

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
10001	1	Ativo	1.610.779,48	2.261.866,40	2.537.993,85	1.334.652,03
10002	1.1	Ativo Circulante	921.008,28	2.257.966,40	2.527.633,83	651.340,85
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	817.371,09	1.702.258,72	1.910.855,76	608.774,05
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00
11033	1.1.1.01.0013	Caixa Geral - Mogi	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	206,13	1.364.361,41	1.364.525,66	41,88
11818	1.1.1.03.0029	Banco Itaú c/c.: 1364-2 - Lucy	206,13	328.178,89	328.385,02	0,00
11868	1.1.1.03.0154	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11875	1.1.1.03.0157	Banco do Brasil AG 1911 - CC -	0,00	1.036.182,52	1.036.140,64	41,88
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	817.164,96	337.749,73	546.182,52	608.732,17
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11874	1.1.1.04.1126	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	0,00	0,00	0,00	0,00
11876	1.1.1.04.1127	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	817.164,96	337.749,73	546.182,52	608.732,17
10040	1.1.1.05	Transferência de Numerário	0,00	147,58	147,58	0,00
10041	1.1.1.05.0001	Conta Matriz	0,00	147,58	147,58	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
11895	1.1.2.02.0017	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
10340	1.1.4	Créditos Diversos	101.858,55	53.793,74	124.570,08	31.082,21
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	101.858,55	53.793,74	124.570,08	31.082,21
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
10349	1.1.4.01.0002	Adiantamento de Férias	1.072,73	53.793,74	23.784,26	31.082,21
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	100.785,82	0,00	100.785,82	0,00
10619	1.1.4.01.0004	Insuficiência de Saldo no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
10626	1.1.4.03	Outros credits	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	1.1.4.03.0002	Outros Credits a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	1.1.4.04	Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	1.1.4.04.0002	IRRF a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	1.778,64	11.913,94	2.207,99	11.484,59
10395	1.1.5.01	Despesas - Amortizar	1.778,64	11.913,94	2.207,99	11.484,59
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	1.778,64	0,00	222,33	1.556,31
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	0,00	11.913,94	1.985,66	9.928,28
11005	1.2	Ativo Não Circulante	689.771,20	3.900,00	10.360,02	683.311,18
11897	1.2.2	Imobilizado	1.285.772,01	3.900,00	0,00	1.289.672,01
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	1.285.772,01	3.900,00	0,00	1.289.672,01
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	813.441,46	0,00	0,00	813.441,46
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	209.238,45	0,00	0,00	209.238,45
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	192.981,51	3.900,00	0,00	196.881,51
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	7.119,77	0,00	0,00	7.119,77
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	62.990,82	0,00	0,00	62.990,82
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-596.000,81	0,00	10.360,02	-606.360,83

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-596.000,81	0,00	10.360,02	-606.360,83
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-318.597,96	0,00	6.778,68	-325.376,64
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-116.873,21	0,00	1.730,88	-118.604,09
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-100.666,45	0,00	1.607,54	-102.273,99
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-742,18	0,00	11,36	-753,54
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-59.121,01	0,00	231,56	-59.352,57
10631	1.5	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
10632	1.5.1	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
10636	1.5.1.01	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
11804	1.5.1.01.0004	Outros Equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Passivo</b>						
20001	2	Passivo	2.361.370,90	8.877.232,22	7.850.513,35	1.334.652,03
20002	2.1	Passivo Circulante	1.132.717,17	1.443.989,69	1.170.965,18	859.692,66
20003	2.1.1	Fornecedores	260.267,85	364.875,65	281.101,93	176.494,13
20004	2.1.1.01	Fornecedores	150.712,67	199.920,15	139.713,17	90.505,69
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	150.712,67	199.920,15	139.713,17	90.505,69
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	21.924,03	56.834,96	53.775,55	18.864,62
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	21.924,03	56.834,96	53.775,55	18.864,62
25192	2.1.1.03	Fornec- Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
25419	2.1.1.05	Fornecedor - Pessoal Reflexo	19.230,34	28.165,80	18.942,80	10.007,34
