



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000
São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

A FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME - é pessoa jurídica de direito privado, criada por escritura pública de 12 de junho de 1967, sob a denominação de Fundação Regional de Ensino Superior da Araraquarense - FRESA, com sede na avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 5544, São José do Rio Preto, declarada como de Utilidade Pública Federal, e atendendo os requisitos das normas legais vigentes, apresenta:

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

POSIÇÃO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (Em reais)

ATIVO	2.024	2.023	PASSIVO	2.024	2.023
ATIVO CIRCULANTE	1.084.071	3.764.362	PASSIVO CIRCULANTE	1.995.509	3.688.410
Disponível	358.266	2.217.750	Fornecedores	557.335	387.766
Bancos c/movimento - recursos restritos	447	1.334	Encargos Sociais s/Folha de Pagamento	95.247	82.930
Aplicações financeiras - recursos restritos	357.819	2.216.416	Obrigações trabalhistas	339.523	343.071
Realizável a curto prazo	725.806	1.546.612	Provisões trabalhistas a pagar	731.366	746.679
Adiantamentos a funcionários	78.506	83.350	Outras obrigações	48.113	22.605
Impostos a recuperar	163	163	Recursos de Projetos - Ent. Públic. Nacion.	68.364	1.944.117
Outros adiantamentos	3.718	2.932	Tributos a recolher	155.560	161.242
Estoques - restritos para uso	643.418	582.938			
Outros créditos	-	877.228			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.859.060	1.490.226	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.835.986	1.488.023
Realizável a longo prazo	20.870	-	Bens em Comodato	3.835.986	1.488.023
Ações Judiciais	20.870	-			
Imobilizado	3.752.550	1.490.226	PATRIMÔNIO SOCIAL	(888.364)	78.155
Máquinas e Equipamentos	3.659.774	1.431.517	Patrimônio Social	(30.801)	(1.141.380)
Móveis Utensílios/Livros Mat.Didáticos	55.759	55.759	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.459	1.459
Informática	37.017	2.950	Superávit (Déficit) no período	(858.023)	1.218.076
Intangível	85.639	-			
Software	85.639	-			
TOTAL DO ATIVO	4.943.131	5.254.588	TOTAL DO PASSIVO	4.943.131	5.254.588

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

JORGE
FARES:97384216834

Assinado de forma digital por
JORGE FARES:97384216834
Dados: 2025.04.08 09:31:33
-03'00'

MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845

Assinado de forma digital por
MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2025.04.10 15:15:06 -03'00'

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 1SP256668/O-4



HOSPITAL
DE BASE

Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000

São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

	2.024	2.023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	(859.023)	1.218.076
Depreciação / amortização	-	-
Superávit(déficit) ajustado	(859.023)	1.218.076
Redução (aumento) nos Ativos		
Contas a receber	-	-
Adiantamentos	4.058	(10.128)
Estoques	(60.480)	208.366
Despesas antecipadas	-	-
Outros contas a receber	856.358	(867.691)
Aumento (redução) nos Passivos		
Fornecedores	169.569	(90.599)
Impostos	6.636	5.768
Salários	(18.861)	35.414
Contas a pagar	(81.989)	(2.055.264)
Subvenções a aplicar	(1.875.753)	1.944.117
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.859.485)	388.059
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de imobilizado	-	-
Pagamento pela compra de imobilizado	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento por empréstimos	-	-
Pagamento de empréstimos	-	-
Aplicações Financeiras	1.858.597	(389.543)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.858.597	(389.543)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(887)	(1.484)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.334	2.818
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	447	1.334

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024

JORGE

FARES:97384

216834

Assinado de forma
digital por JORGE
FARES:97384216834
Dados: 2025.04.08
09:32:33 -03'00'

Jorge Fares
Diretor Executivo

MARCOS ROBERTO

BOGAZ:070401408

45

Assinado de forma digital
por MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2025.04.10
15:15:43 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 1SP256658/O-4



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000
São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
Valores R\$1,00	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Ajustes Res. Exerc. Anter.	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/12/2023	(1.141.380)	-	1.459	1.218.076	78.155
Recursos de juros aplicados	-	-	-	-	-
Incorporação Resultado Acumulado	1.218.076	-	-	(1.218.076)	-
Ajustes Exercícios Anteriores	(107.496)	-	-		(107.496)
Resultado do Exercício	-	-	-	(859.023)	(859.023)
Ajuste Avaliação Patrim.	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2024	(30.801)	-	1.459	(859.023)	(888.364)

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024

JORGE

FARES:97384216834

Assinado de forma digital por JORGE
FARES:97384216834
Dados: 2025.04.08 09:33:21 -03'00'

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

MARCOS

ROBERTO

BOGAZ:070401408450845

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845
Dados: 2025.04.10 15:17:04 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC 1SP256668/O-4



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000
São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

A FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME - é pessoa jurídica de direito privado, criada por escritura pública de 12 de junho de 1967, sob a denominação de Fundação Regional de Ensino Superior da Araraquarense - FRESA, com sede na avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 5544, São José do Rio Preto, declarada como de Utilidade Pública Federal, e atendendo os requisitos das normas legais vigentes, apresenta:

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em reais)

