c
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	92.277,60c	105.270,68	12.993,08	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.334,60c	0,00	4.331,02	19.665,62c
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.500,70c	14.748,98	3.248,28	0,00
11022	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.026.499,56c	1.026.499,56	1.052.251,11	1.052.251,11c
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.910,60c</b>	<b>4.910,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.910,60c</b>	<b>4.910,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11304	ALUGUEIS Á PAGAR	4.910,60c	4.910,60	0,00	0,00
<b>11274</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>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>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	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>65.707.311,58c</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484.694,47</b>	<b>78.192.006,05c</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.707.311,58c</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484.694,47</b>	<b>78.192.006,05c</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>65.704.610,03c</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484.604,47</b>	<b>78.189.214,50c</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>65.704.610,03c</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484.604,47</b>	<b>78.189.214,50c</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	65.704.610,03c	0,00	12.484.604,47	78.189.214,50c
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.701,55c</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2.791,55c</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.701,55c</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2.791,55c</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2.701,55c	0,00	90,00	2.791,55c
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>73.167.924,44d</b>	<b>11.075.903,97</b>	<b>665.413,54</b>	<b>83.578.414,87d</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>25.875.305,52d</b>	<b>4.565.013,06</b>	<b>560.313,54</b>	<b>29.880.005,04d</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>25.875.305,52d</b>	<b>4.565.013,06</b>	<b>560.313,54</b>	<b>29.880.005,04d</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>25.875.305,52d</b>	<b>4.565.013,06</b>	<b>560.313,54</b>	<b>29.880.005,04d</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.160.100,26d	1.413.249,83	22.350,65	13.550.999,44d
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	24.151,62d	2.300,00	0,00	26.451,62d
277	13º SALÁRIO	1.153.472,00d	1.326.116,55	0,00	2.479.588,55d
278	FÉRIAS	1.537.961,99d	216.551,41	0,00	1.754.513,40d
279	INSS	4.701.286,67d	750.496,54	407.690,85	5.044.092,36d
280	FGTS	1.456.515,57d	194.533,57	112.678,50	1.538.370,64d
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	43.106,39d	15.809,34	4.232,60	54.683,13d
497	PIS S/ FOLHA	202.362,33d	27.922,49	0,00	230.284,82d
11025	CESTA BÁSICA	543.790,00d	33.376,81	0,00	577.166,81d
11026	VALE REFEIÇÃO	134.154,00d	19.849,00	0,00	154.003,00d
11027	VALE TRANSPORTE	46.149,63d	16.364,14	9.560,94	52.952,83d
11029	UNIFORMES E IDENTIFICACAO PESSOAL	558.347,00d	3.437,60	0,00	561.784,60d
11035	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	3.800,00d	2.850,00	3.800,00	2.850,00d
11056	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.258,97d	0,00	0,00	7.258,97d
11057	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.691.055,02d	290.658,00	0,00	1.981.713,02d
11058	AUXILIO CRECHE	62.068,87d	8.742,91	0,00	70.811,78d

11060	HORAS EXTRAS	750.236,19d	152.036,72	0,00	902.272,91d
11061	ADICIONAL NOTURNO	799.489,01d	90.718,15	0,00	890.207,16d
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.292.618,92d</b>	<b>6.510.890,91</b>	<b>105.100,00</b>	<b>53.698.409,83d</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.947.755,83d</b>	<b>6.366.955,59</b>	<b>105.100,00</b>	<b>53.209.611,42d</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>46.947.755,83d</b>	<b>6.366.955,59</b>	<b>105.100,00</b>	<b>53.209.611,42d</b>
