



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10024</b>	<b>1.1.02.01.15.01.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>43.456,19D</b>	<b>6.368.085,79</b>	<b>6.364.083,27</b>	<b>47.458,71D</b>
11944	1.1.02.01.15.01.01.0002	Clientes PF - Castro	0,00	91.544,00	64.880,45	26.663,55D
10022	1.1.02.01.15.01.01.0010	Associação Metropoli de Assist a Saúde	327,17D	0,00	327,17	0,00
10023	1.1.02.01.15.01.01.0011	Inst Assist Med Servido - IAMSPPE	43.129,02D	335.919,75	366.474,22	12.574,55D
11878	1.1.02.01.15.01.01.0013	Internato de Medicina Brasil	0,00	2.791.100,00	2.791.100,00	0,00
12007	1.1.02.01.15.01.01.0016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL	0,00	24.022,04	15.801,43	8.220,61D
12122	1.1.02.01.15.01.01.0017	CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	3.125.500,00	3.125.500,00	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.02.01.18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>157.221,42D</b>	<b>6.050,18</b>	<b>70.000,00</b>	<b>93.271,60D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.02.01.18.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>157.221,42D</b>	<b>6.050,18</b>	<b>70.000,00</b>	<b>93.271,60D</b>
<b>67</b>	<b>1.1.02.01.18.01.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>157.221,42D</b>	<b>6.050,18</b>	<b>70.000,00</b>	<b>93.271,60D</b>
68	1.1.02.01.18.01.01.0001	Transferencias entre Contas	157.221,42D	6.050,18	70.000,00	93.271,60D
<b>69</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>875.881,21D</b>	<b>1.477.012,45</b>	<b>894.196,44</b>	<b>1.458.697,22D</b>
<b>70</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>875.881,21D</b>	<b>1.477.012,45</b>	<b>894.196,44</b>	<b>1.458.697,22D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.03.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.820,58</b>	<b>786.308,49</b>	<b>34.512,09D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.03.01.01.04</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>820.820,58</b>	<b>786.308,49</b>	<b>34.512,09D</b>
<b>73</b>	<b>1.1.03.01.01.04.01</b>	<b>MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>746.664,42</b>	<b>712.152,33</b>	<b>34.512,09D</b>
75	1.1.03.01.01.04.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	416.874,92	382.362,83	34.512,09D
78	1.1.03.01.01.04.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	329.789,50	329.789,50	0,00
<b>85</b>	<b>1.1.03.01.01.04.03</b>	<b>CASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.492,16</b>	<b>67.492,16</b>	<b>0,00</b>
90	1.1.03.01.01.04.03.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	67.492,16	67.492,16	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.03.01.01.04.04</b>	<b>INTERNATO DE MEDICINA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,00</b>	<b>6.664,00</b>	<b>0,00</b>
92	1.1.03.01.01.04.04.0001	Adiantamento de Salários	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00
<b>103</b>	<b>1.1.03.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>22.158,09D</b>	<b>652.808,59</b>	<b>104.504,67</b>	<b>570.462,01D</b>
<b>104</b>	<b>1.1.03.01.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>22.158,09D</b>	<b>652.808,59</b>	<b>104.504,67</b>	<b>570.462,01D</b>
<b>105</b>	<b>1.1.03.01.02.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>22.158,09D</b>	<b>652.808,59</b>	<b>104.504,67</b>	<b>570.462,01D</b>
106	1.1.03.01.02.01.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	17.814,53D	629.682,50	77.035,02	570.462,01D
107	1.1.03.01.02.01.01.0002	Adiantamento a Fornecedores - Salto	330,00D	0,00	330,00	0,00
108	1.1.03.01.02.01.01.0003	Outros Créditos a Receber	4.013,56D	23.126,09	27.139,65	0,00
<b>109</b>	<b>1.1.03.01.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>853.723,12D</b>	<b>3.383,28</b>	<b>3.383,28</b>	<b>853.723,12D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.03.01.03.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>853.723,12D</b>	<b>3.383,28</b>	<b>3.383,28</b>	<b>853.723,12D</b>
<b>111</b>	<b>1.1.03.01.03.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,28</b>	<b>3.383,28</b>	<b>0,00</b>
11957	1.1.03.01.03.01.01.0004	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	0,00	3.383,28	3.383,28	0,00
<b>114</b>	<b>1.1.03.01.03.01.02</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>853.723,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.723,12D</b>
115	1.1.03.01.03.01.02.0001	Despesas Diferidas Conchas	853.723,12D	0,00	0,00	853.723,12D
<b>123</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.760,00D</b>	<b>5.618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,07D</b>
<b>124</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.760,00D</b>	<b>5.618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,07D</b>
<b>125</b>	<b>1.1.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.760,00D</b>	<b>5.618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,07D</b>
<b>126</b>	<b>1.1.04.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>13.760,00D</b>	<b>5.618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,07D</b>
<b>127</b>	<b>1.1.04.01.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>13.760,00D</b>	<b>5.618,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,07D</b>
135	1.1.04.01.01.01.01.0008	Tributos a recuperar pago a maior ou indevidamente	13.760,00D	5.618,07	0,00	19.378,07D
<b>142</b>	<b>1.1.10</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>170.300,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300,22D</b>
<b>143</b>	<b>1.1.10.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>170.300,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300,22D</b>
<b>144</b>	<b>1.1.10.01.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>170.300,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300,22D</b>
<b>145</b>	<b>1.1.10.01.01.01</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>170.300,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300,22D</b>
<b>146</b>	<b>1.1.10.01.01.01.01</b>	<b>MED/MAT USO DO PACIENTE</b>	<b>170.300,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300,22D</b>
147	1.1.10.01.01.01.01.0001	Medicamentos	100.905,42D	0,00	0,00	100.905,42D
148	1.1.10.01.01.01.01.0002	Material Uso Paciente	59.948,28D	0,00	0,00	59.948,28D
149	1.1.10.01.01.01.01.0003	Materiais de Limpeza	291,90D	0,00	0,00	291,90D
150	1.1.10.01.01.01.01.0004	Impressos/Materiais de Expediente	1.894,78D	0,00	0,00	1.894,78D
151	1.1.10.01.01.01.01.0005	Material de Laboratorio	1.510,60D	0,00	0,00	1.510,60D
152	1.1.10.01.01.01.01.0006	Material de Manutenção	1.635,25D	0,00	0,00	1.635,25D
153	1.1.10.01.01.01.01.0007	Materiais Diversos	4.113,99D	0,00	0,00	4.113,99D
<b>11928</b>	<b>1.1.11</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.873,76</b>	<b>212.239,61</b>	<b>44.634,15D</b>
<b>11929</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.873,76</b>	<b>212.239,61</b>	<b>44.634,15D</b>
<b>11930</b>	<b>1.1.11.01.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.873,76</b>	<b>212.239,61</b>	<b>44.634,15D</b>
<b>11931</b>	<b>1.1.11.01.01.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.873,76</b>	<b>212.239,61</b>	<b>44.634,15D</b>
<b>11932</b>	<b>1.1.11.01.01.01.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.873,76</b>	<b>212.239,61</b>	<b>44.634,15D</b>
11933	1.1.11.01.01.01.01.0001	Depósitos Judiciais - Ortopedia	0,00	324,61	324,61	0,00
11927	1.1.11.01.01.01.01.0002	Depósitos Judiciais - ENDOSCOPIA	0,00	93.877,39	49.243,24	44.634,15D
11941	1.1.11.01.01.01.01.0003	Depósitos Judiciais - Tesouro	0,00	16.924,85	16.924,85	0,00
11938	1.1.11.01.01.01.01.0004	Depósitos Judiciais - SIND GRIPAL	0,00	2.927,99	2.927,99	0,00
11960	1.1.11.01.01.01.01.0006	Depósitos Judiciais - SUS/Federal	0,00	809,93	809,93	0,00
11978	1.1.11.01.01.01.01.0007	Depósitos Judiciais - Particular	0,00	57.451,04	57.451,04	0,00
11975	1.1.11.01.01.01.01.0007	Depósitos Judiciais - Pro Sta Casa	0,00	84.518,90	84.518,90	0,00
12006	1.1.11.01.01.01.01.0008	Depósitos Judiciais - Universidade	0,00	39,05	39,05	0,00
<b>154</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>28.839.962,61D</b>	<b>12.422.111,36</b>	<b>47.127,23</b>	<b>41.214.946,74D</b>
<b>155</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.540.499,28D</b>	<b>12.248.867,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.789.367,02D</b>
<b>156</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO</b>	<b>342.149,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.149,27D</b>
<b>163</b>	<b>1.2.01.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>342.149,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.149,27D</b>
<b>164</b>	<b>1.2.01.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>342.149,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.149,27D</b>















**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11832	2.1.01.01.01.01.03.0158	New Service LTDA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
11833	2.1.01.01.01.01.03.0159	Kirei Tecnolab LTDA	0,00	7.295,73	7.295,73	0,00
11835	2.1.01.01.01.01.03.0160	35.690.758 David Visineski	0,00	39.085,00	40.105,00	1.020,00C
11836	2.1.01.01.01.01.03.0161	Resgate Pro-Vida - Centro de Treinamento Profissio	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11837	2.1.01.01.01.01.03.0162	MRE3 Solucoes Tecnicas LTDA	0,00	10.989,45	11.592,85	603,40C
11839	2.1.01.01.01.01.03.0163	Aryadyne B.R. Szesz Servicos Medicos LTDA	0,00	196.109,50	196.109,50	0,00
11841	2.1.01.01.01.01.03.0164	Zargiski Oliveira Atividades Medicas	0,00	33.396,00	33.396,00	0,00
11842	2.1.01.01.01.01.03.0165	Ariel Geraldo de Almeida & CIA S/S	0,00	236.381,98	240.757,60	4.375,62C
11843	2.1.01.01.01.01.03.0166	Jaqueline Peverari Clinica Medica	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
11845	2.1.01.01.01.01.03.0167	Tafarel Magalhaes Clinica Medica Eireli-ME	0,00	102.479,48	102.479,48	0,00
11846	2.1.01.01.01.01.03.0168	Dulio Alejandro La Rosa Jimenez ME	0,00	302.079,04	309.618,51	7.539,47C
11847	2.1.01.01.01.01.03.0169	Mayara Mussi Servicos Medicos LTDA	0,00	217.238,87	220.888,05	3.649,18C
11848	2.1.01.01.01.01.03.0170	FN Clinica Medica Eireli	0,00	186.254,00	186.254,00	0,00
11849	2.1.01.01.01.01.03.0171	Essencial - Servicos em Saude SA	0,00	14.952,30	14.952,30	0,00
11852	2.1.01.01.01.01.03.0172	Future CONSULTORIA em Nutricao LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
11853	2.1.01.01.01.01.03.0173	Interpartner Servicos Gerais SS LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
11854	2.1.01.01.01.01.03.0174	A. R. Assessoria em Informatica S/S LTDA	0,00	9.068,93	9.177,24	108,31C
11855	2.1.01.01.01.01.03.0175	Neovero Servicos de Desenvolvimento em Desenvolvi	0,00	3.343,05	3.343,05	0,00
11856	2.1.01.01.01.01.03.0176	Brgtech Solucoes de Tecnologia LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
11857	2.1.01.01.01.01.03.0177	Anestponta Servicos Medicos LTDA	0,00	46.722,11	47.425,19	703,08C
11858	2.1.01.01.01.01.03.0178	William Lopes Sampaio 34804160809	0,00	360,00	360,00	0,00
11859	2.1.01.01.01.01.03.0179	Robson Xavier da Silva Consultoria LTDA	0,00	35.038,00	35.038,00	0,00
11860	2.1.01.01.01.01.03.0180	Paulo Roberto Meira Cerqueira ME	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
11862	2.1.01.01.01.01.03.0181	Willy Moran Servicos Medicos LTDA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
11864	2.1.01.01.01.01.03.0182	Radiani Radioproteção e Controle de Qualidade Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
11865	2.1.01.01.01.01.03.0183	D Adami & Cia Ltda	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
11866	2.1.01.01.01.01.03.0184	Fadjer Ribeiro Niemies	0,00	14.451,61	14.451,61	0,00
11867	2.1.01.01.01.01.03.0185	Diagtec Produtos Hospitalar Eireli	0,00	3.505,50	4.205,50	700,00C
11869	2.1.01.01.01.01.03.0186	Diagsor Produtos Laboratoriais Eireli	0,00	5.357,20	5.357,20	0,00
11883	2.1.01.01.01.01.03.0188	New Century-par Parafusos Ltda Epp	0,00	833,47	833,47	0,00
11884	2.1.01.01.01.01.03.0189	Mariela Ltda	0,00	0,00	365,65	365,65C
11885	2.1.01.01.01.01.03.0190	Espaco Azul Materiais De Construcao Ltda	0,00	0,00	135,04	135,04C
11886	2.1.01.01.01.01.03.0191	Universo Das Bobinas Ltda - Epp	0,00	510,00	510,00	0,00
11887	2.1.01.01.01.01.03.0192	Kugler E Cia Ltda	0,00	275,00	460,00	185,00C
11888	2.1.01.01.01.01.03.0193	Castro Ferragens Ltda	0,00	495,00	1.185,00	690,00C
11937	2.1.01.01.01.01.03.0194	Campos & Campos Medicos Associados S/S	0,00	42.373,45	43.361,67	988,22C
11983	2.1.01.01.01.01.03.0195	Gbo Comercio De Lubrificantes Ltda	0,00	654,00	654,00	0,00
11984	2.1.01.01.01.01.03.0196	Vs Comercio E Manutçao Ltda	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
11985	2.1.01.01.01.01.03.0197	Pex Casa E Ferramentas.com Ltda	0,00	563,15	563,15	0,00
11986	2.1.01.01.01.01.03.0198	Cirurgica Fernandes C.mat.cir.ho.so.ltda	0,00	5.022,25	5.022,25	0,00
11988	2.1.01.01.01.01.03.0200	Cirlete Ap S Oliveira	0,00	0,00	6,75	6,75C
11989	2.1.01.01.01.01.03.0201	Rossane Serafim Matos Epp	0,00	17.093,90	17.093,90	0,00
11990	2.1.01.01.01.01.03.0202	David Teixeira Da Silva Me - Filial	0,00	0,00	67,50	67,50C
11991	2.1.01.01.01.01.03.0203	Ivanoski Distribuidora De Bebidas Ltda	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
11992	2.1.01.01.01.01.03.0204	Dal Santos Supermercados Ltda	0,00	28.992,34	28.992,34	0,00
11993	2.1.01.01.01.01.03.0205	Madeiraira Do Alemao Ltda	0,00	850,00	850,00	0,00
11999	2.1.01.01.01.01.03.0206	Indira Barcos Balbino Servicos Medicos LTDA	0,00	47.702,32	50.673,99	2.971,67C
12000	2.1.01.01.01.01.03.0207	Rezende Servicos Medicos LTDA	0,00	31.836,26	46.352,13	14.515,87C
12001	2.1.01.01.01.01.03.0208	Control Lab Controle de Qualidade Para Ltda	0,00	2.072,91	2.117,36	44,45C
12008	2.1.01.01.01.01.03.0209	ADMILSON JOSE CAMPOS	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
12009	2.1.01.01.01.01.03.0210	Viação Cidade de Castro LTDA	0,00	2.801,00	2.801,00	0,00
12013	2.1.01.01.01.01.03.0214	GMB-MAQ FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
12014	2.1.01.01.01.01.03.0215	Joao Rossini Rogoski-ME	0,00	550,00	550,00	0,00
12015	2.1.01.01.01.01.03.0216	MICHELE MAYARA MORAES PONTES AFFONSO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
12016	2.1.01.01.01.01.03.0217	b c g Treinamentos Ltda	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
