

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.894.226,04D</b>	<b>2.127.326,94</b>	<b>2.081.857,75</b>	<b>1.939.695,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>834.211,42D</b>	<b>2.127.326,94</b>	<b>2.066.175,96</b>	<b>895.362,40D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>197.547,33D</b>	<b>851.596,72</b>	<b>780.924,88</b>	<b>268.219,17D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2,51D</b>	<b>7.735,41</b>	<b>7.045,64</b>	<b>692,28D</b>
201	1.1.1.1.01	Caixa	2,51D	7.735,41	7.045,64	692,28D
<b>5</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIOS</b>	<b>1.768,38D</b>	<b>819.622,70</b>	<b>648.633,35</b>	<b>172.757,73D</b>
210	1.1.1.2.08	Banco Bradesco S.A. Ag 627 c/c 47596-3	0,00	17.207,41	17.207,41	0,00
478	1.1.1.2.21	Banco do Brasil S.A. Ag 3570 c/c 12397-8 PMJ Glaucoma	89,14D	151.015,94	151.003,70	101,38D
1283	1.1.1.2.35	Caixa Econômica Federal C/C 003 3185-5	0,42D	0,00	0,42	0,00
1289	1.1.1.2.40	Caixa Econômica Federal Ag 0316 - O Conta 00003186-3 Apl	0,00	47.141,12	47.139,96	1,16D
1661	1.1.1.2.42	Banco do Brasil Ag 340-9 CC 399-9 Convênio 15/15 P.M.Junc	305,41D	565.337,40	400.196,56	165.446,25D
1666	1.1.1.2.44	Banco do Brasil Ag. 340-9 C/C 208481-3 - Educação Jundia	0,07D	1.191,46	1.191,46	0,07D
1667	1.1.1.2.45	Banco do Brasil AG 340-9 C/C 0.932-6 Convênio 16/15 P.M.J	8,84D	19.538,44	13.217,37	6.329,91D
1670	1.1.1.2.46	Banco do Brasil C/C106935-7 Convênio 30/11	1.364,50D	18.190,93	18.676,47	878,96D
<b>1225</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - CONVÊNIO ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,25</b>	<b>6.050,88</b>	<b>3,37D</b>
1286	1.1.1.3.04	Caixa Econômica Federal Ag. 0316 C/C 3198-7 P.M Francisc	0,00	6.054,25	6.050,88	3,37D
<b>1227</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - SUBVENÇÕES</b>	<b>13,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,18D</b>
203	1.1.1.5.01	Banco do Brasil S.A. Ag.3570 c/c 10109-5	13,18D	0,00	0,00	13,18D
<b>1230</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - ADMINISTRAÇÃO / RECUI</b>	<b>50,19D</b>	<b>14.294,79</b>	<b>13.689,17</b>	<b>655,81D</b>
208	1.1.1.6.01	Caixa Economica Federal C/C 03001242-3 - Doações	28,25D	595,59	462,88	160,96D
213	1.1.1.6.04	Banco Santander S.A. Ag 281 c 13001511-5 (Sócios e Doaçõ	19,27D	11.517,96	11.537,23	0,00
1747	1.1.1.6.05	Banco Sicredi 328767	2,67D	2.181,24	1.689,06	494,85D
<b>6</b>	<b>1.1.1.9</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>195.713,07D</b>	<b>3.889,57</b>	<b>105.505,84</b>	<b>94.096,80D</b>
688	1.1.1.9.11	Banco do Brasil 00.010.109-5	3,50D	0,00	0,00	3,50D
689	1.1.1.9.12	Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	289,16D	1,42	0,00	290,58D
1185	1.1.1.9.20	Aplicação Sicredi CDI	51,84D	0,10	0,00	51,94D
1294	1.1.1.9.22	Aplicação Caixa Economica CDB FLX C/C 3186-3	92.755,20D	444,52	0,00	93.199,72D
1622	1.1.1.9.22	Aplicação Contamax Empresarial	133,00D	3.372,90	2.954,84	551,06D
1773	1.1.1.9.27	Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	102.480,37D	70,63	102.551,00	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>634.248,76D</b>	<b>1.275.730,22</b>	<b>1.283.073,82</b>	<b>626.905,16D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>585.356,84D</b>	<b>1.140.496,15</b>	<b>1.148.717,68</b>	<b>577.135,31D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.215,00D</b>	<b>573.141,84</b>	<b>575.575,84</b>	<b>9.781,00D</b>
940	1.1.3.1.03	Duplicatas a Receber (Aprop. Receita)	573.141,84D	567.354,31	573.141,84	567.354,31D
<b>14</b>	<b>1.1.3.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>48.891,92D</b>	<b>135.234,07</b>	<b>134.356,14</b>	<b>49.769,85D</b>
227	1.1.3.5.01	Adiantamento de Salário	0,00	85.692,05	85.692,05	0,00
228	1.1.3.5.02	Adiantamento de Férias	7.739,90D	26.406,93	20.992,42	13.154,41D
232	1.1.3.5.06	Adiantamento a Fornecedores	41.152,02D	23.135,09	27.671,67	36.615,44D
