

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.937.995,42D</b>	<b>9.808.736,36</b>	<b>9.047.097,86</b>	<b>3.699.633,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>456.466,23D</b>	<b>9.476.423,38</b>	<b>8.626.576,18</b>	<b>1.306.313,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>299.873,28D</b>	<b>8.549.186,68</b>	<b>7.972.722,21</b>	<b>876.337,75D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>949,63D</b>	<b>52.410,90</b>	<b>51.198,77</b>	<b>2.161,76D</b>
10502	1.1.1.01.000004	CAIXA (VENDAS DE ALIMENTOS)	480,00D	0,00	480,00	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	449,63D	50.365,90	48.713,77	2.101,76D
10488	1.1.1.01.000003	CAIXA RECEPÇÃO	20,00D	2.045,00	2.005,00	60,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>296.905,92D</b>	<b>6.758.488,11</b>	<b>6.355.006,65</b>	<b>700.387,38D</b>
8	1.1.1.02.000001	ITAU - AG 0332 - CC 12144-1	5.274,09D	671.246,74	595.216,13	81.304,70D
9	1.1.1.02.000002	SICOOB COOPERAC - AG 4411-3 - CC 6242-1	0,00	2.996,90	2.996,90	0,00
536	1.1.1.02.000003	SICOOB COCRED - AG 5004-0 - CC 1019699-4	154.144,96D	2.063.684,62	2.214.786,33	3.043,25D
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 3036-8	0,00	2.741.722,38	2.741.722,38	0,00
10305	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL - AG 28-0 - CC 9354-8	0,00	325.438,17	325.438,17	0,00
10316	1.1.1.02.000014	BANCO BRADESCO - AG 0680-7 - CC 70992-1	1,00D	77.928,64	77.928,64	1,00D
10374	1.1.1.02.000015	SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA - AG 5004-0 - CC 1018926	18,37D	397.719,85	132.865,79	264.872,43D
10430	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22483-9	0,00	765,00	765,00	0,00
10523	1.1.1.02.000102	BANCO DO BRASIL - 22823-0	37.487,50D	30.745,28	68.232,78	0,00
10524	1.1.1.02.000103	BANCO DO BRASIL - 22826-5	99.980,00D	95.074,53	195.054,53	0,00
10636	1.1.1.02.000104	BANCO DO BRASIL - 98280-6	0,00	151.166,00	0,00	151.166,00D
10640	1.1.1.02.000106	BANCO DO BRASIL - 22870-2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.017,73D</b>	<b>1.738.287,67</b>	<b>1.566.516,79</b>	<b>173.788,61D</b>
10033	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 3036-8	0,00	607.904,11	607.904,11	0,00
10306	1.1.1.03.000013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 28-0 - CC 9354-8	0,00	101.988,10	101.988,10	0,00
10317	1.1.1.03.000015	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - AG 0680-7 - CC 70992-1	567,85D	39.265,64	37.955,53	1.877,96D
10431	1.1.1.03.000021	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22483-9	1.449,88D	84,20	781,76	752,32D
10591	1.1.1.03.000100	BB RENDE FÁCIL - BCO BRASIL 3036-8	0,00	783.730,86	689.182,85	94.548,01D
10623	1.1.1.03.000101	BB RENDE FÁCIL - BCO BRASIL 9354-8	0,00	100.092,27	23.667,42	76.424,85D
10624	1.1.1.03.000102	BB RENDE FÁCIL - BCO BRASIL 22823-0	0,00	23.776,15	23.774,93	1,22D
10625	1.1.1.03.000103	BB RENDE FÁCIL - BCO BRASIL 22826-5	0,00	81.263,15	81.262,09	1,06D
10637	1.1.1.03.000104	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 98280	0,00	183,19	0,00	183,19D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>9.413,50D</b>	<b>113.719,94</b>	<b>114.465,42</b>	<b>8.668,02D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.413,50D</b>	<b>113.719,94</b>	<b>114.465,42</b>	<b>8.668,02D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	135,00D	0,00	135,00	0,00
10309	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	1.018,50D	20.955,94	17.306,42	4.668,02D
10362	1.1.2.01.000005	ESCOLA DE ULTRA - SONOGRAFIA RIBEIRAO PRETO LTDA	4.260,00D	28.530,00	32.790,00	0,00
10363	1.1.2.01.000006	ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA	4.000,00D	48.000,00	48.000,00	4.000,00D
10531	1.1.2.01.000011	SECRETARIA ESTADO DA SAÚDE	0,00	484,00	484,00	0,00
10565	1.1.2.01.000012	ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO NOVO SHOPPING CENTER	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
10608	1.1.2.01.000013	LIONS CLUBE DE BRODOWSKI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.617,20D</b>	<b>412.186,31</b>	<b>350.945,35</b>	<b>80.858,16D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>5.464,79D</b>	<b>120.151,09</b>	<b>119.354,77</b>	<b>6.261,11D</b>
10481	1.1.3.02.000001	CARTÕES CREDITO/DEBITO FINANCEIRO	2.017,21D	49.231,91	48.868,10	2.381,02D
10482	1.1.3.02.000002	CARTÕES CREDITO/DEBITO PRESIDENTE	3.447,58D	70.919,18	70.486,67	3.880,09D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.022,76</b>	<b>27.821,90</b>	<b>63.200,86D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	91.022,76	27.821,90	63.200,86D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.936,23D</b>	<b>198.655,25</b>	<b>202.543,28</b>	<b>7.048,20D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	20.808,54	20.808,54	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	98.585,52	98.585,52	0,00
