

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
17	1	ATIVO	2.361.115,91	50.970.114,90	50.560.310,83	2.770.919,98
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.297.045,77	50.968.119,96	50.558.315,89	2.706.849,84
75	1.1.01	DISPONIVEIS	1.647.341,89	34.257.792,40	34.075.443,26	1.829.691,03
106	1.1.01.02	BANCOS	1.647.341,89	34.257.792,40	34.075.443,26	1.829.691,03
2	1.1.01.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	595,24	23.659.790,34	23.657.568,05	2.817,53
8300	1.1.01.02.01.0112	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY	595,24	23.659.790,34	23.657.568,05	2.817,53
299	1.1.01.02.02	APLICACOES NO MERCADO ABERTO - FUNDO	1.646.746,65	10.598.002,06	10.417.875,21	1.826.873,50
8302	1.1.01.02.02.0197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -FUNDO-	369.922,01	1.851.558,62	414.607,13	1.826.873,50
8305	1.1.01.02.02.0198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY	1.256.824,64	8.746.443,44	10.003.268,08	0,00
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	62.284,47	13.976.656,86	13.953.086,26	85.855,07
3	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	12.822.377,94	12.822.377,94	0,00
2673	1.1.02.01.92	CONVENIO - LUCY	0,00	12.822.377,94	12.822.377,94	0,00
2674	1.1.02.01.92.0001	CONVENIO - LUCY MONTORO	0,00	12.822.377,94	12.822.377,94	0,00
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	62.284,47	1.146.806,38	1.125.746,90	83.343,95
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A	0,00	251.319,43	251.319,43	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	251.319,43	251.319,43	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	55.534,02	700.890,46	682.719,75	73.704,73
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	216.491,99	216.491,99	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.270,02	441.044,83	423.493,86	72.820,99
76612	1.1.02.02.02.0005	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL	264,00	2.429,74	1.810,00	883,74
572	1.1.02.02.02.0006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	38.529,50	38.529,50	0,00
2709	1.1.02.02.02.0007	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.394,40	2.394,40	0,00
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	6.750,45	192.382,49	189.493,72	9.639,22
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	25.329,16	25.329,16	0,00
2635	1.1.02.02.04.0005	ADTOS ATIVO HB/LUCY	6.750,45	167.053,33	164.164,56	9.639,22
412	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	61,27	0,00	61,27
413	1.1.02.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	61,27	0,00	61,27
76954	1.1.02.05.01.0001	FGETS A RECUPERAR	0,00	61,27	0,00	61,27
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	0,00	4.697,59	4.697,59	0,00
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	0,00	4.697,59	4.697,59	0,00
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.761,50	3.761,50	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	0,00	936,09	936,09	0,00
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.713,68	263,83	2.449,85
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.713,68	263,83	2.449,85
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.713,68	263,83	2.449,85
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	587.419,41	2.733.670,70	2.529.786,37	791.303,74
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	587.419,41	2.733.670,70	2.529.786,37	791.303,74
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	72.054,07	549.400,75	556.022,09	65.432,73
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	71.921,30	549.354,64	555.973,02	65.302,92
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	132,77	46,11	49,07	129,81
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	475.723,04	2.060.772,77	1.818.039,68	718.456,13
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78.804,86	18.841,17	91.910,03	5.736,00
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	12.827,66	165.726,10	164.076,94	14.476,82
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	696,09	28.331,04	28.478,93	548,20
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	15.886,40	16.944,71	23.038,11	9.792,00
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	192,04	192,04	0,00
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	147,40	0,00	147,40	0,00
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	9.647,55	9.647,55	0,00
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	1.006,72	1.739,96	2.746,68	0,00
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	362.779,91	1.813.850,20	1.494.227,00	862.403,11
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	3.575,00	5.500,00	3.575,00	5.500,00
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	36.449,83	114.207,75	144.196,47	6.461,11
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	36.355,00	108.111,00	138.179,58	6.286,42
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	94,83	6.096,75	6.016,89	174,69
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	3.192,47	9.289,43	11.528,13	953,77
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	0,00	781,50	781,50	0,00
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.192,47	8.507,93	10.746,63	953,77
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.070,14	1.994,94	1.994,94	64.070,14
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	64.070,14	1.994,94	1.994,94	64.070,14
