

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	5.096.878,16	1.371.734,61	3.725.143,55
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.584.231,24	1.268.426,48	315.804,76
75	1.1.01	DISPONIVEIS	0,00	934.567,07	693.445,10	241.121,97
81	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	325,38	0,00	325,38
1	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	325,38	0,00	325,38
11555	1.1.01.01.01.0013	CAIXA LUCY FERNANDOPOLIS	0,00	325,38	0,00	325,38
106	1.1.01.02	BANCOS	0,00	934.241,69	693.445,10	240.796,59
8712	1.1.01.02.03	BANCOS CONTA CORRENTE COM	0,00	542.423,54	542.259,50	164,04
11525	1.1.01.02.03.0109	BANCO DO BRASIL S/A - LUCY	0,00	542.423,54	542.259,50	164,04
8713	1.1.01.02.04	APLICACOES COM RESTRICOES	0,00	391.818,15	151.185,60	240.632,55
11527	1.1.01.02.04.0113	BANCO DO BRASIL S/A - LUCY	0,00	391.818,15	151.185,60	240.632,55
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	610.378,22	567.689,58	42.688,64
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	0,00	606.726,77	567.689,58	39.037,19
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A	0,00	391.237,94	391.237,94	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	391.237,94	391.237,94	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	34.557,41	11.132,66	23.424,75
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.756,67	1.756,67	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	32.800,74	9.375,99	23.424,75
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	0,00	180.931,42	165.318,98	15.612,44
11546	1.1.02.02.04.0007	ADTOS ATIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	0,00	180.931,42	165.318,98	15.612,44
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	0,00	3.651,45	0,00	3.651,45
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	0,00	3.651,45	0,00	3.651,45
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.236,08	0,00	1.236,08
8664	1.1.02.06.01.0003	CREDITOS A RECEBER	0,00	2.415,37	0,00	2.415,37
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	0,00	39.285,95	7.291,80	31.994,15
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	0,00	39.285,95	7.291,80	31.994,15
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	0,00	1.872,83	118,63	1.754,20
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	1.860,17	118,63	1.741,54
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	12,66	0,00	12,66
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00	29.803,62	5.024,84	24.778,78
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.337,71	973,08	8.364,63
223	1.1.03.04.02.0002	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	22,01	0,55	21,46
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.241,73	1.632,33	9.609,40
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.074,43	2.041,76	2.032,67
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	2.472,97	348,70	2.124,27
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.475,82	0,00	1.475,82
11371	1.1.03.04.02.0016	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,30	0,30	0,00
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	0,00	694,20	0,00	694,20
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	484,45	28,12	456,33
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	0,00	6.790,44	2.102,43	4.688,01
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	536,85	536,85	0,00
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	6.253,59	1.565,58	4.688,01
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	0,00	819,06	45,90	773,16
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	0,00	91,80	45,90	45,90
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	727,26	0,00	727,26
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.512.646,92	103.308,13	3.409.338,79
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	0,00	3.512.646,92	103.308,13	3.409.338,79
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	0,00	3.512.646,92	103.308,13	3.409.338,79
15562	1.2.03.02.01	IMOBILIZADOS - IMOVEIS	0,00	2.308.084,44	0,00	2.308.084,44
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	0,00	2.308.084,44	0,00	2.308.084,44
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	0,00	928.992,75	59.322,70	869.670,05
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	475.910,84	59.322,70	416.588,14
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	0,00	79.554,87	0,00	79.554,87
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	372.420,24	0,00	372.420,24
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.106,80	0,00	1.106,80
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	0,00	275.569,73	43.985,43	231.584,30
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	0,00	275.569,73	43.985,43	231.584,30
271	2	PASSIVO	0,00	493.001,71	4.078.549,25	3.585.547,54
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	205.390,55	669.210,46	463.819,91
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	205.390,55	669.210,46	463.819,91
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	38.384,99	131.687,47	93.302,48

