

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.208.779,12D	10.219.474,91	5.416.126,72	22.012.127,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.758.392,00D	10.017.381,37	5.384.885,55	11.390.887,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	887.022,34D	3.321.065,25	3.573.730,74	634.356,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	149.059,63D	43.398,21	29.497,19	162.960,65D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	149.059,63D	43.398,21	29.497,19	162.960,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,67D	2.471.269,79	2.473.269,79	7.862,67D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 23.679-9	0,00	261.014,75	263.014,75	2.000,00C
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 23.680-2	0,00	1.639.855,52	1.639.855,52	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 23.682-9	0,00	295.428,02	295.428,02	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 24.053-2	0,00	100.848,96	100.848,96	0,00
608	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 27.661-8	0,00	14.652,61	14.652,61	0,00
610	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C 3180-1	0,00	238,80	238,80	0,00
611	1.1.1.02.000011	SANTANDER 130009339	9.827,53D	0,00	0,00	9.827,53D
612	1.1.1.02.000012	SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1500	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL C/C 30242-2	0,00	50.601,60	50.601,60	0,00
1508	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL C/C 30370-4	0,00	108.629,53	108.629,53	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	728.100,04D	806.397,25	1.070.963,76	463.533,53D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BB C/C 23.679-9	0,00	38.361,72	38.361,72	0,00
613	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO BB C/C 23.680-2	0,00	613.235,58	613.235,58	0,00
614	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BB C/C 23.682-9	0,00	149.435,83	146.147,48	3.288,35D
616	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BB C/C 24.053-2	183.762,06D	1.300,46	101.105,17	83.957,35D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	235.689,95D	2.546,71	0,00	238.236,66D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	85.056,41D	148,51	14.652,61	70.552,31D
622	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO SANTANDER	4.414,41D	0,00	0,00	4.414,41D
623	1.1.1.03.000012	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL	55.709,58D	624,65	0,00	56.334,23D
1502	1.1.1.03.000013	APLICAÇÃO BB C/C 30242-2	55.116,84D	240,85	48.607,47	6.750,22D
1509	1.1.1.03.000015	APLICAÇÃO BB C/C 30370-4	108.350,79D	502,94	108.853,73	0,00
18	1.1.3	CRÉDITOS	5.496.425,65D	6.531.215,96	1.682.787,65	10.344.853,96D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.107,29D	36.697,48	43.935,56	48.869,21D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	56.107,29D	36.697,48	43.935,56	48.869,21D
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.263,78D	0,00	2.180,87	82,91D
527	1.1.3.02.000001	COPA ENERGIA DISTRIB GAS	102,97D	0,00	20,06	82,91D
1519	1.1.3.02.000006	HEALTH QUALITY IND COM LTDA	2.160,81D	0,00	2.160,81	0,00
21	1.1.3.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.452.043,48D	0,00	158.014,91	2.294.028,57D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	990.000,00D	0,00	30.000,00	960.000,00D
626	1.1.3.03.000002	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
627	1.1.3.03.000004	REFORMA CENTRO CIRURGICO	462.949,00D	0,00	0,00	462.949,00D
628	1.1.3.03.000005	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	119.958,04D	0,00	119.958,04	0,00
629	1.1.3.03.000006	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	478.705,13D	0,00	0,00	478.705,13D
1179	1.1.3.03.000007	MULTAS E JUROS SOBRE ACORDO A APROPRIAR	25.097,12D	0,00	612,12	24.485,00D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A AF	335.014,19D	0,00	7.444,75	327.569,44D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	110.420,22D	77.826,94	79.278,10	108.969,06D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	1.634,00D	1.700,00	1.481,00	1.853,00D
630	1.1.3.04.000002	CONVENIO UNIMED	0,00	49.663,95	49.663,95	0,00
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	2.385,34D	240,14	2.417,30	208,18D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	240,00D	450,00	90,00	600,00D
633	1.1.3.04.000005	SERVIÇOS PARTICULAR DE RAO X	0,00	9.070,00	8.923,00	147,00D
634	1.1.3.04.000006	DIARIAS E SERVIÇOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
635	1.1.3.04.000007	CIRURGIAS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
637	1.1.3.04.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	160,00	160,00	0,00
638	1.1.3.04.000010	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	70.181,70D	6.942,85	6.942,85	70.181,70D
1150	1.1.3.04.000014	CONTAS A RECEBER	35.979,18D	0,00	0,00	35.979,18D
23	1.1.3.05	CONVENIOS PUBLICOS	2.875.590,88D	6.416.691,54	1.399.378,21	7.892.904,21D
642	1.1.3.05.000001	CONVENIO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SAUDE	1.932.592,64D	6.228.000,00	988.000,00	7.172.592,64D
643	1.1.3.05.000002	CONVENIO MUNICIPAL - SUS	882.998,24D	188.691,54	411.378,21	660.311,57D
644	1.1.3.05.000003	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUES	374.944,01D	165.100,16	128.367,16	411.677,01D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	368.201,64D	165.100,16	128.367,16	404.934,64D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	208.616,17D	122.493,15	102.130,23	228.979,09D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	64.721,52D	30.195,24	25.793,43	69.123,33D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	94.863,95D	12.411,77	443,50	106.832,22D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	6.742,37D	0,00	0,00	6.742,37D
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	832,99D	0,00	0,00	832,99D
63	1.1.5.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	4.082,18D	0,00	0,00	4.082,18D
1174	1.1.5.02.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	1.827,20D	0,00	0,00	1.827,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.098.263,09D	202.093,54	31.241,17	10.269.115,46D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.070.853,09D	63.591,49	13.855,50	2.120.589,08D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.070.253,11D	49.735,99	0,00	2.119.989,10D
645	1.2.1.03.000001	ALUGUEL INSTITUTO CIRURGIA SEM SANGUE	73.949,44D	0,00	0,00	73.949,44D
646	1.2.1.03.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	288.634,86D	0,00	0,00	288.634,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	1.2.1.03.000003	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
648	1.2.1.03.000004	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
649	1.2.1.03.000005	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	36.630,09D	0,00	0,00	36.630,09D
650	1.2.1.03.000006	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
651	1.2.1.03.000007	BLOQUEIO JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
652	1.2.1.03.000008	BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	118.155,35D	72,04	0,00	118.227,39D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.427.362,49D	49.663,95	0,00	1.477.026,44D
654	1.2.1.03.000010	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
655	1.2.1.03.000011	CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
656	1.2.1.03.000012	DEPOSITOS PARA AÇÕES TRABALHISTAS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
657	1.2.1.04	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS - RECURSOS PRO	599,98D	13.855,50	13.855,50	599,98D
658	1.2.1.04.000001	DEPOSITO JUDICIAL - OXYMED ASSIST TECNIC	0,00	13.855,50	13.855,50	0,00
1200	1.2.1.04.000002	DEPOSITOS PARA AÇÕES CIVEIS	599,98D	0,00	0,00	599,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.027.410,00D	138.502,05	17.385,67	8.148.526,38D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.513.437,06D	119.958,04	0,00	7.633.395,10D
113	1.2.4.01.000001	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
115	1.2.4.01.000002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