	2.024	2.023
RECEITAS	12.771.292	15.492.727
RECEITAS HOSPITALARES	12.602.304	12.864.047
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	12.602.304	12.864.047
Receitas Convênio "Lucy Montoro"	12.602.304	12.864.047
OUTRAS RECEITAS	168.988	2.628.680
OUTRAS RECEITAS COM RESTRIÇÕES - CONVÊNIO "LUCY MONTORO"	168.988	2.628.680
Doações recebidas		2.539.273
Receitas Financeiras	113.608	74.838
Receitas Diversas	2.945	12.746
Ajuste de estoques	52.435	1.823
DESPESAS	13.630.315	14.274.651
DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES - CONVÊNIO "LUCY MONTORO"	13.630.315	14.274.651
Despesas com Pessoal	5.821.022	5.888.026
Despesas com Pessoal – Encargos	1.372.917	1.308.633
Material de Uso hospitalar	1.593.179	2.240.286
Serviços de terceiros	2.299.746	2.400.219
Material de Uso geral	101.151	187.682
Despesas tributárias	199	43
Despesas Financeiras	5.884	9.516
Outras Despesas Operacionais	2.367.782	2.174.842
Cursos/Treinamentos	8.100	2.160
Ajustes de estoques	60.334	63.245
RESULTADO (SUPERÁVIT) OPERACIONAL	(859.023)	1.218.076
OUTRAS RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.607.227	1.620.777
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS Convênio "Lucy Montoro"	1.607.227	1.620.777
ISENÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.607.227	1.620.777
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS Convênio "Lucy Montoro"	1.607.227	1.620.777
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	(859.023)	1.218.076

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024

JORGE
FARES:9738
4216834

Assinado de forma
digital por JORGE
FARES:97384216834
Dados: 2025.04.08
09:33:59 -03'00'

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

MARCOS ROBERTO
BOGAZ:070401408
45

Assinado de forma digital
por MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2025.04.10
15:17:42 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC/SP - 15P256668/O-4



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000
São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
INSTITUTO DE REABILITAÇÃO “LUCY MONTORO”
CNPJ - 60.003.761/0005-52

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, denominada resumidamente de FUNFARME, é uma entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Foi criada em 12/06/1967, com sede e foro em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, tendo por regência o seu Estatuto Social, Regimento Interno e normas legais aplicáveis.

A entidade de caráter beneficente tem por objetivo exclusivo de utilidade pública a realização direta, constante e ativa na assistência integral à saúde e no ensino, a quem dela necessitar, sem qualquer tipo de preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, através do Hospital de Base e demais Unidades Assistenciais, Hospitalares e de Ensino existentes e a serem criadas.

O Hospital de Base mantido pela Fundação é também utilizado como Hospital Escola em parceria com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Além do Hospital de Base, compõem o complexo médico da FUNFARME o Hospital da Criança e Maternidade, o Hemocentro de São José do Rio Preto, o Ambulatório de Especialidades, o Instituto de Reabilitação “Lucy Montoro” de São José do Rio Preto, e, desde 2022, o Serviço de Reabilitação “Lucy Montoro” de Fernandópolis, Ambulatório Médico de Especialidades “Osmar Almeida Luz” de Fernandópolis e o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braille de São José do Rio Preto.

O Instituto “Lucy Montoro” de São José do Rio Preto passou a ser gestão da FUNFARME em 2011, através do Convênio de Parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo nº processo 001.0500.000056/2011, vigência de 01/09/2011 até 31/08/2016. Após, foram firmados mais dois processos de números 001.0500.000030/2016, vigência de 01/09/2016 até 31/08/2021 e processo 2021/29115, vigência de 31/08/2021 até 30/08/2026.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do referido órgão foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos, com consonância com as novas práticas contábeis adotadas no país, especialmente os pronunciamentos do C.P.C. e normas aprovadas em resoluções do C.F.C., com as adaptações normatizadas pela Res. 1.409, de 27/09/2012 que instituiu as normas contidas no “ITG 2002 (R1) – Interpretação Técnica Geral para Entidade sem finalidade de lucro”. As suas demonstrações observam no que é compatível com as normas fixadas pela legislação das sociedades anônimas.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2024 foram elaboradas de acordo com os agrupamentos de contas ativas e passivas fixadas pelas Leis números 11.638/2007 e 11.941/09, estando no mesmo padrão da apresentação de 2023 para efeitos comparativos.

O Ativo Circulante e o Passivo Circulante apresentam os direitos e as obrigações do Instituto “Lucy Montoro” com prazos não superiores a 365 dias. Já os direitos conversíveis e constantes do Ativo Não Circulante e do Passivo Não Circulante apresentam vencimentos após aquele prazo. O Patrimônio é apresentado como Patrimônio Social e os resultados dos exercícios conceituados como superávit ou déficit. As principais práticas contábeis adotadas são:



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000
São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

- 1) **Disponibilidades Financeiras:** Disponibilidades e equivalentes, além das aplicações Financeiras de liquidez imediata, pelos saldos existentes na data da elaboração dos demonstrativos, incluídos os rendimentos correspondentes até a data do balanço, dentro do regime de competência, com restrição para uso somente no Convênio firmado entre FUNFARME e Secretaria de Saúde de São Paulo, para manutenção das atividades do Instituto "Lucy Montoro" de São José do Rio Preto.
- 2) **Estoques:** Estão avaliados pelo custo de aquisição e são destinados ao uso nos serviços prestados pela entidade. Estão classificados como "restritos para uso", pois, só podem ser utilizados para a atividade operacional do convênio Instituto de Reabilitação "Lucy Montoro".
- 3) **Imobilizado:** Os bens integrantes do Imobilizado estão avaliados pelo custo de aquisição. São tratados como "Bens em Comodato", pois, pertencem ao Estado de São Paulo, tendo a contrapartida no grupo do Passivo Não Circulante.
- 4) O Passivo Circulante, constituído por contas a pagar a fornecedores, encargos sociais e obrigações sobre a folha de pagamento, tributos e encargos sociais a pagar, além de contas decorrentes das operações normais da entidade, todas apropriadas pelo regime de competência, encontram-se registradas pelo valor de liquidação. A conta "Recursos de Projetos" são valores recebidos para investimento no parque imobilizado e que ainda não foram consumidos.
- 5) Todas as contas, tanto patrimoniais quanto de resultados, são apropriadas pelo regime de competência e encontram-se registradas pelo valor de liquidação. A segregação se faz com o prazo de vencimento até e após 365 dias.
- 6) O Passivo Não Circulante abrange as obrigações com prazos de liquidação superior a 365 dias, estando, neste caso, registrando apenas os bens do "imobilizado" em situação de "comodato",
- 7) O Patrimônio Social apresenta o saldo acumulado ao longo da vida da instituição, acrescidos do superávit / déficit do Exercício, da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial e dos Ajustes de Exercícios Anteriores.
- 8) As receitas da unidade decorrem do Orçamento Anual correspondente ao convênio firmado. Os custos e as despesas são decorrentes das atividades do Instituto "Lucy Montoro" e são fundamentadas em documentos considerados idôneos.

