

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.387.007,74d	28.144.814,00	28.195.220,33	5.336.601,41d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.839.800,92d	28.144.814,00	28.195.220,33	2.789.394,59d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	86.133,64d	19.503.478,78	19.585.385,11	4.227,31d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.101.605,75	14.101.605,75	0,00
11123	1.1.1.02.000008	BANCO SANTANDER - HORTOLANDIA - C/C	0,00	14.101.605,75	14.101.605,75	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ Imediata	86.133,64d	5.401.873,03	5.483.779,36	4.227,31d
11124	1.1.1.03.000010	SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX -	86.133,64d	5.401.873,03	5.483.779,36	4.227,31d
12	1.1.2	CLIENTES	2.753.667,28d	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28d
20	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	2.753.667,28d	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28d
11125	1.1.2.02.000003	GESTAO SUS - HORTOLANDIA	2.753.667,28d	8.609.835,22	8.609.835,22	2.753.667,28d
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00d
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00d
11366	1.1.3.05.000008	INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00d
11271	1.9	COMPENSAÇÃO ATIVA	2.547.206,82d	0,00	0,00	2.547.206,82d
11272	1.9.1	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.547.206,82d	0,00	0,00	2.547.206,82d
11273	1.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82d	0,00	0,00	2.547.206,82d
11183	1.9.1.01.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.111,88d	0,00	0,00	965.111,88d
11177	1.9.1.01.000002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.156.462,60d	0,00	0,00	1.156.462,60d
11180	1.9.1.01.000003	COMPUTADORES E ACESSORIOS	394.537,70d	0,00	0,00	394.537,70d
11181	1.9.1.01.000004	INSTALAÇÕES	31.094,64d	0,00	0,00	31.094,64d
149	2	PASSIVO	8.809.098,16c	10.369.848,30	13.218.097,13	11.657.346,99c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.648.300,16c	10.369.848,30	13.218.097,13	14.496.548,99c
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.015.871,15c	6.364.080,73	7.652.616,00	4.304.406,42c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.015.871,15c	6.364.080,73	7.652.616,00	4.304.406,42c
11281	2.1.3.01.000185	ADGP-ADM,GERECIAMENTO E PARTICIPAÇÕES -	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
11254	2.1.3.01.000167	ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	9.000,00c	0,00	9.000,00	18.000,00c
11149	2.1.3.01.000101	ALOCAMA LOCACAO DE MOVEIS LTDA	2.200,00c	2.268,99	2.200,00	2.131,01c
11109	2.1.3.01.000079	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	1.760,00c	3.000,00	3.000,00	1.760,00c
11148	2.1.3.01.000100	ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11083	2.1.3.01.000055	AVENTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.266,03c	0,00	0,00	1.266,03c
10019	2.1.3.01.000019	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	54.660,00	54.660,00	0,00
11142	2.1.3.01.000098	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVS	34.400,00c	10.000,00	17.200,00	41.600,00c
11111	2.1.3.01.000081	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.874,06c	33.157,49	27.436,83	5.153,40c
11078	2.1.3.01.000050	BIOTRATA - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME	284,80c	1.904,24	1.619,44	0,00
11165	2.1.3.01.000110	CLARO S.A.	223,28c	223,28	223,28	223,28c
10015	2.1.3.01.000015	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA	441,00d	0,00	441,00	0,00
11105	2.1.3.01.000077	COMERCIAL APOLLO LTDA	125,00c	20.712,58	20.797,58	210,00c
11086	2.1.3.01.000058	COMERCIAL DOMANNI LTDA	614.164,20c	507.494,10	611.208,15	717.878,25c
10008	2.1.3.01.000008	CONTABILIDADE LOBATO LTDA	28.000,00c	0,00	14.000,00	42.000,00c
11168	2.1.3.01.000112	CPFL PAULISTA	0,00	0,00	2.689,20	2.689,20c
11094	2.1.3.01.000066	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS LTDA-	7.074,50c	7.074,50	24.486,00	24.486,00c
11100	2.1.3.01.000072	CRISTIANE R. P. LEITE DISTRIBUIDORA E	0,00	7.110,00	14.317,40	7.207,40c
11084	2.1.3.01.000056	CRONOS - SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI	283.479,64c	524.314,06	379.129,66	138.295,24c
11095	2.1.3.01.000067	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	129,17d	0,00	216,60	87,43c
11157	2.1.3.01.000105	DIEGO FERREIRA DA SILVA - OMEGA NETWORK	16.451,00c	16.451,00	32.902,00	32.902,00c
11082	2.1.3.01.000054	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL	9.639,82c	9.095,17	12.038,47	12.583,12c
11339	2.1.3.01.000234	FALCI & GRECCO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	23.600,00c	23.600,00	0,00	0,00