10062	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.936,23D	60.859,66	64.747,69	7.048,20D
10092	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	18.401,53	18.401,53	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.216,18D</b>	<b>2.357,21</b>	<b>1.225,40</b>	<b>4.347,99D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	3.026,04D	1.131,81	0,00	4.157,85D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.225,40	1.225,40	0,00
476	1.1.3.08.000016	CSRF A COMPENSAR	190,14D	0,00	0,00	190,14D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>127.562,25D</b>	<b>201.330,45</b>	<b>188.443,20</b>	<b>140.449,50D</b>
<b>61</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>69.727,32D</b>	<b>38.892,06</b>	<b>51.931,33</b>	<b>56.688,05D</b>
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	69.727,32D	38.892,06	51.931,33	56.688,05D
<b>10318</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>57.834,93D</b>	<b>162.438,39</b>	<b>136.511,87</b>	<b>83.761,45D</b>
10319	1.1.5.04.000001	MEDICAMENTOS	57.834,93D	162.438,39	136.511,87	83.761,45D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>10645</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
10646	1.1.7.01.000001	TRATOR "AÇÃO ENTRE AMIGOS"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.481.529,19D</b>	<b>332.312,98</b>	<b>420.521,68</b>	<b>2.393.320,49D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.078,12D</b>	<b>2.581,00</b>	<b>589,83</b>	<b>4.069,29D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.458,12D</b>	<b>639,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097,81D</b>
10036	1.2.3.03.000001	PARTICIPACOES COTAS SICOOB COCRED	1.458,12D	639,69	0,00	2.097,81D
<b>10372</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>INVESTIMENTO BANCOS</b>	<b>620,00D</b>	<b>1.941,31</b>	<b>589,83</b>	<b>1.971,48D</b>
10373	1.2.3.09.000001	INVESTIMENTO SICOOB	620,00D	1.941,31	589,83	1.971,48D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.479.451,07D</b>	<b>329.731,98</b>	<b>419.931,85</b>	<b>2.389.251,20D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>322.920,51D</b>	<b>4.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.619,51D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.920,51D	4.699,00	0,00	327.619,51D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.367.786,52D</b>	<b>16.283,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.070,50D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.367.786,52D	16.283,98	0,00	1.384.070,50D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>392.175,40D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>392.175,40D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	392.175,40D	200.000,00	200.000,00	392.175,40D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>2.124.141,29D</b>	<b>52.199,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.340,71D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	52.551,24D	32.199,42	0,00	84.750,66D
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	20.000,00	0,00	1.967.178,90D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.727.572,65C</b>	<b>2.049,58</b>	<b>219.931,85</b>	<b>1.945.454,92C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.795,53C	0,65	20.885,73	189.680,61C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	753.397,19C	5,84	81.102,02	834.493,37C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	228.791,13C	2.043,05	63.978,13	290.726,21C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.173,18C	0,00	6.903,59	49.076,77C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	88.501,69C	0,00	9.436,50	97.938,19C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	445.913,93C	0,04	37.625,88	483.539,77C
<b>124</b>	<b>1.2.4.08</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00D</b>
10641	1.2.4.08.000001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.937.995,42C</b>	<b>2.604.671,90</b>	<b>2.880.575,55</b>	<b>3.213.899,07C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.631,91C</b>	<b>2.553.671,90</b>	<b>2.880.575,55</b>	<b>667.535,56C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>128.817,47C</b>	<b>1.141.502,57</b>	<b>1.074.122,67</b>	<b>61.437,57C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>128.817,47C</b>	<b>1.141.502,57</b>	<b>1.074.122,67</b>	<b>61.437,57C</b>
10166	2.1.3.01.000137	SOLUTION SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA	94.077,42C	218.689,30	160.850,60	36.238,72C
10168	2.1.3.01.000139	SYSPEC INFORMATICA LTDA	0,00	30.917,96	30.917,96	0,00
