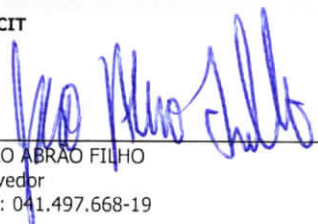


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>SERVIÇOS PARTICULARES</b>	<b>5.219,51</b>
AMBULATORIO	1.019,51
RAIOS X	300,00
ULTRASSONOGRRAFIA	3.900,00
<b>OPERADORAS DIVERSAS</b>	<b>37.001,67</b>
CASSI	482,49
CESP	167,48
ECONOMUS	515,47
SAO FRANCISCO CLINICAS	27.509,13
UNIMED	8.327,10
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>(195,17)</b>
(-) CABESP	(30,45)
(-) SAO FRANCISCO	(164,72)
<b>CONVÊNIO FEDERAL</b>	<b>140.544,79</b>
SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	140.544,79
<b>CONVÊNIO MUNICIPAL</b>	<b>304.161,99</b>
P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	304.161,99
<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	<b>68.649,11</b>
PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	68.649,11
<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS</b>	<b>16.201,66</b>
ALUGUEIS	3.000,00
MENSALIDADES	2.250,00
OUTRAS DOAÇÕES	50,00
RECEITA COM VELÓRIO	900,00
RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	7.242,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	2.759,66
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>571.583,56</b>
<b>CUSTOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL</b>	<b>(528.909,31)</b>
13o. SALÁRIO	(16.816,50)
ALIMENTAÇÃO	(12.109,19)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(343,48)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(10.476,00)
FÉRIAS	1.274,91
FGTS	(17.625,27)
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(4.510,98)
HORAS EXTRAS	(11.060,69)
MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.180,00)
MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	(18.206,38)
MATERIAL DE CONSUMO	(39.299,37)
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	(17.303,11)
MEDICAMENTOS	(27.299,19)
OXIGENIO	(2.919,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(163.749,30)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(550,00)
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	(111.765,69)
SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	(73.970,07)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(43.502,46)</b>
ÁGUA E ESGOTO	(25,29)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(512,99)
CUSTOS JUDICIAIS	(5.681,00)
DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO	(10.258,92)
DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	(500,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(1.416,51)
DESPESAS DE VIAGENS	(232,67)
DESPESAS POSTAIS	(122,55)
ENERGIA	(8.613,89)
HONORARIOS CONTABEIS PJ	(7.100,00)
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	(3.159,98)
OUTROS GASTOS	(209,00)
SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	(4.250,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.419,66)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.774,62)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(1.423,53)
JUROS PASSIVOS	(13,34)
IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	(337,75)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(2.602,83)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(2.602,83)</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOAO ABRÃO FILHO  
Provedor  
CPF: 041.497.668-19

\_\_\_\_\_  
FERNANDO COSTA DA SILVA  
REG. CRC - SP SOB No. 1SP327474/O-7  
CPF: 113.896.688-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.612.809,37D</b>	<b>2.200.512,24</b>	<b>2.681.731,49</b>	<b>3.131.590,12D</b>	
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.050.009,08D</b>	<b>2.066.937,24</b>	<b>2.637.322,57</b>	<b>2.479.623,75D</b>	
<b>10002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.122.107,52D</b>	<b>2.024.684,14</b>	<b>2.046.534,51</b>	<b>1.100.257,15D</b>	
<b>10092</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.853,22D</b>	<b>11.419,51</b>	<b>13.215,69</b>	<b>2.057,04D</b>	
	1	1.1.1.01.0001	CAIXA	3.853,22D	11.419,51	13.215,69	2.057,04D
<b>10093</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>75.036,76</b>	<b>74.436,76</b>	<b>601,00D</b>	
	5	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	1,00D	75.036,76	74.436,76	601,00D
<b>10005</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>CONTAS BANCARIAS - CONVENIO</b>	<b>291,14D</b>	<b>1.330.386,43</b>	<b>1.330.375,29</b>	<b>302,28D</b>	