<b>24</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.415,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,26</b>	<b>238,07D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.415,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,26</b>	<b>238,07D</b>
250	1.1.5.1.02	Seguro de Automóveis a Apropriar	245,69D	0,00	77,58	168,11D
251	1.1.5.1.03	Seguro Empresarial a Apropriar	2.169,64D	0,00	2.099,68	69,96D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.060.014,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.681,79</b>	<b>1.044.332,83D</b>
<b>29</b>	<b>1.2.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>193.292,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.292,45D</b>
<b>30</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>175.524,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.524,72D</b>
1780	1.2.3.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	94.892,00D	0,00	0,00	94.892,00D
1781	1.2.3.1.02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	15.632,72D	0,00	0,00	15.632,72D
1782	1.2.3.1.03	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
<b>32</b>	<b>1.2.3.9</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.767,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.767,73D</b>
1344	1.2.3.9.01	Débitos a Identificar - Processo	15.817,73D	0,00	0,00	15.817,73D
1680	1.2.3.9.02	Depósitos Judiciais	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>47</b>	<b>1.2.7</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>866.722,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.681,79</b>	<b>851.040,38D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.7.1</b>	<b>BENS DE DIREITOS EM USO</b>	<b>3.491.467,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.467,21D</b>
252	1.2.7.1.01	Edifícios	260.306,17D	0,00	0,00	260.306,17D
253	1.2.7.1.02	Máquinas e Equipamentos	2.657.866,76D	0,00	0,00	2.657.866,76D
254	1.2.7.1.03	Móveis e Utensílios	200.785,62D	0,00	0,00	200.785,62D
256	1.2.7.1.05	Veículos	39.314,74D	0,00	0,00	39.314,74D
257	1.2.7.1.06	Computadores e Periféricos	149.924,90D	0,00	0,00	149.924,90D
1117	1.2.7.1.10	Instrumental Cirurgico	183.269,02D	0,00	0,00	183.269,02D
<b>51</b>	<b>1.2.7.4</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>2.624.745,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.681,79</b>	<b>2.640.426,83C</b>
260	1.2.7.4.01	Dep. Acumulada - Edifícios	119.515,04C	0,00	904,56	120.419,60C
261	1.2.7.4.02	Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.066.861,62C	0,00	12.193,97	2.079.055,59C
262	1.2.7.4.03	Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	180.043,89C	0,00	437,24	180.481,13C
264	1.2.7.4.05	Dep. Acumulada - Veículos	39.314,74C	0,00	0,00	39.314,74C
265	1.2.7.4.06	Dep. Acumulada - Computadores e Periferi	135.942,85C	0,00	618,75	136.561,60C
1135	1.2.7.4.07	Dep. Acumulada - Instrumental Cirurgico	83.066,90C	0,00	1.527,27	84.594,17C
<b>53</b>	<b>1.2.7.6</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1192	1.2.7.6.01	Softwares	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1193	1.2.7.6.02	(-)Amort. Softwares	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.936.765,49C</b>	<b>676.550,34</b>	<b>755.606,12</b>	<b>2.015.821,27C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.149.160,92C</b>	<b>610.490,32</b>	<b>654.664,41</b>	<b>1.193.335,01C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>232.372,91C</b>	<b>238.391,22</b>	<b>328.878,82</b>	<b>322.860,51C</b>
<b>60</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>232.372,91C</b>	<b>238.391,22</b>	<b>328.878,82</b>	<b>322.860,51C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>232.372,91C</b>	<b>238.391,22</b>	<b>328.878,82</b>	<b>322.860,51C</b>
<b>61</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>371.064,27C</b>	<b>165.692,90</b>	<b>93.121,01</b>	<b>298.492,38C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>367.854,28C</b>	<b>165.692,90</b>	<b>93.121,01</b>	<b>295.282,39C</b>
886	2.1.2.1.04	Banco Bradesco C/C 47596-3	14.907,89C	14.907,89	14.010,41	14.010,41C
1293	2.1.2.1.14	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	288.642,95C	28.864,00	28.864,00	288.642,95C
