

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.808.634,17D	780.057,44	663.078,33	3.925.613,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.197.959,50D	719.923,96	635.016,44	2.282.867,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.194.502,59D	676.577,27	590.919,74	2.280.160,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.764,46D	473.722,78	497.844,52	97.642,72D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 717-X	1.884,18D	34.474,26	26.392,69	9.965,75D
1048	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG 3022 C 22682-3	17.638,71D	69.889,46	57.233,65	30.294,52D
1061	1.1.1.02.005	BANCO BRASIL AG 141-4 C 72101-8	210,65D	0,00	210,65	0,00
1103	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 72528-5	307,52D	11.823,33	11.509,19	621,66D
741	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER AG 4540 C 13.000658-4	0,00	48.883,71	48.883,71	0,00
1205	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 77327-1	1.185,78D	5.769,02	6.954,80	0,00
1208	1.1.1.02.009	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 108758-4	0,86D	0,00	0,00	0,86D
1210	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL AG 141-4 C 75966-X	381,79D	47.775,40	47.681,80	475,39D
1302	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 105388-4	49.641,40D	161.987,64	171.275,59	40.353,45D
419	1.1.1.02.012	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 123083-2	46.121,92D	0,00	46.110,44	11,48D
122	1.1.1.02.013	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 128852-0	1,00D	46.319,96	42.180,92	4.140,04D
14	1.1.1.02.014	BANCO DO BRASIL AG 7652-X C 915-6	4.390,65D	10.800,00	4.207,66	10.982,99D
340	1.1.1.02.015	BANCO CREDITRUS AG 3188-7 C 157248-2	0,00	36.000,00	35.203,42	796,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.072.738,13D	202.854,49	93.075,22	2.182.517,40D
1198	1.1.1.03.005	BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260009181022	61.804,64D	1.747,12	0,00	63.551,76D
1002	1.1.1.03.007	BANCO SANTANDER APL CONTAMAX EMPRESARIAL	20.297,42D	48.867,67	0,00	69.165,09D
1052	1.1.1.03.010	BANCO SICREDI - APLICAÇÃO SICREDINVEST	221.155,20D	996,74	5.149,51	217.002,43D
530	1.1.1.03.015	SICOOB CREDITRUS - RDC	230.438,85D	0,00	0,00	230.438,85D
535	1.1.1.03.016	BANCO DO BRASIL -INVEST FUNDOS CC 105388-4	17,15D	103,44	103,16	17,43D
536	1.1.1.03.017	BANCO DO BRASIL - CDB/RDB CC 105388-4	888.311,76D	133.319,90	18.907,34	1.002.724,32D
543	1.1.1.03.020	BANCO DO BRASIL - CDB/RDB CC 77327-1	5.725,30D	63,60	5.788,90	0,00
544	1.1.1.03.021	BANCO DO BRASIL - CDB/RDB CC 72528-5	14.885,78D	171,25	12.111,63	2.945,40D
15	1.1.1.03.022	BANCO DO BRASIL - CDB/RDB CC 717-X	18.893,16D	425,52	3.239,28	16.079,40D
558	1.1.1.03.023	BANCO SANTANDER CDB/RDB APL 260017307063	531.154,57D	15.861,19	0,00	547.015,76D
417	1.1.1.03.024	BANCO DO BRASIL - CDB/RDB CC 75966-X	80.054,30D	1.298,06	47.775,40	33.576,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	730,48D	43.346,69	43.447,93	629,24D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	37.225,06	37.225,06	0,00
716	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	37.225,06	37.225,06	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	730,48D	6.121,63	6.222,87	629,24D
687	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	730,48D	6.121,63	6.222,87	629,24D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.726,43D	0,00	648,77	2.077,66D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUIMENTE	2.726,43D	0,00	648,77	2.077,66D
67	1.1.6.01.001	SEGUROS PREDIO A APROPRIAR	153,49D	0,00	65,17	88,32D
68	1.1.6.01.002	SEGURO VEICULO A APROPRIAR	2.572,94D	0,00	583,60	1.989,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.610.674,67D	60.133,48	28.061,89	1.642.746,26D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.610.674,67D	60.133,48	28.061,89	1.642.746,26D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.437.990,48D	0,00	0,00	1.437.990,48D
113	1.2.4.01.001	TERRENO FRAGATA LOTE - 15	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
