

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	0,00	262.919.455,49	66.493.198,55	196.426.256,94D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	240.111.876,12	66.493.198,55	173.618.677,57D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	55.581.924,83	43.718.476,00	11.863.448,83D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	28.769.915,34	28.769.914,91	0,43D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	0,00	26.808.009,49	14.944.561,09	11.863.448,40D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	166.343.178,04	13.825.477,54	152.517.700,50D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	0,00	166.254.721,44	13.825.477,54	152.429.243,90D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	88.456,60	0,00	88.456,60D
5013	1.1.3	ESTOQUES	0,00	18.186.773,25	8.949.245,01	9.237.528,24D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	0,00	18.186.773,25	8.949.245,01	9.237.528,24D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	22.807.579,37	0,00	22.807.579,37D
2101	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	22.807.579,37	0,00	22.807.579,37D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	0,00	22.807.579,37	0,00	22.807.579,37D
5027	2	PASSIVO	0,00	19.318.841,00	210.515.874,55	191.197.033,55C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.271.638,39	187.661.092,57	168.389.454,18C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	1.783.755,37	10.977.028,72	9.193.273,35C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	0,00	1.468.881,33	4.084.153,13	2.615.271,80C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	289.342,36	2.038.766,74	1.749.424,38C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	283,80	71.549,78	71.265,98C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	2.444.097,31	2.444.097,31C
5036	2.1.2.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	23.462,50	23.462,50C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.827,26	34.740,26	9.913,00C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	194.926,04	194.926,04C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1.133.181,86	1.133.181,86C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	0,00	25.304,80	25.304,80C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	420,62	380.509,85	380.089,23C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	13.745,71	13.745,71C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	51.974,62	51.974,62C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	0,00	0,00	480.616,12	480.616,12C
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	472.926,88	472.926,88C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	472.926,88	472.926,88C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	223.131,01	223.131,01C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	223.131,01	223.131,01C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	442.903,77	2.859.357,46	2.416.453,69C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	442.903,77	2.859.357,46	2.416.453,69C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	192.688,19	439.558,89	246.870,70C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	0,00	192.688,19	439.558,89	246.870,70C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	13.854.560,12	166.254.721,44	152.400.161,32C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	0,00	13.854.560,12	166.254.721,44	152.400.161,32C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	2.997.730,94	6.434.368,17	3.436.637,23C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	0,00	2.997.730,94	6.434.368,17	3.436.637,23C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	22.807.579,37	22.807.579,37C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	22.807.579,37	22.807.579,37C
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	0,00	0,00	22.807.579,37	22.807.579,37C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	47.202,61	47.202,61	0,00
10221	2.4.3	TRANSFERENCIAS	0,00	47.202,61	47.202,61	0,00
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	0,00	47.202,61	47.202,61	0,00
5076	3	RECEITAS	0,00	0,00	13.902.091,41	13.902.091,41C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	13.854.560,12	13.854.560,12C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	13.854.560,12	13.854.560,12C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	13.854.560,12	13.854.560,12C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47.531,29	47.531,29C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.531,29	47.531,29C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.531,29	47.531,29C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.706.739,61	33.871,59	8.672.868,02D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.452.945,89	25.174,06	2.427.771,83D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	1.810.054,21	10.092,03	1.799.962,18D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.810.054,21	10.092,03	1.799.962,18D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	22.488,75	11.343,72	11.145,03D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	22.488,75	11.343,72	11.145,03D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	620.402,93	3.738,31	616.664,62D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	620.402,93	3.738,31	616.664,62D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	5.808.982,55	8.697,53	5.800.285,02D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	472.926,88	0,00	472.926,88D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	472.926,88	0,00	472.926,88D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	884.628,67	8.697,53	875.931,14D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	884.628,67	8.697,53	875.931,14D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	150.701,91	0,00	150.701,91D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	150.701,91	0,00	150.701,91D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	4.300.625,09	0,00	4.300.625,09D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.300.625,09	0,00	4.300.625,09D
5102	4.2.5	VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	278,00	0,00	278,00D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	278,00	0,00	278,00D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	278,00	0,00	278,00D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.070,37	0,00	6.070,37D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.070,37	0,00	6.070,37D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.070,37	0,00	6.070,37D
5115	4.6	PROVISOES	0,00	438.462,80	0,00	438.462,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5116	4.6.1	PROVISOES	0,00	438.462,80	0,00	438.462,80D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	438.462,80	0,00	438.462,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	262.919.455,49	66.493.198,55	196.426.256,94D
PASSIVO	0,00	19.318.841,00	210.515.874,55	191.197.033,55C
RECEITAS	0,00	0,00	13.902.091,41	13.902.091,41C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.706.739,61	33.871,59	8.672.868,02D
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	0,00	47.202,61	47.202,61	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	271.626.195,10	66.527.070,14	205.099.124,96D
CONTAS CREDORAS	0,00	19.366.043,61	224.465.168,57	205.099.124,96C
RESULTADO DO MES	0,00	8.672.868,02	13.902.091,41	5.229.223,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.672.868,02	13.902.091,41	5.229.223,39C

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