	22	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0	181,53D	171.493,87	171.502,93	172,47D
	9	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 25127-5	0,00	65.487,80	65.487,80	0,00
	27	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2	0,00	139.356,71	139.356,71	0,00
	25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5	0,00	17.117,82	17.117,82	0,00
	20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4	109,61D	213,55	193,35	129,81D
	10	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5	0,00	659.676,82	659.676,82	0,00
	11	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3	0,00	277.039,86	277.039,86	0,00
<b>10006</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS</b>	<b>968.626,98D</b>	<b>560.855,93</b>	<b>595.905,85</b>	<b>933.577,06D</b>	
	26	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF 553-8	17,70D	0,03	0,00	17,73D
	18	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 515-5	415.821,56D	339.360,17	317.705,94	437.475,79D
	19	1.1.1.04.0001	APLICACAO CEF C/C 516-3	165.557,08D	142.519,79	134.997,00	173.079,87D
	16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032	280.665,70D	70.254,20	69.122,56	281.797,34D
	34	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5	6.969,37D	8.581,99	8.554,10	6.997,26D
	39	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5	99.595,57D	139,75	65.526,25	34.209,07D
<b>10007</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>OUTRAS APLICACOES</b>	<b>149.335,18D</b>	<b>46.985,51</b>	<b>32.600,92</b>	<b>163.719,77D</b>	
	58	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	13.196,16D	51,07	0,00	13.247,23D
	6	1.1.1.05.0001	BANCO SICOOB - CTA. 62944099-9	36.749,35D	7.367,63	28,26	44.088,72D
	56	1.1.1.05.0001	BRADESCO - APLICACOES 5950-1	99.389,67D	39.566,81	32.572,66	106.383,82D
<b>11200</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>34.622,43D</b>	<b>42.253,10</b>	<b>37.059,63</b>	<b>39.815,90D</b>	
<b>11201</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES OPERADORAS</b>	<b>34.622,43D</b>	<b>37.553,59</b>	<b>32.360,12</b>	<b>39.815,90D</b>	
	41454	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO	104,44D	0,00	0,00	104,44D
	41458	1.1.2.01.0001	CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO G	109,65D	0,00	109,65	0,00
	41459	1.1.2.01.0001	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO B	1.062,57D	482,49	213,55	1.331,51D
	41416	1.1.2.01.0001	ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	551,92D	1.067,39	551,92	1.067,39D
	41455	1.1.2.01.0001	FUNDAÇÃO CESP	1.524,58D	167,48	473,66	1.218,40D
	41456	1.1.2.01.0001	SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE S/E LTDA	23.534,26D	27.509,13	23.534,26	27.509,13D
	41457	1.1.2.01.0001	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.	257,93D	0,00	0,00	257,93D
	41364	1.1.2.01.0001	UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	7.477,08D	8.327,10	7.477,08	8.327,10D
<b>10011</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>691,64</b>	<b>691,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>10012</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>CLIENTES PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,87</b>	<b>4.007,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>10008</b>	<b>1.1.3</b>	<b>REALIZAVEIS</b>	<b>1.811.983,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>553.728,43</b>	<b>1.258.255,31D</b>	
<b>10009</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>81.144,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.144,67D</b>	
	1202	1.1.3.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR	29.469,92D	0,00	0,00	29.469,92D
	1204	1.1.3.01.0001	MATERIAL P/LACTARIO	3.458,00D	0,00	0,00	3.458,00D
	1203	1.1.3.01.0001	MATERIAL RADIOLOGIA	2.961,17D	0,00	0,00	2.961,17D
	1201	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	45.255,58D	0,00	0,00	45.255,58D
<b>10400</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	10401	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
	10403	1.1.3.02.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.300,00C	0,00	0,00	17.300,00C