10169	2.1.3.01.000140	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.393,44C	10.198,53	9.985,54	1.180,45C
10170	2.1.3.01.000141	MOORE PRISMA SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
10171	2.1.3.01.000142	CHIARIELLO & CIA LTDA	197,00C	197,00	0,00	0,00
10172	2.1.3.01.000143	A E C COMERCIO DE EPI S LTDA	0,00	44,50	44,50	0,00
10174	2.1.3.01.000145	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	0,00	883,80	883,80	0,00
10176	2.1.3.01.000147	SANTIAGO E SANTIAGO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAC	0,00	25.902,60	25.902,60	0,00
10177	2.1.3.01.000148	ACY MATTEDI - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	102.720,00	102.720,00	0,00
10178	2.1.3.01.000149	INSTITUTO DE PREVENCAO A MULHER EIRELI	4.223,25C	57.646,41	53.423,16	0,00
10179	2.1.3.01.000150	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE RIBEIRAO PRETO S,	0,00	3.721,01	3.721,01	0,00
10182	2.1.3.01.000152	MACEDO E TAVEIRA LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
10184	2.1.3.01.000154	JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
10185	2.1.3.01.000155	G. H. A. ROCHA	500,00C	3.000,00	2.750,00	250,00C
10187	2.1.3.01.000157	JOSE ROBERTO ALBANEZ	0,00	829,95	829,95	0,00
10189	2.1.3.01.000159	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	0,00	180,66	180,66	0,00
10190	2.1.3.01.000160	THALES P P COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
10192	2.1.3.01.000162	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10194	2.1.3.01.000164	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	750,00	750,00C
10195	2.1.3.01.000165	MARIA CAROLINA THOMAZINHO SANT ANNA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
10200	2.1.3.01.000170	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA - ME	0,00	890,00	1.078,00	226,00C
10202	2.1.3.01.000172	COMPUSYS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	252,00	290,00	0,00
10203	2.1.3.01.000173	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
10206	2.1.3.01.000176	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
10209	2.1.3.01.000179	DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	0,00	605,00	605,00	0,00
10212	2.1.3.01.000182	MANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00C
10213	2.1.3.01.000183	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	752,42	752,42	0,00
10215	2.1.3.01.000185	WESLEY ROBERTO STEVANATO - ME	0,00	35.413,60	35.461,60	48,00C
10216	2.1.3.01.000186	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	962,99C	15.629,99	17.158,00	2.491,00C
10230	2.1.3.01.000200	THECOMP INFORMATICA LTDA	383,00C	1.293,00	910,00	0,00
10237	2.1.3.01.000207	MULTILAV ESTERILIZACOES LTDA	5.368,36C	25.778,89	22.681,75	2.271,22C
10239	2.1.3.01.000209	HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
10241	2.1.3.01.000211	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.540,60	2.540,60	0,00
10244	2.1.3.01.000214	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPOR	0,00	6.812,00	6.812,00	0,00
10246	2.1.3.01.000216	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHC	0,00	11.815,40	11.815,40	0,00
10254	2.1.3.01.000224	JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	0,00	33.152,00	33.152,00	0,00
10256	2.1.3.01.000226	MICHEL CHRYSYTIAN MEDEIROS FERNANDES 02089135131	0,00	130,00	130,00	0,00
10263	2.1.3.01.000233	HOSPITAL DA PLASTICA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	0,00	27.577,01	29.144,30	1.567,29C
10269	2.1.3.01.000239	JULIANO ABREU PACHECO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
10270	2.1.3.01.000240	MANUELA LOUREIRO MILLER	0,00	44.934,20	44.934,20	0,00
10273	2.1.3.01.000243	HERNANDEZ E FERREIRA ADVOCACIA	0,00	19.511,68	19.511,68	0,00
10275	2.1.3.01.000245	VAGNER TAVARES DOS SANTOS	0,00	4.635,05	4.635,05	0,00
10277	2.1.3.01.000247	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	0,00	1.602,43	1.912,73	310,30C
10278	2.1.3.01.000248	ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS	0,00	600,00	1.320,00	720,00C
10279	2.1.3.01.000249	PPM TECNOLOGIA EM CERTIFICACAO DE AREAS LIMPAS LT	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
10282	2.1.3.01.000252	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	301,85C	1.618,50	1.316,65	0,00
10283	2.1.3.01.000253	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	913,00	1.169,75	256,75C
10321	2.1.3.01.000265	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	449,48C	12.962,46	13.461,88	948,90C
10325	2.1.3.01.000266	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	14.665,00	14.665,00	0,00
10330	2.1.3.01.000267	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	10,00	10,00	0,00
10344	2.1.3.01.000271	ORLEI MORAES DE LIMA	0,00	340,00	340,00	0,00
