

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	8.915.067,80D	6.148.759,59	8.029.317,31	7.034.510,08D
1001	1.1	CIRCULANTE	8.912.383,50D	6.148.759,59	8.029.293,15	7.031.849,94D
1002	1.1.01	DISPONIVEL	2.637.188,30D	5.144.190,12	5.074.834,06	2.706.544,36D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	13.776,71D	0,00	0,00	13.776,71D
1004	1.1.01.01.0001	CAIXA - TESOURARIA	13.776,71D	0,00	0,00	13.776,71D
1005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	1.272.910,86D	3.269.907,15	4.496.818,01	46.000,00D
1006	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 1526-1 e C/C 30436-0	729.352,14D	676.837,67	1.406.189,81	0,00
1007	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2766-9 e C/C 46495-3	0,00	67,00	67,00	0,00
1008	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 1526-1 e C/C 30285-6	147.027,10D	1.236.531,01	1.337.558,11	46.000,00D
1451	1.1.01.02.0004	BANCO DO BRASIL - AG 1526-1 e C/C 30439-5	396.531,62D	1.356.471,47	1.753.003,09	0,00
1009	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	1.350.500,73D	1.874.282,97	578.016,05	2.646.767,65D
1010	1.1.01.03.0001	B.BRASIL - APLICAÇÃO - AG 1526-1 e C/C 30436-0	1.860,88D	10,79	600,70	1.270,97D
1011	1.1.01.03.0002	B.BRASIL - POUPANÇA - AG 1526-1 e C/C 30436-0	806.551,68D	0,00	27.626,44	778.925,24D
1641	1.1.01.03.0003	B.BRASIL - APLIC. RENDE FÁCIL - AG 1526-1 e C/C 30436-0	0,00	25.497,56	25.497,56	0,00
1606	1.1.01.03.0004	B.BRASIL - APLICAÇÃO - AG 2766-9 e C/C 46495-3	22.393,07D	169,01	67,00	22.495,08D
1552	1.1.01.03.0005	B.BRASIL - APLICAÇÃO - AG 1526-1 e C/C 30285-6	12.755,57D	96,79	0,00	12.852,36D
1642	1.1.01.03.0006	B.BRASIL - APLIC. RENDE FACIL - AG 1526-1 e C/C 30285-6	0,00	581.215,67	498.658,21	82.557,46D
1012	1.1.01.03.0007	B. BRASIL - APLICAÇÃO - AG 1526-1 e C/C 30439-5	506.939,53D	3.846,66	0,00	510.786,19D
1633	1.1.01.03.0008	B.BRASIL - APLIC. RENDE FACIL - AG 1526-1 e C/C 30439-5	0,00	1.263.446,49	25.566,14	1.237.880,35D
1021	1.1.02	VALORES A RECEBER	5.872.288,49D	737.901,48	2.695.330,97	3.914.859,00D
1022	1.1.02.01	CONVENIOS	5.872.288,49D	737.901,48	2.695.330,97	3.914.859,00D
1024	1.1.02.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	5.872.288,49D	0,00	1.957.429,49	3.914.859,00D
1553	1.1.02.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	0,00	737.901,48	737.901,48	0,00
1033	1.1.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.021,97D	16.002,28	16.002,28	16.021,97D
1034	1.1.03.01	CREDITOS DE EMPREGADOS	13.629,62D	16.002,28	16.002,28	13.629,62D
1592	1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	13.629,62D	16.002,28	16.002,28	13.629,62D
1041	1.1.03.02	CREDORES DIVERSOS	2.392,35D	0,00	0,00	2.392,35D
1042	1.1.03.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.392,35D	0,00	0,00	2.392,35D
1052	1.1.04	ESTOQUE	386.884,74D	250.665,71	243.125,84	394.424,61D
1053	1.1.04.01	ESTOQUE	386.884,74D	250.665,71	243.125,84	394.424,61D
1637	1.1.04.01.0020	ESTOQUE GERAL	386.884,74D	250.665,71	243.125,84	394.424,61D
1075	1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.684,30D	0,00	24,16	2.660,14D
1076	1.5.03	IMOBILIZADO	2.684,30D	0,00	24,16	2.660,14D
1077	1.5.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.898,99D	0,00	0,00	2.898,99D
1079	1.5.03.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.898,99D	0,00	0,00	2.898,99D
1088	1.5.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	214,69C	0,00	24,16	238,85C
1090	1.5.03.02.0005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,69C	0,00	24,16	238,85C
1112	2	PASSIVO	8.915.067,80C	7.864.092,42	5.983.534,70	7.034.510,08C
1113	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.146.929,68C	4.927.493,20	2.887.201,52	6.106.638,00C
1114	2.1.01	FORNECEDORES	168.903,50C	1.996.951,65	2.073.061,43	245.013,28C
1115	2.1.01.01	FORNECEDORES	168.903,50C	1.996.951,65	2.073.061,43	245.013,28C
1411	2.1.01.01.0004	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	2.900,40	2.900,40	0,00
1413	2.1.01.01.0006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	41.671,04C	31.620,16	26.304,33	36.355,21C
