

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	167.042.513,63D	29.110.766,31	48.003.449,38	148.149.830,56D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.809.405,63D	29.105.846,31	48.003.449,38	147.911.802,56D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	12.387.956,43D	23.122.045,91	35.457.191,57	52.810,77D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	218,97D	4.000,00	2.210,04	2.008,93D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	20.654.649,21	20.654.645,28	3,93D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	12.387.737,46D	2.463.396,70	14.800.336,25	50.797,91D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	147.426.319,90D	1.082.673,05	6.057.750,70	142.451.242,25D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	147.399.324,07D	858.750,00	5.854.166,31	142.403.907,76D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	26.995,83D	223.923,05	203.584,39	47.334,49D
5013	1.1.3	ESTOQUES	6.995.129,30D	4.901.127,35	6.488.507,11	5.407.749,54D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	6.995.129,30D	4.901.127,35	6.488.507,11	5.407.749,54D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	233.108,00D	4.920,00	0,00	238.028,00D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	205.263,10D	4.920,00	0,00	210.183,10D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	205.263,10D	4.920,00	0,00	210.183,10D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	27.844,90D	0,00	0,00	27.844,90D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	27.844,90D	0,00	0,00	27.844,90D
5027	2	PASSIVO	167.002.172,92C	39.321.334,00	21.954.616,22	149.635.455,14C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.832.956,89C	38.630.665,91	21.954.616,22	174.156.907,20C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	36.995.553,37C	14.511.810,46	14.107.080,12	36.590.823,03C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	5.993.722,45C	200.387,48	708.216,57	6.501.551,54C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	6.843.222,83C	655.180,44	1.377.678,93	7.565.721,32C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.879,10C	0,00	8.006,48	41.885,58C
5035	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	12.298.688,01C	8.401.710,65	7.948.926,85	11.845.904,21C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.286,72C	0,00	30.530,00	99.816,72C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	1.988.651,30C	326.505,14	501.442,39	2.163.588,55C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	319.560,39C	147.645,19	153.785,57	325.700,77C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	2.361.477,39C	1.510.152,48	770.739,11	1.622.064,02C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	2.537.753,97C	1.548.442,42	971.046,54	1.960.358,09C
5042	2.1.2.11	CESSAO DE MAO DE OBRA	138.839,45C	90.742,36	58.852,71	106.949,80C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.509.694,39C	1.058.564,02	917.947,75	2.369.078,12C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	203.897,09C	76.837,66	68.316,47	195.375,90C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	39.078,99C	0,00	0,00	39.078,99C
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	110.291,46C	35.550,00	35.930,60	110.672,06C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	24.743,16C	16.968,59	14.969,07	22.743,64C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.019.832,24C	352.034,03	455.283,08	1.123.081,29C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	100.037,98C	28.440,00	21.798,00	93.395,98C
10320	2.1.2.21	OPME	402.896,45C	62.650,00	63.610,00	403.856,45C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	628.322,32C	628.322,32	598.215,37	598.215,37C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	628.322,32C	628.322,32	598.215,37	598.215,37C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	654.693,12C	654.693,12	728.681,14	728.681,14C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	654.693,12C	654.693,12	728.681,14	728.681,14C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.609.445,99C	4.330.609,75	4.644.774,38	3.923.610,62C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.609.445,99C	4.330.609,75	4.644.774,38	3.923.610,62C
5061	2.1.6	PROVISORES TRABALHISTAS	4.409.084,33C	235.835,54	1.017.115,21	5.190.364,00C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	4.409.084,33C	235.835,54	1.017.115,21	5.190.364,00C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	141.540.157,76C	18.219.394,72	858.750,00	124.179.513,04C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	141.540.157,76C	18.219.394,72	858.750,00	124.179.513,04C
5065	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	2.995.700,00C	50.000,00	0,00	2.945.700,00C