12017	2.1.01.01.01.01.03.0218	23.648.729 Thiago de Oliveira Pinto	0,00	24.818,00	39.998,00	15.180,00C
12019	2.1.01.01.01.01.03.0219	Master Serviços de Engenharia Ltda - me	0,00	1.477,21	1.477,21	0,00
12022	2.1.01.01.01.01.03.0220	Radio Stereo Fm Telles Ltda	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
12023	2.1.01.01.01.01.03.0221	Berith - Prod Medicos, Odontologicos E Hospitalar Eire	0,00	1.950,00	2.730,00	780,00C
12024	2.1.01.01.01.01.03.0222	Johanna L De Jager Farias	0,00	0,00	196,40	196,40C
12025	2.1.01.01.01.01.03.0223	Sr Comercio De Epis Ltda. - Me	0,00	430,00	430,00	0,00
12026	2.1.01.01.01.01.03.0224	Farmacia Serena Ltda	0,00	0,00	270,00	270,00C
12027	2.1.01.01.01.01.03.0225	M.f.da Silva Me	0,00	1.296,90	1.296,90	0,00
12028	2.1.01.01.01.01.03.0226	Medilar Import E Distr De Produtos Medico Hospitalar	0,00	4.482,94	12.609,74	8.126,80C
12032	2.1.01.01.01.01.03.0227	51.629.312 Domiciano De Oliveira Neto	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
12035	2.1.01.01.01.01.03.0228	Rc Med Hospitalar Ltda	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00
12036	2.1.01.01.01.01.03.0229	52.370.250 Vanir Heleno da Silva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
12037	2.1.01.01.01.01.03.0230	Fernando Henrique de Paula e Cia LTDA	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
12038	2.1.01.01.01.01.03.0231	Renan Felipe Paraguai Jardim Atividades Medicas LTD	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
12039	2.1.01.01.01.01.03.0232	Sapra Landauer Servicos de Assessoria e Protecao Ra	0,00	743,29	780,12	36,83C
12040	2.1.01.01.01.01.03.0233	JJ Bortolossi Servicos Medicos e Treinamentos LTDA	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
12041	2.1.01.01.01.01.03.0234	Sandro Pecanha Pereira	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
12042	2.1.01.01.01.01.03.0235	Cintia Flor	0,00	29.917,50	31.399,83	1.482,33C
12043	2.1.01.01.01.01.03.0236	CK Diagnosticos Medicos - Eireli	0,00	16.741,05	16.741,05	0,00
12073	2.1.01.01.01.01.03.0262	E-People Solucoes LTDA	0,00	3.663,39	3.470,32	806,93C
12103	2.1.01.01.01.01.03.0272	MARCIO JOSE DE CASTRO	0,00	2.500,00	6.500,00	3.000,00C
12104	2.1.01.01.01.01.03.0273	JSJR. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
12105	2.1.01.01.01.01.03.0274	ATENAS COM. DE BOMBAS E EQUIP. MECANICOS LTI	0,00	475,00	475,00	0,00
12110	2.1.01.01.01.01.03.0275	VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA - MATRIZ	0,00	435,00	435,00	0,00
12140	2.1.01.01.01.01.03.0287	Viva Care Tecnologia LTDA	0,00	62.238,00	62.238,00	0,00
12141	2.1.01.01.01.01.03.0288	CAMPOS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
12142	2.1.01.01.01.01.03.0289	THIAGO DE AQUINO DOS PASSOS	0,00	88,00	88,00	0,00
12143	2.1.01.01.01.01.03.0290	OLIVERMED CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	379,50	379,50	0,00
12150	2.1.01.01.01.01.03.0291	L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
<b>230</b>	<b>2.1.01.01.01.01.04</b>	<b>FORNECEDORES - INTERNATO DE MEDICINA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.947,96</b>	<b>1.842.652,33</b>	<b>64.704,37C</b>
10240	2.1.01.01.01.01.04.0002	AUTO POSTO MANGUEIRA VOTORANTIM E SERV LTE	0,00	16.824,03	18.023,98	1.199,95C
10241	2.1.01.01.01.01.04.0003	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	0,00	44.030,85	47.398,96	3.368,11C
10242	2.1.01.01.01.01.04.0004	PATRICIA MONARI MONTESINO FOTOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
10243	2.1.01.01.01.01.04.0005	CARLOS E CAROLINA COMUNICACAO LTDA ME	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00
10244	2.1.01.01.01.01.04.0006	DISTRIBUIDORA DE TINTAS LIDER LTDA	0,00	1.922,01	2.306,01	384,00C
10245	2.1.01.01.01.01.04.0007	SANTOS E PAIXÃO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	0,00	274.280,00	296.640,00	22.360,00C
10246	2.1.01.01.01.01.04.0008	VALERIA ANTONIO BARBOSA 31502158892	0,00	63.210,00	63.210,00	0,00
10247	2.1.01.01.01.01.04.0009	HERA HUMANIZACAO CLINICA MEDICA & ASSESSOR	0,00	53.040,00	57.840,00	4.800,00C
10248	2.1.01.01.01.01.04.0010	NUTRIHOSP ALIMENTAÇÕES LTDA	0,00	40.000,00	46.600,00	6.600,00C
10249	2.1.01.01.01.01.04.0011	JOHNNI CIRILO DE SOUZA - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.845,64	2.845,64C
10250	2.1.01.01.01.01.04.0012	PERSINOTTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	74.574,05	82.454,05	7.880,00C
10251	2.1.01.01.01.01.04.0013	VIA S/A	0,00	2.853,74	2.864,31	10,57C
10252	2.1.01.01.01.01.04.0014	Prz Com.e Locacoes E Arts.med.hosp.ltda	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
10478	2.1.01.01.01.01.04.0017	LAURA SANCHES DE OLIVEIRA 30688966810	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
10479	2.1.01.01.01.01.04.0018	RG PERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	91.379,25	96.924,00	5.544,75C
10481	2.1.01.01.01.01.04.0019	EBDMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	249.280,00	249.280,00	0,00
10482	2.1.01.01.01.01.04.0020	R B F LTDA - ME	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10483	2.1.01.01.01.01.04.0021	TOUR DE CLE SERVIÇOS DE APOIO EM SAUDE LTDA	0,00	86.176,00	86.176,00	0,00
10484	2.1.01.01.01.01.04.0022	MONTE SERRAT SAUTE MEDICINA LTDA	0,00	104.200,00	104.200,00	0,00
10485	2.1.01.01.01.01.04.0023	LOPES PINHEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	103.447,00	103.819,00	372,00C
10488	2.1.01.01.01.01.04.0024	MARGARETE DIAS	0,00	53.040,00	53.040,00	0,00
10490	2.1.01.01.01.01.04.0025	REDE CARE SERVICOS DE SAUDE	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
10491	2.1.01.01.01.01.04.0026	MARYANA GONCALVES 34785379839	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
10492	2.1.01.01.01.01.04.0027	nagela rayane lopes	0,00	59.760,00	59.760,00	0,00
10493	2.1.01.01.01.01.04.0028	JESSE ANDERSON MAXIMIANO DA FONSECA 437605	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10494	2.1.01.01.01.01.04.0029	URGIMED CLINICA MEDICA S/C LTDA	0,00	66.887,38	69.702,88	2.815,50C
10495	2.1.01.01.01.01.04.0030	LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	25.378,74	25.378,74	0,00
10496	2.1.01.01.01.01.04.0031	FOLHA DE VOTORANTIM LTDA	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
10497	2.1.01.01.01.01.04.0032	CARLOS EDUARDO DE FREITAS 03997750807	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
10501	2.1.01.01.01.01.04.0033	VITOR LEITE RODRIGUES 45035167879	0,00	500,00	500,00	0,00
10503	2.1.01.01.01.01.04.0034	VIVA CARE TECNOLOGIA LTDA	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
11231	2.1.01.01.01.01.04.0035	SOCIAL SILVER LTDA	0,00	125,90	125,90	0,00
11232	2.1.01.01.01.01.04.0036	LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	150,02	150,02	0,00
11233	2.1.01.01.01.01.04.0037	TAMPAQ.NET ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	65,70	125,90	60,20C
11234	2.1.01.01.01.01.04.0038	MIRAGEM FOTO E VIDEO LTDA	0,00	160,00	285,90	125,90C
11235	2.1.01.01.01.01.04.0039	aquino e silva grafica e editora ltda	0,00	307,44	307,44	0,00
11282	2.1.01.01.01.01.04.0041	Andressa Cristine Gomes dos Santos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11284	2.1.01.01.01.01.04.0042	DIGIPUBLIC SERVICOS LTDA	0,00	6.799,96	6.799,96	0,00
11834	2.1.01.01.01.01.04.0043	SEIHOSP SERVICOS DE INFEECCAO HOSPITALAR LTD	0,00	30.985,64	35.910,64	4.925,00C
11844	2.1.01.01.01.01.04.0044	Audisa Consultores Associados S/S	0,00	30.864,75	31.027,50	162,75C
11850	2.1.01.01.01.01.04.0045	Joilson dos Santos Lima 24712287802	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11874	2.1.01.01.01.01.04.0046	Djailson Jose de Santana	0,00	300,00	300,00	0,00
11875	2.1.01.01.01.01.04.0047	Leroy Merlin Cia de Bricolagem	0,00	902,50	902,50	0,00
12080	2.1.01.01.01.01.04.0052	Aguiar Material Para Construcao E Decoracao	0,00	630,00	630,00	0,00
12114	2.1.01.01.01.01.04.0056	52.449.681 GABRIEL PIRES VIEIRA JUNIOR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>232</b>	<b>2.1.01.01.01.01.05</b>	<b>FORNECEDORES - CLINICA</b>	<b>4.925,72C</b>	<b>70.436,29</b>	<b>104.767,58</b>	<b>39.257,01C</b>
10131	2.1.01.01.01.01.05.0014	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZ	0,00	2.058,50	2.058,50	0,00
10164	2.1.01.01.01.01.05.0047	dimeso s.a.	0,00	1.520,80	1.520,80	0,00
10229	2.1.01.01.01.01.05.0112	Reylimp Comercio De Materiais De Higiene E Limpeza	0,00	61.142,71	99.759,71	38.617,00C
10369	2.1.01.01.01.02.01.0103	Multi Med Equip Hospitalares Ltda	4.925,72C	5.714,28	1.428,57	640,01C
<b>234</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>3.901.178,99C</b>	<b>17.137.890,67</b>	<b>18.159.333,31</b>	<b>4.922.621,63C</b>
<b>235</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.761.991,87C</b>	<b>14.315.950,99</b>	<b>14.522.444,45</b>	<b>1.968.485,33C</b>
<b>236</b>	<b>2.1.02.01.04</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.761.991,87C</b>	<b>14.315.950,99</b>	<b>14.522.444,45</b>	<b>1.968.485,33C</b>
<b>237</b>	<b>2.1.02.01.04.01</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>418.069,60C</b>	<b>8.323.913,19</b>	<b>8.412.738,27</b>	<b>506.894,68C</b>
<b>238</b>	<b>2.1.02.01.04.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>418.069,60C</b>	<b>8.323.913,19</b>	<b>8.412.738,27</b>	<b>506.894,68C</b>
239	2.1.02.01.04.01.01.01.0001	Salário a pagar	416.624,00C	7.738.514,92	7.828.540,60	506.649,68C
241	2.1.02.01.04.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	509.123,73	509.123,73	0,00
242	2.1.02.01.04.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	1.410,60C	75.049,54	73.638,94	0,00
248	2.1.02.01.04.01.01.01.0010	Contribuição Sindical func a recolher	35,00C	1.225,00	1.435,00	245,00C
<b>257</b>	<b>2.1.02.01.04.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>416.854,37C</b>	<b>3.474.381,77</b>	<b>3.553.746,73</b>	<b>496.219,33C</b>
<b>258</b>	<b>2.1.02.01.04.02.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>416.854,37C</b>	<b>3.474.381,77</b>	<b>3.553.746,73</b>	<b>496.219,33C</b>
259	2.1.02.01.04.02.01.01.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	250.813,11C	2.810.519,88	2.838.547,76	278.840,99C
260	2.1.02.01.04.02.01.01.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	43.420,02C	599.899,99	639.237,31	82.757,34C
261	2.1.02.01.04.02.01.01.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	122.621,24C	63.961,90	75.961,66	134.621,00C
<b>262</b>	<b>2.1.02.01.04.04</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>792.552,30C</b>	<b>1.343.760,91</b>	<b>1.516.579,93</b>	<b>965.371,32C</b>
<b>263</b>	<b>2.1.02.01.04.04.01</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>792.552,30C</b>	<b>1.343.760,91</b>	<b>1.516.579,93</b>	<b>965.371,32C</b>
264	2.1.02.01.04.04.01.01.0001	Férias a pagar	589.642,90C	1.224.583,14	1.345.818,17	710.877,93C
265	2.1.02.01.04.04.01.01.0002	Encargos s/ Férias a pagar	202.909,40C	119.177,77	170.761,76	254.493,39C
<b>266</b>	<b>2.1.02.01.04.05</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>134.515,60C</b>	<b>1.173.895,12</b>	<b>1.039.379,52</b>	<b>0,00</b>
<b>267</b>	<b>2.1.02.01.04.05.01</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>134.515,60C</b>	<b>1.173.895,12</b>	<b>1.039.379,52</b>	<b>0,00</b>
268	2.1.02.01.04.05.01.01.0001	13º Salário a pagar	0,00	878.854,69	878.854,69	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
269	2.1.02.01.04.05.01.0002	Encargos s/ 13º Salário a pagar	134.515,60C	295.040,43	160.524,83	0,00
<b>270</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.139.187,12C</b>	<b>2.821.939,68</b>	<b>3.636.888,86</b>	<b>2.954.136,30C</b>
<b>271</b>	<b>2.1.02.02.01</b>	<b>MATRIZ</b>	<b>2.139.187,12C</b>	<b>352.638,49</b>	<b>6.774,22</b>	<b>1.793.322,85C</b>
<b>272</b>	<b>2.1.02.02.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,20</b>	<b>6.774,22</b>	<b>3.868,02C</b>
<b>273</b>	<b>2.1.02.02.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,20</b>	<b>6.774,22</b>	<b>3.868,02C</b>
277	2.1.02.02.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	2.906,20	6.774,22	3.868,02C
<b>297</b>	<b>2.1.02.02.01.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.139.187,12C</b>	<b>349.732,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.454,83C</b>
<b>298</b>	<b>2.1.02.02.01.03.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.139.187,12C</b>	<b>349.732,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.454,83C</b>
300	2.1.02.02.01.03.01.0002	Parcelamento de INSS	2.139.187,12C	349.732,29	0,00	1.789.454,83C
<b>351</b>	<b>2.1.02.02.03</b>	<b>CASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.232,15</b>	<b>3.385.083,22</b>	<b>1.125.851,07C</b>
<b>352</b>	<b>2.1.02.02.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.424,47</b>	<b>1.814.410,52</b>	<b>261.986,05C</b>
<b>353</b>	<b>2.1.02.02.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.424,47</b>	<b>1.814.410,52</b>	<b>261.986,05C</b>
354	2.1.02.02.03.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	1.342.498,35	1.594.564,72	252.066,37C
356	2.1.02.02.03.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	206.013,33	206.013,33	0,00
357	2.1.02.02.03.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	3.912,79	13.832,47	9.919,68C
<b>372</b>	<b>2.1.02.02.03.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>277.927,61</b>	<b>788.344,47</b>	<b>510.416,86C</b>
<b>373</b>	<b>2.1.02.02.03.02.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>277.927,61</b>	<b>788.344,47</b>	<b>510.416,86C</b>
374	2.1.02.02.03.02.01.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	174.825,84	636.204,18	461.378,34C
375	2.1.02.02.03.02.01.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	92.500,62	135.942,76	43.442,14C
376	2.1.02.02.03.02.01.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	10.601,15	16.197,53	5.596,38C
<b>383</b>	<b>2.1.02.02.03.04</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.258,44</b>	<b>381.195,66</b>	<b>352.937,22C</b>
<b>384</b>	<b>2.1.02.02.03.04.01</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.258,44</b>	<b>381.195,66</b>	<b>352.937,22C</b>
385	2.1.02.02.03.04.01.0001	Provisão de Férias	0,00	28.258,44	286.253,95	257.995,51C
386	2.1.02.02.03.04.01.0003	Provisão encargos Férias	0,00	0,00	94.941,71	94.941,71C
<b>387</b>	<b>2.1.02.02.03.05</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>400.621,63</b>	<b>401.132,57</b>	<b>510,94C</b>
