

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	3.725.143,55	13.810.069,52	13.436.659,78	4.098.553,29
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	315.804,76	13.770.901,52	13.436.398,78	650.307,50
75	1.1.01	DISPONIVEIS	241.121,97	8.858.085,81	8.796.042,57	303.165,21
81	1.1.01.01	CAIXA GERAL	325,38	1.289,73	615,11	1.000,00
1	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	325,38	1.289,73	615,11	1.000,00
11555	1.1.01.01.01.0013	CAIXA LUCY FERNANDOPOLIS	325,38	1.289,73	615,11	1.000,00
106	1.1.01.02	BANCOS	240.796,59	8.856.796,08	8.795.427,46	302.165,21
8712	1.1.01.02.03	BANCOS CONTA CORRENTE COM	164,04	6.393.309,97	6.392.651,66	822,35
11525	1.1.01.02.03.0109	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 - LUCY	164,04	6.393.309,97	6.392.651,66	822,35
8713	1.1.01.02.04	APLICACOES COM RESTRICOES	240.632,55	2.463.486,11	2.402.775,80	301.342,86
11527	1.1.01.02.04.0113	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 LUCY	240.632,55	2.463.486,11	2.402.775,80	301.342,86
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	42.688,64	4.761.064,35	4.494.495,60	309.257,39
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	39.037,19	4.756.442,26	4.490.187,37	305.292,08
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A	0,00	3.717.612,00	3.717.612,00	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	3.717.612,00	3.717.612,00	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.424,75	230.003,31	239.245,48	14.182,58
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	77.119,31	77.119,31	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.424,75	150.105,80	159.347,97	14.182,58
610	1.1.02.02.02.0004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
572	1.1.02.02.02.0006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.528,20	2.528,20	0,00
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	62.462,42	62.462,42	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	62.462,42	62.462,42	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	15.612,44	475.549,73	200.052,67	291.109,50
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	24,00	24,00	0,00
11545	1.1.02.02.04.0006	ADTOS ATIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	0,00	131,40	131,40	0,00
11546	1.1.02.02.04.0007	ADTOS ATIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	15.612,44	460.670,45	185.173,39	291.109,50
11579	1.1.02.02.04.0009	ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO	0,00	14.723,88	14.723,88	0,00
973	1.1.02.02.07	SUBVENCOES	0,00	270.814,80	270.814,80	0,00
1039	1.1.02.02.07.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	264.396,00	264.396,00	0,00
1040	1.1.02.02.07.0003	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	6.418,80	6.418,80	0,00
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	3.651,45	2.355,88	3.590,60	2.416,73
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	3.651,45	2.355,88	3.590,60	2.416,73
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	1.236,08	2.154,75	3.389,47	1,36
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	0,00	201,13	201,13	0,00
8664	1.1.02.06.01.0003	CREDITOS A RECEBER	2.415,37	0,00	0,00	2.415,37
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.266,21	717,63	1.548,58
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.266,21	717,63	1.548,58
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.266,21	717,63	1.548,58
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	31.994,15	151.751,36	145.860,61	37.884,90
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	31.994,15	151.751,36	145.860,61	37.884,90
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	1.754,20	3.790,69	4.769,99	774,90
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	1.741,54	3.789,21	4.755,85	774,90
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	12,66	1,48	14,14	0,00
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	24.778,78	103.977,52	97.746,38	31.009,92
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.364,63	10.096,21	15.664,15	2.796,69
223	1.1.03.04.02.0002	MATERIAIS DE LABORATORIO	21,46	21,24	36,59	6,11
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	9.609,40	49.037,27	43.702,88	14.943,79
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2.032,67	16.209,58	16.592,10	1.650,15
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	0,00	4.330,40	228,33	4.102,07
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	2.124,27	827,87	2.166,06	786,08
230	1.1.03.04.02.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	305,60	192,90	112,70
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	8.323,49	5.435,04	2.888,45
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.145,45	1.240,76	904,69
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	1.475,82	531,54	2.007,36	0,00
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	694,20	10.593,01	8.871,09	2.416,12
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	456,33	1.405,86	1.459,12	403,07
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	4.688,01	14.566,52	18.566,89	687,64
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	67,63	67,63	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	4.688,01	14.498,89	18.499,26	687,64
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	773,16	29.416,63	24.777,35	5.412,44
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	45,90	1.735,37	1.569,59	211,68
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	727,26	27.681,26	23.207,76	5.200,76
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.409.338,79	39.168,00	261,00	3.448.245,79
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	3.409.338,79	39.168,00	261,00	3.448.245,79
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	261,00	261,00	0,00
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	261,00	261,00	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	261,00	261,00	0,00
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	3.409.338,79	38.907,00	0,00	3.448.245,79
15562	1.2.03.02.01	IMOBILIZADOS - IMOVEIS	2.308.084,44	0,00	0,00	2.308.084,44
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	2.308.084,44	0,00	0,00	2.308.084,44
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	869.670,05	38.907,00	0,00	908.577,05