4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Não existem operações com derivativos ou de hedge. A entidade mantém seus recursos disponíveis aplicados em CDB's, sem riscos. Na data de encerramento do exercício constam valores depositados no Banco do Brasil no montante geral de R\$ 357,8 mil.

Parte deste valor é representado por CDB de liquidez imediata, cujos valores apresentados se encontram com os rendimentos apropriados até 31/12/2024, com taxas praticadas no mercado e não sendo destinados a negociações ou mantidos até o vencimento.

5 – ESTOQUES

São constituídos por medicamentos, materiais hospitalares e de consumo em geral, da própria entidade. Não são destinados à venda e sim ao uso hospitalar com os próprios pacientes.

Totalizam R\$ 643,4 mil, avaliados pelo custo de aquisição e são restritos para uso somente no convênio firmado entre a FUNFARME e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (Convênio "Lucy Montoro"). Foram realizados inventários no exercício nos meses de julho e dezembro/2024, existindo, no caso, contagens físicas e de valores.

6 – ATIVO IMOBILIZADO

Totalizam R\$ 3.752,5 milhões em 31/12/2024, conforme tabela abaixo descrita, com valores apresentados pelo custo de aquisição e oriundos dos instrumentos assinados com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo:

- Termo Aditivo nº 02/2012 – Convênio 001.0500.000056/2011.
- Termo Aditivo nº 02/2022 – Processo SES-PRC – 2021/29115
- Termo Aditivo nº 02/2023 – Processo SES-PRC – 2021/29115
- Termo Aditivo nº 03/2024 – Processo SES-PRC – 2021/29115



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000
São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

Discriminação	Total (mil)
Máquinas e Equipamentos	3.659,7
Móveis e Utensílios/Livros e materiais didáticos	55,8
Informática	37,0
TOTAL	3.752,5

A Instituição entendeu que não existem bens com valores contábeis superiores aos respectivos valores de mercado e não realizou, em virtude desse entendimento, registros de "IMPAIRMENT".

7 – ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Em 2009 houve a promulgação da Lei nº 12.101, que institui normas relativas ao terceiro setor, formado por entidades de fins filantrópicos.

A nova legislação contempla diversas exigências para a concessão das isenções tributárias e transferiu para o Ministério da Saúde o acompanhamento do atendimento das normas. A entidade "**FUNFARME**" atende a todos os requisitos mínimos da legislação vigente após a promulgação da Lei 12.101, que, no seu art. 4º, fixa atendimento no percentual mínimo de 60% na oferta de prestação de serviços pelo SUS.

No final de 2021, a Lei 12.101/2009 foi revogada pela Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021. Esta última também preconiza o atendimento mínimo de 60% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante do fato, o Instituto "Lucy Montoro" se beneficiou de isenção da cota previdenciária atribuída à FUNFARME, pois, devido a FUNFARME realizar atendimento predominante aos pacientes do sistema SUS, é detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS Saúde.

O valor desta isenção ao Lucy Montoro, para o ano 2023, foi de **R\$ 1.607.226,59** (um milhão, seiscentos e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).

8 – RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO

As receitas estão classificadas na Demonstração de Resultado, através de suas origens e suas destinações. O Convênio existente entre FUNFARME e Instituto de Reabilitação "Lucy Montoro" gerou **receita bruta no ano de R\$ 12,6 milhões de reais**.

Outras Receitas ocorridas no ano, de valores menos relevantes, são relacionadas às Receitas Financeiras, entre outras, que somam **valor de R\$ 169,0 mil. As receitas totais abrangem o valor de R\$ 12,7 milhões de reais**, estando controladas pelo setor financeiro da FUNFARME, setor este subordinado à Controladoria Financeira da Instituição.

Os custos e despesas da entidade totalizam um montante de R\$ 13,6 milhões de reais e estão relacionados logo a seguir. Os gastos com pessoal representaram 52,78% e o conjunto que envolve o material de consumo (hospitalar e outros) corresponde a 12,43%. Ou seja, mão de obra e material representa em conjunto 65,21% dos custos e despesas totais da entidade.