<b>388</b>	<b>2.1.02.02.03.05.01</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>400.621,63</b>	<b>401.132,57</b>	<b>510,94C</b>
389	2.1.02.02.03.05.01.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	321.421,03	321.794,53	373,50C
390	2.1.02.02.03.05.01.0002	Provisão encargos 13º Salário	0,00	79.200,60	79.338,04	137,44C
<b>391</b>	<b>2.1.02.02.04</b>	<b>INTERNATO DE MEDICINA</b>	<b>0,00</b>	<b>210.069,04</b>	<b>245.031,42</b>	<b>34.962,38C</b>
<b>392</b>	<b>2.1.02.02.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.726,42</b>	<b>143.412,42</b>	<b>8.686,00C</b>
<b>393</b>	<b>2.1.02.02.04.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.726,42</b>	<b>143.412,42</b>	<b>8.686,00C</b>
394	2.1.02.02.04.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	124.838,41	133.524,41	8.686,00C
396	2.1.02.02.04.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	9.888,01	9.888,01	0,00
<b>412</b>	<b>2.1.02.02.04.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.836,89</b>	<b>58.413,86</b>	<b>5.576,97C</b>
<b>413</b>	<b>2.1.02.02.04.02.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.836,89</b>	<b>58.413,86</b>	<b>5.576,97C</b>
414	2.1.02.02.04.02.01.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	42.789,61	46.810,12	4.020,51C
415	2.1.02.02.04.02.01.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	9.055,80	10.357,01	1.301,21C
416	2.1.02.02.04.02.01.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	991,48	1.246,73	255,25C
<b>423</b>	<b>2.1.02.02.04.04</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>317,78</b>	<b>21.017,19</b>	<b>20.699,41C</b>
<b>424</b>	<b>2.1.02.02.04.04.01</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>317,78</b>	<b>21.017,19</b>	<b>20.699,41C</b>
425	2.1.02.02.04.04.01.0001	Férias a pagar	0,00	317,78	15.560,35	15.242,57C
426	2.1.02.02.04.04.01.0003	Encargos de Férias a pagar	0,00	0,00	5.456,84	5.456,84C
<b>427</b>	<b>2.1.02.02.04.05</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.187,95</b>	<b>22.187,95</b>	<b>0,00</b>
<b>428</b>	<b>2.1.02.02.04.05.01</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.187,95</b>	<b>22.187,95</b>	<b>0,00</b>
429	2.1.02.02.04.05.01.0001	13º Salário a pagar	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00
430	2.1.02.02.04.05.01.0002	Encargos de 13º Salário a pagar	0,00	3.807,95	3.807,95	0,00
<b>471</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.037.905,65C</b>	<b>2.048.817,93</b>	<b>2.406.811,80</b>	<b>1.395.899,52C</b>
<b>472</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.037.905,65C</b>	<b>2.048.817,93</b>	<b>2.406.811,80</b>	<b>1.395.899,52C</b>
<b>473</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.037.905,65C</b>	<b>2.048.817,93</b>	<b>2.406.811,80</b>	<b>1.395.899,52C</b>
<b>474</b>	<b>2.1.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>907.071,75C</b>	<b>1.311.725,84</b>	<b>1.557.250,79</b>	<b>1.152.596,70C</b>
<b>475</b>	<b>2.1.03.01.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>907.071,75C</b>	<b>1.311.725,84</b>	<b>1.557.250,79</b>	<b>1.152.596,70C</b>
476	2.1.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	100.613,96C	289.109,67	404.436,37	215.940,66C
477	2.1.03.01.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	174.860,81C	233.897,21	275.793,51	216.757,11C
478	2.1.03.01.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	533.343,95C	723.280,42	799.459,50	609.523,03C
479	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	89.086,59C	8.710,67	11.300,75	91.676,67C
480	2.1.03.01.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	9.166,44C	2.223,98	2.349,04	9.291,50C
481	2.1.03.01.01.01.01.0006	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	0,00	54.503,89	63.911,62	9.407,73C
<b>482</b>	<b>2.1.03.01.01.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>130.833,90C</b>	<b>733.708,81</b>	<b>846.177,73</b>	<b>243.302,82C</b>
<b>483</b>	<b>2.1.03.01.01.02.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>130.833,90C</b>	<b>733.708,81</b>	<b>846.177,73</b>	<b>243.302,82C</b>
484	2.1.03.01.01.02.01.0001	COFINS s/ Faturamento	130.833,90C	279.340,81	269.546,83	121.039,92C
486	2.1.03.01.01.02.01.0003	ISS s/ Faturamento	0,00	454.368,00	576.630,90	122.262,90C
<b>487</b>	<b>2.1.03.01.01.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,28</b>	<b>3.383,28</b>	<b>0,00</b>
<b>488</b>	<b>2.1.03.01.01.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,28</b>	<b>3.383,28</b>	<b>0,00</b>
490	2.1.03.01.01.03.01.0002	Taxa de Funcionamento recolher	0,00	3.383,28	3.383,28	0,00
<b>492</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.686,81</b>	<b>2.472.485,08</b>	<b>227.798,27C</b>
<b>493</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.686,81</b>	<b>2.472.485,08</b>	<b>227.798,27C</b>
<b>494</b>	<b>2.1.04.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.686,81</b>	<b>2.472.485,08</b>	<b>227.798,27C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>495</b>	<b>2.1.04.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.686,81</b>	<b>2.472.485,08</b>	<b>227.798,27C</b>
<b>496</b>	<b>2.1.04.01.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.686,81</b>	<b>2.472.485,08</b>	<b>227.798,27C</b>
11940	2.1.04.01.01.01.01.01.0002	Banco Santander	0,00	2.244.686,81	2.472.485,08	227.798,27C
<b>499</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.325,30</b>	<b>1.338.841,41</b>	<b>337.516,11C</b>
<b>500</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.325,30</b>	<b>1.338.841,41</b>	<b>337.516,11C</b>
<b>501</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.325,30</b>	<b>1.338.841,41</b>	<b>337.516,11C</b>
<b>502</b>	<b>2.1.05.01.01.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.440,48</b>	<b>412.440,48</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>	<b>2.1.05.01.01.01.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.440,48</b>	<b>412.440,48</b>	<b>0,00</b>
504	2.1.05.01.01.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	184.201,67	184.201,67	0,00
505	2.1.05.01.01.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	211.378,69	211.378,69	0,00
506	2.1.05.01.01.01.01.01.0003	Telefone Fixo/tv/Internet a pagar	0,00	6.481,51	6.481,51	0,00
508	2.1.05.01.01.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	10.378,61	10.378,61	0,00
<b>509</b>	<b>2.1.05.01.01.01.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>588.884,82</b>	<b>926.400,93</b>	<b>337.516,11C</b>
<b>510</b>	<b>2.1.05.01.01.02.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>578.661,23</b>	<b>741.460,03</b>	<b>162.798,80C</b>
511	2.1.05.01.01.02.01.01.0001	Aluguel a pagar	0,00	500.309,48	500.309,48	0,00
12149	2.1.05.01.01.02.01.01.0009	FATURA CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER	0,00	15.744,50	52.393,88	36.649,38C
12151	2.1.05.01.01.02.01.01.0015	ACORDO - L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	0,00	22.312,50	105.000,00	82.687,50C
12153	2.1.05.01.01.02.01.01.0020	MULTA CONTRATUAL - VERA CRUZ	0,00	6.241,40	81.137,18	74.895,78C
12154	2.1.05.01.01.02.01.01.0021	(-) JUROS A TRANSCORRER - MULTA CONTRATUAL -	0,00	34.053,35	2.619,49	31.433,86D
<b>11905</b>	<b>2.1.05.01.01.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,79</b>	<b>183.472,10</b>	<b>174.717,31C</b>
11949	2.1.05.01.01.02.02.0003	Cientes PF - Castro	0,00	8.754,79	26.876,76	18.121,97C
11952	2.1.05.01.01.02.02.0006	Cientes PF - Clínica	0,00	0,00	156.595,34	156.595,34C
<b>11958</b>	<b>2.1.05.01.01.02.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,80</b>	<b>1.468,80</b>	<b>0,00</b>
11959	2.1.05.01.01.02.03.0001	Despesas Antecipadas	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00
<b>524</b>	<b>2.1.10</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>11.688.002,76C</b>	<b>66.958.057,15</b>	<b>68.333.964,89</b>	<b>13.063.910,50C</b>
<b>525</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>11.688.002,76C</b>	<b>66.958.057,15</b>	<b>68.333.964,89</b>	<b>13.063.910,50C</b>
<b>526</b>	<b>2.1.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.688.002,76C</b>	<b>66.958.057,15</b>	<b>68.333.964,89</b>	<b>13.063.910,50C</b>
<b>527</b>	<b>2.1.10.01.01.01</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.688.002,76C</b>	<b>66.958.057,15</b>	<b>68.333.964,89</b>	<b>13.063.910,50C</b>
<b>528</b>	<b>2.1.10.01.01.01.01</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.688.002,76C</b>	<b>66.958.057,15</b>	<b>68.333.964,89</b>	<b>13.063.910,50C</b>
529	2.1.10.01.01.01.01.01.0001	Convenio Prefeitura de Salto	6.996.941,53C	6.996.941,53	0,00	0,00
530	2.1.10.01.01.01.01.01.0002	Convenio AME	5.006.983,40C	5.006.983,40	0,00	0,00
532	2.1.10.01.01.01.01.01.0004	Recursos Prefeitura de Votorantim - TESOURO	0,00	42.734.674,44	49.184.346,41	6.449.671,97C
11962	2.1.10.01.01.01.01.01.0005	Recursos Pro Santa Casa /Sus - MUNICIPAL	0,00	252.000,00	441.000,00	189.000,00C
11963	2.1.10.01.01.01.01.01.0006	Recursos Pro Santa Casa /Sus - ESTADUAL	0,00	548.275,12	916.825,12	368.550,00C
11894	2.1.10.01.01.01.01.01.0007	Recursos Pro Santa Casa/SUS - FEDERAL	0,00	5.483.360,62	9.273.487,42	3.790.126,80C
11914	2.1.10.01.01.01.01.01.0008	Recursos Pref. Votorantim - ORTOPEDIA	0,00	39.695,00	39.695,00	0,00
11921	2.1.10.01.01.01.01.01.0009	Recursos Pref. Votorantim - NOVENBRO AZUL	0,00	18.489,22	18.489,22	0,00
11913	2.1.10.01.01.01.01.01.0010	Recursos Pref. Votorantim - CIRURGIA ELETIVA	0,00	51.237,88	51.237,88	0,00
11915	2.1.10.01.01.01.01.01.0011	Recursos Pref. Votorantim - SIND GRIPAL	0,00	1.786.005,28	2.159.054,00	373.048,72C
11916	2.1.10.01.01.01.01.01.0012	Recursos Pref. Votorantim - MUTIRÃO	0,00	1.771.543,54	3.605.365,00	1.833.821,46C
11918	2.1.10.01.01.01.01.01.0013	Recurso Pref. Votorantim - ENDOSCOPIA	0,00	1.403.233,33	1.403.233,33	0,00
11955	2.1.10.01.01.01.01.01.0014	Recurso Pref. Votorantim - HISTEROSCOPIA	0,00	504.850,00	504.850,00	0,00
11919	2.1.10.01.01.01.01.01.0015	Recurso Pref. Votorantim - SLING	0,00	74.677,55	133.919,10	59.241,55C
12119	2.1.10.01.01.01.01.01.0016	Recurso Pref. Votorantim - PISO ENFERMAGEM	0,00	282.624,99	282.624,99	0,00
11971	2.1.10.01.01.01.01.01.0050	Estoque de Transferencia da Soc Ben S Ca	3.465,25C	3.465,25	0,00	0,00
11972	2.1.10.01.01.01.01.01.0051	(-) Despesas Realizadas a Receber	319.387,42D	0,00	319.837,42	450,00C
<b>536</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.649.946,72C</b>	<b>21.582.471,40</b>	<b>23.375.199,18</b>	<b>37.442.674,50C</b>
<b>537</b>	<b>2.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>4.069.113,12C</b>	<b>4.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.779,12C</b>
<b>538</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>4.069.113,12C</b>	<b>4.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.779,12C</b>
<b>539</b>	<b>2.2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.069.113,12C</b>	<b>4.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.779,12C</b>
<b>540</b>	<b>2.2.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.069.113,12C</b>	<b>4.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.779,12C</b>
<b>541</b>	<b>2.2.01.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.069.113,12C</b>	<b>4.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.779,12C</b>
542	2.2.01.01.01.01.01.01.0001	Fornecedores a Pagar - Conchas	80.547,20C	0,00	0,00	80.547,20C
543	2.2.01.01.01.01.01.01.0002	Fornecedores a Pagar - Vera Cruz	3.011.173,41C	0,00	0,00	3.011.173,41C
544	2.2.01.01.01.01.01.01.0003	Fornecedores a Pagar - Votorantim	48.669,43C	0,00	0,00	48.669,43C
545	2.2.01.01.01.01.01.01.0004	Air Líquide	35.560,31C	0,00	0,00	35.560,31C
546	2.2.01.01.01.01.01.01.0005	Alexandre de Oliveira Itu Me	5.898,10C	0,00	0,00	5.898,10C
547	2.2.01.01.01.01.01.01.0006	CDR Com de mat Hospitalares	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
548	2.2.01.01.01.01.01.01.0007	Hospitlab Diag Com de Prod Hosp	834,25C	0,00	0,00	834,25C
549	2.2.01.01.01.01.01.01.0008	Ortofen - Ortom Industria Textil	6.787,38C	0,00	0,00	6.787,38C
550	2.2.01.01.01.01.01.01.0009	Wmed Equipos Hospitalares	13.744,29C	0,00	0,00	13.744,29C
551	2.2.01.01.01.01.01.01.0010	Cunha e Ferreira	39.342,00C	0,00	0,00	39.342,00C
552	2.2.01.01.01.01.01.01.0011	Hugo Tadeu Metidieri	57.307,00C	0,00	0,00	57.307,00C
553	2.2.01.01.01.01.01.01.0012	I.F. Sobreiro Junior Clinica Médica	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
554	2.2.01.01.01.01.01.01.0013	Med Security Serv Médicos	20.122,99C	0,00	0,00	20.122,99C
555	2.2.01.01.01.01.01.01.0014	Ortomed Prod Hospitalar Com	10.537,00C	0,00	0,00	10.537,00C
556	2.2.01.01.01.01.01.01.0015	Plurimagem Med Diagnostica Ltda	13.153,39C	0,00	0,00	13.153,39C
557	2.2.01.01.01.01.01.01.0016	Sertec Serv de Radiologia	25.548,89C	0,00	0,00	25.548,89C
558	2.2.01.01.01.01.01.01.0017	Elite Serv de Fonoaudiologia	10.880,00C	0,00	0,00	10.880,00C
559	2.2.01.01.01.01.01.01.0018	Inst. Medicina Diagnóstica Alves Muller	32.188,59C	0,00	0,00	32.188,59C
560	2.2.01.01.01.01.01.01.0019	Labor.de Patologia e Citol de Sorocaba	5.143,00C	0,00	0,00	5.143,00C
561	2.2.01.01.01.01.01.01.0020	Lac Com manutenção de Equip	882,30C	0,00	0,00	882,30C
562	2.2.01.01.01.01.01.01.0021	Medim Serviços	5.226,75C	0,00	0,00	5.226,75C
563	2.2.01.01.01.01.01.01.0022	Maxxi Print Sol. em Informática	2.347,05C	0,00	0,00	2.347,05C
564	2.2.01.01.01.01.01.01.0023	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	24.251,98C	0,00	0,00	24.251,98C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.2.01.01.01.01.01.0024	Suprema Sistemas de Higiene Eireli EPP	3.020,18C	0,00	0,00	3.020,18C
566	2.2.01.01.01.01.01.0025	Uropec	22.870,00C	0,00	0,00	22.870,00C
567	2.2.01.01.01.01.01.0026	BCR- Com de Prod Nutri e Hospitalares	12.165,00C	0,00	0,00	12.165,00C
568	2.2.01.01.01.01.01.0027	Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda	11.348,80C	0,00	0,00	11.348,80C
569	2.2.01.01.01.01.01.0028	Nutrihosp Alimentação Ltda	364.018,42C	0,00	0,00	364.018,42C
570	2.2.01.01.01.01.01.0029	Facility Serv Empresariais	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
571	2.2.01.01.01.01.01.0030	Nunes & Barbosa Serv	20.752,50C	0,00	0,00	20.752,50C
572	2.2.01.01.01.01.01.0031	CSK Contábil	5.631,00C	4.334,00	0,00	1.297,00C
573	2.2.01.01.01.01.01.0032	Rogério Z. Sorocaba Eireli	9.815,63C	0,00	0,00	9.815,63C
