

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>982.952,75D</b>	<b>38.530.655,94</b>	<b>33.352.127,47</b>	<b>6.161.481,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>272.485,14D</b>	<b>32.252.235,85</b>	<b>31.385.653,90</b>	<b>1.139.067,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>262.281,33D</b>	<b>22.977.560,21</b>	<b>22.387.571,27</b>	<b>852.270,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.103,50D</b>	<b>6.798,61</b>	<b>7.902,11</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.103,50D	6.798,61	7.902,11	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20,00D</b>	<b>15.975.534,85</b>	<b>15.975.554,85</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 495-2 - SUBVENÇÃO	0,00	4.496.664,44	4.496.664,44	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 362- x SUS	0,00	413.349,15	413.349,15	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 PARTICULAR	0,00	197.988,50	197.988,50	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 50008	20,00D	0,00	20,00	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - FILIAL	0,00	6.153.462,89	6.153.462,89	0,00
10265	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 363-8 - DEMANDA 5500 RICARDO M	0,00	50.252,85	50.252,85	0,00
10003	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF	0,00	582.175,82	582.175,82	0,00
10469	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL C/C 12.546-6 - VINICIUS CAMARINHA	0,00	249,09	249,09	0,00
10582	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL C/C 13235 - EXAMES PARTICULARES	0,00	65.828,73	65.828,73	0,00
10584	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL C/C 13.240-3 CONVÊNIO 001147/2023	0,00	100.905,51	100.905,51	0,00
10623	1.1.1.02.000017	BANCO DO BRASIL C/C 12.822-8 - TABELA SUS PAULISTA	0,00	1.562.122,44	1.562.122,44	0,00
10630	1.1.1.02.000018	BANCO DO BRASIL C/C 13599-2 - ACORDO JUDICIAL	0,00	568.862,48	568.862,48	0,00
10701	1.1.1.02.000019	BANCO DO BRASIL C/C 13.753-2 - PORTARIA MS/GM Nº 11	0,00	405.384,00	405.384,00	0,00
10508	1.1.1.02.000020	BANCO DO BRASIL C/C 13.598-4 - EVENTOS	0,00	486.440,00	486.440,00	0,00
10468	1.1.1.02.000021	BANCO DO BRASIL C/C 13.525-9 - PGO IMPOSTOS UNIFIC	0,00	589.425,41	589.425,41	0,00
10748	1.1.1.02.000022	BANCO DO BRASIL C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 185	0,00	302.423,54	302.423,54	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>261.157,83D</b>	<b>6.995.226,75</b>	<b>6.404.114,31</b>	<b>852.270,27D</b>
10189	1.1.1.03.000007	BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - RENDE FACIL	0,00	217.085,61	217.085,61	0,00
10193	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL	7.956,67D	2.489.685,20	2.272.893,10	224.748,77D
10198	1.1.1.03.000009	BANCO DO BRASIL C/C 495-2 SUBVENÇÃO - RENDE FACIL	0,00	1.490.951,52	1.490.951,52	0,00
10203	1.1.1.03.000010	BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL	1.220,77D	195.972,27	197.192,97	0,07D
10222	1.1.1.03.000011	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - PARTICULAR - RENDE FACIL	30.705,44D	80.829,56	106.333,14	5.201,86D
10266	1.1.1.03.000012	BANCO DO BRASIL C/C 363-8 - RENDE FACIL	50.051,47D	156,65	50.208,12	0,00
10471	1.1.1.03.000017	BANCO DO BRASIL C/C 12.546-6 VINICIUS CAMARINHA - RI	248,60D	0,49	249,09	0,00
10542	1.1.1.03.000019	BANCO DO BRASIL C/C 13599-2 - ACORDO JUDICIAL - REN	3.735,57D	418.466,92	152.676,71	269.525,78D
10562	1.1.1.03.000021	BANCO DO BRASIL C/C 13598-4 EVENTOS - RENDE FACIL	67.154,29D	267.024,79	198.811,38	135.367,70D
10583	1.1.1.03.000022	BANCO DO BRASIL C/C 13235-7 EXAMES PARTICULARES	0,00	31.240,24	30.322,38	917,86D
10585	1.1.1.03.000023	BANCO DO BRASIL C/C 13.240-3 CONVÊNIO 001147/2023 -	100.085,02D	240,75	100.325,77	0,00
10625	1.1.1.03.000025	BANCO DO BRASIL C/C 12822-8 - TABELA SUS PAULISTA - F	0,00	708.715,51	708.337,16	378,35D
10686	1.1.1.03.000026	BANCO DO BRASIL C/C 454-5 - PSF - DI PLUS ÁGIL	0,00	10.448,33	10.448,33	0,00
10689	1.1.1.03.000027	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - FILIAL - DI PLUS ÁGIL	0,00	86.845,83	68.022,87	18.822,96D
10691	1.1.1.03.000028	BANCO DO BRASIL C/C 495-2 - SUBVENÇÃO - DI PLUS ÁGIL	0,00	29.930,69	29.930,69	0,00
10693	1.1.1.03.000029	BANCO DO BRASIL C/C 12.822-8 - TABELA SUS PAULISTA -	0,00	10.221,60	10.221,60	0,00
10695	1.1.1.03.000030	BANCO DO BRASIL C/C 13.599-2 - ACORDO JUDICIAL - DI F	0,00	149.740,19	149.740,19	0,00
10696	1.1.1.03.000031	BANCO DO BRASIL C/C 13.598-4 - EVENTOS - DI PLUS ÁGIL	0,00	109.249,03	109.249,03	0,00
10700	1.1.1.03.000032	BANCO DO BRASIL C/C 13753-7 - PORTARIA MS/GM Nº 115	0,00	127.228,13	127.228,13	0,00
10702	1.1.1.03.000033	BANCO DO BRASIL C/C 13753-7 - PORTARIA MS/GM Nº 115	0,00	248.412,89	152.580,84	95.832,05D
10704	1.1.1.03.000034	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - PARTICULAR - DI PLUS ÁG	0,00	985,77	985,77	0,00
10708	1.1.1.03.000035	BANCO DO BRASIL C/C 362-x - SUS - DI PLUS ÁGIL	0,00	15.596,70	15.596,70	0,00
10709	1.1.1.03.000036	BANCO DO BRASIL C/C 13235-7 - EXAMES PARTICULARES -	0,00	3.095,08	3.095,08	0,00
10750	1.1.1.03.000037	BANCO DO BRASIL C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 185	0,00	202.018,24	100.543,37	101.474,87D
10761	1.1.1.03.000038	BANCO DO BRASIL C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 185	0,00	101.084,76	101.084,76	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.203,81D</b>	<b>9.274.675,64</b>	<b>8.998.082,63</b>	<b>286.796,82D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516.127,30</b>	<b>8.325.067,03</b>	<b>191.060,27D</b>
10789	1.1.3.01.000001	CONVÊNIO PM. AREALVA - 003/2024 - C/C 495-2	0,00	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00
10794	1.1.3.01.000002	CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2024 - C/C 454-5	0,00	346.804,53	346.804,53	0,00
10796	1.1.3.01.000003	CONVÊNIO PM. AREALVA - 1852/2023 - C/C 13754-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10799	1.1.3.01.000004	CONVÊNIO PM. AREALVA - 1157/2023 - C/C 13753-7	0,00	125.881,00	125.881,00	0,00
10801	1.1.3.01.000005	CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0	0,00	4.004.300,92	3.987.870,96	16.429,96D
10806	1.1.3.01.000007	CONVÊNIO PM. AREALVA - T. ADITIVO 01 003/2024 - C/C 4	0,00	89.026,02	89.026,02	0,00
10849	1.1.3.01.000008	RES. TABELA SUS PAULISTA - T. ADITIVO 01 - 09/2023 - C/	0,00	1.012.114,83	837.484,52	174.630,31D
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ACORDO JUDICIAL/ RESSARCIMENTO A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>372.477,95</b>	<b>283.727,96</b>	<b>88.749,99D</b>