1414	2.1.01.01.0007	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.146,02C	2.781,59	1.635,57	0,00
1416	2.1.01.01.0009	J.R.A. ANTENAS LTDA	2.697,93C	2.697,93	1.611,67	1.611,67C
1419	2.1.01.01.0011	BENEFICIOS UPS LTDA	0,00	249,55	249,55	0,00
1420	2.1.01.01.0012	ADK ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1423	2.1.01.01.0014	COOK &MP; FREEZE REFEICOES LTDA	0,00	79.969,00	79.969,00	0,00
1424	2.1.01.01.0015	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
1426	2.1.01.01.0017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	299,10C	299,10	0,00	0,00
1427	2.1.01.01.0018	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.508,00C	7.508,00	7.508,00	7.508,00C
1440	2.1.01.01.0021	HIGINOV - SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	5.700,45C	5.700,45	0,00	0,00
1441	2.1.01.01.0022	MEDIKA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	28.904,26	28.904,26	0,00
1443	2.1.01.01.0024	SIROS MED GESTAO MEDICA LTDA	0,00	785.111,55	785.111,55	0,00
1445	2.1.01.01.0026	SBC SOLUCOES EM IMPRESSOES E T.I. LTDA	0,00	44.497,00	44.497,00	0,00
1446	2.1.01.01.0027	CFX - IMAGEM LTDA - ME	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1448	2.1.01.01.0029	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	21.230,89	21.230,89	0,00
1450	2.1.01.01.0030	JOSE FIRMINO DE COUTO	0,00	430,92	430,92	0,00
1459	2.1.01.01.0031	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	0,00	8.928,50	8.928,50	0,00
1463	2.1.01.01.0035	CENTRAL DO CAFE EIRELI	492,50C	691,50	199,00	0,00
1471	2.1.01.01.0039	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	3.669,05	3.982,79	313,74C
1473	2.1.01.01.0041	48.626.572 GISLAINE ANDREA SANCHES DA SILVA	2.168,35C	0,00	0,00	2.168,35C
1476	2.1.01.01.0043	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	11.919,85	11.919,85	0,00
1477	2.1.01.01.0044	FILAH SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMI	550,00C	1.100,00	550,00	0,00
1478	2.1.01.01.0045	JP FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE F.	0,00	559,20	559,20	0,00
1482	2.1.01.01.0049	APRETEC GERADORES E SERVIÇOS	0,00	386,15	386,15	0,00
1484	2.1.01.01.0050	FERNANDO PIRANI	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
1488	2.1.01.01.0053	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	0,00	0,00	6.025,50	6.025,50C
1489	2.1.01.01.0054	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	95.239,28C	103.534,61	176.866,41	168.571,08C
1490	2.1.01.01.0055	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.450,10	2.817,85	367,75C
1492	2.1.01.01.0057	ZCA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1493	2.1.01.01.0058	ALTERNANCY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	637,20C	3.081,20	2.444,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1155	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.578.447,16C	2.217.225,13	22.940,42	4.384.162,45C
1156	2.1.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.834,98D	18.672,24	18.672,24	6.834,98D
1157	2.1.07.01.0004	PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS - PF	6.834,98D	18.672,24	18.672,24	6.834,98D
1159	2.1.07.02	VALORES A PAGAR/COMPENSAR	6.585.282,14C	2.198.552,89	4.268,18	4.390.997,43C
1452	2.1.07.02.0006	APROPRIACAO PREFEITURA - VARSEA PAULISTA	6.585.282,14C	2.198.552,89	4.268,18	4.390.997,43C
1670	2.2.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.268,50C	0,00	0,00	87.268,50C
1671	2.2.07.01	OUTRAS OBRIGACOES	87.268,50C	0,00	0,00	87.268,50C
1673	2.2.07.01.0001	CONTRATO DE GESTÃO - ESTOQUE	87.268,50C	0,00	0,00	87.268,50C
1172	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
1173	2.3.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
1455	2.3.02.01	BENS E OPERACAO	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
1456	2.3.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
1176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	765.569,12C	2.936.599,22	3.096.333,18	925.303,08C
1177	2.6.01	PATRIMONIO LIQUIDO	765.569,12C	2.936.599,22	3.096.333,18	925.303,08C
