

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	57.993.462,04	53.186.238,72	4.807.223,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	57.993.462,04	53.186.238,72	4.807.223,32D
3	DISPONÍVEL	0,00	53.003.959,91	52.997.971,56	5.988,35D
4	CAIXA	0,00	1.500,00	1.234,78	265,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	36.433.491,85	36.433.430,09	61,76D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	16.568.968,06	16.563.306,69	5.661,37D
12	VALORES A RECEBER	0,00	4.766.784,12	0,00	4.766.784,12D
13	REPASSES A RECEBER	0,00	4.766.784,12	0,00	4.766.784,12D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	222.718,01	188.267,16	34.450,85D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	35.763,13	2.924,30	32.838,83D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	185.023,69	183.411,67	1.612,02D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	1.931,19	1.931,19	0,00
149	PASSIVO	0,00	20.013.773,18	24.820.996,50	4.807.223,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.633.129,08	20.098.800,38	2.465.671,30C
164	FORNECEDORES	0,00	10.488.474,69	10.959.424,41	470.949,72C
165	FORNECEDORES	0,00	10.488.474,69	10.959.424,41	470.949,72C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	313.435,80	574.902,62	261.466,82C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	313.435,80	574.902,62	261.466,82C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	6.810.726,49	8.541.770,35	1.731.043,86C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.587.755,99	6.025.966,34	438.210,35C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.222.970,50	2.515.804,01	1.292.833,51C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	20.492,10	22.703,00	2.210,90C
203	ALUGUEL A PAGAR	0,00	20.492,10	22.703,00	2.210,90C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.380.644,10	4.722.196,12	2.341.552,02C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.361.098,06	4.702.650,08	2.341.552,02C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.361.098,06	4.702.650,08	2.341.552,02C
248	AJUSTE	0,00	19.546,04	19.546,04	0,00
585	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	19.546,04	19.546,04	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.131.842,90	19.131.842,90	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.131.842,90	19.131.842,90	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.131.842,90	19.131.842,90	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.981.012,77	7.981.012,77	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.812,33	11.812,33	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.271.998,82	3.271.998,82	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.065,06	33.065,06	0,00
376	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	7.833.953,92	7.833.953,92	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	21.400.250,75	21.400.250,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.400.250,75	21.400.250,75	0,00
404	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E REPASSES	0,00	21.388.136,48	21.388.136,48	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE DOAÇÕES E REPASSES	0,00	21.388.136,48	21.388.136,48	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.114,27	12.114,27	0,00
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.114,27	12.114,27	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	21.412.157,28	21.412.157,28	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	21.412.157,28	21.412.157,28	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.412.157,28	21.412.157,28	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.412.157,28	21.412.157,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	57.993.462,04	53.186.238,72	4.807.223,32D
PASSIVO	0,00	20.013.773,18	24.820.996,50	4.807.223,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.131.842,90	19.131.842,90	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	21.400.250,75	21.400.250,75	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	21.412.157,28	21.412.157,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.380.644,10	4.722.196,12	2.341.552,02C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	98.537.462,22	93.730.238,90	4.807.223,32D
CONTAS CREDORAS	0,00	43.794.668,03	50.943.443,37	7.148.775,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LOURIVAL AVELINO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 180.552.938-21

ERIKA FATIMA DE SA ROCCATO REIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP22247901
 CPF: 318.423.608-09