10853	1.1.3.02.000001	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	354.999,96	266.249,97	88.749,99D
10855	1.1.3.02.000002	VIVO S.A	0,00	17.477,99	17.477,99	0,00
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>384,41D</b>	<b>52.326,32</b>	<b>52.453,91</b>	<b>256,82D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	384,41D	52.326,32	52.453,91	256,82D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.320,68D</b>	<b>239.915,72</b>	<b>236.658,64</b>	<b>5.577,76D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	347,73	347,73	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	72.132,79	72.132,79	0,00
10302	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FARMACIA	0,00	41.565,10	41.565,10	0,00
10345	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.320,68D	125.870,10	122.613,02	5.577,76D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.498,72D</b>	<b>93.828,35</b>	<b>100.175,09</b>	<b>1.151,98D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1.034,81D	1.838,63	1.721,46	1.151,98D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	560,65D	8.611,87	9.172,52	0,00
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	5.368,76D	0,00	5.368,76	0,00
10341	1.1.3.08.000017	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	231,62	231,62	0,00
10342	1.1.3.08.000018	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	83.146,23	83.146,23	0,00
10347	1.1.3.08.000019	CRF A RECUPERAR	534,50D	0,00	534,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>710.467,61D</b>	<b>6.265.604,64</b>	<b>1.953.658,12</b>	<b>5.022.414,13D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,04D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ACORDO JUDICIAL A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,04D</b>
10854	1.2.2.01.000001	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	355.000,04	0,00	355.000,04D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>710.467,61D</b>	<b>5.910.604,60</b>	<b>1.953.658,12</b>	<b>4.667.414,09D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>576.431,22D</b>	<b>3.153.287,76</b>	<b>576.431,22</b>	<b>3.153.287,76D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	576.431,22D	1.000.000,00	576.431,22	1.000.000,00D
115	1.2.4.01.000002	IMÓVEL - CONSTRUÇÃO	0,00	2.153.287,76	0,00	2.153.287,76D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>142.184,49D</b>	<b>383.157,62</b>	<b>148.292,61</b>	<b>377.049,50D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.184,49D	198.875,62	148.292,61	192.767,50D
10881	1.2.4.02.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	0,00	184.282,00	0,00	184.282,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>719.982,19D</b>	<b>210.757,33</b>	<b>749.148,30</b>	<b>181.591,22D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	719.982,19D	210.757,33	749.148,30	181.591,22D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.573,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	0,00	49.573,00	0,00	49.573,00D
<b>10894</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>146.948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>146.948,87D</b>
544	1.2.4.05.000001	INSTALAÇÕES	0,00	146.948,87	0,00	146.948,87D
<b>10895</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.108,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.108,47D</b>
10882	1.2.4.06.000001	EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	52.908,47	0,00	52.908,47D
10883	1.2.4.06.000002	EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
<b>10896</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>879.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>879.113,34D</b>
10884	1.2.4.07.000001	EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO	0,00	797.769,34	0,00	797.769,34D
10885	1.2.4.07.000002	EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO COM RESTRIÇÃO	0,00	81.344,00	0,00	81.344,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.08</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>32.565,30D</b>	<b>147.949,17</b>	<b>180.514,47</b>	<b>0,00</b>
542	1.2.4.08.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	32.565,30D	12.552,00	45.117,30	0,00
548	1.2.4.08.000003	INSTRUMENTOS E APARELHOS MEDICOS PARA ANÁLISE	0,00	1.341,30	1.341,30	0,00
10715	1.2.4.08.000004	GERADOR FOTOVOLTAICO ATE 75 KW	0,00	134.055,87	134.055,87	0,00
<b>125</b>	<b>1.2.4.10</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>760.695,59C</b>	<b>884.709,04</b>	<b>299.271,52</b>	<b>175.258,07C</b>
127	1.2.4.10.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.579,26C	135.255,80	15.101,54	425,00C
128	1.2.4.10.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	430.241,30C	504.226,72	74.392,63	407,21C
543	1.2.4.10.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.359,51C	10.106,94	7.747,43	0,00
10082	1.2.4.10.000011	(-) DEPRECIACÕES TERRENOS	207.515,52C	230.572,80	23.057,28	0,00
10711	1.2.4.10.000012	(-) DEPRECIACÕES INSTRUMENTOS E APARELHOS MEDICO:	0,00	78,26	78,26	0,00
10722	1.2.4.10.000013	(-) DEPRECIACÕES GERADOR FOTOVOLTAICO ATE 75 KW	0,00	4.468,52	4.468,52	0,00
10886	1.2.4.10.000015	(-) DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	0,00	2.813,43	2.813,43C
10887	1.2.4.10.000016	(-) DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA COM RES	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
10888	1.2.4.10.000017	(-) DEPR. EQUIP.HOSPITALARES E LABORATORIO	0,00	0,00	6.915,40	6.915,40C
10889	1.2.4.10.000018	(-) DEPR. EQUIP.HOSPITALARES E LABORATORIO COM RES	0,00	0,00	48.806,40	48.806,40C
10890	1.2.4.10.000019	(-) DEPR. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.184,76	4.184,76C
10891	1.2.4.10.000020	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	110.385,87	110.385,87C
<b>10401</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815,45</b>	<b>12.815,45</b>	<b>0,00</b>
<b>10402</b>	<b>1.4.0.1</b>	<b>CONTAS DE COMENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>11.290,69D</b>	<b>12.815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.106,14D</b>
10403	1.4.0.10.00001	REMESSA DE LOCAÇÃO/COMODATO	11.290,69D	12.815,45	0,00	24.106,14D
<b>10404</b>	<b>1.4.0.2</b>	<b>CONTAS DE COMENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>11.290,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815,45</b>	<b>24.106,14C</b>
