

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.788.507,58D	8.457.559,63	8.308.071,79	2.937.995,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	314.178,64D	8.206.781,83	8.064.494,24	456.466,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	255.806,48D	7.238.405,22	7.194.338,42	299.873,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.713,48D	24.146,03	26.909,88	949,63D
10502	1.1.1.01.000004	CAIXA (VENDAS DE ALIMENTOS)	0,00	480,00	0,00	480,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.713,48D	21.873,43	25.137,28	449,63D
10488	1.1.1.01.000003	CAIXA RECEPÇÃO	0,00	1.792,60	1.772,60	20,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.557,54D	6.130.523,21	5.954.174,83	296.905,92D
8	1.1.1.02.000001	ITAU - AG 0332 - CC 12144-1	21.254,96D	484.571,52	500.552,39	5.274,09D
9	1.1.1.02.000002	SICOOB COCRED - AG 4411-3 - CC 6242-1	40.975,99D	33.483,40	74.459,39	0,00
536	1.1.1.02.000003	SICOOB COCRED - AG 5004-0 - CC 1019699-4	58.275,59D	2.119.764,76	2.023.895,39	154.144,96D
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 3036-8	0,00	2.095.284,30	2.095.284,30	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	3.356,90	3.376,90	0,00
10316	1.1.1.02.000014	BANCO BRADESCO - AG 0680-7 - CC 70992-1	1,00D	95.248,45	95.248,45	1,00D
10374	1.1.1.02.000015	SICOOB COCRED - AG 5004-0 - CC 1018926-2	30,00D	38.118,37	38.130,00	18,37D
10430	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22483-9	0,00	513.947,00	513.947,00	0,00
10437	1.1.1.02.000100	BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22545-2	0,00	100.612,00	100.612,00	0,00
10522	1.1.1.02.000101	BANCO DO BRASIL - 22825-7	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
10523	1.1.1.02.000102	BANCO DO BRASIL - 22823-0	0,00	100.000,00	62.512,50	37.487,50D
10524	1.1.1.02.000103	BANCO DO BRASIL - 22826-5	0,00	200.000,00	100.020,00	99.980,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.535,46D	1.083.735,98	1.213.253,71	2.017,73D
10032	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO SICOOB COCRED - AG 5004-0 - CC 1019699-4	0,00	67.808,92	67.808,92	0,00
10033	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 3036-8	57.541,42D	13.287,93	70.829,35	0,00
10306	1.1.1.03.000013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 28-0 - CC 9354-8	1.887,70D	439,50	2.327,20	0,00
10317	1.1.1.03.000015	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - AG 0680-7 - CC 70992-1	15.180,89D	36.630,09	51.243,13	567,85D
10375	1.1.1.03.000016	APLICAÇÃO BANCO SICOOB - AG 5004-0 - CC 1018926-2	37.058,09D	180,48	37.238,57	0,00
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	185.499,33	184.049,45	1.449,88D
10466	1.1.1.03.000022	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 6504-8 CC 3036-8	0,00	779.769,86	779.769,86	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	1.018,50D	73.374,23	64.979,23	9.413,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.018,50D	73.374,23	64.979,23	9.413,50D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	135,00	0,00	135,00D
10309	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	1.018,50D	10.327,43	10.327,43	1.018,50D
10362	1.1.2.01.000005	ESCOLA DE ULTRA - SONOGRAFIA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	33.360,00	29.100,00	4.260,00D
10363	1.1.2.01.000006	ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA	0,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00D
10504	1.1.2.01.000008	PLACELOG SOLUCOES LOGISTICA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
10514	1.1.2.01.000010	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10531	1.1.2.01.000011	SECRETARIA ESTADO DA SAÚDE	0,00	701,80	701,80	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.083,59D	614.311,65	603.778,04	19.617,20D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	154.384,60	148.919,81	5.464,79D
10481	1.1.3.02.000001	CARTÕES CREDITO/DEBITO FINANCEIRO	0,00	24.917,30	22.900,09	2.017,21D
10482	1.1.3.02.000002	CARTÕES CREDITO/DEBITO PRESIDENTE	0,00	129.467,30	126.019,72	3.447,58D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	277.840,00	277.840,00	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	277.840,00	277.840,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.128,29D	180.288,07	175.480,13	10.936,23D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.282,89	19.282,89	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	86.966,03	86.966,03	0,00
10062	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.128,29D	60.477,43	55.669,49	10.936,23D
10092	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	13.561,72	13.561,72	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.955,30D	1.798,98	1.538,10	3.216,18D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	2.765,16D	260,88	0,00	3.026,04D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.538,10	1.538,10	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	280.690,73	198.418,55	127.562,25D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	19.850,13D	168.235,96	118.358,77	69.727,32D
