

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.770.919,98	59.863.997,53	57.380.329,54	5.254.587,97
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.706.849,84	58.383.867,75	57.326.355,51	3.764.362,08
75	1.1.01	DISPONIVEIS	1.829.691,03	37.175.707,20	36.787.647,84	2.217.750,39
106	1.1.01.02	BANCOS	1.829.691,03	37.175.707,20	36.787.647,84	2.217.750,39
2	1.1.01.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	2.817,53	26.872.431,30	26.873.914,61	1.334,22
8300	1.1.01.02.01.0112	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY	2.817,53	26.872.431,30	26.873.914,61	1.334,22
299	1.1.01.02.02	APLICACOES NO MERCADO ABERTO - FUNDO	1.826.873,50	10.303.275,90	9.913.733,23	2.216.416,17
8302	1.1.01.02.02.0197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -FUNDO-	1.826.873,50	1.596.658,12	2.216.670,75	1.206.860,87
8305	1.1.01.02.02.0198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY	0,00	8.706.617,78	7.697.062,48	1.009.555,30
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	85.855,07	18.693.660,11	17.815.840,99	963.674,19
3	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	12.872.740,32	12.872.740,32	0,00
129	1.1.02.01.37	SAO DOMINGOS SAUDE ASSIST.MEDICA S/C	0,00	8.693,34	8.693,34	0,00
130	1.1.02.01.37.0002	RECURSOS DE GLOSAS - SAO DOMINGOS	0,00	8.693,34	8.693,34	0,00
2673	1.1.02.01.92	CONVENIO - LUCY	0,00	12.864.046,98	12.864.046,98	0,00
2674	1.1.02.01.92.0001	CONVENIO - LUCY MONTORO	0,00	12.864.046,98	12.864.046,98	0,00
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	83.343,95	4.823.255,17	3.946.020,41	960.578,71
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A	0,00	43.021,90	43.021,90	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	43.021,90	43.021,90	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	73.704,73	744.498,39	734.852,69	83.350,43
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	224.989,98	224.989,98	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.820,99	471.844,94	462.220,21	82.445,72
76612	1.1.02.02.02.0005	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL	883,74	2.073,03	2.052,06	904,71
572	1.1.02.02.02.0006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	44.659,24	44.659,24	0,00
2709	1.1.02.02.02.0007	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	931,20	931,20	0,00
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	559.282,87	559.282,87	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	559.282,87	559.282,87	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	9.639,22	1.941.039,79	1.073.450,73	877.228,28
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	33.245,13	33.245,13	0,00
2635	1.1.02.02.04.0005	ADTOS ATIVO HB/LUCY	9.639,22	1.907.794,66	1.040.205,60	877.228,28
973	1.1.02.02.07	SUBVENCOES	0,00	1.535.412,22	1.535.412,22	0,00
1039	1.1.02.02.07.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	1.535.412,22	1.535.412,22	0,00
412	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	61,27	102,10	0,00	163,37
413	1.1.02.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	61,27	102,10	0,00	163,37
76954	1.1.02.05.01.0001	FGTS A RECUPERAR	61,27	0,00	0,00	61,27
661	1.1.02.05.01.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	102,10	0,00	102,10
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	0,00	7.704,52	7.574,94	129,58
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	0,00	7.704,52	7.574,94	129,58
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	7.515,62	7.386,04	129,58
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	0,00	188,90	188,90	0,00
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	2.449,85	989.858,00	989.505,32	2.802,53
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.449,85	3.104,34	2.751,66	2.802,53
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	2.449,85	3.104,34	2.751,66	2.802,53
5428	1.1.02.07.02	DESPESAS ANTECIPADAS C/ IMPORTAÇÃO	0,00	986.753,66	986.753,66	0,00
5429	1.1.02.07.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	986.753,66	986.753,66	0,00
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	791.303,74	2.514.500,44	2.722.866,68	582.937,50
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	791.303,74	2.514.500,44	2.722.866,68	582.937,50
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	65.432,73	396.358,80	364.284,98	97.506,55
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	65.302,92	396.293,30	364.211,93	97.384,29
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	129,81	65,50	73,05	122,26
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	718.456,13	2.004.093,67	2.238.263,99	484.285,81