DESPESAS	13.630.315
Despesas com Pessoal	7.193.939
Material de Uso hospitalar	1.593.179
Serviços de terceiros	2.299.746
Material de Uso Geral	101.151
Despesas Tributárias e Financeiras	6.083
Outras Despesas Operacionais	2.367.782
Cursos / Treinamentos	8.100



Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 – Bairro São Pedro – CEP 15090-000 – Fone: (017) 3201-5000
São José do Rio Preto/SP – CNPJ: 60.003.761/0001-29

Ajustes de estoques

60.334

O ano de 2024 encerrou-se com Déficit operacional e total de R\$ 859,0 mil, conforme abaixo simplificado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas totais	12.771.292
<u>Despesas totais</u>	<u>13.630.315</u>
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	(859.023)

9 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social sofreu redução em seu valor, conforme observado abaixo na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					
Valores R\$1,00	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Ajustes Res. Exerc. Anter.	Resultado do Exercício	TOTAL
Saldo em 31/12/2023	(1.141.380)	-	1.459	1.218.076	78.155
Recursos de juros aplicados	-	-	-	-	-
Incorporação Resultado Acumulado	1.218.076	-	-	(1.218.076)	-
Ajustes Exercícios Anteriores	(107.496)	-	-	-	(107.496)
Resultado do Exercício	-	-	-	(859.023)	(859.023)
Ajuste Avaliação Patrim.	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2024	(30.800)	-	1.459	(859.023)	(888.364)

Foi necessário, no exercício 2024, realizar lançamento negativo de ajuste do exercício 2023 referente recurso recebido para investimento no parque imobilizado. Naquele momento, foi realizado “receita” indevidamente, sendo o correto, lançamento em “Recursos de Projetos”, dentro do passivo circulante. Após o consumo do recurso na aquisição dos bens, o valor é transferido para a conta de “Bens em Comodato”, passivo não circulante.

Assim, o Patrimônio Social passou de R\$ 78,2 mil superavitário para R\$ 888,4 mil deficitário entre 31/12/2023 e 31/12/2024, devido ao ajuste de exercício anterior negativo e ao resultado do exercício deficitário de 2024.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

JORGE
FARES:97384216
834

Assinado de forma digital por
JORGE FARES:97384216834
Dados: 2025.04.08 09:34:46
+03'00'

Dr. Jorge Fares
Diretor Executivo

MARCOS ROBERTO
BOGAZ:0704014084
5

Assinado de forma digital por
MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2025.04.10 15:18:53 -03'00'

Marcos Roberto Bogaz
CRC – 1SP256668/O-4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.254.587,97	62.712.908,97	63.024.366,03	4.943.130,91
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.764.362,08	59.161.813,77	61.842.104,52	1.084.071,33
75	1.1.01	DISPONIVEIS	2.217.750,39	39.752.360,14	41.611.844,76	358.265,77
106	1.1.01.02	BANCOS	2.217.750,39	39.752.360,14	41.611.844,76	358.265,77
2	1.1.01.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1.334,22	27.330.254,26	27.331.141,69	446,79
8300	1.1.01.02.01.0112	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY	1.334,22	27.330.254,26	27.331.141,69	446,79
299	1.1.01.02.02	APLICACOES NO MERCADO ABERTO - FUNDO	2.216.416,17	12.422.105,88	14.280.703,07	357.818,98
8302	1.1.01.02.02.0197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -FUNDO-LUCY	1.206.860,87	365.193,33	1.503.690,22	68.363,98
8305	1.1.01.02.02.0198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY	1.009.555,30	12.056.912,55	12.777.012,85	289.455,00
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	963.674,19	17.522.662,48	18.403.948,86	82.387,81
3	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	12.927.304,00	12.927.304,00	0,00
2673	1.1.02.01.92	CONVENIO - LUCY	0,00	12.927.304,00	12.927.304,00	0,00
2674	1.1.02.01.92.0001	CONVENIO - LUCY MONTORO	0,00	12.927.304,00	12.927.304,00	0,00
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	960.578,71	4.590.144,96	5.472.217,30	78.506,37
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER	0,00	1.304,34	1.304,34	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.304,34	1.304,34	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83.350,43	697.561,11	702.405,17	78.506,37
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	218.108,62	218.108,62	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.445,72	460.569,30	465.941,44	77.073,58
610	1.1.02.02.02.0004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	865,00	865,00	0,00
76612	1.1.02.02.02.0005	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL	904,71	2.774,30	2.398,02	1.280,99
572	1.1.02.02.02.0006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	13.405,49	13.405,49	0,00
2709	1.1.02.02.02.0007	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.838,40	1.686,60	151,80
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	862.089,24	862.089,24	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	862.089,24	862.089,24	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	877.228,28	3.029.190,27	3.906.418,55	0,00
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	188.763,75	188.763,75	0,00
2635	1.1.02.02.04.0005	ADTOS ATIVO HB/LUCY	877.228,28	2.840.426,52	3.717.654,80	0,00
412	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	163,37	0,00	0,00	163,37
413	1.1.02.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	163,37	0,00	0,00	163,37
76954	1.1.02.05.01.0001	FGTS A RECUPERAR	61,27	0,00	0,00	61,27
661	1.1.02.05.01.0002	INSS A RECUPERAR	102,10	0,00	0,00	102,10
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	129,58	937,70	960,55	106,73
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	129,58	937,70	960,55	106,73
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	129,58	549,98	679,56	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	0,00	387,72	280,99	106,73
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	2.802,53	4.275,82	3.467,01	3.611,34
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.802,53	4.275,82	3.467,01	3.611,34
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	2.802,53	4.275,82	3.467,01	3.611,34
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	582.937,50	1.886.791,15	1.826.310,90	643.417,75
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	582.937,50	1.886.791,15	1.826.310,90	643.417,75
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	97.506,55	157.240,42	155.251,91	99.495,06
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	97.384,29	157.215,05	155.104,28	99.495,06
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	122,26	25,37	147,63	0,00
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	484.285,81	1.678.589,35	1.630.249,00	532.626,16
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.326,24	29.678,71	27.123,20	4.881,75
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	4.577,20	36.278,32	36.411,40	4.444,12
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	450,44	25.610,37	25.787,22	273,59
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	1.447,10	5.488,61	1.648,71	5.287,00
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	2.544,70	13.578,98	14.543,08	1.580,60
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	4.800,00	5.903,64	5.903,64	4.800,00
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	462.640,13	1.558.257,24	1.512.288,27	508.609,10
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	5.500,00	3.793,48	6.543,48	2.750,00
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	184,77	42.299,74	32.301,43	10.183,08
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	37.064,49	26.920,42	10.144,07
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	184,77	5.235,25	5.381,01	39,01