574	2.2.01.01.01.01.01.0033	GV Serv Medicos	5.928,98C	0,00	0,00	5.928,98C
575	2.2.01.01.01.01.01.0034	Rafael Braz Pinto	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
576	2.2.01.01.01.01.01.0035	MG Serv Getão Ambiental	14.753,22C	0,00	0,00	14.753,22C
577	2.2.01.01.01.01.01.0036	Warilene do Brasil	9.943,24C	0,00	0,00	9.943,24C
578	2.2.01.01.01.01.01.0037	MG Saude Ltda	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
579	2.2.01.01.01.01.01.0038	Meta Medical Com Import	7.186,00C	0,00	0,00	7.186,00C
580	2.2.01.01.01.01.01.0039	Colsan Assoc Beneficente	7.169,64C	0,00	0,00	7.169,64C
581	2.2.01.01.01.01.01.0040	Comercial de Produtos Alimentícios	24.816,36C	0,00	0,00	24.816,36C
<b>582</b>	<b>2.2.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>2.339.629,47C</b>	<b>598.939,40</b>	<b>39.621,07</b>	<b>1.780.311,14C</b>
<b>583</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.223.352,95C</b>	<b>531.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.812,72C</b>
<b>584</b>	<b>2.2.02.01.04</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.223.352,95C</b>	<b>531.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.812,72C</b>
<b>585</b>	<b>2.2.02.01.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.042.872,48C</b>	<b>531.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.332,25C</b>
<b>586</b>	<b>2.2.02.01.04.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.042.872,48C</b>	<b>531.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.332,25C</b>
595	2.2.02.01.04.01.01.0009	Processos Trabalhistas a pagar	2.028.520,94C	524.180,23	0,00	1.504.340,71C
596	2.2.02.01.04.01.01.0010	Contribuição Sindical func a recolher	12.290,09C	7.360,00	0,00	4.930,09C
597	2.2.02.01.04.01.01.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	2.061,45C	0,00	0,00	2.061,45C
<b>605</b>	<b>2.2.02.01.04.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>180.480,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.480,47C</b>
<b>606</b>	<b>2.2.02.01.04.02.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>180.480,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.480,47C</b>
607	2.2.02.01.04.02.01.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	180.480,47C	0,00	0,00	180.480,47C
<b>618</b>	<b>2.2.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>116.276,52C</b>	<b>67.399,17</b>	<b>39.621,07</b>	<b>88.498,42C</b>
<b>619</b>	<b>2.2.02.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>116.276,52C</b>	<b>67.399,17</b>	<b>39.621,07</b>	<b>88.498,42C</b>
<b>620</b>	<b>2.2.02.02.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>2.2.02.02.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
12108	2.2.02.02.01.01.01.0020	Empréstimos a Pagar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>645</b>	<b>2.2.02.02.01.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>116.276,52C</b>	<b>37.399,17</b>	<b>9.621,07</b>	<b>88.498,42C</b>
<b>646</b>	<b>2.2.02.02.01.03.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>116.276,52C</b>	<b>37.399,17</b>	<b>9.621,07</b>	<b>88.498,42C</b>
647	2.2.02.02.01.03.01.0001	Parcelamento de IRRF	116.276,52C	31.672,72	8.158,99	92.762,79C
11347	2.2.02.02.01.03.01.0009	(-) Juros a Apropriar s/ Parcelamento de IRRF	0,00	5.726,45	1.462,08	4.264,37D
<b>659</b>	<b>2.2.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>296.952,15C</b>	<b>90.499,61</b>	<b>93.930,14</b>	<b>300.382,68C</b>
<b>660</b>	<b>2.2.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>296.952,15C</b>	<b>90.499,61</b>	<b>93.930,14</b>	<b>300.382,68C</b>
<b>661</b>	<b>2.2.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>296.952,15C</b>	<b>90.499,61</b>	<b>93.930,14</b>	<b>300.382,68C</b>
<b>662</b>	<b>2.2.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>148.733,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.733,76C</b>
<b>663</b>	<b>2.2.03.01.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>148.733,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.733,76C</b>
664	2.2.03.01.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	11.786,48C	0,00	0,00	11.786,48C
667	2.2.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	136.947,28C	0,00	0,00	136.947,28C
<b>680</b>	<b>2.2.03.01.01.04</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>148.218,39C</b>	<b>90.499,61</b>	<b>93.930,14</b>	<b>151.648,92C</b>
<b>681</b>	<b>2.2.03.01.01.04.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>148.218,39C</b>	<b>90.499,61</b>	<b>93.930,14</b>	<b>151.648,92C</b>
682	2.2.03.01.01.04.01.0001	Parcelamento ISS Sorocaba	7.354,11C	0,00	0,00	7.354,11C
683	2.2.03.01.01.04.01.0002	Parcelamento Pert (Darf 1124)	95.359,41C	9.409,06	0,00	85.950,35C
10455	2.2.03.01.01.04.01.0003	Parcelamento IRRF - DARF 2932	35.400,87C	39.148,76	79.949,54	76.201,65C
11348	2.2.03.01.01.04.01.0004	(-) Juros a Apropriar s/ Parcelamento IRRF - DARF 29	0,00	41.941,79	13.980,60	27.961,19D
11976	2.2.03.01.01.04.01.0005	Parcelamento INSS	10.104,00C	0,00	0,00	10.104,00C
<b>684</b>	<b>2.2.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.643,55C</b>	<b>79.451,16</b>	<b>61.425,16</b>	<b>5.617,55C</b>
<b>685</b>	<b>2.2.04.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>23.643,55C</b>	<b>79.451,16</b>	<b>61.425,16</b>	<b>5.617,55C</b>
<b>686</b>	<b>2.2.04.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>23.643,55C</b>	<b>79.451,16</b>	<b>61.425,16</b>	<b>5.617,55C</b>
<b>687</b>	<b>2.2.04.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>23.643,55C</b>	<b>79.451,16</b>	<b>61.425,16</b>	<b>5.617,55C</b>
<b>688</b>	<b>2.2.04.01.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>23.643,55C</b>	<b>79.451,16</b>	<b>61.425,16</b>	<b>5.617,55C</b>
10365	2.2.04.01.01.01.01.0002	Dr. Checkup Medicina Preventiva Eireli	18.026,00C	79.451,16	61.425,16	0,00
10366	2.2.04.01.01.01.01.0003	Carlos Eduardo de Freitas	617,55C	0,00	0,00	617,55C
10367	2.2.04.01.01.01.01.0004	Votomed Médicos Associados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>691</b>	<b>2.2.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682,09</b>	<b>218.446,26</b>	<b>126.764,17C</b>
<b>692</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682,09</b>	<b>218.446,26</b>	<b>126.764,17C</b>
<b>693</b>	<b>2.2.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682,09</b>	<b>218.446,26</b>	<b>126.764,17C</b>
<b>701</b>	<b>2.2.05.01.01.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682,09</b>	<b>218.446,26</b>	<b>126.764,17C</b>
<b>702</b>	<b>2.2.05.01.01.02.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682,09</b>	<b>218.446,26</b>	<b>126.764,17C</b>
12155	2.2.05.01.01.02.01.0012	MULTA CONTRATUAL - VERA CRUZ	0,00	0,00	218.446,26	218.446,26C
12156	2.2.05.01.01.02.01.0013	(-) JUROS A TRANSCORRER - MULTA CONTRATUAL -	0,00	91.682,09	0,00	91.682,09D
<b>716</b>	<b>2.2.10</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>28.920.608,43C</b>	<b>20.717.565,14</b>	<b>22.961.776,55</b>	<b>31.164.819,84C</b>
<b>717</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>28.920.608,43C</b>	<b>20.717.565,14</b>	<b>22.961.776,55</b>	<b>31.164.819,84C</b>
<b>718</b>	<b>2.2.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>28.920.608,43C</b>	<b>20.717.565,14</b>	<b>22.961.776,55</b>	<b>31.164.819,84C</b>
<b>719</b>	<b>2.2.10.01.01.01</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>28.920.608,43C</b>	<b>20.717.565,14</b>	<b>22.961.776,55</b>	<b>31.164.819,84C</b>
<b>720</b>	<b>2.2.10.01.01.01.01</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>28.920.608,43C</b>	<b>20.717.565,14</b>	<b>22.961.776,55</b>	<b>31.164.819,84C</b>
721	2.2.10.01.01.01.01.0001	Recursos a Realizar Conchas	110.018,90C	0,00	0,00	110.018,90C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
722	2.2.10.01.01.01.01.0002	Recursos a Realizar Vera Cruz	8.547.497,87C	0,00	0,00	8.547.497,87C
726	2.2.10.01.01.01.01.0003	Recursos a Realizar - pref Piedade	56.957,80C	32.556,25	0,00	24.401,55C
727	2.2.10.01.01.01.01.0004	Recursos a Realizar - Salto	159.037,61D	0,00	159.037,61	0,00
723	2.2.10.01.01.01.01.0005	Recursos a Realizar Votorantim	12.987.243,53C	12.987.243,53	10.795.348,76	10.795.348,76C
724	2.2.10.01.01.01.01.0006	Recursos a Realizar- Pro Sta Casa/Sus	762.581,76C	762.581,76	0,00	0,00
725	2.2.10.01.01.01.01.0007	Recursos a Realizar- Prefeitura-SUS	6.615.346,18C	6.615.346,18	0,00	0,00
12199	2.2.10.01.01.01.01.0008	Convenio Prefeitura de Salto	0,00	0,00	6.996.941,53	6.996.941,53C
12200	2.2.10.01.01.01.01.0009	Convenio AME	0,00	0,00	5.006.983,40	5.006.983,40C
12201	2.2.10.01.01.01.01.0010	Estoque de Transferencia da Soc Ben S Ca	0,00	0,00	3.465,25	3.465,25C
12202	2.2.10.01.01.01.01.0011	(-) Despesas Realizadas a Receber	0,00	319.837,42	0,00	319.837,42D
<b>734</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.735.042,49C</b>	<b>6.767.083,50</b>	<b>3.700.885,52</b>	<b>10.668.844,51C</b>
<b>735</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.735.042,49C</b>	<b>6.767.083,50</b>	<b>3.700.885,52</b>	<b>10.668.844,51C</b>
<b>736</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.735.042,49C</b>	<b>6.767.083,50</b>	<b>3.700.885,52</b>	<b>10.668.844,51C</b>
<b>737</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.735.042,49C</b>	<b>6.767.083,50</b>	<b>3.700.885,52</b>	<b>10.668.844,51C</b>
<b>738</b>	<b>2.5.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>13.735.042,49C</b>	<b>6.767.083,50</b>	<b>3.700.885,52</b>	<b>10.668.844,51C</b>
<b>739</b>	<b>2.5.01.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>13.735.042,49C</b>	<b>6.767.083,50</b>	<b>3.700.885,52</b>	<b>10.668.844,51C</b>
740	2.5.01.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	11.987.602,33C	5.019.643,34	3.700.885,52	10.668.844,51C
741	2.5.01.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	1.373.299,21C	1.373.299,21	0,00	0,00
742	2.5.01.01.01.01.01.0003	Ajuste de Exercícios Anteriores	374.140,95C	374.140,95	0,00	0,00
<b>747</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>854.768,85</b>	<b>56.157.925,42</b>	<b>55.303.156,57C</b>
<b>748</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>854.768,85</b>	<b>56.157.925,42</b>	<b>55.303.156,57C</b>
<b>749</b>	<b>3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.590.446,37</b>	<b>49.590.446,37C</b>
<b>750</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.590.446,37</b>	<b>49.590.446,37C</b>
<b>751</b>	<b>3.1.01.01.04</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.590.446,37</b>	<b>49.590.446,37C</b>
<b>752</b>	<b>3.1.01.01.04.01</b>	<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.587.761,73</b>	<b>49.587.761,73C</b>
<b>753</b>	<b>3.1.01.01.04.01.01</b>	<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.587.761,73</b>	<b>49.587.761,73C</b>
754	3.1.01.01.04.01.01.0001	Recursos Pro Santa Casa/SUS - Federal	0,00	0,00	5.164.622,08	5.164.622,08C
755	3.1.01.01.04.01.01.0002	Prefeitura de Votorantim - Tesouro	0,00	0,00	24.403.478,64	24.403.478,64C
756	3.1.01.01.04.01.01.0003	Recurso Prefeitura de Votorantim - Ortopedia	0,00	0,00	38.797,00	38.797,00C
757	3.1.01.01.04.01.01.0004	Recurso Prefeitura de Votorantim - Novembro Azul	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
758	3.1.01.01.04.01.01.0005	Recursos Pref. Votorantim - Cirurgia Eletiva	0,00	0,00	51.015,00	51.015,00C
759	3.1.01.01.04.01.01.0006	Recurso Prefeitura de Votorantim - Sind Grial	0,00	0,00	1.786.005,28	1.786.005,28C
760	3.1.01.01.04.01.01.0007	Recurso Prefeitura de Votorantim - Mutirão	0,00	0,00	1.759.526,63	1.759.526,63C
11964	3.1.01.01.04.01.01.0008	Recursos Pro Santa Casa /Sus - Municipal	0,00	0,00	237.459,74	237.459,74C
11965	3.1.01.01.04.01.01.0009	Recursos Pro Santa Casa /Sus - Estadual	0,00	0,00	496.392,41	496.392,41C
11902	3.1.01.01.04.01.01.0010	Município de Castro	0,00	0,00	8.683.181,86	8.683.181,86C
11903	3.1.01.01.04.01.01.0011	Governo de Castro - Estadual	0,00	0,00	5.373.479,41	5.373.479,41C
11935	3.1.01.01.04.01.01.0012	Recursos Pref. Votorantim - ENDOSCOPIA	0,00	0,00	1.138.847,80	1.138.847,80C
11956	3.1.01.01.04.01.01.0013	Recursos Pref. Votorantim - HISTEROSCOPIA	0,00	0,00	204.885,25	204.885,25C
11967	3.1.01.01.04.01.01.0014	Recursos Pref. Votorantim - SLING	0,00	0,00	74.677,55	74.677,55C
12120	3.1.01.01.04.01.01.0015	Recursos Pref. Votorantim - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	174.173,08	174.173,08C
<b>761</b>	<b>3.1.01.01.04.02</b>	<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,64</b>	<b>2.684,64C</b>
<b>762</b>	<b>3.1.01.01.04.02.01</b>	<b>REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,64</b>	<b>2.684,64C</b>
763	3.1.01.01.04.02.01.0001	Juros Aplic. Recursos Pro Santa Casa/SUS - Federal	0,00	0,00	27,32	27,32C
764	3.1.01.01.04.02.01.0002	Juros Aplic. Prefeitura de Votorantim - Tesouro	0,00	0,00	384,00	384,00C
12162	3.1.01.01.04.02.01.0006	Juros Aplic. Recurso Prefeitura de Votorantim - Sind C	0,00	0,00	120,58	120,58C
12171	3.1.01.01.04.02.01.0007	Juros Aplic. Recurso Prefeitura de Votorantim - Mutirão	0,00	0,00	1.583,26	1.583,26C
12165	3.1.01.01.04.02.01.0010	Juros Aplic. Castro	0,00	0,00	379,90	379,90C
12166	3.1.01.01.04.02.01.0011	Juros Aplic. Governo de Castro - Estadual	0,00	0,00	93,30	93,30C
12169	3.1.01.01.04.02.01.0014	Juros Aplic. Recursos Pref. Votorantim - SLING	0,00	0,00	81,92	81,92C
12170	3.1.01.01.04.02.01.0015	Juros Aplic. Recursos Pref. Votorantim - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	14,36	14,36C
<b>765</b>	<b>3.1.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>854.768,85</b>	<b>6.567.479,05</b>	<b>5.712.710,20C</b>
<b>770</b>	<b>3.1.02.20</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>854.768,85</b>	<b>6.567.479,05</b>	<b>5.712.710,20C</b>
<b>771</b>	<b>3.1.02.20.01</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>854.768,85</b>	<b>6.567.479,05</b>	<b>5.712.710,20C</b>
<b>772</b>	<b>3.1.02.20.01.01</b>	<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.280,10</b>	<b>29.280,10C</b>
<b>773</b>	<b>3.1.02.20.01.01.01</b>	<b>DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.280,10</b>	<b>29.280,10C</b>
774	3.1.02.20.01.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.280,10	29.280,10C
<b>782</b>	<b>3.1.02.20.01.03</b>	<b>RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>852.458,42</b>	<b>6.362.027,80</b>	<b>5.509.569,38C</b>
