

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.254.587,97	62.712.908,97	63.024.366,03	4.943.130,91
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.764.362,08	59.161.813,77	61.842.104,52	1.084.071,33
75	1.1.01	DISPONIVEIS	2.217.750,39	39.752.360,14	41.611.844,76	358.265,77
106	1.1.01.02	BANCOS	2.217.750,39	39.752.360,14	41.611.844,76	358.265,77
2	1.1.01.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	1.334,22	27.330.254,26	27.331.141,69	446,79
8300	1.1.01.02.01.0112	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY	1.334,22	27.330.254,26	27.331.141,69	446,79
299	1.1.01.02.02	APLICACOES NO MERCADO ABERTO - FUNDO	2.216.416,17	12.422.105,88	14.280.703,07	357.818,98
8302	1.1.01.02.02.0197	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -FUNDO-LUCY	1.206.860,87	365.193,33	1.503.690,22	68.363,98
8305	1.1.01.02.02.0198	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY	1.009.555,30	12.056.912,55	12.777.012,85	289.455,00
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	963.674,19	17.522.662,48	18.403.948,86	82.387,81
3	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	12.927.304,00	12.927.304,00	0,00
2673	1.1.02.01.92	CONVENIO - LUCY	0,00	12.927.304,00	12.927.304,00	0,00
2674	1.1.02.01.92.0001	CONVENIO - LUCY MONTORO	0,00	12.927.304,00	12.927.304,00	0,00
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	960.578,71	4.590.144,96	5.472.217,30	78.506,37
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER	0,00	1.304,34	1.304,34	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.304,34	1.304,34	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83.350,43	697.561,11	702.405,17	78.506,37
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	218.108,62	218.108,62	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.445,72	460.569,30	465.941,44	77.073,58
610	1.1.02.02.02.0004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	865,00	865,00	0,00
76612	1.1.02.02.02.0005	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL	904,71	2.774,30	2.398,02	1.280,99
572	1.1.02.02.02.0006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	13.405,49	13.405,49	0,00
2709	1.1.02.02.02.0007	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.838,40	1.686,60	151,80
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	862.089,24	862.089,24	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	862.089,24	862.089,24	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	877.228,28	3.029.190,27	3.906.418,55	0,00
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	188.763,75	188.763,75	0,00
2635	1.1.02.02.04.0005	ADTOS ATIVO HB/LUCY	877.228,28	2.840.426,52	3.717.654,80	0,00
412	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	163,37	0,00	0,00	163,37
413	1.1.02.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	163,37	0,00	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	102,10	0,00	0,00	102,10
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	129,58	937,70	960,55	106,73
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	129,58	937,70	960,55	106,73
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	129,58	549,98	679,56	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	0,00	387,72	280,99	106,73
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	2.802,53	4.275,82	3.467,01	3.611,34
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.802,53	4.275,82	3.467,01	3.611,34
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	2.802,53	4.275,82	3.467,01	3.611,34
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	582.937,50	1.886.791,15	1.826.310,90	643.417,75
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	582.937,50	1.886.791,15	1.826.310,90	643.417,75
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	97.506,55	157.240,42	155.251,91	99.495,06
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	97.384,29	157.215,05	155.104,28	99.495,06
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	122,26	25,37	147,63	0,00
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	484.285,81	1.678.589,35	1.630.249,00	532.626,16
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.326,24	29.678,71	27.123,20	4.881,75
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	4.577,20	36.278,32	36.411,40	4.444,12
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	450,44	25.610,37	25.787,22	273,59
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	1.447,10	5.488,61	1.648,71	5.287,00
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	2.544,70	13.578,98	14.543,08	1.580,60
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	4.800,00	5.903,64	5.903,64	4.800,00
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	462.640,13	1.558.257,24	1.512.288,27	508.609,10
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	5.500,00	3.793,48	6.543,48	2.750,00
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	184,77	42.299,74	32.301,43	10.183,08
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	37.064,49	26.920,42	10.144,07
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	184,77	5.235,25	5.381,01	39,01