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	19.850,13D	168.235,96	118.358,77	69.727,32D
10318	1.1.5.04	FARMACIA	25.439,94D	112.454,77	80.059,78	57.834,93D
10319	1.1.5.04.000001	MEDICAMENTOS	11.683,19D	112.454,77	66.303,03	57.834,93D
10320	1.1.5.04.000002	MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.756,75D	0,00	13.756,75	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.980,00D	0,00	2.980,00	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.980,00D	0,00	2.980,00	0,00
10456	1.1.6.01.000003	DESPESAS ANTECIPADAS	2.980,00D	0,00	2.980,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.474.328,94D	250.777,80	243.577,55	2.481.529,19D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	46.233,46D	0,00	46.233,46	0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	46.233,46D	0,00	46.233,46	0,00
10035	1.2.2.06.000001	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS	46.233,46D	0,00	46.233,46	0,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.398,12D	680,00	0,00	2.078,12D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.298,12D	160,00	0,00	1.458,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10036	1.2.3.03.000001	PARTICIPACOES COTAS SICOOB COCRED	1.298,12D	160,00	0,00	1.458,12D
10372	1.2.3.09	INVESTIMENTO BANCOS	100,00D	520,00	0,00	620,00D
10373	1.2.3.09.000001	INVESTIMENTO SICOOB	100,00D	520,00	0,00	620,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.426.697,36D	250.097,80	197.344,09	2.479.451,07D
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	243.047,80	0,00	1.367.786,52D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.124.738,72D	243.047,80	0,00	1.367.786,52D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	392.175,40D	0,00	0,00	392.175,40D
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	7.050,00	0,00	2.124.141,29D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	45.501,24D	7.050,00	0,00	52.551,24D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.530.228,56C	0,00	197.344,09	1.727.572,65C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.442,07C	0,00	21.353,46	168.795,53C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	689.041,35C	0,00	64.355,84	753.397,19C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	166.856,01C	0,00	61.935,12	228.791,13C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	39.536,07C	0,00	2.637,11	42.173,18C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	79.065,25C	0,00	9.436,44	88.501,69C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	408.287,81C	0,00	37.626,12	445.913,93C
149	2	PASSIVO	2.788.507,58C	2.861.757,72	3.062.670,94	2.989.420,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.208,69C	2.851.757,72	2.969.180,94	340.631,91C
164	2.1.3	FORNECEDORES	69.198,67C	1.736.110,38	1.795.729,18	128.817,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	69.198,67C	1.736.110,38	1.795.729,18	128.817,47C
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	282.712,73	357.664,50	94.077,42C
10167	2.1.3.01.000138	E R M COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	12.620,60	12.620,60	0,00
10168	2.1.3.01.000139	SYSPEC INFORMATICA EIRELI	0,00	30.847,38	30.847,38	0,00
10169	2.1.3.01.000140	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	4.842,35	6.235,79	1.393,44C
10170	2.1.3.01.000141	MOORE PRISMA SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
10171	2.1.3.01.000142	CHIARIELLO & CIA LTDA	36,90C	265,20	425,30	197,00C
10172	2.1.3.01.000143	A E C COMERCIO DE EPI S LTDA	28,00C	235,30	207,30	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	2.746,95	2.720,05	0,00
10175	2.1.3.01.000146	ANDRESSA PECEGO MARTINS ROMANO MOREIRA	147,22C	187,02	39,80	0,00
10176	2.1.3.01.000147	SANTIAGO E SANTIAGO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAC	5.067,90C	29.844,30	24.776,40	0,00
10177	2.1.3.01.000148	ACY MATTEDI - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	100.220,00	100.220,00	0,00
10178	2.1.3.01.000149	INSTITUTO DE PREVENCAO A MULHER EIRELI	5.345,70C	65.011,78	63.889,33	4.223,25C
10179	2.1.3.01.000150	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE RIBEIRAO PRETO S,	0,00	2.131,92	2.131,92	0,00
10182	2.1.3.01.000152	MACEDO E TAVEIRA LTDA	0,00	175,70	175,70	0,00
10184	2.1.3.01.000154	JOSE LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10185	2.1.3.01.000155	G. H. A. ROCHA	150,00C	2.650,00	3.000,00	500,00C
10186	2.1.3.01.000156	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.191,55C	2.666,55	1.475,00	0,00
