

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.788.507,58D	3.626.329,72	3.865.221,26	2.549.616,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	314.178,64D	3.625.789,72	3.767.309,44	172.658,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	255.806,48D	3.520.540,82	3.627.355,28	148.992,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.713,48D	3.986,60	7.268,48	431,60D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.713,48D	3.590,00	7.243,48	60,00D
10488	1.1.1.01.000003	CAIXA RECEPÇÃO	0,00	396,60	25,00	371,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.557,54D	2.938.327,25	2.949.787,29	109.097,50D
8	1.1.1.02.000001	ITAÚ - AG 0332 - CC 12144-1	21.254,96D	169.411,03	183.447,40	7.218,59D
9	1.1.1.02.000002	SICOOB COCRED - AG 4411-3 - CC 6242-1	40.975,99D	12.145,41	53.120,00	1,40D
536	1.1.1.02.000003	SICOOB COCRED - AG 5004-0 - CC 1019699-4	58.275,59D	1.019.021,71	1.000.762,49	76.534,81D
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 3036-8	0,00	957.900,71	957.900,71	0,00
10292	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22258-5	0,00	106.136,51	106.136,51	0,00
10305	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL - AG 28-0 - CC 9354-8	20,00D	2.195,61	2.215,61	0,00
10316	1.1.1.02.000014	BANCO BRADESCO - AG 0680-7 - CC 70992-1	1,00D	53.115,49	53.115,49	1,00D
10374	1.1.1.02.000015	SICOOB COCRED - AG 5004-0 - CC 1018926-2	30,00D	34.008,70	33.238,00	800,70D
10430	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22483-9	0,00	484.392,08	484.392,08	0,00
10437	1.1.1.02.000100	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22545-2	0,00	100.000,00	75.459,00	24.541,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.535,46D	578.226,97	670.299,51	39.462,92D
10032	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO SICOOB COCRED - AG 5004-0 - CC 1019699-4	0,00	67.800,00	67.798,73	1,27D
10033	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 3036-8	57.541,42D	13.287,93	70.829,30	0,05D
10306	1.1.1.03.000013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 28-0 - CC 9354-8	1.887,70D	78,11	1.965,81	0,00D
10317	1.1.1.03.000015	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - AG 0680-7 - CC 70992-1	15.180,89D	21.073,54	32.626,83	3.627,60D
10375	1.1.1.03.000016	APLICAÇÃO BANCO SICOOB - AG 5004-0 - CC 1018926-2	37.058,09D	180,48	33.102,70	4.135,87D
10413	1.1.1.03.000017	APLICAÇÃO SICOOB 1019699-4	19.867,36D	119,87	19.987,23	0,00
10431	1.1.1.03.000021	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22483-9	0,00	185.332,99	154.447,94	30.885,05D
10466	1.1.1.03.000022	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 6504-8 CC 3036-8	0,00	290.354,05	289.540,97	813,08D
12	1.1.2	CLIENTES	1.018,50D	15.625,50	10.745,75	5.898,25D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.018,50D	15.625,50	10.745,75	5.898,25D
10309	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	1.018,50D	3.385,50	2.765,75	1.638,25D
10362	1.1.2.01.000005	ESCOLA DE ULTRA - SONOGRAFIA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	12.240,00	7.980,00	4.260,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.083,59D	89.623,40	129.208,41	30.501,42C
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	41.422,42	75.035,99	33.613,57C
10481	1.1.3.02.000001	CARTÕES CREDITO/DEBITO FINANCEIRO	0,00	6.769,51	9.559,13	2.789,62C
10482	1.1.3.02.000002	CARTÕES CREDITO/DEBITO PRESIDENTE	0,00	34.652,91	65.476,86	30.823,95C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.128,29D	47.428,06	53.557,18	0,83C
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.296,28	9.296,28	0,00
10062	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.128,29D	24.810,44	30.939,56	0,83C
10092	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	13.321,34	13.321,34	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.955,30D	772,92	615,24	3.112,98D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	2.765,16D	157,68	0,00	2.922,84D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	615,24	615,24	0,00
476	1.1.3.08.000016	CSRF A COMPENSAR	190,14D	0,00	0,00	190,14D
53	1.1.5	ESTOQUE	45.290,07D	0,00	0,00	45.290,07D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	19.850,13D	0,00	0,00	19.850,13D
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	19.850,13D	0,00	0,00	19.850,13D
