

Competência: 01/2021 à 08/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.743.641,59	27.379.443,47	27.522.262,22	2.600.822,84
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.679.571,45	27.379.443,47	27.522.262,22	2.536.752,70
75	1.1.01	DISPONIVEIS	2.022.613,18	19.234.128,42	19.285.586,81	1.971.154,79
106	1.1.01.02	BANCOS	2.022.613,18	19.234.128,42	19.285.586,81	1.971.154,79
2	1.1.01.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	517,86	12.991.451,30	12.991.467,95	501,21
8300	1.1.01.02.01.0112	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY	517,86	12.991.451,30	12.991.467,95	501,21
299	1.1.01.02.02	APLICACOES NO MERCADO ABERTO - FUNDO	2.022.095,32	6.242.677,12	6.294.118,86	1.970.653,58
8305	1.1.01.02.02.0198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY	2.022.095,32	6.242.677,12	6.294.118,86	1.970.653,58
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	65.912,98	6.991.855,83	7.009.729,10	48.039,71
3	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00
2673	1.1.02.01.92	CONVENIO - LUCY	0,00	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00
2674	1.1.02.01.92.0001	CONVENIO - LUCY MONTORO	0,00	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	65.912,98	365.988,32	383.970,24	47.931,06
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A	0,00	1.058,66	1.058,66	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.058,66	1.058,66	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	65.912,98	283.342,69	307.084,61	42.171,06
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.200,00	600,00	600,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	65.912,98	256.320,65	281.151,26	41.082,37
76612	1.1.02.02.02.0005	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL	0,00	1.241,38	752,69	488,69
572	1.1.02.02.02.0006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	24.580,66	24.580,66	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	0,00	81.586,97	75.826,97	5.760,00
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	18.890,95	18.890,95	0,00
2635	1.1.02.02.04.0005	ADTOS ATIVO HB/LUCY	0,00	62.696,02	56.936,02	5.760,00
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	0,00	1.867,51	1.758,86	108,65
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	0,00	1.867,51	1.758,86	108,65
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.758,86	1.758,86	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	0,00	108,65	0,00	108,65
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	591.045,29	1.153.459,22	1.226.946,31	517.558,20
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	591.045,29	1.153.459,22	1.226.946,31	517.558,20
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	110.199,00	354.930,77	389.893,11	75.236,66
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	109.887,52	354.904,41	389.688,46	75.103,47
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	311,48	26,36	204,65	133,19
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	447.419,30	745.575,11	753.302,74	439.691,67
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.400,15	9.732,37	19.515,72	2.616,80
223	1.1.03.04.02.0002	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	311,45	311,45	0,00
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	19.703,28	20.221,99	27.361,18	12.564,09
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	3.859,33	13.411,81	16.138,33	1.132,81
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	21.325,40	0,00	0,00	21.325,40
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	616,32	32,38	32,38	616,32
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	135,72	135,72	0,00
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	246,00	246,00	0,00
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	1.051,22	50,00	50,00	1.051,22
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	381.826,28	696.488,38	677.929,63	400.385,03
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	6.637,32	4.945,01	11.582,33	0,00
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	29.446,49	51.272,91	80.439,92	279,48
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	29.160,86	48.720,00	77.880,86	0,00
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	285,63	2.552,91	2.559,06	279,48
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	3.980,50	1.680,43	3.310,54	2.350,39
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	920,50	99,11	991,84	27,77
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.060,00	1.581,32	2.318,70	2.322,62
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.070,14	0,00	0,00	64.070,14
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	64.070,14	0,00	0,00	64.070,14
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	64.070,14	0,00	0,00	64.070,14
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	61.120,14	0,00	0,00	61.120,14
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	2.704,74	0,00	0,00	2.704,74
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	51.915,40	0,00	0,00	51.915,40
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
271	2	PASSIVO	2.743.641,59	8.122.358,85	8.507.406,99	3.128.689,73
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.482.208,97	7.113.286,79	7.498.334,93	1.867.257,11