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.994,94	1.994,94	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	1.994,94	1.994,94	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	1.994,94	1.994,94	0,00
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	2.361.115,91	14.700.559,38	15.089.081,37	2.749.637,90
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.654.074,08	14.146.168,59	14.534.690,58	2.042.596,07
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.654.074,08	14.146.168,59	14.534.690,58	2.042.596,07
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	526.793,72	6.928.316,43	6.879.887,37	478.364,66
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	497.924,26	6.584.158,35	6.549.582,56	463.348,47
69397	2.1.01.01.01.0059	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	0,00	34.686,20	34.686,20	0,00
71282	2.1.01.01.01.0099	AP SAUDE S/C LTDA.	2.364,65	28.411,81	28.411,81	2.364,65
980520	2.1.01.01.01.0260	CACIQUE FARMACIA DE MANIP.FORMULAS	615,00	1.076,25	461,25	0,00
81926	2.1.01.01.01.0353	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
981270	2.1.01.01.01.0369	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPEC.	738,10	2.825,30	2.087,20	0,00
83954	2.1.01.01.01.0574	DNMV SISITEMAS LTDA.	16.009,46	193.488,32	194.863,12	17.384,26
75191	2.1.01.01.01.0708	EXPRESSA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
15651	2.1.01.01.01.0710	EXPRESSO ITAMARATI LTDA.	0,00	712,93	712,93	0,00
8243	2.1.01.01.01.0893	HANDLE COM E EQUIPS. MEDICOS LTDA.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63058	2.1.01.01.01.0890	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO S/C	2.324,60	27.930,60	27.930,60	2.324,60
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	937,25	937,25	0,00
17390	2.1.01.01.01.1666	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	232,23	1.299,35	1.192,96	125,84
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	57.150,00	736.336,00	744.145,00	64.980,00
13712	2.1.01.01.01.1791	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	20.904,00	20.904,00	0,00
83285	2.1.01.01.01.1821	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	1.078,48	16.975,44	17.412,64	1.515,68
571	2.1.01.01.01.2038	RAGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA	29.095,60	110.048,80	87.130,80	6.177,60
654	2.1.01.01.01.2120	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA LUZ.	0,00	21.633,26	21.633,26	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	151.426,69	1.783.021,96	1.786.028,16	154.432,89
764	2.1.01.01.01.2194	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	14.200,00	233.920,90	230.434,30	10.713,40
854	2.1.01.01.01.2275	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	7.707,00	39.525,00	34.477,00	2.659,00
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	17.457,33	240.759,84	227.836,49	4.533,98
1037	2.1.01.01.01.2390	NETURNO DE JESUS NAVARRETE TEIXEIRA -	0,00	4.636,80	4.636,80	0,00
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	75.031,52	788.045,41	749.685,99	36.672,10
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AF.CIRURG.ORTOPEDICOS	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
1706	2.1.01.01.01.2885	OTTO BOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA	0,00	282.665,07	369.757,14	87.092,07
1845	2.1.01.01.01.3007	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1916	2.1.01.01.01.3065	BMS CONSTRUÇOES E COMERCIO RIO PRETO	0,00	116.488,07	116.488,07	0,00
1970	2.1.01.01.01.3107	TETO RIO PRETO CNSTR. E COM. LTDA ME	0,00	4.312,30	4.312,30	0,00
2117	2.1.01.01.01.3213	GRESPLAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2597	2.1.01.01.01.3634	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	418,20	418,20	0,00
3219	2.1.01.01.01.5009	MN IMP.EXP.COM.SUP.TERAP.REAB.LTDA.	0,00	20.925,00	20.925,00	0,00
3349	2.1.01.01.01.5124	JARODRIGUES & GUTIERRES LTDA ME	2.500,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00
3841	2.1.01.01.01.5561	AF MARIANO ME	0,00	700,00	700,00	0,00
3925	2.1.01.01.01.5632	DESIREE BENEDICTO DE QUEIROZ	1.300,00	15.600,00	15.600,00	1.300,00
4101	2.1.01.01.01.5786	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MED.E	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4183	2.1.01.01.01.5840	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.644,00	90.843,00	81.338,00	1.139,00
4178	2.1.01.01.01.5855	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - EPP	0,00	22.674,62	22.674,62	0,00
4785	2.1.01.01.01.6161	SORAYA MUBARAK DE OLIVEIRA 08804859814	1.700,00	22.100,00	22.100,00	1.700,00
5158	2.1.01.01.01.6492	PROJETTO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.483,32	1.483,32	0,00
5398	2.1.01.01.01.6702	PROCOMP PRODUTOS E SERV DE	0,00	247,36	247,36	0,00
5791	2.1.01.01.01.7021	HEAL TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	410,60	1.442,50	1.031,90	0,00
5795	2.1.01.01.01.7025	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	0,00	80.490,00	80.490,00	0,00
5836	2.1.01.01.01.7060	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	575,40	575,40	0,00
5858	2.1.01.01.01.7081	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA - EPP	0,00	771,30	771,30	0,00
5984	2.1.01.01.01.7188	INSERVICE LIMPEZA INFRA-ESTRUTURA LTDA	81.882,38	561.577,64	524.304,22	44.608,96
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	650,00	8.450,00	8.450,00	650,00
6211	2.1.01.01.01.7377	LEITE & GOMES SERV. MEDICOS LTDA	0,00	16.552,55	18.917,20	2.364,65
6508	2.1.01.01.01.7609	VALMIR L.RIBEIRO JUNIOR ART.MEDICOS EPP	0,00	28.668,00	28.668,00	0,00