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	960,37	8.661,64	8.508,56	1.113,45
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	0,00	4.654,84	4.654,84	0,00
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	960,37	4.006,80	3.853,72	1.113,45
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.490.225,89	3.551.095,20	1.182.261,51	3.859.059,58
715	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.678,46	1.808,00	20.870,46
252	1.2.01.01	ACOES JUDICIAIS	0,00	22.678,46	1.808,00	20.870,46
721	1.2.01.01.01	ACOES JUDICIAIS.	0,00	22.678,46	1.808,00	20.870,46
2216	1.2.01.01.01.0004	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	22.678,46	1.808,00	20.870,46
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	1.490.225,89	2.627.777,64	365.453,51	3.752.550,02
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	333.916,49	333.916,49	0,00
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	333.916,49	333.916,49	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	326.416,49	326.416,49	0,00
5326	1.2.03.01.01.0002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/CONSTRUÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	1.490.225,89	2.293.623,33	31.299,20	3.752.550,02
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	1.487.275,89	2.259.556,33	31.299,20	3.715.533,02
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.428.812,13	2.258.139,83	29.882,70	3.657.069,26
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	2.704,74	1.416,50	1.416,50	2.704,74
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	55.759,02	0,00	0,00	55.759,02
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	2.950,00	34.067,00	0,00	37.017,00
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	2.950,00	34.067,00	0,00	37.017,00
2763	1.2.03.03	(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO.	0,00	237,82	237,82	0,00
47540	1.2.03.03.07	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS	0,00	237,82	237,82	0,00
47556	1.2.03.03.07.0001	(-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	237,82	237,82	0,00
2764	1.2.04	ATIVO INTANGIVEL.	0,00	900.639,10	815.000,00	85.639,10
83316	1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	900.639,10	815.000,00	85.639,10
83322	1.2.04.01.01	INTANGIVEL	0,00	900.639,10	815.000,00	85.639,10
83339	1.2.04.01.01.0001	SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	0,00	900.639,10	815.000,00	85.639,10
271	2	PASSIVO	5.254.587,97	22.198.228,81	22.745.794,99	5.802.154,15
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.688.410,44	20.872.657,01	19.179.755,95	1.995.509,38
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.688.410,44	20.872.657,01	19.179.755,95	1.995.509,38
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	387.766,14	7.104.248,16	7.273.817,41	557.335,39
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	342.603,38	6.090.529,14	6.255.657,17	507.731,41
71282	2.1.01.01.01.0099	AP SAUDE S/C LTDA.	2.364,65	28.875,80	28.875,80	2.364,65
81926	2.1.01.01.01.0353	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	0,00	1.031,24	1.031,24	0,00
981270	2.1.01.01.01.0369	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPEC. LTDA.	0,00	785,20	785,20	0,00
83954	2.1.01.01.01.0574	DNMV SISITEMAS LTDA.	17.384,26	210.127,87	210.553,83	17.810,22
7189	2.1.01.01.01.0645	EMBALAGENS 3 R LTDA.	0,00	364,00	364,00	0,00
15651	2.1.01.01.01.0710	EXPRESSO ITAMARATI LTDA.	0,00	807,16	807,16	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	3.919,99	3.919,99	0,00
17390	2.1.01.01.01.1666	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	44,43	902,33	955,32	97,42
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	0,00	276.762,50	276.762,50	0,00
83285	2.1.01.01.01.1821	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	530,40	3.722,02	3.469,58	277,96
571	2.1.01.01.01.2038	RAGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	20.493,60	20.493,60	0,00
654	2.1.01.01.01.2120	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA LUZ.	0,00	32.430,01	32.430,01	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	176.367,19	2.425.114,50	2.459.209,84	210.462,53
764	2.1.01.01.01.2194	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	11.313,20	11.313,20	0,00	0,00
854	2.1.01.01.01.2275	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	2.569,00	5.138,00	2.569,00	0,00
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	17.684,01	669.002,27	692.193,63	40.875,37
1037	2.1.01.01.01.2390	NETURNO DE JESUS NAVARRETE TEIXEIRA - EPP	0,00	5.924,16	5.924,16	0,00
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	19.105,33	472.369,77	528.695,53	75.431,09
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS LTDA	0,00	11.257,20	11.257,20	0,00
1706	2.1.01.01.01.2885	OTTO BOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA	29.326,01	465.716,26	464.487,56	28.097,31
2597	2.1.01.01.01.3634	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	457,25	457,25	0,00
3349	2.1.01.01.01.5124	JARODRIGUES & GUTIERRES LTDA ME	2.500,00	30.286,50	30.382,00	2.595,50
3925	2.1.01.01.01.5632	DESIREE BENEDICTO DE QUEIROZ	1.300,00	15.695,55	15.727,40	1.331,85