659	1.2.4.01.000003	EDIFICAÇÕES	4.409.813,05D	0,00	0,00	4.409.813,05D
544	1.2.4.01.000004	INSTALAÇÕES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
119	1.2.4.01.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.877.477,36D	0,00	0,00	1.877.477,36D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.071,87D	0,00	0,00	457.071,87D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
660	1.2.4.01.000008	INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
1201	1.2.4.01.000009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CENTRO CIRURGICO	375.570,00D	0,00	0,00	375.570,00D
1524	1.2.4.01.000010	REFORMA MATERNIDADE PARTE 1	0,00	119.958,04	0,00	119.958,04D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.440.280,08C	0,00	13.828,54	1.454.108,62C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.720,97C	0,00	511,70	350.232,67C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	972.336,28C	0,00	12.601,12	984.937,40C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.315,04C	0,00	328,76	1.643,80C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
1525	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES REFORMA MATERNIDADE PARTE 1	0,00	0,00	386,96	386,96C
661	1.2.4.08	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
662	1.2.4.08.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
663	1.2.4.09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
664	1.2.4.09.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
665	1.2.4.10	IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS	496.006,25D	0,00	0,00	496.006,25D
666	1.2.4.10.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408.731,25D	0,00	0,00	408.731,25D
667	1.2.4.10.000002	MOVEIS E UTENSILIOS	87.275,00D	0,00	0,00	87.275,00D
668	1.2.4.11	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	67.365,37C	0,00	3.557,13	70.922,50C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.363,65C	0,00	2.026,85	58.390,50C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.723,76C	0,00	710,79	8.434,55C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.277,96C	0,00	819,49	4.097,45C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	846.530,74D	18.544,01	0,00	865.074,75D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	274.589,45D	4.180,00	0,00	278.769,45D
673	1.2.4.12.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	207.274,75D	0,00	0,00	207.274,75D
1180	1.2.4.12.000006	REFORMA PRONTO SOCORRO	364.666,54D	14.364,01	0,00	379.030,55D
674	1.2.4.13	REFORMAS GERAL - RECURSOS PROPRIOS	387.673,33D	0,00	0,00	387.673,33D
675	1.2.4.13.000001	REFORMA QUARTOS	33.556,63D	0,00	0,00	33.556,63D
676	1.2.4.13.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	241.365,91D	0,00	0,00	241.365,91D
1505	1.2.4.13.000003	REFORMA CENTRO CIRURGICO	98.921,57D	0,00	0,00	98.921,57D
1506	1.2.4.13.000004	REFORMA MATERNIDADE I	13.829,22D	0,00	0,00	13.829,22D
677	1.4	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
678	1.4.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
679	1.4.1.01	BENS DE TERCEIROS	352.124,03D	0,00	0,00	352.124,03D
680	1.4.1.01.000001	MAQUINA XEROX EMP COMODATO	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
681	1.4.1.01.000002	EQUIPAMENTOS OXIGENIO EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
682	1.4.1.01.000003	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITAL - EMPREST COMC	183.254,30D	0,00	0,00	183.254,30D
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	17.208.779,12C	5.170.474,03	9.258.048,01	21.296.353,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.116.085,49C	4.939.795,59	8.332.883,46	15.509.173,36C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.039.549,56C	885.898,81	339.379,83	2.493.030,58C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	262.373,57C	266.172,89	120.595,68	116.796,36C
152	2.1.1.01.000001	ALTAMEDICAL PROD MED HOSPITAL	996,00C	996,00	0,00	0,00
683	2.1.1.01.000002	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	8.614,35	0,00	0,00
684	2.1.1.01.000003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	30.534,66	28.067,64	11.429,90C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C	0,00	0,00	1.129,63C
686	2.1.1.01.000005	BELIVE COMER DE PROD HOSPITALARES	9.927,70C	9.927,70	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
687	2.1.1.01.000006	C M HOSPITALAR SA	16.368,94C	16.368,94	0,00	0,00
688	2.1.1.01.000007	CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	2.989,00	0,00	0,00
689	2.1.1.01.000008	CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	2.967,70	0,00	0,00
690	2.1.1.01.000009	CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	7.213,56	0,00	0,00
691	2.1.1.01.000010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	29.728,41	35.640,89	17.779,77C
692	2.1.1.01.000011	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	6.012,22C	6.012,22	0,00	0,00
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	26.063,46C	34.541,29	8.477,83	0,00
694	2.1.1.01.000013	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	0,00	0,00	1.151,76C
695	2.1.1.01.000014	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	0,00	733,46	9.062,86	8.329,40C
696	2.1.1.01.000015	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	16.396,04	0,00	0,00
697	2.1.1.01.000016	LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	3.420,00	0,00	0,00
698	2.1.1.01.000017	LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	320,00	0,00	0,00
699	2.1.1.01.000018	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	0,00	8.258,65	10.350,40	2.091,75C
700	2.1.1.01.000019	LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
702	2.1.1.01.000021	MACROMED C M MED HOSP LTDA	1.939,38C	1.939,38	0,00	0,00
703	2.1.1.01.000022	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	17.774,88	0,00	0,00
704	2.1.1.01.000023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	27.254,21	0,00	0,00
705	2.1.1.01.000024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	38.687,00C	10.881,18	13.632,08	41.437,90C
707	2.1.1.01.000026	MSO PROREGE EIRELI	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
708	2.1.1.01.000027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	8.090,37C	8.090,37	0,00	0,00
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
711	2.1.1.01.000030	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
712	2.1.1.01.000031	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
713	2.1.1.01.000032	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	10.656,40C	7.268,00	3.285,00	6.673,40C
714	2.1.1.01.000033	SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	37,99	0,00	0,00
715	2.1.1.01.000034	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
716	2.1.1.01.000035	SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS	281,51C	0,00	0,00	281,51C
717	2.1.1.01.000036	UNIÃO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	3.967,50	0,00	0,00
10078	2.1.1.01.000039	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	2.925,98	7.108,38	4.182,40C
10080	2.1.1.01.000040	TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	109,90	109,90	0,00
10085	2.1.1.01.000043	ATLAS S.A.	0,00	0,00	94,00	94,00C
10434	2.1.1.01.000046	W E APOIO EGINOX LTDA	775,52C	775,52	0,00	0,00
10512	2.1.1.01.000055	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	138,50C	138,50	0,00	0,00
10531	2.1.1.01.000058	HAMB-PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
10532	2.1.1.01.000059	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.299,20	2.299,20C
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.545.620,33C	468.988,56	154.841,08	2.231.472,85C
722	2.1.1.02.000005	ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	14,20	0,00	0,00
723	2.1.1.02.000006	AJC MARTINS & QUEIROZ COM PROD	3.022,80C	3.022,80	0,00	0,00
724	2.1.1.02.000007	ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
725	2.1.1.02.000008	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	100,00C	100,00	0,00	0,00
727	2.1.1.02.000010	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
