

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	19.064.247,60D	76.621.739,04	35.820.897,08	59.865.089,56D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.546.503,69D	75.930.090,91	35.820.897,08	55.655.697,52D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	13.667.870,39D	27.354.992,92	25.802.451,52	15.220.411,79D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.401,02D	2.500,00	4.338,68	562,34D
31775	1.1.1.01.0013	FUNDO FIXO DE CAIXA - HRPP	2.401,02D	2.500,00	4.338,68	562,34D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	2,00D	17.382.811,06	17.382.811,06	2,00D
31748	1.1.1.02.0055	ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO	1,00D	16.237.768,15	16.237.768,15	1,00D
31749	1.1.1.02.0056	ITAU C/C 97323-7 HRPP - PISO ENFERMAGEM	1,00D	1.145.042,91	1.145.042,91	1,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	13.665.467,37D	9.969.681,86	8.415.301,78	15.219.847,45D
31782	1.1.1.03.0098	APLIC ITAU CDB DI 97322-9 HRPP - FUNDO ESPECIAL	3.154.215,45D	622.068,30	589.069,98	3.187.213,77D
31926	1.1.1.03.0099	APLIC ITAU AUTOMATICA 97322-9 HRPP - CUSTEIO	7.301.297,15D	8.524.145,39	7.504.657,06	8.320.785,48D
31931	1.1.1.03.0100	APLIC ITAU AUTOMATICA 97323-7 HRPP - PISO ENFERMAGI	3.209.954,77D	823.468,17	321.574,74	3.711.848,20D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	526.809,26D	47.857.240,12	9.234.091,62	39.149.957,76D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	525.422,01D	47.848.737,82	9.230.220,28	39.143.939,55D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	525.422,01D	47.025.269,65	8.406.752,11	39.143.939,55D
30407	1.1.2.01.0008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISC	0,00	823.468,17	823.468,17	0,00
5010	1.1.2.03	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	375,66D	0,00	0,00	375,66D
5	1.1.2.03.0001	ISS A COMPENSAR	375,66D	0,00	0,00	375,66D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.011,59D	5.642,55	1.011,59	5.642,55D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.011,59D	5.642,55	1.011,59	5.642,55D
30265	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	1.325.123,05D	717.857,87	782.233,05	1.260.747,87D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	1.325.123,05D	717.857,87	782.233,05	1.260.747,87D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	524.740,87D	308.610,76	326.401,07	506.950,56D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	568.026,79D	182.834,30	257.071,51	493.789,58D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.254,89D	0,00	0,00	3.254,89D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.308,36D	2.880,00	470,85	9.717,51D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	58.218,84D	52.712,68	48.210,98	62.720,54D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.397,76D	3.391,24	4.469,91	12.319,09D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.617,25D	62.903,00	39.471,94	156.048,31D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	18.579,60	18.009,56	570,04D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	8.747,26D	734,25	4.773,26	4.708,25D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	960,00D	0,00	0,00	960,00D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	5.672,71D	83.872,14	82.014,07	7.530,78D
30459	1.1.3.01.0017	MATERIAL DE INFORMATICA	2.178,32D	1.339,90	1.339,90	2.178,32D
5184	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	19.088,04D	0,00	2.120,89	16.967,15D
5185	1.1.4.01	DESPESAS A VENCER	19.088,04D	0,00	2.120,89	16.967,15D
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	19.088,04D	0,00	2.120,89	16.967,15D
5370	1.1.5	ESTOQUES DE TERCEIROS	7.612,95D	0,00	0,00	7.612,95D
30183	1.1.5.01	ESTOQUES TERCEIROS	7.612,95D	0,00	0,00	7.612,95D
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	7.612,95D	0,00	0,00	7.612,95D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.000,00D	5.952,00	0,00	8.952,00D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	3.000,00D	5.952,00	0,00	8.952,00D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	3.000,00D	5.952,00	0,00	8.952,00D
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00D
32043	1.3	COMPENSACOES ATIVAS	3.514.743,91D	685.696,13	0,00	4.200.440,04D
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.514.743,91D	685.696,13	0,00	4.200.440,04D
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.514.743,91D	685.696,13	0,00	4.200.440,04D