10405	1.4.0.20.00001	REMESSA DE LOCAÇÃO/COMODATO	11.290,69C	0,00	12.815,45	24.106,14C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>982.952,75C</b>	<b>33.836.713,69</b>	<b>39.015.242,16</b>	<b>6.161.481,22C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.182,71C</b>	<b>17.055.421,72</b>	<b>17.132.872,03</b>	<b>220.633,02C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.757,23C</b>	<b>5.622.368,85</b>	<b>5.625.913,60</b>	<b>5.301,98C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.757,23C</b>	<b>5.622.368,85</b>	<b>5.625.913,60</b>	<b>5.301,98C</b>
10025	2.1.3.01.000014	ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	60.902,25	60.902,25	0,00
10027	2.1.3.01.000016	AFONSO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.937,80	58.937,80	0,00
10030	2.1.3.01.000019	PIMENTA & ZUTIN LTDA	0,00	12.763,61	12.763,61	0,00
10031	2.1.3.01.000020	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINI	0,00	39.534,87	39.534,87	0,00
10033	2.1.3.01.000022	LRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.166,64	30.166,64	0,00
10035	2.1.3.01.000024	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	0,00	91.503,75	91.503,75	0,00
10036	2.1.3.01.000025	CLINICA MEDICA HIROKAZU LTDA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
10037	2.1.3.01.000026	LH GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	249,96	249,96	0,00
10038	2.1.3.01.000027	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.786,00	33.786,00	0,00
10083	2.1.3.01.000059	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	6.359,50	6.359,50	0,00
10123	2.1.3.01.000065	CLINICA DE OLHOS KAWAI LTDA	0,00	239.098,54	239.098,54	0,00
10124	2.1.3.01.000066	K. GIAFFERIS OFTALMOLOGIA ME	0,00	186.619,88	186.619,88	0,00
10125	2.1.3.01.000067	CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	253.674,51	253.674,51	0,00
10126	2.1.3.01.000068	CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LIMITADA	0,00	2.992.656,54	2.992.656,54	0,00
10129	2.1.3.01.000071	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	0,00	21.523,83	22.356,36	832,53C
10135	2.1.3.01.000077	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	13.992,77	13.992,77	0,00
10142	2.1.3.01.000082	ANTONIO RENALDO SPEDO	0,00	21.937,27	21.937,27	0,00
10145	2.1.3.01.000085	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	107,67	107,67	0,00
10148	2.1.3.01.000088	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC.	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
10154	2.1.3.01.000092	WIP TELECOM MULTIMIDIA EIRELI ME	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
10155	2.1.3.01.000093	BAURU COLOR GRAF - INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO L	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10157	2.1.3.01.000095	INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	692,16	692,16	0,00
10158	2.1.3.01.000096	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.823,07	12.823,07	0,00
10159	2.1.3.01.000097	M.A.C DISTRIBUIDORA LTDA - ME	346,60C	1.560,60	1.214,00	0,00
10160	2.1.3.01.000098	VALDEMAR CHIAVELLI	0,00	12,88	12,88	0,00
10161	2.1.3.01.000099	SUPERMERCADO N SRA APARECIDA DE AREALVA EIRELI - E	0,00	7.726,01	7.726,01	0,00
10163	2.1.3.01.000100	IRMAOS CARIDI LTDA	0,00	3.580,90	3.580,90	0,00
10165	2.1.3.01.000102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	0,00	21.277,80	21.277,80	0,00
10166	2.1.3.01.000103	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.006,20C	18.515,25	17.509,05	0,00
10167	2.1.3.01.000104	ANTONIO RENALDO SPEDO EIRELI	0,00	36.775,00	36.775,00	0,00
10168	2.1.3.01.000105	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	161.490,93	161.490,93	0,00
10170	2.1.3.01.000107	TELEFONICA BRASIL S.A.	217,22C	2.793,60	2.668,48	92,10C
10172	2.1.3.01.000108	MARIANA F. DE S. LENHARO - ME	0,00	4.884,38	5.410,38	526,00C
10173	2.1.3.01.000109	03 - JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
10174	2.1.3.01.000110	FABIANA FURQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES DO PRADO	0,00	1.550,00	2.050,00	500,00C
10185	2.1.3.01.000119	BRUNO MAGALHAES 39074038867	0,00	235,00	235,00	0,00
10197	2.1.3.01.000128	CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S	0,00	901,68	901,68	0,00
10206	2.1.3.01.000132	MARIO SERGIO CINEGAGLIA	0,00	575,30	575,30	0,00
10207	2.1.3.01.000133	ARCA DE NOE DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA. ME	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
10213	2.1.3.01.000136	ELETROMEDICINA LTDA	0,00	287,57	287,57	0,00
10217	2.1.3.01.000139	E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	664,24	664,24	0,00
10226	2.1.3.01.000146	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	0,00	133,96	133,96	0,00
10242	2.1.3.01.000161	LUIZ FERNANDO PAROLIN BERALDO	0,00	288,00	288,00	0,00
10248	2.1.3.01.000166	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	908,51	908,51	0,00
10252	2.1.3.01.000170	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	0,00	995,00	995,00	0,00
10256	2.1.3.01.000174	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTD	0,00	2.774,76	2.774,76	0,00
10260	2.1.3.01.000178	AILTON CARDOSO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	384.916,64	384.916,64	0,00
10262	2.1.3.01.000179	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
10311	2.1.3.01.000184	RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	0,00	25.527,23	25.527,23	0,00
10348	2.1.3.01.000191	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	187,21C	2.246,52	2.255,66	196,35C
10355	2.1.3.01.000193	IVANIA MAINARDES ROCATELI - EIRELI	0,00	1.356,16	1.356,16	0,00
10359	2.1.3.01.000197	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	0,00	8.498,50	8.498,50	0,00
10371	2.1.3.01.000208	MERIGHI & MERIGHI LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
10377	2.1.3.01.000212	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	5.308,05	5.308,05	0,00
10385	2.1.3.01.000219	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	386,80	386,80	0,00
10386	2.1.3.01.000220	ELI GOMES ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	147.875,00	147.875,00	0,00
10391	2.1.3.01.000222	TAISA CALVAITIS SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	74.395,81	74.395,81	0,00
10392	2.1.3.01.000223	ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
10394	2.1.3.01.000225	ECO CLEAR MOGI MIRIM PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGI	0,00	124,80	124,80	0,00
10407	2.1.3.01.000232	JF & JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
10408	2.1.3.01.000233	SLOBODTICOV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
10413	2.1.3.01.000236	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	4.463,60	4.463,60	0,00
10438	2.1.3.01.000256	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	0,00	51,48	51,48	0,00
