

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.104.018,44d	28.542.680,85	31.260.063,63	6.386.635,66d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.669.658,32d	28.435.315,85	31.260.063,63	3.844.910,54d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.669.531,57d	21.408.631,30	24.233.379,08	3.844.783,79d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.871.307,84	15.871.307,84	0,00
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C 130042506	0,00	15.871.307,84	15.871.307,84	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.669.531,57d	5.537.323,46	8.362.071,24	3.844.783,79d
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX - HORTOLANDIA	6.669.531,57d	5.537.323,46	8.362.071,24	3.844.783,79d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.026.684,55	7.026.684,55	0,00
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	7.026.684,55	7.026.684,55	0,00
11125	1.1.3.02.000003	GESTAO SIJS - HORTOLANDIA	0,00	7.026.684,55	7.026.684,55	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	126,75d	0,00	0,00	126,75d
11068	1.1.6.01.000003	VALE TRANSPORTE	126,75d	0,00	0,00	126,75d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.434.360,12d	107.365,00	0,00	2.541.725,12d
11171	1.2.6	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.434.360,12d	107.365,00	0,00	2.541.725,12d
11173	1.2.6.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	937.845,18d	26.165,00	0,00	964.010,18d
11183	1.2.6.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	937.845,18d	26.165,00	0,00	964.010,18d
11174	1.2.6.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.070.882,60d	81.200,00	0,00	1.152.082,60d
11177	1.2.6.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.070.882,60d	81.200,00	0,00	1.152.082,60d
11176	1.2.6.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	425.632,34d	0,00	0,00	425.632,34d
11180	1.2.6.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	394.537,70d	0,00	0,00	394.537,70d
11181	1.2.6.05.000002	INSTALAÇÕES	31.094,64d	0,00	0,00	31.094,64d
149	2	PASSIVO	7.600.880,45c	13.589.512,35	14.044.629,14	8.055.997,24c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.288.320,13c	13.589.512,35	14.044.629,14	7.743.436,92c
164	2.1.3	FORNECEDORES	993.332,83c	8.324.164,07	8.680.379,52	1.349.548,28c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	993.332,83c	8.324.164,07	8.680.379,52	1.349.548,28c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA - EIRELI - ME	0,00	33.000,00	99.850,00	66.850,00c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	8.600,00	54.200,00	45.600,00c
10028	2.1.3.01.000027	BERMED COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	224.974,36	561.154,00	336.179,64c
11012	2.1.3.01.000032	BETHAVILLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00c
11013	2.1.3.01.000033	GRAFICA JOMAR LTDA	0,00	0,00	25.660,00	25.660,00c
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	107.066,67	107.066,67	0,00
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.560,70	1.560,70	0,00
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	4.233.589,10	4.233.589,10	0,00
11080	2.1.3.01.000052	BASE SISTEMA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E COMERCIO	198.834,84c	198.834,90	0,00	0,00
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	69.687,19c	140.033,68	70.346,49	0,00
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	5.445,41	5.445,41	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.253,47	3.253,47	0,00
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	454.582,08c	1.293.721,91	1.061.641,29	222.501,46c
11091	2.1.3.01.000063	BIO PONTO RELOGIOS LTDA	360,00c	360,00	0,00	0,00
11092	2.1.3.01.000064	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00c
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	242.345,93c	447.678,60	270.284,97	64.952,30c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA- ME	0,00	14.297,25	34.988,25	20.691,00c
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	0,00	0,00	4.737,52	4.737,52c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	5.530,00	7.379,92	1.849,92c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00c
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	1.140,00c	136.140,00	270.000,00	135.000,00c
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	6.328,64c	15.003,68	15.322,57	6.647,53c
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANCA LTDA ME	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA-ME	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LT	0,00	20.764,10	33.181,59	12.417,49c
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	362.582,50	362.582,50	0,00
11115	2.1.3.01.000085	MJ TELECOM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
11116	2.1.3.01.000086	EVOLVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00c
11117	2.1.3.01.000087	BURATO CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
11118	2.1.3.01.000088	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.595,00	11.595,00	0,00
11119	2.1.3.01.000089	PLANOAR CONFECCAO INFLAVES LTDA	0,00	40.600,00	81.200,00	40.600,00c
11120	2.1.3.01.000090	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00c
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	12.600,00	18.900,00	6.300,00c
11122	2.1.3.01.000092	MAXIPAC EMBALAGENS EIRELI	0,00	452,04	452,04	0,00
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	120,96c	7.423,36	15.120,00	7.817,60c
