

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	0,00	26.360.355,42	24.959.621,08	1.400.734,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	0,00	26.358.905,42	24.959.621,08	1.399.284,34
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	0,00	22.036.092,89	20.639.063,69	1.397.029,20
1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	33	0,00	14.336.904,73	14.336.904,73	0,00
1.1.01.03.050	BCO DO BRASIL C/C 30174-4 VARGEM GRANDE	834	0,00	8.576.343,24	8.576.343,24	0,00
1.1.01.03.051	CEF C/C 5099-3 VARGEM GRANDE PAULISTA	837	0,00	5.760.561,49	5.760.561,49	0,00
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO	80	0,00	7.699.188,16	6.302.158,96	1.397.029,20
1.1.01.05.053	BCO DO BRASIL APLIC 301744 VARGEM GRANDE	835	0,00	4.268.233,24	4.268.139,57	93,67
1.1.01.05.054	CEF APLIC. 5099-3 VARGEM GRANDE PAULISTA	838	0,00	3.279.971,85	2.021.533,61	1.258.438,24
1.1.01.05.070	CEF CDB 5099-3 VARGEM GRANDE PAULISTA	871	0,00	150.983,07	12.485,78	138.497,29
1.1.02	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS SAÚDE	108	0,00	4.308.071,61	4.308.071,61	0,00
1.1.02.02	CONVÊNIOS/ CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	127	0,00	4.308.071,61	4.308.071,61	0,00
1.1.02.02.014	PREFEITURA MUNIC. VARGEM GRANDE PAULISTA	800	0,00	4.308.071,61	4.308.071,61	0,00
1.1.06	ADIANTAMENTOS	163	0,00	14.740,92	12.485,78	2.255,14
1.1.06.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	164	0,00	12.485,78	12.485,78	0,00
1.1.06.01.002	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	166	0,00	12.485,78	12.485,78	0,00
1.1.06.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168	0,00	2.255,14	0,00	2.255,14
1.1.06.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	169	0,00	2.255,14	0,00	2.255,14
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.2.02	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	203	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.2.02.06	EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES DE PROCESS	235	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.2.02.06.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	237	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
2	PASSIVO	280	0,00	18.297.496,94	19.698.231,28	1.400.734,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	281	0,00	10.696.935,60	12.094.853,07	1.397.917,47
2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	282	0,00	337.829,71	506.117,69	168.287,98
2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	283	0,00	305.381,88	429.457,95	124.076,07
2.1.01.01.001	SALARIOS / ORDENADOS A PAGAR	284	0,00	271.659,65	394.766,00	123.106,35
2.1.01.01.002	13 SALARIO A PAGAR	285	0,00	29.904,93	30.874,65	969,72
2.1.01.01.005	RESCISOES A PAGAR	288	0,00	3.817,30	3.817,30	0,00
2.1.01.03	PROVISOES TRABALHISTAS	298	0,00	32.447,83	76.659,74	44.211,91
2.1.01.03.001	PROVISÃO 13 SALARIO	299	0,00	31.647,37	31.647,37	0,00
2.1.01.03.003	PROVISÃO FERIAS	301	0,00	800,46	45.012,37	44.211,91

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	303	0,00	221.708,43	292.694,16	70.985,73
2.1.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS S/ FOLHA	304	0,00	154.966,06	182.789,33	27.823,27
2.1.02.01.001	IRRF 0561 A RECOLHER (EMPREGADOS)	305	0,00	2.149,64	5.242,93	3.093,29
2.1.02.01.002	INSS A RECOLHER (EMPREGADOS)	306	0,00	23.395,19	35.925,52	12.530,33
2.1.02.01.003	FGTS A RECOLHER	307	0,00	20.367,98	32.567,63	12.199,65
2.1.02.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	309	0,00	3.786,59	3.786,59	0,00
2.1.02.01.008	CONTRIB. COTA PATRONAL (MANT.)	312	0,00	0,00	105.266,66	105.266,66
2.1.02.01.009	(-)RENUNCIA FISCAL-ISENÇÃO (MANT.)	313	0,00	105.266,66	0,00	(105.266,66)
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS TERCEIRO	314	0,00	66.742,37	107.423,12	40.680,75
2.1.02.02.001	IRRF 1708 A RECOLHER (PRESTADORES PJ)	315	0,00	16.278,63	26.200,76	9.922,13
2.1.02.02.002	CSRF 5952 A RECOLHER (PIS, COFINS E CSLL	316	0,00	50.463,74	81.222,36	30.758,62
2.1.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	323	0,00	0,00	2.481,71	2.481,71
2.1.02.03.002	ISS SOBRE SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	325	0,00	0,00	2.481,71	2.481,71
2.1.03	SUBVENCOES, CONVENIOS E CONTRATOS DE GES	334	0,00	7.473.435,12	8.632.078,88	1.158.643,76
2.1.03.02	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	337	0,00	7.473.435,12	8.632.078,88	1.158.643,76
