

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.390.997,43C	2.162.678,21	15.380,00	2.243.699,22C
1452	2.1.07.02.0006	APROPRIACAO PREFEITURA - VARSEA PAULISTA	4.390.997,43C	2.162.678,21	15.380,00	2.243.699,22C
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	925.303,08C	2.942.765,41	3.134.556,41	1.117.094,08C
1177	2.6.01	PATRIMONIO LIQUIDO	925.303,08C	2.942.765,41	3.134.556,41	1.117.094,08C
1180	2.6.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	925.303,08C	2.942.765,41	3.134.556,41	1.117.094,08C
1181	2.6.01.02.0001	SUPERÁVIT DO ACUMULADO	925.303,08C	0,00	191.791,00	1.117.094,08C
1386	2.6.01.02.0003	SUPERÁVIT OU DÉFICT DO EXERCICIO	0,00	2.942.765,41	2.942.765,41	0,00
1189	3	RECEITAS	0,00	2.958.363,82	2.958.363,82	0,00
1190	3.1	RECEITAS - SUBVENÇÃO	0,00	2.162.685,35	2.162.685,35	0,00
1191	3.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS MEDICO-HOPITALARES	0,00	2.162.685,35	2.162.685,35	0,00
1192	3.1.01.01	RECEITA DE SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR	0,00	2.162.678,21	2.162.678,21	0,00
1194	3.1.01.01.0002	RECEITA DE CONVENIO PREFEITURA	0,00	2.162.678,21	2.162.678,21	0,00
1205	3.1.03.01	RECEITAS DE DOACOES	0,00	7,14	7,14	0,00
1590	3.1.03.01.0007	OUTRAS DOAÇÕES - BRINDE DE MERCADORIAS	0,00	7,14	7,14	0,00
1652	3.2	OUTRAS RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	795.519,09	795.519,09	0,00
1663	3.2.01.01.0001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	779.920,68	779.920,68	0,00
1554	3.2.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	15.598,41	15.598,41	0,00
1555	3.2.01.02.0001	(-) ISS S/ NOTA DE SERVIÇO	0,00	15.598,41	15.598,41	0,00
1218	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	159,38	159,38	0,00
1219	3.3.01	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	159,38	159,38	0,00
1220	3.3.01.01	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	159,38	159,38	0,00
1221	3.3.01.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	159,38	159,38	0,00
1230	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.762.444,74	2.762.444,74	0,00
1231	4.1	CUSTOS E DESPESAS - SUBVENÇÃO	0,00	2.189.746,95	2.189.746,95	0,00
1235	4.1.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	200.300,59	200.300,59	0,00
1241	4.1.02.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	195.915,67	195.915,67	0,00
1650	4.1.02.02.0011	ESTOQUE GERAL	0,00	195.915,67	195.915,67	0,00
1249	4.1.02.03	AJUSTES DE INVENTARIO E PERDAS	0,00	4.384,92	4.384,92	0,00
1251	4.1.02.03.0002	PERDAS E AVARIAS	0,00	4.384,92	4.384,92	0,00
1252	4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	693.038,87	693.038,87	0,00
1253	4.1.03.01	EMPREGADOS	0,00	586.065,05	586.065,05	0,00
1254	4.1.03.01.0001	SALARIO BASE	0,00	299.299,81	299.299,81	0,00
1257	4.1.03.01.0006	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	38.011,04	38.011,04	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	37.937,60	37.937,60	0,00
1265	4.1.03.01.0025	AVISO PREVIO	0,00	4.255,39	4.255,39	0,00
1268	4.1.03.01.0029	FGTS	0,00	30.699,34	30.699,34	0,00
1449	4.1.03.01.0030	VALE ALIMENTACAO	0,00	41.376,99	41.376,99	0,00
1271	4.1.03.01.0033	VALE TRANSPORTE	0,00	21.645,77	21.645,77	0,00
1428	4.1.03.01.0036	INSS PATRONAL	0,00	105.242,57	105.242,57	0,00
1429	4.1.03.01.0037	PIS SOBRE FOLHA	0,00	3.651,37	3.651,37	0,00
1577	4.1.03.01.0038	SERV. MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
1591	4.1.03.01.0039	REPASSE REF. VALE TRANSPORTE	0,00	555,25	555,25	0,00
1404	4.1.03.02	PROVISOES	0,00	106.973,82	106.973,82	0,00
