

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.088.967,61D	1.578.481,94	1.574.360,91	2.093.088,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	299.824,00D	1.578.481,94	1.574.360,91	303.945,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.612,15D	1.576.728,79	1.574.360,91	115.980,03D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.408,97D	1.515,45	3.223,35	1.701,07D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	3.408,97D	1.515,45	3.223,35	1.701,07D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.599,35D	1.236.472,90	1.261.372,93	4.699,32D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	24.507,16D	58.088,96	82.829,99	233,87C
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	729.398,98	729.398,98	0,00
20	1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	393.733,15	393.733,15	0,00
21	1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	90,97D	0,00	90,00	0,97D
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	5.000,22D	55.074,76	55.143,76	4.931,22D
28	1.1.1.02.22	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00D	177,05	177,05	1,00D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	80.603,83D	338.740,44	309.764,63	109.579,64D
36	1.1.1.03.01	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	1.179,35D	0,04	176,36	1.003,03D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	15.833,31D	175.549,81	132.247,77	59.135,35D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	0,00	928,00	0,00	928,00D
40	1.1.1.03.05	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	63.591,17D	162.262,59	177.340,50	48.513,26D
56	1.1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	186.211,85D	1.753,15	0,00	187.965,00D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	23.255,31D	0,00	0,00	23.255,31D
61	1.1.2.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	776,88D	0,00	0,00	776,88D
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	22.313,43D	0,00	0,00	22.313,43D
809	1.1.2.02.05	ADIANTAMENTO REPASSE PROD.- B. DO BRASIL	165,00D	0,00	0,00	165,00D
65	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.875,68D	440,00	0,00	2.315,68D
68	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.875,68D	440,00	0,00	2.315,68D
69	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.699,60D	1.313,15	0,00	10.012,75D
71	1.1.2.04.02	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	8.699,60D	1.313,15	0,00	10.012,75D
72	1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	174,52D	0,00	0,00	174,52D
76	1.1.2.05.04	FGTS A COMPENSAR	174,52D	0,00	0,00	174,52D
88	1.1.2.07	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	102.616,07D	0,00	0,00	102.616,07D
90	1.1.2.07.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.616,07D	0,00	0,00	102.616,07D
93	1.1.2.08	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	35.830,69D	0,00	0,00	35.830,69D
94	1.1.2.08.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.830,69D	0,00	0,00	35.830,69D
95	1.1.2.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.759,98D	0,00	0,00	13.759,98D
96	1.1.2.09.01	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12D	0,00	0,00	4.171,12D
97	1.1.2.09.02	BLOQUEIO JUDICIAL	5.505,34D	0,00	0,00	5.505,34D
98	1.1.2.09.03	SEGUROS A APROPRIAR.....	4.083,52D	0,00	0,00	4.083,52D
105	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.789.143,61D	0,00	0,00	1.789.143,61D
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.789.143,61D	0,00	0,00	1.789.143,61D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	130.417,27D	0,00	0,00	130.417,27D
112	1.2.2.01.02	IMPRESSORA.....	5.617,00D	0,00	0,00	5.617,00D
113	1.2.2.01.03	GELADEIRA E FREEZER.....	4.820,22D	0,00	0,00	4.820,22D
114	1.2.2.01.04	AR CONDICIONADO	40.999,68D	0,00	0,00	40.999,68D
115	1.2.2.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	18.159,84D	0,00	0,00	18.159,84D
116	1.2.2.01.06	FOGAO	5.135,53D	0,00	0,00	5.135,53D
117	1.2.2.01.07	COMPRESSOR DE AR 10 MPI	18.980,00D	0,00	0,00	18.980,00D
118	1.2.2.01.08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....	36.705,00D	0,00	0,00	36.705,00D
119	1.2.2.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D
120	1.2.2.02.01	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D
124	1.2.2.04	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	1.271.076,04D	0,00	0,00	1.271.076,04D
126	1.2.2.04.01	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	73.064,43D	0,00	0,00	73.064,43D
127	1.2.2.04.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71D	0,00	0,00	169.728,71D
128	1.2.2.04.03	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	841.762,28D	0,00	0,00	841.762,28D
129	1.2.2.04.04	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
