

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	6.664.214,14D	4.093.743,55	5.627.437,81	5.130.519,88D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.884.917,87D	4.093.743,55	5.627.437,81	4.351.223,61D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	690.840,53D	3.802.030,72	3.995.040,63	497.830,62D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.249,34D	1.763,16	2.697,11	315,39D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	2.651.554,30	2.651.554,30	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	689.581,19D	1.148.713,26	1.340.789,22	497.505,23D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.744.109,53D	38.166,40	1.346.941,61	3.435.334,32D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	4.534.206,53D	0,00	1.310.770,59	3.223.435,94D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	209.903,00D	24.236,26	22.240,88	211.898,38D
30265	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	0,00	13.930,14	13.930,14	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	449.967,81D	253.546,43	285.455,57	418.058,67D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	449.967,81D	253.546,43	285.455,57	418.058,67D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	779.296,27D	0,00	0,00	779.296,27D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	224.974,18D	0,00	0,00	224.974,18D
5018	1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIIS	224.974,18D	0,00	0,00	224.974,18D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	271.082,60D	0,00	0,00	271.082,60D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	271.082,60D	0,00	0,00	271.082,60D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	283.239,49D	0,00	0,00	283.239,49D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	283.239,49D	0,00	0,00	283.239,49D
5027	2	PASSIVO	6.912.535,22C	4.189.778,13	2.765.944,21	5.488.701,30C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.272.155,17C	4.189.778,13	2.765.944,21	5.848.321,25C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	1.629.906,22C	1.571.713,73	1.907.883,22	1.966.075,71C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	61.787,47C	21.913,95	35.708,79	75.582,31C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	100.248,99C	19.983,77	91.023,57	171.288,79C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.619,77C	4.433,30	12.040,13	20.226,60C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	798.136,14C	1.006.241,76	1.194.767,34	986.661,72C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.461,75C	0,00	4.084,90	14.546,65C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	26.948,56C	43.980,75	37.071,38	20.039,19C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	70.662,75C	1.100,00	11.100,00	80.662,75C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	58.050,16C	32.253,15	57.056,54	82.853,55C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	17.614,35C	27.421,68	35.026,02	25.218,69C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	18,18	18,18	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	305.934,46C	231.609,50	218.411,88	292.736,84C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	20.844,40C	16.734,29	23.802,47	27.912,58C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	7.438,61C	14.877,22	13.677,02	6.238,41C
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	1.722,00C	0,00	0,00	1.722,00C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	682,50C	11.046,36	29.861,00	19.497,14C
5049	2.1.2.18	MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	10.000,00C	5.000,00	10.000,00	15.000,00C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.465,62C	850,63	9.052,27	30.667,26C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	104.288,69C	134.249,19	125.181,73	95.221,23C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.600,19C	2.837,60	24.491,12	67.253,71C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	45.600,19C	2.837,60	24.491,12	67.253,71C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	324.057,91C	29.308,77	33.509,33	328.258,47C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	324.057,91C	29.308,77	33.509,33	328.258,47C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.147.448,68C	720.296,83	698.924,75	2.126.076,60C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.227.356,81C	720.296,83	698.924,75	1.205.984,73C
5060	2.1.5.02	OBRIGACOES S C/ FUNCIONARIOS CEDIDOS	920.091,87C	0,00	0,00	920.091,87C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	1.272.982,70C	13.461,73	101.135,79	1.360.656,76C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	1.272.982,70C	13.461,73	101.135,79	1.360.656,76C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	1.852.159,47C	1.852.159,47	0,00	0,00
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	1.852.159,47C	1.852.159,47	0,00	0,00
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	283.239,49C	0,00	0,00	283.239,49C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	283.239,49C	0,00	0,00	283.239,49C
