

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	3.938.665,93D	107.473.133,28	86.000.265,36	25.411.533,85D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.938.665,93D	107.469.764,99	85.997.865,36	25.410.565,56D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	491.539,29D	54.143.497,89	53.906.357,07	728.679,71D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	11,43D	6.122,40	6.114,10	20,13D
	1	1.1.1.01.001	11,43D	6.122,80	6.114,10	20,13D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	0,00	41.907.091,11	41.907.091,11	0,00
	650	1.1.1.02.011	0,00	32.343.333,54	32.343.333,54	0,00
	747	1.1.1.02.012	0,00	1.647.162,01	1.647.162,01	0,00
	1129	1.1.1.02.021	0,00	7.916.595,56	7.916.595,56	0,00
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	491.527,86D	12.230.283,58	11.993.151,86	728.659,58D
	1130	1.1.1.03.024	424.518,20D	587.598,16	1.012.116,36	0,00
	1400	1.1.1.03.040	67.009,66D	11.642.685,42	10.981.035,50	728.659,58D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.845.876,64D	50.045.808,19	29.497.109,58	22.394.575,25D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.845.876,64D	49.193.288,40	28.644.589,79	22.394.575,25D
	6	1.1.2.01.001	1.845.876,64D	49.193.288,40	28.644.589,79	22.394.575,25D
		CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PÚBLICOS				
5010	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	845.844,41	845.844,41	0,00
	8	1.1.2.03.002	0,00	183.711,76	183.711,76	0,00
	9	1.1.2.03.003	0,00	662.132,65	662.132,65	0,00
5011	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	6.675,38	6.675,38	0,00
	5325	1.1.2.04.034	0,00	6.675,38	6.675,38	0,00
		CUBATÃO X PINDAMONHANGABA				
5013	1.1.3	ESTOQUES	1.601.250,00D	3.280.459,31	2.594.398,71	2.287.310,60D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	1.601.250,00D	3.280.459,31	2.594.398,71	2.287.310,60D
	11	1.1.3.01.001	823.300,00D	1.750.183,71	1.217.984,45	1.355.499,26D
	12	1.1.3.01.002	767.750,00D	1.241.405,91	1.201.090,43	808.065,48D
	353	1.1.3.01.003	0,00	3.738,70	3.738,70	0,00
	354	1.1.3.01.004	10.200,00D	84.004,33	41.242,29	52.962,04D
	355	1.1.3.01.005	0,00	88.026,60	48.893,39	39.133,21D
	356	1.1.3.01.006	0,00	130,00	130,00	0,00
	358	1.1.3.01.008	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
	366	1.1.3.01.012	0,00	104.810,06	73.159,45	31.650,61D
		GENEROS ALIMENTICIOS				
5015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.368,29	2.400,00	968,29D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.368,29	2.400,00	968,29D
5018	1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.368,29	2.400,00	968,29D
	1170	1.2.1.02.001	0,00	3.368,29	2.400,00	968,29D
		DEPÓSITOS JUDICIAIS				
5027	2	PASSIVO	3.938.665,93C	59.483.062,96	80.955.930,88	25.411.533,85C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.927.306,99C	59.483.062,96	80.955.930,88	25.400.174,91C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	294.102,11C	20.726.361,56	20.712.892,63	280.633,18C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	152.100,93C	1.417.718,23	1.340.077,47	74.460,17C
	754	2.1.2.01.008	107.533,93C	1.140.457,23	1.107.383,47	74.460,17C
	887	2.1.2.01.010	44.567,00C	109.411,00	64.844,00	0,00
	1718	2.1.2.01.020	0,00	167.850,00	167.850,00	0,00
		BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA				
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	108.077,81C	1.795.261,50	1.812.434,53	125.250,84C
	423	2.1.2.02.023	0,00	256.165,07	261.328,36	5.163,29C
	621	2.1.2.02.037	0,00	19.758,30	19.758,30	0,00
	826	2.1.2.02.041	5.384,37C	19.197,14	13.812,77	0,00
	842	2.1.2.02.044	0,00	1.138,87	1.138,87	0,00
	1139	2.1.2.02.059	95.293,92C	1.293.593,84	1.314.073,00	115.773,08C
	1296	2.1.2.02.063	7.399,52C	205.334,28	202.249,23	4.314,47C
	911	2.1.2.02.068	0,00	74,00	74,00	0,00
		BRASCHIL UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA				
5034	2.1.2.03	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	143,70C	3.756,90	3.912,20	299,00C
	1468	2.1.2.03.048	143,70C	1.916,90	2.072,20	299,00C
	1820	2.1.2.03.058	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		PJ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
5035	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	20,02D	11.742.324,48	11.764.537,50	22.193,00C
	253	2.1.2.04.014	0,00	100.273,13	100.273,13	0,00