32046	1.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	3.392.704,23D	661.887,24	0,00	4.054.591,47D
32047	1.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	122.039,68D	23.808,89	0,00	145.848,57D
5027	2	PASSIVO	19.064.247,60C	16.251.496,99	57.052.338,95	59.865.089,56C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.546.503,69C	16.251.496,99	56.360.690,82	55.655.697,52C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	4.885.750,56C	4.770.581,81	5.062.264,88	5.177.433,63C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	266.620,31C	387.117,49	404.685,44	284.188,26C
53	2.1.2.01.0002	FARMACIA DE MANIP E DROG RAISSA LTDA ME	0,00	0,00	26.148,73	26.148,73C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	0,00	18.942,43	18.942,43C
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.358,81C	0,00	0,00	20.358,81C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.754,30C	7.336,80	5.582,50	0,00
1895	2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.542,51C	11.161,80	8.041,99	1.422,70C
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	112.726,70C	115.464,70	122.152,80	119.414,80C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	0,00	13.190,00	13.190,00C
10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	43.572,01C	60.293,88	78.009,10	61.287,23C
10806	2.1.2.01.0139	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
29952	2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	21.947,00C	21.947,00	10.799,96	10.799,96C
30102	2.1.2.01.0176	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50C	51.501,85	47.839,35	3.650,00C
30694	2.1.2.01.0237	VIVA FARMACEUTICA SA	16.482,00C	38.948,00	22.466,00	0,00
31487	2.1.2.01.0304	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	34.385,06C	67.535,63	42.124,17	8.973,60C
31507	2.1.2.01.0307	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31626	2.1.2.01.0315	Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP	846,62C	1.604,03	757,41	0,00
32001	2.1.2.01.0334	GoldMed Importacao de Produtos Hospitalares Ltda	2.692,80C	2.692,80	0,00	0,00
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	237.938,51C	251.148,21	266.456,74	253.247,04C
289	2.1.2.02.0024	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	0,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00C
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	6.554,00C	6.554,00	11.645,00	11.645,00C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	60.497,58C	0,00	0,00	60.497,58C
2643	2.1.2.02.0269	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20.594,07C	24.557,47	25.712,99	21.749,59C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	23.960,00C	23.960,00	29.430,00	29.430,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	40.541,25C	40.541,25	36.860,00	36.860,00C
1270	2.1.2.02.0361	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS	0,00	151,10	151,10	0,00
10478	2.1.2.02.0417	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	31.626,10C	80.202,28	84.911,38	36.335,20C
10879	2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRE	20.030,85C	22.230,85	3.042,80	842,80C
30028	2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA	1.974,00C	1.974,00	0,00	0,00
30592	2.1.2.02.0631	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
31671	2.1.2.02.0773	TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.522,56C	8.499,96	9.091,03	2.113,63C
31871	2.1.2.02.0793	COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA	2.938,50C	2.938,50	9.650,00	9.650,00C
32007	2.1.2.02.0812	J2M MEDICAL LTDA	0,00	4.924,20	30.128,84	25.204,64C
31531	2.1.2.02.746	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTI	27.699,60C	27.699,60	17.743,60	17.743,60C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.755,41C	27.729,89	12.624,48	650,00C
30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	5.660,00C	7.640,00	2.630,00	650,00C
31504	2.1.2.03.0317	HAGITE PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	91,92	91,92	0,00
31506	2.1.2.03.0318	EXATA PAPELARIA EIRELI	434,33C	477,29	42,96	0,00
31566	2.1.2.03.0323	47.927.706 NAIARA ALINE TORRES PEREIRA	2.238,30C	7.167,30	4.929,00	0,00
31569	2.1.2.03.0324	COML UTILIDADES DOMESTICAS MATEPLAS LTDA	0,00	31,60	31,60	0,00
31571	2.1.2.03.0326	NUTRICAREPRODUTOSPARA SAUDELTDA.	7.422,78C	7.422,78	0,00	0,00
31941	2.1.2.03.0359	ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRA	0,00	4.839,00	4.839,00	0,00