2.1.03.02.013	PREFEITURA MUNIC. VARGEM GRANDE PAULISTA	802	0,00	7.473.435,12	8.632.078,88	1.158.643,76
2.1.04	FORNECEDORES	352	0,00	917.244,22	917.244,22	0,00
2.1.04.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	353	0,00	917.244,22	917.244,22	0,00
2.1.04.01.001	FORNECEDORES	354	0,00	917.244,22	917.244,22	0,00
2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS	355	0,00	1.746.718,12	1.746.718,12	0,00
2.1.05.01	SERVIÇOS MÉDICOS	356	0,00	1.746.718,12	1.746.718,12	0,00
2.1.05.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR	357	0,00	1.746.718,12	1.746.718,12	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	401	0,00	0,00	3.786,59	3.786,59
2.2.03	PARCELAMENTOS	417	0,00	0,00	3.786,59	3.786,59
2.2.03.02	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS	420	0,00	0,00	3.786,59	3.786,59
2.2.03.02.005	PIS - SUSPENSAO JUDICIAL	425	0,00	0,00	3.786,59	3.786,59
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	434	0,00	7.600.561,34	7.599.591,62	(969,72)
2.3.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	441	0,00	7.600.561,34	7.599.591,62	(969,72)
2.3.03.01	SUPERAVIT / DEFICIT DO PERIODO	442	0,00	7.600.561,34	7.599.591,62	(969,72)
2.3.03.01.001	SUPERAVIT MANTENEDORA	443	0,00	7.600.561,34	7.599.591,62	(969,72)
3	RECEITAS	458	0,00	8.859.568,25	8.859.568,25	0,00
3.1	ATIVIDADE SAUDE	459	0,00	4.518.604,93	4.518.604,93	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE DE SAUDE	460	0,00	4.308.071,61	4.308.071,61	0,00
3.1.01.05	RECURSOS DE CONTRATO DE GESTÃO	480	0,00	4.308.071,61	4.308.071,61	0,00
3.1.01.05.016	GESTÃO PROGRAMA VARGEM GRANDE PAULISTA	868	0,00	4.308.071,61	4.308.071,61	0,00
3.1.05	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	521	0,00	210.533,32	210.533,32	0,00
3.1.05.01	ISENCOES FISCAIS USUFRUIDAS	522	0,00	210.533,32	210.533,32	0,00
3.1.05.01.001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS	523	0,00	105.266,66	105.266,66	0,00
3.1.05.01.002	ISENCAO COTA PATRONAL MANTENEDORA	524	0,00	105.266,66	105.266,66	0,00
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	525	0,00	16.956,05	16.956,05	0,00
3.2.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	531	0,00	16.956,05	16.956,05	0,00
3.2.02.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	532	0,00	16.956,05	16.956,05	0,00
3.2.02.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	534	0,00	1.374,44	1.374,44	0,00
3.2.02.01.003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	535	0,00	15.256,69	15.256,69	0,00
3.2.02.01.006	INDENIZACAO TRABALH.PARTE EMPREGADO - AR	538	0,00	324,92	324,92	0,00
3.4	(-) RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	791	0,00	4.324.007,27	4.324.007,27	0,00
3.4.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	792	0,00	4.324.007,27	4.324.007,27	0,00
3.4.01.01	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	793	0,00	4.324.007,27	4.324.007,27	0,00
3.4.01.01.001	(-) TRANSF. RECEITA CONTRATOS DE GESTÃO	794	0,00	4.324.007,27	4.324.007,27	0,00
4	DESPESAS	552	0,00	6.347.409,59	6.347.409,59	0,00
4.1	ATIVIDADE DE SAUDE	553	0,00	2.829.561,35	2.829.561,35	0,00
4.1.01	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554	0,00	1.750.614,12	1.750.614,12	0,00
4.1.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTROS	557	0,00	1.746.718,12	1.746.718,12	0,00
4.1.01.02.001	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	558	0,00	1.746.718,12	1.746.718,12	0,00
4.1.01.04	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCE	561	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00
4.1.01.04.002	EXAMES DIVERSOS	563	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00
4.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	565	0,00	567.156,39	567.156,39	0,00
4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITAL	566	0,00	158.932,01	158.932,01	0,00
4.1.02.01.008	CONS.MAN.MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	574	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
4.1.02.01.009	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIOS/EDIFICI	575	0,00	139.001,76	139.001,76	0,00
4.1.02.01.027	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	593	0,00	6.880,25	6.880,25	0,00
4.1.02.02	CUSTOS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS	603	0,00	370.240,88	370.240,88	0,00