	652	2.1.2.04.066	0,00	114.900,00	114.900,00	0,00
	653	2.1.2.04.067	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
	654	2.1.2.04.068	0,00	132.610,05	149.503,05	16.893,00C
	655	2.1.2.04.069	0,00	269.800,00	269.800,00	0,00
	660	2.1.2.04.074	0,00	248.702,50	248.702,50	0,00
	661	2.1.2.04.075	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
	664	2.1.2.04.078	0,00	166.865,30	166.865,30	0,00
	665	2.1.2.04.079	0,00	127.025,97	127.025,97	0,00
	666	2.1.2.04.080	20,02D	143.590,54	143.610,56	0,00
	670	2.1.2.04.084	0,00	218.952,05	218.952,05	0,00
	674	2.1.2.04.088	0,00	145.045,17	145.045,17	0,00
	676	2.1.2.04.090	0,00	14.640,60	14.640,60	0,00
	679	2.1.2.04.093	0,00	368.361,23	368.361,23	0,00
	686	2.1.2.04.100	0,00	285.450,00	285.450,00	0,00
	687	2.1.2.04.101	0,00	50.679,00	50.679,00	0,00
	695	2.1.2.04.109	0,00	47.300,40	47.300,40	0,00
	696	2.1.2.04.110	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	698	2.1.2.04.112	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	703	2.1.2.04.117	0,00	72.850,00	72.850,00	0,00
	705	2.1.2.04.119	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00
	706	2.1.2.04.120	0,00	1.397.247,99	1.397.247,99	0,00
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONH				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
709	2.1.2.04.123	RRS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	157.668,00	157.668,00	0,00
711	2.1.2.04.125	THOME & MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	133.600,00	133.600,00	0,00
730	2.1.2.04.128	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA	0,00	26.981,87	26.981,87	0,00
1696	2.1.2.04.129	ANA LUISA DE SOUZA LOPES LTDA	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
735	2.1.2.04.130	SANTOS ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	148.001,45	148.001,45	0,00
737	2.1.2.04.132	OTORRINOS VALE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	43.358,70	43.358,70	0,00
739	2.1.2.04.134	BINOTTO & MORETI SERVS MED LTDA	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
805	2.1.2.04.147	FABRI & RIBEIRO ATENDIMENTO MEDICA LTDA	0,00	318.292,28	318.292,28	0,00
809	2.1.2.04.151	MATHEUS CAVALCANTE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	27.357,29	27.357,29	0,00
817	2.1.2.04.153	G & G SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
818	2.1.2.04.154	DIFERREIRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	71.607,57	71.607,57	0,00
840	2.1.2.04.165	PERLABORI SAUDE LTDA - ME	0,00	37.023,82	37.023,82	0,00
849	2.1.2.04.168	ABOU HALA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	187.793,85	187.793,85	0,00
869	2.1.2.04.176	HEMOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	175.405,62	175.405,62	0,00
895	2.1.2.04.184	FEGAB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	17.480,45	17.480,45	0,00
897	2.1.2.04.186	AG PLANTONISTA GESTAO PROFISSIONAIS NA	0,00	3.059,87	3.059,87	0,00
914	2.1.2.04.188	LAUBACK E LIPPI CLINICA MEDICA LTDA - EP	0,00	231.481,02	231.481,02	0,00
922	2.1.2.04.195	CARINA P CAMPOS CLINICA MEDICA	0,00	650,00	650,00	0,00
1051	2.1.2.04.226	ORIVALDO RAIMUNDO R DA SILVA E CIA LTDA - ME	0,00	218.295,10	218.295,10	0,00
1056	2.1.2.04.227	THALITA SILVA BANCALARI CLINICA MÉDICA LTDA - ME	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
5161	2.1.2.04.237	CLINICA SOUSA LTDA	0,00	152.975,50	152.975,50	0,00
5135	2.1.2.04.250	C.L GESTAO MEDICA LTDA	0,00	408.923,90	408.923,90	0,00
5288	2.1.2.04.264	GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICINA LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
1159	2.1.2.04.270	BIANCHIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	76.957,00	76.957,00	0,00
1161	2.1.2.04.272	CLINICA PEDIATRICA DR EDI CLAUDIO LTDA	0,00	28.014,22	28.014,22	0,00
5272	2.1.2.04.276	JOAO BATISTA MONTEIRO NETTO	0,00	201.750,00	201.750,00	0,00
1171	2.1.2.04.283	A C V SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
1219	2.1.2.04.291	DARIO PINHEIRO PEDROSO & CIA LTDA EPP	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1220	2.1.2.04.292	VIEIRA VIVEIROS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
1269	2.1.2.04.294	LIMA RUIZ SERVIÇOS MEDICS LTDA	0,00	51.550,00	51.550,00	0,00
1270	2.1.2.04.295	L. BUENO FRANCO JUNIOR LTDA	0,00	38.350,00	38.350,00	0,00