<b>783</b>	<b>3.1.02.20.01.03.01</b>	<b>MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>28.723,37</b>	<b>3.485.441,79</b>	<b>3.456.718,42C</b>
784	3.1.02.20.01.03.01.0001	Prestação de serviços	0,00	0,00	3.485.441,79	3.485.441,79C
785	3.1.02.20.01.03.01.0002	(-) ISS	0,00	17.732,65	0,00	17.732,65D
786	3.1.02.20.01.03.01.0003	(-) COFINS	0,00	4.710,03	0,00	4.710,03D
11907	3.1.02.20.01.03.01.0004	(-) Glosa	0,00	6.280,69	0,00	6.280,69D
<b>787</b>	<b>3.1.02.20.01.03.03</b>	<b>CASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>527.905,05</b>	<b>85.486,01</b>	<b>442.419,04D</b>
788	3.1.02.20.01.03.03.0001	Prestação de serviços	0,00	0,00	85.486,01	85.486,01C
789	3.1.02.20.01.03.03.0002	(-) ISS	0,00	263.068,25	0,00	263.068,25D
790	3.1.02.20.01.03.03.0003	(-) COFINS	0,00	264.836,80	0,00	264.836,80D
<b>791</b>	<b>3.1.02.20.01.03.04</b>	<b>INTERNATO DE MEDICINA</b>	<b>0,00</b>	<b>295.830,00</b>	<b>2.791.100,00</b>	<b>2.495.270,00C</b>
792	3.1.02.20.01.03.04.0001	Prestação de serviços	0,00	0,00	2.791.100,00	2.791.100,00C
793	3.1.02.20.01.03.04.0002	(-) ISS	0,00	295.830,00	0,00	295.830,00D
<b>799</b>	<b>3.1.02.20.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.584,65</b>	<b>28.584,65C</b>
<b>800</b>	<b>3.1.02.20.01.04.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199,16</b>	<b>6.199,16C</b>
805	3.1.02.20.01.04.01.0005	Receitas Diversas	0,00	0,00	2.267,85	2.267,85C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11979	3.1.02.20.01.04.01.0008	Reembolsos	0,00	0,00	3.931,31	3.931,31C
<b>808</b>	<b>3.1.02.20.01.04.02</b>	<b>DOAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.385,49</b>	<b>22.385,49C</b>
810	3.1.02.20.01.04.02.0002	Doações materias uso/consumo	0,00	0,00	22.385,49	22.385,49C
<b>814</b>	<b>3.1.02.20.01.10</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,43</b>	<b>3.586,50</b>	<b>1.276,07C</b>
<b>815</b>	<b>3.1.02.20.01.10.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,43</b>	<b>3.586,50</b>	<b>1.276,07C</b>
816	3.1.02.20.01.10.01.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	2.310,42	2.935,41	624,99C
817	3.1.02.20.01.10.01.0002	Descontos obtidos	0,00	0,01	651,09	651,08C
<b>819</b>	<b>3.1.02.20.01.20</b>	<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00C</b>
<b>820</b>	<b>3.1.02.20.01.20.01</b>	<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00C</b>
823	3.1.02.20.01.20.01.0003	Serviço Voluntário Saude	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
<b>828</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.023.963,54</b>	<b>13.038.577,14</b>	<b>57.985.386,40D</b>
<b>829</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>71.023.963,54</b>	<b>13.038.577,14</b>	<b>57.985.386,40D</b>
<b>830</b>	<b>4.1.04</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>71.023.963,54</b>	<b>13.038.577,14</b>	<b>57.985.386,40D</b>
<b>831</b>	<b>4.1.04.01</b>	<b>MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>479.913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>479.913,27D</b>
<b>833</b>	<b>4.1.04.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>479.913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>479.913,27D</b>
<b>834</b>	<b>4.1.04.01.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>479.913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>479.913,27D</b>
<b>835</b>	<b>4.1.04.01.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,48D</b>
836	4.1.04.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	3.739,48	0,00	3.739,48D
<b>854</b>	<b>4.1.04.01.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00D</b>
855	4.1.04.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00D
866	4.1.04.01.02.01.03.0012	Material EPI	0,00	545,00	0,00	545,00D
<b>867</b>	<b>4.1.04.01.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.792,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50.792,34D</b>
868	4.1.04.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	610,00	0,00	610,00D
869	4.1.04.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	28.004,54	0,00	28.004,54D
871	4.1.04.01.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	1.206,80	0,00	1.206,80D
872	4.1.04.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
874	4.1.04.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	690,00	0,00	690,00D
875	4.1.04.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
878	4.1.04.01.02.01.04.0011	Frete/ Moto Boy	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00D
12109	4.1.04.01.02.01.04.0015	Serviços Médicos	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00D
<b>882</b>	<b>4.1.04.01.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.175,20D</b>
884	4.1.04.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	16.068,21	0,00	16.068,21D
886	4.1.04.01.02.01.05.0004	Telefone	0,00	957,09	0,00	957,09D
890	4.1.04.01.02.01.05.0008	Internet	0,00	149,90	0,00	149,90D
<b>891</b>	<b>4.1.04.01.02.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.217,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93.217,64D</b>
892	4.1.04.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	7.219,29	0,00	7.219,29D
893	4.1.04.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	125,90	0,00	125,90D
894	4.1.04.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.278,07	0,00	8.278,07D
895	4.1.04.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	46.483,29	0,00	46.483,29D
897	4.1.04.01.02.01.06.0006	Manutenção Predial	0,00	5.264,40	0,00	5.264,40D
898	4.1.04.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
900	4.1.04.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	783,62	0,00	783,62D
901	4.1.04.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	21.385,07	0,00	21.385,07D
903	4.1.04.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	654,00	0,00	654,00D
<b>914</b>	<b>4.1.04.01.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.450,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43.450,86D</b>
918	4.1.04.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	12.750,06	0,00	12.750,06D
925	4.1.04.01.02.01.07.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	25,00	0,00	25,00D
926	4.1.04.01.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	157,40	0,00	157,40D
928	4.1.04.01.02.01.07.0014	Aluguel de maquinas e equipamentos	0,00	28.710,00	0,00	28.710,00D
933	4.1.04.01.02.01.07.0019	Viagens e Estadias	0,00	1.808,40	0,00	1.808,40D
<b>934</b>	<b>4.1.04.01.02.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,34D</b>
940	4.1.04.01.02.01.08.0006	Impostos e Taxas Municipais	0,00	1.914,50	0,00	1.914,50D
11230	4.1.04.01.02.01.08.0009	Taxas Judiciais	0,00	58,84	0,00	58,84D
<b>941</b>	<b>4.1.04.01.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.246,69</b>	<b>0,00</b>	<b>210.246,69D</b>
942	4.1.04.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	26.110,21	0,00	26.110,21D
943	4.1.04.01.02.01.09.0002	IOF	0,00	7.493,93	0,00	7.493,93D
944	4.1.04.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	2.794,55	0,00	2.794,55D
12152	4.1.04.01.02.01.09.0009	MULTA CONTRATUAL - VERA CRUZ	0,00	173.848,00	0,00	173.848,00D
<b>946</b>	<b>4.1.04.01.02.01.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.387,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.387,72D</b>
947	4.1.04.01.02.01.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	52.709,57	0,00	52.709,57D
948	4.1.04.01.02.01.10.0002	Medicamentos	0,00	3.688,15	0,00	3.688,15D
950	4.1.04.01.02.01.10.0004	Gases Medicinais	0,00	990,00	0,00	990,00D
<b>953</b>	<b>4.1.04.02</b>	<b>HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.595.942,14</b>	<b>12.994.008,78</b>	<b>38.601.933,36D</b>
<b>954</b>	<b>4.1.04.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.482.269,55</b>	<b>5.084,40</b>	<b>35.477.185,15D</b>
<b>1193</b>	<b>4.1.04.02.01.01</b>	<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.403.862,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.403.862,64D</b>
<b>1194</b>	<b>4.1.04.02.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302.628,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302.628,43D</b>
1195	4.1.04.02.01.01.01.0001	Salários	0,00	4.490.344,62	0,00	4.490.344,62D
1197	4.1.04.02.01.01.01.0003	Férias	0,00	136.305,97	0,00	136.305,97D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1198	4.1.04.02.01.01.01.0004	13º Salário	0,00	440.485,55	0,00	440.485,55D
1199	4.1.04.02.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	235.492,29	0,00	235.492,29D
<b>1207</b>	<b>4.1.04.02.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.903,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.903,68D</b>
1208	4.1.04.02.01.01.02.0001	FGTS	0,00	514.434,74	0,00	514.434,74D
1209	4.1.04.02.01.01.02.0002	FGTS - GRRF	0,00	52.094,84	0,00	52.094,84D
1210	4.1.04.02.01.01.02.0003	INSS	0,00	545.895,88	0,00	545.895,88D
1211	4.1.04.02.01.01.02.0004	PIS	0,00	5.408,22	0,00	5.408,22D
1212	4.1.04.02.01.01.02.0005	Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	70,00	0,00	70,00D
<b>1213</b>	<b>4.1.04.02.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.583,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.583,22D</b>
1214	4.1.04.02.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	90.788,00	0,00	90.788,00D
1215	4.1.04.02.01.01.03.0002	Vale refeição/ alimentação	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00D
1220	4.1.04.02.01.01.03.0007	Convênio Médico	0,00	125.795,22	0,00	125.795,22D
<b>1226</b>	<b>4.1.04.02.01.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.283.987,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.283.987,23D</b>
1228	4.1.04.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	4.624.717,91	0,00	4.624.717,91D
1230	4.1.04.02.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	49.291,69	0,00	49.291,69D
1231	4.1.04.02.01.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00D
1232	4.1.04.02.01.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	500,00	0,00	500,00D
1233	4.1.04.02.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	385.435,43	0,00	385.435,43D
1234	4.1.04.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	25.319,85	0,00	25.319,85D
1237	4.1.04.02.01.01.04.0011	Frete/ Moto Boy	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1238	4.1.04.02.01.01.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	448.055,91	0,00	448.055,91D
1239	4.1.04.02.01.01.04.0013	Informática	0,00	6.911,62	0,00	6.911,62D
11315	4.1.04.02.01.01.04.0015	Serviços Medicos	0,00	7.646.354,82	0,00	7.646.354,82D
<b>1241</b>	<b>4.1.04.02.01.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,16D</b>
1244	4.1.04.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	121,90	0,00	121,90D
1245	4.1.04.02.01.01.05.0004	Telefone	0,00	132,22	0,00	132,22D
1249	4.1.04.02.01.01.05.0008	Internet	0,00	14.799,04	0,00	14.799,04D
<b>1250</b>	<b>4.1.04.02.01.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.327,41D</b>
1251	4.1.04.02.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	5.103,02	0,00	5.103,02D
1254	4.1.04.02.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	880.597,37	0,00	880.597,37D
1255	4.1.04.02.01.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	3.644,00	0,00	3.644,00D
1256	4.1.04.02.01.01.06.0006	Manutenção Predial	0,00	52.718,03	0,00	52.718,03D
1257	4.1.04.02.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	18.441,30	0,00	18.441,30D
1259	4.1.04.02.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	26.827,25	0,00	26.827,25D
1260	4.1.04.02.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	120.619,68	0,00	120.619,68D
1261	4.1.04.02.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	640,00	0,00	640,00D
1262	4.1.04.02.01.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	406,76	0,00	406,76D
1264	4.1.04.02.01.01.06.0014	Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	80,00	0,00	80,00D
1268	4.1.04.02.01.01.06.0018	Vestuário	0,00	204,00	0,00	204,00D
1269	4.1.04.02.01.01.06.0019	Material de Higiene	0,00	461,00	0,00	461,00D
1270	4.1.04.02.01.01.06.0020	Lavanderia/Locação Enxoval	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00D
<b>1273</b>	<b>4.1.04.02.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>474.901,32D</b>
1275	4.1.04.02.01.01.07.0002	Contribuição Classe	0,00	2.823,97	0,00	2.823,97D
1282	4.1.04.02.01.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	911,00	0,00	911,00D
1286	4.1.04.02.01.01.07.0013	Chaveiro	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00D
1287	4.1.04.02.01.01.07.0014	Aluguel de maquinas e equipamentos	0,00	35.278,58	0,00	35.278,58D
1288	4.1.04.02.01.01.07.0015	Correio	0,00	1.913,54	0,00	1.913,54D
1292	4.1.04.02.01.01.07.0019	Viagens e Estadias	0,00	383,97	0,00	383,97D
10454	4.1.04.02.01.01.07.0020	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	432.065,26	0,00	432.065,26D
<b>1300</b>	<b>4.1.04.02.01.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615,79D</b>
1301	4.1.04.02.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	11.278,30	0,00	11.278,30D
1303	4.1.04.02.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	9.337,49	0,00	9.337,49D
<b>1305</b>	<b>4.1.04.02.01.01.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.862,40D</b>
1306	4.1.04.02.01.01.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	656.186,60	0,00	656.186,60D
1307	4.1.04.02.01.01.10.0002	Medicamentos	0,00	502.246,22	0,00	502.246,22D
1308	4.1.04.02.01.01.10.0003	Bens de Pequeno Valor	0,00	178,00	0,00	178,00D
1309	4.1.04.02.01.01.10.0004	Gases Medicinais	0,00	53.561,77	0,00	53.561,77D
1310	4.1.04.02.01.01.10.0005	Orteses e Proteases	0,00	320,00	0,00	320,00D
1311	4.1.04.02.01.01.10.0006	Materiais Uso Paciente	0,00	35.369,81	0,00	35.369,81D
<b>10516</b>	<b>4.1.04.02.01.02</b>	<b>PRÓ SANTA CASA - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>230.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>230.482,93D</b>
<b>10549</b>	<b>4.1.04.02.01.02.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128.195,83D</b>
11953	4.1.04.02.01.02.04.0015	Serviços Médicos	0,00	128.195,83	0,00	128.195,83D
<b>10628</b>	<b>4.1.04.02.01.02.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.287,10</b>	<b>0,00</b>	<b>102.287,10D</b>
10629	4.1.04.02.01.02.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	65.771,29	0,00	65.771,29D