32134	2.1.2.03.303	PARAIBA UTILIDADES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	1.350.049,21C	1.350.049,21	1.360.032,70	1.360.032,70C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	80.853,50C	80.853,50	92.404,00	92.404,00C
2405	2.1.2.04.0587	MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA	539.110,08C	539.110,08	542.192,12	542.192,12C
1929	2.1.2.04.0596	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MEDICOS LTD/	380.186,35C	380.186,35	386.915,39	386.915,39C
30274	2.1.2.04.0728	LABVIE LABORATORIO E SAUDE LTDA	231.476,90C	231.476,90	231.532,87	231.532,87C
31152	2.1.2.04.0769	LOTUS MED LTDA	10.118,18C	10.118,18	7.038,75	7.038,75C
31522	2.1.2.04.0779	CLINICA DAVI LTDA	5.331,00C	5.331,00	5.331,00	5.331,00C
31523	2.1.2.04.0780	SILVA & CUSTODIO LTDA.	17.770,00C	17.770,00	0,00	0,00
31526	2.1.2.04.0781	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E CIRURGIA PONTA PORÃ LTD.	42.151,51C	42.151,51	39.394,43	39.394,43C
31535	2.1.2.04.0787	CLINICA DO RIM DE PONTA PORÁ LTDA	38.152,19C	38.152,19	50.324,64	50.324,64C
31539	2.1.2.04.0788	VIEIRA, CAETANO & CIA LTDA	4.899,50C	4.899,50	4.899,50	4.899,50C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.502,20C	3.502,20	48.618,40	48.618,40C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.502,20C	3.502,20	48.618,40	48.618,40C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	8.285,63C	12.171,88	16.135,40	12.249,15C
1433	2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVA	6.675,63C	6.675,63	6.675,63	6.675,63C
32033	2.1.2.07.0480	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.610,00C	1.610,00	870,00	870,00C
32127	2.1.2.07.536	RONALDO CHAVES DA SILVA LTDA	0,00	0,00	4.703,52	4.703,52C
32132	2.1.2.07.537	CENTRAL BRASILEIRA DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.092,25	2.092,25	0,00
32133	2.1.2.07.538	IRRIGA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	495,00	495,00	0,00
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	42.327,50C	42.327,50	45.317,50	45.317,50C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
2382	2.1.2.08.0053	R PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.205,00C	1.205,00	1.205,00	1.205,00C
10216	2.1.2.08.0071	RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
10443	2.1.2.08.0075	IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
31182	2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	3.622,50C	3.622,50	3.622,50	3.622,50C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	650.928,06C	594.908,47	596.097,38	652.116,97C
31525	2.1.2.09.0103	INFINITY SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	268.897,20C	212.876,95	223.111,00	279.131,25C
31572	2.1.2.09.0104	IYOBE E CIA LTDA	0,00	0,00	99,60	99,60C
31839	2.1.2.09.0108	FIVE GESTAO LTDA	382.030,86C	382.031,52	372.886,78	372.886,12C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	103.838,46C	103.838,46	108.416,45	108.416,45C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	13.926,40C	13.926,40	9.982,82	9.982,82C
31822	2.1.2.10.0090	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	89.912,06C	89.912,06	98.433,63	98.433,63C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	203.286,63C	164.508,17	172.259,86	211.038,32C
2519	2.1.2.12.0076	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	203.286,63C	164.508,17	172.259,86	211.038,32C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.755.229,07C	1.729.814,24	1.775.426,64	1.800.841,47C
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.896,29C	0,00	1.896,29	3.792,58C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	1.907,85C	1.907,85	1.903,90	1.903,90C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	27.915,27C	27.915,27	29.576,14	29.576,14C
30296	2.1.2.13.0215	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZA	0,00	3.554,76	3.554,76	0,00
30537	2.1.2.13.0265	TD SYNnex BRASIL LTDA	8.368,68C	8.368,68	4.320,99	4.320,99C
30636	2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAU	0,00	1.149,24	1.149,24	0,00
30648	2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	0,00	1.491,75	1.491,75	0,00
30881	2.1.2.13.0330	FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI	204.188,88C	165.074,36	171.005,83	210.120,35C
30938	2.1.2.13.0346	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.490,55C	10.490,55	10.490,55	10.490,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31456	2.1.2.13.0467	MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.209.916,82C	1.209.916,82	1.240.077,94	1.240.077,94C