10452	2.1.3.01.000270	2 M COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	23,49	23,49	0,00
10464	2.1.3.01.000281	SERVIÇOS MEDICOS RICARDO G. FILHO LTDA	0,00	142.922,54	142.922,54	0,00
10465	2.1.3.01.000282	D S BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	791,54	791,54	0,00
10467	2.1.3.01.000284	GRANDO S INFORMATICA LTDA ME	0,00	124,80	124,80	0,00
10476	2.1.3.01.000288	OSCAR TAVARES DE GODOI ME	0,00	761,70	761,70	0,00
10480	2.1.3.01.000292	AKIKA CORNAZZANI	0,00	78,99	78,99	0,00
10484	2.1.3.01.000296	OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10496	2.1.3.01.000298	PAULO CELIO PEREIRA GOMES 25325780840	0,00	90,00	90,00	0,00
10503	2.1.3.01.000304	GABRIELLY MC ALENCAR ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
10512	2.1.3.01.000309	D F FARMA LTDA	0,00	259,98	259,98	0,00
10521	2.1.3.01.000318	RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	31,35	31,35	0,00
10523	2.1.3.01.000320	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIO	0,00	9.498,31	9.498,31	0,00
10527	2.1.3.01.000321	JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA 32548409848	0,00	2.424,42	2.424,42	0,00
10536	2.1.3.01.000330	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
10540	2.1.3.01.000333	SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	0,00	332,01	332,01	0,00
10555	2.1.3.01.000336	GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	116,42	116,42	0,00
10557	2.1.3.01.000337	UV COMERCIO LTDA	0,00	213,16	213,16	0,00
10558	2.1.3.01.000338	LILIA CARVALHO DE DEUS MOSCARDIAS 29578622805	0,00	147,40	147,40	0,00
10559	2.1.3.01.000339	VALTAIR HAAS 94421102091	0,00	774,45	774,45	0,00
10560	2.1.3.01.000340	SEBASTIAO BENTO DE SOUZA	0,00	2.689,70	2.689,70	0,00
10561	2.1.3.01.000341	JACQUELINE DAYANE VITRO	0,00	60,00	60,00	0,00
10571	2.1.3.01.000342	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	10.515,00	11.880,00	1.365,00C
10572	2.1.3.01.000343	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	0,00	1.013,76	1.013,76	0,00
10573	2.1.3.01.000344	EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	0,00	68,48	68,48	0,00
10574	2.1.3.01.000345	GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTA	0,00	236,80	236,80	0,00
10575	2.1.3.01.000346	F. DE PAUL VARIEDADES LTDA	0,00	91,00	91,00	0,00
10576	2.1.3.01.000347	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	3.702,00	5.492,00	1.790,00C
10577	2.1.3.01.000348	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.037,73	5.037,73	0,00
10578	2.1.3.01.000349	INSIGHT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
10579	2.1.3.01.000350	GABRIEL BOESSO LTDA	0,00	39.301,70	39.301,70	0,00
10580	2.1.3.01.000351	GIABARDO & GIABARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.485,25	15.485,25	0,00
10581	2.1.3.01.000352	ROSANGELA CARVALHO ARAUJO DIAS 25018794810	0,00	276,00	276,00	0,00
10588	2.1.3.01.000353	FLAVIO MARTINS GIATTI 32000025811	0,00	400,00	400,00	0,00
10594	2.1.3.01.000354	VPSJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETROINCO	0,00	1.097,69	1.097,69	0,00
10595	2.1.3.01.000355	AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI	0,00	110,04	110,04	0,00
10596	2.1.3.01.000356	IRACY DE SOUZA MENEZES	0,00	34,90	34,90	0,00
10597	2.1.3.01.000357	PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	315,60	315,60	0,00
10598	2.1.3.01.000358	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMAR	0,00	111,77	111,77	0,00
10599	2.1.3.01.000359	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	0,00	261,00	261,00	0,00
10600	2.1.3.01.000360	VALI STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	29,99	29,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10601	2.1.3.01.000361	HFI-EXPRESS LTDA	0,00	50,97	50,97	0,00
10602	2.1.3.01.000362	NANCI DE FATIMA LABELA MARCHI	0,00	917,50	917,50	0,00
10603	2.1.3.01.000363	48.659.606 MARIA EUGENIA DOS SANTOS LOPES	0,00	139,93	139,93	0,00
10604	2.1.3.01.000364	GUIZI COMMERCE	0,00	1.183,26	1.183,26	0,00
10605	2.1.3.01.000365	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAI	0,00	935,35	935,35	0,00
10606	2.1.3.01.000366	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	0,00	259,00	259,00	0,00
10607	2.1.3.01.000367	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMB	0,00	8.433,18	8.433,18	0,00
10609	2.1.3.01.000368	26.839.649 JOAO LUIZ CUSTODIO DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
10610	2.1.3.01.000369	LUIZ C DE SOUZA MONTAGENS EPP	0,00	9.753,00	9.753,00	0,00
10611	2.1.3.01.000370	VENDA MERC LTDA	0,00	70,96	70,96	0,00
10612	2.1.3.01.000371	CAMURA COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	36,35	36,35	0,00
10613	2.1.3.01.000372	FORMIGARI INFORMATICA EIRELI	0,00	79,00	79,00	0,00
10614	2.1.3.01.000373	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	6.108,12	6.108,12	0,00
10615	2.1.3.01.000374	J.H.S. & RAINHO SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	238,38	238,38	0,00
10616	2.1.3.01.000375	ANDREOLI & ANDREOLI CONFECOES LTDA EPP	0,00	3.697,97	3.697,97	0,00
10617	2.1.3.01.000376	FABIOLA ELOY REGO SACCHI ME	0,00	111,80	111,80	0,00
10618	2.1.3.01.000377	AEC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	81,16	81,16	0,00
10619	2.1.3.01.000378	JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890	0,00	158,17	158,17	0,00
10620	2.1.3.01.000379	REAL COMERCIO LTDA	0,00	65,98	65,98	0,00
10621	2.1.3.01.000380	M S T KANASHIRO LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
10622	2.1.3.01.000381	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
10627	2.1.3.01.000382	DEOMAR JOSE DE BRITO 17048573848	0,00	450,00	450,00	0,00
10633	2.1.3.01.000383	18.524.598 RITA HELENA DE CASTRO SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10634	2.1.3.01.000384	LEONARDO DE GODOY BUENO 37032296831	0,00	300,00	300,00	0,00
10635	2.1.3.01.000385	ENGECLINMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
10636	2.1.3.01.000386	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
10637	2.1.3.01.000387	LCR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	157,50	157,50	0,00
10638	2.1.3.01.000388	BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	43,60	43,60	0,00
10639	2.1.3.01.000389	BIOFISIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	164,70	164,70	0,00
10640	2.1.3.01.000390	SAINT GUTTAU COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E /	0,00	29,90	29,90	0,00
10641	2.1.3.01.000391	JOSE SILVIO BATISTA 28924387804	0,00	42,41	42,41	0,00
10642	2.1.3.01.000392	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD.	0,00	98,80	98,80	0,00
10643	2.1.3.01.000393	GRT EMBALAGENS LTDA	0,00	90,15	90,15	0,00