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	960,37	8.661,64	8.508,56	1.113,45
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	0,00	4.654,84	4.654,84	0,00
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	960,37	4.006,80	3.853,72	1.113,45
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.490.225,89	3.551.095,20	1.182.261,51	3.859.059,58
715	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.678,46	1.808,00	20.870,46
252	1.2.01.01	ACOES JUDICIAIS	0,00	22.678,46	1.808,00	20.870,46
721	1.2.01.01.01	ACOES JUDICIAIS.	0,00	22.678,46	1.808,00	20.870,46
2216	1.2.01.01.01.0004	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	22.678,46	1.808,00	20.870,46
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	1.490.225,89	2.627.777,64	365.453,51	3.752.550,02
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	333.916,49	333.916,49	0,00
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	333.916,49	333.916,49	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	326.416,49	326.416,49	0,00
5326	1.2.03.01.01.0002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/CONSTRUÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	1.490.225,89	2.293.623,33	31.299,20	3.752.550,02
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	1.487.275,89	2.259.556,33	31.299,20	3.715.533,02
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.428.812,13	2.258.139,83	29.882,70	3.657.069,26
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	2.704,74	1.416,50	1.416,50	2.704,74
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	55.759,02	0,00	0,00	55.759,02
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	2.950,00	34.067,00	0,00	37.017,00
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	2.950,00	34.067,00	0,00	37.017,00
2763	1.2.03.03	(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO.	0,00	237,82	237,82	0,00
47540	1.2.03.03.07	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS	0,00	237,82	237,82	0,00
47556	1.2.03.03.07.0001	(-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	237,82	237,82	0,00
2764	1.2.04	ATIVO INTANGIVEL.	0,00	900.639,10	815.000,00	85.639,10
83316	1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	900.639,10	815.000,00	85.639,10
83322	1.2.04.01.01	INTANGIVEL	0,00	900.639,10	815.000,00	85.639,10
83339	1.2.04.01.01.0001	SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	900.639,10	815.000,00	85.639,10
271	2	PASSIVO	5.254.587,97	22.198.228,81	22.745.794,99	5.802.154,15
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.688.410,44	20.872.657,01	19.179.755,95	1.995.509,38
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.688.410,44	20.872.657,01	19.179.755,95	1.995.509,38
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	387.766,14	7.104.248,16	7.273.817,41	557.335,39
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	342.603,38	6.090.529,14	6.255.657,17	507.731,41
71282	2.1.01.01.01.0099	AP SAUDE S/C LTDA.	2.364,65	28.875,80	28.875,80	2.364,65
81926	2.1.01.01.01.0353	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	0,00	1.031,24	1.031,24	0,00
981270	2.1.01.01.01.0369	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPEC. LTDA.	0,00	785,20	785,20	0,00
83954	2.1.01.01.01.0574	DNMV SISITEMAS LTDA.	17.384,26	210.127,87	210.553,83	17.810,22
7189	2.1.01.01.01.0645	EMBALAGENS 3 R LTDA.	0,00	364,00	364,00	0,00
15651	2.1.01.01.01.0710	EXPRESSO ITAMARATI LTDA.	0,00	807,16	807,16	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	3.919,99	3.919,99	0,00
17390	2.1.01.01.01.1666	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	44,43	902,33	955,32	97,42
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	0,00	276.762,50	276.762,50	0,00
83285	2.1.01.01.01.1821	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	530,40	3.722,02	3.469,58	277,96
571	2.1.01.01.01.2038	RAGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	20.493,60	20.493,60	0,00
654	2.1.01.01.01.2120	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA LUZ.	0,00	32.430,01	32.430,01	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	176.367,19	2.425.114,50	2.459.209,84	210.462,53
764	2.1.01.01.01.2194	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	11.313,20	11.313,20	0,00	0,00
854	2.1.01.01.01.2275	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	2.569,00	5.138,00	2.569,00	0,00
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	17.684,01	669.002,27	692.193,63	40.875,37
1037	2.1.01.01.01.2390	NETURNO DE JESUS NAVARRETE TEIXEIRA - EPP	0,00	5.924,16	5.924,16	0,00
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	19.105,33	472.369,77	528.695,53	75.431,09
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS LTDA	0,00	11.257,20	11.257,20	0,00
1706	2.1.01.01.01.2885	OTTO BOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA	29.326,01	465.716,26	464.487,56	28.097,31
2597	2.1.01.01.01.3634	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	457,25	457,25	0,00
3349	2.1.01.01.01.5124	JARODRIGUES & GUTIERRES LTDA ME	2.500,00	30.286,50	30.382,00	2.595,50
3925	2.1.01.01.01.5632	DESIREE BENEDICTO DE QUEIROZ	1.300,00	15.695,55	15.727,40	1.331,85
4036	2.1.01.01.01.5724	INTEGRALMED COMÉRCIO PRODUTOS LTDA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4163	2.1.01.01.01.5840	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
4178	2.1.01.01.01.5855	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - EPP	0,00	9.226,38	9.226,38	0,00
4211	2.1.01.01.01.5883	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME	0,00	2.297,50	2.297,50	0,00
4785	2.1.01.01.01.6161	SORAYA MUBARAK DE OLIVEIRA 08804859814	1.700,00	15.526,64	13.826,64	0,00
5173	2.1.01.01.01.6504	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	535.830,50	598.808,50	62.978,00
5405	2.1.01.01.01.6708	TAM LINHAS AEREAS S/A.	0,00	220,00	220,00	0,00
5984	2.1.01.01.01.7188	INSERVICE LIMPEZA INFRA-ESTRUTURA LTDA	45.916,29	580.380,62	583.645,64	49.181,31
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	650,00	7.800,00	7.800,00	650,00
6211	2.1.01.01.01.7377	LEITE & GOMES SERV. MEDICOS LTDA	0,00	28.375,80	30.740,45	2.364,65
6674	2.1.01.01.01.7745	CLARO S/A	0,00	3.472,40	3.472,40	0,00
6966	2.1.01.01.01.8011	R.S. DOS SANTOS GIRARDI - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	598,05	6.893,52	6.859,72	564,25
7545	2.1.01.01.01.8543	SAUDE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.371,69	33.869,08	34.360,79	2.863,40
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.092,97	32.789,52	31.696,55	0,00
8853	2.1.01.01.01.9684	CONDI SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	9.785,90	117.430,80	117.430,80	9.785,90
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	45.162,76	1.013.719,02	1.018.160,24	49.603,98
9580	2.1.01.01.05.0140	AR CENTER SOLUCOES AR CONDICIONADO LT	1.920,00	33.620,00	31.700,00	0,00
9613	2.1.01.01.05.0168	TATIANE BIAZON SOSA 26836535818	0,00	598,00	1.260,00	662,00
9625	2.1.01.01.05.0180	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9.539,99	114.479,88	114.479,88	9.539,99
9783	2.1.01.01.05.0327	MARACCINI & GRECCO SERV MEDICOS LTDA	10.253,38	123.040,56	123.040,56	10.253,38
9980	2.1.01.01.05.0472	EDSON MARCOS MARIN	0,00	0,00	1.416,50	1.416,50
10718	2.1.01.01.05.1117	ABOTEC ASSOC BRAS DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10763	2.1.01.01.05.1157	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.586,95	3.362,32	4.028,82	3.253,45
10827	2.1.01.01.05.1219	SACARIA CAMPINAS COM IND EIRELI	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
10922	2.1.01.01.05.1296	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA FILIAL 7	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10977	2.1.01.01.05.1348	LOCALIZA FLEET S/A	129,13	923,87	794,74	0,00
11053	2.1.01.01.05.1412	RICHARDSON F DA SILVA 12152869885	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
11086	2.1.01.01.05.1444	DARLI ISMERIA RAVENNA SILVA	0,00	2.963,94	2.963,94	0,00
11120	2.1.01.01.05.1462	LUCIANA PEREIRA ZAIDEN	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.246,33	3.246,33	0,00
11641	2.1.01.01.05.1634	P.S.G. INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	433,14	433,14	0,00
11656	2.1.01.01.05.1649	CRISTALL BRASIL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELLI	0,00	11.545,92	32.416,38	20.870,46
11670	2.1.01.01.05.1662	FILADELFO MANOEL PEDROSO DE OLIVEIRA	2.433,31	3.649,97	1.216,66	0,00
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	633,45	658,45	25,00
11761	2.1.01.01.05.1737	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
11865	2.1.01.01.05.1839	TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS EIRELI	300,00	1.781,00	1.481,00	0,00
11902	2.1.01.01.05.1876	CACIQUE FARMACIA MANIP FORMULAS LTDA-ME	0,00	750,00	1.314,00	564,00
11957	2.1.01.01.05.1930	48.592.367 JONATAN ALEX DA SILVA TOLEDO	0,00	342,00	342,00	0,00
11987	2.1.01.01.05.1960	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	0,00	3.020,00	3.470,00	450,00
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	655.688,34	655.688,34	0,00
12180	2.1.01.01.05.2119	GRIFFO TECNOLOGIA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0,00	10.276,00	12.845,20	2.569,20
12200	2.1.01.01.05.2138	ELIANA CRISTINA DO AMARAL OLIVEIRA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
12318	2.1.01.01.05.2254	MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA	0,00	382,50	382,50	0,00
12583	2.1.01.01.05.2502	CAMPANA E ZAGO LTDA	0,00	121,80	121,80	0,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS	1.333.922,10	7.325.558,90	7.313.333,70	1.321.696,90
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	343.071,22	4.318.038,69	4.314.490,53	339.523,06
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	315.225,71	3.944.573,04	3.942.651,17	313.303,84
3151	2.1.01.02.01.0003	PENSAO JUDICIAL	1.507,76	23.125,62	23.782,17	2.164,31
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	38.971,44	38.971,44	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	22.380,59	264.940,07	262.563,37	20.003,89
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	1.461,38	16.787,57	17.111,26	1.785,07
73306	2.1.01.02.01.0013	ASFF - ADIANT./CREDITOS	1.795,35	20.646,29	20.298,56	1.447,62
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	700,43	8.994,66	9.112,56	818,33
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER	87.601,29	1.067.412,21	1.078.162,25	98.351,33
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	26.535,30	507.951,08	520.381,34	38.965,56