4036	2.1.01.01.01.5724	INTEGRALMED COMÉRCIO PRODUTOS LTDA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4163	2.1.01.01.01.5840	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
4178	2.1.01.01.01.5855	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - EPP	0,00	9.226,38	9.226,38	0,00
4211	2.1.01.01.01.5883	KARINA MASSUIA TOTOLI - ME	0,00	2.297,50	2.297,50	0,00
4785	2.1.01.01.01.6161	SORAYA MUBARAK DE OLIVEIRA 08804859814	1.700,00	15.526,64	13.826,64	0,00
5173	2.1.01.01.01.6504	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	535.830,50	598.808,50	62.978,00
5405	2.1.01.01.01.6708	TAM LINHAS AEREAS S/A.	0,00	220,00	220,00	0,00
5984	2.1.01.01.01.7188	INSERVICE LIMPEZA INFRA-ESTRUTURA LTDA	45.916,29	580.380,62	583.645,64	49.181,31
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	650,00	7.800,00	7.800,00	650,00
6211	2.1.01.01.01.7377	LEITE & GOMES SERV. MEDICOS LTDA	0,00	28.375,80	30.740,45	2.364,65
6674	2.1.01.01.01.7745	CLARO S/A	0,00	3.472,40	3.472,40	0,00
6966	2.1.01.01.01.8011	R.S. DOS SANTOS GIRARDI - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	598,05	6.893,52	6.859,72	564,25
7545	2.1.01.01.01.8543	SAUDE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.371,69	33.869,08	34.360,79	2.863,40
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.092,97	32.789,52	31.696,55	0,00
8853	2.1.01.01.01.9684	CONDI SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	9.785,90	117.430,80	117.430,80	9.785,90
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	45.162,76	1.013.719,02	1.018.160,24	49.603,98
9580	2.1.01.01.05.0140	AR CENTER SOLUCOES AR CONDICIONADO LT	1.920,00	33.620,00	31.700,00	0,00
9613	2.1.01.01.05.0168	TATIANE BIAZON SOSA 26836535818	0,00	598,00	1.260,00	662,00
9625	2.1.01.01.05.0180	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9.539,99	114.479,88	114.479,88	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
9980	2.1.01.01.05.0472	EDSON MARCOS MARIN	0,00	0,00	1.416,50	1.416,50
10718	2.1.01.01.05.1117	ABOTEC ASSOC BRAS DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10763	2.1.01.01.05.1157	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2.586,95	3.362,32	4.028,82	3.253,45
10827	2.1.01.01.05.1219	SACARIA CAMPINAS COM IND EIRELI	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
10922	2.1.01.01.05.1296	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA FILIAL 7	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10977	2.1.01.01.05.1348	LOCALIZA FLEET S/A	129,13	923,87	794,74	0,00
11053	2.1.01.01.05.1412	RICHARDSON F DA SILVA 12152869885	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
11086	2.1.01.01.05.1444	DARLI ISMERIA RAVENNA SILVA	0,00	2.963,94	2.963,94	0,00
11120	2.1.01.01.05.1462	LUCIANA PEREIRA ZAIDEN	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.246,33	3.246,33	0,00
11641	2.1.01.01.05.1634	P.S.G. INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	433,14	433,14	0,00
11656	2.1.01.01.05.1649	CRISTALL BRASIL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELLI	0,00	11.545,92	32.416,38	20.870,46
11670	2.1.01.01.05.1662	FILADELFO MANOEL PEDROSO DE OLIVEIRA	2.433,31	3.649,97	1.216,66	0,00
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	633,45	658,45	25,00
11761	2.1.01.01.05.1737	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
11865	2.1.01.01.05.1839	TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS EIRELI	300,00	1.781,00	1.481,00	0,00
11902	2.1.01.01.05.1876	CACIQUE FARMACIA MANIP FORMULAS LTDA-ME	0,00	750,00	1.314,00	564,00
11957	2.1.01.01.05.1930	48.592.367 JONATAN ALEX DA SILVA TOLEDO	0,00	342,00	342,00	0,00
11987	2.1.01.01.05.1960	FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	0,00	3.020,00	3.470,00	450,00
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	655.688,34	655.688,34	0,00
12180	2.1.01.01.05.2119	GRIFFO TECNOLOGIA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0,00	10.276,00	12.845,20	2.569,20
12200	2.1.01.01.05.2138	ELIANA CRISTINA DO AMARAL OLIVEIRA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
12318	2.1.01.01.05.2254	MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA	0,00	382,50	382,50	0,00
12583	2.1.01.01.05.2502	CAMPANA E ZAGO LTDA	0,00	121,80	121,80	0,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS	1.333.922,10	7.325.558,90	7.313.333,70	1.321.696,90
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	343.071,22	4.318.038,69	4.314.490,53	339.523,06
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	315.225,71	3.944.573,04	3.942.651,17	313.303,84
3151	2.1.01.02.01.0003	PENSAO JUDICIAL	1.507,76	23.125,62	23.782,17	2.164,31
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	38.971,44	38.971,44	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	22.380,59	264.940,07	262.563,37	20.003,89
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	1.461,38	16.787,57	17.111,26	1.785,07
73306	2.1.01.02.01.0013	ASFF - ADIANT./CREDITOS	1.795,35	20.646,29	20.298,56	1.447,62
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	700,43	8.994,66	9.112,56	818,33