10358	2.1.3.01.000275	SILVIA ZUCCHI BAILAO	0,00	30.823,30	30.823,30	0,00
10360	2.1.3.01.000277	SALVA SERVICOS DE ANESTESIA DR VALCYR SANT'ANA S/S	351,93C	7.736,97	8.440,85	1.055,81C
10364	2.1.3.01.000278	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	4.250,12	4.847,62	597,50C
10368	2.1.3.01.000282	GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI ME	0,00	2.909,70	2.909,70	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10378	2.1.3.01.000287	MAIKE LEANDRO SILVA ARRUDA 36529881832	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
10379	2.1.3.01.000288	CENTRAL DE DIAGNOSTICO RIBEIRAO PRETO LTDA - CEDIF	0,00	2.936,01	2.936,01	0,00
10384	2.1.3.01.000293	CAPORAL & CARVALHO LTDA	334,70C	1.318,80	984,10	0,00
10385	2.1.3.01.000294	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10,00C	10,00	0,00	0,00
10386	2.1.3.01.000295	THOMAZ DISTORETTE FILHO BRINDES ME	387,50C	387,50	0,00	0,00
10387	2.1.3.01.000296	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DES	0,00	3.540,40	3.965,05	424,65C
10388	2.1.3.01.000297	DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA	294,40C	6.374,05	7.079,81	1.000,16C
10389	2.1.3.01.000298	DROGAN DROGARIAS LTDA	300,92C	7.731,94	8.567,77	1.136,75C
10393	2.1.3.01.000302	MC POINT RELOGIOS INDUST. LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
10395	2.1.3.01.000304	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	389,03	389,03	0,00
10397	2.1.3.01.000306	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	2.692,50	2.692,50	0,00
10398	2.1.3.01.000307	KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPP	0,00	840,55	840,55	0,00
10399	2.1.3.01.000308	PATRICIA DELL AQUILA MECA MURACA ME	0,00	11.276,50	11.276,50	0,00
10402	2.1.3.01.000311	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.100,00C	3.128,00	2.028,00	0,00
10403	2.1.3.01.000312	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	29,90C	358,80	328,90	0,00
10406	2.1.3.01.000314	ML CATANI MARIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.299,95C	2.299,95	0,00	0,00
10407	2.1.3.01.000315	COPIUM GRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00
10409	2.1.3.01.000317	QUINHONE & QUINHONE LTDA	0,00	2.611,09	2.611,09	0,00
10420	2.1.3.01.000322	LUIZ CLAUDIO ANTICO - ME	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00
10421	2.1.3.01.000323	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255,86C	3.139,07	3.688,81	805,60C
10422	2.1.3.01.000324	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO -	260,00C	3.270,00	3.010,00	0,00
10424	2.1.3.01.000326	LIO SERUM PROD.LABORATORIAS E HOSPITALAR	356,00C	5.286,00	6.260,00	1.330,00C
10427	2.1.3.01.000329	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	128,42	128,42	0,00
10434	2.1.3.01.000334	COLOPROCTOCLINICA SOCIEDADE SIMPLAS	0,00	938,50	938,50	0,00
10439	2.1.3.01.000338	SW SERVICOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	60,00	60,00	0,00
10442	2.1.3.01.000341	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.514,33	1.514,33	0,00
10447	2.1.3.01.000346	J L S CORRAL CONSTRUTORA - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10449	2.1.3.01.000348	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA 31500577871	1.886,67C	1.886,67	0,00	0,00
10459	2.1.3.01.000350	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10465	2.1.3.01.000356	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT.	0,00	923,08	1.846,16	923,08C
10469	2.1.3.01.000358	FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA ME	0,00	196,00	196,00	0,00
10472	2.1.3.01.000361	CONSTRUSONHOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - I	0,00	59,90	59,90	0,00
10483	2.1.3.01.000363	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA -	0,00	2.212,20	2.212,20	0,00
10484	2.1.3.01.000364	PROLTINTAS COM.TINTAS SERV.LTDA.	487,50C	487,50	0,00	0,00
10485	2.1.3.01.000365	RIZZI COMÉRCIO DE FLORES LTDA. - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
10497	2.1.3.01.000371	A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	644,00	644,00	0,00
10508	2.1.3.01.000375	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD/	581,44C	33.737,87	36.823,32	3.666,89C
10512	2.1.3.01.000379	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME	0,00	890,00	890,00	0,00
10515	2.1.3.01.000380	RAICROM COM PREST SERV PROD INFORMATICA LTDA-ME	0,00	271,50	271,50	0,00
10519	2.1.3.01.000384	MARMORARIA RECIFE LTDA ME	864,53C	1.328,93	464,40	0,00
10521	2.1.3.01.000386	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	2.283,98	2.283,98	0,00
10525	2.1.3.01.000387	L P PACOLA	0,00	17.793,60	18.143,60	350,00C
10527	2.1.3.01.000389	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	6.973,38C	6.973,38	0,00	0,00
