

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	185.404.252,17D	62.040.248,85	74.035.245,95	173.409.255,07D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.596.672,80D	62.040.248,85	74.035.245,95	150.601.675,70D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	679.284,75D	55.129.875,26	51.281.911,93	4.527.248,08D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	60,50D	1.939,50	1.997,00	3,00D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	60,50D	1.939,50	1.997,00	3,00D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,11D	33.578.743,18	33.578.686,44	56,85D
10755	1.1.1.02.0031	BANPARÁ C/C 874377-0 HBRA	0,00	148,21	148,21	0,00
10887	1.1.1.02.0032	BANPARÁ C/C 880557-1 HBRA	0,11D	33.578.594,97	33.578.538,23	56,85D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	679.224,14D	21.549.192,58	17.701.228,49	4.527.188,23D
10885	1.1.1.03.0049	APLICAÇÃO BANPARA 874377-0 HBRA	148,20D	0,00	148,20	0,00
10892	1.1.1.03.0050	APLICAÇÃO BANPARA 880557-1 HBRA	13.417,10D	15.405.394,34	12.592.658,78	2.826.152,66D
10893	1.1.1.03.0051	BANPARÁ CDB-POS-CDICE - RESERVA TECNICA 880557-1 HI	664.352,73D	732.276,43	0,00	1.396.629,16D
10894	1.1.1.03.0052	BANPARÁ CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE 880557-1 HBRA	1.306,11D	5.411.521,81	5.108.421,51	304.406,41D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	152.843.368,52D	31.028,71	15.943.394,60	136.931.002,63D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	152.429.243,90D	0,00	15.830.442,68	136.598.801,22D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	152.429.243,90D	0,00	15.830.442,68	136.598.801,22D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	414.124,62D	31.028,71	112.951,92	332.201,41D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	414.124,62D	31.028,71	112.951,92	332.201,41D
5013	1.1.3	ESTOQUES	9.074.019,53D	6.879.344,88	6.809.939,42	9.143.424,99D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	9.074.019,53D	6.879.344,88	6.809.939,42	9.143.424,99D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	5.314.547,48D	1.104.353,38	1.999.279,33	4.419.621,53D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	3.016.430,62D	1.802.454,13	1.013.677,71	3.805.207,04D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.442,70D	4.525,00	6.423,82	8.543,88D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	63.643,40D	315,00	17.386,73	46.571,67D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	62.216,86D	79.085,86	74.201,60	67.101,12D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	128.310,42D	14.395,36	19.497,16	123.208,62D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.665,84D	52.366,69	40.425,74	153.606,79D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	278.844,17D	14.485,88	137.280,86	156.049,19D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	1.182,69D	6.272,80	1.541,54	5.913,95D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	23.810,34D	0,00	246,99	23.563,35D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	3.801.090,78	3.499.977,94	301.112,84D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	32.925,01D	0,00	0,00	32.925,01D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.807.579,37D	0,00	0,00	22.807.579,37D
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
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	1.498.616,00D	0,00	0,00	1.498.616,00D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.609.559,49D	0,00	0,00	12.609.559,49D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.258.131,90D	0,00	0,00	3.258.131,90D
5393	1.2.5.01.0004	INSTALAÇÕES	60.631,98D	0,00	0,00	60.631,98D
29985	1.2.5.01.0005	BENFEITORIA	4.311.425,00D	0,00	0,00	4.311.425,00D
29987	1.2.5.01.0006	SOFTWARE	1.069.215,00D	0,00	0,00	1.069.215,00D
5027	2	PASSIVO	183.645.647,65C	28.673.680,69	15.536.993,75	170.508.960,71C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	155.985.277,40C	28.225.663,77	15.536.993,75	143.296.607,38C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	12.281.247,64C	9.661.527,17	11.133.843,17	13.753.563,64C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	2.084.026,19C	1.815.976,16	1.553.277,21	1.821.327,24C
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	41.745,33C	0,00	0,00	41.745,33C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	0,00	24.844,79	24.844,79C
684	2.1.2.01.0014	4BIO MEDICAMENTOS S/A - MATRIZ	0,00	0,00	55.855,66	55.855,66C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	346.813,52	346.813,52	0,00
1277	2.1.2.01.0025	CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	28.190,18C	20.694,52	6.060,00	13.555,66C
1202	2.1.2.01.0026	PHARMEDIC MANIPULACOES ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	545,00	545,00C
1262	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	136.664,18C	136.664,18	91.430,05	91.430,05C
1322	2.1.2.01.0031	NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	66.343,73C	66.343,73	16.224,28	16.224,28C
1447	2.1.2.01.0036	FARMACIA BANDEIRANTE LTDA - MATRIZ	62,00C	462,01	400,01	0,00
1555	2.1.2.01.0041	OFT-VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1812	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	95.574,00C	80.343,10	25.888,00	41.118,90C