10630	4.1.04.02.01.02.10.0002	Medicamentos	0,00	36.515,81	0,00	36.515,81D
<b>1074</b>	<b>4.1.04.02.01.03</b>	<b>PRÓ SANTA CASA - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>496.485,71</b>	<b>0,00</b>	<b>496.485,71D</b>
<b>1107</b>	<b>4.1.04.02.01.03.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.730,83</b>	<b>0,00</b>	<b>303.730,83D</b>
11310	4.1.04.02.01.03.04.0015	Serviços Medicos	0,00	303.730,83	0,00	303.730,83D
<b>1181</b>	<b>4.1.04.02.01.03.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,96D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1182	4.1.04.02.01.03.09.0001	Juros Pagos	0,00	1,11	0,00	1,11D
1184	4.1.04.02.01.03.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	1.425,85	0,00	1.425,85D
<b>1186</b>	<b>4.1.04.02.01.03.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.327,92</b>	<b>0,00</b>	<b>191.327,92D</b>
1187	4.1.04.02.01.03.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	90.739,12	0,00	90.739,12D
1188	4.1.04.02.01.03.10.0002	Medicamentos	0,00	100.588,80	0,00	100.588,80D
<b>955</b>	<b>4.1.04.02.01.04</b>	<b>FEDERAL - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164.649,40D</b>
<b>956</b>	<b>4.1.04.02.01.04.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.449,61</b>	<b>0,00</b>	<b>270.449,61D</b>
957	4.1.04.02.01.04.01.0001	Salários	0,00	49.304,63	0,00	49.304,63D
959	4.1.04.02.01.04.01.0003	Férias	0,00	136.158,36	0,00	136.158,36D
961	4.1.04.02.01.04.01.0005	Rescisões	0,00	84.986,62	0,00	84.986,62D
<b>969</b>	<b>4.1.04.02.01.04.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.826,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.826,22D</b>
971	4.1.04.02.01.04.02.0002	FGTS - GRRF	0,00	28.050,72	0,00	28.050,72D
972	4.1.04.02.01.04.02.0003	INSS	0,00	1.411.242,10	0,00	1.411.242,10D
973	4.1.04.02.01.04.02.0004	PIS	0,00	27.233,40	0,00	27.233,40D
974	4.1.04.02.01.04.02.0005	Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
<b>975</b>	<b>4.1.04.02.01.04.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.892,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36.892,93D</b>
976	4.1.04.02.01.04.03.0001	Vale transporte	0,00	8.862,50	0,00	8.862,50D
982	4.1.04.02.01.04.03.0007	Convênio Médico	0,00	28.030,43	0,00	28.030,43D
<b>988</b>	<b>4.1.04.02.01.04.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.169,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.169,55D</b>
990	4.1.04.02.01.04.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	51.174,71	0,00	51.174,71D
993	4.1.04.02.01.04.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
994	4.1.04.02.01.04.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	107.915,17	0,00	107.915,17D
995	4.1.04.02.01.04.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	22.850,74	0,00	22.850,74D
1000	4.1.04.02.01.04.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	44.644,10	0,00	44.644,10D
11312	4.1.04.02.01.04.04.0015	Serviços Medicos	0,00	2.557.584,83	0,00	2.557.584,83D
<b>1003</b>	<b>4.1.04.02.01.04.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,30D</b>
1011	4.1.04.02.01.04.05.0008	Internet	0,00	4.263,30	0,00	4.263,30D
<b>1012</b>	<b>4.1.04.02.01.04.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.496,72</b>	<b>0,00</b>	<b>129.496,72D</b>
1013	4.1.04.02.01.04.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	47.685,98	0,00	47.685,98D
1018	4.1.04.02.01.04.06.0006	Manutenção Predial	0,00	14.382,04	0,00	14.382,04D
1022	4.1.04.02.01.04.06.0010	Material de limpeza	0,00	67.104,55	0,00	67.104,55D
1034	4.1.04.02.01.04.06.0022	Material Informatica	0,00	324,15	0,00	324,15D
<b>1035</b>	<b>4.1.04.02.01.04.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.965,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93.965,37D</b>
1037	4.1.04.02.01.04.07.0002	Contribuição Classe	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1050	4.1.04.02.01.04.07.0015	Correio	0,00	309,02	0,00	309,02D
1054	4.1.04.02.01.04.07.0019	Viagens e Estadias	0,00	393,71	0,00	393,71D
10359	4.1.04.02.01.04.07.0020	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	91.712,64	0,00	91.712,64D
<b>1055</b>	<b>4.1.04.02.01.04.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,78D</b>
1059	4.1.04.02.01.04.08.0004	Tx. Funcionamento	0,00	1.468,78	0,00	1.468,78D
<b>1062</b>	<b>4.1.04.02.01.04.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,85D</b>
1063	4.1.04.02.01.04.09.0001	Juros Pagos	0,00	25,92	0,00	25,92D
1065	4.1.04.02.01.04.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	4.073,93	0,00	4.073,93D
<b>1067</b>	<b>4.1.04.02.01.04.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.017,07</b>	<b>0,00</b>	<b>361.017,07D</b>
1068	4.1.04.02.01.04.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	218.345,90	0,00	218.345,90D
1069	4.1.04.02.01.04.10.0002	Medicamentos	0,00	103.478,67	0,00	103.478,67D
1071	4.1.04.02.01.04.10.0004	Gases Medicinais	0,00	39.192,50	0,00	39.192,50D
<b>1550</b>	<b>4.1.04.02.01.05</b>	<b>ORTOPEDIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.797,00D</b>
<b>1551</b>	<b>4.1.04.02.01.05.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,00D</b>
1552	4.1.04.02.01.05.01.0001	Salários	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00D
<b>1583</b>	<b>4.1.04.02.01.05.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.963,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.963,95D</b>
1585	4.1.04.02.01.05.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	9.863,95	0,00	9.863,95D
1595	4.1.04.02.01.05.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
11966	4.1.04.02.01.05.04.0015	Serviços Médicos	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
<b>1657</b>	<b>4.1.04.02.01.05.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,16D</b>
1660	4.1.04.02.01.05.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	2.484,16	0,00	2.484,16D
<b>1662</b>	<b>4.1.04.02.01.05.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,89D</b>
1663	4.1.04.02.01.05.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	10.189,89	0,00	10.189,89D
<b>1431</b>	<b>4.1.04.02.01.06</b>	<b>NOVEMBRO AZUL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00D</b>
<b>1464</b>	<b>4.1.04.02.01.06.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
11925	4.1.04.02.01.06.04.0015	Serviços Medicos	0,00	900,00	0,00	900,00D
<b>1538</b>	<b>4.1.04.02.01.06.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
1541	4.1.04.02.01.06.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	320,00	0,00	320,00D
<b>1312</b>	<b>4.1.04.02.01.07</b>	<b>CIRURGIA ELETIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.015,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1345</b>	<b>4.1.04.02.01.07.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00D</b>
11926	4.1.04.02.01.07.04.0015	Serviços Medicos	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00D
<b>1419</b>	<b>4.1.04.02.01.07.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00D</b>
1422	4.1.04.02.01.07.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	115,00	0,00	115,00D
<b>1788</b>	<b>4.1.04.02.01.08</b>	<b>SIND. GRIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.125,86D</b>
<b>1940</b>	<b>4.1.04.02.01.08.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.975,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.975,79D</b>
11936	4.1.04.02.01.08.04.0015	Serviços Medicos	0,00	1.785.975,79	0,00	1.785.975,79D
<b>2014</b>	<b>4.1.04.02.01.08.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,07</b>	<b>0,00</b>	<b>150,07D</b>
2017	4.1.04.02.01.08.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	150,07	0,00	150,07D
<b>2026</b>	<b>4.1.04.02.01.09</b>	<b>MUTIRÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.109,89D</b>
<b>2027</b>	<b>4.1.04.02.01.09.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>182.837,44D</b>
2028	4.1.04.02.01.09.01.0001	Salários	0,00	164.558,88	0,00	164.558,88D
2031	4.1.04.02.01.09.01.0004	13º Salário	0,00	18.278,56	0,00	18.278,56D
<b>2040</b>	<b>4.1.04.02.01.09.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>77.798,30D</b>
2041	4.1.04.02.01.09.02.0001	FGTS	0,00	12.603,19	0,00	12.603,19D
2043	4.1.04.02.01.09.02.0003	INSS	0,00	63.752,14	0,00	63.752,14D
2044	4.1.04.02.01.09.02.0004	PIS	0,00	1.442,97	0,00	1.442,97D
<b>2046</b>	<b>4.1.04.02.01.09.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00D</b>
2048	4.1.04.02.01.09.03.0002	Vale refeição/ alimentação	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00D
<b>2059</b>	<b>4.1.04.02.01.09.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>944.957,86</b>	<b>0,00</b>	<b>944.957,86D</b>
2061	4.1.04.02.01.09.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	119.473,85	0,00	119.473,85D
2066	4.1.04.02.01.09.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
2071	4.1.04.02.01.09.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00D
11311	4.1.04.02.01.09.04.0015	Serviços Medicos	0,00	796.609,01	0,00	796.609,01D
<b>2074</b>	<b>4.1.04.02.01.09.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
2075	4.1.04.02.01.09.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
<b>2083</b>	<b>4.1.04.02.01.09.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36.382,10D</b>
2087	4.1.04.02.01.09.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	5.863,50	0,00	5.863,50D
2089	4.1.04.02.01.09.06.0006	Manutenção Predial	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
2090	4.1.04.02.01.09.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	1.968,60	0,00	1.968,60D
2103	4.1.04.02.01.09.06.0020	Lavanderia/Locação Enxoval	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00D
<b>2106</b>	<b>4.1.04.02.01.09.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.958,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.958,34D</b>
2120	4.1.04.02.01.09.07.0014	Aluguel de maquinas e equipamentos	0,00	17.958,34	0,00	17.958,34D
<b>2133</b>	<b>4.1.04.02.01.09.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,87D</b>
2134	4.1.04.02.01.09.09.0001	Juros Pagos	0,00	375,48	0,00	375,48D
2136	4.1.04.02.01.09.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	3.941,39	0,00	3.941,39D
<b>2138</b>	<b>4.1.04.02.01.09.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>477.268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>477.268,98D</b>
2139	4.1.04.02.01.09.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	330.682,69	0,00	330.682,69D
2140	4.1.04.02.01.09.10.0002	Medicamentos	0,00	144.372,85	0,00	144.372,85D
2142	4.1.04.02.01.09.10.0004	Gases Medicinais	0,00	2.213,44	0,00	2.213,44D
<b>2145</b>	<b>4.1.04.02.01.10</b>	<b>ENDOSCOPIA/ COLONOSCOPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.604,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.604,56D</b>
<b>2146</b>	<b>4.1.04.02.01.10.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.331,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.331,91D</b>
2147	4.1.04.02.01.10.01.0001	Salários	0,00	46.331,91	0,00	46.331,91D
<b>2159</b>	<b>4.1.04.02.01.10.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.071,82D</b>
2160	4.1.04.02.01.10.02.0001	FGTS	0,00	1.655,33	0,00	1.655,33D
2162	4.1.04.02.01.10.02.0003	INSS	0,00	7.209,56	0,00	7.209,56D
2163	4.1.04.02.01.10.02.0004	PIS	0,00	206,93	0,00	206,93D
<b>2178</b>	<b>4.1.04.02.01.10.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.009,03D</b>
2180	4.1.04.02.01.10.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	65.160,00	0,00	65.160,00D
11313	4.1.04.02.01.10.04.0015	Serviços Medicos	0,00	944.849,03	0,00	944.849,03D
<b>2202</b>	<b>4.1.04.02.01.10.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,00D</b>
2222	4.1.04.02.01.10.06.0020	Lavanderia/Locação Enxoval	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00D
<b>2252</b>	<b>4.1.04.02.01.10.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>971,80D</b>
2253	4.1.04.02.01.10.09.0001	Juros Pagos	0,00	11,80	0,00	11,80D
2255	4.1.04.02.01.10.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	960,00	0,00	960,00D
<b>1669</b>	<b>4.1.04.02.01.11</b>	<b>HISTEROSCOPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>209.969,65</b>	<b>5.084,40</b>	<b>204.885,25D</b>
<b>1670</b>	<b>4.1.04.02.01.11.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.481,59</b>	<b>0,00</b>	<b>27.481,59D</b>
1671	4.1.04.02.01.11.01.0001	Salários	0,00	27.481,59	0,00	27.481,59D
<b>1683</b>	<b>4.1.04.02.01.11.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,83D</b>
1684	4.1.04.02.01.11.02.0001	FGTS	0,00	1.563,10	0,00	1.563,10D
1686	4.1.04.02.01.11.02.0003	INSS	0,00	5.953,14	0,00	5.953,14D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1687	4.1.04.02.01.11.02.0004	PIS	0,00	196,59	0,00	196,59D
<b>1689</b>	<b>4.1.04.02.01.11.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
1691	4.1.04.02.01.11.03.0002	Vale refeição/ alimentação	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
<b>1702</b>	<b>4.1.04.02.01.11.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.976,78</b>	<b>5.084,40</b>	<b>121.892,38D</b>
1704	4.1.04.02.01.11.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	16.567,78	0,00	16.567,78D
1714	4.1.04.02.01.11.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
11314	4.1.04.02.01.11.04.0015	Serviços Medicos	0,00	98.409,00	5.084,40	93.324,60D
<b>1726</b>	<b>4.1.04.02.01.11.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791,80D</b>
1730	4.1.04.02.01.11.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	6.791,80	0,00	6.791,80D
<b>1776</b>	<b>4.1.04.02.01.11.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,60D</b>
1779	4.1.04.02.01.11.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	3.418,60	0,00	3.418,60D
<b>1781</b>	<b>4.1.04.02.01.11.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.238,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.238,05D</b>
1782	4.1.04.02.01.11.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	14.661,74	0,00	14.661,74D
1783	4.1.04.02.01.11.10.0002	Medicamentos	0,00	20.576,31	0,00	20.576,31D
<b>10635</b>	<b>4.1.04.02.01.12</b>	<b>SLING</b>	<b>0,00</b>	<b>74.759,47</b>	<b>0,00</b>	<b>74.759,47D</b>
<b>10668</b>	<b>4.1.04.02.01.12.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.591,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.591,65D</b>
10670	4.1.04.02.01.12.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	350,00	0,00	350,00D
