

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.175.348,85D	24.240.016,16	23.990.802,79	3.424.562,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	855.226,88D	24.165.583,50	23.879.040,51	1.141.769,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	303.844,77D	16.766.845,09	16.518.795,33	551.894,53D
4	1.1.10.1	CAIXA	40.097,91D	435.866,86	452.712,94	23.251,83D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	40.097,91D	435.866,86	452.712,94	23.251,83D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.538,89D	11.474.596,59	11.477.499,02	32.636,46D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER - C/C 13.000209-7	0,00	467.757,80	467.757,80	0,00
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100.203-1	0,00	2.363.955,47	2.363.955,47	0,00
536	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41002-0	0,00	133.339,27	133.339,27	0,00
537	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 101164-2 PM BALBINOS	0,00	200.725,07	200.725,07	0,00
538	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 586-X PRONTO SOCORRO	0,00	4.351.422,63	4.351.422,63	0,00
539	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 657,2 (SUS)	0,00	708.566,43	708.566,43	0,00
540	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 688,2	0,00	516,00	516,00	0,00
541	1.1.10.200.8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 794,3	0,00	108.005,30	108.005,30	0,00
542	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9794,2 (OBSTETRICIA)	0,00	87.628,00	87.628,00	0,00
543	1.1.10.201.0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 956,3 (CUST.)	0,00	464,00	464,00	0,00
544	1.1.10.201.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 106068-6 PM P.ALVES	0,00	397.922,17	379.922,17	18.000,00D
545	1.1.10.201.2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 106074-0 - PM REGINOPOLIS	0,00	435.011,46	435.011,46	0,00
5992	1.1.10.201.7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19489-1 - PM BALBINOS	0,00	423.729,45	423.729,45	0,00
6001	1.1.10.201.8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19687-8	0,00	522,00	522,00	0,00
6003	1.1.10.201.9	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19686-X	30.363,68D	182.390,14	212.753,82	0,00
6005	1.1.10.202.0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19763-7	5.175,21D	101.082,49	106.257,70	0,00
6006	1.1.10.202.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19740-8	0,00	43.704,01	43.704,01	0,00
6074	1.1.10.202.2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21184-2	0,00	142.988,67	142.988,67	0,00
6079	1.1.10.202.3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21183-4	0,00	417.227,94	402.591,48	14.636,46D
6075	1.1.10.202.3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21185-0	0,00	303.560,79	303.560,79	0,00
6091	1.1.10.202.4	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21384-5	0,00	256.739,87	256.739,87	0,00
6093	1.1.10.202.5	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21297-0	0,00	303.838,40	303.838,40	0,00
6104	1.1.10.202.6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21587-2	0,00	22.094,55	22.094,55	0,00
6084	1.1.10.202.7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21384-5	0,00	21.404,68	21.404,68	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228.207,97D	4.856.381,64	4.588.583,37	496.006,24D
548	1.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 586.X PRONTO SOCORRO - APL	0,00	1.744.347,17	1.744.347,17	0,00
549	1.1.10.300.5	BANCO SANTANDER - FIC FI CLASSIC	157,58D	17,52	0,00	175,10D
550	1.1.10.300.6	BANCO DO BRASIL S/A - C/41002-0 S. PUBLICO AUTOMATI	20,23D	1,11	21,34	0,00
551	1.1.10.300.7	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 106068-6 P.ALVES - APLICACAO	0,00	181.187,81	181.187,81	0,00
554	1.1.10.301.0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41002-0 -RF MAIS AUTOMATI	2.616,88D	10.019,94	12.636,82	0,00
796	1.1.10.301.4	BANCO DO BRASIL S/A -C/ 101164-2 PM BALBINOS (APLICA	0,00	200.596,13	100.245,62	100.350,51D
5980	1.1.10.301.5	BANCO DO BRASIL S/A - C/794-3 - APLICACAO	24.057,82D	793,38	24.851,20	0,00
5987	1.1.10.301.8	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 657-2 (APLICACAO SUS JBB)	13.554,35D	44.146,59	57.700,94	0,00
5991	1.1.10.302.0	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 100203-1 - RF APLICACAO AUTI	103.275,43D	230.342,06	333.617,49	0,00
5993	1.1.10.302.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 106074-0 REGINOPOLIS APLIC	0,00	193.229,79	193.229,79	0,00