130	1.2.2.04.05	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	41.343,34D	0,00	0,00	41.343,34D
131	1.2.2.04.06	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	142.527,28D	0,00	0,00	142.527,28D
140	1.2.2.06	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	175.011,42D	0,00	0,00	175.011,42D
142	1.2.2.06.01	INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03D	0,00	0,00	84.249,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	1.2.2.06.02	MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	90.762,39D	0,00	0,00	90.762,39D
150	1.2.2.09	VEÍCULOS AUTOMOTORES	137.200,00D	0,00	0,00	137.200,00D
151	1.2.2.09.01	VEÍCULOS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
152	1.2.2.09.02	FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 24/25 PLACA	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
157	1.2.2.10	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS.....	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
159	1.2.2.11	INTANGÍVEL	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
161	1.2.2.11.02	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
170	2	PASSIVO	2.062.760,40C	697.203,89	663.773,03	2.029.329,54C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.162.701,24C	684.092,63	663.773,03	1.142.381,64C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	61.224,24C	235.735,49	241.922,59	67.411,34C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	61.224,24C	235.735,49	241.922,59	67.411,34C
953	2.1.1.01.001	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE L	0,00	238,37	500,00	261,63C
181	2.1.1.01.08	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
277	2.1.1.01.104	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
290	2.1.1.01.117	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	903,70	903,70	0,00
296	2.1.1.01.123	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
803	2.1.1.01.127	ALBERICO POLLON FILHO	0,00	4.000,00	6.399,90	2.399,90C
806	2.1.1.01.129	AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CONTABIL	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
814	2.1.1.01.135	D' MONENTUS UNIFORMES LTDA	13.652,50C	13.652,50	0,00	0,00
857	2.1.1.01.138	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.314,05C	5.206,10	5.206,10	2.314,05C
845	2.1.1.01.139	RODRIGO RIBEIRO JAYME - ME	0,00	559,60	559,60	0,00
187	2.1.1.01.14	2M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LT	0,00	8.685,66	8.685,66	0,00
914	2.1.1.01.140	ADAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	187,50	187,50	0,00
798	2.1.1.01.141	COMERCIO DE GAS LUCELIA LTDA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
909	2.1.1.01.142	GUILHERME ROMANINI ROMBALDI	0,00	3.883,50	7.767,00	3.883,50C
853	2.1.1.01.143	HASEGAWA & KUBOKI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.649,44	1.649,44	0,00
839	2.1.1.01.144	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	951,00D	5.391,00	4.440,00	1.902,00D
852	2.1.1.01.145	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA ME	253,65C	0,00	0,00	253,65C
837	2.1.1.01.147	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	724,80C	1.462,00	1.462,00	724,80C
825	2.1.1.01.149	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	844,21	844,21	0,00
894	2.1.1.01.150	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS I	0,00	867,54	867,54	0,00
801	2.1.1.01.151	MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA - ME	1.000,60C	0,00	0,00	1.000,60C
897	2.1.1.01.152	ACOUGUE MARTINOSSO LTDA - ME	0,00	3.024,43	3.024,43	0,00
898	2.1.1.01.153	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	11.031,80	11.031,80	0,00
829	2.1.1.01.154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,91C	18.106,46	20.890,26	2.819,71C
830	2.1.1.01.155	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	0,00	1.787,40	1.787,40	0,00
833	2.1.1.01.157	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	5.504,14	5.504,14	0,00
856	2.1.1.01.159	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	1.377,50C	10.799,35	15.512,35	6.090,50C
821	2.1.1.01.166	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	1.455,33	0,00	1.455,33D
895	2.1.1.01.169	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	1.747,80C	1.747,80	0,00	0,00
190	2.1.1.01.17	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	2.273,66C	2.273,66	4.366,00	4.366,00C
823	2.1.1.01.170	MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA	0,00	492,34	984,68	492,34C
896	2.1.1.01.171	DEGRANDE & SANTOS INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	0,00	19,80	19,80	0,00
899	2.1.1.01.175	SP LIMP HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
828	2.1.1.01.176	L. A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.398,80	1.398,80	0,00