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	283.239,49C	0,00	0,00	283.239,49C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	642.859,44D	0,00	0,00	642.859,44D
5071	2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	2.516.521,80C	0,00	0,00	2.516.521,80C
5073	2.4.1.02	FUNDOS ESPECIAIS	2.516.521,80C	0,00	0,00	2.516.521,80C
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.162.500,73D	0,00	0,00	3.162.500,73D
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	3.162.500,73D	0,00	0,00	3.162.500,73D
10221	2.4.3	TRANSFERENCIAS	3.119,49C	0,00	0,00	3.119,49C
10232	2.4.3.03	DESPESAS / TRIBUTOS A REEMB SEDEDE	3.119,49C	0,00	0,00	3.119,49C
5076	3	RECEITAS	14.818.480,30C	0,00	1.852.217,89	16.670.698,19C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	14.817.275,76C	0,00	1.852.159,47	16.669.435,23C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	14.817.275,76C	0,00	1.852.159,47	16.669.435,23C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	14.817.275,76C	0,00	1.852.159,47	16.669.435,23C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	1.204,54C	0,00	58,42	1.262,96C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.183,04C	0,00	58,42	1.241,46C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.183,04C	0,00	58,42	1.241,46C
5398	3.2.2	DOAÇÕES	21,50C	0,00	0,00	21,50C
5399	3.2.2.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	21,50C	0,00	0,00	21,50C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	15.066.801,38D	2.722.844,93	760.766,70	17.028.879,61D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	4.701.825,93D	597.194,06	6.949,15	5.292.070,84D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	3.210.808,49D	408.989,70	5.745,42	3.614.052,77D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.210.808,49D	408.989,70	5.745,42	3.614.052,77D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	278.907,99D	33.820,25	1.203,73	311.524,51D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	278.907,99D	33.820,25	1.203,73	311.524,51D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.212.109,45D	154.384,11	0,00	1.366.493,56D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	1.212.109,45D	154.384,11	0,00	1.366.493,56D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	9.520.312,45D	2.023.513,92	753.817,55	10.790.008,82D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.630,99D	29.441,12	2.250,00	225.822,11D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	198.630,99D	29.441,12	2.250,00	225.822,11D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	1.919.150,60D	276.384,91	27.296,78	2.168.238,73D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	1.919.150,60D	276.384,91	27.296,78	2.168.238,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	601.478,05D	153.709,31	43.416,00	711.771,36D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	601.478,05D	153.709,31	43.416,00	711.771,36D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	6.671.883,67D	1.539.134,47	673.416,16	7.537.601,98D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.668.783,67D	1.539.134,47	673.416,16	7.534.501,98D
30202	4.2.4.02	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	129.169,14D	24.844,11	7.438,61	146.574,64D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	129.169,14D	24.844,11	7.438,61	146.574,64D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	934,79D	1,67	0,00	936,46D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	95,63D	1,67	0,00	97,30D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	95,63D	1,67	0,00	97,30D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	839,16D	0,00	0,00	839,16D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	839,16D	0,00	0,00	839,16D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	23.597,17D	999,49	0,00	24.596,66D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	23.597,17D	999,49	0,00	24.596,66D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.597,17D	999,49	0,00	24.596,66D
5115	4.6	PROVISOOES	820.131,04D	101.135,79	0,00	921.266,83D
5116	4.6.1	PROVISOOES	820.131,04D	101.135,79	0,00	921.266,83D
5117	4.6.1.01	PROVISOOES	820.131,04D	101.135,79	0,00	921.266,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.664.214,14D	4.093.743,55	5.627.437,81	5.130.519,88D
PASSIVO	6.912.535,22C	4.189.778,13	2.765.944,21	5.488.701,30C
RECEITAS	14.818.480,30C	0,00	1.852.217,89	16.670.698,19C
CUSTOS E DESPESAS	15.066.801,38D	2.722.844,93	760.766,70	17.028.879,61D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	642.859,44D	0,00	0,00	642.859,44D
CONTAS DEVEDORAS	21.731.015,52D	6.816.588,48	6.388.204,51	22.159.399,49D
CONTAS CREDORAS	21.088.156,08C	4.189.778,13	4.618.162,10	21.516.540,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.962.078,23	1.852.217,89	109.860,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	248.321,08D	17.028.879,61	16.670.698,19	358.181,42D

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01