1904	2.1.2.01.0050	C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. E	19.248,80C	0,00	7.083,80	26.332,60C
1905	2.1.2.01.0051	DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORT	516.276,94C	365.157,44	294.573,33	445.692,83C
1918	2.1.2.01.0052	LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.448,19C	6.448,19	6.404,20	6.404,20C
2140	2.1.2.01.0067	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	70.111,50C	53.377,16	30.920,00	47.654,34C
2141	2.1.2.01.0068	B F COELHO EIRELI	9.072,00C	9.072,00	1.758,30	1.758,30C
2142	2.1.2.01.0069	B L CARDOSO EIRELI	10.225,00C	0,00	4.081,00	14.306,00C
2143	2.1.2.01.0070	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	20.456,00C	20.456,00	0,00	0,00
2171	2.1.2.01.0071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	87.926,32	94.491,72	6.565,40C
2145	2.1.2.01.0073	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	12.825,60C	5.658,00	6.900,00	14.067,60C
2248	2.1.2.01.0079	FARMACOM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.395,16C	41.956,96	124.533,12	98.971,32C
2274	2.1.2.01.0081	COMPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.786,64	7.786,64C
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	15.907,77	15.907,77C
2376	2.1.2.01.0091	BIOATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	9.570,29C	13.948,24	8.411,40	4.033,45C
3151	2.1.2.01.0096	DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS	76.147,50C	76.147,50	0,00	0,00
2609	2.1.2.01.0103	FARMACIA BANDEIRANTES REDE COMERC DE MEDICAMENT	93,00C	93,00	0,00	0,00
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	13.688,40C	13.688,40	0,00	0,00
10511	2.1.2.01.0118	ONCONORTE LTDA	49.230,60C	46.292,70	12.671,96	15.609,86C
10616	2.1.2.01.0125	HIPERFAR MATERIAIS HOSP E MEDICAMENTOS LTDA	5.428,20C	5.428,20	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10775	2.1.2.01.0137	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	303.800,38C	37.753,83	24.870,00	290.916,55C
10776	2.1.2.01.0138	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	215.637,99C	5.603,83	0,00	210.034,16C
10807	2.1.2.01.0140	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.386,66C	0,00	0,00	30.386,66C
10808	2.1.2.01.0141	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L	28.738,24C	0,00	0,00	28.738,24C
10876	2.1.2.01.0144	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	235.560,56C	290.753,26	115.073,86	59.881,16C
10898	2.1.2.01.0146	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	63.593,00C	63.593,00	42.497,89	42.497,89C
10899	2.1.2.01.0147	ZUK COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
10907	2.1.2.01.0148	COMPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.521,41C	1.521,41	0,00	0,00
10922	2.1.2.01.0149	GREYCY & TONON S. EM S. LTDA	991,35C	991,35	0,00	0,00
29949	2.1.2.01.0156	ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	2.946,76	86.606,18	83.659,42C
29950	2.1.2.01.0157	J OLIVEIRA COM DE MED EIRELI	0,00	9.971,55	13.024,73	3.053,18C
29951	2.1.2.01.0158	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
29952	2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	1.975.324,39C	1.371.128,13	1.615.692,95	2.219.889,21C
289	2.1.2.02.0024	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	17.500,00C	8.965,84	16.280,00	24.814,16C
1517	2.1.2.02.0137	ANA PAULA MARQUES EIRELE	995,00C	0,00	1.413,00	2.408,00C
1669	2.1.2.02.0154	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - BI	288,22C	27.636,36	27.348,14	0,00
1813	2.1.2.02.0161	IMPORTADORA CRISTALINA LTDA	4.787,00C	4.787,00	0,00	0,00
1814	2.1.2.02.0162	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107.411,78C	18.600,00	50.717,75	139.529,53C
1818	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	3.495,00C	3.589,50	11.634,30	11.539,80C
2085	2.1.2.02.0164	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	2.181,25C	19.811,72	17.630,47	0,00
1829	2.1.2.02.0166	MACEDO HOSPITALAR COMERCIO REP IMP E EXP	4.500,00C	4.500,00	2.250,00	2.250,00C
1830	2.1.2.02.0167	A. C. B. MONTEIRO LIMA	61.004,74C	57.039,22	54.078,90	58.044,42C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2175	2.1.2.02.0212	GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	19.510,00C	19.510,00	0,00	0,00
2256	2.1.2.02.0219	CUIDAR MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	311.419,91C	206.256,01	207.268,80	312.432,70C
2296	2.1.2.02.0226	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA	13.447,50C	0,00	0,00	13.447,50C
2444	2.1.2.02.0247	ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2543	2.1.2.02.0259	JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	3.262,10C	3.262,10	2.720,23	2.720,23C
1263	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	134.990,72C	137.014,72	82.940,25	80.916,25C
1272	2.1.2.02.0363	F CARDOSO E CIA LTDA	321.653,16C	319.669,76	563.443,78	565.427,18C
1381	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	21.978,89C	21.978,89	14.262,66	14.262,66C
1530	2.1.2.02.0378	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	74.273,25C	75.281,25	25.682,60	24.674,60C
2129	2.1.2.02.0383	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	3.715,20	3.715,20C
2134	2.1.2.02.0388	ORTOMED LTDA	0,00	0,00	5.752,50	5.752,50C
