

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	705.030,14D	36.765.984,97	36.562.347,91	908.667,20D
2	1.1	CIRCULANTE	705.030,14D	36.765.984,97	36.562.347,91	908.667,20D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	253.833,46D	18.711.304,43	18.682.491,15	282.646,74D
7	1.1.01.02	BANCOS	10.207,16D	18.709.958,98	18.681.917,99	38.248,15D
501	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C	5.940,03D	18.709.958,98	18.677.650,86	38.248,15D
528	1.1.01.020.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2235-6	4.267,13D	0,00	4.267,13	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	243.626,30D	1.345,45	573,16	244.398,59D
504	1.1.01.030.003	APLICACAO CEF CAIXA FIC GIRO C/C 4363-9	334,19D	1,27	299,82	35,64D
1503	1.1.01.030.009	APLICACAO CEF FIC IDEAL RF LP C/C 4363-9	243.292,11D	1.344,18	273,34	244.362,95D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	17.879.856,76	17.879.856,76	0,00
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	17.879.856,76	17.879.856,76	0,00
14	1.1.02.010.001	CONVENIO PREFEITURAS	0,00	17.879.856,76	17.879.856,76	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	451.196,68D	174.823,78	0,00	626.020,46D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	343.982,66D	174.703,36	0,00	518.686,02D
954	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	343.982,66D	174.703,36	0,00	518.686,02D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	48.277,56D	0,50	0,00	48.278,06D
29	1.1.03.050.001	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.712,37D	0,50	0,00	2.712,87D
277	1.1.03.050.002	CSRF A COMPENSAR	14.141,57D	0,00	0,00	14.141,57D
279	1.1.03.050.003	IRRF A COMPENSAR	4.388,71D	0,00	0,00	4.388,71D
278	1.1.03.050.004	ISS A COMPENSAR	27.034,91D	0,00	0,00	27.034,91D
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	50.400,96D	0,00	0,00	50.400,96D
281	1.1.03.070.001	ACAO JUDICIAL A RECEBER	50.400,96D	0,00	0,00	50.400,96D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	8.535,50D	119,92	0,00	8.655,42D
283	1.1.03.080.001	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.782,50D	0,00	0,00	2.782,50D
906	1.1.03.080.002	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.753,00D	119,92	0,00	5.872,92D
149	2	PASSIVO	711.600,14C	19.651.095,57	22.028.022,24	3.088.526,81C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.122.137,46C	19.651.095,57	22.028.022,24	7.499.064,13C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	5.122.137,46C	19.651.095,57	22.028.022,24	7.499.064,13C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	983.565,82C	12.717.704,89	13.075.809,10	1.341.670,03C
520	2.1.01.010.016	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	6.057,27C	6.057,27	0,00	0,00
532	2.1.01.010.024	BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	50.000,80C	6.210.825,14	6.210.825,14	50.000,80C
533	2.1.01.010.025	CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	32.700,00C	32.700,00	32.700,00	32.700,00C
535	2.1.01.010.027	SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	110.199,89C	93.513,98	56.596,95	73.282,86C
543	2.1.01.010.035	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	55.980,00C	118.697,34	130.457,94	67.740,60C
564	2.1.01.010.056	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.758,06	1.758,06	0,00
571	2.1.01.010.064	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	38.552,14C	78.607,59	93.807,81	53.752,36C
575	2.1.01.010.069	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT	859,80C	1.540,80	681,00	0,00
587	2.1.01.010.081	REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	17.741,65C	50.602,67	32.861,02	0,00
914	2.1.01.010.103	NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	0,00	90.786,00	113.460,00	22.674,00C
915	2.1.01.010.104	CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	16.350,00C	65.400,00	65.400,00	16.350,00C
917	2.1.01.010.106	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO	18.000,00C	26.000,00	16.000,00	8.000,00C
920	2.1.01.010.109	DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
939	2.1.01.010.119	CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	8.915,75C	36.247,25	35.663,00	8.331,50C
964	2.1.01.010.134	RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	17.000,00C	25.500,00	25.500,00	17.000,00C
965	2.1.01.010.135	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	0,00	1.833,60	1.833,60	0,00
967	2.1.01.010.137	EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