1180	2.6.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	765.569,12C	2.936.599,22	3.096.333,18	925.303,08C
1181	2.6.01.02.0001	SUPERÁVIT DO ACUMULADO	765.569,12C	0,00	159.733,96	925.303,08C
1386	2.6.01.02.0003	SUPERÁVIT OU DÉFICT DO EXERCICIO	0,00	2.936.599,22	2.936.599,22	0,00
1189	3	RECEITAS	0,00	2.951.357,24	2.951.357,24	0,00
1190	3.1	RECEITAS - SUBVENÇÃO	0,00	2.198.552,89	2.198.552,89	0,00
1191	3.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS MEDICO-HOPITALARES	0,00	2.198.552,89	2.198.552,89	0,00
1192	3.1.01.01	RECEITA DE SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR	0,00	2.198.552,89	2.198.552,89	0,00
1194	3.1.01.01.0002	RECEITA DE CONVENIO PREFEITURA	0,00	2.198.552,89	2.198.552,89	0,00
1652	3.2	OUTRAS RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	752.659,50	752.659,50	0,00
1663	3.2.01.01.0001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	737.901,48	737.901,48	0,00
1554	3.2.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.758,02	14.758,02	0,00
1555	3.2.01.02.0001	(-) ISS S/ NOTA DE SERVIÇO	0,00	14.758,02	14.758,02	0,00
1218	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	144,85	144,85	0,00
1219	3.3.01	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	144,85	144,85	0,00
1220	3.3.01.01	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	144,85	144,85	0,00
1221	3.3.01.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	144,85	144,85	0,00
1230	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.799.137,75	2.799.137,75	0,00
1231	4.1	CUSTOS E DESPESAS - SUBVENÇÃO	0,00	2.235.583,40	2.235.583,40	0,00
1235	4.1.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	243.125,84	243.125,84	0,00
1241	4.1.02.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	241.560,49	241.560,49	0,00
1650	4.1.02.02.0011	ESTOQUE GERAL	0,00	241.560,49	241.560,49	0,00
1249	4.1.02.03	AJUSTES DE INVENTARIO E PERDAS	0,00	1.565,35	1.565,35	0,00
1251	4.1.02.03.0002	PERDAS E AVARIAS	0,00	1.565,35	1.565,35	0,00
1252	4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	676.522,64	676.522,64	0,00
1253	4.1.03.01	EMPREGADOS	0,00	584.736,94	584.736,94	0,00
1254	4.1.03.01.0001	SALARIO BASE	0,00	300.967,96	300.967,96	0,00
1257	4.1.03.01.0006	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	38.242,42	38.242,42	0,00
1258	4.1.03.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	479,92	479,92	0,00
1259	4.1.03.01.0008	ADICIONAL NOTURNO	0,00	32.193,16	32.193,16	0,00
1265	4.1.03.01.0025	AVISO PREVIO	0,00	3.023,31	3.023,31	0,00
1268	4.1.03.01.0029	FGTS	0,00	30.860,84	30.860,84	0,00
1449	4.1.03.01.0030	VALE ALIMENTACAO	0,00	42.461,78	42.461,78	0,00
1271	4.1.03.01.0033	VALE TRANSPORTE	0,00	23.591,97	23.591,97	0,00
1428	4.1.03.01.0036	INSS PATRONAL	0,00	103.863,01	103.863,01	0,00
1429	4.1.03.01.0037	PIS SOBRE FOLHA	0,00	3.601,75	3.601,75	0,00
1577	4.1.03.01.0038	SERV. MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
1591	4.1.03.01.0039	REPASSE REF. VALE TRANSPORTE	0,00	605,82	605,82	0,00
1404	4.1.03.02	PROVISOES	0,00	91.785,70	91.785,70	0,00
1405	4.1.03.02.0001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	30.864,98	30.864,98	0,00
1406	4.1.03.02.0002	PROVISAO PARA FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	3.259,23	3.259,23	0,00
1407	4.1.03.02.0003	PROVISAO PARA FERIAS COM 1/3	0,00	35.688,16	35.688,16	0,00
1408	4.1.03.02.0004	PROVISAO PARA FGTS S/FERIAS COM 1/3	0,00	2.827,94	2.827,94	0,00
1431	4.1.03.02.0005	PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	353,57	353,57	0,00
1433	4.1.03.02.0006	PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS	0,00	9.899,95	9.899,95	0,00
1436	4.1.03.02.0007	PROVISAO INSS PATRONAL S/ 13 SALARIO	0,00	8.580,53	8.580,53	0,00
1437	4.1.03.02.0008	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	311,34	311,34	0,00
1273	4.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA/FISICA	0,00	1.315.307,36	1.315.307,36	0,00
1274	4.1.04.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	41.460,27	41.460,27	0,00
1278	4.1.04.01.0008	SERV. MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	457,80	457,80	0,00