10644	2.1.3.01.000394	ARMARINHOS GM LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
10645	2.1.3.01.000395	CUIDAR PRODUTOS DE SAUDE E BEM-ESTAR LTDA	0,00	101,40	101,40	0,00
10646	2.1.3.01.000396	TAYNARA BATASSINI GEWEHR	0,00	259,98	259,98	0,00
10648	2.1.3.01.000397	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	1.822,12	1.822,12	0,00
10649	2.1.3.01.000398	UM TEMPO COMERCIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LT	0,00	108,00	108,00	0,00
10650	2.1.3.01.000399	JULIANA CUSTODIO GERALDO CLINICA MEDICA	0,00	22.583,66	22.583,66	0,00
10651	2.1.3.01.000400	DECORACOES NOVOLAR GESSO LTDA	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
10653	2.1.3.01.000401	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
10654	2.1.3.01.000402	M C FOGACA LTDA	0,00	981,76	981,76	0,00
10655	2.1.3.01.000403	DRE VARIEDADES CAPIVARI LTDA	0,00	209,98	209,98	0,00
10656	2.1.3.01.000404	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	0,00	613,78	613,78	0,00
10657	2.1.3.01.000405	UPEXPRESS UNIFORMES LTDA	0,00	205,52	205,52	0,00
10658	2.1.3.01.000406	AL IMPORTACAO LTDA	0,00	53,44	53,44	0,00
10659	2.1.3.01.000407	VAREJAO DAS SACOLAS LTDA	0,00	27,41	27,41	0,00
10660	2.1.3.01.000408	TOTAL MULT ATA COMER LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00
10661	2.1.3.01.000409	FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
10662	2.1.3.01.000410	49.450.608 CRISTIAN ANDRE FARIA	0,00	34,31	34,31	0,00
10663	2.1.3.01.000411	MARINA PHILIPPI LTDA	0,00	59,20	59,20	0,00
10664	2.1.3.01.000412	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA S	0,00	99,80	99,80	0,00
10665	2.1.3.01.000413	BOCAO COMERCIO DE DOCES DIGITAL LTDA	0,00	102,98	102,98	0,00
10666	2.1.3.01.000414	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	142,89	142,89	0,00
10667	2.1.3.01.000415	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00	43,08	43,08	0,00
10669	2.1.3.01.000417	TAMAFEST COM. E REP. DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FE	0,00	916,50	916,50	0,00
10670	2.1.3.01.000418	SILVIO MITSUYUKI WATANABE	0,00	43,99	43,99	0,00
10671	2.1.3.01.000419	AILTON ABRANTES DE SOUSA	0,00	98,80	98,80	0,00
10673	2.1.3.01.000421	VIVIANE DANTAS DE SOUZA MEIRA ME	0,00	439,80	439,80	0,00
10674	2.1.3.01.000422	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	670,56	670,56	0,00
10675	2.1.3.01.000423	IDCOM COMERCIO LTDA	0,00	2.372,97	2.372,97	0,00
10676	2.1.3.01.000424	AMBROSIO & CORREA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	0,00	1.092,86	1.092,86	0,00
10677	2.1.3.01.000425	HT COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA	0,00	95,60	95,60	0,00
10678	2.1.3.01.000426	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
10679	2.1.3.01.000427	V M COMERCIO LTDA	0,00	50,20	50,20	0,00
10680	2.1.3.01.000428	ESPACO MULTICOISAS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
10681	2.1.3.01.000429	GMS COMERCIO E VENDAS LTDA	0,00	29,74	29,74	0,00
10682	2.1.3.01.000430	SALUD BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.549,94	17.549,94	0,00
10683	2.1.3.01.000431	LUIZ FERNANDO MELGAR	0,00	72,92	72,92	0,00
10684	2.1.3.01.000432	51.430.009 MARALUCI APARECIDA CELESTINO	0,00	65,45	65,45	0,00
10685	2.1.3.01.000433	COMERCIAL PAULISTAS LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
10698	2.1.3.01.000434	MAC DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10712	2.1.3.01.000435	LAGOLD COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00
10713	2.1.3.01.000436	MCM MEDICINA & SAUDE LTDA	0,00	291,66	291,66	0,00
10714	2.1.3.01.000437	LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	312,50	312,50	0,00
10716	2.1.3.01.000438	NOX IMPORTS COMERCIAL DE PRODUTOS E ACESSORIOS C	0,00	97,37	97,37	0,00
10717	2.1.3.01.000439	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	159,90	159,90	0,00
10718	2.1.3.01.000440	AFIXCODE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	18.339,00	18.339,00	0,00
10720	2.1.3.01.000441	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO:	0,00	1.611,42	1.611,42	0,00
10721	2.1.3.01.000442	KAINA FELIPE BATIVA MOURA	0,00	396,00	396,00	0,00
10728	2.1.3.01.000443	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	149,90	149,90	0,00
10729	2.1.3.01.000444	M.H.G. DO AMARAL REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	29,70	29,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10730	2.1.3.01.000445	CAPAS PREMIUM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	38,40	38,40	0,00
10731	2.1.3.01.000446	MANOEL DO SOCORRO RIBEIRO DE MAGALHAES	0,00	412,00	412,00	0,00
10732	2.1.3.01.000447	EOS MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTO	0,00	769,90	769,90	0,00
10735	2.1.3.01.000448	WHB FERREIRA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	906,58	906,58	0,00
10736	2.1.3.01.000449	ANGELA MARIA MENEGUETTE LTDA	0,00	108,17	108,17	0,00
10737	2.1.3.01.000450	ARMARINHOS MULTIMAIIS LTDA	0,00	103,35	103,35	0,00
10738	2.1.3.01.000451	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
10739	2.1.3.01.000452	SUPREMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.252,37	1.252,37	0,00
10740	2.1.3.01.000453	OTIMIZA DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	0,00	67,26	67,26	0,00
10741	2.1.3.01.000454	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	239,00	239,00	0,00
10743	2.1.3.01.000455	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	644,00	644,00	0,00
10744	2.1.3.01.000456	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10745	2.1.3.01.000457	ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	674,48	674,48	0,00
10746	2.1.3.01.000458	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10747	2.1.3.01.000459	DAYANA PLINIO DAVID	0,00	995,00	995,00	0,00
10753	2.1.3.01.000461	COMPETICAO IND COM MOV ESCR LTDA EPP	0,00	387,20	387,20	0,00
10754	2.1.3.01.000462	DESLIMPEX DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E MATERIA	0,00	71,40	71,40	0,00
10755	2.1.3.01.000463	DIPSOLDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTA	0,00	354,00	354,00	0,00
10756	2.1.3.01.000464	ANUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
10757	2.1.3.01.000465	COPAGRAF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
10758	2.1.3.01.000466	CLICKWEB SERVICOS DE INTERMEDIACAO E COMERCIO WI	0,00	83,31	83,31	0,00
10759	2.1.3.01.000467	LUANA OLIVEIRA DA CUNHA 39691105802	0,00	8.076,00	8.076,00	0,00
10760	2.1.3.01.000468	AREALVA - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