969	2.1.01.010.138	MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	831,51C	4.157,55	4.157,55	831,51C
971	2.1.01.010.140	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	52.106,81C	104.213,66	208.427,27	156.320,42C
973	2.1.01.010.142	ELISABETE CARNEIRO TORRES	0,00	22.189,83	22.189,83	0,00
974	2.1.01.010.143	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	4.770,00C	6.360,00	12.720,00	11.130,00C
975	2.1.01.010.144	CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINA	0,00	63.067,20	63.067,20	0,00
978	2.1.01.010.147	AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	560,50C	2.802,50	2.242,00	0,00
979	2.1.01.010.148	AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	55.746,90C	92.911,20	94.129,20	56.964,90C
980	2.1.01.010.149	SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	10.980,90C	36.680,76	25.699,86	0,00
981	2.1.01.010.150	ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	0,00	1.827.854,00	1.862.484,00	34.630,00C
982	2.1.01.010.151	LIDER SERVICO DE LOCAAO DE VEICULOS EIR	28.124,00C	108.268,00	107.036,00	26.892,00C
983	2.1.01.010.152	BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	109.030,00C	1.475.920,00	1.711.625,00	344.735,00C
985	2.1.01.010.154	C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	5.161,75C	31.721,29	26.559,54	0,00
986	2.1.01.010.155	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TOPAZI	0,00	10.023,18	10.023,18	0,00
987	2.1.01.010.156	CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRAACAO S	0,00	94.253,55	94.253,55	0,00
988	2.1.01.010.157	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	1.455,30C	4.365,90	2.910,60	0,00
989	2.1.01.010.158	SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	44.000,00C	456.499,32	412.499,32	0,00
990	2.1.01.010.159	DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	0,00	18.471,30	23.312,34	4.841,04C
991	2.1.01.010.160	LUIS OTAVIO JUSTO SERVICOS MEDICOS DE PS	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
992	2.1.01.010.161	MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.351,44C	7.911,55	6.560,11	0,00
993	2.1.01.010.162	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	10.167,40	10.167,40	0,00
994	2.1.01.010.163	HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCAAO DE GRUP	38.500,00C	16.500,00	11.000,00	33.000,00C
995	2.1.01.010.164	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ	1.455,30C	2.182,95	2.182,95	1.455,30C
996	2.1.01.010.165	MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	0,00	50.526,74	50.526,74	0,00
997	2.1.01.010.166	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	45.400,00C	90.800,00	69.690,00	24.290,00C
1001	2.1.01.010.167	3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENC	0,00	24.990,00	33.320,00	8.330,00C
1007	2.1.01.010.173	VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.507,75	2.507,75	0,00
1008	2.1.01.010.174	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	900,00C	6.630,00	6.300,00	570,00C
1018	2.1.01.010.187	PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	2.073,00C	15.237,30	25.269,74	12.105,44C
1019	2.1.01.010.188	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	0,00	71,07	6.914,32	6.843,25C
1022	2.1.01.010.191	LEMA AUTO POSTO LTDA	2.214,13C	12.080,51	9.866,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1023	2.1.01.010.192	COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA	0,00	2.892,31	2.892,31	0,00
1025	2.1.01.010.194	FECCHIO INFORMATICA LTDA	465,00C	1.489,90	1.024,90	0,00
1029	2.1.01.010.199	RAMIRO PERES - ME	195,00C	1.396,00	1.732,50	531,50C
1030	2.1.01.010.200	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
1031	2.1.01.010.201	MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	210,85C	1.343,49	1.132,64	0,00
1032	2.1.01.010.202	SISPACK MEDICAL LTDA	1.362,00C	1.709,00	1.950,00	1.603,00C
1033	2.1.01.010.203	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D	2.612,10C	3.008,10	396,00	0,00
1035	2.1.01.010.206	MHF SISTEMAS LTDA. EPP	0,00	799,50	2.336,00	1.536,50C
1043	2.1.01.010.210	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	20.450,07C	72.373,34	51.923,27	0,00
1064	2.1.01.010.229	OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD	0,00	756,00	801,00	45,00C
1069	2.1.01.010.233	MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	997,50C	2.495,00	2.013,50	516,00C
1071	2.1.01.010.235	LUANA DO PRADO GIL DUARTE PEREIRA	26.583,18C	39.874,77	39.874,77	26.583,18C
