

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Selecionadas

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	0,00	6.738.815,49	3.133.537,79	3.605.277,70
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.689.426,80	3.078.994,49	610.432,31
75	1.1.01	DISPONIVEIS	0,00	2.135.511,88	1.592.638,71	542.873,17
81	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	632,50	0,00	632,50
1	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	632,50	0,00	632,50
11556	1.1.01.01.01.0014	CAIXA AME FERNANDOPOLIS	0,00	632,50	0,00	632,50
106	1.1.01.02	BANCOS	0,00	2.134.879,38	1.592.638,71	542.240,67
8712	1.1.01.02.03	BANCOS CONTA CORRENTE COM	0,00	1.275.314,06	1.275.109,89	204,17
11526	1.1.01.02.03.0110	BANCO DO BRASIL S/A - AME FERNANDOPOLIS	0,00	1.275.314,06	1.275.109,89	204,17
8713	1.1.01.02.04	APLICACOES COM RESTRICOES	0,00	859.565,32	317.528,82	542.036,50
11528	1.1.01.02.04.0114	BANCO DO BRASIL S/A - AME FERNANDOPOLIS	0,00	859.565,32	317.528,82	542.036,50
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	1.510.584,14	1.477.023,83	33.560,31
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	0,00	1.498.113,30	1.477.023,83	21.089,47
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A	0,00	957.668,40	957.668,40	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	957.668,40	957.668,40	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	72.185,41	69.708,30	2.477,11
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	60.004,74	60.004,74	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.180,67	9.703,56	2.477,11
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	0,00	468.259,49	448.647,13	18.612,36
11545	1.1.02.02.04.0006	ADTOS ATIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	0,00	468.259,49	448.647,13	18.612,36
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	0,00	12.470,84	0,00	12.470,84
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	0,00	12.470,84	0,00	12.470,84
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	12.432,84	0,00	12.432,84
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	0,00	38,00	0,00	38,00
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	0,00	43.330,78	9.331,95	33.998,83
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	0,00	43.330,78	9.331,95	33.998,83
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	0,00	8.983,57	1.147,17	7.836,40
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	8.733,13	1.127,28	7.605,85
11386	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	250,44	19,89	230,55
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00	29.107,39	6.863,47	22.243,92
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.196,63	668,81	6.527,82
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.572,20	1.581,61	5.990,59
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.127,80	1.277,63	2.850,17
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	818,92	361,15	457,77
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	166,08	0,00	166,08
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	223,48	72,48	151,00
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	9.002,28	2.901,79	6.100,49
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	0,00	3.040,73	1.321,31	1.719,42
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	3.040,73	1.321,31	1.719,42
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	0,00	2.199,09	0,00	2.199,09
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	0,00	115,76	0,00	115,76
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.049.388,69	54.543,30	2.994.845,39
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	0,00	3.049.388,69	54.543,30	2.994.845,39
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	0,00	3.049.388,69	54.543,30	2.994.845,39
15562	1.2.03.02.01	IMOBILIZADOS - IMOVEIS	0,00	1.355.427,93	0,00	1.355.427,93
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	0,00	1.355.427,93	0,00	1.355.427,93
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	0,00	1.401.553,08	54.543,30	1.347.009,78
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.162.610,87	54.543,30	1.108.067,57
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0,00	49.966,19	0,00	49.966,19
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	186.165,78	0,00	186.165,78
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COFA E COZINHA	0,00	2.810,24	0,00	2.810,24
15585	1.2.03.02.03	IMOBILIZADOS - VEICULOS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
1034	1.2.03.02.03.0002	VEICULOS DA ADMINISTRACAO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	0,00	245.407,68	0,00	245.407,68
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	0,00	245.407,68	0,00	245.407,68
271	2	PASSIVO	0,00	365.029,41	3.771.534,90	3.406.505,49
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	155.911,97	776.689,51	620.777,54
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	155.911,97	776.689,51	620.777,54
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	38.410,57	293.033,33	254.622,76
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	0,00	38.410,57	293.033,33	254.622,76