729	2.1.1.02.000012	AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	1.371,48	0,00	0,00
730	2.1.1.02.000013	AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C	199,00	0,00	0,00
731	2.1.1.02.000014	C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	3.723,80	0,00	0,00
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	1.578,36C	1.578,36	0,00	0,00
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	15.087,58C	15.087,58	0,00	0,00
743	2.1.1.02.000026	DRAGER DO BRASIL LTDA	5.099,36C	5.099,36	0,00	0,00
746	2.1.1.02.000029	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	450,00	0,00	900,00C
747	2.1.1.02.000030	FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	11.152,61	0,00	0,00
748	2.1.1.02.000031	FABIANO E FAIOLLI ME	9.823,90C	9.823,90	0,00	0,00
750	2.1.1.02.000033	FEHOSP FEDERAÇÃO SANTAS CASAS	27.707,24C	27.707,24	0,00	0,00
751	2.1.1.02.000034	GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
752	2.1.1.02.000035	GRAFICA JORMAG LTDA	1.627,00C	1.627,00	0,00	0,00
753	2.1.1.02.000036	IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	3.327,84C	17.116,56	22.058,46	8.269,74C
755	2.1.1.02.000038	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
756	2.1.1.02.000039	JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	13.801,07C	12.801,07	0,00	1.000,00C
757	2.1.1.02.000040	JOFRAN COM DE PROD HIGIENIZ	55.644,14C	55.644,14	0,00	0,00
759	2.1.1.02.000042	LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	2.420,00	0,00	0,00
760	2.1.1.02.000043	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU	440,14C	440,14	0,00	0,00
761	2.1.1.02.000044	LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	4.856,27	0,00	0,00
762	2.1.1.02.000045	MACON INST CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
765	2.1.1.02.000048	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	1.000,00	99,98	99,98C
767	2.1.1.02.000050	O J B NICESIO PROD MEDICOS	703,50C	703,50	0,00	0,00
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	575,00C	1.202,00	1.202,00	575,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	30.775,47C	13.855,50	0,00	16.919,97C
770	2.1.1.02.000053	P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
771	2.1.1.02.000054	PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	502,85	0,00	0,00
772	2.1.1.02.000055	PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
773	2.1.1.02.000056	PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	431,00	0,00	0,00
774	2.1.1.02.000057	PESSOTO & PESSOTO CONFECÇÕES	1.137,80C	1.137,80	0,00	0,00
775	2.1.1.02.000058	PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETRICA	509,34C	509,34	0,00	0,00
776	2.1.1.02.000059	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.704,61C	2.704,61	0,00	0,00
777	2.1.1.02.000060	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELEC	1.165,00C	1.165,00	0,00	0,00
778	2.1.1.02.000061	RMED TEC MEDICA EIRELI	0,00	0,00	2.701,23	2.701,23C
779	2.1.1.02.000062	SAMPIETRO ENG E CONSTRUÇÃO	7.840,00C	7.840,00	0,00	0,00
780	2.1.1.02.000063	SCUDILIO E SCUDILIO ARQ E URB	1.407,75C	1.407,75	0,00	0,00
782	2.1.1.02.000065	UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	7.131,22	0,00	0,00
784	2.1.1.02.000067	VINICIUS FERRARI MAT CONSTRUÇÃO	1.002,89C	2.129,05	2.757,55	1.631,39C
785	2.1.1.02.000068	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	119,85C	0,00	0,00	119,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
786	2.1.1.02.000069	WHITE MARTINS GASES INDUSTR LTDA	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
787	2.1.1.02.000070	WMED COMER E MANUT EQUIP	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
788	2.1.1.02.000071	YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	780,00	0,00	0,00
10101	2.1.1.02.000073	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTD/	4.692,50C	27.634,18	27.634,18	4.692,50C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
10112	2.1.1.02.000075	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	3.209,67	3.209,67	0,00
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1.352,62C	4.093,51	4.093,51	1.352,62C
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	2.500,00C	3.750,00	2.500,00	1.250,00C
10163	2.1.1.02.000080	L . P . MORETTI BAURU	0,00	596,78	596,78	0,00
10168	2.1.1.02.000081	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS L'	0,00	47.724,35	47.724,35	0,00
10169	2.1.1.02.000082	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.881,28	1.881,28C
10076	2.1.1.02.000083	MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI	110,00C	20,00	105,00	195,00C
10077	2.1.1.02.000084	L G COMERCIAL LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
10086	2.1.1.02.000087	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	2.644,00C	2.644,00	0,00	0,00
10087	2.1.1.02.000088	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME	16.310,28C	0,00	0,00	16.310,28C
10089	2.1.1.02.000089	LEOVALDO PRETO DE GODOI	2.083,75C	6.954,28	5.683,03	812,50C
10098	2.1.1.02.000092	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORACOES LTD/	0,00	0,00	614,60	614,60C
10143	2.1.1.02.000093	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	3.744,61	3.744,61	0,00
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	3.568,60C	1.189,53	0,00	2.379,07C
10262	2.1.1.02.000101	EPT'S.COM	80,80C	80,80	0,00	0,00
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	45,00C	0,00	226,50	271,50C
10250	2.1.1.02.000111	ACASI CONSTRUTORA LTDA	0,00	13.822,49	13.822,49	0,00
10324	2.1.1.02.000112	AUTO POSTO BONFANTE LTDA	1.129,76C	1.129,76	0,00	0,00
10329	2.1.1.02.000116	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	43,94	43,94C
10333	2.1.1.02.000120	S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	308,26	308,26	0,00
10319	2.1.1.02.000123	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
10413	2.1.1.02.000125	JULIANO MESSIAS MOISES	550,00C	550,00	0,00	0,00
10416	2.1.1.02.000127	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
10435	2.1.1.02.000139	S S FORCIN MAT CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	147,00	147,00C
10448	2.1.1.02.000149	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
10474	2.1.1.02.000164	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
10513	2.1.1.02.000181	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	416,76C	416,76	0,00	0,00
10514	2.1.1.02.000182	LUMINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.881,25C	0,00	0,00	1.881,25C
10520	2.1.1.02.000184	SPRINGER CARRIER LTDA	110.132,00C	110.132,00	0,00	0,00
10523	2.1.1.02.000185	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA	1.545,79C	1.545,79	0,00	0,00
10533	2.1.1.02.000188	CRISTIANE VALENTIM LAMEU	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
10534	2.1.1.02.000189	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	1.276,56	1.276,56	0,00
10535	2.1.1.02.000190	AILTON RINALDO ZAMBONATO	0,00	4.755,10	4.755,10	0,00
154	2.1.1.03	FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	4.115,70	114,00	0,00
155	2.1.1.03.000001	MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	4.001,70	0,00	0,00
10173	2.1.1.03.000002	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
156	2.1.1.04	FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	77.400,72C	78.756,63	29.594,03	28.238,12C
789	2.1.1.04.000001	AZEVEDO AUDIT E ASSESS CONTAB	9.460,00C	9.460,00	0,00	0,00
792	2.1.1.04.000004	DIAS & DIAS APOIO ADM LTDA ME	750,00C	750,00	0,00	0,00
793	2.1.1.04.000005	ELTON LUIS ANTONIO ME	510,00C	510,00	0,00	0,00
794	2.1.1.04.000006	EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C	0,00	0,00	650,60C
795	2.1.1.04.000007	GILZA VALE CANO	2.890,00C	2.890,00	0,00	0,00
797	2.1.1.04.000009	HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	16.244,88	0,00	0,00
798	2.1.1.04.000010	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C	0,00	0,00	17.489,00C
799	2.1.1.04.000011	JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	578,50	0,00	0,00
801	2.1.1.04.000013	POPSTYL PAPELARIA GRAF E INF	46,00C	0,00	0,00	46,00C