1600	2.1.2.1.17	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	103.665,72C	17.277,62	34.344,35	120.732,45C
1703	2.1.2.1.19	Emprestimo Santander 00330281000130015115 12 x	19.778,21C	3.701,68	625,62	16.702,15C
1255	2.1.2.1.30	(-) Juros a Apropriar	59.140,49D	100.941,71	15.276,63	144.805,57D
<b>63</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.209,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,99C</b>
1828	2.1.2.2.05	Emprestimo Vera Aparecida West Madeira	3.209,99C	0,00	0,00	3.209,99C
<b>64</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>444.058,78C</b>	<b>117.517,01</b>	<b>144.890,11</b>	<b>471.431,88C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>76.934,90C</b>	<b>71.240,30</b>	<b>84.022,90</b>	<b>89.717,50C</b>
267	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	66.025,64C	66.025,64	64.613,11	64.613,11C
268	2.1.3.1.02	Rescisões a Pagar	10.909,26C	5.214,66	3.155,19	8.849,79C
989	2.1.3.1.06	Autonomos a Pagar	0,00	0,00	16.254,60	16.254,60C
<b>67</b>	<b>2.1.3.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>73.091,53C</b>	<b>13.500,00</b>	<b>28.497,61</b>	<b>88.089,14C</b>
272	2.1.3.3.01	INSS a Pagar	17.508,67C	28,65	15.830,74	33.310,76C
273	2.1.3.3.02	FGTS a Pagar	43.533,33C	13.471,35	11.959,80	42.021,78C
274	2.1.3.3.03	Contribuições Sindicais a Recolher	12.049,53C	0,00	707,07	12.756,60C
<b>68</b>	<b>2.1.3.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>294.032,35C</b>	<b>32.776,71</b>	<b>32.369,60</b>	<b>293.625,24C</b>
275	2.1.3.4.01	Férias a Pagar	215.381,93C	23.679,24	19.441,39	211.144,08C
276	2.1.3.4.02	Décimo Terceiro a Pagar	78.650,42C	9.097,47	12.928,21	82.481,16C
<b>69</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>42.119,11C</b>	<b>15.750,45</b>	<b>15.276,25</b>	<b>41.644,91C</b>
<b>70</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>42.119,11C</b>	<b>15.750,45</b>	<b>15.276,25</b>	<b>41.644,91C</b>
277	2.1.4.1.01	IRF a Recolher	2.592,30C	2.092,02	2.236,71	2.736,99C
278	2.1.4.1.02	ISS Retido a Recolher	728,20C	333,40	422,85	817,65C
279	2.1.4.1.03	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	7.694,44C	6.096,52	6.495,22	8.093,14C
583	2.1.4.1.05	IRF a Recolher - Pessoa Física	7.042,37C	4.778,60	5.963,16	8.226,93C
1608	2.1.4.1.17	Parcelamento INSS 60 x 960,60	24.061,80C	2.449,91	158,31	21.770,20C
<b>141</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CLIENTES</b>	<b>18.479,00C</b>	<b>46.141,12</b>	<b>46.141,12</b>	<b>18.479,00C</b>
<b>142</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.479,00C</b>	<b>46.141,12</b>	<b>46.141,12</b>	<b>18.479,00C</b>
289	2.1.5.1.01	Adiantamentos de Clientes	18.479,00C	46.141,12	46.141,12	18.479,00C
<b>73</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.454,70C</b>	<b>21.253,83</b>	<b>23.505,43</b>	<b>3.706,30C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.454,70C</b>	<b>13.424,03</b>	<b>15.675,63</b>	<b>3.706,30C</b>
290	2.1.6.1.01	Aluguel a Pagar	13,17C	10.402,11	10.388,94	0,00
291	2.1.6.1.02	Telefone a Pagar	1.120,07D	460,32	2.130,78	550,39C
292	2.1.6.1.03	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	3.155,91	3.155,91C
294	2.1.6.1.05	Seguros a Pagar	2.561,60C	2.561,60	0,00	0,00
<b>1840</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,80</b>	<b>7.829,80</b>	<b>0,00</b>
1842	2.1.6.2.02	Trabalho Voluntário - Projetos	0,00	3.354,80	3.354,80	0,00
1843	2.1.6.2.03	Trabalho Voluntário - Diretoria	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
<b>1783</b>	<b>2.1.9</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>39.612,15C</b>	<b>5.743,79</b>	<b>2.851,67</b>	<b>36.720,03C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>39.612,15C</b>	<b>5.743,79</b>	<b>2.851,67</b>	<b>36.720,03C</b>
1785	2.1.9.1.01	Receita Diferida - Subvenção Estadual	34.220,04C	2.851,67	2.851,67	34.220,04C
1786	2.1.9.1.02	Emenda Parlamentar 837/2018	2.058,79C	2.058,79	0,00	0,00
1787	2.1.9.1.03	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	3.333,32C	833,33	0,00	2.499,99C