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00c
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	0,00	84.950,00	84.950,00	0,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS EIRELI	0,00	17.200,00	34.400,00	17.200,00c
11145	2.1.3.01.000099	RSC REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES COM EIRELI	0,00	394.567,23	394.567,23	0,00
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCAÇAO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	8.000,00c	8.000,00	8.000,00	8.000,00c
11155	2.1.3.01.000103	TGD - TELEGLOBAL DIGITAL S/A	0,00	37.220,00	55.209,66	17.989,66c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	72.000,00	144.372,00	72.372,00c
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	0,00	8.847,00	8.847,00	0,00
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	10.270,10c	10.270,10	10.270,10	10.270,10c
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELEFONIA LTDA ME	1.225,80c	3.225,80	2.000,00	0,00
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	223,28c	223,28	252,06	252,06c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A.	214,01c	214,01	0,00	0,00
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	0,00	427,07	427,07	0,00
11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	80,23	80,23	0,00
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	0,00	4.000,00	7.800,00	3.800,00c
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	969,62	969,62	0,00
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00c
11193	2.1.3.01.000119	PARISI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00c
11194	2.1.3.01.000120	MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.091,54c	87.314,74	143.537,92	141.314,72c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.091,54c	87.314,74	143.537,92	141.314,72c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	33.770,00c	34.661,51	69.644,17	68.752,66c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	18.020,88c	18.496,62	22.237,34	21.761,60c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	7.381,10c	7.381,10	11.837,02	11.837,02c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	25.919,56c	26.775,51	39.819,39	38.963,44c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.209.895,76c	5.178.033,54	5.220.711,70	6.252.573,92c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.707.467,29c	2.041.818,03	1.968.432,68	1.634.081,94c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.683.271,35c	2.037.549,48	1.964.985,89	1.610.707,76c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	19.927,39c	0,00	0,00	19.927,39c
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.268,55c	4.268,55	3.446,79	3.446,79c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	941.897,80c	6.736,29	937.493,53	1.872.655,04c
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	705.973,61c	0,00	699.257,75	1.405.231,36c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	146.537,72c	0,00	145.883,97	292.421,69c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	18.287,83c	0,00	18.235,50	36.523,33c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	64.362,35c	0,00	67.685,84	132.048,19c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	6.736,29c	6.736,29	6.430,47	6.430,47c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.560.530,67c	3.129.479,22	2.314.785,49	2.745.836,94c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	212.091,56c	86.216,05	203.323,07	329.198,58c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	162.155,00c	0,00	152.492,30	314.647,30c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.268,00c	0,00	58.557,04	120.825,04c
197	2.1.5.03.000004					

503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11004	2.2.2	PASSIVO NÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11184	2.2.2.02	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
11185	2.2.2.02.000001	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.434.360,12c	0,00	0,00	2.434.360,12c
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
11008	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.295.086,26c	0,00	7.027.308,49	18.322.394,75c
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.295.086,26c	0,00	7.027.308,49	18.322.394,75c
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.294.691,80c	0,00	7.026.684,55	18.321.376,35c
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.294.691,80c	0,00	7.026.684,55	18.321.376,35c
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	11.294.691,80c	0,00	7.026.684,55	18.321.376,35c
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	394,46c	0,00	623,94	1.018,40c
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	394,46c	0,00	623,94	1.018,40c
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	394,46c	0,00	623,94	1.018,40c
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.791.948,27d	10.215.291,31	15.483,25	19.991.756,33d
500	4.1	CUSTOS	3.295.089,06d	3.808.432,73	15.483,25	7.088.038,54d
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.295.089,06d	3.808.432,73	15.483,25	7.088.038,54d
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.295.089,06d	3.808.432,73	15.483,25	7.088.038,54d
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.928.114,94d	1.458.124,08	141,09	3.386.097,93d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	6.357,98	0,00	6.357,98d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	162.155,00d	152.492,30	0,00	314.647,30d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	216.207,00d	203.323,07	0,00	419.530,07d