802	2.1.1.04.000014	PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	659,10	0,00	0,00
803	2.1.1.04.000015	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	69,00C	0,00	2.136,00	2.205,00C
804	2.1.1.04.000016	SERSIS SERV DE TREIN E SIST	888,65C	888,65	0,00	0,00
805	2.1.1.04.000017	SIMPRO PUBLIC E TELEPROCESSAM	1.163,10C	1.163,10	0,00	0,00
806	2.1.1.04.000018	SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
807	2.1.1.04.000019	SP DATA SERV DE PROCESS DADOS	4.188,13C	4.188,13	0,00	0,00
808	2.1.1.04.000020	VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
10175	2.1.1.04.000023	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.317,54	5.317,54	0,00
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	140,00C	2.704,34	2.704,34	140,00C
10117	2.1.1.04.000025	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTD/	0,00	1.413,85	1.413,85	0,00
10118	2.1.1.04.000026	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME	4.290,00C	2.730,00	1.300,00	2.860,00C
10123	2.1.1.04.000027	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	0,00	2.850,00	4.615,00	1.765,00C
10125	2.1.1.04.000028	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
10156	2.1.1.04.000029	BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
10159	2.1.1.04.000030	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
10271	2.1.1.04.000033	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	2.025,00C	506,25	0,00	1.518,75C
10470	2.1.1.04.000040	CR 2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.553,39	1.553,39	0,00
10515	2.1.1.04.000046	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	208,76C	0,00	1.205,01	1.413,77C
10536	2.1.1.04.000048	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS	0,00	660,00	660,00	0,00
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	4.570,00C	16.078,69	11.598,69	90,00C
811	2.1.1.05.000003	TITÃO PEÇAS LTDA ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
10178	2.1.1.05.000004	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATTIUSO	4.480,00C	8.960,00	4.480,00	0,00
10142	2.1.1.05.000006	S. L. CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.318,69	1.318,69	0,00
10158	2.1.1.05.000008	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812	2.1.1.06.000001	AQUILANTE E CIA LTDA	2.221,46C	0,00	0,00	2.221,46C
813	2.1.1.06.000002	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUED	2.324,89C	2.324,89	1.870,88	1.870,88C
814	2.1.1.06.000003	DISTRIB DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	517,75	0,00	5.345,77C
815	2.1.1.06.000004	FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTDA	1.824,00C	1.824,00	0,00	0,00
816	2.1.1.06.000005	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	11.570,20	0,00	0,00
817	2.1.1.06.000006	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C	5.110,84	3.128,04	11.716,48C
818	2.1.1.06.000007	J A BOLINI DISTRIB DE GAS ME	312,00C	312,00	0,00	0,00
819	2.1.1.06.000008	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C	0,00	0,00	8,65C
820	2.1.1.06.000009	MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	1.194,37	0,00	0,00
821	2.1.1.06.000010	REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C	0,00	0,00	83,25C
822	2.1.1.06.000011	SAFRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	450,52C	450,52	0,00	0,00
823	2.1.1.06.000012	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI	441,70C	4.092,23	4.234,64	584,11C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	2.983,51C	4.366,31	3.718,77	2.335,97C
825	2.1.1.06.000014	VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	8.630,40	0,00	0,00
10180	2.1.1.06.000016	COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	20,06C	20,06	0,00	0,00
10097	2.1.1.06.000017	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	878,80	878,80	0,00
10328	2.1.1.06.000019	SILVIO JOSE CANAL ME	420,00C	420,00	0,00	0,00
10424	2.1.1.06.000020	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	30,00	30,00C
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	611,10C	1.893,24	1.282,14	0,00
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	8,00	0,00	0,00
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	811,97C	811,97	755,62	755,62C
10321	2.1.1.06.000036	38.063.602 DANILO BARBOSA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
10522	2.1.1.06.000039	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.187,46	4.187,46	0,00
10527	2.1.1.06.000040	JLI INDUSTRIA DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	91.154,36C	2.223,30	0,00	88.931,06C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	91.154,36C	2.223,30	0,00	88.931,06C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.149.780,77C	859.546,94	799.793,61	4.090.027,44C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	413.653,22C	552.171,72	533.699,39	395.180,89C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	356.980,34C	522.809,28	511.162,62	345.333,68C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	341,51C	334,77	157,03	163,77C
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	56.331,37C	29.027,67	22.379,74	49.683,44C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.041.124,11C	196.322,96	147.945,53	2.992.746,68C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.853,00C	4.275,00	4.175,00	35.753,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	8.292,60C	2.299,82	2.058,46	8.051,24C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	18.784,09C	1.441,23	1.309,59	18.652,45C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	834.399,24C	72.991,05	40.665,52	802.073,71C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.419.918,18C	42.664,90	45.771,33	1.423.024,61C
830	2.1.2.02.000006	INSS S/13º SALARIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
565	2.1.2.02.000007	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	385.813,86C	31.503,28	12.796,21	367.106,79C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.520,27C	1.293,83	1.319,08	245.545,52C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	2.681,08C	8.865,82	8.630,23	2.445,49C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	30.988,03C	30.988,03	31.220,11	31.220,11C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	623.503,44C	76.052,26	100.648,69	648.099,87C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	577.318,87C	70.469,63	57.360,73	564.209,97C
195	2.1.2.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.884,01	35.884,01C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.184,57C	5.582,63	4.533,89	45.135,83C
1152	2.1.2.03.000004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.870,06	2.870,06C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	71.500,00C	17.500,00	0,00	54.000,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	71.500,00C	17.500,00	0,00	54.000,00C
10182	2.1.2.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RECURSO PROPRIO	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
10183	2.1.2.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	743.277,87C	30.172,65	17.530,22	730.635,44C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	738.275,37C	26.335,46	17.242,94	729.182,85C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.316,04C	4.186,53	4.074,51	164.204,02C
183	2.1.3.01.000002	RETENÇÃO ISS	168,24C	0,00	0,00	168,24C
835	2.1.3.01.000003	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	517.338,00C	14.067,00	12.751,21	516.022,21C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	56.453,09C	8.081,93	417,22	48.788,38C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.002,50C	3.837,19	287,28	1.452,59C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	3.849,03C	3.837,19	287,28	299,12C
838	2.1.3.02.000002	TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
169	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.314.990,57C	755.882,32	755.249,94	1.314.358,19C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	124.400,63C	9.991,37	10.408,34	124.817,60C
171	2.1.4.01.000001	HONORARIOS ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