<b>10010</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.190,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,64D</b>	
	41	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.190,64D	0,00	0,00	6.190,64D
<b>10013</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>VALORES PENDENTES DE PREST.CONTAS</b>	<b>1.724.648,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>553.728,43</b>	<b>1.170.920,00D</b>	
	1272	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS	209.185,29D	0,00	69.728,43	139.456,86D
	1271	1.1.3.07.0001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS	1.515.463,14D	0,00	484.000,00	1.031.463,14D
<b>10016</b>	<b>1.1.4</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>81.295,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.295,39D</b>	
<b>10017</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>81.295,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.295,39D</b>	
	5300	1.1.4.01.0001	TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	81.295,39D	0,00	0,00	81.295,39D
<b>10018</b>	<b>1.2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>562.800,29D</b>	<b>133.575,00</b>	<b>44.408,92</b>	<b>651.966,37D</b>	
<b>10020</b>	<b>1.2.5</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>562.800,29D</b>	<b>133.575,00</b>	<b>44.408,92</b>	<b>651.966,37D</b>	
<b>10021</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>BENS DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.238.239,17D</b>	<b>133.575,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>1.337.664,17D</b>	
	128	1.2.5.01.0001	APARELHAGEM HOSPITALAR	511.830,28D	99.425,00	34.150,00	577.105,28D
	127	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.125,24D	34.150,00	0,00	160.275,24D
	123	1.2.5.01.0001	IMOVEIS	295.974,84D	0,00	0,00	295.974,84D
	126	1.2.5.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	264.308,81D	0,00	0,00	264.308,81D
	124	1.2.5.01.0001	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>10022</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>675.438,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258,92</b>	<b>685.697,80C</b>	
	138	1.2.5.02.0001	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR	326.133,33C	0,00	5.338,81	331.472,14C
	137	1.2.5.02.0001	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	121.296,13C	0,00	1.197,42	122.493,55C
	133	1.2.5.02.0001	(-)IMOVEIS	44.300,35C	0,00	986,48	45.286,83C
	136	1.2.5.02.0001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	143.709,07C	0,00	2.736,21	146.445,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	1.2.5.02.0001	(-)VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>10024</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.400.728,44C</b>	<b>1.233.544,57</b>	<b>754.928,15</b>	<b>2.922.112,02C</b>
<b>10025</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.689.118,96C</b>	<b>1.233.544,57</b>	<b>754.928,15</b>	<b>4.210.502,54C</b>
<b>10026</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.978.279,05C</b>	<b>1.233.544,57</b>	<b>754.928,15</b>	<b>2.499.662,63C</b>
<b>10027</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.993,19C</b>	<b>292.900,15</b>	<b>369.864,14</b>	<b>137.957,18C</b>
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.919,00C	3.753,00	3.961,50	3.127,50C
41323	2.1.1.01.0001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.224,27	1.224,27	0,00
42197	2.1.1.01.0001	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	558,50C	0,00	0,00	558,50C
41337	2.1.1.01.0001	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA M	0,00	0,00	1.779,52	1.779,52C
41342	2.1.1.01.0001	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	110,00C	110,00	0,00	0,00
41318	2.1.1.01.0001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	442,57	442,57	0,00
41307	2.1.1.01.0001	BONOLO & BRONDI LTDA	0,00	343,48	343,48	0,00
41419	2.1.1.01.0001	BRONDI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	0,00	1.040,12	1.040,12C
42367	2.1.1.01.0001	BRUNO BENITES DE CASTRO SERVICOS MEDICOS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1.402,60C	5.297,80	5.670,80	1.775,60C
42381	2.1.1.01.0001	C.A.M. BALDIN EPP.	0,00	500,10	500,10	0,00
42139	2.1.1.01.0001	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA.	0,00	0,00	600,00	600,00C