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
6674	2.1.01.01.01.7745	CLARO S/A	334,77	3.851,33	3.516,56	0,00
6966	2.1.01.01.01.8011	R.S. DOS SANTOS GIRARDI - ME	0,00	2.476,35	2.476,35	0,00
7205	2.1.01.01.01.8231	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA -	0,00	1.056,60	1.234,60	178,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	499,19	5.675,02	5.644,56	468,73
7333	2.1.01.01.01.8344	OLIVEIRA E PINHEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	448,50	448,50	0,00
7480	2.1.01.01.01.8480	LABORATORIOS B BRAUN S/A	0,00	11.837,88	19.535,04	7.697,16
7545	2.1.01.01.01.8543	SAUDE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	9.486,76	37.947,04	28.460,28	0,00
7603	2.1.01.01.01.8589	G B DISTR MEDICAM PROD HOSPITAL LTDA	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	25.692,48	25.692,48	0,00
8544	2.1.01.01.01.9425	INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	730.695,33	730.695,33	0,00
8853	2.1.01.01.01.9684	CONDI SERVICOS MEDICOS S/S ME	9.785,90	117.430,80	117.430,80	9.785,90
9132	2.1.01.01.01.9938	FREMER IND COM DE CONFECOES LTDA	0,00	13.886,20	13.886,20	0,00
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	28.869,46	344.158,08	330.304,61	15.016,19
9419	2.1.01.01.05.0026	PHARMA LOG PROD FARMACEUTICOS LTDA	10.777,00	30.697,00	19.920,00	0,00
9580	2.1.01.01.05.0140	AR CENTER SOLUCOES AR CONDICIONADO LT	1.920,00	23.040,00	23.040,00	1.920,00
9588	2.1.01.01.05.0148	AGNALDO JACINTO DA SILVA 07068341861	0,00	347,60	347,60	0,00
9783	2.1.01.01.05.0327	MARACCINI & GRECCO SERV MEDICOS LTDA	13.672,46	164.221,80	160.802,72	10.253,38
10718	2.1.01.01.05.1117	ABOTEC ASSOC BRAS DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
10763	2.1.01.01.05.1157	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	2.713,68	2.713,68
10827	2.1.01.01.05.1219	SACARIA CAMPINAS COM IND EIRELI	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
10922	2.1.01.01.05.1296	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10977	2.1.01.01.05.1348	LOCALIZA FLEET S/A	0,00	84.631,43	84.760,56	129,13
11050	2.1.01.01.05.1409	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	167,25	167,25	0,00
11053	2.1.01.01.05.1412	RICHARDSON F DA SILVA 12152869885	0,00	300,00	300,00	0,00
11120	2.1.01.01.05.1462	LUCIANA PEREIRA ZAIDEN	2.500,00	30.000,00	27.500,00	0,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E	1.122.737,03	6.859.839,22	7.029.842,45	1.292.740,26
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	289.330,10	4.087.557,89	4.127.777,91	329.550,12
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	262.061,80	3.698.753,27	3.740.635,60	303.944,13
3151	2.1.01.02.01.0003	PENSAO JUDICIAL	1.251,54	17.090,38	17.271,29	1.432,45
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	78.297,00	78.297,00	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	18.776,80	231.080,00	231.564,03	19.260,83
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	4.566,63	26.387,01	23.184,80	1.364,42
73306	2.1.01.02.01.0013	ASFF - ADIANT./CREDITOS	1.350,76	19.247,07	19.980,08	2.083,77
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	1.322,57	16.703,16	16.845,11	1.464,52
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A	83.019,33	1.009.154,97	1.019.210,22	93.074,58
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	29.202,36	470.482,88	477.406,46	36.125,94
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	45.874,51	481.847,51	488.413,54	52.440,54
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	7.942,46	56.824,58	53.390,22	4.506,10
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	123.838,70	667.903,45	689.393,79	145.329,04
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	108.948,34	514.350,55	536.237,82	130.835,61
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.723,50	15.572,22	15.289,19	1.440,47
282	2.1.01.02.03.0004	IRRF S/ ALUGUEL COD.3208	6.511,28	39.776,08	36.874,64	3.609,84
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	2.289,18	55.969,14	59.256,31	5.576,35
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	4.166,40	31.617,45	29.859,40	2.406,35
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	1.760,07	1.760,07	0,00
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	6.357,94	7.556,36	1.198,42
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	200,00	2.500,00	2.560,00	260,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	626.548,90	1.095.222,91	1.193.460,53	724.786,52
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	441.372,07	441.372,07	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	580.138,24	572.496,13	663.456,88	671.098,99
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	35.557,33	35.557,33	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	46.410,66	45.797,38	53.074,25	53.687,53
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	4.543,33	358.012,94	624.960,76	271.491,15
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.543,33	358.012,94	624.960,76	271.491,15
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	3.255,64	3.255,64	0,00
2636	2.1.01.03.03.0016	ADTOS PASSIVO HB/LUCY	4.543,33	185.893,30	436.553,12	255.203,15
8173	2.1.01.03.03.0019	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	168.864,00	185.152,00	16.288,00
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	645.174,83	554.390,79	554.390,79	645.174,83