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
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	0,00	38.384,99	131.687,47	93.302,48
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	0,00	7.975,00	15.370,00	7.395,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	0,00	0,00	45.412,85	45.412,85
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.409,99	68.084,46	37.674,47
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	0,00	0,00	1.558,02	1.558,02
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	0,00	262,14	262,14
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E	0,00	43.208,46	388.964,37	345.755,91
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	0,00	7.610,82	124.616,53	117.005,71
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	114.192,77	114.192,77
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	4.764,33	4.764,33	0,00
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	380,00	760,00	380,00
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	0,00	2.466,49	4.899,43	2.432,94
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A	0,00	169,41	31.105,15	30.935,74
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	169,41	13.734,94	13.565,53
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	17.370,21	17.370,21
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	7.758,77	7.758,77
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	0,00	0,00	7.030,69	7.030,69
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	0,00	0,00	706,80	706,80
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	21,28	21,28
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	35.428,23	225.483,92	190.055,69
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	11.988,49	11.988,49	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	0,00	15.189,40	184.950,44	169.761,04
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	7.111,85	7.111,85	0,00
2229	2.1.01.02.04.0005	PROVISOES FGTS FERIAS	0,00	1.138,49	21.433,14	20.294,65
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	123.797,10	132.031,95	8.234,85
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	123.797,10	132.031,95	8.234,85
11548	2.1.01.03.03.0021	ADTOS PASSIVO HBLUCY FERNANDOPOLIS	0,00	123.797,10	132.031,95	8.234,85
3089	2.1.01.04	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	16.526,67	16.526,67
3090	2.1.01.04.01	RECEITAS DIFERIDAS.	0,00	0,00	16.526,67	16.526,67
8288	2.1.01.04.01.0004	OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	16.526,67	16.526,67
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.409.338,79	3.409.338,79
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	0,00	0,00	3.409.338,79	3.409.338,79
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	3.409.338,79	3.409.338,79
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	0,00	0,00	3.409.338,79	3.409.338,79
11543	2.2.01.03.01.0002	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO LUCY	0,00	0,00	3.409.338,79	3.409.338,79
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	287.611,16	0,00	-287.611,16
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	287.611,16	0,00	-287.611,16
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	287.611,16	0,00	-287.611,16
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	0,00	287.611,16	0,00	-287.611,16
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE	0,00	287.611,16	0,00	-287.611,16
305	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.474.452,27	1.474.452,27
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	0,00	249.705,27	249.705,27
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	249.705,27	249.705,27
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	232.717,04	232.717,04
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	232.717,04	232.717,04
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	232.717,04	232.717,04
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM	0,00	0,00	16.988,23	16.988,23
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	11.639,27	11.639,27
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.639,27	11.639,27
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	527,72	527,72
344	3.1.02.02.04.0003	RECEITAS DIVERSAS .	0,00	0,00	527,72	527,72
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	4.821,24	4.821,24
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	269,21	269,21
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	4.552,03	4.552,03
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.224.747,00	1.224.747,00
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.224.747,00	1.224.747,00
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	1.224.747,00	1.224.747,00
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM	0,00	0,00	1.224.747,00	1.224.747,00
11483	3.2.01.01.01.0002	LUCY MONTORO DE FERNANDOPOLIS	0,00	0,00	1.224.747,00	1.224.747,00
349	4	DESPESAS	0,00	1.356.374,96	21.518,70	1.334.856,26

