

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	139.944.344,66D	69.782.848,18	83.821.398,24	125.905.794,60D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.122.365,29D	69.766.141,18	83.821.398,24	103.067.108,23D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	13.027.865,36D	57.309.984,49	58.616.108,13	11.721.741,72D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	38,12D	1.961,88	1.974,54	25,46D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	65,19D	35.394.455,85	35.394.416,68	104,36D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	13.027.762,05D	21.913.566,76	23.219.716,91	11.721.611,90D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	97.331.326,04D	36.109,52	12.516.320,41	84.851.115,15D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	96.981.920,84D	0,00	12.169.156,14	84.812.764,70D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	349.405,20D	36.109,52	347.164,27	38.350,45D
5013	1.1.3	ESTOQUES	6.763.173,89D	12.379.897,46	12.688.969,70	6.454.101,65D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	6.763.173,89D	12.379.897,46	12.688.969,70	6.454.101,65D
5370	1.1.5	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	40.149,71	0,00	40.149,71D
30183	1.1.5.01	ESTOQUES TERCEIROS	0,00	40.149,71	0,00	40.149,71D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.821.979,37D	16.707,00	0,00	22.838.686,37D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	14.400,00D	16.707,00	0,00	31.107,00D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	14.400,00D	16.707,00	0,00	31.107,00D
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	138.464.577,83C	28.480.763,70	15.922.724,37	125.906.538,50C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.049.410,93C	27.982.128,42	15.922.724,37	99.990.006,88C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	8.812.359,05C	9.850.922,47	11.000.567,76	9.962.004,34C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	1.164.465,64C	1.274.710,69	1.416.616,17	1.306.371,12C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	977.333,92C	1.212.888,07	1.729.823,37	1.494.269,22C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	145.090,03C	231.324,08	115.296,20	29.062,15C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	3.155.018,82C	3.439.574,34	3.497.825,86	3.213.270,34C
5036	2.1.2.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	22.962,50C	22.962,50	53.606,50	53.606,50C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.230,70C	55.085,70	11.851,50	1.996,50C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	293.173,07C	314.962,83	341.215,64	319.425,88C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	156.723,80C	181.723,80	186.733,16	161.733,16C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	1.134.501,08C	1.134.616,08	1.525.087,34	1.524.972,34C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	467.076,02C	515.602,27	525.422,69	476.896,44C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.209,88C	8.614,88	22.781,54	19.376,54C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	467.086,03C	572.509,70	598.335,94	492.912,27C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	72.667,62C	97.568,94	96.560,44	71.659,12C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	34.644,50	34.909,00	264,50C
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	733,32C	768,32	1.625,36	1.590,36C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	6.968,65C	29.809,05	56.226,61	33.386,21C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	53.253,96C	53.253,96	48.083,20	48.083,20C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	639.614,01C	665.052,76	668.127,24	642.688,49C
10320	2.1.2.21	OPME	5.250,00C	5.250,00	70.440,00	70.440,00C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	418.566,26C	427.654,75	489.020,90	479.932,41C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	418.566,26C	427.654,75	489.020,90	479.932,41C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	500.724,94C	506.591,08	447.958,67	442.092,53C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	500.724,94C	506.591,08	447.958,67	442.092,53C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.917.678,95C	3.293.894,67	3.400.148,75	3.023.933,03C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.917.678,95C	3.293.894,67	3.400.148,75	3.023.933,03C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	2.324.427,25C	9.566,75	581.758,16	2.896.618,66C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	2.324.427,25C	9.566,75	581.758,16	2.896.618,66C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	96.981.920,84C	13.854.560,12	0,00	83.127.360,72C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	96.981.920,84C	13.854.560,12	0,00	83.127.360,72C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	93.733,64C	38.938,58	3.270,13	58.065,19C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	93.733,64C	38.938,58	3.270,13	58.065,19C