900	2.1.1.01.177	MATEL BASTOS MATERIAIS ELETR. LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
903	2.1.1.01.181	CARISA REGINA CAMPOS DE SOUZA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
834	2.1.1.01.184	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA	0,00	10.900,70	16.351,00	5.450,30C
906	2.1.1.01.185	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POI	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
836	2.1.1.01.188	F. S. S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS EIRELI	1.482,00C	1.482,00	0,00	0,00
192	2.1.1.01.19	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA ME	253,65D	0,00	0,00	253,65D
840	2.1.1.01.194	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.626,85	1.626,85	0,00
954	2.1.1.01.200	ARACELI LUIZA RAMOS - ME	0,00	30,00	0,00	30,00D
957	2.1.1.01.200	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
1002	2.1.1.01.200	DELTON COUTO DA SILVA - ME	0,00	10.000,00	17.200,00	7.200,00C
994	2.1.1.01.200	DIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADA LTDA.	0,00	6.461,60	6.461,60	0,00
970	2.1.1.01.200	FEMME SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.639,80	2.639,80	0,00
965	2.1.1.01.200	K.A.P. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	11.219,15	11.219,15	0,00
1003	2.1.1.01.200	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	533,31	273,00	260,31D
955	2.1.1.01.200	ROSICLEIR APARECIDA LIAL MATUOKA	0,00	140,00	140,00	0,00
984	2.1.1.01.200	SERVICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS ADAMANT	0,00	11.446,53	11.446,53	0,00
849	2.1.1.01.205	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	22.322,21D	7.440,73	44.644,42	14.881,48C
194	2.1.1.01.21	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	111,44C	0,00	0,00	111,44C
195	2.1.1.01.22	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E H.	0,00	1.670,02	1.670,02	0,00
206	2.1.1.01.33	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
211	2.1.1.01.38	ITAMARIO LUIZ DA SILVA ME	6.017,50C	6.017,50	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	2.1.1.01.40	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	732,71C	0,00	0,00	732,71C
221	2.1.1.01.48	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	19.746,91	19.746,91	0,00
233	2.1.1.01.60	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	507,02C	0,00	0,00	507,02C
239	2.1.1.01.66	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	8.522,06C	0,00	0,00	8.522,06C
243	2.1.1.01.70	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	16.914,12C	5.926,96	0,00	10.987,16C
249	2.1.1.01.76	MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA	1.000,60D	0,00	0,00	1.000,60D
254	2.1.1.01.81	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	724,80D	0,00	0,00	724,80D
255	2.1.1.01.82	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	1.472,55C	0,00	0,00	1.472,55C
256	2.1.1.01.83	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	832,50C	0,00	0,00	832,50C
266	2.1.1.01.93	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.336,13C	0,00	0,00	1.336,13C
268	2.1.1.01.95	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
270	2.1.1.01.97	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	916,00C	0,00	0,00	916,00C
304	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	177,88C	0,00	0,00	177,88C
305	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	177,88C	0,00	0,00	177,88C
306	2.1.2.01.01	BANCO BRADESCO S/A.....	177,88C	0,00	0,00	177,88C
308	2.1.3	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.538,65C	26.524,32	0,00	22.985,67D
310	2.1.3.01.02	EMPRESIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	3.538,65C	26.524,32	0,00	22.985,67D
311	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	312.759,97C	407.829,78	409.245,06	314.175,25C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	199.232,58C	331.784,96	356.456,84	223.904,46C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	194.067,50C	328.894,44	326.575,90	191.748,96C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
316	2.1.4.01.04	CONSIGNADO (FOLHA) A PAGAR	1.502,43C	1.372,52	28.362,94	28.492,85C
811	2.1.4.01.05	PENSAO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.518,00C	1.518,00	1.518,00	1.518,00C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.716,73D	15.273,93	0,00	28.990,66D
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	13.716,73D	15.273,93	0,00	28.990,66D
319	2.1.6.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