1405	4.1.03.02.0001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	30.363,21	30.363,21	0,00
1406	4.1.03.02.0002	PROVISAO PARA FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	2.717,44	2.717,44	0,00
1407	4.1.03.02.0003	PROVISAO PARA FERIAS COM 1/3	0,00	47.553,14	47.553,14	0,00
1408	4.1.03.02.0004	PROVISAO PARA FGTS S/FERIAS COM 1/3	0,00	3.802,62	3.802,62	0,00
1431	4.1.03.02.0005	PROVISÃO PIS S/ FERIAS	0,00	475,15	475,15	0,00
1433	4.1.03.02.0006	PROVISAO INSS PATRONAL S/ FERIAS	0,00	13.314,52	13.314,52	0,00
1436	4.1.03.02.0007	PROVISAO INSS PATRONAL S/ 13 SALARIO	0,00	8.440,62	8.440,62	0,00
1437	4.1.03.02.0008	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	307,12	307,12	0,00
1273	4.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA/FISICA	0,00	1.289.337,97	1.289.337,97	0,00
1274	4.1.04.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	47.172,24	47.172,24	0,00
1278	4.1.04.01.0008	SERV. MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	5.947,18	5.947,18	0,00
1468	4.1.04.01.0010	SERV. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.794,14	40.794,14	0,00
1579	4.1.04.01.0011	SERV. DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PONTOS ELETRC	0,00	430,92	430,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1282	4.1.04.03	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	0,00	11.944,93	11.944,93	0,00
1283	4.1.04.03.0001	SERV. LIMPEZA E HIGIENIZ.	0,00	535,00	535,00	0,00
1485	4.1.04.03.0006	SERV. LAVANDERIA	0,00	11.409,93	11.409,93	0,00
1286	4.1.04.04	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	1.211.548,56	1.211.548,56	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	95.281,63	95.281,63	0,00
1292	4.1.04.04.0012	SERV. DE GESTAO E ADMIN IST. FINANCEIRA	0,00	31.406,60	31.406,60	0,00
1294	4.1.04.04.0017	SERV. GRAFICOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1296	4.1.04.04.0022	LICENCA DE USO SOFTWARE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1421	4.1.04.04.0026	SERV. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	228,33	228,33	0,00
1469	4.1.04.04.0028	SERV. DE PLANTOES MEDICOS	0,00	1.041.685,00	1.041.685,00	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	6.547,36	6.547,36	0,00
1361	4.1.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.547,36	6.547,36	0,00
1630	4.1.15.01.0013	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	6.144,32	6.144,32	0,00
1631	4.1.15.01.0014	IOF	0,00	336,04	336,04	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	572.697,79	572.697,79	0,00
1653	4.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	572.239,59	572.239,59	0,00
1654	4.2.04.04	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	572.239,59	572.239,59	0,00
1656	4.2.04.04.0001	SERV. DE PLANTÕES MÉDICOS	0,00	391.400,00	391.400,00	0,00
1657	4.2.04.04.0002	SERV. TREINAMENTOS E ASSISTENCIA	0,00	180.839,59	180.839,59	0,00
1318	4.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	458,20	458,20	0,00
1659	4.2.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	458,20	458,20	0,00
1364	4.2.15.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	458,20	458,20	0,00
1394	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	191.791,00	191.791,00	0,00
1395	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	191.791,00	191.791,00	0,00
1396	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	191.791,00	191.791,00	0,00
1397	5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	191.791,00	191.791,00	0,00
1398	5.1.01.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	191.791,00	191.791,00	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