5066	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	2.995.700,00C	50.000,00	0,00	2.945.700,00C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.844,90C	0,00	0,00	27.844,90C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	27.844,90C	0,00	0,00	27.844,90C
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	27.844,90C	0,00	0,00	27.844,90C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	23.858.628,87D	690.668,09	0,00	24.549.296,96D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	17.860.420,41D	0,00	0,00	17.860.420,41D
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	17.860.420,41D	0,00	0,00	17.860.420,41D
10221	2.4.3	TRANSFERENCIAS	5.998.208,46D	690.668,09	0,00	6.688.876,55D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	5.998.208,46D	690.668,09	0,00	6.688.876,55D
5076	3	RECEITAS	18.263.431,29C	0,00	18.224.717,52	36.488.148,81C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	18.241.144,72C	0,00	18.219.394,72	36.460.539,44C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	18.241.144,72C	0,00	18.219.394,72	36.460.539,44C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	18.241.144,72C	0,00	18.219.394,72	36.460.539,44C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	22.286,57C	0,00	5.322,80	27.609,37C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.286,57C	0,00	5.322,80	27.609,37C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.286,57C	0,00	5.322,80	27.609,37C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	18.223.090,58D	22.246.284,35	2.495.601,54	37.973.773,39D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	3.626.447,22D	4.145.311,90	158.696,93	7.613.062,19D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	2.554.233,00D	2.918.304,75	73.128,66	5.399.409,09D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.554.233,00D	2.918.304,75	73.128,66	5.399.409,09D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	58.697,97D	108.562,00	58.867,00	108.392,97D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	58.697,97D	108.562,00	58.867,00	108.392,97D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.013.516,25D	1.118.445,15	26.701,27	2.105.260,13D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	1.013.516,25D	1.118.445,15	26.701,27	2.105.260,13D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	13.849.124,00D	17.074.467,26	2.336.614,61	28.586.976,65D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	666.451,80D	619.746,51	5.150,00	1.281.048,31D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	666.451,80D	619.746,51	5.150,00	1.281.048,31D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	3.362.860,01D	4.563.051,26	89.921,60	7.835.989,67D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	3.362.860,01D	4.563.051,26	89.921,60	7.835.989,67D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	437.063,66D	440.622,94	2.840,00	874.846,60D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	437.063,66D	440.622,94	2.840,00	874.846,60D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	9.382.748,53D	11.451.046,55	2.238.703,01	18.595.092,07D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.382.748,53D	11.451.046,55	2.238.703,01	18.595.092,07D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.208,32D	44,44	0,00	3.252,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.181,40D	15,37	0,00	3.196,77D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	3.181,40D	15,37	0,00	3.196,77D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	26,92D	29,07	0,00	55,99D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	26,92D	29,07	0,00	55,99D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	22.017,88D	9.345,54	290,00	31.073,42D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	22.017,88D	9.345,54	290,00	31.073,42D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.017,88D	9.345,54	290,00	31.073,42D
5115	4.6	PROVISÕES	722.293,16D	1.017.115,21	0,00	1.739.408,37D
5116	4.6.1	PROVISÕES	722.293,16D	1.017.115,21	0,00	1.739.408,37D
5117	4.6.1.01	PROVISÕES	722.293,16D	1.017.115,21	0,00	1.739.408,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	167.042.513,63D	29.110.766,31	48.003.449,38	148.149.830,56D
PASSIVO	167.002.172,92C	39.321.334,00	21.954.616,22	149.635.455,14C
RECEITAS	18.263.431,29C	0,00	18.224.717,52	36.488.148,81C
CUSTOS E DESPESAS	18.223.090,58D	22.246.284,35	2.495.601,54	37.973.773,39D
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	23.858.628,87D	690.668,09	0,00	24.549.296,96D
CONTAS DEVEDORAS	185.265.604,21D	51.357.050,66	50.499.050,92	186.123.603,95D
CONTAS CREDORAS	161.406.975,34C	40.012.002,09	40.179.333,74	161.574.306,99C
RESULTADO DO MES	0,00	19.750.682,81	18.224.717,52	1.525.965,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.340,71C	37.973.773,39	36.488.148,81	1.485.624,58D

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