320	2.1.6.01.01	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.244,12C	59.645,89	52.788,22	120.386,45C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	27.043,28C	27.084,56	27.112,53	27.071,25C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	86.913,52C	25.555,42	23.272,94	84.631,04C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	10.853,40C	2.035,00	2.072,00	10.890,40C
326	2.1.7.01.05	FUNRURAL A RECOLHER.....	4,23C	0,00	0,00	4,23C
328	2.1.7.01.07	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	4.682,63C	763,69	0,00	3.918,94C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	2.252,94D	4.207,22	330,75	6.129,41D
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.335,74C	10.062,84	12.605,38	26.878,28C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	9.164,44C	7.135,40	1.848,18	3.877,22C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	10.791,15C	493,02	9.218,49	19.516,62C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.920,44C	0,00	26,34	1.946,78C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,01C	1.539,98	1.512,37	27,60D
344	2.1.8.00.109	INSS RETIDO A RECOLHER.....	2.459,70C	0,00	0,00	2.459,70C
345	2.1.8.00.110	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	894,44	0,00	894,44D
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	760.664,76C	3.940,20	0,00	756.724,56C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	760.664,76C	3.940,20	0,00	756.724,56C
363	2.2.1.02.06	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	362.353,72C	0,00	0,00	362.353,72C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	191.994,87C	0,00	0,00	191.994,87C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	100.908,12C	0,00	0,00	100.908,12C
367	2.2.1.02.10	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	34.325,04C	1.596,81	0,00	32.728,23C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	71.083,01C	2.343,39	0,00	68.739,62C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	955.311,71C	13.111,26	0,00	942.200,45C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	955.311,71C	13.111,26	0,00	942.200,45C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	955.311,71C	13.111,26	0,00	942.200,45C
375	2.3.2.01.01	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	15.692,18D	7.304,79	0,00	22.996,97D
376	2.3.2.01.02	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	7.319,45D	3.190,64	0,00	10.510,09D
377	2.3.2.01.03	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	5.177,70D	2.615,83	0,00	7.793,53D
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	983.501,04C	0,00	0,00	983.501,04C
379	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.252,55D	0,00	0,00	55.252,55D
383	2.4.2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.679.742,10C	0,00	0,00	3.679.742,10C
392	2.4.2.02	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	3.679.742,10C	0,00	0,00	3.679.742,10C
385	2.4.2.02.01	SUPERAVIT DE 2016.....	178.765,38C	0,00	0,00	178.765,38C
386	2.4.2.02.02	SUPERAVIT DE 2017.....	527.012,58C	0,00	0,00	527.012,58C
387	2.4.2.02.03	SUPERAVIT DE 2018.....	1.195.166,90C	0,00	0,00	1.195.166,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
388	2.4.2.02.04	SUPERAVIT DE 2019.....	429.998,83C	0,00	0,00	429.998,83C
389	2.4.2.02.05	SUPERAVIT DE 2020.....	122.397,32C	0,00	0,00	122.397,32C
390	2.4.2.02.06	SUPERAVIT DE 2021.....	289.301,54C	0,00	0,00	289.301,54C
391	2.4.2.02.07	SUPERAVIT DE 2023	937.099,55C	0,00	0,00	937.099,55C
403	2.4.3	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65D	0,00	0,00	3.734.994,65D
404	2.4.3.01	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65D	0,00	0,00	3.734.994,65D
405	2.4.3.01.01	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.583.685,69D	0,00	0,00	3.583.685,69D
407	2.4.3.01.03	(-) DEFICIT DE 2022.....	28.641,39D	0,00	0,00	28.641,39D
408	2.4.3.01.04	(-) DEFICIT DE 2023.....	122.667,57D	0,00	0,00	122.667,57D
421	3	RECEITAS E DEDUÇÕES	4.069.438,19C	11.172,61	873.550,63	4.931.816,21C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	4.069.438,19C	11.172,61	873.550,63	4.931.816,21C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENIDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	102.814,84C	0,00	22.824,75	125.639,59C
424	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00C	0,00	0,00	105,00C
425	3.1.1.01.01	SERVICOS PRESTADOS.....	105,00C	0,00	0,00	105,00C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	102.709,84C	0,00	22.824,75	125.534,59C
429	3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	12.223,24C	0,00	3.990,84	16.214,08C
433	3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	4.091,18C	0,00	0,00	4.091,18C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	109,37C	0,00	420,00	529,37C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	85.492,96C	0,00	18.413,91	103.906,87C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	793,09C	0,00	0,00	793,09C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.965.655,71C	11.172,61	850.674,96	4.805.158,06C