10318	1.1.5.04	FARMACIA	25.439,94D	0,00	0,00	25.439,94D
10319	1.1.5.04.000001	MEDICAMENTOS	11.683,19D	0,00	0,00	11.683,19D
10320	1.1.5.04.000002	MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.756,75D	0,00	0,00	13.756,75D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
10456	1.1.6.01.000003	DESPESAS ANTECIPADAS	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.474.328,94D	540,00	97.911,82	2.376.957,12D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	46.233,46D	0,00	0,00	46.233,46D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	46.233,46D	0,00	0,00	46.233,46D
10035	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS	46.233,46D	0,00	0,00	46.233,46D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.398,12D	540,00	1.008,70	929,42D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.298,12D	60,00	0,00	1.358,12D
10036	1.2.3.03.000001	PARTICIPACOES COTAS SICOOB COCRED	1.298,12D	60,00	0,00	1.358,12D
10372	1.2.3.09	INVESTIMENTO BANCOS	100,00D	480,00	1.008,70	428,70C
10373	1.2.3.09.000001	INVESTIMENTO SICOOB	100,00D	480,00	1.008,70	428,70C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.426.697,36D	0,00	96.903,12	2.329.794,24D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.920,51D	0,00	0,00	322.920,51D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.920,51D	0,00	0,00	322.920,51D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.124.738,72D	0,00	0,00	1.124.738,72D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.124.738,72D	0,00	0,00	1.124.738,72D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	392.175,40D	0,00	0,00	392.175,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	392.175,40D	0,00	0,00	392.175,40D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.117.091,29D	0,00	0,00	2.117.091,29D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	45.501,24D	0,00	0,00	45.501,24D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	124.411,15D	0,00	0,00	124.411,15D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	1.947.178,90D	0,00	0,00	1.947.178,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.530.228,56C	0,00	96.903,12	1.627.131,68C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.442,07C	0,00	10.720,20	158.162,27C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	689.041,35C	0,00	30.690,18	719.731,53C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	166.856,01C	0,00	30.967,56	197.823,57C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	39.536,07C	0,00	993,90	40.529,97C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	79.065,25C	0,00	4.718,22	83.783,47C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	408.287,81C	0,00	18.813,06	427.100,87C
149	2	PASSIVO	2.788.507,58C	1.299.469,05	1.398.597,92	2.887.636,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.208,69C	1.299.469,05	1.398.597,92	322.337,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	69.198,67C	793.148,11	874.838,95	150.889,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	69.198,67C	793.148,11	874.838,95	150.889,51C
10054	2.1.3.01.000039	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	3.528,10	3.528,10	0,00
10090	2.1.3.01.000068	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.894,42	3.894,42	0,00
10166	2.1.3.01.000137	SOLUTION SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA	19.125,65C	60.330,35	101.054,58	59.849,88C
10167	2.1.3.01.000138	E R M COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	9.672,36	9.672,36	0,00
10168	2.1.3.01.000139	SYSPEC INFORMATICA EIRELI	0,00	15.643,68	15.643,68	0,00
10169	2.1.3.01.000140	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	2.382,40	2.583,98	201,58C
10170	2.1.3.01.000141	MOORE PRISMA SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
10171	2.1.3.01.000142	CHIARIELLO & CIA LTDA	36,90C	0,00	99,40	136,30C
10172	2.1.3.01.000143	A E C COMERCIO DE EPI S LTDA	28,00C	28,00	0,00	0,00
10173	2.1.3.01.000144	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVI	378,95C	378,95	0,00	0,00
10174	2.1.3.01.000145	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	26,90C	2.601,10	2.574,20	0,00
10175	2.1.3.01.000146	ANDRESSA PECEGO MARTINS ROMANO MOREIRA	147,22C	39,80	39,80	147,22C
10176	2.1.3.01.000147	SANTIAGO E SANTIAGO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAC	5.067,90C	16.329,90	11.262,00	0,00