5996	1.1.10.302.2	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 19489-1 - BALBINOS- APLIC	0,00	181.490,38	181.490,38	0,00
6004	1.1.10.302.4	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 19686-X - APLIC	0,00	103.447,65	82.290,59	21.157,06D
6007	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL S/A - 19740-8 APLIC	10.617,21D	464,37	11.081,58	0,00
6030	1.1.10.302.7	BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	73.725,79D	197.734,56	222.818,17	48.642,18D
6031	1.1.10.302.8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19763-7 - APLIC	0,00	100.567,77	0,00	100.567,77D
6052	1.1.10.302.9	BANCO DO BRASIL S/A 657-2 SUS)BB AUTOMATICO-APLIC	120,95D	110.633,99	79.669,12	31.085,82D
6055	1.1.10.303.1	BANCO DO BRASIL S/A C/ 100203-1 BB AUTOMATICO (APL	61,73D	5,56	12,09	55,20D
6076	1.1.10.303.2	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 657-2 SUS RF AUTOMATICO-API	0,00	21.200,11	21.200,11	0,00
6077	1.1.10.303.3	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 21185-0 - RF SIMPLES AGIL -AP	0,00	153.547,10	153.547,10	0,00
6080	1.1.10.303.4	BANCO DO BRASIL S/A - C/21183-4 -RF SIMPLES AGIL - APL	0,00	6.177,41	6.177,41	0,00
6081	1.1.10.303.5	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 21184-2 RF SIMPLES AGIL - APL	0,00	72.429,10	72.429,10	0,00
6082	1.1.10.303.6	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 794+3 RF SIMPLES AGIL - APLIC	0,00	52.250,15	35.674,26	16.575,89D
6085	1.1.10.303.7	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 21384-5 RF SIMPES AGIL	0,00	125.253,81	111.685,40	13.568,41D
6094	1.1.10.303.8	BANCO DO BRASIL S/A C/ 21297-0 - RF SIMPLES AGIL - APL	0,00	205.865,91	51.054,42	154.811,49D
6095	1.1.10.303.9	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 100203-1 RENDE FACIL - APLIC	0,00	683.346,46	677.754,77	5.591,69D
6105	1.1.10.304.1	BANCO DO BRASIL S/A C/ 21587-2 RF DI PLUS AGIL - APLI	0,00	8.786,74	8.786,74	0,00
6116	1.1.10.304.2	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 21183-4 C/ RF REF DI PLUS AGI	0,00	205.184,25	205.184,25	0,00
6130	1.1.10.304.3	BANCO SO BRASIL S/A - C/C 41002-0 - APLIC. RF SIMPLES ,	0,00	23.314,82	19.889,70	3.425,12D
12	1.1.2	CLIENTES	207.215,76D	6.470.376,35	6.319.289,60	358.302,51D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	207.215,76D	6.470.376,35	6.319.289,60	358.302,51D
556	1.1.20.100.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI (CONVENIO)	0,00	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00
557	1.1.20.100.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES (CONVENI	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
558	1.1.20.100.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
559	1.1.20.100.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS (CONVENIO)	67.500,00D	240.000,00	240.000,00	67.500,00D
560	1.1.20.100.6	SUS	44.039,74D	541.977,81	541.977,81	44.039,74D
5965	1.1.20.100.7	IAMSPÉ	79.929,83D	851.811,98	851.734,74	80.007,07D
5966	1.1.20.100.8	HAPVIDA	12.424,22D	30.627,07	40.166,95	2.884,34D
5967	1.1.20.100.9	UNIMED BAURU	3.235,92D	228.681,98	218.205,47	13.712,43D
5968	1.1.20.101.2	APAS	86,05D	3.350,21	2.549,29	886,97D
5970	1.1.20.101.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI (OBST)	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00D
6072	1.1.20.101.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI (ORTOPEDIA)	0,00	130.000,00	120.000,00	10.000,00D
6073	1.1.20.102.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI (SVO)	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6101	1.1.20.102.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)	0,00	1.080.553,94	974.281,98	106.271,96D
6113	1.1.20.102.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS (EXTRAS)	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6115	1.1.20.102.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS (EXTRAS)	0,00	4.133,00	4.133,00	0,00
6100	1.1.20.102.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI (EXTRAS)	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
6114	1.1.20.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES (EXTRAS)	0,00	20.789,00	20.789,00	0,00
6136	1.1.20.102.7	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00D

BALANCETE

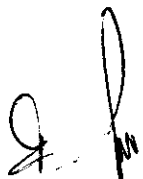
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6138	1.1.20.102.8	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	239.901,36	239.901,36	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