41437	2.1.1.01.0001	CAPORAL & CARVALHO LTDA	245,00C	0,00	5.615,00	5.860,00C
42211	2.1.1.01.0001	CEMAL IND. COM. DE ESQUADRIAS METALICAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42202	2.1.1.01.0001	CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
42199	2.1.1.01.0001	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	799,34C	399,67	0,00	399,67C
42214	2.1.1.01.0001	CIRURGICA FLECHA COM. DE MATERIAIS CIRUR	0,00	200,00	200,00	0,00
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.602,26C	3.303,50	2.280,33	579,09C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	8.613,89	8.613,89	0,00
42323	2.1.1.01.0001	COMPROSICER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS CON	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	1.178,79	2.835,54	1.656,75C
42382	2.1.1.01.0001	DAGHER & DAGHER LTDA	0,00	186,00	372,00	186,00C
42210	2.1.1.01.0001	DESSOTTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
41312	2.1.1.01.0001	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO - EIRELI	0,00	362,33	362,33	0,00
41308	2.1.1.01.0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	618,40C	1.088,55	6.531,00	6.060,85C
41327	2.1.1.01.0001	ELAINE MALAGUTTI MANDUCA	4.357,78C	4.357,78	4.274,52	4.274,52C
41326	2.1.1.01.0001	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	3.089,25C	3.068,95	2.701,75	2.722,05C
42378	2.1.1.01.0001	ENTECC SOLUCOES EM COMUNICACAO EIRELI	0,00	680,00	680,00	0,00
42191	2.1.1.01.0001	ERICK ANDRE TOMIROTTI REBOLLA	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
41345	2.1.1.01.0001	F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00C
42324	2.1.1.01.0001	FANTACINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	1.431,00C	1.182,00	0,00	249,00C
41309	2.1.1.01.0001	FERNANDES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	24.582,76	24.582,76	0,00
41429	2.1.1.01.0001	FERNANDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
42219	2.1.1.01.0001	FERRALT SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.977,93	6.977,93	0,00
42463	2.1.1.01.0001	GDAI INDUSTRIA AMP; COM. ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	34.150,00	34.150,00C
41340	2.1.1.01.0001	GOMES E CARMO TINTAS LTDA ME	668,40C	0,00	0,00	668,40C
42377	2.1.1.01.0001	GOULART & GUTIERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
42464	2.1.1.01.0001	HERNANI APARECIDO GUIDO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
41354	2.1.1.01.0001	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L	0,00	226,10	226,10	0,00
41319	2.1.1.01.0001	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	770,55C	770,55	1.628,19	1.628,19C
42327	2.1.1.01.0001	J. P. PEREIRA NETO CLINICA MEDICA	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
41358	2.1.1.01.0001	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP	546,35C	546,35	612,50	612,50C
41421	2.1.1.01.0001	JMARCIO COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATIC	0,00	0,00	23,90	23,90C
41441	2.1.1.01.0001	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
41306	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	633,64C	1.738,92	1.689,63	584,35C
41310	2.1.1.01.0001	JOSE CARLOS SALGADO	0,00	550,00	550,00	0,00
41334	2.1.1.01.0001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.872,20C	2.872,20	3.153,75	3.153,75C
41445	2.1.1.01.0001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
42326	2.1.1.01.0001	L Q CARVALHO & CIA LTDA - ME	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00
42318	2.1.1.01.0001	L. DA ROCHA ESCARSO JUNIOR	0,00	805,00	805,00	0,00
42465	2.1.1.01.0001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRIC	0,00	19.417,07	19.417,07	0,00
42375	2.1.1.01.0001	LIQOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 3)	2.130,35C	2.130,35	0,00	0,00
41357	2.1.1.01.0001	LOJINHA DO CORAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	179,70C	179,70	0,00	0,00
42512	2.1.1.01.0001	LUIZ FILIPE DA SILVA 40760318816	0,00	0,00	388,00	388,00C
42315	2.1.1.01.0001	LUIZA ZAPPAROLI EIRELI	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
41436	2.1.1.01.0001	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	540,99C	540,99	4.006,56	4.006,56C
41313	2.1.1.01.0001	M F DA SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	249,00	249,00C