31514	2.1.2.13.0487	FGM TREINAMENTOS LTDA	10.484,93C	10.484,93	10.484,93	10.484,93C
31516	2.1.2.13.0489	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	101.099,31C	102.437,07	102.437,07	101.099,31C
31524	2.1.2.13.0494	PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA	59.119,45C	59.119,45	62.681,95	62.681,95C
31538	2.1.2.13.0498	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	3.712,47	7.545,54	3.833,07C
31542	2.1.2.13.0500	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	31.999,71C	31.999,71	38.875,78	38.875,78C
31578	2.1.2.13.0512	VOLATILE INFORMATICA LTDA	799,00C	799,00	799,00	799,00C
31691	2.1.2.13.0545	REABILITAR ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA	72.512,33C	72.512,33	74.624,98	74.624,98C
31692	2.1.2.13.0546	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS	8.160,00C	8.160,00	8.160,00	8.160,00C
31702	2.1.2.13.0551	STON ENGENHARIA LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
31842	2.1.2.13.0581	I PINI GUERREIRO LTDA	6.370,00C	6.370,00	0,00	0,00
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	53.235,41C	60.590,11	60.590,11	53.235,41C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	32.847,50C	32.847,50	32.847,50	32.847,50C
31111	2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO	0,00	4.096,76	4.096,76	0,00
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	3.257,93	3.257,93	0,00
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	13.608,25C	13.608,25	13.608,25	13.608,25C
30478	2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.111,62C	2.111,63	2.111,63	2.111,62C
31532	2.1.2.14.0146	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	4.668,04C	4.668,04	4.668,04	4.668,04C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	12.918,00C	15.356,16	2.438,16	0,00
31579	2.1.2.15.0081	MM ENGENHARIA E CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA	12.918,00C	12.918,00	0,00	0,00
31719	2.1.2.15.0088	AUTO POSTO BARRIGA VERDE LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
31767	2.1.2.15.0090	AUTO POSTO SUPER SOL LTDA EPP	0,00	634,99	634,99	0,00
31805	2.1.2.15.0094	ABASTECEDORA CRISTO REI LTDA	0,00	465,01	465,01	0,00
31927	2.1.2.15.0100	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.138,16	1.138,16	0,00
32081	2.1.2.15.0104	RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.559,08	1.559,08	0,00
31874	2.1.2.16.0093	MAIS QUE COPIAS GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISU	0,00	344,00	344,00	0,00
31918	2.1.2.16.0094	DORIS E R DE ABDULAHAD	0,00	1.215,08	1.215,08	0,00
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.419,79	9.146,13	4.726,34C
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	1.650,01	6.376,35	4.726,34C
32099	2.1.2.17.0026	ONFLY TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.769,78	2.769,78	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	760,00C	760,00	4.830,00	4.830,00C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAG	760,00C	760,00	4.830,00	4.830,00C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	20.780,95C	20.780,95	19.066,00	19.066,00C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	20.780,95C	20.780,95	19.066,00	19.066,00C
30867	2.1.2.22	CUSTOS INDIRETOS	160.295,21C	0,00	158.564,41	318.859,62C
30868	2.1.2.22.0001	CUSTOS INDIRETOS RDA	160.295,21C	0,00	158.564,41	318.859,62C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	258.972,68C	180.470,50	327.369,35	405.871,53C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	163.298,60C	84.796,42	166.364,78	244.866,96C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.709,80C	2.709,80	2.709,80	2.709,80C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	78.502,18C	0,00	67.827,98	146.330,16C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	82.086,62C	82.086,62	95.827,00	95.827,00C
5412	2.1.3.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	95.674,08C	95.674,08	161.004,57	161.004,57C
31879	2.1.3.04.0048	FORNECEDORES SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	23.012,97	23.012,97C