320	ALUGUÉIS	34.491,46d	4.910,60	0,00	39.402,06d
11023	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	420.000,00d	60.000,00	0,00	480.000,00d
11030	SERVIÇOS MÉDICOS	22.603.951,33d	3.185.100,00	57.600,00	25.731.451,33d
11037	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	840.074,44d	114.363,57	45.600,00	908.838,01d
11046	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1.900,00d	0,00	0,00	1.900,00d
11049	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	493.790,17d	60.141,10	0,00	553.931,27d
11129	MANUTENÇÃO VEICULOS E COMBUSTIVEL	184.378,64d	20.563,40	0,00	204.942,04d
11131	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	901.261,26d	110.000,00	0,00	1.011.261,26d
11133	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.700,86d	14.160,88	0,00	90.861,74d
11134	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.675.891,81d	1.051.051,99	0,00	9.726.943,80d
11135	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	931.426,67d	133.000,00	0,00	1.064.426,67d
11136	SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	281.856,40d	33.388,70	0,00	315.245,10d
11137	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.037.547,60d	133.200,00	0,00	1.170.747,60d
11141	SERVICOS DE TRANSPORTE	165.500,00d	23.500,00	0,00	189.000,00d
11143	SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.748.320,55d	385.445,99	0,00	3.133.766,54d
11144	SERVICOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE E LIMPEZA	4.459.232,91d	636.438,17	0,00	5.095.671,08d
11146	SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	12.392,00d	1.819,60	0,00	14.211,60d
11147	SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E ZELADORIA	1.087.120,28d	140.000,00	0,00	1.227.120,28d
11151	SERVICOS APOIO TECNICO JURIDICO E OPERACIONAL	840.000,00d	120.000,00	0,00	960.000,00d
11152	SERVICOS LOCACAO SISTEMAS - RH E OUTROS	627.001,29d	84.260,00	1.900,00	709.361,29d
11153	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	133.166,26d	19.451,00	0,00	152.617,26d
11154	SERVICOS LIMPEZA DESINFECACAO E ESTERILIZACAO ARTIGOS	60.933,33d	12.000,00	0,00	72.933,33d
11161	IMPRESSOS E COMUNICACAO	151.660,00d	18.000,00	0,00	169.660,00d
11163	TELEFONIA FIXA, MOVEI E INTERNET	16.755,02d	2.340,18	0,00	19.095,20d
11167	AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.755,64d	2.187,41	0,00	11.943,05d
11170	ELABORACAO DE LAUDOS PPR, PCMSO E LTCAT	39.801,21d	1.633,00	0,00	41.434,21d
11277	AQUISIÇÃO	112.846,70d	0,00	0,00	112.846,70d
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>344.863,09d</b>	<b>143.935,32</b>	<b>0,00</b>	<b>488.798,41d</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.286,56d</b>	<b>71,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,67d</b>
11189	IOF	878,29d	65,80	0,00	944,09d
11190	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	408,27d	5,31	0,00	413,58d
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>343.576,53d</b>	<b>143.864,21</b>	<b>0,00</b>	<b>487.440,74d</b>
368	JUROS PASSIVOS	131,60d	561,59	0,00	693,19d
372	JUROS DE MORA	35,51d	0,00	0,00	35,51d
526	MULTAS DE MORA	333.484,77d	142.071,62	0,00	475.556,39d
535	TARIFA BANCÁRIA	9.924,65d	1.231,00	0,00	11.155,65d

#### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.652.775,74d	35.596.372,02	34.668.733,87	5.580.413,89d
PASSIVO	12.113.388,60c	15.281.827,25	14.135.261,36	10.966.822,71c
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	65.707.311,58c	0,00	12.484.694,47	78.192.006,05c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	73.167.924,44d	11.075.903,97	665.413,54	83.578.414,87d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	77.820.700,18d	46.672.275,99	35.334.147,41	89.158.828,76d
CONTAS CREDORAS	77.820.700,18c	15.281.827,25	26.619.955,83	89.158.828,76c
RESULTADO DO MES	0,00	10.410.490,43	12.484.694,47	2.074.204,04c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.460.612,86d	83.578.414,87	78.192.006,05	5.386.408,82d