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.482.208,97	7.113.286,79	7.498.334,93	1.867.257,11
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	385.514,00	3.338.520,43	3.499.379,22	546.372,79
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	363.770,95	3.134.469,49	3.291.719,75	521.021,21
69397	2.1.01.01.01.0059	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	2.668,11	24.161,04	37.133,61	15.640,68
71282	2.1.01.01.01.0099	AP SAUDE S/C LTDA.	2.364,65	18.917,20	18.917,20	2.364,65
980520	2.1.01.01.01.0250	CACIQUE FARMACIA DE MANIP.FORMULAS	0,00	307,50	307,50	0,00
5523	2.1.01.01.01.0358	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	0,00	135,72	998,28	862,56
981270	2.1.01.01.01.0369	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPEC.	0,00	421,00	1.071,40	650,40
42872	2.1.01.01.01.0443	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA-ME.	0,00	50,00	50,00	0,00
79361	2.1.01.01.01.0481	COPY FACIL COPIADORA LTDA. - ME.	0,00	0,00	90,00	90,00
83954	2.1.01.01.01.0574	DNMV SISITEMAS LTDA.	15.030,94	131.011,23	131.989,75	16.009,46
40442	2.1.01.01.01.0694	ETIQUETAS COLANTIQ. IND. E COM. LTDA.	0,00	240,00	240,00	0,00
75191	2.1.01.01.01.0708	EXPRESSA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
26985	2.1.01.01.01.0966	CARIMBOS GLOBO LTDA - ME	0,00	326,00	326,00	0,00
63058	2.1.01.01.01.0990	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO S/C	0,00	18.596,80	18.596,80	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	95,20	95,20	0,00
17390	2.1.01.01.01.1666	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	100,46	589,91	695,24	205,79
49414	2.1.01.01.01.1745	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	0,00	214,24	214,24	0,00
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	78.300,00	450.945,00	428.145,00	55.500,00
83285	2.1.01.01.01.1821	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	740,84	6.014,96	6.194,52	920,40
979770	2.1.01.01.01.1838	TBW IMPORTADORA LTDA.	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
571	2.1.01.01.01.2038	RAGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	48.720,00	48.720,00	0,00
654	2.1.01.01.01.2120	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA LUZ.	1.894,69	10.586,77	8.692,08	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	81.390,91	899.502,45	955.550,29	137.438,75
764	2.1.01.01.01.2194	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	16.351,60	16.351,60	0,00	0,00
854	2.1.01.01.01.2275	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	2.454,20	20.623,60	42.323,60	24.154,20
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	13.139,00	136.703,87	137.012,38	13.447,51
1037	2.1.01.01.01.2390	NETURNO DE JESUS NAVARRETE TEIXEIRA -	0,00	3.709,44	3.709,44	0,00
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	47.283,57	363.325,02	339.665,17	23.623,72
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS	0,00	0,00	952,00	952,00
1499	2.1.01.01.01.2710	KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS	0,00	380,00	380,00	0,00
1706	2.1.01.01.01.2885	OTTO BOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA	3.365,86	147.093,92	191.804,75	48.076,69
3349	2.1.01.01.01.5124	JARODRIGUES & GUTIERRES LTDA ME	2.500,00	20.000,00	20.000,00	2.500,00
3841	2.1.01.01.01.5561	AF MARIANO ME	0,00	195,60	195,60	0,00
3925	2.1.01.01.01.5632	DESIREE BENEDICTO DE QUEIROZ	1.300,00	10.400,00	10.400,00	1.300,00
4163	2.1.01.01.01.5840	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.950,00	41.912,00	25.276,00	8.314,00
4178	2.1.01.01.01.5855	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - EPP	0,00	7.812,12	9.355,08	1.542,96
4785	2.1.01.01.01.6161	SORAYA MUBARAK DE OLIVEIRA 08804859814	1.700,00	13.600,00	13.600,00	1.700,00
5654	2.1.01.01.01.6900	JAINE APARECIDA PADILLA 08075894898	4.042,76	32.342,08	32.342,08	4.042,76
5791	2.1.01.01.01.7021	HEAL TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	204,40	204,40	0,00
5984	2.1.01.01.01.7188	INSERVICE LIMPEZA INFRA-ESTRUTURA LTDA	39.249,58	325.827,98	327.519,61	40.941,21
6093	2.1.01.01.01.7287	RODERO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	9.259,00	9.259,00	0,00
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	650,00	5.200,00	5.200,00	650,00
6508	2.1.01.01.01.7609	VALMIR L.RIBEIRO JUNIOR ART.MEDICOS EPP	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00
6674	2.1.01.01.01.7745	CLARO S/A	201,57	1.853,27	1.981,46	329,76
6966	2.1.01.01.01.8011	R.S. DOS SANTOS GIRARDI - ME	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00
7205	2.1.01.01.01.8231	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA -	703,40	1.235,18	971,68	439,90
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	534,74	4.216,24	4.195,68	514,18
7545	2.1.01.01.01.8543	SAUDE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	14.230,14	18.973,52	4.743,38
7603	2.1.01.01.01.8589	G B DISTR MEDICAM PROD HOSPITAL LTDA	0,00	11.100,00	12.950,00	1.850,00
7737	2.1.01.01.01.8720	LUMA PREST SERV ENTREGA MALOTES EIRELI	9.806,21	9.806,21	0,00	0,00
7924	2.1.01.01.01.8887	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	94.398,72	148.800,00	54.401,28
8544	2.1.01.01.01.9425	INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	134.287,76	182.316,83	48.029,07
8560	2.1.01.01.01.9440	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	256,00	256,00	0,00
8853	2.1.01.01.01.9684	CONDI SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	13.047,86	84.811,12	81.549,16	9.785,90
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	21.743,05	204.050,94	207.659,47	25.351,58
9466	2.1.01.01.05.0069	CM HOSPITALAR S A - FILIAL 9	0,00	252,00	252,00	0,00
9580	2.1.01.01.05.0140	AR CENTER SOLUCOES AR CONDICIONADO LT	1.920,00	15.360,00	15.360,00	1.920,00
9783	2.1.01.01.05.0327	MARACCINI & GRECCO SERV MEDICOS LTDA	13.672,46	109.379,68	109.379,68	13.672,46