2135	2.1.2.02.0389	SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	0,00	0,00	94.800,00	94.800,00C
2136	2.1.2.02.0390	VITTALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	8.618,10C	8.618,10	8.618,10	8.618,10C
2137	2.1.2.02.0391	E. R. TRINDADE EPP	452.317,49C	269.973,71	225.386,67	407.730,45C
2138	2.1.2.02.0392	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.887,63C	22.328,58	0,00	10.559,05C
10467	2.1.2.02.0414	HELP SAUDE STORE LTDA	50.628,47C	36.159,67	0,00	14.468,80C
10771	2.1.2.02.0470	MEDICATIVA AVIAMENTO DE RECEITAS MEDICAS LTDA	3.252,00C	1.084,00	945,00	3.113,00C
10805	2.1.2.02.0476	SANTANA S L ANDRADE-EPP	3.395,00C	3.395,00	0,00	0,00
10871	2.1.2.02.0478	BIOEXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEI	0,00	0,00	104,00	104,00C
10872	2.1.2.02.0479	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	41.440,00C	0,00	0,00	41.440,00C
10873	2.1.2.02.0480	GIAMEDICAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	64.646,50C	52.062,50	97.028,00	109.612,00C
10877	2.1.2.02.0481	Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos I	23.510,72C	0,00	11.662,00	35.172,72C
10878	2.1.2.02.0482	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANT	182,00C	143,00	182,00	221,00C
10889	2.1.2.02.0485	ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA	15.549,76C	0,00	38.825,61	54.375,37C
10890	2.1.2.02.0486	ASTATO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.395,00C	8.395,00	0,00	0,00
10900	2.1.2.02.0489	GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	3.524,20C	3.524,20	0,00	0,00
10901	2.1.2.02.0490	LV Med Eireli - ME	3.726,00C	3.726,00	0,00	0,00
10902	2.1.2.02.0491	OPTONORTE COMERCIO LTDA EPP	3.050,00C	3.050,00	0,00	0,00
10903	2.1.2.02.0492	Saga Medical Comercio De Materiais Medico Hospital	146.333,00C	0,00	0,00	146.333,00C
10913	2.1.2.02.0495	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRI	3.730,00C	0,00	0,00	3.730,00C
10924	2.1.2.02.0496	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
29954	2.1.2.02.0507	BEHROUZ BIGLARI EPP	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
29955	2.1.2.02.0508	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.875,00	8.875,00C
29956	2.1.2.02.0509	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	0,00	0,00	9.372,00	9.372,00C
29965	2.1.2.02.0511	DINAMUS OXIGEN	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
29972	2.1.2.02.0514	Flexmed Solucoes em Endoscopia Ltda - me	0,00	24.586,00	24.586,00	0,00
29973	2.1.2.02.0515	NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	269,99	269,99C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	59.640,60C	57.249,60	63.515,14	65.906,14C
2238	2.1.2.03.0066	A ARAUJO DE AMORIM COMERCIO DE ARMARINHO	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00C
2514	2.1.2.03.0079	AMAZONIA PLASTICOS LTDA	1.323,00C	1.323,00	0,00	0,00
2582	2.1.2.03.0082	D W LIMA AGUIAR ME	30.555,10C	29.434,70	38.765,04	39.885,44C
10773	2.1.2.03.0137	VIEIRA E PIZZOLI VIEIRA LTDA	0,00	0,00	386,24	386,24C
10797	2.1.2.03.0142	MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	74,40C	0,00	528,96	603,36C
10810	2.1.2.03.0145	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	11.719,10C	0,00	0,00	11.719,10C
10867	2.1.2.03.0152	F. RIBEIRO DE AGUIAR - ME	5.990,00C	5.990,00	5.990,00	5.990,00C
10868	2.1.2.03.0153	D A FERREIRA LIMA LTDA	219,00C	219,00	0,00	0,00
10869	2.1.2.03.0154	GLACILEIDE BARBOSA CARNEIRO	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
10870	2.1.2.03.0155	J. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.200,00C	7.200,00	800,00	800,00C
10906	2.1.2.03.0157	MENDES COMERCIAL LTDA	0,00	10.125,00	15.210,00	5.085,00C
29953	2.1.2.03.0163	R W M GONCALVES	0,00	397,90	397,90	0,00
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	3.866.037,51C	3.770.686,97	3.955.957,86	4.051.308,40C
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	79.772,50C	79.772,50	0,00	0,00
1394	2.1.2.04.0386	CONESP-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROCI	14.236,75C	14.236,75	14.236,75	14.236,75C
1395	2.1.2.04.0387	ORTO-TRAUMA SANTAREM SERVICOS MEDICOS LTDA	50.976,75C	50.976,75	50.976,75	50.976,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1396	2.1.2.04.0388	IMP SERVICOS MEDICOS LTDA	289.417,33C	234.057,82	305.138,17	360.497,68C
1397	2.1.2.04.0389	CARDIOSAN SERVICOS MEDICOS LTDA	17.486,33C	17.486,33	17.486,33	17.486,33C
1398	2.1.2.04.0390	AZEVEDO E PEDROSA SERVICOS LTDA	54.199,00C	54.199,00	61.000,00	61.000,00C
3015	2.1.2.04.0423	F & F VASSOLER LTDA	26.177,25C	26.177,25	28.500,00	28.500,00C
1338	2.1.2.04.0426	ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA LTDA.	220.327,50C	176.262,00	215.847,50	259.913,00C
1345	2.1.2.04.0432	UTI SANTAREM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	225.790,26C	180.632,22	245.825,00	290.983,04C
1804	2.1.2.04.0436	UNI RIM LTDA	354.750,30C	307.575,81	232.683,70	279.858,19C
1363	2.1.2.04.0445	PAIH-PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL HOSPITALAR LTDA	9.185,00C	9.185,00	9.185,00	9.185,00C
2086	2.1.2.04.0482	L CABRAL GONÇALVES DE OLIVEIRA	77.426,25C	77.426,25	51.617,50	51.617,50C
1966	2.1.2.04.0500	SAOP SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DO OESTE DO PARA L	196.796,20C	145.005,43	193.393,20	245.183,97C