10762	2.1.3.01.000469	TEMPLAKA SINALIZACAO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>127,43C</b>	<b>469.283,94</b>	<b>469.591,41</b>	<b>434,90C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>127,43C</b>	<b>469.283,94</b>	<b>469.591,41</b>	<b>434,90C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER 0001-50	0,00	307,82	307,82	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER 0001-50	12,26C	141.706,13	142.128,77	434,90C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER 0001-50	38,00C	19.036,81	18.998,81	0,00
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	740,68	740,68	0,00
10075	2.1.4.01.000028	IRRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	0,00	55.671,11	55.671,11	0,00
10076	2.1.4.01.000029	CRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	77,17C	172.694,36	172.617,19	0,00
10077	2.1.4.01.000030	ISS A RECOLHER FILIAL 0002-30	0,00	79.127,03	79.127,03	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>141.298,05C</b>	<b>3.433.988,34</b>	<b>3.491.156,47</b>	<b>198.466,18C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.096,77</b>	<b>2.088.096,77</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - GERAL	0,00	1.533.875,92	1.533.875,92	0,00
188	2.1.5.01.000002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PSF	0,00	295.741,30	295.741,30	0,00
189	2.1.5.01.000003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - AUTONOMO	0,00	85.471,38	85.471,38	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.663,43	19.663,43	0,00
10239	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.391,61	6.391,61	0,00
10306	2.1.5.01.000007	13º SALARIO A PAGAR	0,00	146.953,13	146.953,13	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30,00C</b>	<b>940.153,16</b>	<b>953.050,28</b>	<b>12.927,12C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	792.002,97	792.002,97	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	145.376,46	158.117,14	12.740,68C
10086	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	30,00C	1.215,00	1.260,00	75,00C
10375	2.1.5.02.000008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.558,73	1.670,17	111,44C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>141.268,05C</b>	<b>405.738,41</b>	<b>450.009,42</b>	<b>185.539,06C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	130.803,93C	160.678,38	201.670,07	171.795,62C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	220.325,48	220.325,48	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.464,12C	12.820,07	16.099,39	13.743,44C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11.914,48	11.914,48	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.198,08</b>	<b>42.198,08</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.198,08</b>	<b>42.198,08</b>	<b>0,00</b>
10303	2.1.6.02.000002	CONVENIO A PAGAR	0,00	42.198,08	42.198,08	0,00
<b>10793</b>	<b>2.1.8</b>	<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.582,51</b>	<b>7.504.012,47</b>	<b>16.429,96C</b>
<b>10791</b>	<b>2.1.8.04</b>	<b>CONVENIO A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.582,51</b>	<b>7.504.012,47</b>	<b>16.429,96C</b>
10792	2.1.8.04.000001	CONVÊNIO PM. AREALVA - 003/2024 - C/C 495-2	0,00	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00
10795	2.1.8.04.000002	CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2024 - C/C 454-5	0,00	346.804,53	346.804,53	0,00
10797	2.1.8.04.000003	CONVÊNIO PM. AREALVA - 1852/2023 - C/C 13754-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10798	2.1.8.04.000004	CONVÊNIO PM. AREALVA - 1157/2023 - C/C 13753-7	0,00	125.881,00	125.881,00	0,00
10802	2.1.8.04.000005	CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0	0,00	3.987.870,96	4.004.300,92	16.429,96C
10807	2.1.8.04.000007	CONVÊNIO PM. AREALVA - T. ADITIVO 01 003/2024 - C/C 4	0,00	89.026,02	89.026,02	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>175.768,07C</b>	<b>176.226,34</b>	<b>107.772,00</b>	<b>107.313,73C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>175.768,07C</b>	<b>176.226,34</b>	<b>107.772,00</b>	<b>107.313,73C</b>
<b>220</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>175.768,07C</b>	<b>176.226,34</b>	<b>458,27</b>	<b>0,00</b>
10564	2.2.1.02.00005	PARC. SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO - 63791686-7	20.714,92C	21.169,79	454,87	0,00
10565	2.2.1.02.00006	PARC. SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO - 63815594-0	1.978,77C	1.982,17	3,40	0,00
10566	2.2.1.02.00007	PARC. REGULARIZE PREVIDENCIARIO - 004144921	28.386,81C	28.386,81	0,00	0,00
10567	2.2.1.02.00009	PARC. FEDERAL IRRF - 10825-400371/2020-08	7.343,96C	7.343,96	0,00	0,00
10568	2.2.1.02.00010	PARC. FEDERAL PERTIII - 00910001200122413891828	87.129,27C	87.129,27	0,00	0,00
10569	2.2.1.02.00011	PARC. FEDERAL REGULARIZE - 3858140	30.214,34C	30.214,34	0,00	0,00
<b>10892</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.313,73</b>	<b>107.313,73C</b>
10893	2.2.1.11.000001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	107.313,73	107.313,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>664.001,97C</b>	<b>16.605.065,63</b>	<b>21.774.598,13</b>	<b>5.833.534,47C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>664.001,97C</b>	<b>14.775.420,96</b>	<b>16.047.216,93</b>	<b>1.935.797,94C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>664.001,97C</b>	<b>14.775.420,96</b>	<b>16.047.216,93</b>	<b>1.935.797,94C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	664.001,97C	3.433.718,88	4.705.514,85	1.935.797,94C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	3.323.872,99	3.323.872,99	0,00
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	4.693.956,10	4.693.956,10	0,00
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.323.872,99	3.323.872,99	0,00
<b>10878</b>	<b>2.3.5</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.644,67</b>	<b>5.727.381,20</b>	<b>3.897.736,53C</b>
<b>10879</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.644,67</b>	<b>5.727.381,20</b>	<b>3.897.736,53C</b>
10880	2.3.5.01.00001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.829.644,67	5.727.381,20	3.897.736,53C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214.012,04</b>	<b>10.214.012,04</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214.012,04</b>	<b>10.214.012,04</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167.357,67</b>	<b>10.167.357,67</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.582,51</b>	<b>7.487.582,51</b>	<b>0,00</b>
10790	3.1.1.01.000011	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 003/2024 - C/C 495-2	0,00	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00