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.736,00	21.310,77	24.720,53	2.326,24
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	14.476,82	96.401,23	106.300,85	4.577,20
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	548,20	32.670,08	32.767,84	450,44
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	9.792,00	1.464,50	9.809,40	1.447,10
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	203,77	203,77	0,00
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	314,10	314,10	0,00
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	27.206,94	24.662,24	2.544,70
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.412,70	612,70	4.800,00
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	682.403,11	1.812.997,16	2.032.760,14	462.640,13

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	5.500,00	6.112,42	6.112,42	5.500,00
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	6.461,11	94.138,37	100.414,71	184,77
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	6.286,42	88.331,52	94.617,94	0,00
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	174,69	5.806,85	5.796,77	184,77
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	953,77	19.909,60	19.903,00	960,37
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	0,00	2.387,22	2.387,22	0,00
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	953,77	17.522,38	17.515,78	960,37
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.070,14	1.480.129,78	53.974,03	1.490.225,89
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	64.070,14	1.480.129,78	53.974,03	1.490.225,89
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	53.974,03	53.974,03	0,00
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	53.974,03	53.974,03	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	53.974,03	53.974,03	0,00
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	64.070,14	1.426.155,75	0,00	1.490.225,89
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	61.120,14	1.426.155,75	0,00	1.487.275,89
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00	1.422.312,13	0,00	1.428.812,13
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	3.843,62	0,00	55.759,02
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	2.770.919,98	21.423.546,01	22.689.138,19	4.036.512,16
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.042.596,07	19.595.885,99	21.241.700,36	3.688.410,44
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.042.596,07	19.595.885,99	21.241.700,36	3.688.410,44
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	478.364,66	8.567.761,20	8.477.162,68	387.766,14
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	463.348,47	8.132.611,67	8.011.866,58	342.603,38
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	0,00	903,74	903,74	0,00
71282	2.1.01.01.01.0099	AP SAUDE S/C LTDA.	2.364,65	31.360,80	31.360,80	2.364,65
980520	2.1.01.01.01.0250	CACIQUE FARMACIA DE MANIP.FORMULAS	0,00	768,75	768,75	0,00
81926	2.1.01.01.01.0353	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	0,00	631,34	631,34	0,00
981270	2.1.01.01.01.0369	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPEC.	0,00	1.234,30	1.234,30	0,00
83954	2.1.01.01.01.0574	DNMV SISITEMAS LTDA.	17.384,26	208.611,12	208.611,12	17.384,26
72376	2.1.01.01.01.0691	ESPUMA - XY COM. TECIDOS PLAST. E ESP.	0,00	625,00	625,00	0,00
75191	2.1.01.01.01.0708	EXPRESSA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	1.435,32	1.435,32	0,00
15651	2.1.01.01.01.0710	EXPRESSO ITAMARATI LTDA.	0,00	299,86	299,86	0,00
8243	2.1.01.01.01.0893	HANDLE COM E EQUIPS. MEDICOS LTDA.	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
63058	2.1.01.01.01.0990	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO S/C	2.324,60	2.324,60	0,00	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
17390	2.1.01.01.01.1666	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	125,84	1.250,97	1.169,56	44,43
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	64.960,00	943.738,34	878.778,34	0,00
83285	2.1.01.01.01.1821	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	1.515,68	15.031,08	14.045,80	530,40
571	2.1.01.01.01.2038	RAGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA	6.177,60	94.509,12	88.331,52	0,00
654	2.1.01.01.01.2120	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA LUZ.	0,00	29.167,41	29.167,41	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	154.432,89	2.246.612,65	2.268.546,95	176.367,19
764	2.1.01.01.01.2194	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10.713,40	186.326,40	186.926,20	11.313,20