6111	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	344.166,35D	926.632,06	1.040.955,58	229.842,83D
61	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	344.166,35D	926.632,06	1.040.955,58	229.842,83D
770	1.1.50.200.4	MEDICAMENTOS	165.409,85D	540.128,34	578.321,17	127.217,02D
771	1.1.50.200.5	MATERIAL (KIT) MEDICO HOSPITALAR	174.742,26D	345.510,95	423.629,41	96.623,80D
776	1.1.50.200.7	MATERIAL P/ LAVANDERIA	4.014,24D	40.992,77	39.005,00	6.002,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.320.121,97D	74.432,66	111.762,28	2.282.792,35D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.320.121,97D	74.432,66	111.762,28	2.282.792,35D
112	1.2.30.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.789.798,11D	56.335,07	0,00	1.846.133,18D
568	1.2.30.100.6	EQUIP.MEDICO HOSPITALAR	959.943,09D	48.172,14	0,00	1.008.115,23D
569	1.2.30.100.7	EQUIP.PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	51.709,12D	3.146,96	0,00	54.856,08D
570	1.2.30.100.8	APARELHOS ELETRONICOS	7.509,07D	5.015,97	0,00	12.525,04D
563	1.2.30.100.9	IMOVEIS	770.636,83D	0,00	0,00	770.636,83D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	830.426,40D	9.403,43	0,00	839.829,83D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	830.426,40D	9.403,43	0,00	839.829,83D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.117,12D	8.694,16	0,00	267.811,28D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.117,12D	8.694,16	0,00	267.811,28D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	559.219,66C	0,00	111.762,28	670.981,94C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.138,48C	0,00	10.475,16	74.613,64C
571	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.887,40C	0,00	14.141,62	203.029,02C
572	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.PROC.ELETRON.DADOS	22.540,33C	0,00	7.372,50	29.912,83C
574	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS	1.670,34C	0,00	521,32	2.191,66C
573	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	281.983,11C	0,00	79.251,68	361.234,79C
149	2	PASSIVO	3.175.348,85C	3.932.961,57	4.182.174,94	3.424.562,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	485.338,64C	3.828.337,45	3.820.908,43	477.909,62C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.500,00C	30.000,00	0,00	42.500,00C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	72.500,00C	30.000,00	0,00	42.500,00C
727	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SR. GILMAR SEGATO MARTINEZ	72.500,00C	30.000,00	0,00	42.500,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	32.120,12C	1.780.555,46	1.795.934,68	47.499,34C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	32.120,12C	1.780.555,46	1.795.934,68	47.499,34C
852	2.1.30.100.1	ALFALAGOS LTDA	1.640,11C	20.887,42	19.247,31	0,00
906	2.1.30.100.1	ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES	0,00	840,00	840,00	0,00
850	2.1.30.100.1	APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI -	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00
903	2.1.30.100.1	BENTO E BENTO VERDURAS LTDA ME	0,00	2.797,88	2.797,88	0,00
798	2.1.30.100.1	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	36.441,63	36.441,63	0,00
792	2.1.30.100.1	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRUR	0,00	634,20	634,20	0,00
820	2.1.30.100.1	BRUMAX DISTR. HIG LIMP LTDA ME	0,00	14.041,30	15.146,40	1.105,10C
833	2.1.30.100.1	CARLOS E. DE FARIA - ME	194,00C	256,00	62,00	0,00
829	2.1.30.100.1	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	0,00	15.710,41	15.710,41	0,00
809	2.1.30.100.1	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP	0,00	10.209,56	10.209,56	0,00
891	2.1.30.100.1	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.128,10	1.128,10	1.128,10	0,00
817	2.1.30.100.1	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	21.119,19	21.119,19	0,00
924	2.1.30.100.1	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
782	2.1.30.100.1	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVALHO ME	0,00	25.899,70	26.348,20	448,50C
948	2.1.30.100.1	FONSECA E SILVA COMERCIO DE MADEIRA LTDA	0,00	1.523,73	1.523,73	0,00
879	2.1.30.100.1	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.777,34C	1.777,34	0,00	0,00
783	2.1.30.100.1	GISELE RIBEIRO MOREIRA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831	2.1.30.100.1	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	3.513,99	3.513,99	0,00
912	2.1.30.100.1	JOMASO COM. DE ROLAM. LTDA - EPP	0,00	152,00	152,00	0,00
819	2.1.30.100.1	JOSE HENRIQUE VIEIRA DIAS -ME	0,00	850,00	850,00	0,00