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER	87.601,29	1.067.412,21	1.078.162,25	98.351,33
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	26.535,30	507.951,08	520.381,34	38.965,56

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	54.968,40	482.376,10	480.264,66	52.856,96
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	6.097,59	77.085,03	77.516,25	6.528,81
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	156.570,57	752.222,75	748.108,43	152.456,25
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	143.058,62	580.074,71	573.287,88	136.271,79
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.258,35	15.990,45	16.079,60	1.347,50
282	2.1.01.02.03.0004	IRRF S/ ALUGUEL COD.3208	3.449,04	45.017,52	45.192,16	3.623,68
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	4.865,93	60.151,96	60.377,15	5.091,12
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	2.512,32	31.826,80	32.011,70	2.697,22
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	3.737,41	3.771,91	34,50
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.186,31	12.423,90	14.348,03	3.110,44
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	240,00	3.000,00	3.040,00	280,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	746.679,02	1.187.885,25	1.172.572,49	731.366,26
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	454.517,70	454.517,70	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	691.369,81	645.043,45	630.864,99	677.191,35
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	36.722,76	36.722,76	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	55.309,21	51.601,34	50.467,04	54.174,91
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	22.605,29	4.094.593,92	4.120.101,34	48.112,71
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	22.605,29	4.094.593,92	4.120.101,34	48.112,71
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	22.678,46	22.678,46	0,00
2636	2.1.01.03.03.0016	ADTOS PASSIVO HB/LUCY	6.317,29	3.870.895,58	3.876.956,38	12.378,09
8173	2.1.01.03.03.0019	ALUGUEIS A PAGAR	16.288,00	201.019,88	201.731,88	17.000,00
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	0,00	0,00	18.734,62	18.734,62
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	1.944.116,91	2.348.256,03	472.503,50	68.364,38
4298	2.1.01.05.02	CONVENIOS ESTADUAIS	1.944.116,91	2.348.256,03	472.503,50	68.364,38
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	1.915.634,41	2.294.696,23	379.061,82	0,00
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	28.482,50	53.559,80	93.441,68	68.364,38
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
4234	2.2.01.03.01.0001	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO	1.488.022,75	0,00	2.347.963,23	3.835.985,98
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	78.154,78	1.325.571,80	1.218.075,81	-29.341,21
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	78.154,78	1.325.571,80	1.218.075,81	-29.341,21
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	78.154,78	1.325.571,80	1.218.075,81	-29.341,21
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	817.575,91	0,00	1.218.075,81	2.035.651,72
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	817.575,91	0,00	1.218.075,81	2.035.651,72
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-739.421,13	1.325.571,80	0,00	-2.064.992,93
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	1.218.075,81	1.218.075,81	0,00	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.958.956,26	107.495,99	0,00	-2.066.452,25
305	3	RECEITAS	0,00	329.027,72	14.707.546,30	14.378.518,58
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	4.027,72	1.780.242,30	1.776.214,58
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	4.027,72	1.780.242,30	1.776.214,58
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	1.607.226,59	1.607.226,59
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	1.607.226,59	1.607.226,59
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.607.226,59	1.607.226,59
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS	0,00	4.027,72	173.015,71	168.987,99
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	390,72	113.998,70	113.607,98
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	227,82	227,82
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	390,72	113.770,88	113.380,16
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	3.637,00	6.581,98	2.944,98
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.637,00	6.581,98	2.944,98
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	570,49	570,49
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	570,49	570,49
2667	3.1.02.02.07	AJUSTE DE ESTOQUE - LUCY	0,00	0,00	51.864,54	51.864,54
2668	3.1.02.02.07.0001	AJUSTE INVENTARIO MATERIAIS GERAIS-LUCY	0,00	0,00	51.864,54	51.864,54

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
11482	3.2.01.01.01.0001	LUCY MONTORO DE RIO PRETO	0,00	325.000,00	12.927.304,00	12.602.304,00
349	4	DESPESAS	0,00	15.565.162,99	327.621,17	15.237.541,82
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	15.565.162,99	327.621,17	15.237.541,82
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	8.946.615,54	145.449,93	8.801.165,61