854	2.1.01.01.01.2275	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	2.659,00	31.458,00	31.368,00	2.569,00
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	4.533,98	1.431.672,56	1.444.822,59	17.684,01
1037	2.1.01.01.01.2390	NETURNO DE JESUS NAVARRETE TEIXEIRA -	0,00	6.821,52	6.821,52	0,00
1049	2.1.01.01.01.2396	ARP MED ATENDIMENTO RAPIDO DE PROD.	0,00	130,00	130,00	0,00
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	36.672,10	875.674,06	858.107,29	19.105,33
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS	0,00	18.767,82	18.767,82	0,00
1706	2.1.01.01.01.2885	OTTO BOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA	87.092,07	324.951,67	267.185,61	29.326,01
1967	2.1.01.01.01.3104	SUELY BENTO DE MORAES ME.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2597	2.1.01.01.01.3634	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	461,88	461,88	0,00
2679	2.1.01.01.01.3678	LADEIA E ALONSO TRANSPORTES LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3219	2.1.01.01.01.5009	MN IMP.EXP.COM.SUP.TERAP.REAB.LTDA.	0,00	21.926,00	21.926,00	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	17,40	17,40	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
4163	2.1.01.01.01.5840	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.139,00	85.768,00	84.629,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4178	2.1.01.01.01.5855	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - EPP	0,00	19.882,46	19.882,46	0,00
4785	2.1.01.01.01.6161	SORAYA MUBARAK DE OLIVEIRA 08804859814	1.700,00	20.400,00	20.400,00	1.700,00
4878	2.1.01.01.01.6240	VALERIA MARIA DE OL. MACHADO WINTRUFF	0,00	163,05	163,05	0,00
4889	2.1.01.01.01.6251	GILMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS	0,00	132,00	132,00	0,00
5173	2.1.01.01.01.6504	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	372.589,50	372.589,50	0,00
5398	2.1.01.01.01.6702	PROCOMP PRODUTOS E SERV DE	0,00	292,00	292,00	0,00
5858	2.1.01.01.01.7081	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA - EPP	0,00	77,60	77,60	0,00
5927	2.1.01.01.01.7138	BRASFISIO COM DE EQUIP. FISIOT.LTDA	0,00	2.311,96	2.311,96	0,00
5984	2.1.01.01.01.7188	INSERVICE LIMPEZA INFRA-ESTRUTURA LTDA	44.608,96	559.418,28	560.725,61	45.916,29
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	650,00	650,00	650,00	650,00
6211	2.1.01.01.01.7377	LEITE & GOMES SERV. MEDICOS LTDA	2.364,65	28.375,80	26.011,15	0,00
6508	2.1.01.01.01.7609	VALMIR L.RIBEIRO JUNIOR ART.MEDICOS EPP	0,00	6.726,52	6.726,52	0,00
6674	2.1.01.01.01.7745	CLARO S/A	0,00	3.571,98	3.571,98	0,00
6966	2.1.01.01.01.8011	R.S. DOS SANTOS GIRARDI - ME	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00
7108	2.1.01.01.01.8147	NEOPRENE BRASIL LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7205	2.1.01.01.01.8231	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA -	178,00	479,50	301,50	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	468,73	6.239,18	6.368,50	598,05
7480	2.1.01.01.01.8480	LABORATORIOS B BRAUN S/A	7.697,16	7.697,16	0,00	0,00
7545	2.1.01.01.01.8543	SAUDE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	26.088,59	28.460,28	2.371,69
7727	2.1.01.01.01.8710	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	0,00	314,10	314,10	0,00
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	25.692,48	26.785,45	1.092,97
8134	2.1.01.01.01.9070	EDSON MENDONCA DA SILVA 09214980802	0,00	500,00	500,00	0,00
8544	2.1.01.01.01.9425	INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	338.700,00	338.700,00	0,00
8845	2.1.01.01.01.9678	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	77,80	77,80	0,00
8853	2.1.01.01.01.9684	CONDI SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	9.785,90	88.073,10	88.073,10	9.785,90
9058	2.1.01.01.01.9870	INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	15.016,19	435.149,53	465.296,10	45.162,76
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	1.763,40	1.763,40	0,00
9625	2.1.01.01.05.0180	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	109.709,88	119.249,87	9.539,99
9783	2.1.01.01.05.0327	MARACCINI & GRECCO SERV MEDICOS LTDA	10.253,38	123.040,56	123.040,56	10.253,38
10718	2.1.01.01.05.1117	ABOTEC ASSOC BRAS DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10763	2.1.01.01.05.1157	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.713,68	3.231,07	3.104,34	2.586,95
10827	2.1.01.01.05.1219	SACARIA CAMPINAS COM IND EIRELI	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