3099	2.1.2.04.0548	SANTAREM SERVICO MEDICO LTDA	16.500,00C	31.655,25	30.310,50	15.155,25C
10664	2.1.2.04.0660	SILVESTRE RIBEIRO & CIA LTDA.	188.292,50C	150.634,00	188.292,50	225.951,00C
10834	2.1.2.04.1668	PEDROSO & ARANTES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.000,00C	67.147,50	64.295,00	32.147,50C
10835	2.1.2.04.1669	E J PEREIRA FILHO	52.500,00C	103.950,00	103.150,00	51.700,00C
10836	2.1.2.04.1670	ATAIDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.830,00C	32.830,00	32.830,00	32.830,00C
10837	2.1.2.04.1671	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA CARDIOVASCUL	83.032,40C	66.425,92	83.032,40	99.638,88C
10838	2.1.2.04.1672	SILVA E MINEIRO SERVIÇO ONCOLOGICO LTDA	84.910,00C	67.928,00	84.256,00	101.238,00C
10839	2.1.2.04.1673	FABIO D S PICCOLI SERV MED EM PED E ONC INFANTIL	46.000,00C	46.000,00	46.000,00	46.000,00C
10840	2.1.2.04.1674	KERMA SERVIÇOS E CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E R/	29.289,02C	29.289,02	29.289,02	29.289,02C
10841	2.1.2.04.1675	INFECSAN SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA LTDA	52.704,40C	52.704,40	52.704,40	52.704,40C
10842	2.1.2.04.1676	VIDA DIAGNOSTICOS COMPLEMENTARES LTDA	31.229,00C	31.229,00	31.229,00	31.229,00C
10843	2.1.2.04.1677	JOTAH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.905,31C	23.905,31	25.471,84	25.471,84C
10846	2.1.2.04.1678	OFTALMO SERVICE LTDA	41.600,00C	79.809,60	76.419,20	38.209,60C
10847	2.1.2.04.1679	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA MOLECULAR DE SEF	115.413,20C	92.330,56	106.268,61	129.351,25C
10849	2.1.2.04.1680	CURUMIM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	388.427,95C	310.742,37	388.361,93	466.047,51C
10850	2.1.2.04.1681	CENTER - CENTRO DE MEDICINA E TERAPIA LTDA	146.335,95C	117.068,76	146.335,95	175.603,14C
10851	2.1.2.04.1682	F. H. C. XAVIER	7.000,00C	27.638,69	28.238,69	7.600,00C
10852	2.1.2.04.1683	D. T. MEDICAS ASSOCIADAS LTDA	54.000,00C	103.599,00	103.599,00	54.000,00C
10853	2.1.2.04.1684	ONCOMASTER TERAPIA ANTINEOPLASIA LTDA	185.264,63C	160.740,68	122.619,75	147.143,70C
10854	2.1.2.04.1685	THL CLINICA LTDA	26.459,85C	26.459,85	26.459,85	26.459,85C
10855	2.1.2.04.1686	DR ISAAC NERES CLINICA DERMATOLOGICA LTDA	10.000,00C	19.185,00	21.435,00	12.250,00C
10856	2.1.2.04.1687	MATER BABY CLINICA DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTII	24.297,50C	24.297,50	24.297,50	24.297,50C
10857	2.1.2.04.1688	MOURA, MACIEL & CIA LTDA - EPP	159.994,78C	248.357,42	238.798,30	150.435,66C
10858	2.1.2.04.1689	MATOS NETO & OLIVEIRA MATOS LTDA	13.384,53C	25.678,21	24.587,36	12.293,68C
10859	2.1.2.04.1690	E A SERVIÇO MEDICO LTDA	34.527,38C	56.112,13	45.084,75	23.500,00C
10860	2.1.2.04.1691	ANGIOCITY CLINICA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.817,21C	51.817,21	51.817,21	51.817,21C
10861	2.1.2.04.1692	SILVEIRA E AGUIAR MEDICOS ASSICIADOS	16.169,07C	16.169,07	16.820,00	16.820,00C
10864	2.1.2.04.1693	BIODIAGNOSTICOS LTDA	18.000,00C	53.280,00	53.082,00	17.802,00C
10881	2.1.2.04.1694	CEMESP - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	17.175,13C	17.175,13	17.175,13	17.175,13C
29919	2.1.2.04.1697	AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	11.712,48C	11.712,48	0,00	0,00
29922	2.1.2.04.1699	DIGITAL VIDA DIAGNOSTICO MEDICOS LTDA	250.820,00C	250.820,00	265.015,00	265.015,00C
29979	2.1.2.04.1707	MALHEIROS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.830,07	1.830,07C
29980	2.1.2.04.1708	PORTAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	864,00	864,00C
29984	2.1.2.04.1709	VIDA PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	903,80C	1.001,80	98,00	0,00
5036	2.1.2.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	22.212,50C	22.212,50	22.962,50	22.962,50C
1354	2.1.2.05.0001	CLINICA ODONTO FACIAL SANTAREM LTDA.	22.212,50C	22.212,50	22.962,50	22.962,50C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.523,00C	35.242,60	63.522,30	56.802,70C
2159	2.1.2.06.0104	P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	11.048,55	11.048,55C
2180	2.1.2.06.0105	J ROSSETTI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.543,00C	8.543,00	0,00	0,00
2417	2.1.2.06.0111	AG BENTES ACRILICOS LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2508	2.1.2.06.0116	SIGA BEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	15.031,60	29.757,20	14.725,60C
10422	2.1.2.06.0136	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	10.448,00	10.448,00	0,00
10479	2.1.2.06.0267	P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	11.048,55	11.048,55C
10621	2.1.2.06.0277	BLB ELETRONICA LTDA - EPP	19.980,00C	0,00	0,00	19.980,00C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	463.412,61C	209.025,11	325.755,54	580.143,04C
1335	2.1.2.07.0114	J PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1522	2.1.2.07.0137	L MARIA LOPES MAIA EPP	0,00	0,00	2.959,57	2.959,57C
1545	2.1.2.07.0145	PREVENSAN CENTRO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	8.962,25C	8.962,25	4.386,87	4.386,87C
1624	2.1.2.07.0159	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
2438	2.1.2.07.0293	SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50C