25420	2.1.1.05.0003	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25405	2.1.1.05.0004	Autônomos - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00
25370	2.1.1.05.0008	Metropolitan Life Seguros e	0,00	0,00	821,76	821,76
25377	2.1.1.05.0011	Odontoprev S/A	779,00	779,00	844,60	844,60
25315	2.1.1.05.0013	Associação de Ensino Social	0,00	0,00	0,00	0,00
25727	2.1.1.05.0016	Drogasil S.a	0,00	0,00	2.384,01	2.384,01
26543	2.1.1.05.0468	Amil Assistência Médica	18.451,34	18.451,34	0,00	0,00
24031	2.1.1.05.0490	Notre Dame Intermedica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28835	2.1.1.05.0497	RH Modelo Desenvolvimento e	0,00	8.935,46	14.892,43	5.956,97
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	0,00	681,36	814,94	133,58
25403	2.1.1.06.0005	TELESP - Telecomunicações de	0,00	681,36	681,36	0,00
25488	2.1.1.06.0006	Vivo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	2.1.1.06.0016	Nextel Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	133,58	133,58
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	26.453,11	28.956,22	12.919,21	10.416,10
25651	2.1.1.07.0388	J. G Moriya Repr. Imp. Export.	0,00	0,00	0,00	0,00
21423	2.1.1.07.0423	J.h.r. Zanuto Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21426	2.1.1.07.0424	Smart Id Comércio E Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21441	2.1.1.07.0436	Metalplay Ind E Com Ltda Epp	22.189,78	22.189,78	0,00	0,00
21466	2.1.1.07.0447	Vita Habil Reabilitação e	0,00	0,00	420,00	420,00
21469	2.1.1.07.0450	L. Francato Papelaria Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26225	2.1.1.07.0473	Dilepé Indústria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
26295	2.1.1.07.0479	Otto Bock do Brasil Ltda	3.098,33	3.526,00	9.843,77	9.416,10
26390	2.1.1.07.0484	LM Serviços e Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00
26405	2.1.1.07.0489	Prado & Prado Comércio e	0,00	0,00	580,00	580,00
26406	2.1.1.07.0490	Afixcode Soluções Gráficas	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
26684	2.1.1.07.0506	Maria Lygia Teixeira Pinto Pardini	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	2.1.1.07.0509	Rafael A. Naressi - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
24153	2.1.1.07.0513	Vera Aparecida Passarela	0,00	0,00	0,00	0,00
20633	2.1.1.07.0547	Mb Camatari - Me	0,00	2.075,44	2.075,44	0,00
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
25864	2.1.1.08.0012	Toda Informática E Papelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
25023	2.1.1.08.0023	Datasupri Distribuidora Ltda	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
25511	2.1.1.08.0285	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25509	2.1.1.08.0297	Espacial Supr para Escritório de	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21880	2.1.1.08.0500	Inforshop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20208	2.1.1.08.0501	13a Informatica E Material De	0,00	0,00	0,00	0,00
25708	2.1.1.09	Fornec- Mat de Manutenção	287,40	311,63	48,46	24,23
26461	2.1.1.09.0606	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00	24,23	48,46	24,23
21709	2.1.1.09.0673	Limpack Mcatacado E Varejo	287,40	287,40	0,00	0,00
28530	2.1.1.09.0721	Navall Comercio de Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28665	2.1.1.09.0740	Dimensional Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25709	2.1.1.10	Fornec- Serv. de Manutenção	6.500,00	6.500,00	4.036,05	4.036,05
25678	2.1.1.10.0413	Multisan Pulverização e	0,00	0,00	0,00	0,00
25854	2.1.1.10.0429	Comercial Limavi	0,00	0,00	0,00	0,00
21210	2.1.1.10.0454	Ace Revestimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26301	2.1.1.10.0465	Rosicleia Silva de Jesus Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26575	2.1.1.10.0486	Vander Rodrigues de Carvalho-	0,00	0,00	0,00	0,00
26682	2.1.1.10.0514	C. A. dos Santos Junior Mogi	0,00	0,00	0,00	0,00
26688	2.1.1.10.0515	Wilson Domingos de Queiroz-	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	2.1.1.10.0574	Arl - Serviços Em Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
20469	2.1.1.10.0599	Refrigeração Paulo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28589	2.1.1.10.0660	SM Solution Sistemas de	6.500,00	6.500,00	4.036,05	4.036,05
25710	2.1.1.11	Fornec- Mat e Produtos Médicos	0,00	0,00	1.437,40	1.437,40
25300	2.1.1.11.0015	Cm Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.381,40	1.381,40
25017	2.1.1.11.0017	Comercial Cirurgica	0,00	0,00	0,00	0,00
25286	2.1.1.11.0221	Politec Imp e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25824	2.1.1.11.0408	Supermed Com e imp Prod Med	0,00	0,00	0,00	0,00
26690	2.1.1.11.0513	Gabriel Oliv. Henr. Drog.	0,00	0,00	0,00	0,00
27720	2.1.1.11.0518	M.M.P. Costa ME	0,00	0,00	0,00	0,00
24102	2.1.1.11.0523	E. C. M. Sistemas Prod. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20502	2.1.1.11.0550	Romed Ind. Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20862	2.1.1.11.0561	Indumed Com. Imp. Ec Exp. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20863	2.1.1.11.0562	Rubi Comercio de Materiais	0,00	0,00	56,00	56,00