1088	2.1.01.010.250	PADARIA E CONFEITARIA RIO COTIA LTDA - E	325,00C	325,00	0,00	0,00
1090	2.1.01.010.252	VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	276,00	1.406,30	1.130,30C
1091	2.1.01.010.253	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
1101	2.1.01.010.264	GERSON SOARES DE OLIVEIRA CHAVEIRO - ME	0,00	287,14	287,14	0,00
1130	2.1.01.010.292	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.160,06	3.160,06	0,00
1136	2.1.01.010.298	JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 1255343890	1.311,00C	7.344,00	6.033,00	0,00
1137	2.1.01.010.299	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1161	2.1.01.010.321	CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	83.084,40C	540.417,30	603.952,87	146.619,97C
1162	2.1.01.010.322	LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	3.514,28C	15.168,44	16.808,96	5.154,80C
1163	2.1.01.010.323	VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	9.197,30C	36.789,20	36.789,20	9.197,30C
1164	2.1.01.010.324	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA	0,00	0,00	210,04	210,04C
1165	2.1.01.010.325	OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
1451	2.1.01.010.593	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	837,94C	1.327,75	1.005,50	515,69C
1500	2.1.01.010.640	CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	0,00	53.652,00	53.652,00	0,00
1501	2.1.01.010.641	AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	0,00	50.022,05	50.022,05	0,00
1502	2.1.01.010.642	M PARDO DOS REIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1504	2.1.01.010.643	W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICA	296,90C	576,90	280,00	0,00
1506	2.1.01.010.646	CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LT	1.056,40C	1.056,40	0,00	0,00
1507	2.1.01.010.647	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.500,00C	4.500,00	6.300,00	6.300,00C
1524	2.1.01.010.668	L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	5.940,00C	6.901,47	961,47	0,00
1525	2.1.01.010.669	ZEDAMED LTDA	4.331,60C	4.331,60	0,00	0,00
1526	2.1.01.010.670	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	22.771,44C	0,00	382,80	23.154,24C
1527	2.1.01.010.671	FIBRA CIRURGICA LTDA	145,02C	0,00	0,00	145,02C
1556	2.1.01.010.698	LUJIZ C. DOS SANTOS ELETRICA	0,00	0,00	6.550,25	6.550,25C
1557	2.1.01.010.699	CONNECT MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	960,00	3.300,00	2.340,00C
1559	2.1.01.010.701	PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1561	2.1.01.010.702	MILTON MARTINS DA ROCHA 68838085820 - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10389	2.1.01.010.706	EKOLIMP DESCARTAVES LTDA - ME	0,00	31.031,56	49.636,51	18.604,95C
10390	2.1.01.010.707	MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
10397	2.1.01.010.715	MENTE MOR PSQUIATRIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10423	2.1.01.010.736	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
10424	2.1.01.010.739	DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED. LTA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10432	2.1.01.010.747	ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	14.800,00C	59.200,00	59.200,00	14.800,00C
10535	2.1.01.010.810	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.088,40	2.994,71	906,31C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.014.489,00C	5.570.318,73	5.805.204,78	1.249.375,05C
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	110.270,35	118.887,93	8.617,58C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	1.014.489,00C	5.199.865,61	5.426.134,08	1.240.757,47C
955	2.1.01.070.005	FERIAS A PAGAR	0,00	260.182,77	260.182,77	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	481.159,95C	821.828,03	796.960,16	456.292,08C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	118.408,97C	315.763,79	365.336,89	167.982,07C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	359.396,52C	503.095,47	427.817,92	284.118,97C
945	2.1.01.080.007	CONTRIBUCAO PATRONAL	3.354,46C	2.968,77	3.805,35	4.191,04C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	903.833,27C	238.509,42	304.432,74	969.756,59C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	4.799,80C	99,00	223,00	4.923,80C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	104.981,70C	100.584,33	120.061,70	124.459,07C
111	2.1.01.090.003	ISS RETIDO A RECOLHER	624.293,10C	105.812,03	136.286,07	654.767,14C