10788	3.1.1.01.000012	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2024 - C/C 454-5	0,00	346.804,53	346.804,53	0,00
10749	3.1.1.01.000013	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 1852/2023 - C/C 1375-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10706	3.1.1.01.000014	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 1157/2023 - C/C 1375-	0,00	125.881,00	125.881,00	0,00
10800	3.1.1.01.000015	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X €	0,00	3.987.870,96	3.987.870,96	0,00
10805	3.1.1.01.000016	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - T. ADITIVO 01 003/20	0,00	89.026,02	89.026,02	0,00
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.114,83</b>	<b>1.012.114,83</b>	<b>0,00</b>
10624	3.1.1.02.000009	RECEITA RES.TABELA SUS PAULISTA T. ADITIVO 01 - 09/20	0,00	1.012.114,83	1.012.114,83	0,00
<b>10095</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>767.005,52</b>	<b>767.005,52</b>	<b>0,00</b>
10274	3.1.1.03.00007	RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	39.527,53	39.527,53	0,00
10629	3.1.1.03.00009	RECEITA DEPOSITO JUDICIAL/ RESSARCIMENTO	0,00	727.477,99	727.477,99	0,00
<b>10315</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITA BENEFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>199.296,70</b>	<b>199.296,70</b>	<b>0,00</b>
10524	3.1.1.04.00004	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - JANTAR CONFIANÇA	0,00	26.952,72	26.952,72	0,00
10587	3.1.1.04.00005	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - LEILAO GADO	0,00	172.343,98	172.343,98	0,00
<b>10278</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>178.538,52</b>	<b>178.538,52</b>	<b>0,00</b>
10094	3.1.1.05.000007	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA (CAR	0,00	16.512,08	16.512,08	0,00
10492	3.1.1.05.000009	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA	0,00	134.055,87	134.055,87	0,00
10279	3.1.1.05.00001	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA	0,00	27.970,57	27.970,57	0,00
<b>10898</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>RECEITA DE GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>522.819,59</b>	<b>522.819,59</b>	<b>0,00</b>
10101	3.1.1.06.00001	CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	522.819,59	522.819,59	0,00
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.426,43</b>	<b>29.426,43</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES DE CONVENIO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.426,43</b>	<b>29.426,43</b>	<b>0,00</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEV. CONVÊNIO PM. AREALVA - 003/2024 - 495-2	0,00	15.608,13	15.608,13	0,00
416	3.1.2.01.000002	(-) DEV. CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2024 - C/C 454-5	0,00	10.569,21	10.569,21	0,00
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. RES. SS Nº 60 03/2024 - T. ADITIVO 01 - 09/2023	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10852	3.1.2.01.000009	(-) DEV. CONVÊNIO VINICIUS CAMARINHA - C/C 12.546-6	0,00	249,09	249,09	0,00
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.227,94</b>	<b>17.227,94</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.227,94</b>	<b>17.227,94</b>	<b>0,00</b>
432	3.1.3.01.000001	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - BB RF AUT EMPRESA	0,00	0,20	0,20	0,00
10626	3.1.3.01.000007	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12822-8 - RENDE FACIL	0,00	145,98	145,98	0,00
10194	3.1.3.01.000008	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - RENDE FACIL	0,00	847,76	847,76	0,00
10199	3.1.3.01.000009	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - RENDE FACIL	0,00	413,31	413,31	0,00
10200	3.1.3.01.000010	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - RENDE FACIL	0,00	135,54	135,54	0,00
10202	3.1.3.01.000011	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362- X - RENDE FACIL	0,00	95,56	95,56	0,00
10223	3.1.3.01.000012	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 BB RENDE FACIL	0,00	630,76	630,76	0,00
10703	3.1.3.01.000014	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13753-7 - RENDE FACIL	0,00	1.370,09	1.370,09	0,00
10267	3.1.3.01.000016	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 363-8 BB RENDE FACIL	0,00	156,65	156,65	0,00
10412	3.1.3.01.000018	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 RENDE FACIL	0,00	28,41	28,41	0,00
10472	3.1.3.01.000020	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12546-6 RENDE FACIL	0,00	0,49	0,49	0,00
10543	3.1.3.01.000021	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL	0,00	2,93	2,93	0,00
10563	3.1.3.01.000022	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - RENDE FACIL	0,00	3.934,19	3.934,19	0,00
10586	3.1.3.01.000023	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13240-3 - RENDE FACIL	0,00	240,55	240,55	0,00
10632	3.1.3.01.000025	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL	0,00	2.349,97	2.349,97	0,00
10687	3.1.3.01.000027	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - DI PLUS ÁGIL	0,00	18,32	18,32	0,00
10688	3.1.3.01.000028	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - DI PLUS ÁGIL	0,00	2.356,48	2.356,48	0,00
10690	3.1.3.01.000029	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - DI PLUS ÁGIL	0,00	54,10	54,10	0,00
10692	3.1.3.01.000030	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12.822-8 - DI PLUS ÁGIL	0,00	42,65	42,65	0,00
10694	3.1.3.01.000031	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13.599-2 - DI PLUS ÁGIL	0,00	801,98	801,98	0,00
10697	3.1.3.01.000032	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13.598-4 - DI PLUS ÁGIL	0,00	555,60	555,60	0,00
10699	3.1.3.01.000033	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13753-7 - DI PLUS ÁGIL	0,00	663,13	663,13	0,00
10707	3.1.3.01.000034	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362-x - SUS - DI PLUS ÁGIL	0,00	38,70	38,70	0,00
10705	3.1.3.01.000035	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 - PARTICULAR- DI PLUS	0,00	5,12	5,12	0,00
10710	3.1.3.01.000036	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 - EXAMES PARTICULARES	0,00	6,52	6,52	0,00
10767	3.1.3.01.000037	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº :	0,00	541,39	541,39	0,00
10751	3.1.3.01.000040	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº :	0,00	1.181,16	1.181,16	0,00
10102	3.1.3.01.000041	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	85,58	85,58	0,00