10922	2.1.01.01.05.1296	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	0,00	6.207,51	24.207,51	18.000,00
10977	2.1.01.01.05.1348	LOCALIZA FLEET S/A	129,13	86.561,57	86.561,57	129,13
11053	2.1.01.01.05.1412	RICHARDSON F DA SILVA 12152869885	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00
11120	2.1.01.01.05.1462	LUCIANA PEREIRA ZAIDEN	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
11656	2.1.01.01.05.1649	CRISTALL BRASIL TERCEIRIZACAO DE	0,00	35.229,94	35.229,94	0,00
11670	2.1.01.01.05.1662	FILADELFO MANOEL PEDROSO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31
11865	2.1.01.01.05.1839	TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS EIRELI	0,00	0,00	300,00	300,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E	1.292.740,26	7.257.779,43	7.298.961,27	1.333.922,10
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	329.550,12	4.300.733,29	4.314.254,39	343.071,22
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	303.944,13	3.953.252,31	3.964.533,89	315.225,71
3151	2.1.01.02.01.0003	PENSAO JUDICIAL	1.432,45	20.293,09	20.368,40	1.507,76
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	43.677,79	43.677,79	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	19.260,83	238.156,11	241.275,87	22.380,59
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	1.364,42	16.625,90	16.722,86	1.461,38
73306	2.1.01.02.01.0013	ASFF - ADIANT./CREDITOS	2.083,77	22.681,51	22.393,09	1.795,35
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	1.464,52	6.046,58	5.282,49	700,43
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A	93.074,58	1.053.743,53	1.048.270,24	87.601,29
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	36.125,94	521.481,66	511.891,02	26.535,30
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	52.440,54	469.730,91	472.258,77	54.968,40
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	4.508,10	62.530,96	64.120,45	6.097,59
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	145.329,04	747.844,14	759.085,67	156.570,57
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	130.835,61	583.215,44	595.438,45	143.058,62
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.440,47	15.693,43	15.511,31	1.258,35

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
282	2.1.01.02.03.0004	IRRF S/ ALUGUEL COD.3208	3.609,84	46.237,92	46.077,12	3.449,04
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	5.576,35	59.079,48	58.369,06	4.865,93
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	2.408,35	29.636,37	29.740,34	2.512,32
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	312,96	312,96	0,00
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.198,42	10.588,54	10.576,43	1.186,31
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	260,00	3.080,00	3.060,00	240,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	724.786,52	1.155.458,47	1.177.350,97	746.679,02
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	456.197,62	456.197,62	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	671.098,99	613.320,90	633.591,72	691.369,81
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	36.928,41	36.928,41	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	53.687,53	49.011,54	50.633,22	55.309,21
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	271.491,15	3.769.286,71	3.520.400,85	22.605,29
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	271.491,15	3.769.286,71	3.520.400,85	22.605,29
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	28.757,53	28.757,53	0,00
759	2.1.01.03.03.0014	ADTOS PASSIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	324.980,00	324.980,00	0,00
2636	2.1.01.03.03.0016	ADTOS PASSIVO HB/LUCY	255.203,15	3.194.576,06	2.945.690,20	6.317,29
8173	2.1.01.03.03.0019	ALUGUEIS A PAGAR	16.288,00	220.973,12	220.973,12	16.288,00
3089	2.1.01.04	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	1.058,65	1.058,65	0,00
3090	2.1.01.04.01	RECEITAS DIFERIDAS.	0,00	1.058,65	1.058,65	0,00
8288	2.1.01.04.01.0004	OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	0,00	1.058,65	1.058,65	0,00
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	0,00	0,00	1.944.116,91	1.944.116,91
4298	2.1.01.05.02	CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.944.116,91	1.944.116,91
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	0,00	0,00	1.915.634,41	1.915.634,41
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	28.482,50	28.482,50
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.867,00	0,00	1.426.155,75	1.488.022,75
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	61.867,00	0,00	1.426.155,75	1.488.022,75