1271	2.1.2.04.296	SMAIDI E CRELLIS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
1273	2.1.2.04.298	LSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
1274	2.1.2.04.299	AMARAL E HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	306.607,95	306.607,95	0,00
1388	2.1.2.04.304	NEIVA BIAAO CLINICA E CIRURGIA EIRELI	0,00	31.533,60	31.533,60	0,00
1279	2.1.2.04.305	GAZZO & MARCITELLI CLINICA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	68.745,12	68.745,12	0,00
1389	2.1.2.04.306	O C A SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	4.880,20	4.880,20	0,00
1391	2.1.2.04.308	SP MEDICOS CLINICAS SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
1392	2.1.2.04.309	BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1462	2.1.2.04.311	LFL MEDICINA ORTOPEDICA E SAUDE EIRELI ME	0,00	125.758,33	125.758,33	0,00
1514	2.1.2.04.314	BORDIGNON ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA LTDA	0,00	11.224,83	11.224,83	0,00
1515	2.1.2.04.315	DE MARCHI & PEREIRA CLINICA MEDICA S S LTDA ME	0,00	4.279,93	4.279,93	0,00
1516	2.1.2.04.316	FRANCISCO NORBERTO NETTO	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
1517	2.1.2.04.317	J A L CLINICA MEDICA LTDA	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00
1518	2.1.2.04.318	OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.601,50	36.601,50	0,00
1563	2.1.2.04.322	ANNE CAROLINE BRITO GOMES LTDA	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
1564	2.1.2.04.323	CARLOS HENRIQUE SANTOS	0,00	40.550,00	40.550,00	0,00
1565	2.1.2.04.324	GABRIEL LUIZ DE ALMEIDA SOUZA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1566	2.1.2.04.325	ISABELLA GARCIA DE CASTRO ANDRADE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1567	2.1.2.04.326	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1568	2.1.2.04.327	WENKE & WENKE LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1572	2.1.2.04.328	JL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	128.850,00	128.850,00	0,00
1573	2.1.2.04.329	ISAAC ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
1574	2.1.2.04.330	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	0,00	69.636,70	69.636,70	0,00
1576	2.1.2.04.332	CAMILLE NUNES LOURENÇO	0,00	154.805,58	154.805,58	0,00
1577	2.1.2.04.333	ACL MEDICINA LTDA	0,00	91.900,00	91.900,00	0,00
1578	2.1.2.04.334	AMARAL E PADUA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
1587	2.1.2.04.335	F PINHEIRO DE LIMA EIRELI	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
1588	2.1.2.04.336	MATHEUS DA SILVA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
1589	2.1.2.04.337	PROST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	148.396,37	148.396,37	0,00
1590	2.1.2.04.338	RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	86.717,40	86.717,40	0,00
1628	2.1.2.04.342	MARTINS PENNA SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	30.125,85	30.125,85	0,00
1629	2.1.2.04.343	FERREIRA & ANTUNES LTDA	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00
1630	2.1.2.04.344	LINICA & LINICA LTDA EPP	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
1631	2.1.2.04.345	BANZATI VIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	128.850,00	128.850,00	0,00
1632	2.1.2.04.346	J D L CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.440,10	2.440,10	0,00
1633	2.1.2.04.347	COSTA AMBROSIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1649	2.1.2.04.349	A H GESTÃO MEDICA LTDA	0,00	2.163.627,61	2.163.627,61	0,00
1651	2.1.2.04.351	B L M CARE CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
1652	2.1.2.04.352	J J MUNER CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1653	2.1.2.04.353	ÚNICA MED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	24.119,45	24.119,45	0,00
1674	2.1.2.04.354	GARDIN CALDANO SAUDE LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1679	2.1.2.04.355	CLINICA MEDICA E NEUROLOGICA JORDAO SS LTDA	0,00	39.886,25	39.886,25	0,00
1697	2.1.2.04.360	FABRICIO LUIZ CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1698	2.1.2.04.361	BRAZ E BARBOSA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00
1699	2.1.2.04.362	DH MEDIC EIRELI	0,00	18.066,12	18.066,12	0,00
1700	2.1.2.04.363	NICIOLI ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
1701	2.1.2.04.364	R R VAL ROSO SERVICOS MEDICOS SS	0,00	20.553,15	20.553,15	0,00