31880	2.1.3.04.0049	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	95.674,08C	95.674,08	137.991,60	137.991,60C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	317.204,26C	317.204,27	314.535,54	314.535,53C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	317.204,26C	317.204,27	314.535,54	314.535,53C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	55.644,54C	55.644,54	55.644,54	55.644,54C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	46.083,33C	46.083,33	46.917,23	46.917,23C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	150.699,09C	150.699,09	150.277,27	150.277,27C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	64.777,30C	64.777,31	61.696,50	61.696,49C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.951.771,36C	2.868.873,04	3.167.689,50	2.250.587,82C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.951.771,36C	2.868.873,04	3.167.689,50	2.250.587,82C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	1.424.982,80C	1.938.786,80	2.148.740,63	1.634.936,63C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	19.458,86	20.977,94	1.519,08C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	201.552,85C	204.412,60	237.902,13	235.042,38C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	166.049,55C	166.114,43	190.273,91	190.209,03C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	30.901,90C	67.345,66	88.979,10	52.535,34C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	19.245,66C	19.245,66	19.998,64	19.998,64C
123	2.1.5.01.0008	PENSAO ALIMENTICIA	2.347,25C	2.347,25	2.683,37	2.683,37C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	0,00	347.230,94	347.230,94	0,00
31388	2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	106.691,35C	103.930,84	110.902,84	113.663,35C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	2.858.731,84C	90.376,21	459.364,34	3.227.719,97C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	2.858.731,84C	90.376,21	459.364,34	3.227.719,97C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	910.626,55C	33.976,69	189.812,93	1.066.462,79C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.948.105,29C	56.399,52	269.551,41	2.161.257,18C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	5.250.591,15C	8.023.991,16	47.025.269,65	44.251.869,64C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE GESTAO	5.250.591,15C	8.023.991,16	47.025.269,65	44.251.869,64C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR	5.250.591,15C	8.023.991,16	47.025.269,65	44.251.869,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	23.481,84C	0,00	4.197,56	27.679,40C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	23.481,84C	0,00	4.197,56	27.679,40C
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	23.481,84C	0,00	4.197,56	27.679,40C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.000,00C	0,00	5.952,00	8.952,00C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.000,00C	0,00	5.952,00	8.952,00C
31814	2.2.2.02	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	3.000,00C	0,00	5.952,00	8.952,00C
31815	2.2.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
31817	2.2.2.02.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00C
32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.514.743,91C	0,00	685.696,13	4.200.440,04C
32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.514.743,91C	0,00	685.696,13	4.200.440,04C
32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.514.743,91C	0,00	685.696,13	4.200.440,04C
32051	2.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	3.392.704,23C	0,00	661.887,24	4.054.591,47C
32052	2.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	122.039,68C	0,00	23.808,89	145.848,57C
5076	3	RECEITAS	49.446.864,36C	158.564,41	9.299.474,82	58.587.774,77C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	45.912.850,20C	158.564,41	8.578.796,33	54.333.082,12C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	45.912.850,20C	158.564,41	8.578.796,33	54.333.082,12C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	45.912.850,20C	158.564,41	8.578.796,33	54.333.082,12C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	42.034.389,51C	0,00	7.755.328,16	49.789.717,67C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	4.830.907,30C	0,00	823.468,17	5.654.375,47C
30870	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	952.446,61D	158.564,41	0,00	1.111.011,02D
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	3.534.014,16C	0,00	720.678,49	4.254.692,65C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	103.912,93C	0,00	32.999,33	136.912,26C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	103.912,93C	0,00	32.999,33	136.912,26C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	95.671,57C	0,00	32.999,30	128.670,87C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	8.241,36C	0,00	0,03	8.241,39C