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	61.867,00	0,00	1.426.155,75	1.488.022,75
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	61.867,00	0,00	1.426.155,75	1.488.022,75
4234	2.2.01.03.01.0001	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO	61.867,00	0,00	1.426.155,75	1.488.022,75
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	666.456,91	1.827.660,02	21.282,08	-1.139.921,03
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	666.456,91	1.827.660,02	21.282,08	-1.139.921,03
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	666.456,91	1.827.660,02	21.282,08	-1.139.921,03
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	796.293,83	0,00	21.282,08	817.575,91
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	796.293,83	0,00	21.282,08	817.575,91
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-129.836,92	1.827.660,02	0,00	-1.957.496,94
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	21.282,08	21.282,08	0,00	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-152.578,32	1.806.377,94	0,00	-1.958.956,26
305	3	RECEITAS	0,00	0,00	17.113.504,10	17.113.504,10
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	0,00	4.249.457,12	4.249.457,12
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.249.457,12	4.249.457,12
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	1.620.777,12	1.620.777,12
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	1.620.777,12	1.620.777,12
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.620.777,12	1.620.777,12
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM	0,00	0,00	2.628.680,00	2.628.680,00
57388	3.1.02.02.01	DOACOES	0,00	0,00	2.539.273,10	2.539.273,10
60812	3.1.02.02.01.0002	DOACOES DIVERSAS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	64.491,93	64.491,93
966	3.1.02.02.01.0004	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	2.474.781,17	2.474.781,17
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	74.838,46	74.838,46
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.457,28	15.457,28
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.381,18	59.381,18
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	12.745,84	12.745,84
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	12.745,84	12.745,84
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.822,60	1.822,60
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	1.822,60	1.822,60
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	12.864.046,98	12.864.046,98
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	12.864.046,98	12.864.046,98
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	12.864.046,98	12.864.046,98
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM	0,00	0,00	12.864.046,98	12.864.046,98
11482	3.2.01.01.01.0001	LUCY MONTORO DE RIO PRETO	0,00	0,00	12.864.046,98	12.864.046,98

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
349	4	DESPESAS	0,00	16.208.026,08	312.597,79	15.895.428,29
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	16.208.026,08	312.597,79	15.895.428,29
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	8.914.481,50	97.045,76	8.817.435,74
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	5.281.579,24	83.419,71	5.198.159,53
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	2.875.730,26	17.913,85	2.857.816,41
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	2.867.151,98	17.913,85	2.849.238,13
4338	4.2.03.01.01.0002	HORAS EXTRAS.	0,00	8.578,28	0,00	8.578,28
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	544.190,60	63.360,00	480.830,60
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	532.753,34	63.360,00	469.393,34
4344	4.2.03.01.02.0002	VALE TRANSPORTE.	0,00	47,70	0,00	47,70
4345	4.2.03.01.02.0003	AUXÍLIO-CRECHE	0,00	8.403,78	0,00	8.403,78
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	2.985,78	0,00	2.985,78
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	227.513,95	0,00	227.513,95
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	227.513,95	0,00	227.513,95
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	718.454,34	2.145,86	716.308,48
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	275.396,48	112,94	275.283,54
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	22.132,04	8,73	22.123,31
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	292.310,19	1.405,87	290.904,32
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	97.437,00	468,73	96.968,27
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	31.178,63	149,59	31.029,04