1709	2.1.2.04.365	ALVAREZ ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1710	2.1.2.04.366	RAYARA PUPO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1711	2.1.2.04.367	ROCHA AMARAL SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1748	2.1.2.04.369	CAPUZI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1749	2.1.2.04.370	CLINICA OPTAMOLOGICA ALMEIDA & VENANCIO	0,00	21.585,50	21.585,50	0,00
1772	2.1.2.04.372	ULTRA MED CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA LTD	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
1822	2.1.2.04.373	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1823	2.1.2.04.374	BRAGA E SANTOS ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1824	2.1.2.04.375	HANDA MED LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1825	2.1.2.04.376	MINHOTO PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1826	2.1.2.04.377	MEDICINA AGORA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1827	2.1.2.04.378	M A D L CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
1828	2.1.2.04.379	MIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
1829	2.1.2.04.380	CLINICA CAVALIERI LTDA ME	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
1848	2.1.2.04.381	MED VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
1849	2.1.2.04.382	TERRA GONTIJO SAUDE LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1850	2.1.2.04.383	ANDRESSA V S HEIJDE FONSECA SERV. MEDICOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5037	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	3.858,40C	109.475,24	107.323,84	1.707,00C
193	2.1.2.06.005	ROGER ESTEVAM DA SILVA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
713	2.1.2.06.050	L H ANDRADE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME	0,00	18.672,00	19.044,00	372,00C
715	2.1.2.06.052	JAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	0,00	991,16	991,16	0,00
1593	2.1.2.06.060	FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS COMERCIO DI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
813	2.1.2.06.062	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	2.536,50C	6.721,50	5.520,00	1.335,00C
5177	2.1.2.06.089	ELEVADORES VILLARTA LTDA	572,10C	8.590,98	8.018,88	0,00
1174	2.1.2.06.122	EDSON CASAGRANDE VILELA PROD METALURGICOS ME	0,00	369,50	369,50	0,00
1280	2.1.2.06.134	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	749,80C	9.068,05	8.318,25	0,00
1634	2.1.2.06.179	MAURICIO ANTONIO BORGES SERRA ME	0,00	16,00	16,00	0,00
1654	2.1.2.06.181	FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
1655	2.1.2.06.182	LKF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1020	2.1.2.06.188	LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
1023	2.1.2.06.189	MRS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	1.477,24	1.477,24	0,00
1722	2.1.2.06.192	ELIEL EBER DA SILVA 18764552845	0,00	740,00	740,00	0,00
1750	2.1.2.06.198	ANTONIO CARLOS DA SILVA CONSTRUCAO LTDA	0,00	89,38	89,38	0,00
1830	2.1.2.06.212	CR MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	6.132,93	6.132,93	0,00
1831	2.1.2.06.213	FERRAGENS CAVALCANTE DE SOUZA LTDA EPP	0,00	46,50	46,50	0,00
5038	2.1.2.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.391.955,76	2.391.955,76	0,00
151	2.1.2.07.001	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA ME	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
609	2.1.2.07.020	AP ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	2.163.955,76	2.163.955,76	0,00
725	2.1.2.07.022	LETICIA GALINDO DA SILVA SOC. IND DE ADV	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5039	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	338,41C	970.311,70	969.973,29	0,00
460	2.1.2.08.019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A	0,00	330.416,43	330.416,43	0,00
863	2.1.2.08.041	WILSON DA SILVA FERRAZ JUNIOR LANCHONETE	0,00	458.167,00	458.167,00	0,00
873	2.1.2.08.043	MA CAETANO ALIMENTOS ME	0,00	153.604,80	153.604,80	0,00
892	2.1.2.08.044	EBENEZER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	338,41C	28.123,47	27.785,06	0,00
5040	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	953.311,35	953.311,35	0,00
440	2.1.2.09.006	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	0,00	1.909,86	1.909,86	0,00