10532	2.1.3.01.000390	DANIELA APARECIDA CARRARA	3.066,00C	5.616,00	2.550,00	0,00
10533	2.1.3.01.000391	ETIQUETAS E COLANTES RIBEIRAO VERDE LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10537	2.1.3.01.000394	RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS 30292909802	0,00	310,00	520,00	210,00C
10538	2.1.3.01.000395	MEMORIAL HOSPITAL S/A	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
10539	2.1.3.01.000396	JOSENILDO PEREIRA DOS SANTOS 05026786588	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10541	2.1.3.01.000397	VIVIAN BERGAMASCO 30871546876	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10542	2.1.3.01.000398	ANCAL CALIBRACOES LTDA	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
10543	2.1.3.01.000399	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	47,50	47,50	0,00
10544	2.1.3.01.000400	BRAZILIAN VALUATION PARTNERS CONSULTORIA TECNICA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10545	2.1.3.01.000401	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT/	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
10546	2.1.3.01.000402	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI	0,00	1.600,53	1.600,53	0,00
10547	2.1.3.01.000403	RIBERTUBO COMERCIAL DE ACOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10548	2.1.3.01.000404	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	3.470,90	3.470,90	0,00
10549	2.1.3.01.000405	PASSALACQUA & CIA LTDA	0,00	269,70	269,70	0,00
10550	2.1.3.01.000406	LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	474,00	474,00	0,00
10551	2.1.3.01.000407	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	132,46	132,46	0,00
10552	2.1.3.01.000408	CASAMIX ATACADO E VAREJO EIRELI	0,00	488,80	488,80	0,00
10556	2.1.3.01.000410	CILA ARTESANATOS E PRESENTES LTDA	0,00	74,64	74,64	0,00
10557	2.1.3.01.000411	BR BOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	190,60	190,60	0,00
10558	2.1.3.01.000412	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EM RECUPERACAO	0,00	891,25	891,25	0,00
10560	2.1.3.01.000413	PAMELA MENDES DOS SANTOS	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
10561	2.1.3.01.000414	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	0,00	50,00	50,00	0,00
10564	2.1.3.01.000415	ORESTES FARIA E ROSSATO LTDA	0,00	153,20	153,20	0,00
10571	2.1.3.01.000416	MUSEU DA GULA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	208,37	208,37	0,00
10572	2.1.3.01.000417	MELINA PAGLIARI	0,00	960,00	960,00	0,00
10573	2.1.3.01.000418	F D V COMERCIAL EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00
10574	2.1.3.01.000419	F.DE S.FERNANDES FERRAGENS E ARTESANATO	0,00	84,00	84,00	0,00
10576	2.1.3.01.000420	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	254,25	254,25	0,00
10579	2.1.3.01.000421	SOLUMED SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRAI	0,00	2.075,70	2.075,70	0,00
10580	2.1.3.01.000422	LINEAR ASSESSORIA EIRELI	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
10581	2.1.3.01.000423	AJ IMPORT. COM., IMP	0,00	549,00	549,00	0,00
10582	2.1.3.01.000424	TEEM DO BRASIL DISTRIBUIDORA	0,00	198,80	198,80	0,00
10583	2.1.3.01.000425	MARIA CRISTINA FERREIN EPP	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
10584	2.1.3.01.000426	COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEAN'	0,00	552,00	552,00	0,00
10585	2.1.3.01.000427	VANICE AUXILIADORA DIAS PEREIRA 00840694652	0,00	550,00	550,00	0,00
10586	2.1.3.01.000428	ROSELI BORGES DE GOUVEIA 19488771883	0,00	700,00	700,00	0,00
10587	2.1.3.01.000429	UNIVERSAL EXTINTORES LTDA	0,00	3.352,00	3.352,00	0,00
10589	2.1.3.01.000431	FLB INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	0,00	52,00	52,00	0,00
10590	2.1.3.01.000432	AGOSTINHO DOS SANTOS HENRIQUE FILHO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10592	2.1.3.01.000433	SENHOR PLASTICO COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTI	0,00	296,10	296,10	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10593	2.1.3.01.000434	MUNDIAL MEGASTORE LTDA EPP	0,00	34,00	34,00	0,00
10594	2.1.3.01.000435	ELETRICA ON MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	237,10	1.270,60	1.033,50C
10596	2.1.3.01.000437	PADUA E PADUA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	27,65	27,65	0,00
10597	2.1.3.01.000438	FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI	0,00	160,40	160,40	0,00
10598	2.1.3.01.000439	INSTITUTO DE ENSINO LUNA MARTINEZ LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10599	2.1.3.01.000440	SINVAL FELIX DA SILVA 08612845858	0,00	550,00	550,00	0,00
10600	2.1.3.01.000441	F. S. RIBEIRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10601	2.1.3.01.000442	GUILHERME AUGUSTO BIANCHINI 34583350805	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00