10680	4.1.04.02.01.12.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	704,33	0,00	704,33D
11968	4.1.04.02.01.12.04.0015	Serviços Medicos	0,00	32.537,32	0,00	32.537,32D
<b>10692</b>	<b>4.1.04.02.01.12.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,71D</b>
10701	4.1.04.02.01.12.06.0009	Material de escritório	0,00	1.483,50	0,00	1.483,50D
10708	4.1.04.02.01.12.06.0016	Medicamentos	0,00	687,21	0,00	687,21D
10709	4.1.04.02.01.12.06.0017	Material Hospitalar	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00D
<b>10715</b>	<b>4.1.04.02.01.12.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
10724	4.1.04.02.01.12.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	246,30	0,00	246,30D
<b>10742</b>	<b>4.1.04.02.01.12.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34,65D</b>
10743	4.1.04.02.01.12.09.0001	Juros Pagos	0,00	34,65	0,00	34,65D
<b>10747</b>	<b>4.1.04.02.01.12.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.056,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.056,16D</b>
10748	4.1.04.02.01.12.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	24.911,12	0,00	24.911,12D
10749	4.1.04.02.01.12.10.0002	Medicamentos	0,00	3.145,04	0,00	3.145,04D
<b>10754</b>	<b>4.1.04.02.01.13</b>	<b>PISO ENFERMAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>174.187,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174.187,44D</b>
<b>10755</b>	<b>4.1.04.02.01.13.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.547,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.547,44D</b>
10756	4.1.04.02.01.13.01.0001	Salários	0,00	173.547,44	0,00	173.547,44D
<b>10861</b>	<b>4.1.04.02.01.13.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00D</b>
10864	4.1.04.02.01.13.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	640,00	0,00	640,00D
<b>2264</b>	<b>4.1.04.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113.672,59</b>	<b>12.988.924,38</b>	<b>3.124.748,21D</b>
<b>2265</b>	<b>4.1.04.02.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113.672,59</b>	<b>12.988.924,38</b>	<b>3.124.748,21D</b>
<b>2266</b>	<b>4.1.04.02.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.372.024,11</b>	<b>8.459.377,98</b>	<b>912.646,13D</b>
2267	4.1.04.02.02.01.01.0001	Salários	0,00	7.066.677,36	6.849.452,46	217.224,90D
2274	4.1.04.02.02.01.01.0008	Férias	0,00	1.345.818,17	901.655,66	444.162,51D
2275	4.1.04.02.02.01.01.0009	Encargos s/ Férias	0,00	170.761,76	117.522,22	53.239,54D
2276	4.1.04.02.02.01.01.0010	13º Salário	0,00	628.241,99	590.747,64	37.494,35D
2277	4.1.04.02.02.01.01.0011	Encargos s/ 13º salário	0,00	160.524,83	0,00	160.524,83D
<b>2279</b>	<b>4.1.04.02.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.248,81</b>	<b>2.596.617,92</b>	<b>82.630,89D</b>
2280	4.1.04.02.02.01.02.0001	FGTS	0,00	574.584,55	530.256,36	44.328,19D
2281	4.1.04.02.02.01.02.0002	FGTS - GRRF	0,00	4.528,25	0,00	4.528,25D
2282	4.1.04.02.02.01.02.0003	INSS	0,00	2.031.873,45	2.031.873,45	0,00
2283	4.1.04.02.02.01.02.0004	PIS	0,00	68.262,56	34.488,11	33.774,45D
<b>2285</b>	<b>4.1.04.02.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.374,95D</b>
2289	4.1.04.02.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
2290	4.1.04.02.02.01.03.0005	Uniformes	0,00	124,95	0,00	124,95D
<b>2298</b>	<b>4.1.04.02.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.853,33</b>	<b>839.960,57</b>	<b>888.892,76D</b>
2300	4.1.04.02.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	390.303,08	131.564,82	258.738,26D
2302	4.1.04.02.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	86.367,21	92,25	86.274,96D
2303	4.1.04.02.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	28.070,00	0,00	28.070,00D
2304	4.1.04.02.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	58.474,44	7.211,62	51.262,82D
2305	4.1.04.02.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	27.555,01	12.472,23	15.082,78D
2306	4.1.04.02.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	4.731,00	4.731,00	0,00
2310	4.1.04.02.02.01.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	10.199,34	3.781,38	6.417,96D
11892	4.1.04.02.02.01.04.0015	Serviços Medicos	0,00	1.123.153,25	680.107,27	443.045,98D
<b>2313</b>	<b>4.1.04.02.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,98</b>	<b>2.512,62</b>	<b>118,36D</b>
2316	4.1.04.02.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	121,90	121,90	0,00
2321	4.1.04.02.02.01.05.0008	Internet	0,00	2.509,08	2.390,72	118,36D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2322</b>	<b>4.1.04.02.02.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>582.256,28</b>	<b>189.851,59</b>	<b>392.404,69D</b>
2323	4.1.04.02.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	29.201,30	2.257,00	26.944,30D
2325	4.1.04.02.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.726,53	0,00	3.726,53D
2326	4.1.04.02.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	156.330,43	78.164,10	78.166,33D
2327	4.1.04.02.02.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	7.732,50	704,00	7.028,50D
2328	4.1.04.02.02.01.06.0006	Manutenção Predial	0,00	79.317,65	7.646,76	71.670,89D
2329	4.1.04.02.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	42.140,36	5.253,10	36.887,26D
2331	4.1.04.02.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	24.490,85	3.807,97	20.682,88D
2332	4.1.04.02.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	180.879,90	66.459,66	114.420,24D
2333	4.1.04.02.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	920,00	920,00	0,00
2340	4.1.04.02.02.01.06.0018	Vestuário	0,00	21.146,78	204,00	20.942,78D
2342	4.1.04.02.02.01.06.0020	Lavanderia/Locação Enxoval	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00
2344	4.1.04.02.02.01.06.0022	Material Informatica	0,00	13.149,98	1.215,00	11.934,98D
<b>2345</b>	<b>4.1.04.02.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.569,25</b>	<b>2.965,00</b>	<b>78.604,25D</b>
2347	4.1.04.02.02.01.07.0002	Contribuição Classe	0,00	1.955,31	0,00	1.955,31D
2358	4.1.04.02.02.01.07.0013	Chaveiro	0,00	1.795,00	1.525,00	270,00D
2359	4.1.04.02.02.01.07.0014	Aluguel de maquinas e equipamentos	0,00	73.363,94	1.440,00	71.923,94D
2364	4.1.04.02.02.01.07.0019	Viagens e Estadias	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
<b>2365</b>	<b>4.1.04.02.02.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244,80</b>	<b>244,80</b>	<b>0,00</b>
2369	4.1.04.02.02.01.08.0004	Tx. Funcionamento	0,00	244,80	244,80	0,00
<b>2372</b>	<b>4.1.04.02.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,36</b>	<b>313,07</b>	<b>6.767,29D</b>
2373	4.1.04.02.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	3.002,38	0,00	3.002,38D
2374	4.1.04.02.02.01.09.0002	IOF	0,00	0,37	0,00	0,37D
2375	4.1.04.02.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	4.077,61	313,07	3.764,54D
<b>2377</b>	<b>4.1.04.02.02.01.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.389,72</b>	<b>897.080,83</b>	<b>608.308,89D</b>
2378	4.1.04.02.02.01.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	946.418,20	542.588,29	403.829,91D
2379	4.1.04.02.02.01.10.0002	Medicamentos	0,00	556.187,72	351.708,74	204.478,98D
2381	4.1.04.02.02.01.10.0004	Gases Medicinais	0,00	2.783,80	2.783,80	0,00
<b>12172</b>	<b>4.1.04.02.02.01.11</b>	<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00D</b>
12173	4.1.04.02.02.01.11.0001	Custo Serviço Voluntário - Saúde	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
<b>2384</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>CASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.227.527,50</b>	<b>20.465,60</b>	<b>15.207.061,90D</b>
<b>2385</b>	<b>4.1.04.03.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.225.032,50</b>	<b>20.465,60</b>	<b>15.204.566,90D</b>
<b>11351</b>	<b>4.1.04.03.01.01</b>	<b>MUNICÍPIO DE CASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.225.032,50</b>	<b>20.465,60</b>	<b>15.204.566,90D</b>
<b>11352</b>	<b>4.1.04.03.01.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.287,61</b>	<b>19.206,31</b>	<b>2.187.081,30D</b>
11353	4.1.04.03.01.01.01.0001	Salários	0,00	1.458.945,66	19.206,31	1.439.739,35D
11354	4.1.04.03.01.01.01.0002	Horas Extras	0,00	55.661,57	0,00	55.661,57D
11359	4.1.04.03.01.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	17.327,41	0,00	17.327,41D
11360	4.1.04.03.01.01.01.0008	Férias	0,00	286.253,95	0,00	286.253,95D
11361	4.1.04.03.01.01.01.0009	Encargos s/ Férias	0,00	94.941,71	0,00	94.941,71D
11362	4.1.04.03.01.01.01.0010	13º Salário	0,00	214.282,75	0,00	214.282,75D
11363	4.1.04.03.01.01.01.0011	Encargos s/ 13º salário	0,00	78.874,56	0,00	78.874,56D
<b>11365</b>	<b>4.1.04.03.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.591,62</b>	<b>0,00</b>	<b>559.591,62D</b>
11366	4.1.04.03.01.01.02.0001	FGTS	0,00	117.525,79	0,00	117.525,79D
11367	4.1.04.03.01.01.02.0002	FGTS - GRRF	0,00	6.476,43	0,00	6.476,43D
11368	4.1.04.03.01.01.02.0003	INSS	0,00	420.524,35	0,00	420.524,35D
11369	4.1.04.03.01.01.02.0004	PIS	0,00	15.065,05	0,00	15.065,05D
<b>11371</b>	<b>4.1.04.03.01.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.574,86</b>	<b>1.259,29</b>	<b>132.315,57D</b>
11372	4.1.04.03.01.01.03.0001	Vale transporte	0,00	9.078,20	1.259,29	7.818,91D
11373	4.1.04.03.01.01.03.0002	Vale refeição/ alimentação	0,00	85.597,14	0,00	85.597,14D
11375	4.1.04.03.01.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	19.325,60	0,00	19.325,60D
11376	4.1.04.03.01.01.03.0005	Uniformes	0,00	6.388,90	0,00	6.388,90D
11380	4.1.04.03.01.01.03.0009	Ajuda de Custo	0,00	11.223,27	0,00	11.223,27D
11383	4.1.04.03.01.01.03.0012	Material EPI	0,00	1.961,75	0,00	1.961,75D
<b>11384</b>	<b>4.1.04.03.01.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971.859,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971.859,57D</b>
11386	4.1.04.03.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	1.076.164,18	0,00	1.076.164,18D
11388	4.1.04.03.01.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	2.317.865,58	0,00	2.317.865,58D
11389	4.1.04.03.01.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	402.360,56	0,00	402.360,56D
11390	4.1.04.03.01.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00D
11391	4.1.04.03.01.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	49.598,71	0,00	49.598,71D
11392	4.1.04.03.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	14.813,47	0,00	14.813,47D
11394	4.1.04.03.01.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00D
11395	4.1.04.03.01.01.04.0011	Frete/ Moto Boy	0,00	44.468,00	0,00	44.468,00D
11396	4.1.04.03.01.01.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	17.251,61	0,00	17.251,61D
11397	4.1.04.03.01.01.04.0013	Informática	0,00	7.593,33	0,00	7.593,33D
11908	4.1.04.03.01.01.04.0015	Serviços Medicos	0,00	5.007.474,13	0,00	5.007.474,13D
<b>11399</b>	<b>4.1.04.03.01.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>495.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.370,00D</b>
11401	4.1.04.03.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	160.890,53	0,00	160.890,53D
11402	4.1.04.03.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	208.488,46	0,00	208.488,46D
11403	4.1.04.03.01.01.05.0004	Telefone	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
11404	4.1.04.03.01.01.05.0005	Gás	0,00	14.739,50	0,00	14.739,50D
11405	4.1.04.03.01.01.05.0006	Alarme e monitoramento	0,00	106.270,00	0,00	106.270,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11407	4.1.04.03.01.01.05.0008	Internet	0,00	3.281,51	0,00	3.281,51D
<b>11408</b>	<b>4.1.04.03.01.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.541,89D</b>
11409	4.1.04.03.01.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	92.564,84	0,00	92.564,84D
11410	4.1.04.03.01.01.06.0002	Brindes	0,00	3.988,50	0,00	3.988,50D
11411	4.1.04.03.01.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	117.119,41	0,00	117.119,41D
11412	4.1.04.03.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	315.326,38	0,00	315.326,38D
11413	4.1.04.03.01.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	4.150,15	0,00	4.150,15D
11414	4.1.04.03.01.01.06.0006	Manutenção Predial	0,00	122.227,74	0,00	122.227,74D
11415	4.1.04.03.01.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	36.309,91	0,00	36.309,91D
11416	4.1.04.03.01.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	3.929,50	0,00	3.929,50D
11417	4.1.04.03.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	30.323,75	0,00	30.323,75D
11418	4.1.04.03.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	200.416,25	0,00	200.416,25D
11419	4.1.04.03.01.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	17.422,83	0,00	17.422,83D
11420	4.1.04.03.01.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	0,00	18.767,63	0,00	18.767,63D
11424	4.1.04.03.01.01.06.0016	Medicamentos	0,00	9.710,00	0,00	9.710,00D
11426	4.1.04.03.01.01.06.0018	Vestuário	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
11428	4.1.04.03.01.01.06.0020	Lavanderia/Locação Enxoval	0,00	128.645,00	0,00	128.645,00D
<b>11431</b>	<b>4.1.04.03.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>373.371,82</b>	<b>0,00</b>	<b>373.371,82D</b>
11433	4.1.04.03.01.01.07.0002	Contribuição Classe	0,00	2.278,16	0,00	2.278,16D
11435	4.1.04.03.01.01.07.0004	Cartórios	0,00	5.133,80	0,00	5.133,80D
11436	4.1.04.03.01.01.07.0005	Despesas Postumas	0,00	250,00	0,00	250,00D
11437	4.1.04.03.01.01.07.0006	Decoração e Jardinagem	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
11439	4.1.04.03.01.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	129,90	0,00	129,90D
11440	4.1.04.03.01.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
11442	4.1.04.03.01.01.07.0011	Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	38,50	0,00	38,50D
11443	4.1.04.03.01.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	142,90	0,00	142,90D
11444	4.1.04.03.01.01.07.0013	Chaveiro	0,00	50,00	0,00	50,00D
11445	4.1.04.03.01.01.07.0014	Aluguel de maquinas e equipamentos	0,00	345.798,24	0,00	345.798,24D
11450	4.1.04.03.01.01.07.0019	Viagens e Estádios	0,00	8.120,32	0,00	8.120,32D
11909	4.1.04.03.01.01.07.0020	Aluguel de Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>11451</b>	<b>4.1.04.03.01.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,97D</b>
11457	4.1.04.03.01.01.08.0006	Impostos e Taxas Municipais	0,00	4.758,49	0,00	4.758,49D