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	416.588,14	38.907,00	0,00	455.495,14
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	79.554,87	0,00	0,00	79.554,87
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	372.420,24	0,00	0,00	372.420,24
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.106,80	0,00	0,00	1.106,80
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	231.584,30	0,00	0,00	231.584,30
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	231.584,30	0,00	0,00	231.584,30
271	2	PASSIVO	3.725.143,55	4.324.847,38	4.636.466,73	4.036.762,90
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	463.819,91	4.146.344,37	4.457.963,72	775.439,26
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	463.819,91	4.146.344,37	4.457.963,72	775.439,26
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	93.302,48	1.286.311,73	1.303.160,55	110.151,30
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	93.302,48	1.269.262,33	1.286.111,15	110.151,30
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	0,00	74,34	74,34	0,00
72376	2.1.01.01.01.0691	ESPUMA - XY COM. TECIDOS PLAST. E ESP.	0,00	6.680,00	9.105,00	2.425,00
18715	2.1.01.01.01.0784	FREIBOR - FREIOS E BORRACHAS LTDA.-ME.	0,00	64,50	64,50	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	169,80	169,80	0,00
17390	2.1.01.01.01.1666	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	74,23	74,23	0,00
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	7.395,00	99.532,42	92.137,42	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	45.412,85	644.193,96	649.450,17	50.669,06
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	37.674,47	476.569,60	493.313,33	54.418,20
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	1.558,02	11.813,00	11.541,98	1.287,00
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS	0,00	2.672,98	2.672,98	0,00
3219	2.1.01.01.01.5009	MN IMP.EXP.COM.SUP.TERAP.REAB.LTDA.	0,00	8.566,00	8.566,00	0,00
4703	2.1.01.01.01.6088	SELMO ORLANDO DE SIQUEIRA 25812588880	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4889	2.1.01.01.01.6251	GILMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5927	2.1.01.01.01.7138	BRASFISIO COM DE EQUIP. FISIOT.LTDA	0,00	261,00	261,00	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	262,14	3.884,90	3.974,80	352,04
7727	2.1.01.01.01.8710	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	0,00	305,60	305,60	0,00
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	0,00	17.049,40	17.049,40	0,00
9745	2.1.01.01.05.0291	TRP COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00
10467	2.1.01.01.05.0886	JOSE MAURICIO FIGUEREDO EQUIP ME	0,00	85,00	85,00	0,00
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.655,34	3.655,34	0,00
11641	2.1.01.01.05.1634	P.S.G. INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	129,06	129,06	0,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E	345.755,91	2.616.746,04	2.663.599,99	392.609,86
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	117.005,71	1.721.562,65	1.744.864,24	140.307,30
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	114.192,77	1.613.280,51	1.628.803,21	129.715,47
77008	2.1.01.02.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	65.298,25	72.441,97	7.143,72
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	380,00	3.984,93	3.908,93	304,00
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	2.432,94	34.114,96	34.826,13	3.144,11
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A	30.935,74	395.960,61	396.471,13	31.446,26
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	13.565,53	191.881,27	190.180,33	11.864,59
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	17.370,21	204.079,34	206.290,80	19.581,67
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	7.758,77	91.313,87	107.286,46	23.731,36
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	7.030,69	70.421,81	85.740,46	22.349,34
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	706,80	4.291,71	3.708,71	123,80

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	0,00	12.920,76	13.304,56	383,80
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	21,28	60,31	40,52	1,49
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	1.659,28	2.072,21	412,93
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	1.960,00	2.420,00	460,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	190.055,69	407.908,91	414.978,16	197.124,94
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	162.752,29	162.752,29	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	169.761,04	208.754,25	221.614,30	182.621,09
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	12.998,84	12.998,84	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	20.294,65	23.403,53	17.612,73	14.503,85
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	8.234,85	220.341,13	215.689,99	3.583,71
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.234,85	220.341,13	215.689,99	3.583,71
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	13.575,69	13.575,69	0,00
759	2.1.01.03.03.0014	ADTOS PASSIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
11548	2.1.01.03.03.0021	ADTOS PASSIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	8.234,85	180.116,46	175.158,36	3.276,75
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	0,00	6.848,98	7.155,94	306,96
3089	2.1.01.04	RECEITAS DIFERIDAS	16.526,67	16.526,67	0,00	0,00
3090	2.1.01.04.01	RECEITAS DIFERIDAS.	16.526,67	16.526,67	0,00	0,00
8288	2.1.01.04.01.0004	OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	16.526,67	16.526,67	0,00	0,00
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	0,00	6.418,80	275.513,19	269.094,39
4298	2.1.01.05.02	CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	268.985,29	268.985,29
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	0,00	0,00	264.396,00	264.396,00
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	4.589,29	4.589,29
4300	2.1.01.05.03	CONVENIOS FEDERAIS	0,00	6.418,80	6.527,90	109,10
4301	2.1.01.05.03.0001	CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	6.418,80	6.418,80	0,00
4875	2.1.01.05.03.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS..	0,00	0,00	109,10	109,10