28310	2.1.1.11.0607	Reis Office Products Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25711	2.1.1.12	Fornec- Serviços de Informática	10.446,32	15.696,32	19.102,76	13.852,76
25227	2.1.1.12.0023	Senior Sistemas Ltda	0,00	0,00	6.244,83	6.244,83
25333	2.1.1.12.0073	Consuldata Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25409	2.1.1.12.0235	Wheb Informatica Ltda	1.585,42	1.585,42	1.739,04	1.739,04
25899	2.1.1.12.0337	TMC- Tecnologia em	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
26454	2.1.1.12.0344	As Informática Ltda.	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
21045	2.1.1.12.0351	Oki Data Do Brasil Informatica	1.710,90	1.710,90	2.097,89	2.097,89
28680	2.1.1.12.0357	Directsat Prov de Ac A Redes	4.000,00	4.000,00	3.771,00	3.771,00
25713	2.1.1.14	Fornec- Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
25714	2.1.1.16	Fonecedores - Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
25716	2.1.1.18	Fornec- Assessoria e Consultoria	787,31	787,31	897,40	897,40
25231	2.1.1.18.0027	Planisa Planej. Org. Inst S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
26657	2.1.1.18.0429	Líder Saúde Ocupacional Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26661	2.1.1.18.0430	JMRH Assessoria de Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25168	2.1.1.18.0451	Blue Solutions Ltda - Epp	787,31	787,31	787,31	787,31
25231	2.1.1.18.0460	Planisa Planej. Org. Inst S/C	0,00	0,00	110,09	110,09
21002	2.1.1.18.0461	Planisa Planej. Org. Inst S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
25718	2.1.1.20	Fornec- Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
26999	2.1.1.20.0413	Saito Lavanderia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	5.037,94	8.133,17	26.234,29	23.139,06
21444	2.1.1.22.0440	Buffet Santa Cruz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26272	2.1.1.22.0454	KPMG Auditores Independentes	1.383,86	0,00	691,93	2.075,79
21680	2.1.1.22.0531	Tpt Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24158	2.1.1.22.0594	Refrigeração Tagliaferro	0,00	0,00	0,00	0,00
21050	2.1.1.22.0739	Malvezzi S Bike	0,00	0,00	0,00	0,00
24177	2.1.1.22.0746	A M. do Santos Transportes	3.566,95	7.961,96	8.949,58	4.554,57
20645	2.1.1.22.0747	Stericycle Gestão Ambiental	87,13	171,21	168,16	84,08
21708	2.1.1.22.0762	Guilherme Henrique Tumiski	0,00	0,00	0,00	0,00
28656	2.1.1.22.0794	Global Care Assistencia	0,00	0,00	16.424,62	16.424,62
25721	2.1.1.23	Fornec- Serv. Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
20920	2.1.1.23.0038	K.M. Souza - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25722	2.1.1.24	Fornec- Serv. de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
21417	2.1.1.24.0424	Gisele Conceição Bruno	0,00	0,00	0,00	0,00
20127	2.1.1.24.0438	Expresso Cantuaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25723	2.1.1.25	Fornec- Serv. Gráficos	2.759,00	2.759,00	0,00	0,00
21468	2.1.1.25.0428	G.a.p. Santos & Cia Ltda	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
26162	2.1.1.25.0430	Estoque Express Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
26299	2.1.1.25.0438	Kelvin Artes Graficas Ltda	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
21866	2.1.1.25.0450	Adriana Cristina Malvezzi EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	14.828,73	14.828,73	3.179,90	3.179,90
25640	2.1.1.27.0378	Trix Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25664	2.1.1.27.0399	Casa dos Bebedouros	0,00	0,00	0,00	0,00
26226	2.1.1.27.0442	Ortopedia Jaguaribe Ind e Com	14.828,73	14.828,73	3.179,90	3.179,90
26686	2.1.1.27.0466	Ratz Ratz - Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
24151	2.1.1.27.0470	Seat Mobile do Brasil Ind. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	0,00	0,00	0,00	0,00
25188	2.1.1.28.0188	Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28231	2.1.1.28.0232	Ortopedia Gonzalez Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	313.973,04	689.190,91	698.503,76	323.285,89
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	199.022,39	548.841,97	544.165,73	194.346,15
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	190.689,46	537.520,88	532.669,60	185.838,18
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	8.332,93	8.937,08	9.112,12	8.507,97
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	0,00	2.384,01	2.384,01	0,00
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
28739	2.1.2.01.0012	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28740	2.1.2.01.0013	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28741	2.1.2.01.0014	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	114.950,65	136.190,55	150.179,64	128.939,74