1468	4.1.04.01.0010	SERV. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.571,55	40.571,55	0,00
1579	4.1.04.01.0011	SERV. DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PONTOS ELETRC	0,00	430,92	430,92	0,00
1282	4.1.04.03	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	0,00	12.454,85	12.454,85	0,00
1283	4.1.04.03.0001	SERV. LIMPEZA E HIGIENIZ.	0,00	535,00	535,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1485	4.1.04.03.0006	SERV. LAVANDERIA	0,00	11.919,85	11.919,85	0,00
1286	4.1.04.04	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	1.242.720,00	1.242.720,00	0,00
1287	4.1.04.04.0001	SERV. ADVOCATICIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1288	4.1.04.04.0002	SERV. DE AUDITORIA/CONSULTORIA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
1290	4.1.04.04.0007	SERV. ANALISES DE LABORAT	0,00	95.798,33	95.798,33	0,00
1292	4.1.04.04.0012	SERV. DE GESTAO E ADMIN IST. FINANCEIRA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1296	4.1.04.04.0022	LICENCA DE USO SOFTWARE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1393	4.1.04.04.0025	SERV. CONTÁBEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1421	4.1.04.04.0026	SERV. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	249,55	249,55	0,00
1469	4.1.04.04.0028	SERV. DE PLANTOES MEDICOS	0,00	1.066.975,12	1.066.975,12	0,00
1470	4.1.04.04.0029	SERV. DE MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1576	4.1.04.04.0032	SERV. DE FISIOTERAPIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1578	4.1.04.04.0033	SERV. DE ENGENHARIA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1598	4.1.04.04.0034	SERV. DE SUPORTE TECNICO - INFORMATICA	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00
1298	4.1.04.05	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	18.672,24	18.672,24	0,00
1299	4.1.04.05.0001	SERVICOS - PESSOA FISICA	0,00	18.672,24	18.672,24	0,00
1312	4.1.09	DESPESAS DE COMUNICACAO	0,00	498,00	498,00	0,00
1313	4.1.09.01	DESPESAS DE COMUNICACAO	0,00	498,00	498,00	0,00
1314	4.1.09.01.0001	TELEFONE	0,00	498,00	498,00	0,00
1344	4.1.14	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24,16	24,16	0,00
1345	4.1.14.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	24,16	24,16	0,00
1347	4.1.14.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24,16	24,16	0,00
1360	4.1.15	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	105,40	105,40	0,00
1361	4.1.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,40	105,40	0,00
1630	4.1.15.01.0013	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	4,85	4,85	0,00
1631	4.1.15.01.0014	IOF	0,00	33,55	33,55	0,00
1664	4.1.15.01.0015	TARIFAS BANCARIAS	0,00	67,00	67,00	0,00
1651	4.2	DESPESAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	563.554,35	563.554,35	0,00
1653	4.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	563.068,45	563.068,45	0,00
1654	4.2.04.04	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	563.068,45	563.068,45	0,00
1656	4.2.04.04.0001	SERV. DE PLANTÕES MÉDICOS	0,00	394.175,00	394.175,00	0,00
1657	4.2.04.04.0002	SERV. TREINAMENTOS E ASSISTENCIA	0,00	168.893,45	168.893,45	0,00
1318	4.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	485,90	485,90	0,00
1659	4.2.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	485,90	485,90	0,00
1364	4.2.15.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	485,90	485,90	0,00
1394	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	159.733,96	159.733,96	0,00
1395	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	159.733,96	159.733,96	0,00
1396	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	159.733,96	159.733,96	0,00
1397	5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	159.733,96	159.733,96	0,00
1398	5.1.01.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	159.733,96	159.733,96	0,00

PAULO ERNESTO RAHAL GIANINI

PRESIDENTE

CPF: 176.088.918-07

FLAVIO HIDEU KOIKE NASCIMENTO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 237864/O-3

CPF: 293.686.528-05