172	2.1.4.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	0,00	716,56C
173	2.1.4.01.000003	HONORARIOS GINECOLOGISTA A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
174	2.1.4.01.000004	HONORARIOS ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
175	2.1.4.01.000005	PLANTONISTAS PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
176	2.1.4.01.000006	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	22.149,79C	9.991,37	10.408,34	22.566,76C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.103.390,05C	637.375,95	515.073,58	981.087,68C
840	2.1.4.02.000001	AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
841	2.1.4.02.000002	ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	1.295,13	0,00	3.489,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	2.1.4.02.000004	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
844	2.1.4.02.000005	CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
845	2.1.4.02.000006	CLINICA MED RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	27.873,45	0,00	0,00
847	2.1.4.02.000008	CLINICA MED CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
848	2.1.4.02.000009	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
849	2.1.4.02.000010	CLINICA PASA LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
850	2.1.4.02.000011	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	4.504,80	0,00	0,00
853	2.1.4.02.000014	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS	9.854,25C	9.854,25	0,00	0,00
854	2.1.4.02.000015	GERLIN FELIX EDU MEDICA E SAUDE	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
855	2.1.4.02.000016	HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
856	2.1.4.02.000017	J ALEXANDER V JALDIN SERV MED	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
857	2.1.4.02.000018	LETICIA GALANTE	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
858	2.1.4.02.000019	MED CERTO SERV MEDICOS LTDA	4.504,80C	4.504,80	0,00	0,00
860	2.1.4.02.000021	NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C	0,00	0,00	1.689,30C
861	2.1.4.02.000022	PATRICIO DO NASC SERV MED EIRELI	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
862	2.1.4.02.000023	PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	911.896,32C	0,00	0,00	911.896,32C
863	2.1.4.02.000024	PS COOP DE TRAB PROFIS SAUDE	39.750,00C	39.750,00	0,00	0,00
864	2.1.4.02.000025	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.692,50C	0,00	0,00	4.692,50C
10102	2.1.4.02.000029	MED CLINICA FERRAZ LTDA	219,23C	8.866,11	8.646,88	0,00
10104	2.1.4.02.000030	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	0,00	32.115,28	32.115,28	0,00
10105	2.1.4.02.000031	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS	0,00	34.507,55	34.507,55	0,00
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	1.280,00C	15.545,00	14.265,00	0,00
10107	2.1.4.02.000033	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00
10108	2.1.4.02.000034	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.702,10	13.702,10	0,00
10115	2.1.4.02.000038	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.170,85	15.170,85	0,00
10116	2.1.4.02.000039	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
10119	2.1.4.02.000040	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
10120	2.1.4.02.000041	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	810,60	810,60	0,00
10126	2.1.4.02.000042	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	0,00	18.171,88	18.171,88	0,00
10127	2.1.4.02.000043	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.226,45	7.226,45	0,00
10128	2.1.4.02.000044	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	0,00	16.325,65	16.325,65	0,00
10131	2.1.4.02.000047	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.300,75	18.300,75	0,00
10135	2.1.4.02.000050	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	3.519,37	3.519,37	0,00
10137	2.1.4.02.000051	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
10141	2.1.4.02.000055	REIS & MUSETTI S/S LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
10145	2.1.4.02.000056	AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10146	2.1.4.02.000057	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
10147	2.1.4.02.000058	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	430,32C	24.530,32	24.100,00	0,00
10150	2.1.4.02.000060	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	24.600,10	24.600,10	0,00
10155	2.1.4.02.000061	A S D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10161	2.1.4.02.000062	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
10124	2.1.4.02.000065	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.350,43	12.350,43	0,00
10144	2.1.4.02.000066	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
10149	2.1.4.02.000067	JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.221,47	17.221,47	0,00
10167	2.1.4.02.000068	M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
10247	2.1.4.02.000072	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10248	2.1.4.02.000073	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI LTDA	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
10411	2.1.4.02.000075	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10441	2.1.4.02.000078	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10465	2.1.4.02.000081	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10466	2.1.4.02.000082	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10477	2.1.4.02.000084	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10490	2.1.4.02.000087	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	790,39C	790,39	0,00	0,00
10506	2.1.4.02.000093	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10529	2.1.4.02.000098	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	0,00	11.965,87	11.965,87	0,00
10537	2.1.4.02.000100	MDC HEALTH - R S DE SOUZA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10538	2.1.4.02.000101	HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
865	2.1.4.03	HONORARIOS A PAGAR	64.509,40C	58.709,40	13.200,00	19.000,00C
866	2.1.4.03.000001	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA A PAGAR	40.320,00C	40.320,00	0,00	0,00
867	2.1.4.03.000002	HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
868	2.1.4.03.000003	SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	1.412,00C	1.412,00	0,00	0,00
10172	2.1.4.03.000004	SESTARE, PINEZI & OCON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.777,40C	16.977,40	13.200,00	0,00
869	2.1.4.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.533,72C	49.805,60	216.568,02	180.296,14C
871	2.1.4.04.000002	ENERGIA ELETTRICA	0,00	22.360,67	22.360,67	0,00
872	2.1.4.04.000003	TELEFONE	10.288,96C	10.802,75	513,79	0,00
873	2.1.4.04.000004	AGUA E ESGOTO	3.244,76C	37,95	37,95	3.244,76C
1153	2.1.4.04.000005	MENSALIDADE ASSOC FEHOSP A PAGAR	0,00	508,65	508,65	0,00
1486	2.1.4.04.000006	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	0,00	16.095,58	193.146,96	177.051,38C
874	2.1.4.05	CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
875	2.1.4.05.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
185	2.1.5	PARCELAMENTOS	331.887,01C	0,00	0,00	331.887,01C
186	2.1.5.01	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
879	2.1.5.01.000001	PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
880	2.1.5.01.000002	PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
881	2.1.5.01.000003	PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	2.1.5.01.000004	PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
190	2.1.5.02	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C	0,00	0,00	37.316,95C
883	2.1.5.02.000001	PARCELAMENTO DE FERIAS	1.221,02C	0,00	0,00	1.221,02C
884	2.1.5.02.000002	PARCELAMENTO DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
200	2.1.6	EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
201	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
885	2.1.6.01.000001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
886	2.1.6.01.000002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