9953	2.1.01.01.05.0451	AGILLE COM DE MEDICAM LTDA FILIAL 3	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
10726	2.1.01.01.05.1125	INCONTERMINAS INSTR COMP TERMICOS	0,00	311,45	311,45	0,00
10977	2.1.01.01.05.1348	LOCALIZA FLEET S/A	6.150,59	58.747,81	52.906,34	309,12
11120	2.1.01.01.05.1462	LUCIANA PEREIRA ZAIDEN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Competência: 01/2021 à 08/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E	1.079.379,63	3.595.441,79	3.813.007,64	1.296.945,48
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	278.990,07	2.229.823,49	2.233.011,13	282.177,71
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	253.573,33	1.955.089,36	1.959.157,59	257.641,56
3151	2.1.01.02.01.0003	PENSAO JUDICIAL	1.171,97	9.343,33	9.157,96	986,60
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	58.662,68	58.662,68	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	17.463,13	150.069,41	149.549,90	16.943,62
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	4.154,28	33.826,29	33.418,14	3.746,13
73306	2.1.01.02.01.0013	ASFF - ADIANT./CREDITOS	1.325,06	12.617,12	12.945,14	1.653,08
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	1.302,30	10.215,30	10.119,72	1.206,72
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A	72.981,06	551.836,89	536.497,93	57.642,10
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	25.141,63	260.657,18	258.022,26	22.506,71
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	44.009,39	254.985,43	241.031,37	30.055,33
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	3.830,04	36.194,28	37.444,30	5.080,06
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	103.336,03	375.079,05	351.563,07	79.820,05
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	91.583,07	283.580,24	260.553,86	68.556,69
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.265,03	10.258,30	10.242,29	1.249,02
282	2.1.01.02.03.0004	IRRF S/ ALUGUEL COD.3208	2.724,62	24.983,08	25.514,10	3.255,64
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	5.415,79	38.347,98	37.427,70	4.495,51
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	2.247,52	16.829,45	16.665,12	2.083,19
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	100,00	1.080,00	1.160,00	180,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	624.072,47	438.702,36	691.935,51	877.305,62
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.568,54	254.062,70	243.494,16
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	577.845,26	395.598,19	386.248,07	568.495,14
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	889,39	20.726,51	19.837,12
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	46.227,21	31.646,24	30.898,23	45.479,20
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	17.315,34	179.324,57	185.948,07	23.938,84
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.315,34	179.324,57	185.948,07	23.938,84
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	205,00	205,00	0,00
2636	2.1.01.03.03.0016	ADTOS PASSIVO HB/LUCY	4.246,34	49.306,21	54.998,71	9.938,84
8173	2.1.01.03.03.0019	ALUGUEIS A PAGAR	13.069,00	129.813,36	130.744,36	14.000,00
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.867,00	0,00	0,00	61.867,00
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	61.867,00	0,00	0,00	61.867,00
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	61.867,00	0,00	0,00	61.867,00
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	61.867,00	0,00	0,00	61.867,00
4234	2.2.01.03.01.0001	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO	61.867,00	0,00	0,00	61.867,00
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.199.565,62	1.009.072,06	1.009.072,06	1.199.565,62
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.199.565,62	1.009.072,06	1.009.072,06	1.199.565,62
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.199.565,62	1.009.072,06	1.009.072,06	1.199.565,62
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	341.612,56	0,00	1.009.072,06	1.350.684,62
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	341.612,56	0,00	1.009.072,06	1.350.684,62
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	857.953,06	1.009.072,06	0,00	-151.119,00
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	1.009.072,06	1.009.072,06	0,00	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-152.578,32	0,00	0,00	-152.578,32
305	3	R E C E I T A S	0,00	14.752,25	7.540.732,60	7.525.980,35
1376	3.1	R E C E I T A S.	0,00	14.752,25	7.540.732,60	7.525.980,35
1382	3.1.01	RECEITAS C/ PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	6.624.000,00	6.624.000,00
1399	3.1.01.01	RECEITAS C/ PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	6.624.000,00	6.624.000,00
2671	3.1.01.01.07	RECEITAS CONVENIO - LUCY	0,00	0,00	6.624.000,00	6.624.000,00
2672	3.1.01.01.07.0001	RECEITAS CONVENIO - LUCY MONTORO	0,00	0,00	6.624.000,00	6.624.000,00
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	14.752,25	916.732,60	901.980,35
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	814.757,85	814.757,85
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	814.757,85	814.757,85
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	814.757,85	814.757,85
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM	0,00	14.752,25	101.974,75	87.222,50
57388	3.1.02.02.01	DOACOES	0,00	14.670,73	16.821,88	2.151,15
60812	3.1.02.02.01.0002	DOACOES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.670,73	16.821,88	2.151,15
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	64.286,48	64.286,48
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	21.609,36	21.609,36
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.677,12	42.677,12
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	5.705,09	5.705,09
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.705,09	5.705,09