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	915.690,09	0,00	915.690,09
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	915.690,09	0,00	915.690,09
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	3.632.902,26	13.626,05	3.619.276,21
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	1.960.899,30	8.939,66	1.951.959,64
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	1.956.642,10	8.939,66	1.947.702,44
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	4.257,20	0,00	4.257,20
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	354.338,76	0,00	354.338,76
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	346.025,00	0,00	346.025,00
11604	4.2.03.02.02.0002	VALE TRANSPORTE..	0,00	37,23	0,00	37,23
11605	4.2.03.02.02.0003	AUXILIO-CRECHE	0,00	5.399,13	0,00	5.399,13
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	2.877,40	0,00	2.877,40
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.313,91	0,00	159.313,91
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	159.313,91	0,00	159.313,91
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	453.263,26	4.686,39	448.576,87
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	178.565,67	3.581,69	174.983,98
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	14.617,54	290,93	14.326,61
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	180.811,09	565,41	180.245,68
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	60.052,81	188,57	59.864,24
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	19.216,15	59,79	19.156,36
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	705.087,03	0,00	705.087,03
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	705.087,03	0,00	705.087,03
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.528.801,23	126.421,92	2.402.379,31
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	2.528.801,23	126.421,92	2.402.379,31
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	752.553,82	1.700,00	750.853,82
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	752.553,82	1.700,00	750.853,82
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	1.774.087,41	124.721,92	1.649.365,49
4411	4.2.07.02.02.0002	PORTARIA	0,00	148.157,53	0,00	148.157,53
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	145.654,66	75.407,62	70.247,04
4414	4.2.07.02.02.0005	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	235,00	0,00	235,00
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	6.377,60	0,00	6.377,60
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	72.306,45	17.649,00	54.657,45
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	232.430,00	0,00	232.430,00
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	289.239,29	0,00	289.239,29
4558	4.2.07.02.02.0018	AULAS DE PINTURA	0,00	15.600,00	0,00	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	135.902,29	0,00	135.902,29
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	205,00	0,00	205,00
4786	4.2.07.02.02.0026	AULAS DE CANTO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6024	4.2.07.02.02.0027	LIMPEZA LUCY	0,00	413.673,20	19.701,36	393.971,84
6510	4.2.07.02.02.0032	COPA LUCY	0,00	66.477,77	11.963,94	54.513,83
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
8670	4.2.07.02.02.0037	IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS	0,00	28.236,49	0,00	28.236,49
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
8733	4.2.07.02.02.0040	TRANSPORTE..	0,00	131.710,45	0,00	131.710,45
11125	4.2.07.02.02.0042	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
11262	4.2.07.02.02.0043	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	500,00	0,00	500,00
5060	4.2.07.02.03	CURSOS/TREINAMENTOS..	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
8669	4.2.07.02.03.0007	CURSOS/TREINAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	2.493.995,25	2.782,46	2.491.212,79
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	2.430.750,03	2.782,46	2.427.967,57
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	2.430.750,03	2.782,46	2.427.967,57
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	157.772,01	2.038,46	155.733,55
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	24.714,23	744,00	23.970,23
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.809,40	0,00	9.809,40
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	17.515,78	0,00	17.515,78
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	103.440,36	0,00	103.440,36
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	32.767,79	0,00	32.767,79
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	203,77	0,00	203,77