2641	2.1.2.07.0297	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA(FILIAL)	431.887,36C	172.717,86	259.169,50	518.339,00C
10844	2.1.2.07.0383	ONE SOLUÇÕES EM RADIOTERAPIA	17.163,00C	17.163,00	18.000,00	18.000,00C
29967	2.1.2.07.0384	HEITOR HENRIQUE PANTOJA FIGUEIREDO 01923992252	0,00	5.582,00	5.582,00	0,00
29968	2.1.2.07.0385	G. P. GAMA CALIBRACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
29983	2.1.2.07.0386	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.200,00C	4.200,00	12.014,10	12.014,10C
29975	2.1.2.07.0389	L A S SANCHES LABORATORIO	400,00C	400,00	400,00	400,00C
29974	2.1.2.07.0390	M. J. C. SANTOS	0,00	0,00	294,00	294,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	59.484,50C	59.484,50	158.338,19	158.338,19C
69	2.1.2.08.0006	AFT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20.484,50C	20.484,50	39.338,19	39.338,19C
1512	2.1.2.08.0036	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ÁGATA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
2126	2.1.2.08.0045	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
2192	2.1.2.08.0049	ROTA COMUNICACAO CORPORATIVA E MARKETING	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
29918	2.1.2.08.0084	ACESS AUDITORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAUE	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	1.145.551,51C	389.461,26	1.155.858,34	1.911.948,59C
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1.145.551,51C	389.461,26	1.155.858,34	1.911.948,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	726.420,82C	721.916,02	869.201,08	873.705,88C
1561	2.1.2.10.0027	CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO EM MEDICINA LT	20.103,20C	20.103,20	20.103,20	20.103,20C
1852	2.1.2.10.0037	M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	19.600,00C	19.600,00	19.600,00	19.600,00C
3029	2.1.2.10.0045	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTC	682.212,82C	682.212,82	829.497,88	829.497,88C
2286	2.1.2.10.0055	AMAZONVITTA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	34.412,56C	41.304,54	28.284,44	21.392,46C
1548	2.1.2.12.0028	RIO REFRIGERAÇÃO LTDA	5.107,50C	5.107,50	6.849,36	6.849,36C
2040	2.1.2.12.0048	J S C DOS SANTOS ME	5.173,70C	0,00	0,00	5.173,70C
2653	2.1.2.12.0093	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA	0,00	0,00	9.369,40	9.369,40C
29946	2.1.2.12.0106	PROMED & COMÉRCIO LTDA	24.131,36C	36.197,04	12.065,68	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	596.943,55C	436.536,39	644.083,23	804.490,39C
1941	2.1.2.13.0074	SV DA ROCHA TRANSPORTE ME	5.700,00C	19.848,10	26.498,10	12.350,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHC	2.808,45C	2.808,45	3.029,65	3.029,65C
10727	2.1.2.13.1027	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	2.550,84C	0,00	2.550,84	5.101,68C
10832	2.1.2.13.1031	AGRIA SERVIÇOS LTDA	293.640,29C	293.640,29	342.071,24	342.071,24C
10833	2.1.2.13.1032	U P FARIAS JUNIOR COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇA	147.168,46C	0,00	147.168,46	294.336,92C
10848	2.1.2.13.1033	T & E DE OLIVEIRA BIRRO LTDA	72.203,04C	37.089,52	35.113,52	70.227,04C
10862	2.1.2.13.1034	ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA	30.861,12C	30.861,12	30.861,12	30.861,12C
10863	2.1.2.13.1035	FAMED REMOÇÕES DE PACIENTES EIRELI	7.588,15C	7.588,15	5.127,00	5.127,00C
10865	2.1.2.13.1036	NUTRIR PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.397,98C	42.394,54	43.849,50	33.852,94C
29964	2.1.2.13.1042	MERCADO M C COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.272,80	6.272,80C
30007	2.1.2.13.1046	M J R DIAS TRANSPORTES DE CARGAS	2.025,22C	2.025,22	1.260,00	1.260,00C
30012	2.1.2.13.1048	YAN LUZZI DE CASTRO	0,00	281,00	281,00	0,00
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	74.614,31C	28.254,33	25.168,54	71.528,52C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	11.062,19C	11.062,19	5.912,55	5.912,55C
3111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	17.192,14C	17.192,14	17.192,14	17.192,14C
10383	2.1.2.14.0088	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACA	44.810,38C	0,00	0,00	44.810,38C
29924	2.1.2.14.0109	EXIMIO SOLUCOES EM TI LTDA	1.549,60C	0,00	2.063,85	3.613,45C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	26.710,00	26.710,00	0,00
10925	2.1.2.15.0052	ALFA AUTO POSTO LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
10926	2.1.2.15.0053	BELA TERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	8.322,60C	8.440,60	118,00	0,00
1851	2.1.2.16.0016	LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	0,00	118,00	118,00	0,00
10910	2.1.2.16.0051	J. R. DO NASCIMENTO SERVIÇOS EIRELI	8.322,60C	8.322,60	0,00	0,00
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	10.818,14C	10.818,14	3.045,29	3.045,29C
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	10.818,14C	10.818,14	3.045,29	3.045,29C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	96.017,22C	53.546,97	45.495,11	87.965,36C
1962	2.1.2.19.0037	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.572,35C	1.572,35	1.340,00	1.340,00C
2399	2.1.2.19.0048	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	78.909,87C	36.439,62	44.155,11	86.625,36C