872	2.1.30.100.1	LEANDRO DE OLIVEIRA GUARNIERI	0,00	10.849,90	10.912,30	62,40C
871	2.1.30.100.1	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	0,00	58.260,08	58.260,08	0,00
874	2.1.30.100.1	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA MEI	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
832	2.1.30.100.1	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	10.378,10	10.378,10	0,00
788	2.1.30.100.1	M I NEVES SALLES ME	0,00	860,00	860,00	0,00
934	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.015,97	5.015,97	0,00
989	2.1.30.100.1	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	0,00	8.169,60	8.169,60	0,00
846	2.1.30.100.1	MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS EI	0,00	350,00	350,00	0,00
844	2.1.30.100.1	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	28.356,01	28.356,01	0,00
785	2.1.30.100.1	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L'	0,00	15.517,65	15.517,65	0,00
888	2.1.30.100.1	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.566,74C	33.275,05	29.708,31	0,00
822	2.1.30.100.1	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	0,00	4.936,86	4.936,86	0,00
881	2.1.30.100.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.630,01	3.630,01	0,00
786	2.1.30.100.1	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	32.293,23	32.293,23	0,00
977	2.1.30.100.1	MOBILEMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P/ MEDICINA LTD	0,00	7.222,88	7.222,88	0,00
841	2.1.30.100.1	PATRICIA INFORZATO GREJO - ME	0,00	324,00	324,00	0,00
780	2.1.30.100.1	PAULO SERGIO BARBOSA PIRAJUI ME	549,00C	6.812,00	6.263,00	0,00
858	2.1.30.100.1	PHARMACIA SPECIFICA LTDA	0,00	240,30	240,30	0,00
897	2.1.30.100.1	PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	17.524,21	18.905,48	1.381,27C
901	2.1.30.100.1	RITA DE CASSIA FRATTI ROLDAO ME	0,00	10.788,79	10.788,79	0,00
787	2.1.30.100.1	ROSANA CRISTINA FONSECA FARIAS ME	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821	2.1.30.100.1	S E COMERCIO DE PROD QUIM DE BAURU LTDA EPP	0,00	15.333,88	15.333,88	0,00
886	2.1.30.100.1	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	20.979,42	21.688,53	709,11C
806	2.1.30.100.1	SANTOS E SANTOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
575	2.1.30.100.1	SERVIMED COMERCIAL LTDA	5.873,81C	27.918,38	22.044,57	0,00
917	2.1.30.100.1	SEVERINA RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	226,04	226,04	0,00
825	2.1.30.100.1	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	24.720,29	24.720,29	0,00
902	2.1.30.100.1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	0,00	100.947,43	100.947,43	0,00
860	2.1.30.100.1	STEFANIA TERESA PFEIFER LOUREIRO VIANNA MEI	0,00	120,00	120,00	0,00
939	2.1.30.100.1	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	22.062,00	22.062,00	0,00
937	2.1.30.100.1	V A SANTOS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT	0,00	8.662,72	9.173,82	511,10C
847	2.1.30.100.1	VERSATIL COM. DE ETIQUETAS E ROTULOS ME	0,00	3.470,00	4.200,00	730,00C
576	2.1.30.100.2	ELETRICA PIRAJUI LTDA	0,00	22.095,37	22.873,60	778,23C
577	2.1.30.100.3	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.937,00C	62.489,02	58.552,02	0,00
580	2.1.30.100.6	SAPRA LANDAUER SERV.ASSessorIA E PROTEÇÃO RADIODI	0,00	2.310,12	2.310,12	0,00
583	2.1.30.100.9	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	60.149,85	60.149,85	0,00
586	2.1.30.101.2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	75.768,79	75.768,79	0,00
590	2.1.30.101.6	FAMILIA BRITO COM.MAT.ELETRICOS LTDA ME	0,00	8.066,08	9.325,34	1.259,26C
591	2.1.30.101.7	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	1.910,20C	28.400,85	29.527,41	3.036,76C
593	2.1.30.101.9	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
595	2.1.30.102.1	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	11.592,90	11.592,90	0,00
597	2.1.30.102.3	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO DE IMP.E EXP.LTDA	2.304,00C	44.439,14	42.135,14	0,00
598	2.1.30.102.4	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	10.613,60	10.613,60	0,00
601	2.1.30.102.7	ARCOM S/A	0,00	12.939,74	14.337,80	1.398,06C
604	2.1.30.103.0	BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	2.286,26C	14.128,32	11.842,06	0,00
606	2.1.30.103.2	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00	6.296,60	7.428,20	1.131,60C
608	2.1.30.103.4	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	18.154,02	25.811,96	7.657,94C
613	2.1.30.103.9	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	32.085,35	32.085,35	0,00