10602	2.1.3.01.000443	LUZITANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	37,80	37,80	0,00
10603	2.1.3.01.000444	BEGA SIQUEIRA SOUSA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10604	2.1.3.01.000445	BROSMED SOLUÇÕES MEDICAS EIRELI ME	0,00	700,00	700,00	0,00
10605	2.1.3.01.000446	ANA MARIA RIVOIRO ROMERO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10606	2.1.3.01.000447	ISOVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	23.850,75	23.850,75	0,00
10607	2.1.3.01.000448	SUCESSO ARTEFATOS DE METAIS - EIRELI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10609	2.1.3.01.000449	LAZARO BENEDITO LUCERA - ME	0,00	293,00	293,00	0,00
10610	2.1.3.01.000450	ALLKIMA INDUSTRIA COMERCIO E PRODUTOS P LABORATC	0,00	390,00	390,00	0,00
10611	2.1.3.01.000451	BW EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	0,00	7.299,00	7.299,00	0,00
10612	2.1.3.01.000452	MATHEUS LADISLAU	0,00	500,00	500,00	0,00
10613	2.1.3.01.000453	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	819,18	819,18	0,00
10615	2.1.3.01.000454	FRANCISCO DE BARROS ENGENHARIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10616	2.1.3.01.000455	SOLOBRAS AGROPECUARIA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
10617	2.1.3.01.000456	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10619	2.1.3.01.000458	TIRA GOSTO SALGADINHOS LTDA ME	0,00	65,00	65,00	0,00
10621	2.1.3.01.000459	SERANTOLA ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>23.914,67C</b>	<b>56.754,74</b>	<b>36.684,86</b>	<b>3.844,79C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>23.914,67C</b>	<b>56.754,74</b>	<b>36.684,86</b>	<b>3.844,79C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	50,25C	704,95	704,95	50,25C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.819,63C	4.674,82	3.068,85	213,66C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	7.744,79C	16.859,39	9.785,63	671,03C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	14.300,00C	34.515,58	23.125,43	2.909,85C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>187.899,24C</b>	<b>1.328.414,59</b>	<b>1.333.548,00</b>	<b>193.032,65C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>46.253,26C</b>	<b>898.964,38</b>	<b>911.709,95</b>	<b>58.998,83C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.253,26C	896.414,01	909.159,58	58.998,83C
10376	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.550,37	2.550,37	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.813,08C</b>	<b>217.060,83</b>	<b>208.199,67</b>	<b>21.951,92C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	16.337,71C	104.923,36	94.920,74	6.335,09C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.473,71C	77.146,93	77.996,41	8.323,19C
494	2.1.5.02.000003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.001,66C	34.990,54	35.282,52	7.293,64C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>110.832,90C</b>	<b>212.389,38</b>	<b>213.638,38</b>	<b>112.081,90C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	102.623,21C	93.494,90	94.651,38	103.779,69C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	106.340,10	106.340,10	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.209,69C	7.355,60	7.448,12	8.302,21C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.198,78	5.198,78	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,53C</b>	<b>27.000,00</b>	<b>436.220,02</b>	<b>409.220,55C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTROS PASSIVO CIRCULANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.220,02</b>	<b>385.220,02C</b>
10644	2.1.6.02.000002	TRATOR "AÇÃO ENTRE AMIGOS"	0,00	0,00	385.220,02	385.220,02C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,53C</b>	<b>27.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>24.000,53C</b>
10451	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,53C	0,00	0,00	0,53C
10642	2.1.6.05.000002	IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	27.000,00	51.000,00	24.000,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>809.489,52C</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.489,52C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>809.489,52C</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.489,52C</b>
<b>220</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS</b>	<b>809.489,52C</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.489,52C</b>
10326	2.2.1.02.000001	RECLAMACOES TRABALHISTAS	136.600,08C	51.000,00	0,00	85.600,08C
10328	2.2.1.02.000003	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	7.889,44C	0,00	0,00	7.889,44C
