

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	154.132.981,48D	77.620.394,12	91.809.030,94	139.944.344,66D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.325.402,11D	77.605.994,12	91.809.030,94	117.122.365,29D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	13.270.639,04D	71.994.412,85	72.237.186,53	13.027.865,36D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	26,63D	1.973,37	1.961,88	38,12D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	2,71D	45.679.842,41	45.679.779,93	65,19D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	13.270.609,70D	26.312.597,07	26.555.444,72	13.027.762,05D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	110.916.698,83D	311.737,33	13.897.110,12	97.331.326,04D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	110.836.480,96D	0,00	13.854.560,12	96.981.920,84D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	80.217,87D	311.737,33	42.550,00	349.405,20D
5013	1.1.3	ESTOQUES	7.138.064,24D	5.299.843,94	5.674.734,29	6.763.173,89D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	7.138.064,24D	5.299.843,94	5.674.734,29	6.763.173,89D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.807.579,37D	14.400,00	0,00	22.821.979,37D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	22.807.579,37D	0,00	0,00	22.807.579,37D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	22.807.579,37D	0,00	0,00	22.807.579,37D
5027	2	PASSIVO	152.316.332,41C	28.892.811,36	15.041.056,78	138.464.577,83C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.491.890,53C	28.483.536,38	15.041.056,78	112.049.410,93C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	8.947.435,71C	10.398.492,20	10.263.415,54	8.812.359,05C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	738.304,57C	1.094.726,12	1.520.887,19	1.164.465,64C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	1.144.831,65C	1.439.050,62	1.271.552,89	977.333,92C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.644,10C	17.285,79	153.731,72	145.090,03C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	3.289.794,92C	3.423.374,32	3.288.598,22	3.155.018,82C
5036	2.1.2.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	22.212,50C	27.477,50	28.227,50	22.962,50C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.484,28C	40.456,34	63.202,76	45.230,70C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	291.917,15C	294.987,25	296.243,17	293.173,07C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	139.601,50C	159.149,51	176.271,81	156.723,80C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	1.125.950,76C	1.649.507,20	1.658.057,52	1.134.501,08C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	873.930,70C	874.539,03	467.684,35	467.076,02C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.209,88	5.209,88C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	496.521,56C	558.008,65	528.573,12	467.086,03C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	111.559,38C	115.075,65	76.183,89	72.667,62C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	279,50C	25.789,50	25.510,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	2.630,64C	2.630,64	733,32	733,32C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	24.669,47C	67.420,70	49.719,88	6.968,65C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43.305,06C	43.305,06	53.253,96	53.253,96C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	601.547,97C	546.458,32	584.524,36	639.614,01C
10320	2.1.2.21	OPME	9.250,00C	19.250,00	15.250,00	5.250,00C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	454.776,91C	456.525,91	420.315,26	418.566,26C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	454.776,91C	456.525,91	420.315,26	418.566,26C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	642.866,05C	648.185,85	506.044,74	500.724,94C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	642.866,05C	648.185,85	506.044,74	500.724,94C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.699.033,26C	3.069.652,51	3.288.298,20	2.917.678,95C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.699.033,26C	3.069.652,51	3.288.298,20	2.917.678,95C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	1.786.103,72C	24.659,51	562.983,04	2.324.427,25C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	1.786.103,72C	24.659,51	562.983,04	2.324.427,25C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	110.836.480,96C	13.854.560,12	0,00	96.981.920,84C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	110.836.480,96C	13.854.560,12	0,00	96.981.920,84C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	125.193,92C	31.460,28	0,00	93.733,64C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	125.193,92C	31.460,28	0,00	93.733,64C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.807.579,37C	0,00	0,00	22.807.579,37C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.807.579,37C	0,00	0,00	22.807.579,37C