720	2.1.2.09.009	CITOLOGUS S/S LTDA ME	0,00	631.854,27	631.854,27	0,00
731	2.1.2.09.010	SERVS DE HEMOTERAPIA DE SAO JOSE DOS CAM	0,00	319.547,22	319.547,22	0,00
5041	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	314.933,56	314.933,56	0,00
387	2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	63.671,33	63.671,33	0,00
733	2.1.2.10.012	PRODUMED - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERC	0,00	11.262,23	11.262,23	0,00
814	2.1.2.10.013	SBS - SAO BENTO GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5042	2.1.2.11	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	316.872,95	343.208,75	26.335,80C
5270	2.1.2.11.025	ANDRE INACIO DOS SANTOS	0,00	316.872,95	343.208,75	26.335,80C
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	9.074,00C	55.464,13	54.676,03	8.285,90C
159	2.1.2.12.001	PAPELARIA PAGAGAO VERDE LTDA ME	0,00	460,00	460,00	0,00
279	2.1.2.12.006	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
388	2.1.2.12.009	STECISOFT DO BRASIL ASSESS EM INF LTDA	0,00	24.455,83	24.455,83	0,00
644	2.1.2.12.015	D.A.N. FERNANDES ME	1.074,00C	19.648,30	18.860,20	285,90C
727	2.1.2.12.016	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5045	2.1.2.14	SERVICOS GRAFICOS	4.892,00C	51.402,00	50.499,00	3.989,00C
649	2.1.2.14.004	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	4.892,00C	51.362,00	50.459,00	3.989,00C
1618	2.1.2.14.018	JORGE MACHADO CESAR CHAVEIROS ME	0,00	40,00	40,00	0,00
5048	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	10.996,41C	279.679,62	279.885,06	11.201,85C
458	2.1.2.17.015	ECO REVENDEDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	5.412,80C	27.850,20	22.437,40	0,00
718	2.1.2.17.018	R.L SOARES DE ARRUDA LAVANDERIA ME	0,00	111.940,70	111.940,70	0,00
812	2.1.2.17.023	PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LT	5.583,61C	57.086,44	51.502,83	0,00
915	2.1.2.17.027	SAFELLE & SAFELLE EIRELI	0,00	6.517,05	6.517,05	0,00
1706	2.1.2.17.042	FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	76.285,23	87.487,08	11.201,85C
5049	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	269,00	269,00	0,00
1675	2.1.2.18.043	RT PAPELARIA LTDA	0,00	269,00	269,00	0,00
5050	2.1.2.19	UNIFORMES	625,90C	9.108,40	9.757,50	1.275,00C
1281	2.1.2.19.018	VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	625,90C	625,90	0,00	0,00
1669	2.1.2.19.022	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA EPP	0,00	6.885,00	8.160,00	1.275,00C
1778	2.1.2.19.023	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
5051	2.1.2.20	LOCACOES	3.804,57C	222.644,74	224.475,79	5.635,62C
721	2.1.2.20.013	FABIO HENRIQUE CAMPOS DA COSTA 453969948	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
742	2.1.2.20.016	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS ORTOPEDI	0,00	108.425,44	108.425,44	0,00
5138	2.1.2.20.025	TSI LOCACOES LTDA	3.804,57C	54.219,30	56.050,35	5.635,62C
5052	2.1.2.21	OUTRAS CONTAS A PAGAR	210,00C	91.872,00	91.662,00	0,00
205	2.1.2.21.003	ROSELI BORGES DOS SANTOS ME	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	2.1.2.21.007	REAL PONTO COM E SERVS DE REL PONTO	210,00C	210,00	0,00	0,00
5190	2.1.2.21.040	JULIANA ALMEIDA LOPES - ME	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1146	2.1.2.21.051	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1635	2.1.2.21.068	PAULO ROBERTO RIBEIRO PAIVA 33840015839	0,00	12,00	12,00	0,00
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	29.158,69C	213.858,09	184.699,40	0,00
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	29.158,69C	213.858,09	184.699,40	0,00
17	2.1.3.01.002	AGUA E ESGOTO	6.617,43C	79.952,23	73.334,80	0,00
19	2.1.3.01.004	ENERGIA ELETRICA	22.541,26C	133.905,86	111.364,60	0,00
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	47.526,23C	671.056,09	687.648,01	64.118,15C
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	47.526,23C	671.056,09	687.648,01	64.118,15C
21	2.1.4.01.001	INSS S/NFS TERCEIROS	475,56C	2.364,15	2.138,33	249,74C
22	2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVICOS	11.416,52C	162.469,63	166.591,77	15.538,66C
23	2.1.4.01.003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	35.486,82C	504.689,80	517.427,68	48.224,70C
24	2.1.4.01.004	ISS S/NFS TERCEIROS	147,33C	1.532,51	1.490,23	105,05C