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	54.968,40	482.376,10	480.264,66	52.856,96
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	6.097,59	77.085,03	77.516,25	6.528,81
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	156.570,57	752.222,75	748.108,43	152.456,25
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	143.058,62	580.074,71	573.287,88	136.271,79
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.258,35	15.990,45	16.079,60	1.347,50
282	2.1.01.02.03.0004	IRRF S/ ALUGUEL COD.3208	3.449,04	45.017,52	45.192,16	3.623,68
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	4.865,93	60.151,96	60.377,15	5.091,12
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	2.512,32	31.826,80	32.011,70	2.697,22
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	3.737,41	3.771,91	34,50
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.186,31	12.423,90	14.348,03	3.110,44
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	240,00	3.000,00	3.040,00	280,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	746.679,02	1.187.885,25	1.172.572,49	731.366,26
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	454.517,70	454.517,70	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	691.369,81	645.043,45	630.864,99	677.191,35
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	36.722,76	36.722,76	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	55.309,21	51.601,34	50.467,04	54.174,91
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	22.605,29	4.094.593,92	4.120.101,34	48.112,71
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	22.605,29	4.094.593,92	4.120.101,34	48.112,71
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	22.678,46	22.678,46	0,00
2636	2.1.01.03.03.0016	ADTOS PASSIVO HB/LUCY	6.317,29	3.870.895,58	3.876.956,38	12.378,09
8173	2.1.01.03.03.0019	ALUGUEIS A PAGAR	16.288,00	201.019,88	201.731,88	17.000,00
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	0,00	0,00	18.734,62	18.734,62
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	1.944.116,91	2.348.256,03	472.503,50	68.364,38
4298	2.1.01.05.02	CONVENIOS ESTADUAIS	1.944.116,91	2.348.256,03	472.503,50	68.364,38
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	1.915.634,41	2.294.696,23	379.061,82	0,00
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	28.482,50	53.559,80	93.441,68	68.364,38
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
4234	2.2.01.03.01.0001	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	78.154,78	1.325.571,80	1.218.075,81	-29.341,21
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	78.154,78	1.325.571,80	1.218.075,81	-29.341,21
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	78.154,78	1.325.571,80	1.218.075,81	-29.341,21
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	817.575,91	0,00	1.218.075,81	2.035.651,72
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	817.575,91	0,00	1.218.075,81	2.035.651,72
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-739.421,13	1.325.571,80	0,00	-2.064.992,93
17472	2.5.01.01.02.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.459,32	0,00	0,00	1.459,32
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	1.218.075,81	1.218.075,81	0,00	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.958.956,26	107.495,99	0,00	-2.066.452,25
305	3	RECEITAS	0,00	329.027,72	14.707.546,30	14.378.518,58
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	4.027,72	1.780.242,30	1.776.214,58
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	4.027,72	1.780.242,30	1.776.214,58
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	1.607.226,59	1.607.226,59
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	1.607.226,59	1.607.226,59
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.607.226,59	1.607.226,59
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS	0,00	4.027,72	173.015,71	168.987,99
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	390,72	113.998,70	113.607,98
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	227,82	227,82
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	390,72	113.770,88	113.380,16
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	3.637,00	6.581,98	2.944,98
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.637,00	6.581,98	2.944,98
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	570,49	570,49
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	570,49	570,49
2667	3.1.02.02.07	AJUSTE DE ESTOQUE - LUCY	0,00	0,00	51.864,54	51.864,54
2668	3.1.02.02.07.0001	AJUSTE INVENTARIO MATERIAIS GERAIS-LUCY	0,00	0,00	51.864,54	51.864,54