42383	2.1.1.01.0001	M.D. QUINTINO EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	65.275,00	65.275,00	0,00
41339	2.1.1.01.0001	MARIA DE LOURDES PEREIRA FIORI MATERIAIS	1.262,45C	1.262,45	3.372,35	3.372,35C
41355	2.1.1.01.0001	MARIA DO ROSARIO JUNQUEIRA BIAGIOTTI EIR	0,00	0,00	1.519,98	1.519,98C
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAJANA FRANCA LTDA MATRIZ	0,00	853,40	1.260,16	406,76C
41324	2.1.1.01.0001	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.271,36C	3.688,16	8.224,98	5.808,18C
42319	2.1.1.01.0001	MEDSILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
42376	2.1.1.01.0001	MONICA ELAINE PEREIRA DOS SANTOS 35884608888	3.084,00C	3.084,00	0,00	0,00
41434	2.1.1.01.0001	MOREIRA PRIZON CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
41317	2.1.1.01.0001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	570,93C	2.843,22	5.809,57	3.537,28C
42371	2.1.1.01.0001	NICHOLAS KEVIN OUCHITA FRANCO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41417	2.1.1.01.0001	NOVACINCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	52,40C	52,40	0,00	0,00
42379	2.1.1.01.0001	OLIVEIRA & TANNUS VALADAO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
399	2.1.1.01.0001	ORLANDO DESIDERIO & CIA LTDA	234,96C	0,00	0,00	234,96C
41341	2.1.1.01.0001	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA-M	0,00	647,74	647,74	0,00
945	2.1.1.01.0001	PAULO LINO DA SILVA	26.559,55C	0,00	0,00	26.559,55C
42207	2.1.1.01.0001	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42079	2.1.1.01.0001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
41356	2.1.1.01.0001	RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
42196	2.1.1.01.0001	RIBEIRO & AMARAL - MATERIAIS E SERVICOS PARA CONST	0,00	5.476,00	10.476,00	5.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41353	2.1.1.01.0001	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	0,00	4.250,00	7.430,00	3.180,00C
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	618,63	618,63	0,00
42380	2.1.1.01.0001	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	1.069,73C	1.069,73	0,00	0,00
42024	2.1.1.01.0001	SYSPEC INFORMATICA LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
41359	2.1.1.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	197,07	197,07	0,00
42083	2.1.1.01.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,12C	0,00	0,00	1,12C
42316	2.1.1.01.0001	TERUA BORGES DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
41450	2.1.1.01.0001	TIM S/A	61,38C	0,00	0,00	61,38C
41351	2.1.1.01.0001	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	2.824,88	2.824,88	0,00
42188	2.1.1.01.0001	VERDE LEVE -COM. ATAC. E VAREJO DE FRUTA	0,00	365,40	700,20	334,80C
41330	2.1.1.01.0001	WALERINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTD	0,00	3.160,47	3.160,47	0,00
42328	2.1.1.01.0001	WIK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.598,65	4.598,65	0,00
<b>10032</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA</b>	<b>2.107.325,69C</b>	<b>513.355,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.969,80C</b>
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	1.619.730,77C	444.706,78	0,00	1.175.023,99C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	487.594,92C	68.649,11	0,00	418.945,81C
<b>10029</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER</b>	<b>99.764,54C</b>	<b>59.671,67</b>	<b>61.212,12</b>	<b>101.304,99C</b>
68	2.1.1.03.0001	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	2.796,27C	1.534,72	1.553,41	2.814,96C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	45,50C	0,00	0,00	45,50C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	56.639,08C	16.945,09	17.625,27	57.319,26C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	21.428,92C	23.364,76	24.678,89	22.743,05C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	16.856,30C	17.827,10	17.354,55	16.383,75C
62	2.1.1.03.0001	ISS A RECOLHER	1.998,47C	0,00	0,00	1.998,47C
<b>10030</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>180.809,08C</b>	<b>272.834,48</b>	<b>245.749,30</b>	<b>153.723,90C</b>
77	2.1.1.04.0001	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	12.683,98	12.683,98	0,00