<b>75</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>238.018,45C</b>	<b>66.060,02</b>	<b>100.941,71</b>	<b>272.900,14C</b>
<b>798</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.408,26C</b>	<b>63.208,35</b>	<b>100.941,71</b>	<b>46.141,62C</b>
<b>1723</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.408,26C</b>	<b>63.208,35</b>	<b>100.941,71</b>	<b>46.141,62C</b>
1716	2.2.1.2.01	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53 - I	57.728,00C	28.864,00	0,00	28.864,00C
1717	2.2.1.2.02	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	51.621,97C	34.344,35	0,00	17.277,62C
1724	2.2.1.2.99	(-) Juros a Apropriar s/ Empréstimos	100.941,71D	0,00	100.941,71	0,00
<b>1153</b>	<b>2.2.8</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>229.610,19C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>226.758,52C</b>
<b>1154</b>	<b>2.2.8.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>229.610,19C</b>	<b>2.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>226.758,52C</b>
1256	2.2.8.1.03	Receita Diferida: Subvenção Estadual	148.598,21C	2.851,67	0,00	145.746,54C
1753	2.2.8.1.05	Emenda Parlamentar - Convênio 448/2017	81.011,98C	0,00	0,00	81.011,98C
<b>88</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>549.586,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.586,12C</b>
<b>89</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>547.494,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.494,81C</b>
<b>90</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>547.494,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.494,81C</b>
296	2.4.1.1.01	Patrimonio Social da Entidade	547.494,81C	0,00	0,00	547.494,81C
<b>95</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.091,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,31C</b>
<b>96</b>	<b>2.4.4.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.091,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,31C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
784	2.4.4.1.05	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.091,31C	0,00	0,00	2.091,31C
<b>97 3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>4.885.499,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>613.588,13</b>	<b>5.499.087,68C</b>
<b>122 3.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.885.499,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>613.588,13</b>	<b>5.499.087,68C</b>
<b>123 3.1.1</b>		<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.880.333,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>613.051,71</b>	<b>5.493.385,00C</b>
<b>125 3.1.1.2</b>		<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>4.480.949,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>568.545,77</b>	<b>5.049.495,39C</b>
306	3.1.1.2.01	Convênios Municipais Assistência a Saúde - Oftalmologia	4.362.083,30C	0,00	548.060,21	4.910.143,51C
847	3.1.1.2.02	Convênios Municipais Assistência Social - Reabilitação	118.866,32C	0,00	20.485,56	139.351,88C
<b>1020 3.1.1.3</b>		<b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>47.033,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,79</b>	<b>52.777,42C</b>
537	3.1.1.3.01	Subvenções Estaduais	47.033,63C	0,00	5.743,79	52.777,42C
<b>1023 3.1.1.4</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>131.537,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874,31</b>	<b>146.411,80C</b>
508	3.1.1.4.03	Doações: Pessoas Físicas	42.429,26C	0,00	3.370,01	45.799,27C
934	3.1.1.4.05	Doações: Nota Fiscal Paulista	8.827,90C	0,00	2.599,50	11.427,40C
507	3.1.1.4.06	Mensalidades	11.655,43C	0,00	75,00	11.730,43C
1183	3.1.1.4.08	Locação de Sala de Cirurgia	3.660,00C	0,00	1.000,00	4.660,00C
1584	3.1.1.4.10	Serviços Voluntários - Eventos	6.746,50C	0,00	0,00	6.746,50C
1844	3.1.1.4.11	Serviços Voluntários - Projetos	22.418,40C	0,00	3.354,80	25.773,20C
1848	3.1.1.4.12	Serviços Voluntários - Diretoria	35.800,00C	0,00	4.475,00	40.275,00C