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
11482	3.2.01.01.01.0001	LUCY MONTORO DE RIO PRETO	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
349	4	DESPESAS	0,00	15.565.162,99	327.621,17	15.237.541,82
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	15.565.162,99	327.621,17	15.237.541,82
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	8.946.615,54	145.449,93	8.801.165,61
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	624.710,31	73.023,53	551.686,78
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	322.635,34	755,13	321.880,21
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	322.635,34	755,13	321.880,21
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	90.161,12	72.200,00	17.961,12
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	90.080,00	72.200,00	17.880,00
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	81,12	0,00	81,12
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.750,25	0,00	25.750,25
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	25.750,25	0,00	25.750,25
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	77.413,98	68,40	77.345,58
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	29.875,61	45,55	29.830,06
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	2.390,02	3,63	2.386,39
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	31.352,12	0,02	31.352,10
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	10.451,95	17,79	10.434,16
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	3.344,28	1,41	3.342,87
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.749,62	0,00	108.749,62
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	108.749,62	0,00	108.749,62
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	8.321.905,23	72.426,40	8.249.478,83
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	4.481.742,11	23.319,45	4.458.422,66
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	4.461.980,43	23.319,45	4.438.660,98
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	19.761,68	0,00	19.761,68
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	863.035,25	0,00	863.035,25
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	839.745,84	0,00	839.745,84
11604	4.2.03.02.02.0002	VALE TRANSPORTE..	0,00	375,25	0,00	375,25
11605	4.2.03.02.02.0003	AUXILIO-CRECHE	0,00	16.640,88	0,00	16.640,88
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	6.273,28	0,00	6.273,28
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.547,76	0,00	359.547,76
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	359.547,76	0,00	359.547,76
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	1.095.158,51	48.166,62	1.046.991,89
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	424.642,09	12.035,12	412.606,97
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	34.332,74	962,40	33.370,34
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	441.795,54	24.423,38	417.372,16
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	147.265,38	8.141,52	139.123,86
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	47.122,76	2.604,20	44.518,56
11619	4.2.03.02.05	INDENIZACOES	0,00	23.944,63	940,33	23.004,30
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	12.323,12	940,33	11.382,79
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	11.621,51	0,00	11.621,51
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	1.498.476,97	0,00	1.498.476,97
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	1.498.476,97	0,00	1.498.476,97
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.428.372,59	120.526,65	2.307.845,94
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	2.428.372,59	120.526,65	2.307.845,94
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	720.415,56	7.201,98	713.213,58
4406	4.2.07.02.01.0002	REPASSE DE CONVÊNIO.	0,00	2.400,66	2.400,66	0,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	718.014,90	4.801,32	713.213,58
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	1.699.857,03	113.324,67	1.586.532,36
4411	4.2.07.02.02.0002	PORTARIA	0,00	148.533,03	0,00	148.533,03
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	52.219,95	47.419,95	4.800,00
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4418	4.2.07.02.02.0008	AUDITORIAS / CONSULTORIAS	0,00	10.559,14	10.559,14	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	904,80	0,00	904,80
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	70.257,68	39.146,08	31.111,60
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	244.589,60	0,00	244.589,60
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	319.778,77	493,68	319.285,09
4557	4.2.07.02.02.0017	CURSOS / TREINAMENTOS..	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
4558	4.2.07.02.02.0018	AULAS DE PINTURA	0,00	15.727,40	0,00	15.727,40
4559	4.2.07.02.02.0019	AULAS DE DANÇA	0,00	30.382,00	0,00	30.382,00
4560	4.2.07.02.02.0020	ASSISTÊNCIA EM PROTESES	0,00	118.436,78	0,00	118.436,78
4562	4.2.07.02.02.0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	220,00	220,00	0,00
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	220,00	0,00	220,00
4786	4.2.07.02.02.0026	AULAS DE CANTO	0,00	13.826,64	0,00	13.826,64
6024	4.2.07.02.02.0027	LIMPEZA LUCY	0,00	542.838,45	12.520,82	530.317,63
6510	4.2.07.02.02.0032	COPA LUCY	0,00	20.742,78	0,00	20.742,78
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
8670	4.2.07.02.02.0037	IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS	0,00	34.658,63	0,00	34.658,63
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
8733	4.2.07.02.02.0040	TRANSPORTE..	0,00	32.416,38	0,00	32.416,38
11125	4.2.07.02.02.0042	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5060	4.2.07.02.03	CURSOS/TREINAMENTOS..	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
8669	4.2.07.02.03.0007	CURSOS/TREINAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	1.759.185,76	4.521,08	1.754.664,68
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	1.698.851,29	4.521,08	1.694.330,21
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	1.698.851,29	4.521,08	1.694.330,21
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	84.140,02	0,00	84.140,02
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	27.123,14	121,08	27.002,06
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.648,71	0,00	1.648,71
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	3.853,72	0,00	3.853,72
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	35.399,83	0,00	35.399,83
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	25.787,12	0,00	25.787,12
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	5.380,95	0,00	5.380,95
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	4.654,84	0,00	4.654,84
4454	4.2.09.01.01.0017	PRODUTOS QUÍMICOS / SOLUÇÕES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	14.543,08	0,00	14.543,08
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.903,64	0,00	5.903,64
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	26.920,41	0,00	26.920,41
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	39,46	0,00	39,46
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	1.453.337,89	0,00	1.453.337,89
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	5.718,48	0,00	5.718,48
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	60.334,47	0,00	60.334,47
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	60.334,47	0,00	60.334,47
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	58.950,38	0,00	58.950,38
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	912,25	0,00	912,25
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	471,84	0,00	471,84
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	519.256,95	48.986,57	470.270,38
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	488.632,70	24.246,36	464.386,34
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	199,28	0,00	199,28
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	199,28	0,00	199,28
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	481.795,80	24.246,36	457.549,44
5778	4.2.11.01.03.0019	TELEFONE - FIXO LUCY	0,00	825,57	0,00	825,57
4473	4.2.11.01.03.0031	ALUGUEL	0,00	198.304,00	0,00	198.304,00
4477	4.2.11.01.03.0043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	37.523,73	0,00	37.523,73
4478	4.2.11.01.03.0044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	31.958,44	24.246,36	7.712,08
6158	4.2.11.01.03.0050	ÁGUA - LUCY MONTORO	0,00	3.469,58	0,00	3.469,58
6165	4.2.11.01.03.0055	ENERGIA ELÉTRICA - LUCY MONTORO	0,00	207.293,72	0,00	207.293,72
8150	4.2.11.01.03.0061	TELEFONE - INTERNET FIXA GERAL	0,00	2.420,76	0,00	2.420,76
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.467,01	0,00	3.467,01

