

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.807.223,32D	89.333.847,04	79.617.068,54	14.524.001,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.807.223,32D	89.333.847,04	79.617.068,54	14.524.001,82D
3	DISPONÍVEL	5.988,35D	59.727.984,98	59.690.661,25	43.312,08D
4	CAIXA	265,22D	0,00	265,22	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,76D	42.232.039,45	42.232.041,21	60,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.661,37D	17.495.945,53	17.458.354,82	43.252,08D
12	VALORES A RECEBER	4.766.784,12D	28.961.528,00	19.328.312,12	14.400.000,00D
13	REPASSES A RECEBER	4.766.784,12D	28.961.528,00	19.328.312,12	14.400.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	34.450,85D	644.334,06	598.095,17	80.689,74D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.838,83D	215.323,78	172.621,73	75.540,88D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.612,02D	429.010,28	425.473,44	5.148,86D
149	PASSIVO	4.807.223,32C	30.671.490,56	40.388.269,06	14.524.001,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.465.671,30C	22.553.297,86	24.472.584,91	4.384.958,35C
164	FORNECEDORES	470.949,72C	11.787.760,81	11.529.790,66	212.979,57C
165	FORNECEDORES	470.949,72C	11.787.760,81	11.529.790,66	212.979,57C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	261.466,82C	765.107,82	3.011.527,64	2.507.886,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	261.466,82C	765.107,82	3.011.527,64	2.507.886,64C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.731.043,86C	9.980.668,30	9.544.272,50	1.294.648,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	438.210,35C	6.576.165,87	6.618.763,53	480.808,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.292.833,51C	3.404.502,43	2.925.508,97	813.840,05C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.210,90C	19.760,93	386.994,11	369.444,08C
12771	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	367.910,00	367.910,00C
203	ALUGUEL A PAGAR	2.210,90C	19.760,93	19.084,11	1.534,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.341.552,02C	8.118.192,70	15.915.684,15	10.139.043,47C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.341.552,02C	8.000.555,65	15.798.047,10	10.139.043,47C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.341.552,02C	8.000.555,65	15.798.047,10	10.139.043,47C
248	AJUSTE	0,00	117.637,05	117.637,05	0,00
585	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	117.637,05	117.637,05	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.160.655,52	21.160.655,52	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.160.655,52	21.160.655,52	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.160.655,52	21.160.655,52	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.955.473,12	8.955.473,12	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.248,82	4.248,82	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.344.000,76	3.344.000,76	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.642,79	69.642,79	0,00
376	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	8.787.290,03	8.787.290,03	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	28.978.567,99	28.978.567,99	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.978.567,99	28.978.567,99	0,00
404	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E REPASSES	0,00	28.961.528,00	28.961.528,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE DOAÇÕES E REPASSES	0,00	28.961.528,00	28.961.528,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.039,99	17.039,99	0,00
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.039,99	17.039,99	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	28.978.318,87	28.978.318,87	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	28.978.318,87	28.978.318,87	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.978.318,87	28.978.318,87	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.978.318,87	28.978.318,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.807.223,32D	89.333.847,04	79.617.068,54	14.524.001,82D
PASSIVO	4.807.223,32C	30.671.490,56	40.388.269,06	14.524.001,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.160.655,52	21.160.655,52	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	28.978.567,99	28.978.567,99	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	28.978.318,87	28.978.318,87	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.341.552,02C	8.118.192,70	15.915.684,15	10.139.043,47C
CONTAS DEVEDORAS	4.807.223,32D	139.472.821,43	129.756.042,93	14.524.001,82D
CONTAS CREDORAS	7.148.775,34C	67.768.251,25	85.282.521,20	24.663.045,29C
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