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Selecionadas

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	0,00	8.700,00	16.675,00	7.975,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	0,00	0,00	51.780,57	51.780,57
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	28.310,57	221.495,06	193.184,49
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	0,00	282,70	282,70
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E	0,00	87.588,32	440.482,56	352.894,24
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	0,00	15.149,65	109.229,94	94.080,29
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.835,07	94.754,62	87.919,55
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	3.339,00	5.173,02	1.834,02
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	912,00	2.091,37	1.179,37
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	0,00	4.063,58	7.210,93	3.147,35
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A	0,00	23.369,07	51.867,04	28.497,97
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	23.369,07	33.887,60	10.518,53
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	13.580,65	13.580,65
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	0,00	0,00	4.398,79	4.398,79
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	31.627,26	31.627,26
1148	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	0,00	0,00	19.956,44	19.956,44
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	0,00	0,00	3.466,40	3.466,40
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	0,00	0,00	8.183,70	8.183,70
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	20,72	20,72
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	49.069,60	247.758,32	198.688,72
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	24.915,80	24.915,80	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	0,00	17.466,78	196.728,30	179.261,52
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	5.289,98	5.289,98	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	0,00	1.397,04	20.824,24	19.427,20
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	29.913,08	43.173,62	13.260,54
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	29.913,08	43.173,62	13.260,54
11547	2.1.01.03.03.0020	ADTOS PASSIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	0,00	29.913,08	43.173,62	13.260,54
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.994.845,39	2.994.845,39
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	0,00	0,00	2.994.845,39	2.994.845,39
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	2.994.845,39	2.994.845,39
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	0,00	0,00	2.994.845,39	2.994.845,39
11544	2.2.01.03.01.0003	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO AME	0,00	0,00	2.994.845,39	2.994.845,39
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	209.117,44	0,00	-209.117,44
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	209.117,44	0,00	-209.117,44
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	209.117,44	0,00	-209.117,44
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	0,00	209.117,44	0,00	-209.117,44
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE	0,00	209.117,44	0,00	-209.117,44
305	3	RECEITAS	0,00	0,00	2.150.685,88	2.150.685,88
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	0,00	235.349,08	235.349,08
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	235.349,08	235.349,08
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	212.825,80	212.825,80
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	212.825,80	212.825,80
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	212.825,80	212.825,80
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM	0,00	0,00	22.523,28	22.523,28
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	18.342,91	18.342,91
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.342,91	18.342,91
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	2.849,65	2.849,65
344	3.1.02.02.04.0003	RECEITAS DIVERSAS .	0,00	0,00	1.449,89	1.449,89
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.399,76	1.399,76
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.330,72	1.330,72
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	1.330,72	1.330,72
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.915.336,80	1.915.336,80
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.915.336,80	1.915.336,80
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	1.915.336,80	1.915.336,80
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM	0,00	0,00	1.915.336,80	1.915.336,80
11484	3.2.01.01.01.0003	AME DE FERNANDOPOLIS	0,00	0,00	1.915.336,80	1.915.336,80
349	4	DESPESAS	0,00	2.046.393,16	94.479,49	1.951.913,67
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	2.046.393,16	94.479,49	1.951.913,67
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	1.179.723,41	84.386,99	1.095.336,42
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.179.723,41	84.386,99	1.095.336,42