Competência: 01/2021 à 08/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	401,36	401,36
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	401,36	401,36
2667	3.1.02.02.07	AJUSTE DE ESTOQUE - LUCY	0,00	81,52	14.759,94	14.678,42
2668	3.1.02.02.07.0001	AJUSTE INVENTARIO MATERIAIS GERAIS-LUCY	0,00	81,52	14.759,94	14.678,42
349	4	D E S P E S A S	0,00	8.119.101,93	65.254,69	8.053.847,24
4333	4.2	D E S P E S A S ..	0,00	8.119.101,93	65.254,69	8.053.847,24
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	4.724.666,01	12.406,01	4.712.260,00
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.724.666,01	12.406,01	4.712.260,00
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	2.586.235,64	9.495,16	2.576.740,48
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	2.580.015,00	9.495,16	2.570.519,84
4338	4.2.03.01.01.0002	HORAS EXTRAS.	0,00	6.220,64	0,00	6.220,64
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	438.732,30	0,16	438.732,14
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	426.996,67	0,00	426.996,67
4345	4.2.03.01.02.0003	AUXÍLIO-CRECHE	0,00	8.538,55	0,00	8.538,55
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	3.197,08	0,16	3.196,92
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	207.815,93	47,19	207.768,74
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	207.815,93	47,19	207.768,74
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	673.613,89	2.658,37	670.955,52
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	248.549,02	346,45	248.202,57
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	20.284,52	22,74	20.261,78
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	281.098,75	1.590,64	279.508,11
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	93.699,61	530,15	93.169,46
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	29.981,99	168,39	29.813,60
4359	4.2.03.01.05	INDENIZAÇÕES	0,00	3.510,40	205,13	3.305,27
4360	4.2.03.01.05.0001	AVISO PRÉVIO	0,00	2.633,35	205,13	2.428,22
4361	4.2.03.01.05.0002	MULTA FGTS	0,00	877,05	0,00	877,05
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	814.757,85	0,00	814.757,85
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	814.757,85	0,00	814.757,85
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.482.097,59	1.427,91	1.480.669,68
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	1.482.097,59	1.427,91	1.480.669,68
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	441.750,21	0,00	441.750,21
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	441.750,21	0,00	441.750,21
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	1.040.347,38	1.427,91	1.038.919,47
4411	4.2.07.02.02.0002	PORTARIA	0,00	81.943,36	0,00	81.943,36
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4418	4.2.07.02.02.0008	AUDITORIAS / CONSULTORIAS	0,00	32.342,08	0,00	32.342,08
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	695,24	0,00	695,24
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	36.386,87	36,87	36.350,00
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	156.163,36	0,00	156.163,36
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	200.576,11	0,00	200.576,11
4558	4.2.07.02.02.0018	AULAS DE PINTURA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4559	4.2.07.02.02.0019	AULAS DE DANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4560	4.2.07.02.02.0020	ASSISTÊNCIA EM PROTESES	0,00	80.852,06	0,00	80.852,06
4562	4.2.07.02.02.0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	205,00	0,00	205,00
4786	4.2.07.02.02.0026	AULAS DE CANTO	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
6024	4.2.07.02.02.0027	LIMPEZA LUCY	0,00	263.909,76	0,00	263.909,76
6510	4.2.07.02.02.0032	COPA LUCY	0,00	33.719,60	0,00	33.719,60
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
8670	4.2.07.02.02.0037	IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS	0,00	1.391,04	1.391,04	0,00
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20
8733	4.2.07.02.02.0040	TRANSPORTE..	0,00	79.085,70	0,00	79.085,70
11125	4.2.07.02.02.0042	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	1.049.888,96	14.698,51	1.035.190,45
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	1.022.162,01	27,77	1.022.134,24
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	1.022.162,01	27,77	1.022.134,24
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	211.589,76	0,00	211.589,76
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	16.941,40	0,00	16.941,40
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.318,70	0,00	2.318,70
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	25.386,33	0,00	25.386,33
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.136,01	0,00	15.136,01
4437	4.2.09.01.01.0008	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	311,45	0,00	311,45
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	32,38	0,00	32,38