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
4333	4.2	D E S P E S A S ..	0,00	1.356.374,96	21.518,70	1.334.856,26
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	1.099.576,51	21.518,70	1.078.057,81
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.099.576,51	21.518,70	1.078.057,81
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	561.110,28	1.558,86	559.551,42
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	560.801,65	1.558,86	559.242,79
4338	4.2.03.01.01.0002	HORAS EXTRAS.	0,00	308,63	0,00	308,63
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	32.574,42	0,00	32.574,42
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	32.045,00	0,00	32.045,00
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	529,42	0,00	529,42
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.895,06	0,00	42.895,06
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	42.895,06	0,00	42.895,06
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	141.613,43	19.959,84	121.653,59
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	57.806,09	3.872,35	53.933,74
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	4.488,86	762,19	3.726,67
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	59.129,25	14.704,78	44.424,47
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	14.599,82	0,00	14.599,82
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	5.589,41	620,52	4.968,89
4359	4.2.03.01.05	INDENIZAÇÕES	0,00	88.666,28	0,00	88.666,28
4360	4.2.03.01.05.0001	AVISO PRÉVIO	0,00	35.942,86	0,00	35.942,86
4361	4.2.03.01.05.0002	MULTA FGTS	0,00	52.723,42	0,00	52.723,42
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	232.717,04	0,00	232.717,04
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	232.717,04	0,00	232.717,04
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.824,10	0,00	100.824,10
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	100.824,10	0,00	100.824,10
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	92.120,00	0,00	92.120,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	92.120,00	0,00	92.120,00
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	8.704,10	0,00	8.704,10
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	520,00	0,00	520,00
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	3.878,00	0,00	3.878,00
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	706,10	0,00	706,10
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	38.380,40	0,00	38.380,40
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	24.319,98	0,00	24.319,98
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	24.319,98	0,00	24.319,98
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	267,31	0,00	267,31
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.925,62	0,00	2.925,62
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	206,29	0,00	206,29
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	5.443,96	0,00	5.443,96
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.983,12	0,00	4.983,12
4437	4.2.09.01.01.0008	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	6,08	0,00	6,08
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	5.579,30	0,00	5.579,30
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	0,00	4.833,58	0,00	4.833,58
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	45,90	0,00	45,90
4454	4.2.09.01.01.0017	PRODUTOS QUÍMICOS / SOLUÇÕES	0,00	0,70	0,00	0,70
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	28,12	0,00	28,12
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	14.060,42	0,00	14.060,42
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	14.060,42	0,00	14.060,42
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	316,96	0,00	316,96
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	1.283,89	0,00	1.283,89
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	12.459,57	0,00	12.459,57
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.660,20	0,00	49.660,20
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.850,06	0,00	48.850,06
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.633,91	0,00	14.633,91
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	14.633,91	0,00	14.633,91
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.048,04	0,00	24.048,04
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	1.898,27	0,00	1.898,27
11436	4.2.11.01.03.0066	ÁGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	4.843,21	0,00	4.843,21
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	17.306,56	0,00	17.306,56
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	10.168,11	0,00	10.168,11
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	5.419,00	0,00	5.419,00
4486	4.2.11.01.05.0003	COMBUSTÍVEL.	0,00	1.874,01	0,00	1.874,01
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	2.875,10	0,00	2.875,10

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
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	810,14	0,00	810,14
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	810,14	0,00	810,14
4492	4.2.11.02.01.0002	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTOS EM	0,00	1,18	0,00	1,18
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	808,96	0,00	808,96
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	67.933,75	0,00	67.933,75
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	67.933,75	0,00	67.933,75
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	67.933,75	0,00	67.933,75
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	37.687,90	0,00	37.687,90
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	30.220,85	0,00	30.220,85
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECCÃO DE CARIMBOS	0,00	25,00	0,00	25,00
391	5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	4.800.262,98	4.800.262,98	0,00
392	5.1	APURACAO DE RESULTADO.	0,00	4.800.262,98	4.800.262,98	0,00
393	5.1.01	APURACAO DE RESULTADO .	0,00	4.800.262,98	4.800.262,98	0,00
394	5.1.01.01	APURACAO DE RESULTADO .	0,00	4.800.262,98	4.800.262,98	0,00
395	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO .	0,00	4.800.262,98	4.800.262,98	0,00
397	5.1.01.01.01.0002	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIOS	0,00	4.800.262,98	4.800.262,98	0,00
			0,00	11.746.517,81	11.746.517,81	0,00

Total : 201 Contas

Resultado : 139.596,01

Empresas Selecionadas: JORGE FARES

MARCOS ROBERTO BOGAZ

Cód.	Descrição	CRC	1SP256668/O-4	CPF:	070.401.408-45
7	FUNFARME-7 LUCY MONTORO - FERNANDOPOLIS				

Responsável

Contador