<b>1025 3.1.1.5</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>67.374,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,89</b>	<b>72.263,98C</b>
831	3.1.1.5.01	Doações: Pessoas Jurídicas	67.374,09C	0,00	4.889,89	72.263,98C
<b>1024 3.1.1.6</b>		<b>PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>89.846,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803,04</b>	<b>98.649,28C</b>
510	3.1.1.6.01	Outras Receitas: Bazar	20.837,49C	0,00	6.181,04	27.018,53C
562	3.1.1.6.02	Outras Receitas: Eventos	65.690,25C	0,00	0,00	65.690,25C
1291	3.1.1.6.05	Outras Receitas: Recicláveis	3.318,50C	0,00	2.622,00	5.940,50C
<b>1029 3.1.1.7</b>		<b>ISENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>63.592,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,91</b>	<b>73.787,13C</b>
1033	3.1.1.7.01	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	63.592,22C	0,00	10.194,91	73.787,13C
<b>127 3.1.2</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.166,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,42</b>	<b>5.702,68C</b>
<b>128 3.1.2.1</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.156,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,42</b>	<b>4.693,21C</b>
317	3.1.2.1.05	Rendimento de Aplicações Renda Fixa	336,12C	0,00	444,62	780,74C
318	3.1.2.1.06	Rendimento de Aplicações	3.151,66C	0,00	72,05	3.223,71C
320	3.1.2.1.08	Descontos Obtidos	669,01C	0,00	19,75	688,76C
<b>132 3.1.2.5</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.009,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,47C</b>
329	3.1.2.5.02	Recuperação Despesas Diversas	1.009,47C	0,00	0,00	1.009,47C
<b>98 4</b>		<b>CUSTO</b>	<b>4.424.622,71D</b>	<b>612.311,01</b>	<b>25.105,89</b>	<b>5.011.827,83D</b>
<b>1347 4.2</b>		<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>4.307.866,42D</b>	<b>593.028,57</b>	<b>25.105,89</b>	<b>4.875.789,10D</b>
<b>1348 4.2.1</b>		<b>CONVÊNIO PÚBLICOS</b>	<b>4.257.677,20D</b>	<b>587.284,78</b>	<b>25.105,89</b>	<b>4.819.856,09D</b>
<b>1349 4.2.1.1</b>		<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>824.981,23D</b>	<b>135.587,58</b>	<b>0,00</b>	<b>960.568,81D</b>
1350	4.2.1.1.01	Drogas e Medicamentos - Centro Cirúrgico	91.269,40D	9.600,00	0,00	100.869,40D
1351	4.2.1.1.02	Lentes de Contato - Centro Cirúrgico	68.049,12D	33.407,82	0,00	101.456,94D
1352	4.2.1.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	436.226,75D	82.573,15	0,00	518.799,90D
1353	4.2.1.1.04	Drogas e Medicamentos - Ambulatório	31.632,03D	0,00	0,00	31.632,03D
1354	4.2.1.1.05	Lentes de Contato	15,00D	0,00	0,00	15,00D
1355	4.2.1.1.06	Materiais Hospitalares	39.811,54D	0,00	0,00	39.811,54D
1356	4.2.1.1.07	Gases Medicinais	20.979,10D	3.085,92	0,00	24.065,02D
1357	4.2.1.1.08	Locação de Roupas	39.845,05D	5.435,69	0,00	45.280,74D
1635	4.2.1.1.09	Drogas e Medicamentos - Colírio Glaucoma (Alto Custo)	97.153,24D	1.485,00	0,00	98.638,24D
<b>1358 4.2.1.2</b>		<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.649.161,19D</b>	<b>196.403,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.564,21D</b>
1359	4.2.1.2.01	Serviços Médicos - P.J.	1.646.394,75D	195.599,34	0,00	1.841.994,09D
1362	4.2.1.2.04	Serviços de Esterilização	2.766,44D	803,68	0,00	3.570,12D
<b>1364 4.2.1.3</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.245.469,77D</b>	<b>176.831,34</b>	<b>21.025,30</b>	<b>1.401.275,81D</b>
1365	4.2.1.3.01	Salários	787.599,08D	111.281,14	9.273,58	889.606,64D
1366	4.2.1.3.02	Horas Extras	6.444,92D	358,15	0,00	6.803,07D
1367	4.2.1.3.03	Adicional Noturno/Insalubridade	63.390,51D	8.815,67	0,00	72.206,18D
1368	4.2.1.3.04	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	3.792,84D	0,00	2.408,96	1.383,88D
1369	4.2.1.3.05	Gratificações	10.601,66D	1.358,61	0,00	11.960,27D
1371	4.2.1.3.07	FGTS	100.221,63D	10.497,47	562,46	110.156,64D
1372	4.2.1.3.08	Pis s/Folha Pagamento	4.315,46D	12,81	12,81	4.315,46D
1373	4.2.1.3.09	Férias + 1/3	105.822,77D	12.478,20	3.414,95	114.886,02D
1374	4.2.1.3.10	Décimo Terceiro	77.578,41D	9.777,77	426,86	86.929,32D