3165	2.1.2.19.0055	ERGUE ENGENHARIA	15.535,00C	15.535,00	0,00	0,00
5051	2.1.2.20	LOCACOES	996.682,56C	594.683,35	570.350,09	972.349,30C
1328	2.1.2.20.0020	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	50.567,01C	38.354,32	57.472,58	69.685,27C
1488	2.1.2.20.0026	AMPLOMED LTDA - MATRIZ	16.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C
1932	2.1.2.20.0028	L E DOS SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
2052	2.1.2.20.0030	PRO-HOSPITALAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60.407,69C	54.221,17	18.707,56	24.894,08C
10829	2.1.2.20.0051	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	119.307,86C	119.307,86	105.169,95	105.169,95C
10830	2.1.2.20.0052	L & F DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	733.600,00C	361.800,00	371.800,00	743.600,00C
10831	2.1.2.20.0053	AUTO LOCADORA ALPAMO LTDA	2.800,00C	5.600,00	5.600,00	2.800,00C
10845	2.1.2.20.0054	MULTICENTER COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTD	7.200,00C	7.200,00	3.600,00	3.600,00C
10909	2.1.2.20.0055	AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
10320	2.1.2.21	OPME	32.803,07C	8.850,00	6.507,36	30.460,43C
2441	2.1.2.21.0004	IMPLANTUS COM PROD HOSP LTDA	8.850,00C	8.850,00	0,00	0,00
2616	2.1.2.21.0005	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	23.953,07C	0,00	6.507,36	30.460,43C
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	421.260,68C	428.097,43	378.272,75	371.436,00C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	421.260,68C	428.097,43	378.272,75	371.436,00C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.430,56C	4.822,65	2.782,96	1.390,87C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	2.152,57C	2.152,57	2.116,72	2.116,72C
109	2.1.3.02.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	30.738,72C	30.738,72	15.369,36	15.369,36C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	384.938,83C	390.383,49	358.003,71	352.559,05C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	503.403,97C	508.161,28	378.579,91	373.822,60C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	503.403,97C	508.161,28	378.579,91	373.822,60C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	119.621,85C	119.621,85	97.516,54	97.516,54C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	60.945,51C	60.494,03	42.527,78	42.979,26C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	194.522,19C	193.122,60	137.177,64	138.577,23C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	119.053,14C	125.661,52	96.727,31	90.118,93C
3169	2.1.4.01.0006	IRRF S/ ALUGUEL	9.261,28C	9.261,28	4.630,64	4.630,64C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.644.637,35C	3.054.872,13	3.150.180,52	2.739.945,74C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.644.637,35C	3.054.872,13	3.150.180,52	2.739.945,74C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	1.691.718,46C	2.077.106,36	2.064.515,25	1.679.127,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	2.026,62C	18.477,18	100.574,12	84.123,56C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	710.720,70C	719.213,18	742.732,48	734.240,00C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	155.913,95C	155.913,95	155.970,67	155.970,67C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	19.496,86C	19.496,86	20.141,44	20.141,44C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	57.988,30C	57.988,30	65.034,56	65.034,56C
123	2.1.5.01.0008	PENSAO ALIMENTICIA	1.212,00C	1.212,00	1.212,00	1.212,00C
124	2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR	5.560,46C	5.464,30	0,00	96,16C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	761.698,13C	46.613,82	496.117,40	1.211.201,71C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	761.698,13C	46.613,82	496.117,40	1.211.201,71C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	218.005,86C	14.385,01	228.144,90	431.765,75C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	543.692,27C	32.228,81	267.972,50	779.435,96C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	138.545.601,20C	13.854.560,12	0,00	124.691.041,08C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	138.545.601,20C	13.854.560,12	0,00	124.691.041,08C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	138.545.601,20C	13.854.560,12	0,00	124.691.041,08C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	827.428,43C	671.831,82	0,00	155.596,61C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	827.428,43C	671.831,82	0,00	155.596,61C
5376	2.1.9.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR	486,43C	486,43	0,00	0,00
5377	2.1.9.01.0002	MEDICAMENTOS	602.222,59C	602.222,59	0,00	0,00
5379	2.1.9.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.991,92C	31.991,92	0,00	0,00
5392	2.1.9.01.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	105.971,74C	19.497,16	0,00	86.474,58C
29997	2.1.9.01.0009	MATERIAL USO E CONSUMO	30.360,40C	17.386,73	0,00	12.973,67C
29999	2.1.9.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	23.470,34C	246,99	0,00	23.223,35C
30000	2.1.9.01.0012	OPME	32.925,01C	0,00	0,00	32.925,01C
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