10177	2.1.3.01.000148	ACY MATTEDI - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	50.060,00	50.060,00	0,00
10178	2.1.3.01.000149	INSTITUTO DE PREVENCAO A MULHER EIRELI	5.345,70C	32.449,58	33.962,44	6.858,56C
10179	2.1.3.01.000150	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE RIBEIRAO PRETO S	0,00	1.332,28	1.332,28	0,00
10184	2.1.3.01.000154	JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA	0,00	2.390,00	2.650,00	260,00C
10185	2.1.3.01.000155	G. H. A. ROCHA	150,00C	1.150,00	1.250,00	250,00C
10186	2.1.3.01.000156	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.191,55C	1.479,55	1.475,00	1.187,00C
10187	2.1.3.01.000157	JOSE ROBERTO ALBANEZ	0,00	5.485,74	5.485,74	0,00
10188	2.1.3.01.000158	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO	387,50C	1.665,00	1.277,50	0,00
10189	2.1.3.01.000159	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	0,00	513,50	874,50	361,00C
10190	2.1.3.01.000160	THALES P P COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
10191	2.1.3.01.000161	ALBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
10192	2.1.3.01.000162	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.635,12	1.635,12	0,00
10193	2.1.3.01.000163	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	0,00	1.098,00	2.240,00	1.142,00C
10195	2.1.3.01.000165	MARIA CAROLINA THOMAZINHO SANT ANNA	833,33C	0,00	0,00	833,33C
10197	2.1.3.01.000167	WELINGTON MARTINS FEITOSA 21822888808	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10199	2.1.3.01.000169	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,00C	567,83	439,83	0,00
10200	2.1.3.01.000170	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA - ME	0,00	597,00	597,00	0,00
10201	2.1.3.01.000171	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	8.995,51	8.995,51	0,00
10202	2.1.3.01.000172	COMPUSYS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00
10203	2.1.3.01.000173	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	308,70C	308,70	0,00	0,00
10204	2.1.3.01.000174	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPOR	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00
10206	2.1.3.01.000176	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	270,90	270,90	0,00
10209	2.1.3.01.000179	DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	110,00C	385,00	330,00	55,00C
10213	2.1.3.01.000183	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	1.040,56	1.040,56	0,00
10214	2.1.3.01.000184	CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	100,00C	100,00	0,00	0,00
10215	2.1.3.01.000185	WESLEY ROBERTO STEVANATO - ME	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
10216	2.1.3.01.000186	J. C. LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	2.362,00C	8.259,70	8.257,70	2.360,00C
10223	2.1.3.01.000193	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	11.373,41	11.373,41	0,00
10227	2.1.3.01.000197	QUINHONE & QUINHONE LTDA	0,00	2.707,82	2.707,82	0,00
10237	2.1.3.01.000207	MULTILAV ESTERILIZACOES LTDA	1.112,05C	3.626,17	3.553,06	1.038,94C
10239	2.1.3.01.000209	HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO LTDA	838,00C	2.598,00	4.080,00	2.320,00C
10241	2.1.3.01.000211	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.433,84	2.023,84	590,00C
10246	2.1.3.01.000216	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOP DE TRABALHO MEDICC	0,00	4.268,68	4.268,68	0,00
10254	2.1.3.01.000224	JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	1.600,00C	3.856,00	3.856,00	1.600,00C
10263	2.1.3.01.000233	HOSPITAL DA PLASTICA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	2.928,11C	11.360,58	14.839,98	6.407,51C
10269	2.1.3.01.000239	JULIANO ABREU PACHECO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10270	2.1.3.01.000240	MANUELA LOUREIRO MILLER	0,00	11.111,20	11.111,20	0,00
10273	2.1.3.01.000243	HERNANDEZ E FERREIRA ADVOCACIA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
10275	2.1.3.01.000245	VAGNER TAVARES DOS SANTOS	2.449,75C	134.981,23	132.531,48	0,00
10277	2.1.3.01.000247	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	2.156,00C	2.156,00	0,00	0,00
10278	2.1.3.01.000248	ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS	318,00C	318,00	0,00	0,00
10280	2.1.3.01.000250	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,10C	610,10	0,00	0,00