11138	2.1.3.01.000096	FERRAZ & SOARES SERVICOS LTDA - EPP	46.000,00c	0,00	46.000,00	92.000,00c
11118	2.1.3.01.000088	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	832.394,93c	490.255,13	140.475,97	482.615,77c
11156	2.1.3.01.000104	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	57.630,00c	57.630,00	57.630,00	57.630,00c
11350	2.1.3.01.000240	GIRO CERTO ENCOMENDAS EIRELI	0,00	2.840,91	2.840,91	0,00
11139	2.1.3.01.000097	GREENLAV SOLUTIONS	73.238,54c	73.238,54	70.894,16	70.894,16c
11242	2.1.3.01.000159	HOPE II SERVICOS EM FISIOTERAPIA LTDA	0,00	32.002,85	32.002,85	0,00
11220	2.1.3.01.000139	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	16.980,00c	0,00	16.980,00	33.960,00c
11379	2.1.3.01.000257	INTER HELP COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00c
11081	2.1.3.01.000053	LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA ELISA	0,00	51.617,50	154.852,50	103.235,00c
11079	2.1.3.01.000051	LINE PLUS SERVICOS E SAUDE EIRELI	0,00	3.220.007,50	3.250.007,50	30.000,00c
11162	2.1.3.01.000108	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	18.000,00c	18.000,00	18.000,00	18.000,00c
11336	2.1.3.01.000231	MAQMEDICAL TECNOLOGIA E COM DE EQUIP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
11093	2.1.3.01.000065	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA	520.580,67c	309.027,29	881.699,86	1.093.253,24c
11369	2.1.3.01.000249	MKM MOISES DOTTA - EPP	0,00	128,25	128,25	0,00
11200	2.1.3.01.000126	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	1.801,30c	1.801,30	0,00	0,00
11150	2.1.3.01.000102	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	16.000,00c	0,00	8.000,00	24.000,00c
11329	2.1.3.01.000228	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED.	4.050,60c	4.050,60	2.150,00	2.150,00c
11104	2.1.3.01.000076	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	107.999,60c	108.000,00	108.000,00	107.999,60c
11110	2.1.3.01.000080	PADARIA MISQUITA SAVAZA -ME	0,00	5.218,40	10.941,70	5.723,30c
11085	2.1.3.01.000057	PEDRO DE SOUZA ALVES FERRAGENS ME	0,00	0,00	199,00	199,00c
11191	2.1.3.01.000117	POLIEMB EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00c
11188	2.1.3.01.000116	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00
11320	2.1.3.01.000220	R F CRUZ EXTINTORES LTDA	1.250,00c	0,00	0,00	1.250,00c
10018	2.1.3.01.000018	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA EIRELI ME	25.600,00c	0,00	51.200,00	76.800,00c
11121	2.1.3.01.000091	ROSOLEEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.700,00c	0,00	9.000,00	11.700,00c

11169	2.1.3.01.000113	SABESP	0,00	216,65	216,65	0,00
11020	2.1.3.01.000038	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	133.000,00c	0,00	133.000,00	266.000,00c
11164	2.1.3.01.000109	SI TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11114	2.1.3.01.000084	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	392.571,79	392.571,79	0,00
11228	2.1.3.01.000147	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.537,70c	0,00	0,00	7.537,70c
11166	2.1.3.01.000111	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	222,50c	512,57	290,07	0,00
11292	2.1.3.01.000196	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	0,00	499.691,17	499.691,17c
11158	2.1.3.01.000106	VALMIG COMERCIO ASSESSORIA TECNICA DE	20.540,40c	0,00	10.270,10	30.810,50c
11102	2.1.3.01.000074	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	15.000,00c	15.000,00	30.000,00	30.000,00c
11130	2.1.3.01.000095	W G P JUNIOR MECANICA EIRELI ME	8.754,48c	7.707,22	10.538,08	11.585,34c
11204	2.1.3.01.000130	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.618,27c	87.838,82	213.039,83	189.819,28c
11187	2.1.3.01.000115	WILLTEK TECNOLOGIA E COM DE EQPTOS MEDICOS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488.278,24c	91.701,11	145.140,03	541.717,16c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	488.278,24c	91.701,11	145.140,03	541.717,16c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	115.444,91c	48.107,61	57.222,69	124.559,99c
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	124.327,06c	29.594,32	31.316,41	126.049,15c
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	59.542,03c	13.999,18	13.848,33	59.391,18c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	188.964,24c	0,00	42.752,60	231.716,84c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.144.150,77c	3.914.066,46	5.420.341,10	9.650.425,41c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.864.397,50c	2.357.215,22	2.487.277,66	1.994.459,94c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.857.961,00c	2.306.025,70	2.424.756,70	1.976.692,00c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	44.833,52	56.397,96	11.564,44c