114	1.2.4.01.003	TERRENO FRAGATA LOTE - 17	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
930	1.2.4.01.004	TERRENO FRAGATA LOTE - 16	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
931	1.2.4.01.005	TERRENO FRAGATA LOTE - 18	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
932	1.2.4.01.006	IMOVELS - SEDE	400.441,32D	0,00	0,00	400.441,32D
933	1.2.4.01.007	IMOVEL CASA DE APOIO	129.460,77D	0,00	0,00	129.460,77D
934	1.2.4.01.008	IMOVEL - CENTRO DE CONVIVENCIA	118.899,37D	0,00	0,00	118.899,37D
1180	1.2.4.01.009	COZINHA INDUSTRIAL	22.189,02D	0,00	0,00	22.189,02D
533	1.2.4.01.010	TERRENO FRAGATA LOTE 10	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
537	1.2.4.01.011	CONDOMINIO EDIFICIO OPALA LOJA 04 TIPO C	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
538	1.2.4.01.012	CONDOMINIO EDIFICIO OPALA LOJA 05 TIPO D	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.118,33D	54.537,98	0,00	224.656,31D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.118,33D	54.537,98	0,00	224.656,31D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	378.844,10D	5.595,50	0,00	384.439,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288.936,51D	5.595,50	0,00	294.532,01D
130	1.2.4.03.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.907,59D	0,00	0,00	89.907,59D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	61.227,58D	0,00	0,00	61.227,58D
1218	1.2.4.04.004	VEÍCULOS - STRADA FREEDOM	61.227,58D	0,00	0,00	61.227,58D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	437.505,82C	0,00	28.061,89	465.567,71C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	210.507,77C	0,00	10.909,86	221.417,63C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.909,64C	0,00	3.281,69	95.191,33C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	69.363,63C	0,00	7.203,00	76.566,63C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	30.613,80C	0,00	3.061,38	33.675,18C
131	1.2.4.07.006	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.110,98C	0,00	3.605,96	38.716,94C
149	2	PASSIVO	3.719.470,16C	324.198,31	311.654,53	3.706.926,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.870,36C	324.198,31	311.654,53	68.326,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.097,02C	225.560,73	204.147,18	7.683,47C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	29.097,02C	225.560,73	204.147,18	7.683,47C
1439	2.1.3.01.00	JULE SIQUEIRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.295,00C	1.295,00	0,00	0,00
1014	2.1.3.01.020	GRAFICORES - CONFECOES GRAFICAS LTDA -	480,00C	2.275,00	2.870,00	1.075,00C
1034	2.1.3.01.048	EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA	0,00	833,00	2.500,00	1.667,00C
1059	2.1.3.01.056	LAERTES SERVICOS LTDA	0,00	450,60	450,60	0,00
1101	2.1.3.01.062	CLODOALDO PEREIRA DA SILVA 19087514875	0,00	120,00	120,00	0,00
1196	2.1.3.01.148	EDSON REVELIN DE OLIVEIRA 19146526811	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1228	2.1.3.01.161	METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.177,77C	1.177,77	0,00	0,00
1236	2.1.3.01.169	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	409,50C	2.911,60	2.765,00	262,90C
1237	2.1.3.01.170	MARIGAS LTDA	820,00C	1.640,00	820,00	0,00
1248	2.1.3.01.181	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.239,00	5.239,00	0,00
1249	2.1.3.01.182	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	828,00	828,00	0,00
1250	2.1.3.01.183	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	801,76	801,76	0,00
1258	2.1.3.01.191	ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	0,00	1.858,74	1.858,74	0,00
1264	2.1.3.01.197	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	200,50	200,50	0,00
1265	2.1.3.01.198	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	6.580,80	6.580,80	0,00
1266	2.1.3.01.199	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA EPP	0,00	101,16	101,16	0,00
1271	2.1.3.01.204	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	2.699,61C	9.966,31	7.266,70	0,00