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.716,57C	3.109,49	4.047,45	3.654,53C
72	2.1.1.04.0001	FÉRIAS A PAGAR	14.476,94C	27.332,23	14.219,96	1.364,67C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.079,78C	6.079,78	0,00	0,00
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	157.535,79C	223.629,00	214.797,91	148.704,70C
<b>10031</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>126.359,40C</b>	<b>79.287,51</b>	<b>73.970,07</b>	<b>121.041,96C</b>
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	126.359,40C	79.287,51	73.970,07	121.041,96C
<b>10200</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>403.027,15C</b>	<b>15.494,87</b>	<b>4.132,52</b>	<b>391.664,80C</b>
10202	2.1.1.07.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	81.843,01C	0,00	4.132,52	85.975,53C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	321.184,14C	15.494,87	0,00	305.689,27C
<b>10033</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.710.839,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.839,91C</b>
<b>10034</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.710.839,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.839,91C</b>
5301	2.1.2.01.0001	CREDITOS TRIBUTARIOS COMPENSADOS A HOM.	81.738,51C	0,00	0,00	81.738,51C
91	2.1.2.01.0001	PARCELAMENTOS DBITOS FISCAIS	1.610,55C	0,00	0,00	1.610,55C
96	2.1.2.01.0001	PROSUS - LEI 12.873/13	1.627.490,85C	0,00	0,00	1.627.490,85C
<b>10037</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.288.390,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.390,52D</b>
<b>10038</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.288.390,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.390,52D</b>
<b>10039</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.437.473,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.473,26D</b>
325	2.2.1.01.0001	PATRIMONIO	1.437.473,26D	0,00	0,00	1.437.473,26D
<b>10041</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>SOBRAS E PERDAS</b>	<b>149.082,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.082,74C</b>
385	2.2.1.03.0001	SOBRAS ACUMULADAS	149.082,74C	0,00	0,00	149.082,74C
<b>10045</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.347.449,91D</b>	<b>627.733,34</b>	<b>53.546,95</b>	<b>5.921.636,30D</b>
<b>10046</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.814.493,06D</b>	<b>582.456,26</b>	<b>53.546,95</b>	<b>5.343.402,37D</b>
<b>10047</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>4.814.493,06D</b>	<b>582.456,26</b>	<b>53.546,95</b>	<b>5.343.402,37D</b>
<b>10048</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS SERV. HOSPITAL</b>	<b>4.814.493,06D</b>	<b>582.456,26</b>	<b>53.546,95</b>	<b>5.343.402,37D</b>
174	3.1.1.01.0001	13o. SALÁRIO	150.148,55D	16.816,50	0,00	166.965,05D
191	3.1.1.01.0001	ALIMENTAÇÃO	102.008,24D	12.109,19	0,00	114.117,43D
204	3.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.107,02D	343,48	0,00	10.450,50D
185	3.1.1.01.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	36.072,23D	10.476,00	0,00	46.548,23D
173	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	180.608,22D	14.219,96	15.494,87	179.333,31D
179	3.1.1.01.0001	FGTS	172.695,98D	17.625,27	0,00	190.321,25D
192	3.1.1.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	74.482,34D	4.510,98	0,00	78.993,32D
207	3.1.1.01.0001	HORAS EXTRAS	74.618,69D	11.060,69	0,00	85.679,38D
201	3.1.1.01.0001	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.449,84D	2.180,00	0,00	32.629,84D
206	3.1.1.01.0001	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR	89.776,85D	18.206,38	0,00	107.983,23D
187	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO	132.254,34D	39.299,37	0,00	171.553,71D
186	3.1.1.01.0001	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	112.359,45D	17.303,11	0,00	129.662,56D
190	3.1.1.01.0001	MEDICAMENTOS	203.210,19D	27.299,19	0,00	230.509,38D
193	3.1.1.01.0001	OXIGENIO	49.619,35D	2.919,00	0,00	52.538,35D
171	3.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.594.207,38D	201.801,38	38.052,08	1.757.956,68D
175	3.1.1.01.0001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	6.100,00D	550,00	0,00	6.650,00D