617	2.1.30.104.3	SUPERMED COM.IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0,00	84.012,87	85.081,13	1.068,26C
717	2.1.30.105.5	MARIA JOSE CASAGRANDE BORTOLUCCI ORMASTRONI	0,00	19.624,72	21.291,28	1.666,56C
720	2.1.30.105.7	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	6.811,66C	214.546,99	219.311,97	11.576,64C
726	2.1.30.106.2	RODRIGO PAPILE LANEZA - ME	0,00	6.300,60	6.300,60	0,00
738	2.1.30.106.3	CLAUDIO IMAR VITORINI ME	0,00	379,40	379,40	0,00
740	2.1.30.106.5	FONSECA E ROSA PIRAJUI LTDA ME	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00
743	2.1.30.106.8	BERNARDO & COSTA CLARO LTDA	0,00	27.820,50	30.844,10	3.023,60C
745	2.1.30.107.0	FLAVIA RODRIGUES MEIRA - ME	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
746	2.1.30.107.1	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.729,62	4.729,62	0,00
747	2.1.30.107.2	BECARI COM.DE PROD.E EQUIP.P/ LABORATORIO LTDA - EI	0,00	18.499,28	18.499,28	0,00
748	2.1.30.107.3	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	0,00	51.429,21	51.429,21	0,00
752	2.1.30.107.7	SP RAD SERV. EM PROT. RADIOLOGICA LTDA EPP	1.270,00C	2.356,67	3.260,00	2.173,33C
753	2.1.30.107.8	DEPOSITO DE BEBIDAS E GAS BRANCAHÃO LTDA	0,00	11.159,00	12.079,00	920,00C
6022	2.1.30.109.4	TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIREI	0,00	2.228,80	2.228,80	0,00
6024	2.1.30.109.5	SOROMED MARILIA LTDA ME	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6025	2.1.30.109.6	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNI	0,00	183,75	183,75	0,00
6028	2.1.30.109.8	GEMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDIC/A	0,00	4.954,00	4.954,00	0,00
6029	2.1.30.109.9	REFRIGAS COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIREI	0,00	490,00	490,00	0,00
6033	2.1.30.110.2	PLAST COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	512,70	512,70	0,00
6038	2.1.30.110.4	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	15.202,00	15.202,00	0,00
6042	2.1.30.110.6	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6046	2.1.30.110.8	S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
6049	2.1.30.111.1	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	3.146,96	3.146,96	0,00
6054	2.1.30.111.5	WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSP. LTDA-ME	0,00	10.608,00	10.608,00	0,00
6056	2.1.30.111.6	DORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	16.950,51	16.950,51	0,00
6061	2.1.30.112.2	MINERVA MOVEIS E SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.981,58	1.981,58	0,00
6071	2.1.30.112.9	TIAGO FERNANDO GOTES SANCHES	0,00	750,00	750,00	0,00
6086	2.1.30.113.1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14.095,71	14.128,38	32,67C
6087	2.1.30.113.2	PROT-MED COMERCIAL E SERVIÇO LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
6088	2.1.30.113.4	S & D MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	14.578,21	14.578,21	0,00
6089	2.1.30.113.5	QUEST CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	20.722,94	20.722,94	0,00
6090	2.1.30.113.6	HERCULANO ANTONIO CORREA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6092	2.1.30.113.7	SO OCULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO	0,00	21,99	21,99	0,00
6096	2.1.30.113.8	SP CAMPOS E SILVA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
6097	2.1.30.113.9	MULTIVACUO BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6098	2.1.30.114.1	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	44.323,94	44.571,34	247,40C
6099	2.1.30.114.2	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	0,00	19.620,40	19.620,40	0,00
6102	2.1.30.114.3	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
6103	2.1.30.114.3	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPP	0,00	1.410,42	1.410,42	0,00
6106	2.1.30.114.4	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	738,66	738,66	0,00
6108	2.1.30.114.5	DSA TECNOLOGIA E SEG INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	79,50	79,50	0,00
6107	2.1.30.114.5	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	0,00	8.289,80	8.289,80	0,00
6109	2.1.30.114.6	GARRUCHO GONÇALVES COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
6110	2.1.30.114.7	MARIA CECILIA PFEIFER INFORZATO	0,00	3.011,77	3.011,77	0,00
6112	2.1.30.114.80	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	17.541,52	17.541,52	0,00
6117	2.1.30.114.81	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00