1275	2.1.3.01.208	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	1.630,10	1.630,10	0,00
1276	2.1.3.01.209	DANIELA MEDEIROS MARCOS 32709423898	0,00	6.214,75	6.214,75	0,00
1281	2.1.3.01.214	M & G INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.672,80	1.672,80	0,00
1283	2.1.3.01.216	ALEX SANDER MARTINS MARILIA.	502,50C	1.889,80	1.387,30	0,00
1290	2.1.3.01.223	NELSON VAZ PEDROSO	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
1297	2.1.3.01.230	PAP E LIV COMPASSO DE MAR. LTDA EPP	0,00	393,20	393,20	0,00
1305	2.1.3.01.237	CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	210,65	210,65	0,00
1317	2.1.3.01.249	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	16.134,00C	28.856,00	12.722,00	0,00
1327	2.1.3.01.259	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
1329	2.1.3.01.261	RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
1342	2.1.3.01.274	JOSE CARLOS DA ROCHA SANTANA 04108416848	0,00	5.158,62	5.239,68	81,06C
1355	2.1.3.01.286	RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 22521954870	0,00	80,00	80,00	0,00
1366	2.1.3.01.297	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENS S.A.	0,00	16.859,00	16.859,00	0,00
1370	2.1.3.01.301	SEBASTIAO PAULA DA FONSECA 40766926834	0,00	180,00	180,00	0,00
1373	2.1.3.01.304	JULIANA GERALDO 26965986816	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1374	2.1.3.01.305	ADILSON DE FREITAS 21394330847	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1377	2.1.3.01.308	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VASCONCEL	0,00	25.478,10	25.478,10	0,00
1379	2.1.3.01.310	ELETRICA LEATTI LTDA	0,00	405,90	405,90	0,00
1383	2.1.3.01.314	FARMACIA BOA FORMA LTDA EPP	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
1385	2.1.3.01.316	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	0,00	211,00	211,00	0,00
1386	2.1.3.01.317	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	0,00	1.475,81	1.475,81	0,00
1392	2.1.3.01.323	JOAO CARLOS BATISTA DE PAULA 27282491801	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1393	2.1.3.01.324	P.H.M. COERCIO - FOTO - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
1404	2.1.3.01.335	LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.563,83	4.563,83	0,00
1406	2.1.3.01.337	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	449,80C	5.414,40	4.964,60	0,00
1410	2.1.3.01.341	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00
1437	2.1.3.01.368	FHATSUE HINO 02990929843	1.163,84C	3.491,52	2.391,69	64,01C
1448	2.1.3.01.378	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
1461	2.1.3.01.391	EDUARDO MAURICIO DA SILVA	2.795,00C	7.980,02	7.980,02	2.795,00C
1465	2.1.3.01.395	SDTECH ELEVADORES E SERVICOS LTDA.	150,00C	450,00	450,00	150,00C
1468	2.1.3.01.398	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.020,00C	3.785,00	2.765,00	0,00
1469	2.1.3.01.399	THAIS TROMBETTA HOSOUME	0,00	1.657,28	1.657,28	0,00
1470	2.1.3.01.400	ROSELI GIROTTO COM. DE ARTESANATOS E ARTIGOS EM G	0,00	599,00	599,00	0,00
1471	2.1.3.01.401	ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF	0,00	1.879,06	1.879,06	0,00
1472	2.1.3.01.402	MASTER DIGITAL COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	401,75	401,75	0,00
1473	2.1.3.01.403	ELETRONICA CENTRAL DE ITAGUAI LTDA	0,00	225,90	225,90	0,00
1474	2.1.3.01.404	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.595,50	5.595,50	0,00
1475	2.1.3.01.405	MUSICAL CENTER PONTA GROSSA	0,00	270,90	270,90	0,00
1476	2.1.3.01.406	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	933,90	933,90	0,00
1477	2.1.3.01.407	GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT	0,00	202,70	202,70	0,00
1478	2.1.3.01.408	SERV PLUS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVIO	0,00	833,50	1.667,00	833,50C
1479	2.1.3.01.409	50.282.585 NANCY MORAIS DA SILVA TERRA	0,00	1.114,80	1.114,80	0,00
1480	2.1.3.01.410	VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUIDOS LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1481	2.1.3.01.411	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMEN	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