183	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS -EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS	841,60D	0,00	0,00	841,60D
181	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.	926.813,20D	111.765,69	0,00	1.038.578,89D
180	3.1.1.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO	868.119,59D	73.970,07	0,00	942.089,66D
<b>10052</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>532.956,85D</b>	<b>45.277,08</b>	<b>0,00</b>	<b>578.233,93D</b>
<b>10053</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>530.164,32D</b>	<b>44.925,99</b>	<b>0,00</b>	<b>575.090,31D</b>
<b>10054</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>530.164,32D</b>	<b>44.925,99</b>	<b>0,00</b>	<b>575.090,31D</b>
266	3.2.1.01.0001	ÁGUA E ESGOTO	251,84D	25,29	0,00	277,13D
245	3.2.1.01.0001	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
256	3.2.1.01.0001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.117,90D	512,99	0,00	6.630,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	3.2.1.01.0001	BENS DE USO PERMANENTE	89.093,000	0,00	0,00	89.093,000
261	3.2.1.01.0001	CUSTOS JUDICIAIS	113.913,70D	5.681,00	0,00	119.594,70D
264	3.2.1.01.0001	DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO	85.694,28D	10.258,92	0,00	95.953,20D
260	3.2.1.01.0001	DESP. MANUTENCAO DO VELORIO	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
263	3.2.1.01.0001	DESPESA COM ALUGUEL	8.868,50D	1.416,51	0,00	10.285,01D
253	3.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	11.186,61D	1.423,53	0,00	12.610,14D
254	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE CARTORIO	528,89D	0,00	0,00	528,89D
240	3.2.1.01.0001	DESPESAS DE VIAGENS	4.651,27D	232,67	0,00	4.883,94D
247	3.2.1.01.0001	DESPESAS POSTAIS	1.074,65D	122,55	0,00	1.197,20D
242	3.2.1.01.0001	ENERGIA	60.516,96D	8.613,89	0,00	69.130,85D
255	3.2.1.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS PJ	63.900,00D	7.100,00	0,00	71.000,00D
248	3.2.1.01.0001	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	16.440,61D	3.159,98	0,00	19.600,59D
265	3.2.1.01.0001	OUTROS GASTOS	7.080,55D	209,00	0,00	7.289,55D
257	3.2.1.01.0001	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA	34.250,00D	4.250,00	0,00	38.500,00D
243	3.2.1.01.0001	TELECOMUNICAÇÕES	21.065,56D	1.419,66	0,00	22.485,22D
<b>10058</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12,36D</b>	<b>13,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70D</b>
<b>10059</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS REC. HOSPITAL</b>	<b>12,36D</b>	<b>13,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70D</b>
271	3.2.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	12,36D	13,34	0,00	25,70D
<b>10084</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.780,17D</b>	<b>337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,92D</b>
<b>10085</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>2.780,17D</b>	<b>337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,92D</b>
353	3.2.3.01.0001	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS	2.780,17D	337,75	0,00	3.117,92D
<b>10068</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.559.530,84C</b>	<b>747,09</b>	<b>572.330,65</b>	<b>6.131.114,40C</b>
<b>10069</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.124.834,09C</b>	<b>747,09</b>	<b>556.128,99</b>	<b>5.680.215,99C</b>
<b>10071</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OPERAÇÕES HOSPITALARES</b>	<b>41.157,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,51</b>	<b>46.376,87C</b>
<b>10072</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVICOS PARTICULARES</b>	<b>41.157,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,51</b>	<b>46.376,87C</b>
366	4.1.2.01.0001	AMBULATORIO	11.669,30C	0,00	1.019,51	12.688,81C
357	4.1.2.01.0001	ELETROCARDIOGRAMA	1.510,34C	0,00	0,00	1.510,34C
501	4.1.2.01.0001	RAIOS X	3.347,72C	0,00	300,00	3.647,72C
365	4.1.2.01.0001	ULTRASSONOGRAFIA	24.630,00C	0,00	3.900,00	28.530,00C
<b>10073</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CONVENIOS COM OPERADORES</b>	<b>349.758,74C</b>	<b>747,09</b>	<b>37.553,59</b>	<b>386.565,24C</b>
<b>10074</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>OPERADORAS DIVERSAS</b>	<b>360.207,71C</b>	<b>551,92</b>	<b>37.553,59</b>	<b>397.209,38C</b>