10283	2.1.3.01.000253	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	164,70C	726,57	561,87	0,00
10285	2.1.3.01.000255	DSTAK EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	131,18C	131,18	0,00	0,00
10310	2.1.3.01.000259	M.D. RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	48,00C	48,00	0,00	0,00
10311	2.1.3.01.000260	COPIADORA LINO STRAMBI LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
10321	2.1.3.01.000265	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	0,00	670,58	1.414,34	743,76C
10325	2.1.3.01.000266	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
10344	2.1.3.01.000271	ORLEI MORAES DE LIMA	0,00	435,00	435,00	0,00
10356	2.1.3.01.000274	DCA DOS SANTOS	4.530,00C	16.193,00	12.868,00	1.205,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10358	2.1.3.01.000275	SILVIA ZUCCHI BAILAO	0,00	11.322,00	11.322,00	0,00
10359	2.1.3.01.000276	INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PLASTICOS IMAP LTDA	63,00C	63,00	0,00	0,00
10360	2.1.3.01.000277	SAVA SERVICOS DE ANESTESIA DR VALCYR SANT'ANA S/S	0,00	2.136,95	2.488,88	351,93C
10364	2.1.3.01.000278	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	715,12	953,49	238,37C
10365	2.1.3.01.000279	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	495,10C	0,00	0,00	495,10C
10366	2.1.3.01.000280	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.306,89C	0,00	0,00	8.306,89C
10367	2.1.3.01.000281	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	48,00C	0,00	0,00	48,00C
10378	2.1.3.01.000287	MAIKE LEANDRO SILVA ARRUDA 36529881832	0,00	946,00	946,00	0,00
10379	2.1.3.01.000288	CENTRAL DE DIAGNOSTICO RIBEIRAO PRETO LTDA - CEDIF	0,00	1.540,55	1.957,80	417,25C
10383	2.1.3.01.000292	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00	596,50	596,50	0,00
10385	2.1.3.01.000294	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	710,00C	700,00	700,00	710,00C
10387	2.1.3.01.000296	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	0,00	6.543,73	6.543,73	0,00
10388	2.1.3.01.000297	DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA	498,63C	1.755,05	2.665,36	1.408,94C
10389	2.1.3.01.000298	DROGAN DROGARIAS LTDA	525,06C	760,33	336,36	101,09C
10390	2.1.3.01.000299	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	1.529,90C	1.529,90	0,00	0,00
10391	2.1.3.01.000300	RONALDO EDSON BORGES TECIDOS - ME	263,60C	263,60	0,00	0,00
10396	2.1.3.01.000305	EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	3.134,00C	3.134,00	0,00	0,00
10397	2.1.3.01.000306	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA.	447,30C	447,30	355,32	355,32C
10400	2.1.3.01.000309	DA COSTA E DA COSTA PET SHOP LTDA	148,00C	148,00	0,00	0,00
10403	2.1.3.01.000312	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	0,00	29,90	59,80	29,90C
10405	2.1.3.01.000313	GUSTAVO HENRIQUE VICENTE 38573839848	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10406	2.1.3.01.000314	ML CATANI MARIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.299,95	2.299,95C
10407	2.1.3.01.000315	COPIUM GRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00	46,60	46,60	0,00
10408	2.1.3.01.000316	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
10409	2.1.3.01.000317	QUINHONE & QUINHONE LTDA	0,00	5.152,64	5.152,64	0,00
10410	2.1.3.01.000318	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
10411	2.1.3.01.000319	VIVI AROMAS COMERCIO DE AROMATIZADORES E	0,00	85,80	85,80	0,00
10418	2.1.3.01.000320	SAO FRANCISCO GRAFICA RAPIDA E SERVICOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
10419	2.1.3.01.000321	DOUGLAS PIO FRANCA AGUIAR	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
10420	2.1.3.01.000322	LUIZ CLAUDIO ANTICO - ME	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
10421	2.1.3.01.000323	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.006,20	1.199,40	193,20C
10422	2.1.3.01.000324	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO -	0,00	795,00	795,00	0,00
10423	2.1.3.01.000325	OMEGA BRINDES LTDA - ME	0,00	1.470,50	1.470,50	0,00
10424	2.1.3.01.000326	LIO SERUM PROD.LABORATORIAS E HOSPITALAR	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
10425	2.1.3.01.000327	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC	0,00	603,00	603,00	0,00
10426	2.1.3.01.000328	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
10427	2.1.3.01.000329	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	303,00	303,00	0,00