Competência: 01/2021 à 08/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	0,00	2.559,05	0,00	2.559,05
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	991,84	27,77	964,07
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	135,72	0,00	135,72
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	246,00	0,00	246,00
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICAÇÃO DIETAS ENTER	0,00	77.880,86	0,00	77.880,86
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	26,36	0,00	26,36
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	663.309,45	0,00	663.309,45
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	5.246,70	0,00	5.246,70
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	27.726,95	14.670,74	13.056,21
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	27.726,95	14.670,74	13.056,21
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	14.686,28	14.670,73	15,55
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	1.449,62	0,01	1.449,61
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	11.591,05	0,00	11.591,05
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	332.554,13	36.722,26	295.831,87
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	331.472,23	36.670,72	294.801,51
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	213,87	0,00	213,87
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	213,87	0,00	213,87
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	331.258,36	36.670,72	294.587,64
5778	4.2.11.01.03.0019	TELEFONE - FIXO LUCY	0,00	478,64	0,00	478,64
4473	4.2.11.01.03.0031	ALUGUEL	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
4477	4.2.11.01.03.0043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	52.701,34	0,00	52.701,34
4478	4.2.11.01.03.0044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	62.770,16	36.670,72	26.099,44
6158	4.2.11.01.03.0050	ÁGUA - LUCY MONTORO	0,00	6.194,52	0,00	6.194,52
6165	4.2.11.01.03.0055	ENERGIA ELÉTRICA - LUCY MONTORO	0,00	90.113,70	0,00	90.113,70
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	1.081,90	51,54	1.030,36
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	1.081,90	51,54	1.030,36
4492	4.2.11.02.01.0002	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTOS EM	0,00	51,56	51,54	0,02
7308	4.2.11.02.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - LUCY	0,00	1.030,34	0,00	1.030,34
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	529.895,24	0,00	529.895,24
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	529.895,24	0,00	529.895,24
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	529.895,24	0,00	529.895,24
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	84.228,00	0,00	84.228,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,31	0,00	1,31
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	7.921,20	0,00	7.921,20
6320	4.2.13.01.01.0013	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	1.571,54	0,00	1.571,54
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - LUCY	0,00	433.865,73	0,00	433.865,73
8812	4.2.13.01.01.0016	TV POR ASSINATURA - LUCY	0,00	1.981,46	0,00	1.981,46
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	326,00	0,00	326,00
			0,00	43.635.656,50	43.635.656,50	0,00

Total : 287 Contas

Resultado : -527.866,89

JORGE FARES

Responsável

MARCOS ROBERTO BOGAZ

CRC: 1SP256668/O-4

CPF: 070.401.408-45

Contador