207	2.1.7	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	1.884.810,07C	2.408.294,87	6.416.691,54	5.893.206,74C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	1.884.810,07C	2.408.294,87	6.416.691,54	5.893.206,74C
889	2.1.7.01.000005	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	45.000,00C	7.500,00	0,00	37.500,00C
891	2.1.7.01.000007	T. CONV. MUNICIPAL - ASSISTENCIA	1.012.500,00C	1.928.000,00	6.228.000,00	5.312.500,00C
892	2.1.7.01.000008	T. CONV. MUNICIPAL SUS	668.060,01C	411.378,21	188.691,54	445.373,34C
1177	2.1.7.01.000010	T. CONV. MUNICIPAL 03/2025 - REFORMA PS1	109.250,06C	36.416,66	0,00	72.833,40C
1492	2.1.7.01.000011	T. CONV. MUNICIPAL 06/2025 - EMENDA IMPOSITIVA - BAL	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
893	2.1.8	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	190.395,12C	0,00	4.238,32	194.633,44C
894	2.1.8.01	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	190.395,12C	0,00	4.238,32	194.633,44C
895	2.1.8.01.000001	REFORMA CENTRO CIRURGICO	153.408,41C	0,00	0,00	153.408,41C
896	2.1.8.01.000002	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	4.238,32D	0,00	4.238,32	0,00
897	2.1.8.01.000003	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	41.225,03C	0,00	0,00	41.225,03C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.447.090,26C	223.146,96	0,00	2.223.943,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.447.090,26C	223.146,96	0,00	2.223.943,30C
225	2.2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.528,21C	0,00	0,00	155.528,21C
898	2.2.1.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
899	2.2.1.05.000002	RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	0,00	121.785,31C
227	2.2.1.07	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
900	2.2.1.07.000001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
232	2.2.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.717.017,29C	223.146,96	0,00	1.493.870,33C
234	2.2.1.08.000001	ACORDO JUDICAL A PAGAR	990.000,00C	30.000,00	0,00	960.000,00C
902	2.2.1.08.000004	INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
1487	2.2.1.08.000005	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	724.301,13C	193.146,96	0,00	531.154,17C
906	2.2.1.09	COMPENSAÇÕES	352.124,03C	0,00	0,00	352.124,03C
907	2.2.1.09.000001	MAQUINA XEROX - EMPRESTIMO COMODATO	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
908	2.2.1.09.000002	EMPRESTIMO COMODATO	183.254,30C	0,00	0,00	183.254,30C
909	2.2.1.09.000003	EQUIPAMENTOS RECEBIDOS LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.645.603,37C	7.531,48	925.164,55	3.563.236,44C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.645.603,37C	7.531,48	925.164,55	3.563.236,44C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.645.603,37C	7.531,48	925.164,55	3.563.236,44C
245	2.3.1.01.000001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.645.603,37C	0,00	0,00	2.645.603,37C
903	2.3.1.01.000002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	7.531,48	925.164,55	917.633,07C
402	3	RECEITAS	0,00	0,00	2.363.194,74	2.363.194,74C
403	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	2.238.967,12	2.238.967,12C
404	3.1.1	PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	1.542.794,87	1.542.794,87C
405	3.1.1.01	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	480.294,87	480.294,87C
911	3.1.1.01.000006	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
914	3.1.1.01.000009	T. CONV. MUNICIPAL SUS	0,00	0,00	411.378,21	411.378,21C
1178	3.1.1.01.000011	T. CONV. MUNICIPAL 03/2025 - REFORMA PS1	0,00	0,00	36.416,66	36.416,66C
1493	3.1.1.01.000013	T. CONV. MUNICIPAL 06/2025 - EMENDA IMPOSITIVA - BAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
410	3.1.1.02	CONVENIO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00C
411	3.1.1.02.000001	ASSISTENCIA SAUDE	0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00C
413	3.1.2	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	689.947,23	689.947,23C
414	3.1.2.01	HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	60.384,09	60.384,09C
415	3.1.2.01.000001	CIRURGIAS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO PREVENT	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
417	3.1.2.01.000003	CONVENIO ASSOCICANA	0,00	0,00	450,00	450,00C
529	3.1.2.01.000005	CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	49.663,95	49.663,95C
530	3.1.2.01.000006	CONVENIO APAS	0,00	0,00	240,14	240,14C
531	3.1.2.01.000007	DIARIAS / SERVIÇOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
916	3.1.2.01.000009	PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	930,00	930,00C
419	3.1.2.02	RADIOLOGIA	0,00	0,00	9.070,00	9.070,00C
420	3.1.2.02.000001	SERVIÇOS PARTICULARES RAI0 X	0,00	0,00	9.070,00	9.070,00C
424	3.1.2.03	MATERNIDADE	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
425	3.1.2.03.000001	PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
917	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	585.905,08	585.905,08C
918	3.1.2.04.000001	ALUGUEIS	0,00	0,00	6.942,85	6.942,85C
10181	3.1.2.04.000006	VENDA DE ÓLEO USADO	0,00	0,00	175,00	175,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1507	3.1.2.04.000007	ESTORNO DE TARIFA	0,00	0,00	29,10	29,10C
1532	3.1.2.04.000008	BAIXA DE OBRIGAÇÕES PRESCRITAS	0,00	0,00	578.758,13	578.758,13C
924	3.1.2.06	EVENTOS	0,00	0,00	14.892,26	14.892,26C
926	3.1.2.06.000002	VENDAS CADEIRAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO	0,00	0,00	14.892,26	14.892,26C
927	3.1.2.07	DOAÇÕES	0,00	0,00	17.495,80	17.495,80C
928	3.1.2.07.000001	TROCO SOLIDARIO	0,00	0,00	238,80	238,80C
930	3.1.2.07.000003	CONVENIO SAEMBA	0,00	0,00	975,00	975,00C
932	3.1.2.07.000005	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	337,00	337,00C
935	3.1.2.07.000008	PAM	0,00	0,00	1.049,02	1.049,02C
936	3.1.2.07.000009	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	12.998,51	12.998,51C
937	3.1.2.07.000010	PRODUTOS FARMACOLOGICOS	0,00	0,00	1.897,47	1.897,47C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.225,02	6.225,02C
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.225,02	6.225,02C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.215,32	6.215,32C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	9,70	9,70C
449	3.2	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	124.227,62	124.227,62C
450	3.2.1	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	124.227,62	124.227,62C
451	3.2.1.01	BENEFICIO ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	124.227,62	124.227,62C
452	3.2.1.01.000001	BENEFICIO QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	0,00	0,00	2.602,09	2.602,09C
940	3.2.1.01.000002	BENEFICIO QUOTA PATRONAL EMPREGADO	0,00	0,00	121.625,53	121.625,53C
269	4	CUSTOS	0,00	1.524.249,11	9.550,22	1.514.698,89D
500	4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	527.928,25	0,00	527.928,25D
270	4.1.1	CUSTOS C/MEDICOS ESPECIALISTAS	0,00	527.928,25	0,00	527.928,25D
271	4.1.1.01	MEDICOS PESSOA FISICA	0,00	11.218,94	0,00	11.218,94D
272	4.1.1.01.000001	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	0,00	10.408,34	0,00	10.408,34D
528	4.1.1.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	0,00	810,60	0,00	810,60D
273	4.1.1.02	MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	516.709,31	0,00	516.709,31D
282	4.1.1.02.000009	HONORARIOS RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1182	4.1.1.02.000010	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00D
1183	4.1.1.02.000011	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00D
1184	4.1.1.02.000012	PLANTÃO DE RETAGUARDA PEDIATRIA	0,00	24.450,43	0,00	24.450,43D
1185	4.1.1.02.000013	PLANTÃO DE RETAGUARDA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	48.625,00	0,00	48.625,00D
1186	4.1.1.02.000014	PLANTÃO DE RETAGUARDA ANESTESIA	0,00	43.325,00	0,00	43.325,00D
1187	4.1.1.02.000015	PLANTÃO DE RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00D
1188	4.1.1.02.000016	PLANTÃO DE RETAGUARDA ORTOPEDIA	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