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	3.467,01	0,00	3.467,01
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.170,61	0,00	3.170,61
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	2.108,76	0,00	2.108,76
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	953,72	0,00	953,72
4487	4.2.11.01.05.0004	PEDÁGIOS	0,00	27,43	0,00	27,43
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	80,70	0,00	80,70
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	5.884,04	0,00	5.884,04
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	5.884,04	0,00	5.884,04
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	327,00	0,00	327,00
7308	4.2.11.02.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - LUCY	0,00	5.557,04	0,00	5.557,04
4496	4.2.11.03	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	24.740,21	24.740,21	0,00
4510	4.2.11.03.03	BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	24.740,21	24.740,21	0,00
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	24.740,21	24.740,21	0,00
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.911.732,15	8.136,94	1.903.595,21
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	1.911.732,15	8.136,94	1.903.595,21
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	1.911.732,15	8.136,94	1.903.595,21
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	539.448,00	0,00	539.448,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.298,31	3.600,12	1.698,19
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	30.633,06	0,00	30.633,06
6320	4.2.13.01.01.0013	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - FILIAIS	0,00	1.326.217,00	1.253,82	1.324.963,18
8812	4.2.13.01.01.0016	TV POR ASSINATURA - LUCY	0,00	4.618,78	0,00	4.618,78
9510	4.2.13.01.01.0019	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	58,00	0,00	58,00
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	150,00	0,00	150,00
			0,00 C	100.805.328,49	100.805.328,49	0,00 C

Total : 360 Contas

Resultado : -859.023,24

JORGE

FARES:97384216834

Assinado de forma digital por JORGE FARES:97384216834
Dados: 2025.04.11 10:03:47 -03'00'

JORGE FARES

MARCOS ROBERTO

BOGAZ:07040140845

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Dados: 2025.04.11 10:05:02 -03'00'

MARCOS ROBERTO BOGAZ

CRC: 1SP256668/O-4 CPF: 070.401.408-45