279	4.1.1.02.000006	INSS	636.504,77d	627.657,12	0,00	1.264.161,89d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	176.806,72d	174.349,20	0,00	351.155,92d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	152.564,10d	116.580,50	5.059,92	264.084,68d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	22.070,83d	21.793,65	0,00	43.864,48d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	0,00	23.299,00	0,00	23.299,00d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	126,75d	17.133,18	10.282,24	6.977,69d
11029	4.1.1.02.000015	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO PESSOAL	0,00	558.347,00	0,00	558.347,00d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	538,95d	63,43	0,00	602,38d
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	250.811,54	0,00	250.811,54d
11058	4.1.1.02.000019	AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.736,63	0,00	8.736,63d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	0,00	8.510,64	0,00	8.510,64d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	106.103,41	0,00	106.103,41d
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.496.859,21d	6.406.858,58	0,00	12.903.717,79d
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.491.353,08d	6.405.259,39	0,00	12.896.612,47d
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.491.353,08d	6.405.259,39	0,00	12.896.612,47d
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	3.000,00d	6.862,63	0,00	9.862,63d
11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE FOLHA	60.000,00d	60.000,00	0,00	120.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	3.266.200,00d	3.097.540,00	0,00	6.363.740,00d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	64.470,10d	80.140,10	0,00	144.610,20d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	84.950,00d	84.970,13	0,00	169.920,13d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL	14.276,66d	28.678,57	0,00	42.955,23d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	141.508,63d	149.146,86	0,00	290.655,49d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.960,00d	11.983,96	0,00	17.943,96d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.049.443,72d	974.757,46	0,00	2.024.201,18d
11135	4.2.1.06.000039	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	146.426,67d	146.000,00	0,00	292.426,67d
11136	4.2.1.06.000040	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	33.000,00d	99.850,00	0,00	132.850,00d
11137	4.2.1.06.000041	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	164.676,00d	161.995,00	0,00	326.671,00d
11141	4.2.1.06.000043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.500,00d	24.500,00	0,00	48.000,00d
11143	4.2.1.06.000044	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	367.500,50d	372.564,13	0,00	740.064,63d
11144	4.2.1.06.000045	SERVIÇOS SEGURANÇA MONITORAMENTO HIGIENE E LIMPEZA	640.603,83d	636.438,17	0,00	1.277.042,00d
11146	4.2.1.06.000046	SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS	1.560,70d	1.560,70	0,00	3.121,40d
11147	4.2.1.06.000047	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	175.000,00d	175.000,00	0,00	350.000,00d
11151	4.2.1.06.000048	SERVIÇOS APOIO TÉCNICO JURÍDICO E OPERACIONAL	120.000,00d	120.000,00	0,00	240.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMAS - RH E OUTROS	91.560,00d	91.331,28	0,00	182.891,28d
11153	4.2.1.06.000050	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDE	8.847,00d	21.401,00	0,00	30.248,00d
11154	4.2.1.06.000051	SERVIÇOS LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ARTIGOS	5.445,41d	8.149,70	0,00	13.595,11d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO	18.000,00d	43.660,00	0,00	61.660,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	1.663,09d	2.524,54	0,00	4.187,63d
11167	4.2.1.06.000054	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	507,30d	47,42	0,00	554,72d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORAÇÃO DE LAUDOS PPRÁ, PCMSO E LTCAT	3.253,47d	6.157,74	0,00	9.411,21d
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.506,13d	1.599,19	0,00	7.105,32d
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	110,63d	290,84	0,00	401,47d
11189	4.2.2.03.000008	IOF	91,84d	174,72	0,00	266,56d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,79d	116,12	0,00	134,91d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.395,50d	1.308,35	0,00	6.703,85d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5.395,50d	1.308,35	0,00	6.703,85d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.104.018,44d	28.542.680,85	31.260.063,63	6.386.635,66d
PASSIVO	7.600.880,45c	13.589.512,35	14.044.629,14	8.055.997,24c
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.121.799,80d	0,00	0,00	2.121.799,80d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.295.086,26c	0,00	7.027.308,49	18.322.394,75c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.791.948,27d	10.215.291,31	15.483,25	19.991.756,33d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.895.966,71d	38.757.972,16	31.275.546,88	26.378.391,99d
CONTAS CREDORAS	16.774.166,91c	13.589.512,35	21.071.937,63	24.256.592,19c
RESULTADO DO MES	0,00	10.199.808,06	7.027.308,49	3.172.499,57d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.503.137,99c	19.991.756,33	18.322.394,75	1.669.361,58d