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	2.095,00	1.707,50	0,00
10189	2.1.3.01.000159	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	0,00	1.332,70	1.332,70	0,00
10190	2.1.3.01.000160	THALES P P COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	954,00	954,00	0,00
10191	2.1.3.01.000161	ALBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
10192	2.1.3.01.000162	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
10193	2.1.3.01.000163	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	0,00	2.675,15	2.675,15	0,00
10194	2.1.3.01.000164	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	750,00	750,00	0,00
10195	2.1.3.01.000165	MARIA CAROLINA THOMAZINHO SANT ANNA	833,33C	833,33	0,00	0,00
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	920,97	792,97	0,00
10200	2.1.3.01.000170	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA - ME	0,00	1.339,00	1.339,00	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	4.494,00	4.494,00	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	715,90	605,90	0,00
10213	2.1.3.01.000183	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	1.360,61	1.360,61	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	12.250,00	12.250,00	0,00
10216	2.1.3.01.000186	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	2.362,00C	19.306,71	17.907,70	962,99C
10217	2.1.3.01.000187	JOSE ANDERSON GOMES FERREIRA 37321034801	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10223	2.1.3.01.000193	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	15.236,38	15.236,38	0,00
10227	2.1.3.01.000197	QUINHONE & QUINHONE LTDA	0,00	6.668,85	6.668,85	0,00
10230	2.1.3.01.000200	THECOMP INFORMATICA LTDA	0,00	8.167,00	8.550,00	383,00C
10237	2.1.3.01.000207	MULTILAV ESTERILIZACOES LTDA	1.112,05C	8.865,92	13.122,23	5.368,36C
10239	2.1.3.01.000209	HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO LTDA	838,00C	3.798,00	4.080,00	1.120,00C
10241	2.1.3.01.000211	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.885,48	2.885,48	0,00
10246	2.1.3.01.000216	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHC	0,00	9.049,95	9.049,95	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10254	2.1.3.01.000224	JONATHAS ZEOTI TORMENA LTDA	1.600,00C	7.712,00	6.112,00	0,00
10263	2.1.3.01.000233	HOSPITAL DA PLASTICA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	2.928,11C	26.874,11	23.946,00	0,00
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	22.615,10	22.615,10	0,00
10273	2.1.3.01.000243	HERNANDEZ E FERREIRA ADVOCACIA	0,00	24.000,00	24.000,00	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
10279	2.1.3.01.000249	PPM TECNOLOGIA EM CERTIFICACAO DE AREAS LIMPAS LT	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
10280	2.1.3.01.000250	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	610,10C	610,10	0,00	0,00
10282	2.1.3.01.000252	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	453,50	755,35	301,85C
10283	2.1.3.01.000253	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	164,70C	2.052,52	1.887,82	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	60,00	12,00	0,00
10311	2.1.3.01.000260	COPIADORA LINO STRAMBI LTDA	20,00C	30,00	10,00	0,00
10321	2.1.3.01.000265	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.714,34	4.163,82	449,48C
10325	2.1.3.01.000266	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
10330	2.1.3.01.000267	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	7.028,80	7.028,80	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	27.599,81	23.069,81	0,00
10358	2.1.3.01.000275	SILVIA ZUCCHI BAILAO	0,00	23.902,00	23.902,00	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	4.462,51	4.814,44	351,93C
10364	2.1.3.01.000278	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	1.668,61	1.668,61	0,00
10365	2.1.3.01.000279	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	495,10C	495,10	0,00	0,00
10366	2.1.3.01.000280	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.306,89C	8.306,89	0,00	0,00
10367	2.1.3.01.000281	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	48,00C	48,00	0,00	0,00
10378	2.1.3.01.000287	MAIKE LEANDRO SILVA ARRUDA 36529881832	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
10379	2.1.3.01.000288	CENTRAL DE DIAGNOSTICO RIBEIRAO PRETO LTDA - CEDIF	0,00	12.902,55	12.902,55	0,00
10383	2.1.3.01.000292	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00	596,50	596,50	0,00
10384	2.1.3.01.000293	CAPORAL & CARVALHO LTDA	0,00	0,00	334,70	334,70C
10385	2.1.3.01.000294	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	710,00C	2.100,00	1.400,00	10,00C
10386	2.1.3.01.000295	THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES ME	0,00	1.152,50	1.540,00	387,50C
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	5.884,11	5.679,88	294,40C