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	15.795,18	42.285,72	45.840,52	19.349,98
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	44.060,33	61.443,51	48.007,75	30.624,57
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	48.184,82	22.341,99	49.978,98	75.821,81
20018	2.1.2.02.0005	Contribuições Sindicais de	-168,05	2.207,34	4.442,37	2.066,98
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	3.339,60	3.532,80	1.269,60	1.076,40
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	3.738,77	4.379,19	640,42	0,00
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	4.158,39	4.158,39	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	4.158,39	4.158,39	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	15.793,86	15.556,52	11.130,68	11.368,02
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	15.793,86	15.556,52	11.130,68	11.368,02
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	682,46	682,46	477,17	477,17
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	0,00	0,00	0,00	0,00
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	3.005,15	3.005,15	2.313,72	2.313,72
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	3.330,77	3.002,84	2.028,77	2.356,70
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	8.775,48	8.866,07	6.311,02	6.220,43
20028	2.1.4	Contas - Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
22998	2.1.4.02.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
26471	2.1.4.02.0005	Devoluções de Numerários	0,00	0,00	0,00	0,00
20711	2.1.4.02.0006	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00
20081	2.1.4.03	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20764	2.1.4.03.0005	Conta Filial Hospital Menino	0,00	0,00	0,00	0,00
26451	2.1.4.03.0023	Conta Filia - Mogi X Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	2.1.5	Provisões	542.682,42	374.366,61	180.228,81	348.544,62
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	542.682,42	374.366,61	180.228,81	348.544,62
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	316.664,21	28.928,08	35.055,61	322.791,74
20137	2.1.5.01.0002	Provisão de FGTS s/ Férias	25.267,60	2.313,59	2.798,87	25.752,88
20138	2.1.5.01.0003	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	608,65	608,65	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	193.049,68	331.567,18	138.517,50	0,00
20140	2.1.5.01.0005	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.700,93	9.526,58	1.825,65	0,00
20141	2.1.5.01.0006	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.422,53	1.422,53	0,00
23265	2.1.6	Parcerias - Publico/Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
23268	2.1.6.02	Convênios / Contrato Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
20142	2.2	Passivo Não Circulante	689.771,20	10.360,02	3.900,00	683.311,18
20143	2.2.1	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	2.2.1.01	Provisões - Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	689.771,20	10.360,02	3.900,00	683.311,18
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	689.771,20	10.360,02	3.900,00	683.311,18
28400	2.2.2.01.0003	Obras preliminares e	494.843,50	6.778,68	0,00	488.064,82
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	92.365,24	1.730,88	0,00	90.634,36

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	92.315,06	1.607,54	3.900,00	94.607,52
28403	2.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	6.377,59	11,36	0,00	6.366,23
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	3.869,81	231,56	0,00	3.638,25
28406	2.2.2.02	Repasse de Recursos à Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	538.882,53	7.422.882,51	6.675.648,17	-208.351,81
20154	2.3.1	Patrimônio Social	538.882,53	7.422.882,51	6.675.648,17	-208.351,81
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	538.882,53	7.422.882,51	6.675.648,17	-208.351,81
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	538.882,53	0,00	0,00	538.882,53
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	7.422.882,51	6.675.648,17	-747.234,34

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Receita</b>						
30001	3	Receitas	5.562.707,90	6.077.816,17	515.108,27	0,00
30002	3.1	Receitas Operacionais	113.960,22	124.320,24	10.360,02	0,00
30062	3.1.4	Receitas Outras	113.960,22	124.320,24	10.360,02	0,00
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	113.960,22	124.320,24	10.360,02	0,00
30104	3.1.4.01.0002	Receitas com Subvenção de	113.960,22	124.320,24	10.360,02	0,00
30106	3.1.4.01.0006	Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
30072	3.2	Receitas Financeiras	66.041,86	69.595,93	3.554,07	0,00
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	66.041,86	69.595,93	3.554,07	0,00
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	66.041,86	69.595,93	3.554,07	0,00
30076	3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	29,05	29,05	0,00	0,00