10428	2.1.3.01.000330	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	0,00	160,50	160,50	0,00
10429	2.1.3.01.000331	DATATIX COMERCIAL LTDA	0,00	81,70	81,70	0,00
10432	2.1.3.01.000332	VILLE REVESTIMENTOS LTDA	0,00	48.870,00	48.870,00	0,00
10433	2.1.3.01.000333	EDITE BRANCA MILER TREMADOR - EPP	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
10434	2.1.3.01.000334	COLOPROCTOCLINICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00
10435	2.1.3.01.000335	PPM TECNOLOGIA EM CERTIFICACAO DE AREAS	0,00	45,00	45,00	0,00
10436	2.1.3.01.000336	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Lt	0,00	8.662,70	9.399,15	736,45C
10438	2.1.3.01.000337	FUNERARIA SAO JOSE SERTAOZINHO LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
10439	2.1.3.01.000338	SW SERVICOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	176,68	176,68	0,00
10440	2.1.3.01.000339	BANTIM ACRILICOS EIRELI	0,00	940,00	940,00	0,00
10441	2.1.3.01.000340	ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	865,80	865,80	0,00
10442	2.1.3.01.000341	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	648,69	648,69	0,00
10443	2.1.3.01.000342	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	452,80	452,80	0,00
10444	2.1.3.01.000343	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	718,19	718,19	0,00
10445	2.1.3.01.000344	MARCENARIA CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
10446	2.1.3.01.000345	MIGUEL VILA NOVA 02022507843	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10447	2.1.3.01.000346	J L S CORRAL CONSTRUTORA - ME	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
10448	2.1.3.01.000347	CONFECOES FERRO & ARAUJO LTDA	0,00	37.840,00	75.680,00	37.840,00C
10449	2.1.3.01.000348	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA 31500577871	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00
10457	2.1.3.01.000349	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBEIRAO PRETO	0,00	57,93	57,93	0,00
10459	2.1.3.01.000350	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
10460	2.1.3.01.000351	VITRALI ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	0,00	5.844,30	5.844,30C
10461	2.1.3.01.000352	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	509,10	509,10	0,00
10462	2.1.3.01.000353	MARMORE - GRANITOS E MARMORES LTDA - ME	0,00	2.567,60	2.567,60	0,00
10463	2.1.3.01.000354	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	509,43	860,43	351,00C
10465	2.1.3.01.000356	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT.	0,00	2.397,26	5.853,50	3.456,24C
10468	2.1.3.01.000357	EDERSON APARECIDO DE SOUZA 25904700881	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10469	2.1.3.01.000358	FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA ME	0,00	24,00	24,00	0,00
10470	2.1.3.01.000359	SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	146,90	146,90	0,00
10471	2.1.3.01.000360	AG COMÉRCIO DE VIDROS E CRISTAIS LTDA - ME	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
10472	2.1.3.01.000361	CONSTRUSONHOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - I	0,00	0,00	158,50	158,50C
10473	2.1.3.01.000362	BUFFET MARYLEO LTDA - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.004,21C	29.400,52	29.517,72	5.121,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.004,21C	29.400,52	29.517,72	5.121,41C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	100,50C	2.768,77	2.718,52	50,25C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	470,29C	2.693,97	2.711,33	487,65C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.909,34C	10.710,01	10.751,31	1.950,64C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.524,08C	13.227,77	13.336,56	2.632,87C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	146.559,81C	475.279,13	494.038,81	165.319,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.561,75C	353.302,83	360.839,79	47.098,71C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.561,75C	353.302,83	360.839,79	47.098,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.899,09C	75.912,97	72.475,17	12.461,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.026,52C	35.002,09	35.019,97	5.044,40C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.787,19C	31.336,33	29.181,43	4.632,29C