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	1.498.616,00C	0,00	0,00	1.498.616,00C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.609.559,49C	0,00	0,00	12.609.559,49C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.258.131,90C	0,00	0,00	3.258.131,90C
5394	2.2.2.01.0004	INSTALACOES	60.631,98C	0,00	0,00	60.631,98C
29986	2.2.2.01.0005	BENFEITORIA	4.311.425,00C	0,00	0,00	4.311.425,00C
29988	2.2.2.01.0006	SOFTWARE	1.069.215,00C	0,00	0,00	1.069.215,00C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	4.852.790,88C	448.016,92	0,00	4.404.773,96C
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
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.229.223,39C	0,00	0,00	5.229.223,39C
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
10221	2.4.3	TRANSFERENCIAS	466.432,51D	448.016,92	0,00	914.449,43D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	466.432,51D	448.016,92	0,00	914.449,43D
10888	2.4.3.01.0007	HBRA	466.432,51D	448.016,92	0,00	914.449,43D
5076	3	RECEITAS	13.900.359,41C	0,00	13.909.929,76	27.810.289,17C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	13.854.560,12C	0,00	13.854.560,12	27.709.120,24C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	13.854.560,12C	0,00	13.854.560,12	27.709.120,24C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	13.854.560,12C	0,00	13.854.560,12	27.709.120,24C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	13.854.560,12C	0,00	13.854.560,12	27.709.120,24C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	45.799,29C	0,00	55.369,64	101.168,93C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	45.799,29C	0,00	55.369,64	101.168,93C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.799,29C	0,00	55.369,64	101.168,93C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	45.553,69C	0,00	20.670,32	66.224,01C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	245,60C	0,00	34.699,32	34.944,92C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	12.141.754,89D	14.483.445,20	1.715.205,28	24.909.994,81D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	2.706.538,80D	2.789.702,09	44.057,37	5.452.183,52D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	1.945.833,67D	2.017.591,02	22.485,43	3.940.939,26D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.945.833,67D	2.017.591,02	22.485,43	3.940.939,26D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.678.807,07D	1.697.846,95	22.485,43	3.354.168,59D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.001,55D	11.811,29	0,00	12.812,84D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	204.662,28D	233.895,44	0,00	438.557,72D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	61.362,77D	74.037,34	0,00	135.400,11D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	51.560,82D	36.268,81	13.079,46	74.750,17D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	51.560,82D	36.268,81	13.079,46	74.750,17D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	51.560,82D	36.268,81	13.079,46	74.750,17D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	709.144,31D	735.842,26	8.492,48	1.436.494,09D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	709.144,31D	735.842,26	8.492,48	1.436.494,09D
171	4.1.3.01.0001	INSS	534.113,08D	559.970,15	8.492,48	1.085.350,75D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	155.593,43D	155.970,67	0,00	311.564,10D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	19.437,80D	20.141,44	0,00	39.579,24D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	8.863.639,65D	11.173.929,54	1.671.147,91	18.366.421,28D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.360,96D	362.983,39	1.033,96	754.310,39D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	392.360,96D	362.983,39	1.033,96	754.310,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	5.269,56D	2.862,96	1.033,96	7.098,56D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	2.152,57D	2.116,72	0,00	4.269,29D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	384.938,83D	358.003,71	0,00	742.942,54D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	811.876,68D	3.209.325,77	499.040,32	3.522.162,13D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	811.876,68D	3.209.325,77	499.040,32	3.522.162,13D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	40,00D	40,00	0,00	80,00D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	1.784,69D	1.397.056,74	487.625,61	911.215,82D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.084,65D	6.423,82	0,00	13.508,47D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	96.071,40D	1.013.191,28	6.578,95	1.102.683,73D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.443,82	0,00	8.443,82D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	76.440,39D	74.201,60	0,00	150.641,99D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	27,21D	1.541,54	0,00	1.568,75D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	58.446,39D	137.280,86	0,00	195.727,25D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	571.981,95D	571.146,11	4.835,76	1.138.292,30D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	285.698,11D	305.252,12	77.607,18	513.343,05D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	285.698,11D	305.252,12	77.607,18	513.343,05D