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
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	645.174,83	554.390,79	554.390,79	645.174,83
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	645.174,83	554.390,79	554.390,79	645.174,83
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.350.684,62	554.390,79	0,00	796.293,83
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	1.350.684,62	554.390,79	0,00	796.293,83
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-705.509,79	0,00	554.390,79	-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	-554.390,79	0,00	554.390,79	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	RECEITAS	0,00	752,19	14.548.770,04	14.548.017,85
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	752,19	9.988.392,10	9.987.639,91
1382	3.1.01	RECEITAS C/ PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	8.262.000,00	8.262.000,00
1399	3.1.01.01	RECEITAS C/ PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	8.262.000,00	8.262.000,00
2671	3.1.01.01.07	RECEITAS CONVENIO - LUCY	0,00	0,00	8.262.000,00	8.262.000,00
2672	3.1.01.01.07.0001	RECEITAS CONVENIO - LUCY MONTORO	0,00	0,00	8.262.000,00	8.262.000,00
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	752,19	1.726.392,10	1.725.639,91
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	1.525.846,38	1.525.846,38
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	1.525.846,38	1.525.846,38
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.525.846,38	1.525.846,38
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM	0,00	752,19	200.545,72	199.793,53
57388	3.1.02.02.01	DOACOES	0,00	0,00	1.091,03	1.091,03
60812	3.1.02.02.01.0002	DOACOES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.091,03	1.091,03
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	190.952,07	190.952,07
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	35.345,26	35.345,26
343	3.1.02.02.03.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,30	0,30
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACCES FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.606,51	155.606,51
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	752,19	5.582,54	4.830,35
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	752,19	5.582,54	4.830,35
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	957,69	957,69
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	957,69	957,69
2667	3.1.02.02.07	AJUSTE DE ESTOQUE - LUCY	0,00	0,00	1.962,39	1.962,39
2668	3.1.02.02.07.0001	AJUSTE INVENTARIO MATERIAIS GERAIS-LUCY	0,00	0,00	1.962,39	1.962,39
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	4.560.377,94	4.560.377,94
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.560.377,94	4.560.377,94
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	4.560.377,94	4.560.377,94
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM	0,00	0,00	4.560.377,94	4.560.377,94
11482	3.2.01.01.01.0001	LUCY MONTORO DE RIO PRETO	0,00	0,00	4.560.377,94	4.560.377,94
349	4	DESPESAS	0,00	14.688.428,90	161.693,13	14.526.735,77
4333	4.2	DESPESAS ..	0,00	14.688.428,90	161.693,13	14.526.735,77
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	8.440.001,07	39.377,92	8.400.623,15
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.440.001,07	39.377,92	8.400.623,15
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	4.551.986,72	21.432,33	4.530.554,39
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	4.539.408,33	21.432,33	4.517.976,00
4338	4.2.03.01.01.0002	HORAS EXTRAS.	0,00	12.578,39	0,00	12.578,39
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	763.354,95	0,02	763.354,93
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	743.995,00	0,00	743.995,00
4344	4.2.03.01.02.0002	VALE TRANSPORTE.	0,00	71,54	0,00	71,54
4345	4.2.03.01.02.0003	AUXÍLIO-CRECHE	0,00	14.266,63	0,00	14.266,63
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	5.021,78	0,02	5.021,76
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	364.388,16	29,28	364.358,88
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	364.388,16	29,28	364.358,88
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	1.152.614,74	15.287,73	1.137.327,01
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	434.093,33	3.446,32	430.647,01
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	34.975,05	273,92	34.701,13
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	474.686,46	8.033,74	466.652,72
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	158.228,93	2.678,03	155.550,90
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	50.630,97	855,72	49.775,25
4359	4.2.03.01.05	INDENIZAÇÕES	0,00	81.810,12	2.628,56	79.181,56
4360	4.2.03.01.05.0001	AVISO PRÉVIO	0,00	38.041,84	2.628,56	35.413,28
4361	4.2.03.01.05.0002	MULTA FGTS	0,00	43.768,28	0,00	43.768,28
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.525.846,38	0,00	1.525.846,38
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	1.525.846,38	0,00	1.525.846,38