1375	4.2.1.3.11	Assistência Médica e Odontológica	453,73D	3.305,36	3.305,36	453,73D
1376	4.2.1.3.12	Vale Refeição Alimentação e Cesta Básica	45.606,42D	12.490,10	0,00	58.096,52D
1377	4.2.1.3.13	VT - Vale Transporte	22.703,63D	4.958,75	1.620,32	26.042,06D
1378	4.2.1.3.14	Seguro de Vida	3.556,25D	369,31	0,00	3.925,56D
1380	4.2.1.3.16	Auxílio Creche	8.572,80D	1.128,00	0,00	9.700,80D
1381	4.2.1.3.17	Gastos Diversos com Funcionários	1.730,66D	0,00	0,00	1.730,66D
1382	4.2.1.3.18	Exames Médicos - Admissão Periódico e Demissional	3.079,00D	0,00	0,00	3.079,00D
<b>1383 4.2.1.4</b>		<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>123.324,22D</b>	<b>18.442,05</b>	<b>0,00</b>	<b>141.766,27D</b>
1384	4.2.1.4.01	Serviços Contábeis	49.201,05D	6.075,00	0,00	55.276,05D
1385	4.2.1.4.02	Serviços Advocáticos	23.445,96D	8.036,53	0,00	31.482,49D
1386	4.2.1.4.03	Serviços de Consultoria	9.172,72D	613,66	0,00	9.786,38D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1387	4.2.1.4.04	Serviços de Informática	27.182,39D	2.495,30	0,00	29.677,69D
1388	4.2.1.4.05	Serviços de Limpeza	6.974,59D	300,16	0,00	7.274,75D
1389	4.2.1.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	1.673,48D	218,28	0,00	1.891,76D
1390	4.2.1.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	5.674,03D	703,12	0,00	6.377,15D
<b>1391</b>	<b>4.2.1.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>137.183,18D</b>	<b>21.179,04</b>	<b>0,00</b>	<b>158.362,22D</b>
1392	4.2.1.5.01	Aluguel	84.853,55D	8.349,32	0,00	93.202,87D
1393	4.2.1.5.02	Energia Elétrica	38.263,74D	11.464,84	0,00	49.728,58D
1395	4.2.1.5.04	Conservação e Manutenção Predial	12.128,40D	1.364,88	0,00	13.493,28D
1396	4.2.1.5.05	Seguro Predial / Empresarial	1.937,49D	0,00	0,00	1.937,49D
<b>1397</b>	<b>4.2.1.6</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8.163,10D</b>	<b>398,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561,76D</b>
1398	4.2.1.6.01	Combustíveis e Lubrificantes	6.687,12D	321,08	0,00	7.008,20D
1399	4.2.1.6.02	Manutenção e Conservação de Veículos	847,56D	0,00	0,00	847,56D
1401	4.2.1.6.04	Seguro de Veículos	628,42D	77,58	0,00	706,00D
<b>1403</b>	<b>4.2.1.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>19.965,60D</b>	<b>2.808,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.773,64D</b>
1404	4.2.1.7.01	Telefone e Internet	19.965,60D	2.808,04	0,00	22.773,64D
<b>1406</b>	<b>4.2.1.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>52.627,55D</b>	<b>7.340,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59.967,62D</b>
1407	4.2.1.8.01	Generos Alimentícios	29.420,68D	2.330,42	0,00	31.751,10D
1408	4.2.1.8.02	Material de Cozinha	4.134,70D	2.692,50	0,00	6.827,20D
1409	4.2.1.8.03	Material de Escritório	8.329,91D	2.317,15	0,00	10.647,06D
1410	4.2.1.8.04	Material de Informática	1.937,50D	0,00	0,00	1.937,50D
1412	4.2.1.8.06	Material de Limpeza	8.804,76D	0,00	0,00	8.804,76D
<b>1414</b>	<b>4.2.1.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>196.801,36D</b>	<b>28.294,98</b>	<b>4.080,59</b>	<b>221.015,75D</b>
1415	4.2.1.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	54.799,19D	7.655,79	0,00	62.454,98D
1418	4.2.1.9.04	Copias e Reproduções	3.675,00D	1.610,00	0,00	5.285,00D
1424	4.2.1.9.10	Seguro Responsabilidade Civil	17.007,41D	2.099,68	0,00	19.107,09D
1425	4.2.1.9.11	Depreciações e Amortizações	99.943,39D	15.681,79	3.685,00	111.940,18D
1613	4.2.1.9.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	16.712,89D	319,52	395,59	16.636,82D
1663	4.2.1.9.14	Seguros	3.834,48D	928,20	0,00	4.762,68D
1729	4.2.1.9.15	Presentes e Brindes	829,00D	0,00	0,00	829,00D
<b>1426</b>	<b>4.2.2</b>	<b>SUBVENÇÕES E EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>50.189,22D</b>	<b>5.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.933,01D</b>
<b>1427</b>	<b>4.2.2.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>17.553,63D</b>	<b>2.058,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.612,42D</b>
1430	4.2.2.1.03	Materiais Hospitalares - Centro Cirúrgico	17.553,63D	2.058,79	0,00	19.612,42D