1189	4.1.1.02.000017	CIRURGIAS ELETIVAS AUXILIAR	0,00	600,20	0,00	600,20D
1190	4.1.1.02.000018	CIRURGIAS ELETIVAS GERAL	0,00	3.462,00	0,00	3.462,00D
1191	4.1.1.02.000019	CIRURGIAS ELETIVAS ORTOPEDISTA	0,00	3.571,88	0,00	3.571,88D
1192	4.1.1.02.000020	CIRURGIAS ELETIVAS ANESTESISTA	0,00	8.844,80	0,00	8.844,80D
1193	4.1.1.02.000021	CIRURGIAS ELETIVAS OTORRINO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1195	4.1.1.02.000023	CONSULTAS AMBULATORIAIS	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00D
295	4.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	709.668,52	9.550,22	700.118,30D
296	4.2.1	PRONTO SOCORRO	0,00	144.439,01	1.682,54	142.756,47D
297	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL ENFERMAGEM	0,00	144.439,01	1.682,54	142.756,47D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	86.021,65	1.574,25	84.447,40D
299	4.2.1.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.913,93	0,00	12.913,93D
300	4.2.1.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.883,81	0,00	9.883,81D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	8.655,37	0,00	8.655,37D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	16.683,33	108,29	16.575,04D
304	4.2.1.01.000007	FGTS	0,00	7.701,60	0,00	7.701,60D
305	4.2.1.01.000008	DSR VARIAVEIS	0,00	2.579,32	0,00	2.579,32D
329	4.2.2	HOSPITAL	0,00	441.001,89	7.867,68	433.134,21D
330	4.2.2.01	INTERNAÇÃO CLINICA CIRURGICA	0,00	137.138,10	2.407,91	134.730,19D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS	0,00	85.129,42	2.277,53	82.851,89D
332	4.2.2.01.000002	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.740,90	0,00	12.740,90D
333	4.2.2.01.000003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.800,99	0,00	6.800,99D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	8.931,01	0,00	8.931,01D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	14.683,11	130,38	14.552,73D
336	4.2.2.01.000006	DSR VARIAVEIS	0,00	1.780,20	0,00	1.780,20D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	7.072,47	0,00	7.072,47D
345	4.2.2.03	FISIOTERAPIA	0,00	19.946,53	0,00	19.946,53D
346	4.2.2.03.000001	SALARIO	0,00	11.864,44	0,00	11.864,44D
347	4.2.2.03.000002	13º SALARIOS	0,00	1.265,46	0,00	1.265,46D
348	4.2.2.03.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.437,46	0,00	1.437,46D
349	4.2.2.03.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.904,69	0,00	1.904,69D
350	4.2.2.03.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	145,03	0,00	145,03D
351	4.2.2.03.000006	DSR VARIAVEIS	0,00	416,06	0,00	416,06D
352	4.2.2.03.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.788,54	0,00	1.788,54D
950	4.2.2.03.000008	FGTS	0,00	1.124,85	0,00	1.124,85D
353	4.2.2.04	MATERNIDADE	0,00	41.859,31	0,00	41.859,31D
354	4.2.2.04.000001	SALARIOS	0,00	26.369,69	0,00	26.369,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	4.2.2.04.000002	13º SALARIO	0,00	2.963,77	0,00	2.963,77D
356	4.2.2.04.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.253,23	0,00	4.253,23D
357	4.2.2.04.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00D
358	4.2.2.04.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D
359	4.2.2.04.000006	DSR VARIAVEIS	0,00	320,89	0,00	320,89D
360	4.2.2.04.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.002,94	0,00	4.002,94D
363	4.2.2.04.000010	FGTS	0,00	2.206,56	0,00	2.206,56D
566	4.2.2.05	CENTRO CIRURGICO	0,00	22.477,78	6,63	22.471,15D
567	4.2.2.05.000001	SALARIOS	0,00	15.015,07	0,00	15.015,07D
568	4.2.2.05.000002	13º SALARIO	0,00	1.499,09	0,00	1.499,09D
569	4.2.2.05.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.427,54	0,00	2.427,54D
571	4.2.2.05.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	55,80	0,00	55,80D
573	4.2.2.05.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.310,62	6,63	2.303,99D
361	4.2.2.05.000008	FGTS	0,00	1.169,66	0,00	1.169,66D
367	4.2.2.06	FARMACIA	0,00	32.235,43	544,81	31.690,62D
368	4.2.2.06.000001	SALARIOS	0,00	19.688,20	0,00	19.688,20D
369	4.2.2.06.000002	13º SALARIO	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70D
370	4.2.2.06.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.510,25	0,00	3.510,25D
371	4.2.2.06.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40D
372	4.2.2.06.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	259,68	0,00	259,68D
373	4.2.2.06.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.999,51	544,81	2.454,70D
374	4.2.2.06.000007	FGTS	0,00	2.029,69	0,00	2.029,69D
376	4.2.2.07	RADIOLOGIA	0,00	27.299,15	0,00	27.299,15D
377	4.2.2.07.000001	SALARIOS	0,00	14.989,72	0,00	14.989,72D
378	4.2.2.07.000002	13º SALARIOS	0,00	2.198,06	0,00	2.198,06D
379	4.2.2.07.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.667,35	0,00	4.667,35D
953	4.2.2.07.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	414,41	0,00	414,41D
954	4.2.2.07.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	52,73	0,00	52,73D
955	4.2.2.07.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.366,96	0,00	3.366,96D
956	4.2.2.07.000007	FGTS	0,00	1.609,92	0,00	1.609,92D
960	4.2.2.08	SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA	0,00	17.564,60	0,00	17.564,60D
961	4.2.2.08.000001	SALARIOS	0,00	11.807,99	0,00	11.807,99D
962	4.2.2.08.000002	13º SALARIOS	0,00	1.250,60	0,00	1.250,60D
963	4.2.2.08.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.598,55	0,00	1.598,55D
964	4.2.2.08.000004	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	66,48	0,00	66,48D
966	4.2.2.08.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.762,79	0,00	1.762,79D
967	4.2.2.08.000007	FGTS	0,00	1.078,19	0,00	1.078,19D
970	4.2.2.09	LAVANDERIA/COSTURA	0,00	14.258,06	2.169,98	12.088,08D
971	4.2.2.09.000001	SALARIOS	0,00	7.503,48	0,00	7.503,48D
972	4.2.2.09.000002	13º SALARIOS	0,00	1.049,38	0,00	1.049,38D
973	4.2.2.09.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	940,92	0,00	940,92D
976	4.2.2.09.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	956,44	2.169,98	1.213,54C
977	4.2.2.09.000007	FGTS	0,00	3.807,84	0,00	3.807,84D
980	4.2.2.10	LIMPEZA	0,00	30.565,09	0,01	30.565,08D
981	4.2.2.10.000001	SALARIOS	0,00	15.239,42	0,00	15.239,42D
982	4.2.2.10.000002	13º SALARIOS	0,00	2.300,01	0,00	2.300,01D
983	4.2.2.10.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.066,27	0,00	6.066,27D
984	4.2.2.10.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.291,99	0,00	1.291,99D
985	4.2.2.10.000005	DSR VARIAVEIS	0,00	233,41	0,00	233,41D
986	4.2.2.10.000006	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.559,55	0,01	3.559,54D
987	4.2.2.10.000007	FGTS	0,00	1.874,44	0,00	1.874,44D
990	4.2.2.11	DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	0,00	14.621,54	0,00	14.621,54D
991	4.2.2.11.000001	SALARIOS	0,00	10.991,14	0,00	10.991,14D
992	4.2.2.11.000002	13º SALARIOS	0,00	1.020,11	0,00	1.020,11D
993	4.2.2.11.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	343,39	0,00	343,39D
994	4.2.2.11.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14D
995	4.2.2.11.000005	FGTS	0,00	906,76	0,00	906,76D
997	4.2.2.12	FATURAMENTO E AUDITORIA	0,00	8.091,57	478,61	7.612,96D
998	4.2.2.12.000001	SALARIOS	0,00	5.105,13	87,65	5.017,48D
999	4.2.2.12.000002	13º SALARIO	0,00	820,17	0,00	820,17D
1000	4.2.2.12.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	632,71	0,00	632,71D
1001	4.2.2.12.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.081,54	390,96	690,58D
1002	4.2.2.12.000005	FGTS	0,00	452,02	0,00	452,02D
1013	4.2.2.14	DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
1023	4.2.2.14.000010	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
1024	4.2.2.15	FINANCEIRO	0,00	7.483,72	0,00	7.483,72D
1025	4.2.2.15.000001	SALARIOS	0,00	5.457,94	0,00	5.457,94D
1026	4.2.2.15.000002	13º SALARIOS	0,00	522,12	0,00	522,12D
1027	4.2.2.15.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	343,39	0,00	343,39D
1029	4.2.2.15.000005	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	696,17	0,00	696,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1030	4.2.2.15.000006	FGTS	0,00	464,10	0,00	464,10D