10329	2.2.1.02.000004	INSS PATRONAL	665.000,00C	0,00	0,00	665.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>1.787.873,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.873,99C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>1.253.421,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.421,71C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.253.421,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.421,71C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.421,71C	0,00	0,00	1.253.421,71C
<b>248</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.073.989,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.989,37C</b>
<b>10331</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS</b>	<b>1.073.989,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.989,37C</b>
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 UTENSÍLIOS	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
<b>264</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>539.537,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.537,09D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>539.537,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.537,09D</b>
266	2.3.4.01.000001	SUPERFICIT	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	767.953,53D	0,00	0,00	767.953,53D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.170,02</b>	<b>3.606.886,39</b>	<b>3.211.716,37C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.170,02</b>	<b>3.606.886,39</b>	<b>3.211.716,37C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.170,02</b>	<b>3.596.886,31</b>	<b>3.201.716,29C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.670,02</b>	<b>616.589,21</b>	<b>228.919,19C</b>
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	350,00	57.141,39	56.791,39C
10417	3.1.1.01.000005	VENDAS DIVERSAS - CONVITES, EVENTOS	0,00	0,00	28.469,22	28.469,22C
10051	3.1.1.01.000006	BAZAR GERAL	0,00	0,00	143.658,58	143.658,58C
10620	3.1.1.01.000010	VENDAS RIFAS TRATOR	0,00	387.320,02	387.320,02	0,00
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.673.838,05</b>	<b>2.666.338,05C</b>
10101	3.1.1.02.000003	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	7.500,00	503.085,19	495.585,19C
10107	3.1.1.02.000004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	418.447,05	418.447,05C
10412	3.1.1.02.000008	CONVÊNIO PÚBLICO SECRETARIA EST. SAÚDE	0,00	0,00	1.031.471,16	1.031.471,16C
10467	3.1.1.02.000009	EMENDA	0,00	0,00	608.601,00	608.601,00C
10491	3.1.1.02.000010	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	90,00	90,00C
10530	3.1.1.02.000011	DOAÇÕES DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	0,00	0,00	90.134,43	90.134,43C
10529	3.1.1.02.000012	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	472,02	472,02C
10528	3.1.1.02.000013	DOAÇÕES MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	21.537,20	21.537,20C
<b>10353</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.459,05</b>	<b>306.459,05C</b>
411	3.1.1.03.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	113.719,94	113.719,94C
10454	3.1.1.03.000003	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	192.739,11	192.739,11C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,08</b>	<b>6.949,08C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,08</b>	<b>6.949,08C</b>
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	16,31	16,31C
10049	3.1.3.01.000006	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.904,64	6.904,64C
10493	3.1.3.01.000007	REND S/ CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	0,00	28,13	28,13C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,00</b>	<b>3.051,00C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,00</b>	<b>3.051,00C</b>
10536	3.1.5.01.000008	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.565,02</b>	<b>885.583,50</b>	<b>2.725.981,52D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.134,65</b>	<b>0,00</b>	<b>668.134,65D</b>
<b>468</b>	<b>4.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.134,65</b>	<b>0,00</b>	<b>668.134,65D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.134,65</b>	<b>0,00</b>	<b>668.134,65D</b>
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	180.669,20	0,00	180.669,20D
10643	4.1.7.01.000002	CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0,00	472.311,45	0,00	472.311,45D