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
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.343.531,23	24.906,36	2.318.624,87
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	2.343.531,23	24.906,36	2.318.624,87
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	627.707,35	10.409,52	617.297,83
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	627.707,35	10.409,52	617.297,83
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	1.706.883,88	14.496,84	1.692.387,04
4411	4.2.07.02.02.0002	PORTARIA	0,00	125.095,18	0,00	125.095,18
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	10.834,16	6.034,16	4.800,00
4414	4.2.07.02.02.0005	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.166,58	0,00	1.166,58
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	126.270,65	0,00	126.270,65
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	1.192,96	0,00	1.192,96
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	48.903,53	2.659,00	46.244,53
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	206.051,60	0,00	206.051,60
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	316.963,40	0,00	316.963,40
4557	4.2.07.02.02.0017	CURSOS / TREINAMENTOS..	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
4558	4.2.07.02.02.0018	AULAS DE PINTURA	0,00	16.900,00	1.300,00	15.600,00
4559	4.2.07.02.02.0019	AULAS DE DANÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4560	4.2.07.02.02.0020	ASSISTÊNCIA EM PROTESES	0,00	134.800,06	0,00	134.800,06
4786	4.2.07.02.02.0026	AULAS DE CANTO	0,00	22.100,00	1.700,00	20.400,00
6024	4.2.07.02.02.0027	LIMPEZA LUCY	0,00	433.539,03	0,00	433.539,03
6510	4.2.07.02.02.0032	COPA LUCY	0,00	48.997,55	0,00	48.997,55
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.450,00	650,00	7.800,00
8670	4.2.07.02.02.0037	IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS	0,00	28.010,88	463,68	27.547,20
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	2.393,40	0,00	2.393,40
8733	4.2.07.02.02.0040	TRANSPORTE..	0,00	116.024,90	0,00	116.024,90
11125	4.2.07.02.02.0042	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
5060	4.2.07.02.03	CURSOS/TREINAMENTOS..	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00
8669	4.2.07.02.03.0007	CURSOS/TREINAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	2.205.948,26	102,32	2.205.845,94
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	2.167.974,35	102,32	2.167.872,03
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	2.167.974,35	102,32	2.167.872,03
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	225.288,13	50,82	225.237,31
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	91.872,70	0,00	91.872,70
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.038,11	0,00	23.038,11
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	10.746,63	0,00	10.746,63
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	163.859,83	0,00	163.859,83
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	27.978,62	0,00	27.978,62
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	95,71	0,00	95,71
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	0,00	6.016,89	0,00	6.016,89
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	781,50	0,00	781,50
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	147,40	0,00	147,40
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	9.647,55	0,00	9.647,55
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.746,68	0,00	2.746,68
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICAÇÃO DIETAS ENTER	0,00	110.900,50	0,00	110.900,50
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	49,06	0,00	49,06
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	1.492.330,04	51,50	1.492.278,54
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	37.973,91	0,00	37.973,91
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	37.973,91	0,00	37.973,91
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	1.896,92	0,00	1.896,92
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	469,86	0,00	469,86
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	35.607,13	0,00	35.607,13
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	594.227,95	96.955,97	497.271,98
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	591.724,09	96.955,97	494.768,12
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	38,27	0,00	38,27
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	38,27	0,00	38,27
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	581.620,65	95.522,09	486.098,56
5776	4.2.11.01.03.0019	TELEFONE - FIXO LUCY	0,00	801,10	0,00	801,10
4473	4.2.11.01.03.0031	ALUGUEL	0,00	185.152,00	0,00	185.152,00
4477	4.2.11.01.03.0043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	83.593,98	0,00	83.593,98
4478	4.2.11.01.03.0044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	135.344,59	95.522,09	39.822,50
6168	4.2.11.01.03.0050	ÁGUA - LUCY MONTORO	0,00	17.412,64	0,00	17.412,64
6165	4.2.11.01.03.0055	ENERGIA ELÉTRICA - LUCY MONTORO	0,00	156.875,80	0,00	156.875,80
8150	4.2.11.01.03.0061	TELEFONE - INTERNET FIXA GERAL	0,00	2.440,54	0,00	2.440,54