4.1.02.02.001	MEDICAMENTOS	604	0,00	220.155,81	220.155,81	0,00
4.1.02.02.002	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	605	0,00	105.437,47	105.437,47	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.02.02.003	OXIGÊNIO / GASES MEDICINAIS	606	0,00	44.647,60	44.647,60	0,00
4.1.02.03	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	607	0,00	37.983,50	37.983,50	0,00
4.1.02.03.001	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	608	0,00	37.983,50	37.983,50	0,00
4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	609	0,00	511.790,84	511.790,84	0,00
4.1.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	610	0,00	470.632,42	470.632,42	0,00
4.1.03.01.001	SALARIOS E ORDENADOS ADMINISTRATIVO	611	0,00	393.822,71	393.822,71	0,00
4.1.03.01.003	13 SALARIO ADMINISTRAÇÃO	613	0,00	31.647,37	31.647,37	0,00
4.1.03.01.007	FERIAS INDENIZADAS-DIVERSOS	617	0,00	45.012,37	45.012,37	0,00
4.1.03.01.010	(-) FALTAS - DESPESAS RECUPERADAS	620	0,00	149,97	149,97	0,00
4.1.03.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS	621	0,00	4.804,20	4.804,20	0,00
4.1.03.02.004	VALE TRANSPORTE	625	0,00	4.804,20	4.804,20	0,00
4.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	634	0,00	36.354,22	36.354,22	0,00
4.1.03.04.002	FGTS	636	0,00	32.567,63	32.567,63	0,00
4.1.03.04.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	637	0,00	3.786,59	3.786,59	0,00
4.2	DESPESAS GERAIS	639	0,00	352.484,73	352.484,73	0,00
4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	640	0,00	324.559,84	324.559,84	0,00
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641	0,00	91.609,43	91.609,43	0,00
4.2.01.01.006	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	647	0,00	6.363,14	6.363,14	0,00
4.2.01.01.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	648	0,00	35.016,00	35.016,00	0,00
4.2.01.01.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	652	0,00	9.083,50	9.083,50	0,00
4.2.01.01.014	LAVANDERIA E COSTURA	655	0,00	16.278,59	16.278,59	0,00
4.2.01.01.015	UNIFORMES E CRACHÁS	656	0,00	14.838,42	14.838,42	0,00
4.2.01.01.017	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	658	0,00	550,00	550,00	0,00
4.2.01.01.032	DESPESA DE CARTÓRIO	673	0,00	1.079,77	1.079,77	0,00
4.2.01.01.036	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677	0,00	4.692,51	4.692,51	0,00
4.2.01.01.039	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	770	0,00	3.707,50	3.707,50	0,00
4.2.01.02	DESPESAS DE MANUTENCAO	678	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
4.2.01.02.005	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	753	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
4.2.01.03	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	682	0,00	231.085,41	231.085,41	0,00
4.2.01.03.003	HONORARIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	685	0,00	216.610,41	216.610,41	0,00
4.2.01.03.004	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	686	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.01.03.006	SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMACÃO	688	0,00	8.395,00	8.395,00	0,00
4.2.01.03.008	FRETES E CARRETOS	690	0,00	80,00	80,00	0,00
4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	702	0,00	8.960,89	8.960,89	0,00
4.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	703	0,00	8.960,89	8.960,89	0,00
4.2.02.01.001	TARIFAS BANCARIAS	704	0,00	2.415,65	2.415,65	0,00
4.2.02.01.004	CUSTAS DE CARTÓRIO / PROTESTOS	707	0,00	2.649,56	2.649,56	0,00
4.2.02.01.008	IRRF SOBRE APLICACÖES FINANCEIRAS	711	0,00	2.427,28	2.427,28	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.02.01.009	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712	0,00	1.468,40	1.468,40	0,00
4.2.03	DESPESA DE INVESTIMENTO	717	0,00	18.964,00	18.964,00	0,00
4.2.03.01	BENS DE PEQUENO VALOR	718	0,00	18.964,00	18.964,00	0,00
4.2.03.01.001	INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	719	0,00	18.964,00	18.964,00	0,00
4.3	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	795	0,00	3.165.363,51	3.165.363,51	0,00
4.3.01	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	796	0,00	3.165.363,51	3.165.363,51	0,00
4.3.01.01	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	797	0,00	3.165.363,51	3.165.363,51	0,00
4.3.01.01.001	(-) TRANSF. DESPESA CONTRATOS DE GESTÃO	798	0,00	3.165.363,51	3.165.363,51	0,00