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	22.807.579,37C	0,00	0,00	22.807.579,37C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	4.016.862,51C	409.274,98	0,00	3.607.587,53C
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.319.223,39C	0,00	0,00	5.319.223,39C
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	5.319.223,39C	0,00	0,00	5.319.223,39C
10221	2.4.3	TRANSFERENCIAS	1.302.360,88D	409.274,98	0,00	1.711.635,86D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	1.302.360,88D	409.274,98	0,00	1.711.635,86D
5076	3	RECEITAS	41.761.345,13C	0,00	13.924.700,17	55.686.045,30C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	41.563.680,36C	0,00	13.854.560,12	55.418.240,48C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	41.563.680,36C	0,00	13.854.560,12	55.418.240,48C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	41.563.680,36C	0,00	13.854.560,12	55.418.240,48C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	197.664,77C	0,00	70.140,05	267.804,82C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	197.664,77C	0,00	70.140,05	267.804,82C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	197.664,77C	0,00	70.140,05	267.804,82C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	39.944.696,06D	15.231.935,30	970.352,89	54.206.278,47D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	8.186.531,67D	3.014.842,02	77.635,28	11.123.738,41D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	5.936.413,11D	2.183.278,12	34.609,92	8.085.081,31D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.936.413,11D	2.183.278,12	34.609,92	8.085.081,31D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	93.398,07D	37.230,30	13.678,44	116.949,93D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	93.398,07D	37.230,30	13.678,44	116.949,93D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	2.156.720,49D	794.333,60	29.346,92	2.921.707,17D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	2.156.720,49D	794.333,60	29.346,92	2.921.707,17D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	30.058.434,78D	11.609.800,58	892.717,61	40.775.517,75D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.199.460,79D	405.135,90	0,00	1.604.596,69D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	1.199.460,79D	405.135,90	0,00	1.604.596,69D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	7.980.682,39D	4.560.200,00	695.622,02	11.845.260,37D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	7.980.682,39D	4.560.200,00	695.622,02	11.845.260,37D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	927.208,66D	439.339,35	16.726,19	1.349.821,82D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	927.208,66D	439.339,35	16.726,19	1.349.821,82D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	19.872.421,94D	6.179.615,33	180.369,40	25.871.667,87D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	19.872.421,94D	6.179.615,33	180.369,40	25.871.667,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102	4.2.5	VEICULOS	78.661,00D	25.510,00	0,00	104.171,00D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	78.661,00D	25.510,00	0,00	104.171,00D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.140,06D	23.042,56	0,00	45.182,62D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.619,29D	14.937,89	0,00	32.557,18D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	17.619,29D	14.937,89	0,00	32.557,18D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	4.520,77D	8.104,67	0,00	12.625,44D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.520,77D	8.104,67	0,00	12.625,44D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	72.242,08D	21.267,10	0,00	93.509,18D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	72.242,08D	21.267,10	0,00	93.509,18D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	72.242,08D	21.267,10	0,00	93.509,18D
5115	4.6	PROVISÕES	1.605.347,47D	562.983,04	0,00	2.168.330,51D
5116	4.6.1	PROVISÕES	1.605.347,47D	562.983,04	0,00	2.168.330,51D
5117	4.6.1.01	PROVISÕES	1.605.347,47D	562.983,04	0,00	2.168.330,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	154.132.981,48D	77.620.394,12	91.809.030,94	139.944.344,66D
PASSIVO	152.316.332,41C	28.892.811,36	15.041.056,78	138.464.577,83C
RECEITAS	41.761.345,13C	0,00	13.924.700,17	55.686.045,30C
CUSTOS E DESPESAS	39.944.696,06D	15.231.935,30	970.352,89	54.206.278,47D
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	4.016.862,51C	409.274,98	0,00	3.607.587,53C
CONTAS DEVEDORAS	194.077.677,54D	92.852.329,42	92.779.383,83	194.150.623,13D
CONTAS CREDORAS	198.094.540,05C	29.302.086,34	28.965.756,95	197.758.210,66C
RESULTADO DO MES	0,00	14.261.582,41	13.924.700,17	336.882,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.816.649,07C	54.206.278,47	55.686.045,30	1.479.766,83C

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