6120	2.1.30.114.81	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6121	2.1.30.114.82	ALL PARTS BRASIL COM. EQUIP. INFORMATICA EIRELI - EPI	0,00	580,30	580,30	0,00
6118	2.1.30.114.82	F&F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	8.548,00	8.548,00	0,00
6122	2.1.30.114.82	GIOVANNY DE GOES ME	0,00	296,00	296,00	0,00
6123	2.1.30.114.83	SILVANA PEREIRA CLARO MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6124	2.1.30.114.84	CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA - MEI	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00
6125	2.1.30.114.85	LUIS CARLOS CORREA DE OLIVEIRA - MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6126	2.1.30.114.86	ARUTH PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA	0,00	165,50	165,50	0,00
6127	2.1.30.114.87	ANDREIA CRISTINA VIEIRA DE MORAIS - MEI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6131	2.1.30.114.90	FONSECA E ROSA PIRAJUI LTDA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6132	2.1.30.114.91	IMPERIO MARMORARIA PIRAJUI LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
6133	2.1.30.114.92	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0,00	17.274,34	20.743,70	3.469,36C
6134	2.1.30.114.93	DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	1.092,30	1.092,30	0,00
6135	2.1.30.114.94	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
6139	2.1.30.114.96	CAE ESCALIANTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETROD. LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
6151	2.1.30.115.10	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	0,00	0,00	3.112,19	3.112,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.575,02C	14.842,69	15.325,50	2.057,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.575,02C	14.842,69	15.325,50	2.057,83C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER (FOLHA PGTO) - SANTA CASA	1.575,02C	14.842,69	15.325,50	2.057,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	379.033,44C	2.001.618,58	2.008.303,90	385.718,76C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	118.186,50C	1.443.004,00	1.456.534,48	131.716,98C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - SANTA CASA	118.186,50C	1.443.004,00	1.456.534,48	131.716,98C
190	2.1.50.2	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	26.884,86C	302.272,03	303.769,66	28.382,49C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER - SANTA CASA	11.519,69C	154.810,13	155.020,91	11.730,47C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER - SANTA CASA	15.365,17C	147.461,90	148.748,75	16.652,02C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	233.962,08C	256.342,55	247.999,76	225.619,29C
195	2.1.50.300.2	13º SALÁRIO A PAGAR (SANTA CASA)	142.427,46C	142.427,46	140.604,29	140.604,29C
6009	2.1.50.301.8	FERIAS A PAGAR (SANTA CASA)	91.534,62C	113.915,09	107.395,47	85.015,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	110,06C	1.320,72	1.344,35	133,69C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	110,06C	1.320,72	1.344,35	133,69C
628	2.1.60.200.3	SEGURO DE VIDA EM GRUPO A PAGAR	110,06C	1.320,72	1.344,35	133,69C
5999	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	608.638,03C	0,00	24.410,35	633.048,38C
503	2.2.09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	608.638,03C	0,00	24.410,35	633.048,38C
5998	2.2.09.1	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	608.638,03C	0,00	24.410,35	633.048,38C
5962	2.2.09.100.1	FGTS A PAGAR - AJUIZADO	608.638,03C	0,00	24.410,35	633.048,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.081.372,18C	104.624,12	336.856,16	2.313.604,22C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	80.912,04D	23.712,08	313.144,08	208.519,96C
244	2.3.10.1	RESULTADO SOCIAL	80.912,04D	23.712,08	313.144,08	208.519,96C
707	2.3.10.100.2	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	208.519,96	208.519,96C
734	2.3.10.100.3	(-)DEFICIT DO PERIODO	80.912,04D	0,00	80.912,04	0,00
6066	2.3.10.100.4	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	23.712,08	23.712,08	0,00
735	2.3.6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.162.284,22C	80.912,04	23.712,08	2.105.084,26C
6000	2.3.60.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.162.284,22C	80.912,04	23.712,08	2.105.084,26C
245	2.3.60.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.162.284,22C	0,00	23.712,08	2.185.996,30C