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	5.796,70	0,00	5.796,70
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	2.387,22	0,00	2.387,22
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	314,10	0,00	314,10
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	24.662,24	0,00	24.662,24
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	612,70	0,00	612,70
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	94.617,94	0,00	94.617,94
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	73,04	0,00	73,04
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	1.950.500,33	0,00	1.950.500,33
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	5.562,42	0,00	5.562,42
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	63.245,22	0,00	63.245,22
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	63.245,22	0,00	63.245,22
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	62.605,25	0,00	62.605,25
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	633,76	0,00	633,76
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	6,21	0,00	6,21
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	692.789,31	53.198,39	639.590,92
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	680.914,98	50.839,57	630.075,41
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	42,83	0,00	42,83
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	42,83	0,00	42,83
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	647.254,14	39.805,41	607.448,73
5778	4.2.11.01.03.0019	TELEFONE - FIXO LUCY	0,00	765,52	0,00	765,52
4473	4.2.11.01.03.0031	ALUGUEL	0,00	195.456,00	0,00	195.456,00
4477	4.2.11.01.03.0043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	110.353,08	7.251,83	103.101,25
4478	4.2.11.01.03.0044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	145.062,63	32.553,58	112.509,05
6158	4.2.11.01.03.0050	ÁGUA - LUCY MONTORO	0,00	14.045,80	0,00	14.045,80
6165	4.2.11.01.03.0055	ENERGIA ELÉTRICA - LUCY MONTORO	0,00	179.369,95	0,00	179.369,95
8150	4.2.11.01.03.0061	TELEFONE - INTERNET FIXA GERAL	0,00	2.201,16	0,00	2.201,16
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.751,66	0,00	2.751,66
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	2.751,66	0,00	2.751,66
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	30.866,35	11.034,16	19.832,19
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	490,00	0,00	490,00
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	29.706,55	11.034,16	18.672,39
4486	4.2.11.01.05.0003	COMBUSTÍVEL.	0,00	141,68	0,00	141,68
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	528,12	0,00	528,12
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	11.669,33	2.153,82	9.515,51
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	11.669,33	2.153,82	9.515,51
4492	4.2.11.02.01.0002	MULTAS E JUROS POR PAGAMENTOS EM	0,00	0,45	0,45	0,00
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00
5349	4.2.11.02.01.0007	MULTAS DIVERSAS.	0,00	2.153,37	2.153,37	0,00
7308	4.2.11.02.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - LUCY	0,00	6.689,51	0,00	6.689,51

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4496	4.2.11.03	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	205,00	205,00	0,00
4510	4.2.11.03.03	BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	205,00	205,00	0,00
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	205,00	205,00	0,00
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.577.958,79	33.149,26	1.544.809,53
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	1.577.958,79	33.149,26	1.544.809,53
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	1.577.958,79	33.149,26	1.544.809,53
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	410,00	205,00	205,00
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	557.952,00	0,00	557.952,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	120,34	0,00	120,34
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	24.299,68	0,00	24.299,68
6002	4.2.13.01.01.0012	MENSALIDADES, ASSOCIAÇÕES E	0,00	1.113,12	0,00	1.113,12
6320	4.2.13.01.01.0013	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	6.711,50	0,00	6.711,50
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - FILIAIS	0,00	983.780,17	32.944,26	950.835,91
8812	4.2.13.01.01.0016	TV POR ASSINATURA - LUCY	0,00	3.571,98	0,00	3.571,98
			0,00	97.495.569,62	97.495.569,62	0,00

Total : 367 Contas

Resultado : 1.218.075,81

Empresas Selecionadas:		JORGE FARES	MARCOS ROBERTO BOGAZ	
Cód.	Descrição	CRC:	1SP256668/O-4	CPF: 070.401.408-45
3	FUNFARME-03 LUCY MONTORO			
	Responsável		Contador	