30077	3.2.1.01.0003	Receita de Aplicações	66.012,81	69.566,88	3.554,07	0,00
30083	3.2.1.01.0007	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	5.382.705,82	5.883.900,00	501.194,18	0,00
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	5.382.705,82	5.883.900,00	501.194,18	0,00
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	5.382.705,82	5.883.900,00	501.194,18	0,00
30170	3.3.1.02.0013	Contrato Gestão - Lucy Montoro	5.390.000,00	5.880.000,00	490.000,00	0,00
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	-7.294,18	3.900,00	11.194,18	0,00



## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Despesa</b>						
40001	4	Despesas	6.313.299,32	1.290.032,58	7.603.331,90	0,00
40002	4.1	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	4.1.1	Despesas - Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	4.1.1.01	Despesas - repasses a Unidades -	0,00	0,00	0,00	0,00
40301	4.1.1.01.0003	Repasses a Unidades Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00
40015	4.2	Despesas Operacionais	6.297.718,24	1.289.846,55	7.587.564,79	0,00
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	4.226.376,36	1.025.324,67	5.251.701,03	0,00
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	3.374.077,87	848.424,46	4.222.502,33	0,00
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	230.044,19	190.229,62	420.273,81	0,00
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	82.528,01	10.040,15	92.568,16	0,00
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	5,44	0,00	5,44	0,00
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	323.813,97	343.307,06	667.121,03	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	22.186,96	40,41	22.227,37	0,00
40036	4.2.1.01.0013	Salários	2.380.800,69	257.393,57	2.638.194,26	0,00
40184	4.2.1.01.0019	Temporários	334.698,61	47.413,65	382.112,26	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	255.663,04	82.368,45	338.031,49	0,00
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	230.293,07	33.466,40	263.759,47	0,00
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	6.189,57	6.189,57	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	25.369,97	42.712,48	68.082,45	0,00
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	160.532,31	28.159,94	188.692,25	0,00
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	47.502,90	0,00	47.502,90	0,00
40056	4.2.1.03.0009	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
41258	4.2.1.03.0010	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00
41259	4.2.1.03.0011	Multas s/ F.G.T.S.	113.029,41	28.159,94	141.189,35	0,00
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	436.103,14	66.371,82	502.474,96	0,00
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	174.601,69	20.947,91	195.549,60	0,00
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	9.424,52	844,60	10.269,12	0,00
40061	4.2.1.04.0003	Auxílio Creche	33.407,60	4.244,00	37.651,60	0,00
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	4.101,24	821,76	4.923,00	0,00
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	99.481,69	9.150,00	108.631,69	0,00
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	3.039,19	2.731,08	5.770,27	0,00
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	112.047,21	27.632,47	139.679,68	0,00
40065	4.2.2	Despesas Gerais	2.071.341,88	264.521,88	2.335.863,76	0,00
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	30.838,47	6.343,52	37.181,99	0,00
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	11.187,86	1.762,52	12.950,38	0,00
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	19.650,61	4.581,00	24.231,61	0,00
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	19.906,91	1.651,34	21.558,25	0,00
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	12.380,52	1.437,40	13.817,92	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	718,45	213,94	932,39	0,00
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	140,96	0,00	140,96	0,00
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	905,00	0,00	905,00	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	5.761,98	0,00	5.761,98	0,00
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	773.934,83	41.687,05	815.621,88	0,00
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	1.691,48	3.509,45	5.200,93	0,00
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	57.861,67	0,00	57.861,67	0,00
40111	4.2.2.03.0006	Materiais de Manutenção e	95,29	1.587,93	1.683,22	0,00
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	429,00	0,00	429,00	0,00
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	17.633,02	0,00	17.633,02	0,00
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	19.613,82	0,00	19.613,82	0,00
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	25.496,45	10.153,80	35.650,25	0,00
41263	4.2.2.03.0023	OPME - Orteses Proteses e Mat	648.043,50	17.976,67	666.020,17	0,00