10389	2.1.3.01.000298	DROGAN DROGARIAS LTDA	525,06C	5.414,83	5.190,69	300,92C
10390	2.1.3.01.000299	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	1.529,90C	3.438,80	1.908,90	0,00
10391	2.1.3.01.000300	RONALDO EDSON BORGES TECIDOS - ME	263,60C	263,60	0,00	0,00
10395	2.1.3.01.000304	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	366,14	366,14	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	1.394,82	947,52	0,00
10398	2.1.3.01.000307	KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPP	0,00	341,40	341,40	0,00
10399	2.1.3.01.000308	PATRICIA DELL AQUILA MECA MURACA ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10400	2.1.3.01.000309	DA COSTA E DA COSTA PET SHOP LTDA	148,00C	148,00	0,00	0,00
10402	2.1.3.01.000311	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.010,40	2.110,40	1.100,00C
10403	2.1.3.01.000312	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	0,00	179,40	209,30	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	7.902,64	7.902,64	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	2.906,13	3.161,99	255,86C
10422	2.1.3.01.000324	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO -	0,00	2.917,50	3.177,50	260,00C
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	4.481,00	4.837,00	356,00C
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	11.159,15	11.159,15	0,00
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	2.086,54	2.086,54	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	100.000,00	100.000,00	0,00
10448	2.1.3.01.000347	CONFECCOES FERRO & ARAUJO LTDA	0,00	37.840,00	37.840,00	0,00
10449	2.1.3.01.000348	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA 31500577871	0,00	3.062,33	4.949,00	1.886,67C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	276,00	276,00	0,00
10460	2.1.3.01.000351	VITRALI ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	5.844,30	5.844,30	0,00
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	860,43	860,43	0,00
10465	2.1.3.01.000356	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT.	0,00	10.689,42	10.689,42	0,00
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	75,00	75,00	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	37.600,00	37.600,00	0,00
10472	2.1.3.01.000361	CONSTRUSONHOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - I	0,00	175,40	175,40	0,00
10473	2.1.3.01.000362	BUFFET MARYLEO LTDA - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
10483	2.1.3.01.000363	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA -	0,00	22.318,40	22.318,40	0,00
10484	2.1.3.01.000364	PROLTINTAS COM.TINTAS SERV.LTDA.	0,00	0,00	487,50	487,50C
10485	2.1.3.01.000365	RIZZI COMÉRCIO DE FLORES LTDA. - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10486	2.1.3.01.000366	JULIANA FERRO MELANI 29111651873	0,00	6.453,34	6.453,34	0,00
10487	2.1.3.01.000367	PATRICIA SOUZA INACIO MADEIRA	0,00	63,90	63,90	0,00
10494	2.1.3.01.000368	METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	33,30	33,30	0,00
10495	2.1.3.01.000369	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	0,00	398,00	398,00	0,00
10496	2.1.3.01.000370	NETP+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	838,80	838,80	0,00
10497	2.1.3.01.000371	A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
10505	2.1.3.01.000372	THIAGO HENRIQUE PURCINELLI MARQUES 40676759840	0,00	60,00	60,00	0,00
10506	2.1.3.01.000373	CENTER TINTAS RIBEIRAO LTDA - EPP	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
10507	2.1.3.01.000374	LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
10508	2.1.3.01.000375	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD/	0,00	3.524,89	4.106,33	581,44C
10509	2.1.3.01.000376	VIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES EIRELI	0,00	65,80	65,80	0,00
10511	2.1.3.01.000378	ARTIX VISUAL LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
10512	2.1.3.01.000379	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME	0,00	660,00	660,00	0,00
10515	2.1.3.01.000380	RAICROM COM PREST SERV PROD INFORMATICA LTDA-ME	0,00	380,00	380,00	0,00
10516	2.1.3.01.000381	UBIRATA VALERI NAVAS	0,00	17.180,00	17.180,00	0,00
10517	2.1.3.01.000382	KALUNGA SA	0,00	237,90	237,90	0,00
10518	2.1.3.01.000383	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	303,40	303,40	0,00
10519	2.1.3.01.000384	MARMORARIA RECIFE LTDA ME	0,00	1.729,07	2.593,60	864,53C
10520	2.1.3.01.000385	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	325,69	325,69	0,00
10521	2.1.3.01.000386	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
10525	2.1.3.01.000387	L P PACOLA	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
10526	2.1.3.01.000388	DOCE & FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	0,00	119,43	119,43	0,00
10527	2.1.3.01.000389	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	13.996,20	20.969,58	6.973,38C