5057	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	506.214,80C	8.456.804,61	8.521.021,88	570.432,07C
5058	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	506.214,80C	8.456.804,61	8.521.021,88	570.432,07C
25	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	398.961,45C	5.193.600,87	5.244.004,62	449.365,20C
26	2.1.5.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	210.285,37	210.285,37	0,00
27	2.1.5.01.003	INSS S/SALARIOS	38.979,42C	2.157.020,52	2.161.355,58	43.314,48C
28	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER	54.481,52C	501.280,25	508.271,95	61.473,22C
29	2.1.5.01.005	PIS S/SALARIOS	0,00	57.090,65	57.090,65	0,00
30	2.1.5.01.006	IRRF S/SALARIOS	10.886,03C	85.569,91	87.374,16	12.690,28C
32	2.1.5.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	2.906,38C	40.720,78	41.403,29	3.588,89C
33	2.1.5.01.009	13o SALARIO A PAGAR	0,00	211.236,26	211.236,26	0,00
5059	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	1.443.025,25C	1.708.979,44	1.655.177,11	1.389.222,92C
5060	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	1.443.025,25C	1.708.979,44	1.655.177,11	1.389.222,92C
34	2.1.6.01.001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	453.753,24	456.879,52	3.126,28C
35	2.1.6.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	683.853,86C	935.427,14	980.405,98	728.832,70C
37	2.1.6.01.004	PROVISAO DE VERBAS RESCISORIAS	759.171,39C	319.799,06	217.891,61	657.263,94C
5061	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	1.607.279,91C	27.704.799,72	49.193.288,40	23.095.768,59C
5062	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	1.607.279,91C	27.704.799,72	49.193.288,40	23.095.768,59C
38	2.1.7.01.001	ENTIDADE PUBLICA - RECURSOS A UTILIZAR	1.607.279,91C	27.704.799,72	49.193.288,40	23.095.768,59C
5063	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.203,45	1.203,45	0,00
5064	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	0,00	1.203,45	1.203,45	0,00
1641	2.1.8.01.013	FRAIBURGO X PINDAMONHANGABA	0,00	1.203,45	1.203,45	0,00
5068	2.4	PATRIMONIAL SOCIAL	11.358,94C	0,00	0,00	11.358,94C
5072	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	11.358,94C	0,00	0,00	11.358,94C
5073	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.358,94C	0,00	0,00	11.358,94C
585	2.4.2.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.358,94C	0,00	0,00	11.358,94C
5074	3	RECEITAS	0,00	0,00	29.378.339,39	29.378.339,39C
5075	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	27.704.799,72	27.704.799,72C
5076	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	27.704.799,72	27.704.799,72C
5077	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	27.704.799,72	27.704.799,72C
46	3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	27.704.799,72	27.704.799,72C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.673.539,67	1.673.539,67C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.864,31	28.864,31C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.864,31	28.864,31C
47	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.840,10	28.840,10C
48	3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	24,21	24,21C
5083	3.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	1.644.675,36	1.644.675,36C
5084	3.2.2.01	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	1.644.675,36	1.644.675,36C
264	3.2.2.01.002	RECEITA BENEFICIO CEBAS	0,00	0,00	1.644.675,36	1.644.675,36C
5085	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.226.454,26	848.114,87	29.378.339,39D
5086	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.904.664,18	82.588,98	6.822.075,20D
5087	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	0,00	5.874.458,02	33.480,53	5.840.977,49D
5088	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.874.458,02	33.480,53	5.840.977,49D
49	4.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.317.112,09	33.480,53	4.283.631,56D
50	4.1.1.01.002	13o SALARIO	0,00	440.546,03	0,00	440.546,03D
52	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	16.144,90	0,00	16.144,90D
53	4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	514.753,99	0,00	514.753,99D
54	4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	352.504,86	0,00	352.504,86D
58	4.1.1.01.010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	48.546,66	0,00	48.546,66D