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	624.710,31	73.023,53	551.686,78
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	322.635,34	755,13	321.880,21
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	322.635,34	755,13	321.880,21
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	90.161,12	72.200,00	17.961,12
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	90.080,00	72.200,00	17.880,00
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	81,12	0,00	81,12
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.750,25	0,00	25.750,25
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	25.750,25	0,00	25.750,25
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	77.413,98	68,40	77.345,58
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	29.875,61	45,55	29.830,06
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	2.390,02	3,63	2.386,39
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	31.352,12	0,02	31.352,10
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	10.451,95	17,79	10.434,16
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	3.344,28	1,41	3.342,87
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.749,62	0,00	108.749,62
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	108.749,62	0,00	108.749,62
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	8.321.905,23	72.426,40	8.249.478,83
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	4.481.742,11	23.319,45	4.458.422,66
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	4.461.980,43	23.319,45	4.438.660,98
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	19.761,68	0,00	19.761,68
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	863.035,25	0,00	863.035,25
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	839.745,84	0,00	839.745,84
11604	4.2.03.02.02.0002	VALE TRANSPORTE..	0,00	375,25	0,00	375,25
11605	4.2.03.02.02.0003	AUXILIO-CRECHE	0,00	16.640,88	0,00	16.640,88
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	6.273,28	0,00	6.273,28
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.547,76	0,00	359.547,76
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	359.547,76	0,00	359.547,76
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	1.095.158,51	48.166,62	1.046.991,89
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	424.642,09	12.035,12	412.606,97
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	34.332,74	962,40	33.370,34
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	441.795,54	24.423,38	417.372,16
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	147.265,38	8.141,52	139.123,86
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	47.122,76	2.604,20	44.518,56
11619	4.2.03.02.05	INDENIZACOES	0,00	23.944,63	940,33	23.004,30
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	12.323,12	940,33	11.382,79
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	11.621,51	0,00	11.621,51
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	1.498.476,97	0,00	1.498.476,97
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	1.498.476,97	0,00	1.498.476,97
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.428.372,59	120.526,65	2.307.845,94
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	2.428.372,59	120.526,65	2.307.845,94
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	720.415,56	7.201,98	713.213,58
4406	4.2.07.02.01.0002	REPASSE DE CONVÊNIO.	0,00	2.400,66	2.400,66	0,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	718.014,90	4.801,32	713.213,58
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	1.699.857,03	113.324,67	1.586.532,36
4411	4.2.07.02.02.0002	PORTARIA	0,00	148.533,03	0,00	148.533,03
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	52.219,95	47.419,95	4.800,00
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4418	4.2.07.02.02.0008	AUDITORIAS / CONSULTORIAS	0,00	10.559,14	10.559,14	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	904,80	0,00	904,80
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	70.257,68	39.146,08	31.111,60
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	244.589,60	0,00	244.589,60
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	319.778,77	493,68	319.285,09
4557	4.2.07.02.02.0017	CURSOS / TREINAMENTOS..	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
4558	4.2.07.02.02.0018	AULAS DE PINTURA	0,00	15.727,40	0,00	15.727,40
4559	4.2.07.02.02.0019	AULAS DE DANÇA	0,00	30.382,00	0,00	30.382,00
4560	4.2.07.02.02.0020	ASSISTÊNCIA EM PROTESES	0,00	118.436,78	0,00	118.436,78
4562	4.2.07.02.02.0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	220,00	220,00	0,00
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	220,00	0,00	220,00
4786	4.2.07.02.02.0026	AULAS DE CANTO	0,00	13.826,64	0,00	13.826,64
6024	4.2.07.02.02.0027	LIMPEZA LUCY	0,00	542.838,45	12.520,82	530.317,63
6510	4.2.07.02.02.0032	COPA LUCY	0,00	20.742,78	0,00	20.742,78
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	34.658,63	0,00	34.658,63
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
8733	4.2.07.02.02.0040	TRANSPORTE..	0,00	32.416,38	0,00	32.416,38