5398	3.2.2	DOAÇÕES	11.767,75C	0,00	1.983,03	13.750,78C
5399	3.2.2.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	11.767,75C	0,00	1.983,03	13.750,78C
10521	3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇÃO DE MATERIAIS	11.767,75C	0,00	1.983,03	13.750,78C
31825	3.2.3	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.418.333,48C	0,00	685.696,13	4.104.029,61C
31826	3.2.3.01	BENEFICIOS FISCAIS	3.418.333,48C	0,00	685.696,13	4.104.029,61C
31827	3.2.3.01.0001	BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS INSS PATRONAL	3.299.641,38C	0,00	661.887,24	3.961.528,62C
31828	3.2.3.01.0002	BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS PIS S/ FOLHA	118.692,10C	0,00	23.808,89	142.500,99C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	49.446.864,36D	10.328.674,36	1.187.763,95	58.587.774,77D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	16.458.558,15D	3.284.158,57	123.242,80	19.619.473,92D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	11.952.033,42D	2.404.363,01	105.246,76	14.251.149,67D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.952.033,42D	2.404.363,01	105.246,76	14.251.149,67D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.001.293,25D	1.616.298,84	103.196,57	9.514.395,52D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	272.673,96D	12.362,14	0,00	285.036,10D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.464.157,29D	253.464,61	0,00	1.717.621,90D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	345.382,99D	64.130,33	0,00	409.513,32D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	22.266,76D	6.120,85	0,00	28.387,61D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	204.684,14D	109.782,85	0,00	314.466,99D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.978,50D	5.517,80	0,00	19.496,30D
30832	4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	1.627.596,53D	336.685,59	2.050,19	1.962.231,93D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	37.323,84D	3.890,40	17.996,04	23.218,20D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	37.323,84D	3.890,40	17.996,04	23.218,20D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	18.196,04D	0,00	17.996,04	200,00D
10533	4.1.2.01.0009	BENEFICIOS	19.127,80D	3.890,40	0,00	23.018,20D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.050.867,41D	190.209,03	0,00	1.241.076,44D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	1.050.867,41D	190.209,03	0,00	1.241.076,44D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	1.050.867,41D	190.209,03	0,00	1.241.076,44D
31829	4.1.5	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.418.333,48D	685.696,13	0,00	4.104.029,61D
31830	4.1.5.01	BENEFICIOS FISCAIS	3.418.333,48D	685.696,13	0,00	4.104.029,61D
31831	4.1.5.01.0001	BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS INSS PATRONAL	3.299.641,38D	661.887,24	0,00	3.961.528,62D
31832	4.1.5.01.0002	BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS PIS S/ FOLHA	118.692,10D	23.808,89	0,00	142.500,99D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	29.947.719,69D	6.593.733,92	1.064.521,15	35.476.932,46D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	926.305,25D	262.156,86	95.674,08	1.092.788,03D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	926.305,25D	262.156,86	95.674,08	1.092.788,03D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	16.559,44D	2.827,80	0,00	19.387,24D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	345.716,22D	67.827,98	0,00	413.544,20D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	564.029,59D	191.501,08	95.674,08	659.856,59D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	5.485.925,42D	1.179.527,77	15.125,78	6.650.327,41D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	5.485.925,42D	1.179.527,77	15.125,78	6.650.327,41D
