

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	2.094.418,17	1.496.788,87	597.629,30D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	2.004.795,17	1.496.788,87	508.006,30D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.115.266,61	607.260,31	508.006,30D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	915.266,61	607.260,31	308.006,30D
10704	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI	0,00	915.266,61	607.260,31	308.006,30D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
10705	1.1.01.030.026	CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 000001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	889.528,56	889.528,56	0,00
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	889.528,56	889.528,56	0,00
14	1.1.02.010.001	CONVENIO PREFEITURAS	0,00	889.528,56	889.528,56	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	89.623,00	0,00	89.623,00D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	89.623,00	0,00	89.623,00D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	89.623,00	0,00	89.623,00D
37	1.2.01.030.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	89.623,00	0,00	89.623,00D
149	2	PASSIVO	12.336,29C	306.718,65	557.482,79	263.100,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.336,29C	306.718,65	557.482,79	263.100,43C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	12.336,29C	306.718,65	557.482,79	263.100,43C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.336,29C	280.177,63	392.159,53	124.318,19C
920	2.1.01.010.109	DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
967	2.1.01.010.137	EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
1018	2.1.01.010.187	PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	0,00	14.621,80	14.621,80	0,00
1028	2.1.01.010.197	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
1049	2.1.01.010.216	PONTOMAISS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1091	2.1.01.010.253	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1161	2.1.01.010.321	CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	0,00	2.680,36	2.680,36	0,00
1231	2.1.01.010.400	VIA VAREJO S/A	0,00	1.024,20	1.024,20	0,00
1502	2.1.01.010.642	M PARDO DOS REIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1526	2.1.01.010.670	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	25.542,72	90.424,14	64.881,42C
10570	2.1.01.010.819	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	13.877,20	20.815,89	6.938,69C
10610	2.1.01.010.847	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.442,59C	10.081,62	1.473,41	834,38C
10629	2.1.01.010.865	UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFOR. E EQUIP. DE SEG. EIR	2.893,70C	2.295,66	6.887,00	7.485,04C
10647	2.1.01.010.868	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	0,00	5.698,20	5.698,20	0,00
10648	2.1.01.010.869	PADARIA ROSELANDIA LTDA - ME	0,00	626,90	626,90	0,00
10649	2.1.01.010.870	BOTIGAS COMERCIO DE REVENDA DE GAS LTDA	0,00	90,00	180,00	90,00C
10651	2.1.01.010.872	IMPALLETS PRODUTOS SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	55,30	55,30	0,00
10652	2.1.01.010.873	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
10653	2.1.01.010.874	ARTYPEL ACEPED COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTA	0,00	3.882,15	3.882,15	0,00
10654	2.1.01.010.875	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTI	0,00	447,82	447,82	0,00
10655	2.1.01.010.876	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.058,80	1.058,80	0,00
10656	2.1.01.010.877	DANIELE APARECIDA DOS SANTOS LEAL TAPECARIA - EPP	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
10657	2.1.01.010.878	TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
10658	2.1.01.010.879	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00
10659	2.1.01.010.880	NCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICI	0,00	24.861,40	45.004,70	20.143,30C
10660	2.1.01.010.881	ERIKA BETIATI	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
10696	2.1.01.010.899	CATEX - SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	852,75	852,75C
10697	2.1.01.010.900	MORHEB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.961,11	1.961,11C
10698	2.1.01.010.901	JV PRINT PAPELARIA EIRELI	0,00	12.077,50	24.155,00	12.077,50C
10699	2.1.01.010.902	ALEXANDRE CARVALHO RIBEIRO	0,00	900,00	900,00	0,00
10701	2.1.01.010.904	IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10702	2.1.01.010.905	INOVA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
10703	2.1.01.010.906	MARON PATIANI EIRELI	0,00	30.335,00	30.335,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	26.461,31	143.021,23	116.559,92C