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	3.607.587,53C	498.635,28	0,00	3.108.952,25C
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	1.711.635,86D	498.635,28	0,00	2.210.271,14D
10222	2.4.3.01	SEDE RECEBE DAS UNIDADES	1.711.635,86D	498.635,28	0,00	2.210.271,14D
5076	3	RECEITAS	55.686.045,30C	0,00	13.936.107,80	69.622.153,10C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	55.418.240,48C	0,00	13.854.560,12	69.272.800,60C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	55.418.240,48C	0,00	13.854.560,12	69.272.800,60C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	55.418.240,48C	0,00	13.854.560,12	69.272.800,60C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	267.804,82C	0,00	81.547,68	349.352,50C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	267.804,82C	0,00	81.547,68	349.352,50C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	267.804,82C	0,00	81.547,68	349.352,50C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	54.206.278,47D	19.318.966,21	3.902.347,68	69.622.897,00D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	11.123.738,41D	3.136.613,39	84.271,12	14.176.080,68D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	8.085.081,31D	2.277.619,68	32.016,35	10.330.684,64D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.085.081,31D	2.277.619,68	32.016,35	10.330.684,64D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	116.949,93D	34.933,50	14.868,59	137.014,84D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	116.949,93D	34.933,50	14.868,59	137.014,84D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	2.921.707,17D	824.060,21	37.386,18	3.708.381,20D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	2.921.707,17D	824.060,21	37.386,18	3.708.381,20D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	40.775.517,75D	15.572.717,68	3.818.076,56	52.530.158,87D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.604.596,69D	473.635,94	0,00	2.078.232,63D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	1.604.596,69D	473.635,94	0,00	2.078.232,63D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	11.845.260,37D	7.997.859,44	3.474.675,86	16.368.443,95D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	11.845.260,37D	7.997.859,44	3.474.675,86	16.368.443,95D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	1.349.821,82D	523.716,58	8.600,00	1.864.938,40D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.349.821,82D	523.716,58	8.600,00	1.864.938,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	25.871.667,87D	6.542.453,72	334.800,70	32.079.320,89D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	25.871.667,87D	6.542.453,72	334.800,70	32.079.320,89D
5102	4.2.5	VEICULOS	104.171,00D	35.052,00	0,00	139.223,00D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	104.171,00D	35.052,00	0,00	139.223,00D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	45.182,62D	11.222,66	0,00	56.405,28D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.557,18D	7.611,86	0,00	40.169,04D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	32.557,18D	7.611,86	0,00	40.169,04D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	12.625,44D	3.610,80	0,00	16.236,24D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.625,44D	3.610,80	0,00	16.236,24D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	93.509,18D	16.654,32	0,00	110.163,50D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	93.509,18D	16.654,32	0,00	110.163,50D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	93.509,18D	16.654,32	0,00	110.163,50D
5115	4.6	PROVISOES	2.168.330,51D	581.758,16	0,00	2.750.088,67D
5116	4.6.1	PROVISOES	2.168.330,51D	581.758,16	0,00	2.750.088,67D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	2.168.330,51D	581.758,16	0,00	2.750.088,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	139.944.344,66D	69.782.848,18	83.821.398,24	125.905.794,60D
PASSIVO	138.464.577,83C	28.480.763,70	15.922.724,37	125.906.538,50C
RECEITAS	55.686.045,30C	0,00	13.936.107,80	69.622.153,10C
CUSTOS E DESPESAS	54.206.278,47D	19.318.966,21	3.902.347,68	69.622.897,00D
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	3.607.587,53C	498.635,28	0,00	3.108.952,25C
CONTAS DEVEDORAS	194.150.623,13D	89.101.814,39	87.723.745,92	195.528.691,60D
CONTAS CREDORAS	197.758.210,66C	28.979.398,98	29.858.832,17	198.637.643,85C
RESULTADO DO MES	0,00	15.416.618,53	13.936.107,80	1.480.510,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.479.766,83C	69.622.897,00	69.622.153,10	743,90D

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