<b>1461</b>	<b>4.2.2.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>660,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,03D</b>
1468	4.2.2.4.07	Serviços de Armazenamento de Arquivos	660,03D	0,00	0,00	660,03D
<b>1492</b>	<b>4.2.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>31.975,56D</b>	<b>3.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.660,56D</b>
1493	4.2.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	2.469,56D	0,00	0,00	2.469,56D
1498	4.2.2.9.06	Despesas Legais	26,00D	0,00	0,00	26,00D
1503	4.2.2.9.11	Depreciações e Amortizações	29.480,00D	3.685,00	0,00	33.165,00D
<b>1504</b>	<b>4.3</b>	<b>COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>116.756,29D</b>	<b>19.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136.038,73D</b>
<b>1505</b>	<b>4.3.2</b>	<b>CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>	<b>116.756,29D</b>	<b>19.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136.038,73D</b>
<b>1506</b>	<b>4.3.2.1</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>194,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,66D</b>
1510	4.3.2.1.07	Gases Medicinais	194,66D	0,00	0,00	194,66D
<b>1512</b>	<b>4.3.2.2</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.705,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,26D</b>
1513	4.3.2.2.01	Serviços Médicos - P.J.	11.705,26D	0,00	0,00	11.705,26D
<b>1518</b>	<b>4.3.2.3</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>96.935,20D</b>	<b>14.721,21</b>	<b>0,00</b>	<b>111.656,41D</b>
1519	4.3.2.3.01	Salários	96.935,20D	14.721,21	0,00	111.656,41D
<b>1537</b>	<b>4.3.2.4</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>73,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,72D</b>
1540	4.3.2.4.03	Serviços de Consultoria	0,96D	0,00	0,00	0,96D
1543	4.3.2.4.06	Serviços de Segurança e Portaria	72,76D	0,00	0,00	72,76D
<b>1545</b>	<b>4.3.2.5</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>5.792,07D</b>	<b>2.800,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,72D</b>
1546	4.3.2.5.01	Aluguel	5.792,07D	2.669,15	0,00	8.461,22D
1549	4.3.2.5.04	Conservação e Manutenção Predial	0,00	131,50	0,00	131,50D
<b>1558</b>	<b>4.3.2.7</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>34,30D</b>	<b>1.641,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,32D</b>
1559	4.3.2.7.01	Telefone e Internet	34,30D	1.641,02	0,00	1.675,32D
<b>1561</b>	<b>4.3.2.8</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>879,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,18D</b>
1562	4.3.2.8.01	Generos Alimentícios	879,18D	0,00	0,00	879,18D
<b>1569</b>	<b>4.3.2.9</b>	<b>DESPESAS AUXILIARES</b>	<b>1.141,90D</b>	<b>119,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,46D</b>
1570	4.3.2.9.01	Conservação e Manutenção de Maq. Equip.	674,00D	119,56	0,00	793,56D
1573	4.3.2.9.04	Copias e Reproduções	467,90D	0,00	0,00	467,90D
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>503.416,29D</b>	<b>64.038,85</b>	<b>4.069,25</b>	<b>563.385,89D</b>
<b>112</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>498.393,54D</b>	<b>61.925,22</b>	<b>4.069,25</b>	<b>556.249,51D</b>
<b>113</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>498.393,54D</b>	<b>61.925,22</b>	<b>4.069,25</b>	<b>556.249,51D</b>
<b>114</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>194.904,36D</b>	<b>26.397,79</b>	<b>4.069,25</b>	<b>217.232,90D</b>
401	5.1.1.1.01	Salários	2.521,75D	2.869,99	2.673,40	2.718,34D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	5.1.1.1.02	Horas Extras	1.279,81D	258,83	0,00	1.538,64D
403	5.1.1.1.03	Adicional Noturno/Insalubridade	13.553,70D	1.942,78	0,00	15.496,48D
406	5.1.1.1.06	Aviso Prévio / Indenizações Trabalhistas	24.313,47D	0,00	0,00	24.313,47D
407	5.1.1.1.07	Gratificações	1.235,93D	34,58	0,00	1.270,51D
408	5.1.1.1.08	INSS	0,00	1.395,81	1.395,81	0,00
409	5.1.1.1.09	FGTS	55.910,08D	1.996,82	0,04	57.906,86D
413	5.1.1.1.13	Gastos Diversos com Funcionários	171,60D	0,00	0,00	171,60D