10532	2.1.3.01.000390	DANIELA APARECIDA CARRARA	0,00	1.534,00	4.600,00	3.066,00C
10533	2.1.3.01.000391	ETIQUETAS E COLANTES RIBEIRAO VERDE LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
10534	2.1.3.01.000392	KAIRO MENDES DE CARVALHO DEZENA	0,00	5.186,72	5.186,72	0,00
10535	2.1.3.01.000393	USINA DE COISAS LTDA.	0,00	238,80	238,80	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.004,21C	67.876,87	86.787,33	23.914,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.004,21C	67.876,87	86.787,33	23.914,67C
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	5.864,81	7.214,15	1.819,63C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	1.909,34C	23.726,91	29.562,36	7.744,79C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.524,08C	35.516,38	47.292,30	14.300,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	146.559,81C	1.045.122,56	1.086.461,99	187.899,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.561,75C	734.632,01	741.323,52	46.253,26C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.561,75C	725.045,32	731.736,83	46.253,26C
10376	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.054,16	8.054,16	0,00
10500	2.1.5.01.000005	FERIAS A PAGAR	0,00	1.532,53	1.532,53	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.899,09C	145.118,49	160.032,48	30.813,08C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.026,52C	65.803,98	77.115,17	16.337,71C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.787,19C	62.256,29	62.942,81	7.473,71C
494	2.1.5.02.000003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.085,38C	17.058,22	19.974,50	7.001,66C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	91.098,97C	165.372,06	185.105,99	110.832,90C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.351,05C	66.779,41	85.051,57	102.623,21C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	88.536,02	88.536,02	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.747,92C	5.274,93	6.736,70	8.209,69C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.781,70	4.781,70	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.446,00C	2.647,91	202,44	0,53C
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.446,00C	2.647,91	202,44	0,53C
10451	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	2.446,00C	2.647,91	202,44	0,53C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	725.999,52C	10.000,00	93.490,00	809.489,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	725.999,52C	10.000,00	93.490,00	809.489,52C
220	2.2.1.02	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	725.999,52C	10.000,00	93.490,00	809.489,52C
10326	2.2.1.02.000001	RECLAMACOES TRABALHISTAS	61.000,08C	10.000,00	85.600,00	136.600,08C
10328	2.2.1.02.000003	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	0,56D	0,00	7.890,00	7.889,44C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.059.813,23	3.059.813,23C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.059.813,23	3.059.813,23C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.995.179,96	2.995.179,96C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	260.978,97	260.978,97C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	33.253,61	33.253,61C
10417	3.1.1.01.000005	VENDAS DIVERSAS - CONVITES, EVENTOS	0,00	0,00	48.262,41	48.262,41C
10051	3.1.1.01.000006	BAZAR GERAL	0,00	0,00	179.462,95	179.462,95C
410	3.1.1.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.482.583,76	2.482.583,76C
10101	3.1.1.02.000003	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	253.886,97	253.886,97C
10107	3.1.1.02.000004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	197.291,69	197.291,69C
10412	3.1.1.02.000008	CONVÊNIO PÚBLICO SECRETARIA EST. SAÚDE	0,00	0,00	884.322,78	884.322,78C
10467	3.1.1.02.000009	EMENDA	0,00	0,00	1.135.953,07	1.135.953,07C
10491	3.1.1.02.000010	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00C
10530	3.1.1.02.000011	DOAÇÕES DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	0,00	0,00	2.349,97	2.349,97C
10529	3.1.1.02.000012	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	7.264,28	7.264,28C
10353	3.1.1.03	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	251.617,23	251.617,23C
411	3.1.1.03.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	73.239,23	73.239,23C
10454	3.1.1.03.000003	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	178.378,00	178.378,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.368,74	2.368,74C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.368,74	2.368,74C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	29,95	29,95C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	782,10	782,10C
10049	3.1.3.01.000006	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.284,44	1.284,44C