494	2.1.5.02.000003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.085,38C	9.574,55	8.273,77	2.784,60C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	91.098,97C	46.063,33	60.723,85	105.759,49C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.351,05C	40.604,56	32.851,03	76.597,52C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.110,69	23.375,12	21.264,43C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.747,92C	3.210,18	2.627,76	6.165,50C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	137,90	1.869,94	1.732,04C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.446,00C	1.641,29	202,44	1.007,15C
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.446,00C	1.641,29	202,44	1.007,15C
10451	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	2.446,00C	1.641,29	202,44	1.007,15C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	725.999,52C	0,00	0,00	725.999,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	725.999,52C	0,00	0,00	725.999,52C
220	2.2.1.02	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	725.999,52C	0,00	0,00	725.999,52C
10326	2.2.1.02.000001	RECLAMACOES TRABALHISTAS	61.000,08C	0,00	0,00	61.000,08C
10328	2.2.1.02.000003	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	0,56D	0,00	0,00	0,56D
10329	2.2.1.02.000004	INSS PATRONAL	665.000,00C	0,00	0,00	665.000,00C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.839.299,37C	0,00	0,00	1.839.299,37C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.253.421,71C	0,00	0,00	1.253.421,71C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.421,71C	0,00	0,00	1.253.421,71C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.421,71C	0,00	0,00	1.253.421,71C
248	2.3.3	RESERVAS	1.073.989,37C	0,00	0,00	1.073.989,37C
10331	2.3.3.01	RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS	1.073.989,37C	0,00	0,00	1.073.989,37C
10333	2.3.3.01.000001	SUBVENCOES PATRIMONIAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
10334	2.3.3.01.000002	FUNDO PATRIMONIAL	784.608,80C	0,00	0,00	784.608,80C
10335	2.3.3.01.000003	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.209,78C	0,00	0,00	1.209,78C
10336	2.3.3.01.000004	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	15,03C	0,00	0,00	15,03C
10337	2.3.3.01.000005	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENFEITORIA EM IMOVEIS DE	80.135,63C	0,00	0,00	80.135,63C
10338	2.3.3.01.000006	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INSTALAÇÕES	8.020,13C	0,00	0,00	8.020,13C
264	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	488.111,71D	0,00	0,00	488.111,71D
265	2.3.4.01	DEFICIT	488.111,71D	0,00	0,00	488.111,71D
266	2.3.4.01.000001	SUPERAFICIT	522.010,73C	0,00	0,00	522.010,73C
267	2.3.4.01.000002	(-) DEFICIT ANTERIORES	293.594,29D	0,00	0,00	293.594,29D
268	2.3.4.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	716.528,15D	0,00	0,00	716.528,15D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.183.943,89	1.183.943,89C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.183.943,89	1.183.943,89C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.182.493,30	1.182.493,30C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	19.102,41	19.102,41C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.613,00	5.613,00C
10417	3.1.1.01.000005	VENDAS DIVERSAS - CONVITES, EVENTOS	0,00	0,00	13.489,41	13.489,41C
410	3.1.1.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.101.146,32	1.101.146,32C
10101	3.1.1.02.000003	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	112.003,04	112.003,04C
10107	3.1.1.02.000004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	93.699,75	93.699,75C
10412	3.1.1.02.000008	CONVÊNIO PÚBLICO SECRETARIA EST. SAÚDE	0,00	0,00	419.524,26	419.524,26C
10467	3.1.1.02.000009	EMENDA	0,00	0,00	475.274,27	475.274,27C
10491	3.1.1.02.000010	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	645,00	645,00C
10353	3.1.1.03	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	62.244,57	62.244,57C
411	3.1.1.03.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	15.625,50	15.625,50C
10454	3.1.1.03.000003	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	46.619,07	46.619,07C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.450,59	1.450,59C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.450,59	1.450,59C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	559,00	559,00C