112	2.1.01.090.004	CSRF RETIDO A RECOLHER	134.171,19C	25.915,01	36.405,75	144.661,93C
909	2.1.01.090.005	IRRF RETIDO A RECOLHER	35.587,48C	6.099,05	11.456,22	40.944,65C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.889,63C	36.147,28	48.195,01	26.937,36C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	14.889,63C	36.147,28	48.195,01	26.937,36C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.557,86C	8.939,70	6.769,26	1.387,42C
124	2.1.01.120.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.557,86C	8.939,70	6.769,26	1.387,42C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	1.720.641,93C	257.647,52	1.990.651,19	3.453.645,60C
1109	2.1.01.130.001	PROVISAO DE FERIAS	1.720.641,93C	257.647,52	1.551.734,85	3.014.729,26C
1110	2.1.01.130.002	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	438.916,34	438.916,34C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.410.537,32D	0,00	0,00	4.410.537,32D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.740.257,89D	0,00	0,00	2.740.257,89D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	2.740.257,89D	0,00	0,00	2.740.257,89D
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	2.740.257,89D	0,00	0,00	2.740.257,89D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.670.279,43D	0,00	0,00	1.670.279,43D
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	1.670.279,43D	0,00	0,00	1.670.279,43D
259	2.3.20.300.000	RESERVA ESTATUTARIA	1.670.279,43D	0,00	0,00	1.670.279,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	3	RECEITAS	0,00	0,00	17.881.202,21	17.881.202,21C
189	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.881.202,21	17.881.202,21C
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	17.879.856,76	17.879.856,76C
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	0,00	17.879.856,76	17.879.856,76C
192	3.1.01.010.001	CONVENIO	0,00	0,00	17.879.856,76	17.879.856,76C
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.345,45	1.345,45C
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.345,45	1.345,45C
293	3.1.02.030.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.345,45	1.345,45C
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	8.784.222,46	5.266,25	8.778.956,21D
301	4.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	8.784.222,46	5.266,25	8.778.956,21D
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.784.222,46	5.266,25	8.778.956,21D
304	4.1.01.010.002	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIAL	0,00	21.040,07	0,00	21.040,07D
305	4.1.01.010.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	33.936,34	0,00	33.936,34D
306	4.1.01.010.004	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	7.841.570,75	0,00	7.841.570,75D
901	4.1.01.010.005	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	180.271,48	5.266,25	175.005,23D
903	4.1.01.010.006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.820,56	0,00	9.820,56D
926	4.1.01.010.007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	284.402,94	0,00	284.402,94D
999	4.1.01.010.008	ALIMENTACAO BALANCEADA QUALIFICADA	0,00	413.180,32	0,00	413.180,32D
460	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
307	5	DESPESAS	0,00	11.760.792,70	485.257,09	11.275.535,61D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.760.792,70	485.257,09	11.275.535,61D
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.042.366,08	485.238,09	7.557.127,99D
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	6.775.074,33	429.128,50	6.345.945,83D
311	5.1.01.010.001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	209.543,95	0,00	209.543,95D
314	5.1.01.010.004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.452,00	0,00	11.452,00D
315	5.1.01.010.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00D
316	5.1.01.010.006	AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	25.729,36	24.108,95	1.620,41D
317	5.1.01.010.007	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	51.498,50	0,00	51.498,50D
319	5.1.01.010.009	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	449.292,65	0,00	449.292,65D
321	5.1.01.010.011	DSR	0,00	23.205,81	2.230,48	20.975,33D
323	5.1.01.010.013	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	145.837,39	0,00	145.837,39D
325	5.1.01.010.015	FERIAS	0,00	1.736.239,47	320.668,04	1.415.571,43D
326	5.1.01.010.016	HORA EXTRA	0,00	71.863,76	7.323,65	64.540,11D
327	5.1.01.010.017	INSALUBRIDADE	0,00	245.946,77	0,00	245.946,77D
329	5.1.01.010.019	SALARIOS	0,00	3.770.304,67	74.797,38	3.695.507,29D