737	2.3.60.100.2	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	80.912,04	0,00	80.912,04D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.632.939,79	5.632.939,79	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	252.366,57	252.366,57	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	140.604,29	140.604,29	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	140.604,29	140.604,29	0,00
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	0,00	140.604,29	140.604,29	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	111.762,28	111.762,28	0,00
289	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	111.762,28	111.762,28	0,00
291	3.1.20.600.1	DEPRECIações ACUMULADAS	0,00	111.762,28	111.762,28	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.380.573,22	5.380.573,22	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	163,28	163,28	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	163,28	163,28	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	163,28	163,28	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.380.409,94	5.380.409,94	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL - SANTA CASA	0,00	1.964.844,68	1.964.844,68	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS - SANTA CASA	0,00	1.451.937,12	1.451.937,12	0,00
333	3.2.20.100.3	PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS (SANTA CASA)	0,00	107.395,47	107.395,47	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	155.020,91	155.020,91	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	148.748,75	148.748,75	0,00
5994	3.2.20.101.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	100.942,43	100.942,43	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.576,67	9.576,67	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	600,87	600,87	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA (DIVIDA ATIVA UNIAO)	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00
5989	3.2.20.300.8	DIVIDA ATIVA DA UNIAO (PARC.) 1734	0,00	5.710,79	5.710,79	0,00
5990	3.2.20.300.9	JUROS DE MORA (DIVIDA ATIVA UNIAO)	0,00	1.552,01	1.552,01	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	3.331.690,11	3.331.690,11	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	101.586,33	101.586,33	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	8.187,38	8.187,38	0,00
357	3.2.20.400.4	POSTAIS E TELEGRÁFICAS (CORREIOS)	0,00	1.884,65	1.884,65	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	42.814,53	42.814,53	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	72.762,47	72.762,47	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	3.2.20.401.5	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	134.643,89	134.643,89	0,00
648	3.2.20.401.8	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	52.244,98	52.244,98	0,00
649	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	83.677,32	83.677,32	0,00
652	3.2.20.402.2	OXIGENIO	0,00	181.607,64	181.607,64	0,00
653	3.2.20.402.3	ASSOCIAÇÃO	0,00	12.756,53	12.756,53	0,00
655	3.2.20.402.5	XEROX	0,00	94,40	94,40	0,00
656	3.2.20.402.6	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	33.825,59	33.825,59	0,00
657	3.2.20.402.7	FGTS RESCISORIO	0,00	7.560,37	7.560,37	0,00
658	3.2.20.402.8	CARTORARIAS (CARTORIOS EM GERAL)	0,00	1.682,65	1.682,65	0,00
660	3.2.20.403.0	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	69.509,70	69.509,70	0,00
661	3.2.20.403.1	INFORMATICA (EM GERAL)	0,00	47.705,20	47.705,20	0,00
663	3.2.20.403.3	IRRF	0,00	24.895,00	24.895,00	0,00
665	3.2.20.403.5	GAS	0,00	10.320,50	10.320,50	0,00
666	3.2.20.403.6	HONORARIOS MEDICOS	0,00	2.048.042,41	2.048.042,41	0,00
670	3.2.20.404.0	PREST.SERVIÇOS POR P.FISICA S/ VINC.EMPREGATIO	0,00	47.760,31	47.760,31	0,00
704	3.2.20.404.2	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	0,00	98.226,35	98.226,35	0,00
718	3.2.20.404.4	DESPESAS DIVERSAS	0,00	36.257,47	36.257,47	0,00
775	3.2.20.404.6	LOCAÇÃO (TANQUE/CILINDROS)	0,00	28.712,64	28.712,64	0,00
531	3.2.20.404.8	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	354,95	354,95	0,00
5986	3.2.20.405.0	EMBALAGENS	0,00	512,70	512,70	0,00
5997	3.2.20.405.1	GRAFICA	0,00	9.968,00	9.968,00	0,00
6010	3.2.20.405.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.068,03	4.068,03	0,00
6011	3.2.20.405.3	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	261,20	261,20	0,00
6012	3.2.20.405.4	RESTAURANTES E BARES	0,00	141,06	141,06	0,00
6014	3.2.20.405.7	UNIFORMES, JALECOS E CALÇADOS (EM GERAL)	0,00	4.816,46	4.816,46	0,00
6036	3.2.20.405.9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.281,28	6.281,28	0,00
6037	3.2.20.406.1	SERVIÇO SOCIAL	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6013	3.2.20.406.2	EXAMES MEDICOS (FUNCIONARIOS)	0,00	1.586,06	1.586,06	0,00