11018	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	6.436,50c	6.356,00	6.123,00	6.203,50c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.671.670,61c	305.915,36	1.167.951,51	3.533.706,76c
191	2.1.5.02.000001	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	2.326.990,90c	9.025,69	832.409,71	3.150.374,92c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	164.383,98c	165.771,24	178.152,61	176.765,35c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16.716,86c	0,00	22.260,92	38.977,78c
11003	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	150.420,05c	124.118,37	128.104,65	154.406,33c
11160	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Á RECOLHER	13.158,82c	7.000,06	7.023,62	13.182,38c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.608.082,66c	1.250.935,88	1.765.111,93	4.122.258,71c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	995.288,26c	52.556,53	250.188,00	1.192.919,73c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.006.432,72c	4.458,58	186.858,00	1.188.832,14c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	206.548,71c	0,00	69.760,00	276.308,71c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	98.500,00c	0,00	53.320,00	151.820,00c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.552,01c	0,00	19.931,52	85.483,53c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.022,83c	0,00	14.948,64	42.971,47c
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.314,51c	0,00	2.491,44	12.805,95c
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.502,85c	0,00	1.868,58	5.371,43c
11022	2.1.5.03.000010	DESPESAS A REALIZAR - FATURAR	1.193.920,77c	1.193.920,77	1.165.745,75	1.165.745,75c
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
266	2.3.3.01.000001	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
11274	2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
11275	2.9.1	BENS DE TERCEIROS	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
11276	2.9.1.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
11185	2.9.1.01.000001	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	2.547.206,82c	0,00	0,00	2.547.206,82c
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.219.754,81c	0,00	8.609.863,60	25.829.618,41c
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.219.754,81c	0,00	8.609.863,60	25.829.618,41c
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	17.219.670,44c	0,00	8.609.835,22	25.829.505,66c
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.219.670,44c	0,00	8.609.835,22	25.829.505,66c
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	17.219.670,44c	0,00	8.609.835,22	25.829.505,66c
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	84,37c	0,00	28,38	112,75c
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	84,37c	0,00	28,38	112,75c
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	79,37c	0,00	28,38	107,75c
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,00c	0,00	0,00	5,00c
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.641.845,23d	11.547.069,43	38.550,67	32.150.363,99d
500	4.1	CUSTOS	7.058.789,12d	3.774.026,36	38.550,67	10.794.264,81d
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	7.058.789,12d	3.774.026,36	38.550,67	10.794.264,81d
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	7.058.789,12d	3.774.026,36	38.550,67	10.794.264,81d
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.947.597,45d	1.511.981,49	29.157,29	4.430.421,65d
276	4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5.485,00d	2.300,00	0,00	7.785,00d
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	350.285,37d	186.858,00	0,00	537.143,37d
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	473.370,00d	249.144,00	0,00	722.514,00d
279	4.1.1.02.000006	INSS	1.403.403,44d	739.423,75	0,00	2.142.827,19d
280	4.1.1.02.000007	FGTS	405.266,87d	213.032,77	0,00	618.299,64d
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.022,84d	0,00	0,00	1.022,84d
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	36.489,70d	26.620,94	0,00	63.110,64d
11025	4.1.1.02.000011	CESTA BÁSICA	154.310,00d	77.610,00	0,00	231.920,00d
11026	4.1.1.02.000012	VALE REFEIÇÃO	37.927,00d	20.458,50	0,00	58.385,50d
11027	4.1.1.02.000013	VALE TRANSPORTE	11.376,69d	18.583,09	9.393,38	20.566,40d
11056	4.1.1.02.000017	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	7.000,06d	0,00	0,00	7.000,06d
11057	4.1.1.02.000018	ADICIONAL INSALUBRIDADE	541.884,99d	276.143,84	0,00	818.028,83d
11058	4.1.1.02.000019	AUXILIO CRECHE	17.708,35d	9.142,76	0,00	26.851,11d