185	4.2.3.01.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	25.916,33D	4.579,38	633,49	29.862,22D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.639,37D	209.102,02	74.173,69	316.567,70D
192	4.2.3.01.0010	LOCACAO DE VEICULOS	2.800,00D	5.600,00	2.800,00	5.600,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	20.446,34D	42.478,58	0,00	62.924,92D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	14.896,07D	23.492,14	0,00	38.388,21D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	7.346.552,40D	7.269.272,02	1.093.466,45	13.522.357,97D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.346.552,40D	7.269.272,02	1.093.466,45	13.522.357,97D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	4.001.416,23D	3.768.318,75	394.438,53	7.375.296,45D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	50.096,40D	2.063,85	0,00	52.160,25D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	2.718,00D	2.718,00	0,00	5.436,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	8.580,00D	418,00	0,00	8.998,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	203.625,39D	217.774,02	0,00	421.399,41D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	214.580,65D	87.000,00	0,00	301.580,65D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	723.505,80D	873.246,74	372.093,17	1.224.659,37D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	548.820,00D	563.015,00	131.055,00	980.780,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	22.808,45D	23.029,65	0,00	45.838,10D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	38.131,92D	0,00	0,00	38.131,92D
211	4.2.4.01.0015	SERVICOS FARMACEUTICOS	3.252,00D	1.490,00	0,00	4.742,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	804.477,25D	975.353,24	171.195,25	1.608.635,24D
251	4.2.4.01.0021	SERVICOS DE REMOCAO	42.937,00D	44.647,00	0,00	87.584,00D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	102.271,75D	102.271,75	0,00	204.543,50D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	44.705,53D	46.479,06	0,00	91.184,59D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	205.000,00D	205.000,00	0,00	410.000,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	48.481,75D	40.598,00	20.484,50	68.595,25D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	74.621,94D	91.833,12	4.200,00	162.255,06D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	4.575,38D	4.575,38	0,00	9.150,76D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	281,00	0,00	281,00D
5411	4.2.4.01.0041	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETETICA HOSPITALAR	26.746,41D	43.958,91	0,00	70.705,32D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	175.200,55D	175.200,55	0,00	350.401,10D
5102	4.2.5	VEICULOS	27.151,50D	27.096,24	0,00	54.247,74D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	27.151,50D	27.096,24	0,00	54.247,74D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.151,50D	27.096,24	0,00	54.247,74D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.326,34D	1.571,43	0,00	16.897,77D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.437,36D	590,65	0,00	15.028,01D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	14.437,36D	590,65	0,00	15.028,01D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	14.437,36D	590,65	0,00	15.028,01D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	888,98D	980,78	0,00	1.869,76D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	888,98D	980,78	0,00	1.869,76D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	888,98D	980,78	0,00	1.869,76D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	29.123,25D	22.124,74	0,00	51.247,99D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	29.123,25D	22.124,74	0,00	51.247,99D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.123,25D	22.124,74	0,00	51.247,99D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	5.910,00D	6.913,26	0,00	12.823,26D
224	4.4.1.01.0002	IOF	22.227,65D	7.754,39	0,00	29.982,04D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	985,60D	7.457,09	0,00	8.442,69D
5115	4.6	PROVISOES	527.126,85D	496.117,40	0,00	1.023.244,25D
5116	4.6.1	PROVISOES	527.126,85D	496.117,40	0,00	1.023.244,25D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	527.126,85D	496.117,40	0,00	1.023.244,25D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	225.414,50D	228.144,90	0,00	453.559,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	301.712,35D	267.972,50	0,00	569.684,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	185.404.252,17D	62.040.248,85	74.035.245,95	173.409.255,07D
PASSIVO	183.645.647,65C	28.673.680,69	15.536.993,75	170.508.960,71C
RECEITAS	13.900.359,41C	0,00	13.909.929,76	27.810.289,17C
CUSTOS E DESPESAS	12.141.754,89D	14.483.445,20	1.715.205,28	24.909.994,81D
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	4.852.790,88C	448.016,92	0,00	4.404.773,96C
CONTAS DEVEDORAS	197.546.007,06D	76.523.694,05	75.750.451,23	198.319.249,88D
CONTAS CREDORAS	202.398.797,94C	29.121.697,61	29.446.923,51	202.724.023,84C
RESULTADO DO MES	0,00	12.768.239,92	13.909.929,76	1.141.689,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.758.604,52C	24.909.994,81	27.810.289,17	2.900.294,36C

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