10787	3.1.3.01.000042	JUROS ATIVOS	0,00	524,82	524,82	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826.487,73</b>	<b>8.826.487,73</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984,80</b>	<b>15.984,80</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984,80</b>	<b>15.984,80</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984,80</b>	<b>15.984,80</b>	<b>0,00</b>
10139	4.1.4.01.000005	(+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/	0,00	7.992,40	7.992,40	0,00
10140	4.1.4.01.000006	(-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BR	0,00	7.992,40	7.992,40	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810.502,93</b>	<b>8.810.502,93</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810.502,93</b>	<b>8.810.502,93</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.703,24</b>	<b>1.927.703,24</b>	<b>0,00</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.071.803,34	1.071.803,34	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	124.594,19	124.594,19	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	204.053,56	204.053,56	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	15.366,24	15.366,24	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	142.176,30	142.176,30	0,00
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.339,68	7.339,68	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	113.073,43	113.073,43	0,00
10104	4.2.2.01.000013	HORA EXTRAS 90%	0,00	1.261,65	1.261,65	0,00
10105	4.2.2.01.000014	INSALUBRIDADE 20%	0,00	106.060,02	106.060,02	0,00
10107	4.2.2.01.000016	ANUENIO CONGELADO	0,00	8.726,76	8.726,76	0,00
10108	4.2.2.01.000017	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,00	23.880,94	23.880,94	0,00
10305	4.2.2.01.000025	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,00	19.328,99	19.328,99	0,00
10308	4.2.2.01.000027	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
10310	4.2.2.01.000029	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
10329	4.2.2.01.000031	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	332,32	332,32	0,00
10330	4.2.2.01.000032	INSALUBRIDADE 40%	0,00	17.879,38	17.879,38	0,00
10331	4.2.2.01.000033	DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL INF. 15 DIAS	0,00	995,75	995,75	0,00
10336	4.2.2.01.000035	HORAS EXTRAS 100%	0,00	21.469,09	21.469,09	0,00
10337	4.2.2.01.000036	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	0,00	597,44	597,44	0,00
10338	4.2.2.01.000037	ESTOURO DO MES	0,00	325,23	325,23	0,00
10339	4.2.2.01.000038	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,00	2.020,93	2.020,93	0,00
10590	4.2.2.01.000040	PREMIO	0,00	188,00	188,00	0,00
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>311.355,61</b>	<b>311.355,61</b>	<b>0,00</b>
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	255.780,80	255.780,80	0,00
342	4.2.2.02.000002	INSALUBRIDADE 20%	0,00	6.721,12	6.721,12	0,00
10333	4.2.2.02.000008	FGTS	0,00	21.000,10	21.000,10	0,00
10334	4.2.2.02.000009	13ª SALARIO	0,00	23.420,80	23.420,80	0,00
10335	4.2.2.02.000010	INSS	0,00	4.432,79	4.432,79	0,00
<b>10350</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.471,38</b>	<b>85.471,38</b>	<b>0,00</b>
10353	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	0,00	85.471,38	85.471,38	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.483,62</b>	<b>5.864.483,62</b>	<b>0,00</b>
363	4.2.2.05.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	124.013,45	124.013,45	0,00
532	4.2.2.05.000015	COMBUSTÍVEL	0,00	6.588,94	6.588,94	0,00
10300	4.2.2.05.000037	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	33.595,27	33.595,27	0,00
10719	4.2.2.05.000053	OBRA PEQUENOS REPAROS	0,00	5.453,68	5.453,68	0,00
10723	4.2.2.05.000054	UTILIDADE PUBLICA	0,00	42.534,13	42.534,13	0,00
10724	4.2.2.05.000055	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.231.738,44	5.231.738,44	0,00
10726	4.2.2.05.000056	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.855,01	38.855,01	0,00
10725	4.2.2.05.000057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	303.126,36	303.126,36	0,00
10727	4.2.2.05.000058	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.508,06	3.508,06	0,00
10733	4.2.2.05.000059	MEDICAMENTOS	0,00	26.513,58	26.513,58	0,00
10734	4.2.2.05.000060	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	30.439,09	30.439,09	0,00
10742	4.2.2.05.000061	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.117,61	18.117,61	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.924,61</b>	<b>86.924,61</b>	<b>0,00</b>
368	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	73.032,25	73.032,25	0,00
525	4.2.2.06.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	12.448,60	12.448,60	0,00
10014	4.2.2.06.000013	IOF	0,00	1.443,76	1.443,76	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.2.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,88</b>	<b>11.744,88</b>	<b>0,00</b>
349	4.2.2.07.000004	IPVA	0,00	634,72	634,72	0,00
350	4.2.2.07.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.110,16	11.110,16	0,00
<b>10121</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>DESPESA COM GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>522.819,59</b>	<b>522.819,59</b>	<b>0,00</b>
10122	4.2.2.08.00001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	0,00	522.819,59	522.819,59	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.499.068,26</b>	<b>13.499.068,26</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.499.068,26</b>	<b>13.499.068,26</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.499.068,26</b>	<b>13.499.068,26</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.499.068,26</b>	<b>13.499.068,26</b>	<b>0,00</b>

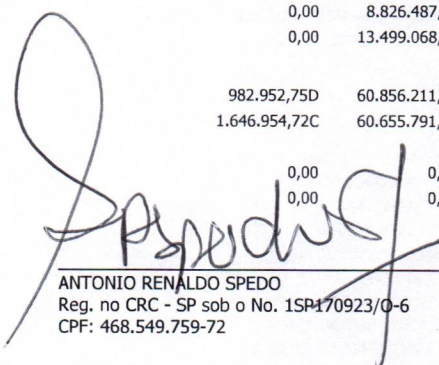
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.499.068,26	13.499.068,26	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	982.952,75D	38.530.655,94	33.352.127,47	6.161.481,22D
PASSIVO	982.952,75C	33.836.713,69	39.015.242,16	6.161.481,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.001,97C	16.605.065,63	21.774.598,13	5.833.534,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.214.012,04	10.214.012,04	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.826.487,73	8.826.487,73	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.499.068,26	13.499.068,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	982.952,75D	60.856.211,93	55.677.683,46	6.161.481,22D
CONTAS CREDORAS	1.646.954,72C	60.655.791,36	71.003.852,33	11.995.015,69C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
SANDRA LOGE DOS SANTOS  
CPF: 158.293.128-32

  
ANTONIO RENALDO SPEDO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/0-6  
CPF: 468.549.759-72