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.409.338,79	0,00	38.907,00	3.448.245,79
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	3.409.338,79	0,00	38.907,00	3.448.245,79
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	3.409.338,79	0,00	38.907,00	3.448.245,79
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	3.409.338,79	0,00	38.907,00	3.448.245,79
11543	2.2.01.03.01.0002	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO LUCY	3.409.338,79	0,00	38.907,00	3.448.245,79
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	-148.015,15	178.503,01	139.596,01	-186.922,15
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	-148.015,15	178.503,01	139.596,01	-186.922,15
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	-148.015,15	178.503,01	139.596,01	-186.922,15
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	139.596,01	139.596,01
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	139.596,01	139.596,01
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-148.015,15	178.503,01	0,00	-326.518,16
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	139.596,01	139.596,01	0,00	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	38.907,00	0,00	-38.907,00
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE	-287.611,16	0,00	0,00	-287.611,16
305	3	RECEITAS	0,00	77,25	4.359.767,80	4.359.690,55
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	77,25	642.155,80	642.078,55
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	77,25	642.155,80	642.078,55
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	77,24	589.610,55	589.533,31
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	77,24	589.610,55	589.533,31
39597	3.1.02.01.02.0004	SUBVENCOES FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	77,24	6.496,04	6.418,80
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	583.114,51	583.114,51
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM	0,00	0,01	52.545,25	52.545,24
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	50.240,76	50.240,76
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.767,84	1.767,84
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.472,92	48.472,92
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.415,77	1.415,77
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.415,77	1.415,77
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,01	888,72	888,71
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	658,06	658,06
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,01	230,66	230,65
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.717.612,00	3.717.612,00
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.717.612,00	3.717.612,00
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	3.717.612,00	3.717.612,00
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM	0,00	0,00	3.717.612,00	3.717.612,00
11483	3.2.01.01.01.0002	LUCY MONTORO DE FERNANDOPOLIS	0,00	0,00	3.717.612,00	3.717.612,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
349	4	DESPESAS	0,00	4.327.931,79	30.031,63	4.297.900,16
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	4.327.931,79	30.031,63	4.297.900,16
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	3.071.730,50	14.620,69	3.057.109,81
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	1.683.601,27	12.481,97	1.671.119,30
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	986.435,02	2.924,82	983.510,20
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	986.435,02	2.924,82	983.510,20
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	60.841,10	7.635,00	53.206,10
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	58.965,00	7.635,00	51.330,00
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	1.876,10	0,00	1.876,10
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.499,54	0,00	77.499,54
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	77.499,54	0,00	77.499,54
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	232.837,69	1.322,15	231.515,54
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	90.981,06	0,32	90.980,74
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	7.278,12	0,00	7.278,12
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	93.451,35	972,94	92.478,41
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	31.150,58	324,56	30.826,02
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	9.976,58	24,33	9.952,25
4359	4.2.03.01.05	INDENIZAÇÕES	0,00	26.505,96	600,00	25.905,96
4360	4.2.03.01.05.0001	AVISO PRÉVIO	0,00	8.880,00	600,00	8.280,00
4361	4.2.03.01.05.0002	MULTA FGTS	0,00	17.625,96	0,00	17.625,96
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.481,96	0,00	299.481,96
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	299.481,96	0,00	299.481,96
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	1.388.129,23	2.138,72	1.385.990,51
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	784.874,29	1.326,69	783.547,60
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	784.636,33	1.326,69	783.309,64
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	237,96	0,00	237,96
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	42.403,98	0,00	42.403,98
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	40.567,42	0,00	40.567,42
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	1.836,56	0,00	1.836,56
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.469,81	0,00	62.469,81
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	62.469,81	0,00	62.469,81
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	182.140,47	0,01	182.140,46
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	71.771,23	0,00	71.771,23
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	5.720,72	0,00	5.720,72
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	72.818,83	0,00	72.818,83
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	24.193,54	0,01	24.193,53
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	7.636,15	0,00	7.636,15
11619	4.2.03.02.05	INDENIZACOES	0,00	32.608,13	812,02	31.796,11
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	13.441,70	812,02	12.629,68
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	19.166,43	0,00	19.166,43
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	283.632,55	0,00	283.632,55