11060	4.1.1.02.000021	HORAS EXTRAS	402.026,17d	324.410,71	0,00	726.436,88d
11061	4.1.1.02.000022	ADICIONAL NOTURNO	263.635,19d	118.316,51	0,00	381.951,70d
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.583.056,11d	7.773.043,07	0,00	21.356.099,18d
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.581.373,80d	7.771.784,77	0,00	21.353.158,57d
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	13.581.373,80d	7.771.784,77	0,00	21.353.158,57d
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	9.886,96d	4.976,36	0,00	14.863,32d

11023	4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO	120.000,00d	60.000,00	0,00	180.000,00d
11030	4.2.1.06.000010	SERVIÇOS MÉDICOS	6.221.174,00d	3.333.600,00	0,00	9.554.774,00d
11037	4.2.1.06.000016	GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO	265.069,82d	278.269,93	0,00	543.339,75d
11049	4.2.1.06.000028	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA	144.132,70d	88.502,88	0,00	232.635,58d
11129	4.2.1.06.000033	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	52.125,29d	33.935,57	0,00	86.060,86d
11131	4.2.1.06.000034	SERVIÇOS ANALISE CLINICAS E ANATOMIA	220.000,00d	110.000,00	0,00	330.000,00d
11133	4.2.1.06.000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.650,80d	14.644,65	0,00	38.295,45d
11134	4.2.1.06.000038	GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.003.555,96d	2.187.065,33	0,00	5.190.621,29d
11135	4.2.1.06.000039	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTO DE RX COM CR	266.000,00d	133.000,00	0,00	399.000,00d
11136	4.2.1.06.000040	SERVICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	59.729,73d	25.600,00	0,00	85.329,73d
11137	4.2.1.06.000041	SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	266.400,00d	166.700,00	0,00	433.100,00d
11141	4.2.1.06.000043	SERVICOS DE TRANSPORTE	41.600,00d	24.540,91	0,00	66.140,91d
11143	4.2.1.06.000044	SERVICOS DE ALIMENTACAO	804.959,41d	445.945,63	0,00	1.250.905,04d
11144	4.2.1.06.000045	SERVICOS SEGURANCA MONITORAMENTE HIGIENE	1.272.876,34d	461.611,48	0,00	1.734.487,82d
11146	4.2.1.06.000046	SERVICOS CONTROLE DE PRAGAS	3.639,20d	1.819,60	0,00	5.458,80d
11147	4.2.1.06.000047	SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CLIMATIZACAO E	280.000,00d	140.000,00	0,00	420.000,00d
11151	4.2.1.06.000048	SERVICOS APOIO TECNICO JURIDICO E	240.000,00d	120.000,00	0,00	360.000,00d
11152	4.2.1.06.000049	SERVICOS LOCACAO SISTEMAS - RH E OUTROS	169.120,00d	84.560,00	0,00	253.680,00d
11153	4.2.1.06.000050	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDE	38.902,00d	19.451,00	0,00	58.353,00d
11154	4.2.1.06.000051	SERVICOS LIMPEZA DESINFECCAO E	22.327,15d	12.650,67	0,00	34.977,82d
11161	4.2.1.06.000052	IMPRESSOS E COMUNICACAO	36.000,00d	18.000,00	0,00	54.000,00d
11163	4.2.1.06.000053	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	5.191,81d	2.549,41	0,00	7.741,22d
11167	4.2.1.06.000054	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5.232,63d	2.905,85	0,00	8.138,48d
11170	4.2.1.06.000055	ELABORACAO DE LAUDOS PPRAs, PCMSO E LTCAT	2.880,00d	1.455,50	0,00	4.335,50d
11363	4.2.1.06.000060	SERVICOS MONITORAMENTO CONTROLE	6.920,00d	0,00	0,00	6.920,00d
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.682,31d	1.258,30	0,00	2.940,61d
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69,08d	26,59	0,00	95,67d
11189	4.2.2.03.000008	IOF	64,20d	25,70	0,00	89,90d
11190	4.2.2.03.000009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,88d	0,89	0,00	5,77d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.613,23d	1.231,71	0,00	2.844,94d
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	217,78d	10,71	0,00	228,49d
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	53,45d	0,00	0,00	53,45d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.342,00d	1.221,00	0,00	2.563,00d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.387.007,74d	28.144.814,00	28.195.220,33	5.336.601,41d
PASSIVO	8.809.098,16c	10.369.848,30	13.218.097,13	11.657.346,99c
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.386.408,82d	0,00	0,00	5.386.408,82d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.219.754,81c	0,00	8.609.863,60	25.829.618,41c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.641.845,23d	11.547.069,43	38.550,67	32.150.363,99d
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	26.028.852,97d	39.691.883,43	28.233.771,00	37.486.965,40d
CONTAS CREDORAS	20.642.444,15c	10.369.848,30	21.827.960,73	32.100.556,58c
RESULTADO DO MES	0,00	11.508.518,76	8.609.863,60	2.898.655,16d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.422.090,42d	32.150.363,99	25.829.618,41	6.320.745,58d