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	1.849,25D	0,00	0,00	1.849,25D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.746,08D	709,97	0,00	5.456,05D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	1.257.303,48D	326.598,63	4.575,80	1.579.326,31D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.473.689,87D	262.557,95	761,50	1.735.486,32D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153.650,40D	39.471,94	0,00	193.122,34D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	57.277,94D	48.210,98	2.355,15	103.133,77D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	32.019,68D	99,60	734,25	31.385,03D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.895,51D	4.964,96	0,04	28.860,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	199.024,32D	40.430,76	836,00	238.619,08D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	2.007.863,42D	372.886,12	0,00	2.380.749,54D
258	4.2.2.01.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	4.384,86D	1.339,90	0,00	5.724,76D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	269.070,33D	82.014,07	5.863,04	345.221,36D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	1.150,28D	242,89	0,00	1.393,17D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	1.285.840,10D	114.938,56	636.721,29	764.057,37D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.285.840,10D	114.938,56	636.721,29	764.057,37D
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	6.362,67D	2.120,89	0,00	8.483,56D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	53.953,26D	10.213,20	2.769,78	61.396,68D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	374,70D	125,55	0,00	500,25D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	641.368,18D	1.250,00	633.951,51	8.666,67D
192	4.2.3.01.0010	LOCACAO DE VEICULOS	76.646,80D	12.918,00	0,00	89.564,80D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	1.899,43D	837,00	0,00	2.736,43D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	398.839,65D	69.557,92	0,00	468.397,57D
31362	4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	106.395,41D	17.916,00	0,00	124.311,41D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	22.236.583,20D	5.034.672,57	317.000,00	26.954.255,77D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	22.236.583,20D	5.034.672,57	317.000,00	26.954.255,77D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	14.465.596,21D	2.406.867,00	290.000,00	16.582.463,21D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	13.350,02D	2.250,01	0,00	15.600,03D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	44.500,00D	7.500,00	0,00	52.000,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	21.735,00D	3.622,50	0,00	25.357,50D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	23.241,10D	2.116,00	0,00	25.357,10D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	4.820,00D	1.205,00	0,00	6.025,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	1.057.491,99D	178.228,98	0,00	1.235.720,97D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	170.801,90D	39.172,56	0,00	209.974,46D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	1.376.543,33D	254.355,81	0,00	1.630.899,14D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	849.647,41D	403.039,00	27.000,00	1.225.686,41D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	47.841,05D	7.903,90	0,00	55.744,95D
211	4.2.4.01.0015	SERVICOS FARMACEUTICOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	0,00	7.326,66	0,00	7.326,66D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.151.066,67D	194.000,00	0,00	1.345.066,67D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	521.799,77D	87.943,78	0,00	609.743,55D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	157.840,89D	31.132,78	0,00	188.973,67D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	432.339,20D	77.856,00	0,00	510.195,20D
1218	4.2.4.01.0033	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	113.936,94	0,00	113.936,94D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	7.315,00D	9.150,00	0,00	16.465,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	11.748,02D	1.980,00	0,00	13.728,02D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	241.486,67D	40.700,00	0,00	282.186,67D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	545.866,67D	92.000,00	0,00	637.866,67D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	992.964,45D	174.495,75	0,00	1.167.460,20D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO F	11.425,18D	1.337,76	0,00	12.762,94D
30731	4.2.4.01.0049	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	38.566,67D	6.491,32	0,00	45.057,99D
31313	4.2.4.01.0052	SERVIÇO MEDICO VARIAVEL	0,00	115.350,00	0,00	115.350,00D
31774	4.2.4.01.0053	SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	48.416,00D	774.710,82	0,00	823.126,82D