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
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	263,83	0,00	263,83
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	263,83	0,00	263,83
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	9.801,34	1.433,88	8.367,46
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	3.563,28	1.433,88	2.129,40
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	5.492,06	0,00	5.492,06
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	746,00	0,00	746,00
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	2.503,86	0,00	2.503,86
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	2.503,86	0,00	2.503,86
7308	4.2.11.02.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - LUCY	0,00	2.503,86	0,00	2.503,86
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.104.720,39	350,56	1.104.369,83
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	1.104.720,39	350,56	1.104.369,83
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	1.104.720,39	350,56	1.104.369,83
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	1.994,94	0,00	1.994,94
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	288.852,00	0,00	288.852,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	912,15	0,00	912,15
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	10.337,24	0,00	10.337,24
6002	4.2.13.01.01.0012	MENSALIDADES, ASSOCIAÇÕES E	0,00	350,56	350,56	0,00
6320	4.2.13.01.01.0013	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	4.710,34	0,00	4.710,34
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - LUCY	0,00	793.491,04	0,00	793.491,04
8812	4.2.13.01.01.0016	TV POR ASSINATURA - LUCY	0,00	3.867,12	0,00	3.867,12
9510	4.2.13.01.01.0019	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	205,00	0,00	205,00
			0,00	80.359.855,37	80.359.855,37	0,00

Total : 332 Contas

Resultado : 21.282,08

Empresas Seleccionadas: JORGE FARES

MARCOS ROBERTO BOGAZ

Cód.	Descrição	CRC:	1SP258668/O-4	CPF:	070.401.408-45
3	FUNFARME-3 LUCY MONTORO				

Responsável

Contador