41265	4.2.2.03.0025	Outros Materiais	0,00	5.640,20	5.640,20	0,00
41277	4.2.2.03.0028	Brindes	305,60	0,00	305,60	0,00
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	997.315,02	159.395,14	1.156.710,16	0,00
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocaticios	0,00	0,00	0,00	0,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	55.722,79	21.385,54	77.108,33	0,00
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	9.964,00	0,00	9.964,00	0,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	37.670,87	8.187,85	45.858,72	0,00
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	294,00	0,00	294,00	0,00
40166	4.2.2.05.0008	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	73.357,50	2.800,00	76.157,50	0,00
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	33.545,63	0,00	33.545,63	0,00
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	54.336,21	24.189,30	78.525,51	0,00
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	25.200,00	2.100,00	27.300,00	0,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	168.243,88	14.108,50	182.352,38	0,00
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	57.888,20	0,00	57.888,20	0,00
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	106.165,88	15.806,53	121.972,41	0,00
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	149.692,41	16.117,70	165.810,11	0,00
41152	4.2.2.05.0034	Entregas (Motoboy)	0,00	0,00	0,00	0,00
41260	4.2.2.05.0036	Locação de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	8.993,19	691,93	9.685,12	0,00
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	521,51	232,24	753,75	0,00
41270	4.2.2.05.0043	Serv. Diversos Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	215.718,95	53.775,55	269.494,50	0,00
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	19.423,80	3.792,14	23.215,94	0,00
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	19.423,80	3.792,14	23.215,94	0,00
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	115.962,63	41.292,67	157.255,30	0,00
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	3.223,26	0,00	3.223,26	0,00

## Balancete

Mês Referência: dez/2018

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41150	4.2.2.07.0004	Correios	238,00	0,00	238,00	0,00
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	7.211,07	0,00	7.211,07	0,00
40203	4.2.2.07.0012	Equipamentos de Segurança	651,44	148,50	799,94	0,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	78.350,31	11.432,40	89.782,71	0,00
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	79,98	0,00	79,98	0,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	1.779,53	222,33	2.001,86	0,00
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	24.429,04	2.189,44	26.618,48	0,00
41141	4.2.2.07.0027	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	4.2.2.07.0033	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	113.960,22	10.360,02	124.320,24	0,00
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	17.807,90	1.618,90	19.426,80	0,00
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	19.039,68	1.730,88	20.770,56	0,00
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	2.547,16	231,56	2.778,72	0,00
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	74.565,48	6.778,68	81.344,16	0,00
40222	4.3	Despesas Financeiras	13.328,57	185,82	13.514,39	0,00
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	13.328,57	185,82	13.514,39	0,00
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	13.328,57	185,82	13.514,39	0,00
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	3.511,70	185,81	3.697,51	0,00
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	9.588,60	0,00	9.588,60	0,00
40233	4.3.1.01.0006	Juros	0,01	0,01	0,02	0,00
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
40242	4.3.1.01.0013	Variações Monetárias Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	228,26	0,00	228,26	0,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	2.252,51	0,21	2.252,72	0,00
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	2.252,51	0,21	2.252,72	0,00
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	2.252,51	0,21	2.252,72	0,00
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	2.252,51	0,00	2.252,51	0,00
40255	4.4.1.01.0008	Multas por Infrações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	0,00	0,21	0,21	0,00
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Descrição</b>			<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo			1.610.779,48	2.261.866,40	2.537.993,85	1.334.652,03
Passivo			2.361.370,90	8.877.232,22	7.850.513,35	1.334.652,03
Despesa			6.313.299,32	1.290.032,58	7.603.331,90	0,00
Receita			5.562.707,90	6.077.816,17	515.108,27	0,00
TOTAL ATIVO/PASSIVO			0,00	-750.591,42	11.139.098,62	10.388.507,20
TOTAL CONTAS RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00