440	3.1.2.02	SUBVENÇÕES	3.784.470,50C	0,00	798.411,85	4.582.882,35C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	3.538.544,67C	0,00	586.000,00	4.124.544,67C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	221.310,42C	0,00	110.655,21	331.965,63C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	24.615,41C	0,00	101.756,64	126.372,05C
444	3.1.2.03	RECEITAS ENTIDADES	2.711,73C	0,00	7.911,75	10.623,48C
445	3.1.2.03.01	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	7.647,63	7.647,63C
446	3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	92,46C	0,00	264,12	356,58C
449	3.1.2.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	1.274,10C	0,00	0,00	1.274,10C
452	3.1.2.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	520,44C	0,00	0,00	520,44C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	280,21C	0,00	0,00	280,21C
456	3.1.2.03.12	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	544,52C	0,00	0,00	544,52C
464	3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	178.473,48C	11.172,61	44.351,36	211.652,23C
465	3.1.2.05.01	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS	0,00	0,00	131,00	131,00C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	8.407,94C	0,00	0,00	8.407,94C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	18.198,03C	0,00	1.722,00	19.920,03C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAIOS-X	1.738,30C	0,00	0,00	1.738,30C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	6.069,00C	0,00	0,00	6.069,00C
470	3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	4.290,71C	0,00	692,09	4.982,80C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	748,86C	0,00	2.951,76	3.700,62C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	139.020,64C	0,00	27.681,90	166.702,54C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	11.172,61	11.172,61	0,00
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	967,64C	0,00	50,92	1.018,56C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341,35C	0,00	50,92	392,27C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	341,35C	0,00	50,92	392,27C
496	3.1.4.02	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	626,29C	0,00	0,00	626,29C
498	3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	626,29C	0,00	0,00	626,29C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.043.230,98D	889.296,62	64.470,49	4.868.057,11D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.531.081,13D	321.687,42	0,00	1.852.768,55D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	224.804,87D	67.368,66	0,00	292.173,53D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	224.804,87D	67.368,66	0,00	292.173,53D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	224.804,87D	67.368,66	0,00	292.173,53D
538	4.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.306.276,26D	254.318,76	0,00	1.560.595,02D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.057.205,57D	195.891,84	0,00	1.253.097,41D
540	4.1.4.01.01	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	500,00D	0,00	0,00	500,00D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	782.495,57D	147.691,84	0,00	930.187,41D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	274.210,00D	48.200,00	0,00	322.410,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	249.070,69D	58.426,92	0,00	307.497,61D
545	4.1.4.02.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	329,05D	769,97	0,00	1.099,02D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	67.660,88D	16.971,50	0,00	84.632,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	122.497,67D	20.938,54	0,00	143.436,21D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	58.583,09D	19.746,91	0,00	78.330,00D
551	4.2	DESPESAS	2.512.149,85D	567.609,20	64.470,49	3.015.288,56D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.509.683,41D	566.131,35	64.470,49	3.011.344,27D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.330,84D	359.712,78	64.470,49	2.060.573,13D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.035.468,68D	188.947,36	0,00	1.224.416,04D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	83.682,87D	15.049,44	0,00	98.732,31D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	7.375,52D	1.993,87	0,00	9.369,39D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	3.170,46D	0,00	0,00	3.170,46D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	41.894,44D	8.754,00	0,00	50.648,44D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.826,20D	0,00	0,00	3.826,20D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	180.508,33D	32.863,86	0,00	213.372,19D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	50.970,87D	7.285,52	0,00	58.256,39D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	31.576,73D	5.733,16	0,00	37.309,89D