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.214,24	4.525,48	2.311,24C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	24.247,07	138.495,75	114.248,68C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	79,71	19.929,92	19.850,21C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	79,71	9.710,18	9.630,47C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	10.219,74	10.219,74C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.168,38	1.168,38C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	52,25	52,25C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	0,00	987,62	987,62C
112	2.1.01.090.004	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	97,17	97,17C
909	2.1.01.090.005	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	31,34	31,34C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.203,73	1.203,73C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.203,73	1.203,73C
188	3	RECEITAS	0,00	0,00	889.528,56	889.528,56C
189	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	889.528,56	889.528,56C
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	889.528,56	889.528,56C
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	0,00	889.528,56	889.528,56C
10706	3.1.01.010.004	RECEITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI CONTRATC	0,00	0,00	889.528,56	889.528,56C
300	4	CUSTO OPERACIONAL	7.926,43D	309.782,29	223,91	317.484,81D
301	4.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.1	CUSTOS	7.926,43D	309.782,29	223,91	317.484,81D
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.926,43D	309.558,38	0,00	317.484,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	4.1.01.010.002	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIAL	2.689,30D	103.096,48	0,00	105.785,78D
305	4.1.01.010.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	34.715,94	0,00	34.715,94D
306	4.1.01.010.004	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	9.089,62	0,00	9.089,62D
901	4.1.01.010.005	MATERIAIS HOSPITALARES	3.478,45D	62.595,12	0,00	66.073,57D
903	4.1.01.010.006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.758,68D	1.102,22	0,00	2.860,90D
902	4.1.01.010.006	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	360,00	0,00	360,00D
926	4.1.01.010.007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	98.599,00	0,00	98.599,00D
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	223,91	223,91	0,00
924	4.1.02.010.001	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	223,91	223,91	0,00
460	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
307	5	DESPESAS	4.409,86D	243.951,30	10.846,28	237.514,88D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.409,86D	243.951,30	10.846,28	237.514,88D
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	3.594,34D	189.605,15	10.836,28	182.363,21D
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	127.855,75	4.220,00	123.635,75D
311	5.1.01.010.001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.679,46	0,00	1.679,46D
316	5.1.01.010.006	AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.226,67	0,00	1.226,67D
319	5.1.01.010.009	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	300,00	0,00	300,00D
325	5.1.01.010.015	FERIAS	0,00	334,84	0,00	334,84D
327	5.1.01.010.017	INSALUBRIDADE	0,00	10.517,35	0,00	10.517,35D
329	5.1.01.010.019	SALARIOS	0,00	113.797,43	4.220,00	109.577,43D
331	5.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	3.594,34D	50.835,49	6.616,28	47.813,55D
332	5.1.01.020.001	ALIMENTACAO	700,64D	11.261,15	0,00	11.961,79D
334	5.1.01.020.003	CONDUCAO URBANA	0,00	32.687,34	6.616,28	26.071,06D
336	5.1.01.020.005	UNIFORMES	2.893,70D	6.887,00	0,00	9.780,70D
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.913,91	0,00	10.913,91D
338	5.1.01.030.001	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	9.710,18	0,00	9.710,18D
340	5.1.01.030.003	PIS/PASEP	0,00	1.203,73	0,00	1.203,73D
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	815,52D	54.346,15	10,00	55.151,67D
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00D
356	5.1.02.020.002	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00D
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	815,52D	52.108,85	0,00	52.924,37D
363	5.1.02.030.004	ELETRONICOS MOVEIS E SIMILARES	0,00	2.122,20	0,00	2.122,20D
364	5.1.02.030.006	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	2.680,36	0,00	2.680,36D
370	5.1.02.030.012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00D
371	5.1.02.030.013	MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	10.137,70	0,00	10.137,70D
373	5.1.02.030.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	25.055,00	0,00	25.055,00D
375	5.1.02.030.017	REFEICOES E LANCHES	404,51D	757,94	0,00	1.162,45D
927	5.1.02.030.023	COPA E COZINHA	411,01D	350,65	0,00	761,66D
1057	5.1.02.030.036	CARIMBOS / CHAVEIROS	0,00	665,00	0,00	665,00D
1068	5.1.02.030.038	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	905,00	0,00	905,00D
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	718,30	10,00	708,30D
383	5.1.02.040.003	JUROS E MULTAS	0,00	23,30	0,00	23,30D
386	5.1.02.040.006	TARIFA BANCARIA	0,00	695,00	10,00	685,00D

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