10647	4.1.7.01.000003	MATERIAIS AUXILIARES, DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE	0,00	15.154,00	0,00	15.154,00D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.430,37</b>	<b>885.583,50</b>	<b>2.057.846,87D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.930,37</b>	<b>885.583,50</b>	<b>2.057.346,87D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.343,42</b>	<b>128.181,69</b>	<b>1.101.161,73D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	809.104,35	91.102,42	718.001,93D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	73.201,73	107,12	73.094,61D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	94.651,38	4.485,46	90.165,92D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	9.382,12	9.382,19	0,07C
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	84.512,70	6.423,88	78.088,82D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	23.927,44	11.815,40	12.112,04D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	42.471,91	4.865,22	37.606,69D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	92.091,79	0,00	92.091,79D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,32D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	241,28	0,00	241,28D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.453,04	0,00	7.453,04D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.862,38</b>	<b>757.377,21</b>	<b>917.485,17D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.052,70	0,00	48.052,70D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	557,86	0,00	557,86D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	15.671,13	0,00	15.671,13D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	111,80	0,00	111,80D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	11.884,44	1.458,37	10.426,07D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	31.145,60	0,00	31.145,60D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.053,22	12.975,25	11.077,97D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.601,09	0,00	4.601,09D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.978,04	10.000,00	6.978,04D
10079	4.2.2.04.000019	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.894,91	0,00	1.894,91D
10081	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	1.849,66	1,20	1.848,46D
10086	4.2.2.04.000021	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES	0,00	347,01	0,00	347,01D
10125	4.2.2.04.000022	DESPESAS C/ COPA E COZINHA	0,00	268,45	0,00	268,45D
324	4.2.2.04.000023	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	219.931,85	2.049,58	217.882,27D
10343	4.2.2.04.000025	DESPESAS C/ FARMACIA	0,00	100.375,57	90.532,24	9.843,33D
10345	4.2.2.04.000026	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,	0,00	4.955,83	0,00	4.955,83D
10348	4.2.2.04.000028	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	19.511,68	0,00	19.511,68D
10350	4.2.2.04.000030	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	800,00	0,00	800,00D
10455	4.2.2.04.000032	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	192.739,11	0,00	192.739,11D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10458	4.2.2.04.000033	ALUGUEIS	0,00	30.213,23	0,00	30.213,23D
10474	4.2.2.04.000034	DESPESAS C/ CONDOMINIO	0,00	4.671,94	0,00	4.671,94D
10475	4.2.2.04.000035	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	50.419,82	39.500,00	10.919,82D
10476	4.2.2.04.000036	DESPESA CONVENIO FARMACIA	0,00	15.826,47	13.828,29	1.998,18D
10490	4.2.2.04.000040	ALIMENTOS DOADOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
10489	4.2.2.04.000041	ALMOXARIFADO	0,00	62.862,00	36.704,19	26.157,81D
10477	4.2.2.04.000042	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.744,47	7.480,00	17.264,47D
10553	4.2.2.04.000044	DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	0,00	373.686,59	373.686,59	0,00
10554	4.2.2.04.000045	DESPESA COM MOTOBOY	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00D
10559	4.2.2.04.000046	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	87.487,81	25.000,00	62.487,81D
10566	4.2.2.04.000047	DESPESAS C/ SERVIÇOS PESSOAS FISICA	0,00	102.007,50	102.007,50	0,00
10575	4.2.2.04.000048	DESPESAS INSS	0,00	515,57	0,00	515,57D
10614	4.2.2.04.000049	DESPESAS COM LIMPEZA/MÃO DE OBRA	0,00	180.731,03	0,00	180.731,03D
10626	4.2.2.04.000050	DOAÇÕES MATERIAS DE USO E CONSUMO	0,00	15.154,00	15.154,00	0,00
10627	4.2.2.04.000051	PERDAS	0,00	135,00	0,00	135,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,25</b>	<b>24,60</b>	<b>31.005,65D</b>
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	1.766,29	0,00	1.766,29D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	5.459,33	0,00	5.459,33D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	19.092,36	24,60	19.067,76D
10357	4.2.2.05.000013	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	726,27	0,00	726,27D
10492	4.2.2.05.000014	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00D

ANTONIO CARLOS MACONETTO

CPF: 186.390.038-15

RENE NOBRE MARAFANTE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235716/O-1  
CPF: 274.077.528-85