572	4.2.1.01.19	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	2.521,06D	0,00	0,00	2.521,06D
573	4.2.1.01.20	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	19.500,00D	356,00	0,00	19.856,00D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	28.314,41D	4.945,80	0,00	33.260,21D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	163.284,57D	27.257,53	0,00	190.542,10D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	18.228,05D	0,00	0,00	18.228,05D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	2.308,60D	183,34	0,00	2.491,94D
580	4.2.1.01.27	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	67,46D	0,00	0,00	67,46D
581	4.2.1.01.28	13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	283,73D	0,00	0,00	283,73D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	7.962,08D	0,00	0,00	7.962,08D
586	4.2.1.01.33	ADIANTAMENTO NO MES	0,00	0,00	100,00	100,00C
587	4.2.1.01.34	DIFERENÇA DE FERIAS	615,19D	751,27	0,00	1.366,46D
590	4.2.1.01.37	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO	260,34D	0,00	0,00	260,34D
591	4.2.1.01.38	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO	86,78D	0,00	0,00	86,78D
592	4.2.1.01.39	FERIAS ANTECIPADAS	12.934,95C	0,00	16.561,99	29.496,94C
596	4.2.1.01.43	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	5,62D	0,00	0,00	5,62D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RATIO X	15.079,04D	4.323,00	0,00	19.402,04D
599	4.2.1.01.46	ADIC. TEMPO SERV.: ANUÊNIO	677,14D	0,00	0,00	677,14D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	6.877,00D	1.441,00	0,00	8.318,00D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	24.599,05D	4.116,21	0,00	28.715,26D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	6.600,00D	580,00	0,00	7.180,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	3.537,76D	694,89	0,00	4.232,65D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5.241,06D	0,00	0,00	5.241,06D
609	4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	69,52D	0,00	0,00	69,52D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	4.054,00D	1.626,00	0,00	5.680,00D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	16.048,50D	2.808,00	0,00	18.856,50D
618	4.2.1.01.65	HORAS EXTRAS DOMINGOS E FERIADOS.	12.106,76D	2.190,57	0,00	14.297,33D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	394,45D	11.172,61	11.172,61	394,45D
981	4.2.1.01.68	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.426,10C	1.426,00	1.422,54	1.422,64C
815	4.2.1.01.68	SALÁRIO AFASTAMENTO	2.485,42D	35.213,35	35.213,35	2.485,42D
759	4.2.1.01.69	INSS	10,20D	0,00	0,00	10,20D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	1.488,37D	500,00	0,00	1.988,37D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	1.488,37D	500,00	0,00	1.988,37D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	41.200,59D	10.238,11	0,00	51.438,70D
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	9,24D	0,00	0,00	9,24D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	9,77D	0,00	0,00	9,77D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	5.536,09D	174,02	0,00	5.710,11D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	2.294,93D	2.348,65	0,00	4.643,58D
635	4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	13.826,81D	5.446,71	0,00	19.273,52D
636	4.2.1.04.10	JUROS S/ PARCELAMENTO	19.523,75D	2.268,73	0,00	21.792,48D
751	4.2.1.05	DESPESAS GERAIS	701.663,61D	195.680,46	0,00	897.344,07D
753	4.2.1.05.02	IOF.....	100,24D	19,13	0,00	119,37D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	55.216,54D	0,00	0,00	55.216,54D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.783,38D	0,00	0,00	2.783,38D
758	4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,55D	2,27	0,00	16,82D
649	4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	37.164,54D	33.174,00	0,00	70.338,54D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	17.222,43D	10.693,90	0,00	27.916,33D
651	4.2.1.05.10	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00D	0,00	0,00	210,00D
952	4.2.1.05.100	DESPESA COM JARDINAGEM	0,00	300,00	0,00	300,00D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	6.073,08D	1.200,18	0,00	7.273,26D
748	4.2.1.05.107	DESP. C/ REGISTRO DE DOMÍNIO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
750	4.2.1.05.109	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.100,00D	1.750,00	0,00	2.850,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	87.907,02D	0,00	0,00	87.907,02D