11910	4.1.04.03.01.01.08.0007	Taxas Judiciais	0,00	114,48	0,00	114,48D
<b>11458</b>	<b>4.1.04.03.01.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.966,25D</b>
11459	4.1.04.03.01.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	8.196,25	0,00	8.196,25D
11461	4.1.04.03.01.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	26.770,00	0,00	26.770,00D
<b>11463</b>	<b>4.1.04.03.01.01.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.595,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.595,91D</b>
11464	4.1.04.03.01.01.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	1.100.328,21	0,00	1.100.328,21D
11465	4.1.04.03.01.01.10.0002	Medicamentos	0,00	133.684,16	0,00	133.684,16D
11467	4.1.04.03.01.01.10.0004	Gases Medicinais	0,00	73.108,17	0,00	73.108,17D
11469	4.1.04.03.01.01.10.0006	Materiais Uso Paciente	0,00	34.475,37	0,00	34.475,37D
<b>2386</b>	<b>4.1.04.03.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00D</b>
<b>2387</b>	<b>4.1.04.03.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00D</b>
<b>2420</b>	<b>4.1.04.03.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00D</b>
2422	4.1.04.03.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00D
<b>2506</b>	<b>4.1.04.04</b>	<b>INTERNATO DE MEDICINA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457.294,09</b>	<b>24.102,76</b>	<b>3.433.191,33D</b>
<b>2508</b>	<b>4.1.04.04.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457.294,09</b>	<b>24.102,76</b>	<b>3.433.191,33D</b>
<b>2509</b>	<b>4.1.04.04.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457.294,09</b>	<b>24.102,76</b>	<b>3.433.191,33D</b>
<b>2510</b>	<b>4.1.04.04.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.937,97</b>	<b>3.992,80</b>	<b>149.945,17D</b>
2511	4.1.04.04.02.01.01.0001	Salários	0,00	115.520,81	82,00	115.438,81D
2518	4.1.04.04.02.01.01.0008	Férias	0,00	15.560,35	0,00	15.560,35D
2519	4.1.04.04.02.01.01.0009	Encargos s/ Férias	0,00	5.456,84	0,00	5.456,84D
2520	4.1.04.04.02.01.01.0010	13º Salário	0,00	13.592,02	3.859,99	9.732,03D
2521	4.1.04.04.02.01.01.0011	Encargos s/ 13º salário	0,00	3.807,95	50,81	3.757,14D
<b>2523</b>	<b>4.1.04.04.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.952,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44.952,09D</b>
2524	4.1.04.04.02.01.02.0001	FGTS	0,00	11.710,49	0,00	11.710,49D
2526	4.1.04.04.02.01.02.0003	INSS	0,00	32.045,87	0,00	32.045,87D
2527	4.1.04.04.02.01.02.0004	PIS	0,00	1.195,73	0,00	1.195,73D
<b>2529</b>	<b>4.1.04.04.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.545,00D</b>
2530	4.1.04.04.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
2533	4.1.04.04.02.01.03.0004	Cursos e treinamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2538	4.1.04.04.02.01.03.0009	Ajuda de Custo	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
<b>2542</b>	<b>4.1.04.04.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.926,37</b>	<b>110,00</b>	<b>2.222.816,37D</b>
2543	4.1.04.04.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
2544	4.1.04.04.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	525.843,17	0,00	525.843,17D
2546	4.1.04.04.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	20.687,90	0,00	20.687,90D
2547	4.1.04.04.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	29.335,45	0,00	29.335,45D
2548	4.1.04.04.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	18.123,36	0,00	18.123,36D
2549	4.1.04.04.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	18.073,45	0,00	18.073,45D
2550	4.1.04.04.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	1.364,85	0,00	1.364,85D
2551	4.1.04.04.02.01.04.0009	Auditoria Externa Independente	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2552	4.1.04.04.02.01.04.0010	Publicidade e Propaganda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2553	4.1.04.04.02.01.04.0011	Frete/ Moto Boy	0,00	30.340,00	0,00	30.340,00D
2554	4.1.04.04.02.01.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	47.363,00	110,00	47.253,00D
2555	4.1.04.04.02.01.04.0013	Informática	0,00	6.552,16	0,00	6.552,16D
11851	4.1.04.04.02.01.04.0015	Serviços Medicos	0,00	1.506.813,03	0,00	1.506.813,03D
<b>2557</b>	<b>4.1.04.04.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>554.048,99</b>	<b>19.999,96</b>	<b>534.049,03D</b>
2558	4.1.04.04.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	503.157,50	19.999,96	483.157,54D
2559	4.1.04.04.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	26.908,08	0,00	26.908,08D
2560	4.1.04.04.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	12.957,14	0,00	12.957,14D
2561	4.1.04.04.02.01.05.0004	Telefone	0,00	1.769,49	0,00	1.769,49D
2562	4.1.04.04.02.01.05.0005	Gás	0,00	86,00	0,00	86,00D
2564	4.1.04.04.02.01.05.0007	TV a cabo	0,00	885,38	0,00	885,38D
2565	4.1.04.04.02.01.05.0008	Internet	0,00	8.285,40	0,00	8.285,40D
<b>2566</b>	<b>4.1.04.04.02.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.745,52</b>	<b>0,00</b>	<b>91.745,52D</b>
2567	4.1.04.04.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	7.006,48	0,00	7.006,48D
2568	4.1.04.04.02.01.06.0002	Brindes	0,00	285,27	0,00	285,27D
2569	4.1.04.04.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.147,10	0,00	16.147,10D
2570	4.1.04.04.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	1.990,51	0,00	1.990,51D
2571	4.1.04.04.02.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	109,14	0,00	109,14D
2572	4.1.04.04.02.01.06.0006	Manutenção Predial	0,00	4.220,47	0,00	4.220,47D
2573	4.1.04.04.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	24.507,02	0,00	24.507,02D
2574	4.1.04.04.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	1.659,87	0,00	1.659,87D
2575	4.1.04.04.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	14.412,70	0,00	14.412,70D
2576	4.1.04.04.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	18.957,24	0,00	18.957,24D
2577	4.1.04.04.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	284,72	0,00	284,72D
2578	4.1.04.04.02.01.06.0012	Material de manutenção de veiculos	0,00	130,00	0,00	130,00D
2582	4.1.04.04.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	35,00	0,00	35,00D
2586	4.1.04.04.02.01.06.0020	Lavanderia/Locação Enxoval	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>2589</b>	<b>4.1.04.04.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.018,51</b>	<b>0,00</b>	<b>127.018,51D</b>
2591	4.1.04.04.02.01.07.0002	Contribuição Classe	0,00	6.173,00	0,00	6.173,00D
2592	4.1.04.04.02.01.07.0003	Publicidade e Propaganda	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2594	4.1.04.04.02.01.07.0005	Despesas Postumas	0,00	300,00	0,00	300,00D
2596	4.1.04.04.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	1.576,10	0,00	1.576,10D
2597	4.1.04.04.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	519,60	0,00	519,60D
2598	4.1.04.04.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	7.362,58	0,00	7.362,58D
2601	4.1.04.04.02.01.07.0012	Estacionamento / pedágio	0,00	271,98	0,00	271,98D
2603	4.1.04.04.02.01.07.0014	Aluguel de maquinas e equipamentos	0,00	73.970,00	0,00	73.970,00D
2608	4.1.04.04.02.01.07.0019	Viagens e Estadias	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00D
10507	4.1.04.04.02.01.07.0020	Aluguel de Veículos	0,00	29.776,25	0,00	29.776,25D
<b>2609</b>	<b>4.1.04.04.02.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96.538,06D</b>
2612	4.1.04.04.02.01.08.0003	IPTU	0,00	2.888,91	0,00	2.888,91D
2613	4.1.04.04.02.01.08.0004	Tx. Funcionamento	0,00	1.806,76	0,00	1.806,76D
2615	4.1.04.04.02.01.08.0006	Impostos e Taxas Municipais	0,00	68.834,80	0,00	68.834,80D
11253	4.1.04.04.02.01.08.0007	Taxas Judiciais	0,00	4.426,49	0,00	4.426,49D
11872	4.1.04.04.02.01.08.0008	Multas Fiscais	0,00	6.946,58	0,00	6.946,58D
11974	4.1.04.04.02.01.08.0009	Taxas Diversas	0,00	11.634,52	0,00	11.634,52D
<b>2616</b>	<b>4.1.04.04.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.545,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.545,29D</b>
2617	4.1.04.04.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	60.062,74	0,00	60.062,74D
2618	4.1.04.04.02.01.09.0002	IOF	0,00	171,99	0,00	171,99D
2619	4.1.04.04.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	25.250,39	0,00	25.250,39D
2620	4.1.04.04.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	60,17	0,00	60,17D
<b>2621</b>	<b>4.1.04.04.02.01.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.036,29D</b>
2622	4.1.04.04.02.01.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	55.431,26	0,00	55.431,26D
2623	4.1.04.04.02.01.10.0002	Medicamentos	0,00	13.845,03	0,00	13.845,03D
2625	4.1.04.04.02.01.10.0004	Gases Medicinais	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
<b>2628</b>	<b>4.1.04.05</b>	<b>ATENDIMENTO PARTICULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>263.286,54</b>	<b>0,00</b>	<b>263.286,54D</b>
<b>2630</b>	<b>4.1.04.05.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>263.286,54</b>	<b>0,00</b>	<b>263.286,54D</b>
<b>2631</b>	<b>4.1.04.05.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>263.286,54</b>	<b>0,00</b>	<b>263.286,54D</b>
<b>2651</b>	<b>4.1.04.05.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
2653	4.1.04.05.02.01.03.0002	Vale refeição/ alimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>2664</b>	<b>4.1.04.05.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>198.939,16D</b>
2665	4.1.04.05.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	340,00	0,00	340,00D
2666	4.1.04.05.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	59.895,49	0,00	59.895,49D
2668	4.1.04.05.02.01.04.0004	Serviços Técnicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
2676	4.1.04.05.02.01.04.0012	Administrativo / Financeiro	0,00	161,96	0,00	161,96D
11969	4.1.04.05.02.01.04.0015	Serviços Medicos	0,00	108.541,71	0,00	108.541,71D
<b>2679</b>	<b>4.1.04.05.02.01.05</b>	<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,98</b>	<b>0,00</b>	<b>150,98D</b>
2681	4.1.04.05.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	150,98	0,00	150,98D
<b>2688</b>	<b>4.1.04.05.02.01.06</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.885,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.885,76D</b>
2689	4.1.04.05.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
2690	4.1.04.05.02.01.06.0002	Brindes	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2691	4.1.04.05.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	543,70	0,00	543,70D
2692	4.1.04.05.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	4.937,50	0,00	4.937,50D
2693	4.1.04.05.02.01.06.0005	Impressos / formulários	0,00	235,76	0,00	235,76D
2695	4.1.04.05.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	969,40	0,00	969,40D
2706	4.1.04.05.02.01.06.0018	Vestuário	0,00	969,40	0,00	969,40D
<b>2711</b>	<b>4.1.04.05.02.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,90D</b>
2719	4.1.04.05.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	129,90	0,00	129,90D
2725	4.1.04.05.02.01.07.0014	Aluguel de maquinas e equipamentos	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
2726	4.1.04.05.02.01.07.0015	Correio	0,00	61,00	0,00	61,00D
<b>2731</b>	<b>4.1.04.05.02.01.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,57D</b>
2732	4.1.04.05.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	3.178,91	0,00	3.178,91D
2735	4.1.04.05.02.01.08.0004	Tx. Funcionamento	0,00	2.156,45	0,00	2.156,45D
11970	4.1.04.05.02.01.08.0007	Taxas Judiciais	0,00	1.344,21	0,00	1.344,21D
<b>2738</b>	<b>4.1.04.05.02.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.803,55D</b>
2739	4.1.04.05.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	1.115,12	0,00	1.115,12D
2741	4.1.04.05.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	5.672,39	0,00	5.672,39D
2742	4.1.04.05.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	16,04	0,00	16,04D
<b>2743</b>	<b>4.1.04.05.02.01.10</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176,62D</b>
2744	4.1.04.05.02.01.10.0001	Material Médico Hospitalar	0,00	5.591,32	0,00	5.591,32D
2745	4.1.04.05.02.01.10.0002	Medicamentos	0,00	1.585,30	0,00	1.585,30D
<b>2750</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.512,72</b>	<b>0,00</b>	<b>69.512,72D</b>
<b>2751</b>	<b>5.1</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.512,72</b>	<b>0,00</b>	<b>69.512,72D</b>
<b>2752</b>	<b>5.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.512,72</b>	<b>0,00</b>	<b>69.512,72D</b>
<b>2753</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.512,72</b>	<b>0,00</b>	<b>69.512,72D</b>
<b>2851</b>	<b>5.1.01.01.02</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.385,49D</b>
<b>2852</b>	<b>5.1.01.01.02.01</b>	<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.385,49D</b>
<b>2853</b>	<b>5.1.01.01.02.01.01</b>	<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.385,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.385,49D</b>
2855	5.1.01.01.02.01.01.0002	Doações materias uso/consumo	0,00	22.385,49	0,00	22.385,49D
<b>2859</b>	<b>5.1.01.01.10</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,23D</b>
<b>2860</b>	<b>5.1.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,23D</b>
<b>2861</b>	<b>5.1.01.01.10.01.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,23D</b>
2862	5.1.01.01.10.01.01.0001	Depreciações	0,00	47.127,23	0,00	47.127,23D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			67.052.966,80D	165.589.107,33	163.141.744,99	69.500.329,14D
PASSIVO			67.052.966,80C	155.426.812,34	160.625.917,23	72.252.071,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			13.735.042,49C	6.767.083,50	3.700.885,52	10.668.844,51C
RECEITAS			0,00	854.768,85	56.157.925,42	55.303.156,57C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			0,00	71.023.963,54	13.038.577,14	57.985.386,40D
DESPESAS			0,00	69.512,72	0,00	69.512,72D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			67.052.966,80D	236.682.583,59	176.180.322,13	127.555.228,26D
CONTAS CREDORAS			80.788.009,29C	163.048.664,69	220.484.728,17	138.224.072,77C
RESULTADO DO MES			0,00	58.054.899,12	55.303.156,57	2.751.742,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	58.054.899,12	55.303.156,57	2.751.742,55D

JOSUE ANDRADE DE GODOI  
PRESIDENTE  
CPF: 298.755.938-00

RAFAEL MINOTTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP298015/O-1  
CPF: 315.089.438-77