5102	4.2.5	VEICULOS	13.065,72D	2.438,16	0,00	15.503,88D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	13.065,72D	2.438,16	0,00	15.503,88D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.967,72D	2.438,16	0,00	15.405,88D
217	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.143,20D	2.990,00	0,00	6.133,20D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	31,27D	0,00	0,00	31,27D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	31,27D	0,00	0,00	31,27D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31,27D	0,00	0,00	31,27D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	3.111,93D	2.990,00	0,00	6.101,93D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.111,93D	2.990,00	0,00	6.101,93D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.111,93D	0,00	0,00	3.111,93D
586	4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	14.356,18D	2.251,35	0,00	16.607,53D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	14.356,18D	2.251,35	0,00	16.607,53D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.356,18D	2.251,35	0,00	16.607,53D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	12.433,25D	2.251,35	0,00	14.684,60D
224	4.4.1.01.0002	IOF	1.919,77D	0,00	0,00	1.919,77D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	3,16D	0,00	0,00	3,16D
5115	4.6	PROVISOES	3.023.087,14D	445.540,52	0,00	3.468.627,66D
5116	4.6.1	PROVISOES	3.023.087,14D	445.540,52	0,00	3.468.627,66D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	3.023.087,14D	445.540,52	0,00	3.468.627,66D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	925.713,54D	175.989,11	0,00	1.101.702,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.097.373,60D	269.551,41	0,00	2.366.925,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.064.247,60D	76.621.739,04	35.820.897,08	59.865.089,56D
PASSIVO	19.064.247,60C	16.251.496,99	57.052.338,95	59.865.089,56C
RECEITAS	49.446.864,36C	158.564,41	9.299.474,82	58.587.774,77C
CUSTOS E DESPESAS	49.446.864,36D	10.328.674,36	1.187.763,95	58.587.774,77D
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	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	68.511.111,96D	86.950.413,40	37.008.661,03	118.452.864,33D
CONTAS CREDORAS	68.511.111,96C	16.410.061,40	66.351.813,77	118.452.864,33C
RESULTADO DO MES	0,00	9.140.910,41	9.140.910,41	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.587.774,77	58.587.774,77	0,00



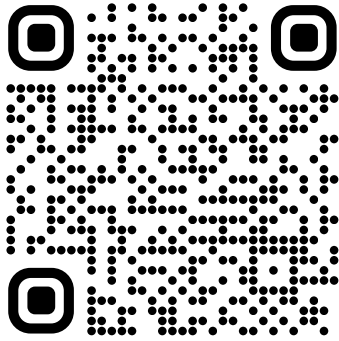
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE
DA SILVA
JUNIOR:2738
6982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.15 17:23:27 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: 5ea7

6272dc9ef9853b665ace2956881f3e4a9efe09ed2c789d4fe36b04ca4fad5ea7 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/7fcbc0889d4289129286f9e1035d27fbd5f63872b44203af4>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e acessar o arquivo PAdES contendo os certificados digitais utilizados na assinatura, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**



Este documento foi assinado com certificados ICP-Brasil

Este documento possui assinaturas realizadas com certificados da cadeia ICP-Brasil. Para validar as assinaturas, **escaneie o QRCode ao lado em validar.iti.gov.br** ou abra o arquivo PAdES deste documento em um leitor compatível. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO

Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 16/09/2026 19:56
#6b5c249ab21c11f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

16/09/2026 19:17	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: 6272dc9ef9853b665ace2956881f3e4a9efe09ed2c789d4fe36b04ca4fad5ea7
16/09/2026 19:17	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) visualizou o documento	Endereço de IP: 179.191.110.78 Porta: 55992
16/09/2026 19:56	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou o documento	Endereço de IP: 172.225.223.48 Porta: 34269
16/09/2026 19:56	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) assinou o documento com assinatura eletrônica qualificada utilizando certificado digital da cadeia ICP-Brasil com os dados cn=MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS:15371081828	Endereço de IP: 172.225.223.48 Porta: 34269 SO: iOS 26.6 Navegador: Mobile Safari/26.6 Arquitetura: ARM64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