805	4.2.1.05.110	DESPESA COM CERTIDÕES	62,40D	0,00	0,00	62,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	4.2.1.05.111	FERIAS.....	14.020,80D	0,00	0,00	14.020,80D
818	4.2.1.05.112	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	19.640,92D	3.394,52	0,00	23.035,44D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELÉTRICA.....	64.103,51D	116,85	0,00	64.220,36D
816	4.2.1.05.135	REFORMAS E PINTURAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
817	4.2.1.05.136	CONSERTOS E REFORMAS	21.708,36D	77.814,34	0,00	99.522,70D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	11.296,86D	2.079,64	0,00	13.376,50D
656	4.2.1.05.15	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
657	4.2.1.05.16	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	3.014,68D	0,00	0,00	3.014,68D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	4.833,62D	1.091,44	0,00	5.925,06D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	27.305,00D	1.845,00	0,00	29.150,00D
661	4.2.1.05.20	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.248,54D	1.112,69	0,00	2.361,23D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	34.544,22D	3.804,00	0,00	38.348,22D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	879,87D	237,55	0,00	1.117,42D
667	4.2.1.05.26	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.010,17	0,00	1.010,17D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	25.260,00D	4.260,00	0,00	29.520,00D
669	4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	441,78D	610,00	0,00	1.051,78D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	1.467,46D	0,00	0,00	1.467,46D
673	4.2.1.05.32	DESPESAS DIVERSAS.....	6.490,23D	2.400,00	0,00	8.890,23D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	0,00	21.315,48	0,00	21.315,48D
680	4.2.1.05.39	DESPESAS CARTORARIAS.....	384,40D	0,00	0,00	384,40D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	40.950,65D	10.516,70	0,00	51.467,35D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	1.371,00D	400,00	0,00	1.771,00D
684	4.2.1.05.43	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	65,17D	0,00	0,00	65,17D
689	4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	87,20D	45,60	0,00	132,80D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	40.200,00D	6.700,00	0,00	46.900,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	568,00D	0,00	0,00	568,00D
693	4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	260,00D	0,00	0,00	260,00D
694	4.2.1.05.53	AGUA MINERAL.....	130,00D	0,00	0,00	130,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	4.291,48D	0,00	0,00	4.291,48D
698	4.2.1.05.57	IPVA	4.986,33D	0,00	0,00	4.986,33D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	62.475,82D	7.097,00	0,00	69.572,82D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	6.644,49D	0,00	0,00	6.644,49D
705	4.2.1.05.64	VALE ALIMENTAÇÃO.....	80.756,00D	0,00	0,00	80.756,00D
716	4.2.1.05.75	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
717	4.2.1.05.76	HOSPEDAGEM DE SITE	268,00D	0,00	0,00	268,00D
723	4.2.1.05.82	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	130,00D	0,00	0,00	130,00D
724	4.2.1.05.83	MULTA/JUROS.....	8,04D	0,00	0,00	8,04D
729	4.2.1.05.88	CONSERVACAO/ REPARACAO DE MÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
732	4.2.1.05.91	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	380,00D	190,00	0,00	570,00D
739	4.2.1.05.98	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
740	4.2.1.05.99	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
765	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.466,44D	1.477,85	0,00	3.944,29D
768	4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	845,00D	0,00	0,00	845,00D
812	4.2.2.02.08	PAGAMENTOS DESPESAS/REMBOLSOS	845,00D	0,00	0,00	845,00D
776	4.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	307,10	0,00	307,10D
777	4.2.2.03.01	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	307,10	0,00	307,10D
778	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	1.275,09D	1.170,75	0,00	2.445,84D
779	4.2.2.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.275,09D	1.170,75	0,00	2.445,84D
783	4.2.2.05	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
781	4.2.2.05	DESP.SUB.MUNICIPAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO	323,85D	0,00	0,00	323,85D
786	4.2.2.05.03	DSR - DESC. SEMANAL VARIÁVEL	11,35D	0,00	0,00	11,35D
787	4.2.2.05.04	PAGAMENTO DE AUTONOMO	312,50D	0,00	0,00	312,50D
788	4.2.2.06	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	22,50D	0,00	0,00	22,50D
790	4.2.2.06.02	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	22,50D	0,00	0,00	22,50D

MANOEL MARQUES CALDEIRA
CPF: 780.896.628-20

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226264/O-2
CPF: 167.487.508-81