11125	4.2.07.02.02.0042	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5060	4.2.07.02.03	CURSOS/TREINAMENTOS..	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
8669	4.2.07.02.03.0007	CURSOS/TREINAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	1.759.185,76	4.521,08	1.754.664,68
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	1.698.851,29	4.521,08	1.694.330,21
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	1.698.851,29	4.521,08	1.694.330,21
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	84.140,02	0,00	84.140,02
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	27.123,14	121,08	27.002,06
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.648,71	0,00	1.648,71
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	3.853,72	0,00	3.853,72
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	35.399,83	0,00	35.399,83
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	25.787,12	0,00	25.787,12
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	5.380,95	0,00	5.380,95
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	4.654,84	0,00	4.654,84
4454	4.2.09.01.01.0017	PRODUTOS QUÍMICOS / SOLUÇÕES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	14.543,08	0,00	14.543,08
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.903,64	0,00	5.903,64
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	26.920,41	0,00	26.920,41
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	39,46	0,00	39,46
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	1.453.337,89	0,00	1.453.337,89
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	5.718,48	0,00	5.718,48
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	60.334,47	0,00	60.334,47
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	60.334,47	0,00	60.334,47
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	58.950,38	0,00	58.950,38
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	912,25	0,00	912,25
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	471,84	0,00	471,84
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	519.256,95	48.986,57	470.270,38
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	488.632,70	24.246,36	464.386,34
4468	4.2.11.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	199,28	0,00	199,28
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	199,28	0,00	199,28
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	481.795,80	24.246,36	457.549,44
5778	4.2.11.01.03.0019	TELEFONE - FIXO LUCY	0,00	825,57	0,00	825,57
4473	4.2.11.01.03.0031	ALUGUEL	0,00	198.304,00	0,00	198.304,00
4477	4.2.11.01.03.0043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	37.523,73	0,00	37.523,73
4478	4.2.11.01.03.0044	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	31.958,44	24.246,36	7.712,08
6158	4.2.11.01.03.0050	ÁGUA - LUCY MONTORO	0,00	3.469,58	0,00	3.469,58
6165	4.2.11.01.03.0055	ENERGIA ELÉTRICA - LUCY MONTORO	0,00	207.293,72	0,00	207.293,72
8150	4.2.11.01.03.0061	TELEFONE - INTERNET FIXA GERAL	0,00	2.420,76	0,00	2.420,76
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.467,01	0,00	3.467,01

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	3.467,01	0,00	3.467,01
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.170,61	0,00	3.170,61
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	2.108,76	0,00	2.108,76
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	953,72	0,00	953,72
4487	4.2.11.01.05.0004	PEDÁGIOS	0,00	27,43	0,00	27,43
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	80,70	0,00	80,70
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	5.884,04	0,00	5.884,04
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	5.884,04	0,00	5.884,04
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	327,00	0,00	327,00
7308	4.2.11.02.01.0010	TARIFAS BANCÁRIAS - LUCY	0,00	5.557,04	0,00	5.557,04
4496	4.2.11.03	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	24.740,21	24.740,21	0,00
4510	4.2.11.03.03	BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	24.740,21	24.740,21	0,00
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	24.740,21	24.740,21	0,00
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.911.732,15	8.136,94	1.903.595,21
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	1.911.732,15	8.136,94	1.903.595,21
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	1.911.732,15	8.136,94	1.903.595,21
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	539.448,00	0,00	539.448,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.298,31	3.600,12	1.698,19
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	30.633,06	0,00	30.633,06
6320	4.2.13.01.01.0013	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - FILIAIS	0,00	1.326.217,00	1.253,82	1.324.963,18
8812	4.2.13.01.01.0016	TV POR ASSINATURA - LUCY	0,00	4.618,78	0,00	4.618,78
9510	4.2.13.01.01.0019	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	58,00	0,00	58,00
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	150,00	0,00	150,00
			0,00 C	100.805.328,49	100.805.328,49	0,00 C

Total : 360 Contas

Resultado : -859.023,24