6041	3.2.20.406.4	LEILOES/BINGOS/PASTEIS (OUTROS)	0,00	21.520,21	21.520,21	0,00
6045	3.2.20.406.5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60,00	60,00	0,00
6048	3.2.20.406.6	RAIO X (SERVIÇO MEDICOS)	0,00	34.623,56	34.623,56	0,00
6078	3.2.20.406.7	ASSESSORIA EM SEGURANÇA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6137	3.2.20.406.8	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES (PIS-COFINS-CSLL-PASEP)	0,00	47.438,29	47.438,29	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74.298,48	74.298,48	0,00
5971	3.2.20.500.0	JUROS SOBRE FGTS AJUIZADO	0,00	24.410,35	24.410,35	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	1.877,72	1.877,72	0,00
369	3.2.20.500.2	IOF	0,00	779,54	779,54	0,00
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.169,22	18.169,22	0,00
6017	3.2.20.501.1	DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DEVOLVIDO	0,00	27.660,00	27.660,00	0,00
6119	3.2.20.501.2	TED DIFERENTE TITULARIDADE	0,00	1.401,65	1.401,65	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.891.980,57	6.891.980,57	0,00
403	4.1	RECEITAS	0,00	6.891.980,57	6.891.980,57	0,00
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.837.459,54	6.837.459,54	0,00
405	4.1.10.1	RECEITAS ASSOCIADOS	0,00	6.829.524,54	6.829.524,54	0,00
406	4.1.10.100.1	TAXAS	0,00	101.581,60	101.581,60	0,00
408	4.1.10.100.3	RADIOLOGIA	0,00	92.167,33	92.167,33	0,00
409	4.1.10.100.4	AMBULATORIO	0,00	776,70	776,70	0,00
635	4.1.10.100.5	EXTRAORDINARIAS	0,00	524.253,21	524.253,21	0,00
636	4.1.10.100.6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	239.901,36	239.901,36	0,00
637	4.1.10.100.7	CONVENIOS COM PREFEITURAS	0,00	4.574.025,94	4.574.025,94	0,00
638	4.1.10.100.8	DOAÇÕES AUXÍLIOS DIVERSOS	0,00	27.064,13	27.064,13	0,00
639	4.1.10.100.9	DIARIAS	0,00	63.092,03	63.092,03	0,00
640	4.1.10.101.0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	346.459,44	346.459,44	0,00
642	4.1.10.101.2	RECEITAS SUS	0,00	541.977,81	541.977,81	0,00
643	4.1.10.101.3	MEDICAMENTOS	0,00	69.922,53	69.922,53	0,00
754	4.1.10.101.5	LABORATORIO	0,00	2.106,42	2.106,42	0,00
795	4.1.10.101.6	BOLSA DE SANGUE/OXIGENIO	0,00	26.281,15	26.281,15	0,00
804	4.1.10.101.8	DOAÇÕES - SAAE	0,00	96.385,66	96.385,66	0,00
6043	4.1.10.102.1	LEILAO/BINGOS/RIFAS/PASTEIS (OUTROS EVENTOS)	0,00	123.529,23	123.529,23	0,00
532	4.1.10.3	RECEITAS ASSOCIADOS	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00
534	4.1.10.310.0	CAMPANHA NOVOS IRMAOS	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31.591,03	31.591,03	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	31.591,03	31.591,03	0,00
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS (JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	0,00	31.266,03	31.266,03	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	325,00	325,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00
446	4.1.50.100.3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
706	4.1.50.100.7	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.923.370,91	7.923.370,91	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.923.370,91	7.923.370,91	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.040.955,58	1.040.955,58	0,00
469	5.1.30.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.040.955,58	1.040.955,58	0,00
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.040.955,58	1.040.955,58	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.882.415,33	6.882.415,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.882.415,33	6.882.415,33	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.882.415,33	6.882.415,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.175.348,85D	24.240.016,16	23.990.802,79	3.424.562,22D
PASSIVO	3.175.348,85C	3.932.961,57	4.182.174,94	3.424.562,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.632.939,79	5.632.939,79	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.891.980,57	6.891.980,57	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.923.370,91	7.923.370,91	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.081.372,18C	104.624,12	336.856,16	2.313.604,22C
CONTAS DEVEDORAS	3.175.348,85D	37.796.326,86	37.547.113,49	3.424.562,22D
CONTAS CREDORAS	5.256.721,03C	10.929.566,26	11.411.011,67	5.738.166,44C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA VIRGILIO
 CPF/MF: 132.118.608-86
 PROVEDOR

FABIO DE ALMEIDA MARQUES
 Reg.no CRC - SP sob o No 1SP315756/O-2
 CPF: 171.748.448-47