331	5.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	848.503,85	56.109,59	792.394,26D
332	5.1.01.020.001	ALIMENTACAO	0,00	681.965,78	7.770,00	674.195,78D
333	5.1.01.020.002	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	40.688,55	0,00	40.688,55D
334	5.1.01.020.003	CONDUCAO URBANA	0,00	125.849,52	48.339,59	77.509,93D
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.694,35	0,00	413.694,35D
338	5.1.01.030.001	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	365.336,89	0,00	365.336,89D
340	5.1.01.030.003	PIS/PASEP	0,00	45.628,22	0,00	45.628,22D
341	5.1.01.030.004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.729,24	0,00	2.729,24D
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	0,00	5.093,55	0,00	5.093,55D
343	5.1.01.040.001	BOLSA DE ESTAGIARIO / MENOR APRENDIZ	0,00	5.093,55	0,00	5.093,55D
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	3.718.426,62	19,00	3.718.407,62D
349	5.1.02.01	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	17.640,87	0,00	17.640,87D
351	5.1.02.010.002	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	164,00	0,00	164,00D
352	5.1.02.010.003	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	17.476,87	0,00	17.476,87D
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	6.506,69	0,00	6.506,69D
356	5.1.02.020.002	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	6.506,69	0,00	6.506,69D
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.607.814,93	0,00	3.607.814,93D
359	5.1.02.030.001	ALUGUEL ADMINISTRATIVO	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
361	5.1.02.030.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	273.760,00	0,00	273.760,00D
362	5.1.02.030.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	974,44	0,00	974,44D
363	5.1.02.030.004	ELETRONICOS MOVEIS E SIMILARES	0,00	3.667,66	0,00	3.667,66D
364	5.1.02.030.006	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	617.185,98	0,00	617.185,98D
365	5.1.02.030.007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00D
366	5.1.02.030.008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	81.750,00	0,00	81.750,00D
367	5.1.02.030.009	CORREIOS E MALOTES	0,00	289,72	0,00	289,72D
368	5.1.02.030.010	DESPESAS DE CARTORIOS	0,00	115,57	0,00	115,57D
370	5.1.02.030.012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	256.702,70	0,00	256.702,70D
371	5.1.02.030.013	MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	16.613,81	0,00	16.613,81D
372	5.1.02.030.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	803,52	0,00	803,52D
373	5.1.02.030.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
374	5.1.02.030.016	MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA	0,00	309.365,00	0,00	309.365,00D
375	5.1.02.030.017	REFEICOES E LANCHES	0,00	9.923,17	0,00	9.923,17D
377	5.1.02.030.019	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	361,13	0,00	361,13D
378	5.1.02.030.020	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.090,10	0,00	1.090,10D
379	5.1.02.030.022	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	943,74	0,00	943,74D
927	5.1.02.030.023	COPA E COZINHA	0,00	7.999,54	0,00	7.999,54D
928	5.1.02.030.024	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	127.180,00	0,00	127.180,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	5.1.02.030.028	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	107.036,00	0,00	107.036,00D
946	5.1.02.030.032	LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	51.923,27	0,00	51.923,27D
998	5.1.02.030.034	SERVICOS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	1.539.710,00	0,00	1.539.710,00D
1000	5.1.02.030.035	EXAMES	0,00	50.887,83	0,00	50.887,83D
1060	5.1.02.030.037	SERVICO DE ENTREGA - FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1068	5.1.02.030.038	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	58.250,00	0,00	58.250,00D
1143	5.1.02.030.040	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	0,00	131,75	0,00	131,75D
10537	5.1.02.030.042	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	86.464,13	19,00	86.445,13D
383	5.1.02.040.003	JUROS E MULTAS	0,00	74.389,36	9,50	74.379,86D
384	5.1.02.040.004	JUROS PAGOS	0,00	1.272,82	0,00	1.272,82D
386	5.1.02.040.006	TARIFA BANCARIA	0,00	10.528,61	9,50	10.519,11D
10551	5.1.02.040.008	PERDAS FINANCEIRAS	0,00	273,34	0,00	273,34D

ELVES PERUCI
PRESIDENTE
CPF:391.730.209-82

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6
CPF: 213.995.568-43