568	4.1.3.01.0001	APAS	1.187,06C	0,00	0,00	1.187,06C
369	4.1.3.01.0001	CABESP	4.013,93C	0,00	0,00	4.013,93C
370	4.1.3.01.0001	CASSI	1.959,77C	0,00	482,49	2.442,26C
371	4.1.3.01.0001	CESP	2.451,44C	0,00	167,48	2.618,92C
373	4.1.3.01.0001	ECONOMUS	4.143,68C	551,92	1.067,39	4.659,15C
406	4.1.3.01.0001	SAO FRANCISCO CLINICAS	268.961,04C	0,00	27.509,13	296.470,17C
700	4.1.3.01.0001	SUL AMERICA SAUDE S/A	4.189,16C	0,00	0,00	4.189,16C
567	4.1.3.01.0001	UNIMED	73.301,63C	0,00	8.327,10	81.628,73C
<b>10075</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>(-) GLOSAS DE OPERADORAS</b>	<b>10.448,97D</b>	<b>195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644,14D</b>
42000	4.1.3.02.0001	(-) APAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
42005	4.1.3.02.0001	(-) CABESP	561,50D	30,45	0,00	591,95D
42006	4.1.3.02.0001	(-) CASSI	184,18D	0,00	0,00	184,18D
42001	4.1.3.02.0001	(-) CESP	63,02D	0,00	0,00	63,02D
41305	4.1.3.02.0001	(-) ECONOMUS	685,74D	0,00	0,00	685,74D
42002	4.1.3.02.0001	(-) SAO FRANCISCO	8.829,91D	164,72	0,00	8.994,63D
42003	4.1.3.02.0001	(-) SUL AMERICA	114,02D	0,00	0,00	114,02D
<b>10076</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CONVÊNIOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>	<b>4.733.917,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>513.355,89</b>	<b>5.247.273,88C</b>
<b>10077</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CONVÊNIOS FEDERAIS</b>	<b>1.257.485,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.544,79</b>	<b>1.398.030,53C</b>
802	4.1.4.01.0001	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.257.485,74C	0,00	140.544,79	1.398.030,53C
<b>10078</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>	<b>553.643,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.649,11</b>	<b>622.292,77C</b>
347	4.1.4.02.0001	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA	553.643,66C	0,00	68.649,11	622.292,77C
<b>10079</b>	<b>4.1.4.03</b>	<b>CONVÊNIOS MUNICIPAIS</b>	<b>2.922.788,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.161,99</b>	<b>3.226.950,58C</b>
291	4.1.4.03.0001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO	2.922.788,59C	0,00	304.161,99	3.226.950,58C
<b>10080</b>	<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>434.696,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,66</b>	<b>450.898,41C</b>
<b>10081</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DOAÇÕES EM NUMERARIOS</b>	<b>434.696,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,66</b>	<b>450.898,41C</b>
<b>10083</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS</b>	<b>434.696,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,66</b>	<b>450.898,41C</b>
343	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
341	4.2.2.02.0001	MENSALIDADES	23.746,85C	0,00	2.250,00	25.996,85C
354	4.2.2.02.0001	OUTRAS DOAÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00C
352	4.2.2.02.0001	PROJETO BALEIA CONVENIO 0909619SE50791	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
351	4.2.2.02.0001	PROJETO BALEIA PROPOSTA 99922	187.932,00C	0,00	0,00	187.932,00C
345	4.2.2.02.0001	RECEITA COM VELÓRIO	12.000,00C	0,00	900,00	12.900,00C
342	4.2.2.02.0001	RENDAS DE EVENTOS DA ASSOCIACAO	69.337,96C	0,00	7.242,00	76.579,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	4.2.2.02.0001	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	17.679,94C	0,00	2.759,66	20.439,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.612.809,37D	2.200.512,24	2.681.731,49	3.131.590,12D
PASSIVO			3.400.728,44C	1.233.544,57	754.928,15	2.922.112,02C
RECEITAS			5.559.530,84C	747,09	572.330,65	6.131.114,40C
CUSTOS E DESPESAS			5.347.449,91D	627.733,34	53.546,95	5.921.636,30D
CONTA DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.960.259,28D	2.828.245,58	2.735.278,44	9.053.226,42D
CONTAS CREDORAS			8.960.259,28C	1.234.291,66	1.327.258,80	9.053.226,42C
RESULTADO DO MES			0,00	574.186,39	571.583,56	2.602,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			212.080,93C	5.921.636,30	6.131.114,40	209.478,10C

JOAO ABRÃO FILHO  
Provedor  
CPF: 041.497.668-19

FERNANDO COSTA DA SILVA  
REG. CRC - SP SOB No. 1SP327474/O-7  
CPF: 113.896.688-60