10049	3.1.3.01.000006	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	652,24	652,24C
10493	3.1.3.01.000007	REND S/ CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	0,00	239,35	239,35C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.541.270,03	19.305,73	1.521.964,30D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.541.270,03	19.305,73	1.521.964,30D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.541.270,03	19.305,73	1.521.964,30D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	432.625,39	17.119,39	415.506,00D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	318.488,58	1.218,34	317.270,24D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	23.375,12	43,90	23.331,22D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	32.851,03	228,76	32.622,27D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	3.487,54	3.487,54	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	30.704,53	373,51	30.331,02D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.554,35	9.758,19	6.203,84C
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.211,54	2.009,15	1.202,39D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	16.952,70	0,00	16.952,70D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.674,43	0,00	4.674,43D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	121,06	0,00	121,06D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.495,48	0,00	4.495,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	57,89	0,00	57,89D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.092.916,28	2.186,34	1.090.729,94D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.192,18	0,00	22.192,18D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	260,45	0,00	260,45D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	8.027,89	0,00	8.027,89D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	83,70	0,00	83,70D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	5.679,21	603,71	5.075,50D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	676.022,82	1.252,63	674.770,19D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.880,46	0,00	7.880,46D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39.411,56	0,00	39.411,56D
10079	4.2.2.04.000019	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	420,00	0,00	420,00D
10086	4.2.2.04.000021	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES	0,00	201,42	0,00	201,42D
10125	4.2.2.04.000022	DESPESAS C/ COPA E COZINHA	0,00	90,00	0,00	90,00D
324	4.2.2.04.000023	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	96.903,12	0,00	96.903,12D
10343	4.2.2.04.000025	DESPESAS C/ FARMACIA	0,00	31.820,40	0,00	31.820,40D
10345	4.2.2.04.000026	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	998,00	0,00	998,00D
10350	4.2.2.04.000030	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	600,00	0,00	600,00D
10455	4.2.2.04.000032	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
10458	4.2.2.04.000033	ALUGUEIS	0,00	15.169,79	0,00	15.169,79D
10477	4.2.2.04.000033	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	851,15	0,00	851,15D
10474	4.2.2.04.000034	DESPESAS C/ CONDOMINIO	0,00	1.913,40	0,00	1.913,40D
10475	4.2.2.04.000035	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	36.708,90	0,00	36.708,90D
10476	4.2.2.04.000036	DESPESA CONVENIO FARMACIA	0,00	6.025,94	0,00	6.025,94D
10479	4.2.2.04.000038	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	1.551,51	0,00	1.551,51D
10480	4.2.2.04.000039	ACORDO CONDOMINIO	0,00	8.283,00	0,00	8.283,00D
10490	4.2.2.04.000040	ALIMENTOS DOADOS	0,00	645,00	330,00	315,00D
10489	4.2.2.04.000040	ALMOXARIFADO	0,00	98.851,38	0,00	98.851,38D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.053,93	0,00	11.053,93D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	25,66	0,00	25,66D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	45,66	0,00	45,66D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	67,75	0,00	67,75D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8.880,56	0,00	8.880,56D
10357	4.2.2.05.000013	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43,31	0,00	43,31D
10492	4.2.2.05.000014	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	1.990,99	0,00	1.990,99D

RICARDO RODRIGUES FERREIRA

CPF: 215.531.238-59

RENE NOBRE MARAFANTE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235716/O-1

CPF: 274.077.528-85