10493	3.1.3.01.000007	REND S/ CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	0,00	272,25	272,25C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.264,53	62.264,53C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	62.264,53	62.264,53C
10501	3.1.5.01.000006	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	61.105,83	61.105,83C
10503	3.1.5.01.000007	DISTRIB. SOBRAS VALORES SICOOB	0,00	0,00	1.008,70	1.008,70C
10536	3.1.5.01.000008	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.468.334,03	357.095,42	3.111.238,61D
500	4.1	CUSTOS	0,00	184.661,80	39.209,00	145.452,80D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	184.661,80	39.209,00	145.452,80D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	184.661,80	39.209,00	145.452,80D
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	184.661,80	39.209,00	145.452,80D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.283.672,23	317.886,42	2.965.785,81D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.283.672,23	317.886,42	2.965.785,81D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	932.503,15	29.683,21	902.819,94D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	659.018,75	3.526,81	655.491,94D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	61.665,67	1.535,48	60.130,19D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	84.967,38	228,85	84.738,53D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	7.705,29	7.705,32	0,03C
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	69.559,62	5.155,11	64.404,51D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.049,95	8.453,99	595,96D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.126,74	3.077,65	2.049,09D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	35.409,75	0,00	35.409,75D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.915,68	0,00	5.915,68D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	222,01	0,00	222,01D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.636,31	0,00	5.636,31D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	57,36	0,00	57,36D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.319.605,11	288.203,21	2.031.401,90D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.844,36	0,00	49.844,36D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	519,65	0,00	519,65D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	14.805,03	0,00	14.805,03D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	126,20	2,65	123,55D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	15.819,00	603,71	15.215,29D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.283.666,31	2.085,96	1.281.580,35D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.286,67	0,00	16.286,67D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33.974,40	0,00	33.974,40D
10079	4.2.2.04.000019	DESPESAS C/ FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	998,76	0,00	998,76D
10081	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	653,17	14,00	639,17D
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	190,00	0,00	190,00D
324	4.2.2.04.000023	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	197.344,09	0,00	197.344,09D
10343	4.2.2.04.000025	DESPESAS C/ FARMACIA	0,00	77.777,74	77.777,74	0,00
10345	4.2.2.04.000026	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.041,80	0,00	1.041,80D
10350	4.2.2.04.000030	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10455	4.2.2.04.000032	TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	178.378,00	0,00	178.378,00D
10458	4.2.2.04.000033	ALUGUEIS	0,00	30.502,13	0,00	30.502,13D
10474	4.2.2.04.000034	DESPESAS C/ CONDOMINIO	0,00	4.501,45	0,00	4.501,45D
10475	4.2.2.04.000035	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	40.721,70	0,00	40.721,70D
10476	4.2.2.04.000036	DESPESA CONVENIO FARMARCIA	0,00	13.266,00	11.417,96	1.848,04D
10479	4.2.2.04.000038	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	2.594,43	0,00	2.594,43D
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	795,00	645,00	150,00D
10489	4.2.2.04.000041	ALMOXARIFADO	0,00	140.509,93	140.332,99	176,94D
10477	4.2.2.04.000042	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.014,87	43.323,20	8.691,67D
10540	4.2.2.04.000043	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	93.490,00	0,00	93.490,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.648,29	0,00	25.648,29D
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	1.898,93	0,00	1.898,93D
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	18.252,64	0,00	18.252,64D
10357	4.2.2.05.000013	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	349,46	0,00	349,46D
10492	4.2.2.05.000014	JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	5.053,85	0,00	5.053,85D

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