415	5.1.1.1.15	Férias + 1/3	18.576,44D	5.523,14	0,00	24.099,58D
416	5.1.1.1.16	Décimo Terceiro	13.044,10D	2.180,93	0,00	15.225,03D
542	5.1.1.1.17	Pis s/Folha Pagamento	705,26D	0,00	0,00	705,26D
832	5.1.1.1.25	INSS Patronal + RAT + Terceiros	63.592,22D	10.194,91	0,00	73.787,13D
<b>115</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>64.964,90D</b>	<b>7.829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.794,70D</b>
1585	5.1.1.2.09	Serviços Voluntários - Eventos	6.746,50D	0,00	0,00	6.746,50D
1846	5.1.1.2.10	Serviços Voluntários - Projetos	22.418,40D	3.354,80	0,00	25.773,20D
1847	5.1.1.2.11	Serviços Voluntários - Diretoria	35.800,00D	4.475,00	0,00	40.275,00D
<b>116</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>39.105,84D</b>	<b>3.662,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.768,78D</b>
426	5.1.1.3.03	Água e Esgoto	3.901,09D	0,00	0,00	3.901,09D
432	5.1.1.3.13	Estacionamento e Pedágio	252,00D	84,20	0,00	336,20D
433	5.1.1.3.14	Seguro de Veículos	1.819,84D	0,00	0,00	1.819,84D
436	5.1.1.3.25	Anúncio e Propaganda	78,00D	0,00	0,00	78,00D
437	5.1.1.3.26	Presentes e Brindes	1.326,40D	0,00	0,00	1.326,40D
442	5.1.1.3.31	Correios e Malotes	655,03D	83,56	0,00	738,59D
448	5.1.1.3.37	Lanches e Refeição	427,30D	179,08	0,00	606,38D
452	5.1.1.3.42	Material de Consumo	93,90D	23,00	0,00	116,90D
453	5.1.1.3.43	Cópias e Reproduções	248,70D	0,00	0,00	248,70D
454	5.1.1.3.44	Associações e Entidades de Classe	2.607,07D	59,93	0,00	2.667,00D
458	5.1.1.3.48	Despesas Legais	1.678,46D	170,90	0,00	1.849,36D
554	5.1.1.3.49	Taxa e Impostos Diversos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
470	5.1.1.3.50	Multas Compensatórias	6.582,87D	213,93	0,00	6.796,80D
471	5.1.1.3.51	Multas Punitivas	2.917,33D	0,00	0,00	2.917,33D
1807	5.1.1.3.69	Bengalas	0,00	830,60	0,00	830,60D
511	5.1.1.3.69	Tarifas Bancárias	16.517,83D	2.017,74	0,00	18.535,57D
<b>117</b>	<b>5.1.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>196.044,60D</b>	<b>23.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>219.928,58D</b>
461	5.1.1.6.03	Juros Pagos	29.619,98D	4.786,85	0,00	34.406,83D
462	5.1.1.6.04	Descontos Concedidos	218,13D	0,00	0,00	218,13D
463	5.1.1.6.05	Encargos s/ Empréstimos	166.206,49D	19.097,13	0,00	185.303,62D
<b>118</b>	<b>5.1.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.373,84D</b>	<b>150,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,55D</b>
465	5.1.1.7.01	IOF	384,09D	21,68	0,00	405,77D
467	5.1.1.7.03	IPU	2.866,45D	0,00	0,00	2.866,45D
468	5.1.1.7.04	IPVA	117,41D	129,03	0,00	246,44D
1103	5.1.1.7.06	IRF s/ Resgate de Aplicação	5,89D	0,00	0,00	5,89D
<b>826</b>	<b>5.3</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>5.022,75D</b>	<b>2.113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,38D</b>
<b>827</b>	<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>5.022,75D</b>	<b>2.113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,38D</b>
<b>830</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>5.022,75D</b>	<b>2.113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,38D</b>
927	5.3.1.1.06	Eventos	5.022,75D	1.348,00	0,00	6.370,75D
1671	5.3.1.1.07	Despesas com Bazar	0,00	765,63	0,00	765,63D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.894.226,04D	2.127.326,94	2.081.857,75	1.939.695,23D
PASSIVO	1.936.765,49C	676.550,34	755.606,12	2.015.821,27C
RECEITAS	4.885.499,55C	0,00	613.588,13	5.499.087,68C
CUSTO	4.424.622,71D	612.311,01	25.105,89	5.011.827,83D
DESPESAS	503.416,29D	64.038,85	4.069,25	563.385,89D
CONTAS DEVEDORAS	6.822.265,04D	2.803.676,80	2.111.032,89	7.514.908,95D
CONTAS CREDORAS	6.822.265,04C	676.550,34	1.369.194,25	7.514.908,95C
RESULTADO DO MES	0,00	647.174,72	613.588,13	33.586,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.539,45D	5.575.213,72	5.499.087,68	76.126,04D

JOSÉ CARLOS DE LIMA  
Presidente  
CPF: 203.915.368-34

Contador: ANDRÉA REGINA BONANÇA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP253400/O-3  
CPF: 285.995.738-37