1482	2.1.3.01.412	COMERCIAL SOUZA AZEVEDO LTDA - EPP	0,00	770,00	770,00	0,00
1483	2.1.3.01.413	SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTD	0,00	236,70	236,70	0,00
1484	2.1.3.01.414	FRS STORE LTDA	0,00	80,58	80,58	0,00
1485	2.1.3.01.415	CHICARELLI CARDOSO E SILVA LTDA ME	0,00	445,70	445,70	0,00
1486	2.1.3.01.416	IMPERIO'S - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1487	2.1.3.01.417	MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	0,00	879,80	879,80	0,00
1488	2.1.3.01.418	JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - ME	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1489	2.1.3.01.419	EDILEIA MOREIRA SAMPAIO BORGES 10622245821	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1490	2.1.3.01.420	CLELIA RODRIGUES BARBOSA MARILIA	0,00	0,00	755,00	755,00C
1491	2.1.3.01.421	TELE SERVICOS LOGISTICA E CALL CENTER LTDA	0,00	6.180,92	6.180,92	0,00
1492	2.1.3.01.422	RNS COMERCIO LTDA	0,00	165,37	165,37	0,00
1493	2.1.3.01.423	ANNY EMBALAGENS LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
1494	2.1.3.01.424	AVATRON EQUIP. ELETROMECANICO	0,00	275,90	275,90	0,00
1495	2.1.3.01.425	BETEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E	0,00	1.031,34	1.031,34	0,00
1496	2.1.3.01.426	DUE DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
1497	2.1.3.01.427	SP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
1498	2.1.3.01.428	A PRIME COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	2.923,18	2.923,18	0,00
1499	2.1.3.01.429	BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO	0,00	74,75	74,75	0,00
1500	2.1.3.01.430	JM GALLEASSI LTDA	0,00	510,46	510,46	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101,27C	12.814,17	13.055,18	342,28C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101,27C	12.814,17	13.055,18	342,28C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	101,27C	111,27	195,78	185,78C
181	2.1.4.01.011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS - USUFRUIDAS	0,00	12.546,40	12.546,40	0,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	46,50	93,00	46,50C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	110,00	220,00	110,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.599,95C	83.751,29	94.452,17	60.300,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.778,45C	71.851,12	81.917,30	53.844,63C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.425,85C	56.683,61	59.744,80	16.487,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
993	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	4.514,40C	0,00	5.026,53	9.540,93C
1027	2.1.5.01.005	PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMOS	1.341,68C	8.226,06	8.601,33	1.716,95C
1213	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR	24.496,52C	6.941,45	8.544,64	26.099,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.821,50C	11.900,17	12.534,87	6.456,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.945,24C	6.578,08	6.671,85	2.039,01C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.555,46C	4.768,88	4.779,47	1.566,05C
525	2.1.5.02.003	FGTS S/FERIAS A RECOLHER	1.959,68C	553,21	681,42	2.087,89C
526	2.1.5.02.004	FGTS S/13º SALARIO A RECOLHER	361,12C	0,00	402,13	763,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.072,12C	2.072,12	0,00	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.072,12C	2.072,12	0,00	0,00
1204	2.1.6.05.001	ZURICH SEGUROS	2.072,12C	2.072,12	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.638.599,80C	0,00	0,00	3.638.599,80C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.354.531,83C	0,00	0,00	3.354.531,83C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.354.531,83C	0,00	0,00	3.354.531,83C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.354.531,83C	0,00	0,00	3.354.531,83C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	284.067,97C	0,00	0,00	284.067,97C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	284.067,97C	0,00	0,00	284.067,97C