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	283.632,55	0,00	283.632,55
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	309.284,19	1.130,00	308.154,19
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	309.284,19	1.130,00	308.154,19
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	202.704,00	0,00	202.704,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	202.704,00	0,00	202.704,00
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	106.580,19	1.130,00	105.450,19
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	2.899,52	0,00	2.899,52
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	4.417,40	0,00	4.417,40
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	74,23	0,00	74,23
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	78.735,58	1.130,00	77.605,58
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	1.148,64	0,00	1.148,64
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	12.271,00	0,00	12.271,00
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	489,90	0,00	489,90
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	2.343,92	0,00	2.343,92
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	141.323,28	0,00	141.323,28
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	137.832,81	0,00	137.832,81
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	137.832,81	0,00	137.832,81

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	3.663,71	0,00	3.663,71
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	15.633,69	0,00	15.633,69
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	228,32	0,00	228,32
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	23.207,74	0,00	23.207,74
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	42.361,35	0,00	42.361,35
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.587,51	0,00	15.587,51
4436	4.2.09.01.01.0007	GASES MEDICINAIS.	0,00	150,00	0,00	150,00
4437	4.2.09.01.01.0008	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	31,27	0,00	31,27
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	2.158,21	0,00	2.158,21
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICA0 GERAL	0,00	14.009,86	0,00	14.009,86
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.513,16	0,00	1.513,16
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.007,36	0,00	2.007,36
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	192,90	0,00	192,90
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	5.435,04	0,00	5.435,04
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.240,74	0,00	1.240,74
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICA0 DIETAS ENTER	0,00	67,63	0,00	67,63
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	14,14	0,00	14,14
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	8.871,09	0,00	8.871,09
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	1.459,09	0,00	1.459,09
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	3.490,47	0,00	3.490,47
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	3.490,47	0,00	3.490,47
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	286,07	0,00	286,07
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	3.096,30	0,00	3.096,30
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	108,10	0,00	108,10
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	152.548,70	261,73	152.286,97
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.683,74	0,00	149.683,74
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	368,58	0,00	368,58
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	368,58	0,00	368,58
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	130.031,08	0,00	130.031,08
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	10.679,44	0,00	10.679,44
4478	4.2.11.01.03.0044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.180,00	0,00	13.180,00
8145	4.2.11.01.03.0059	INTERNET GERAL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	26.845,39	0,00	26.845,39
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	68.526,25	0,00	68.526,25
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	717,63	0,00	717,63
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	339,93	0,00	339,93
4481	4.2.11.01.04.0002	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	377,70	0,00	377,70
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	18.566,45	0,00	18.566,45
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	2.087,38	0,00	2.087,38
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	14.505,66	0,00	14.505,66
4486	4.2.11.01.05.0003	COMBUSTÍVEL.	0,00	1.289,35	0,00	1.289,35
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	684,06	0,00	684,06
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	2.603,96	0,73	2.603,23
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	2.603,96	0,73	2.603,23
4492	4.2.11.02.01.0002	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTOS EM	0,00	0,73	0,73	0,00
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.603,23	0,00	2.603,23
4496	4.2.11.03	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	261,00	261,00	0,00
4510	4.2.11.03.03	BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	261,00	261,00	0,00
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	261,00	261,00	0,00
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	653.045,12	14.019,21	639.025,91
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	653.045,12	14.019,21	639.025,91
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	653.045,12	14.019,21	639.025,91
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	522,00	261,00	261,00
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	236.580,30	0,00	236.580,30
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	402,65	0,00	402,65
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - FILIAIS	0,00	415.198,17	13.758,21	401.439,96
9510	4.2.13.01.01.0019	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	228,00	0,00	228,00
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	114,00	0,00	114,00
			0,00	22.462.925,94	22.462.925,94	0,00

Total : 295 Contas

Resultado : 61.790,39

Empresas Selecionadas:		JORGE FARES		MARCOS ROBERTO BOGAZ	
Cód.	Descrição	CRC:	1SP256668/O-4	CPF:	070.401.408-45
7	FUNFARME-07 LUCY MONTORO - FERNANDOPOLIS				
	Responsável			Contador	