60	4.1.1.01.012	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	78.026,35	0,00	78.026,35D
106	4.1.1.01.014	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	106.823,14	0,00	106.823,14D
5089	4.1.2	BENEFICIOS	0,00	495.853,12	49.081,78	446.771,34D
5090	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	0,00	495.853,12	49.081,78	446.771,34D
61	4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	81.838,19	49.081,78	32.756,41D
62	4.1.2.01.002	ALIMENTACAO	0,00	363.743,43	0,00	363.743,43D
64	4.1.2.01.004	UNIFORMES/CRACHAS	0,00	1.671,50	0,00	1.671,50D
300	4.1.2.01.011	AJUDA DE CUSTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
491	4.1.2.01.013	CURSOS E TREINAMENTOS/EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5091	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	506.161,36	26,67	506.134,69D
5092	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	506.161,36	26,67	506.134,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	4.1.3.01.002	FGTS	0,00	506.161,36	26,67	506.134,69D
5093	4.1.4	REMUNERACAO PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	0,00	28.191,68	0,00	28.191,68D
5094	4.1.4.01	DESPESAS C/PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	0,00	28.191,68	0,00	28.191,68D
69	4.1.4.01.001	AUTONOMOS	0,00	28.191,68	0,00	28.191,68D
5095	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	20.303.422,74	6.053,07	20.297.369,67D
5096	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.699,40	0,00	184.699,40D
5097	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	184.699,40	0,00	184.699,40D
73	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	73.334,80	0,00	73.334,80D
74	4.2.1.01.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	111.364,60	0,00	111.364,60D
5098	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	3.485.283,15	6.053,06	3.479.230,09D
5099	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	3.485.283,15	6.053,06	3.479.230,09D
76	4.2.2.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.904,40	0,00	3.904,40D
77	4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS	0,00	1.181.724,67	0,00	1.181.724,67D
78	4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	48.893,39	0,00	48.893,39D
79	4.2.2.01.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.198.313,58	0,00	1.198.313,58D
80	4.2.2.01.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.321,79	0,00	41.321,79D
225	4.2.2.01.007	DIETA ENTERAL	0,00	142.027,20	0,00	142.027,20D
226	4.2.2.01.008	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	428.352,57	6.053,06	422.299,51D
765	4.2.2.01.010	ENXOVAIS - CAMA E BANHO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00D
851	4.2.2.01.011	ALIMENTACAO DOS PACIENTES	0,00	359.392,60	0,00	359.392,60D
875	4.2.2.01.012	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	73.192,95	0,00	73.192,95D
5100	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	114.829,69	0,00	114.829,69D
5101	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	114.829,69	0,00	114.829,69D
85	4.2.3.01.005	COPA E COZINHA	0,00	93,48	0,00	93,48D
86	4.2.3.01.006	CORREIOS	0,00	262,10	0,00	262,10D
89	4.2.3.01.009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	98.552,74	0,00	98.552,74D
92	4.2.3.01.012	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	25,40	0,00	25,40D
94	4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	135,00	0,00	135,00D
230	4.2.3.01.015	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	15.760,97	0,00	15.760,97D
5102	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	16.518.560,50	0,01	16.518.560,49D
5103	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	16.518.560,50	0,01	16.518.560,49D
95	4.2.4.01.001	SERVICOS MEDICOS	0,00	10.840.538,91	0,00	10.840.538,91D
96	4.2.4.01.002	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	84.953,56	0,00	84.953,56D
97	4.2.4.01.003	SERVICOS CONTABEIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
99	4.2.4.01.005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	14.915,00	0,00	14.915,00D
100	4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
101	4.2.4.01.007	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	616.149,12	0,00	616.149,12D
102	4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