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Seleccionadas

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS				
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	519.789,49	51,37	519.738,12
4338	4.2.03.01.01.0002	HORAS EXTRAS.	0,00	519.783,14	51,37	519.731,77
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	6,35	0,00	6,35
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	36.794,84	0,00	36.794,84
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	544,84	0,00	544,84
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	43.206,11	0,00	43.206,11
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	43.206,11	0,00	43.206,11
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	229.710,25	84.335,62	145.374,63
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	139.697,85	82.967,48	56.730,37
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	4.406,14	120,25	4.285,89
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	56.351,29	866,89	55.484,40
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	18.783,85	288,81	18.495,04
4359	4.2.03.01.05	INDENIZAÇÕES	0,00	10.471,12	92,19	10.378,93
4360	4.2.03.01.05.0001	AVISO PRÉVIO	0,00	137.396,92	0,00	137.396,92
4361	4.2.03.01.05.0002	MULTA FGTS	0,00	61.352,48	0,00	61.352,48
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.044,44	0,00	76.044,44
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	212.825,80	0,00	212.825,80
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	212.825,80	0,00	212.825,80
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	717.349,85	10.092,50	707.257,35
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	717.349,85	10.092,50	707.257,35
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	590.000,58	10.092,50	579.908,08
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	590.000,58	10.092,50	579.908,08
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	127.349,27	0,00	127.349,27
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	144,67	0,00	144,67
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	95.803,09	0,00	95.803,09
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	784,51	0,00	784,51
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	352,00	0,00	352,00
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	35.632,02	0,00	35.632,02
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	28.618,31	0,00	28.618,31
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	28.618,31	0,00	28.618,31
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	4.277,33	0,00	4.277,33
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	4.045,94	0,00	4.045,94
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.137,49	0,00	5.137,49
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	3.918,40	0,00	3.918,40
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	3.226,10	0,00	3.226,10
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	3.413,21	0,00	3.413,21
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	45,17	0,00	45,17
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	236,09	0,00	236,09
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	117,09	0,00	117,09
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	4.201,49	0,00	4.201,49
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	7.013,71	0,00	7.013,71
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	7.013,71	0,00	7.013,71
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	681,70	0,00	681,70
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.332,01	0,00	6.332,01
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.512,55	0,00	44.512,55
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	43.539,97	0,00	43.539,97
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	15.153,91	0,00	15.153,91
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.153,91	0,00	15.153,91
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	20.797,05	0,00	20.797,05
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	1.491,81	0,00	1.491,81
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	4.470,08	0,00	4.470,08
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	14.835,16	0,00	14.835,16
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	7.589,01	0,00	7.589,01
4486	4.2.11.01.05.0003	COMBUSTÍVEL.	0,00	4.294,00	0,00	4.294,00
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	1.346,01	0,00	1.346,01
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
			0,00	972,58	0,00	972,58

Competência: 01/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Seleccionadas

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	972,58	0,00	972,58
4492	4.2.11.02.01.0002	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTOS EM	0,00	1,02	0,00	1,02
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	971,56	0,00	971,56
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	69.175,33	0,00	69.175,33
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	69.175,33	0,00	69.175,33
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	69.175,33	0,00	69.175,33
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	19.210,56	0,00	19.210,56
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - LUCY	0,00	48.540,57	0,00	48.540,57
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFEÇÃO DE CARIMÉOS	0,00	45,00	0,00	45,00
391	5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	4.872.806,82	4.872.806,82	0,00
392	5.1	APURACAO DE RESULTADO.	0,00	4.872.806,82	4.872.806,82	0,00
393	5.1.01	APURACAO DE RESULTADO .	0,00	4.872.806,82	4.872.806,82	0,00
394	5.1.01.01	APURACAO DE RESULTADO .	0,00	4.872.806,82	4.872.806,82	0,00
395	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO .	0,00	4.872.806,82	4.872.806,82	0,00
397	5.1.01.01.01.0002	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIOS	0,00	4.872.806,82	4.872.806,82	0,00
Total : 201 Contas			0,00	14.023.044,88	14.023.044,88	0,00

Resultado : 198.772,21

Empresas Seleccionadas: JORGE FARES

MARCOS ROBERTO BOGAZ

Cód.	Descrição	CRC:	CPF:
6	FUNFARME-6 AME FERNANDOPOLIS	1SP256668/O-4	070.401.408-45

Responsável

Contador