1033	4.2.2.16	RECEPÇÃO	0,00	24.672,11	1.557,70	23.114,41D
1034	4.2.2.16.000001	SALARIOS	0,00	14.614,80	316,03	14.298,77D
1035	4.2.2.16.000002	13º SALARIOS	0,00	1.684,64	0,00	1.684,64D
1036	4.2.2.16.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.770,02	0,00	2.770,02D
1037	4.2.2.16.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.254,57	0,00	1.254,57D
1038	4.2.2.16.000005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,00	0,00	45,00D
1039	4.2.2.16.000006	DSR VARIAVEIS	0,00	256,59	0,00	256,59D
1040	4.2.2.16.000007	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.531,27	1.241,67	1.289,60D
1041	4.2.2.16.000008	FGTS	0,00	1.515,22	0,00	1.515,22D
1053	4.2.2.18	COSTURA	0,00	3.820,43	0,00	3.820,43D
1054	4.2.2.18.000001	SALARIOS	0,00	2.629,50	0,00	2.629,50D
1055	4.2.2.18.000002	13º SALARIOS	0,00	266,54	0,00	266,54D
1056	4.2.2.18.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	332,09	0,00	332,09D
1057	4.2.2.18.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	355,38	0,00	355,38D
1058	4.2.2.18.000005	FGTS	0,00	236,92	0,00	236,92D
1068	4.2.2.20	ADMINISTRATIVO	0,00	38.368,47	702,03	37.666,44D
1069	4.2.2.20.000001	SALARIOS	0,00	22.793,53	0,00	22.793,53D
1070	4.2.2.20.000002	13º SALARIOS	0,00	2.909,20	0,00	2.909,20D
1071	4.2.2.20.000003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.026,01	0,00	2.026,01D
1072	4.2.2.20.000004	FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.756,33	702,03	3.054,30D
1073	4.2.2.20.000005	FGTS	0,00	6.882,58	0,00	6.882,58D
1197	4.2.2.20.000007	DSR VARIAVEIS	0,00	0,82	0,00	0,82D
1075	4.2.3	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	124.227,62	0,00	124.227,62D
1076	4.2.3.01	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	124.227,62	0,00	124.227,62D
1077	4.2.3.01.000001	BENEF QUOTA PATRONAL AUTONOMOS	0,00	2.602,09	0,00	2.602,09D
1078	4.2.3.01.000002	BENEF QUOTA PATRONAL EMPREGADO	0,00	121.625,53	0,00	121.625,53D
380	4.3	OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	286.652,34	0,00	286.652,34D
381	4.3.1	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	286.652,34	0,00	286.652,34D
383	4.3.1.01	INSUMOS HOSPITALARES	0,00	125.384,19	0,00	125.384,19D
384	4.3.1.01.000001	MAT. EXPEDIENTE/HIGIENI/LIMPEZA	0,00	443,50	0,00	443,50D
1079	4.3.1.01.000002	MAT. HOSPITALES/FARMACOLOGICOS	0,00	102.130,23	0,00	102.130,23D
1080	4.3.1.01.000003	OXIGENIO	0,00	22.810,46	0,00	22.810,46D
385	4.3.1.02	INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	27.075,57	0,00	27.075,57D
386	4.3.1.02.000001	GAS - GLP GRANEL	0,00	1.282,14	0,00	1.282,14D
387	4.3.1.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	0,00	25.793,43	0,00	25.793,43D
390	4.3.1.03	EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	37.281,62	0,00	37.281,62D
391	4.3.1.03.000001	EXAMES DE IMAGENS	0,00	10.732,19	0,00	10.732,19D
1081	4.3.1.03.000002	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	26.549,43	0,00	26.549,43D
400	4.3.1.06	CUSTOS GERAIS	0,00	89.786,38	0,00	89.786,38D
401	4.3.1.06.000001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	0,00	450,00	0,00	450,00D
507	4.3.1.06.000002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1083	4.3.1.06.000003	ALUGUEL MAQUINA XEROX	0,00	2.704,34	0,00	2.704,34D
1084	4.3.1.06.000004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	47.724,35	0,00	47.724,35D
1085	4.3.1.06.000005	DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO	0,00	1.481,67	0,00	1.481,67D
1088	4.3.1.06.000008	ENERGIA ELETRICA	0,00	22.360,67	0,00	22.360,67D
1089	4.3.1.06.000009	ESTERILIZAÇÃO	0,00	755,62	0,00	755,62D
1090	4.3.1.06.000010	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.059,73	0,00	13.059,73D
556	4.3.1.07	INSUMOS/EXAMES/CUSTOS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	7.124,58	0,00	7.124,58D
558	4.3.1.07.000002	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	2.987,64	0,00	2.987,64D
1159	4.3.1.07.000005	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	934,15	0,00	934,15D
1523	4.3.1.07.000008	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO OXIGENIO	0,00	3.202,79	0,00	3.202,79D
460	5	DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	132.721,64	0,00	132.721,64D
461	5.1	DESPESAS	0,00	116.704,92	0,00	116.704,92D
471	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.704,92	0,00	116.704,92D
472	5.1.1.01	ADMINISTRATIVO	0,00	111.049,50	0,00	111.049,50D
473	5.1.1.01.000001	AGUA E ESGOTO	0,00	37,95	0,00	37,95D
1092	5.1.1.01.000002	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1095	5.1.1.01.000005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	11.942,05	0,00	11.942,05D
1096	5.1.1.01.000006	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.385,67	0,00	17.385,67D
1097	5.1.1.01.000007	DESPESA COM INTERNET	0,00	188,90	0,00	188,90D
1101	5.1.1.01.000011	DIRETORIA TECNICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1102	5.1.1.01.000012	EXAMES MEDICOS TRABALHISTA	0,00	1.413,85	0,00	1.413,85D
1103	5.1.1.01.000013	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00D
1104	5.1.1.01.000014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
1105	5.1.1.01.000015	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
1106	5.1.1.01.000016	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1107	5.1.1.01.000017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00D
1111	5.1.1.01.000021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP	0,00	1.168,65	0,00	1.168,65D
1113	5.1.1.01.000023	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	7.546,75	0,00	7.546,75D
1114	5.1.1.01.000024	TELEFONE	0,00	513,79	0,00	513,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1181	5.1.1.01.000025	CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1198	5.1.1.01.000026	GUARDA FÍSICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.553,39	0,00	1.553,39D
1488	5.1.1.01.000028	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	1.539,50	0,00	1.539,50D
1521	5.1.1.01.000029	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
1115	5.1.1.02	ADMINISTRATIVO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	5.655,42	0,00	5.655,42D
1118	5.1.1.02.000003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	4.755,10	0,00	4.755,10D
1120	5.1.1.02.000005	DESPESA COM CORREIO	0,00	344,32	0,00	344,32D
1123	5.1.1.02.000008	DESPESAS GERAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
10184	5.1.1.02.000015	PEDAGIOS	0,00	56,00	0,00	56,00D
1138	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.016,72	0,00	16.016,72D
1139	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.016,72	0,00	16.016,72D
1140	5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.016,72	0,00	16.016,72D
1141	5.3.1.01.000001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	624,77	0,00	624,77D
1142	5.3.1.01.000002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26,87	0,00	26,87D
1143	5.3.1.01.000003	MULTAS DE JUROS DE MORA	0,00	6.432,09	0,00	6.432,09D
1144	5.3.1.01.000004	MULTAS, JUROS E ENCARGOS REF APROPRIAÇÃO	0,00	612,12	0,00	612,12D
1173	5.3.1.01.000005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	876,12	0,00	876,12D
1490	5.3.1.01.000006	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL REF	0,00	7.444,75	0,00	7.444,75D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.208.779,12D	10.219.474,91	5.416.126,72	22.012.127,31D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL			17.208.779,12C	5.170.474,03	9.258.048,01	21.296.353,10C
RECEITAS			0,00	0,00	2.363.194,74	2.363.194,74C
CUSTOS			0,00	1.524.249,11	9.550,22	1.514.698,89D
DESPESAS - ATIVIDADE HOSPITALAR			0,00	132.721,64	0,00	132.721,64D
CONTAS DEVEDORAS			17.208.779,12D	11.876.445,66	5.425.676,94	23.659.547,84D
CONTAS CREDORAS			17.208.779,12C	5.170.474,03	11.621.242,75	23.659.547,84C
RESULTADO DO MES			0,00	1.647.420,53	2.363.194,74	715.774,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.647.420,53	2.363.194,74	715.774,21C

MARINA PREARO
DIRETORA
CPF: 032.006.341-03

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-188424/O-6
CPF: 096.350.498-38