103	4.2.4.01.009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	992.806,97	0,00	992.806,97D
105	4.2.4.01.011	SERVICOS DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	0,00	86.993,24	0,01	86.993,23D
111	4.2.4.01.017	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
112	4.2.4.01.018	SERVICOS DE MOTOBOY	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00D
114	4.2.4.01.020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	117.805,41	0,00	117.805,41D
117	4.2.4.01.023	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	315.200,00	0,00	315.200,00D
215	4.2.4.01.024	SERVICOS DE CME	0,00	58.995,56	0,00	58.995,56D
227	4.2.4.01.025	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	54.356,56	0,00	54.356,56D
229	4.2.4.01.027	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	8.347,00	0,00	8.347,00D
360	4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLINICA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
862	4.2.4.01.030	SERVICOS DE TOMOGRAFIA	0,00	1.264.553,42	0,00	1.264.553,42D
750	4.2.4.01.042	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PG	0,00	67.843,75	0,00	67.843,75D
768	4.2.4.01.046	MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00D
5104	4.2.5	VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5105	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
118	4.2.5.01.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00D
5106	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.279,23	0,00	18.279,23D
5107	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.858,68	0,00	4.858,68D
5108	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,00	4.858,68	0,00	4.858,68D
122	4.3.1.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.858,68	0,00	4.858,68D
5109	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.420,55	0,00	13.420,55D
5110	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	13.420,55	0,00	13.420,55D
126	4.3.2.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	9.186,89	0,00	9.186,89D
403	4.3.2.01.003	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	4.233,66	0,00	4.233,66D
5111	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.433,97	0,00	6.433,97D
5112	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.433,97	0,00	6.433,97D
5113	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.433,97	0,00	6.433,97D
127	4.4.1.01.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	896,62	0,00	896,62D
128	4.4.1.01.002	IOF	0,00	3.276,59	0,00	3.276,59D
129	4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	2.260,76	0,00	2.260,76D
5117	4.6	PROVISOES	0,00	2.993.654,14	759.472,82	2.234.181,32D
5118	4.6.1	PROVISOES	0,00	1.348.978,78	759.472,82	589.505,96D
5119	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	1.348.978,78	759.472,82	589.505,96D
131	4.6.1.01.001	PROVISOES 13o SALARIO	0,00	453.737,67	410.183,83	43.553,84D
132	4.6.1.01.002	PROVISOES DE FERIAS	0,00	716.436,93	59.653,85	656.783,08D
133	4.6.1.01.003	PROVISOES DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	178.804,18	289.635,14	110.830,96C
5120	4.7.1	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.644.675,36	0,00	1.644.675,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5121	4.7.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.644.675,36	0,00	1.644.675,36D
263	4.7.1.01.001	DESPESA BENEFICIO CEBAS	0,00	1.644.675,36	0,00	1.644.675,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.938.665,93D	107.473.133,28	86.000.265,36	25.411.533,85D
PASSIVO	3.938.665,93C	59.483.062,96	80.955.930,88	25.411.533,85C
RECEITAS	0,00	0,00	29.378.339,39	29.378.339,39C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.226.454,26	848.114,87	29.378.339,39D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIAL SOCIAL	11.358,94C	0,00	0,00	11.358,94C
CONTAS DEVEDORAS	3.938.665,93D	137.699.587,54	86.848.380,23	54.789.873,24D
CONTAS CREDORAS	3.950.024,87C	59.483.062,96	110.334.270,27	54.801.232,18C
RESULTADO DO MES	0,00	29.378.339,39	29.378.339,39	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.378.339,39	29.378.339,39	0,00

SÉRGIO RICARDO PERALTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.573.068-28
RG: 20.461.166

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM.LTDA
CRC PJ 2SP036480/O-2
RT DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP 196158