267	2.3.5.01.002	SUPERÁVIT ACUMULADOS	284.067,97C	0,00	0,00	284.067,97C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.664,20C	49.417,56	407.021,40	633.268,04C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	275.664,20C	49.417,56	407.021,40	633.268,04C
404	3.1.1	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATICOS	266.985,63C	0,00	359.109,99	626.095,62C
405	3.1.1.01	DONATIVOS - PESSOA FISICA	49.693,66C	0,00	126.543,13	176.236,79C
406	3.1.1.01.001	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PF	15.364,09C	0,00	33.331,12	48.695,21C
407	3.1.1.01.002	DOAÇÕES - EM CARTOES	27.443,57C	0,00	46.951,46	74.395,03C
409	3.1.1.01.004	DOAÇÕES - ANONIMA	6.886,00C	0,00	46.260,55	53.146,55C
410	3.1.1.02	DONATIVOS - PESSOA JURIDICA	15.917,89C	0,00	39.154,74	55.072,63C
412	3.1.1.02.002	DOAÇÕES - EM ESPÉCIE PJ	10.190,00C	0,00	36.070,00	46.260,00C
415	3.1.1.02.003	DOAÇÕES EM MERCADORIAS	5.727,89C	0,00	3.084,74	8.812,63C
422	3.1.1.03	RECEITAS DIVERSAS	109.586,09C	0,00	151.377,14	260.963,23C
920	3.1.1.03.005	RENDAS - COFRINHO SOLIDÁRIO	296,25C	0,00	0,00	296,25C
981	3.1.1.03.013	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	11.783,05C	0,00	12.546,40	24.329,45C
921	3.1.1.03.014	RENDAS - CAMPANHA NF PAULISTA	97.506,79C	0,00	138.830,74	236.337,53C
414	3.1.1.04	SUBVENÇÕES	91.787,99C	0,00	42.034,98	133.822,97C
418	3.1.1.04.001	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICP.DE MARILIA	35.787,99C	0,00	42.034,98	77.822,97C
541	3.1.1.04.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
413	3.1.2	GRATUIDADES	41.452,98D	49.417,56	0,00	90.870,54D
424	3.1.2.01	(-) GRATUIDADES	41.452,98D	49.417,56	0,00	90.870,54D
911	3.1.2.01.001	MEDICAMENTOS	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00D
858	3.1.2.01.002	SUPLEMENTO ALIMENTAR	17.154,00D	30.527,80	0,00	47.681,80D
1046	3.1.2.01.004	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	24.298,98D	17.425,76	0,00	41.724,74D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	50.131,55C	0,00	47.911,41	98.042,96C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	50.131,55C	0,00	47.911,41	98.042,96C
432	3.1.3.01.001	RENDAS DE APLICAÇÕES	50.131,44C	0,00	47.878,41	98.009,85C
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,11C	0,00	33,00	33,11C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	186.500,19D	228.290,26	209,31	414.581,14D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	186.500,19D	228.290,26	209,31	414.581,14D
296	4.2.1	DESPESAS GERAIS	108.201,95D	138.612,41	0,00	246.814,36D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	108.201,95D	138.612,41	0,00	246.814,36D
321	4.2.1.06.002	CONSERVAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.670,50D	8.856,00	0,00	11.526,50D
322	4.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	1.710,68D	1.569,39	0,00	3.280,07D
529	4.2.1.06.010	SERVICOS MEDICOS	16.568,09D	8.601,33	0,00	25.169,42D
844	4.2.1.06.011	AGUA E ESGOTO	1.060,50D	1.574,90	0,00	2.635,40D
845	4.2.1.06.012	ENERGIA ELÉTRICA	1.007,13D	944,01	0,00	1.951,14D
363	4.2.1.06.015	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	27.044,67D	28.061,89	0,00	55.106,56D
849	4.2.1.06.016	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
841	4.2.1.06.018	CONSERVAÇÃO VEICULOS	399,00D	300,00	0,00	699,00D
855	4.2.1.06.022	BENS DE PEQUENO VALOR	3.328,08D	10.679,45	0,00	14.007,53D
882	4.2.1.06.026	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	3.817,98D	6.612,85	0,00	10.430,83D
942	4.2.1.06.039	DESP. C/MONITORAMENTO/ALARME	450,60D	450,60	0,00	901,20D
954	4.2.1.06.043	DESPESAS C EVENTOS	484,00D	6.671,26	0,00	7.155,26D
1050	4.2.1.06.055	MATERIAL DE EXPEDIENTE HIGIENE E LIMPEZA	490,70D	2.894,47	0,00	3.385,17D
1069	4.2.1.06.061	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
358	4.2.1.06.063	SEGUROS	472,42D	648,77	0,00	1.121,19D
951	4.2.1.06.064	REFORMAS PREDIAIS	1.771,30D	16.738,24	0,00	18.509,54D
1131	4.2.1.06.070	DESPESAS C/PROD.HOSPITALARES	27.769,35D	7.571,11	0,00	35.340,46D
1133	4.2.1.06.071	DESPESAS DECORAÇÕES	4.184,27D	2.380,00	0,00	6.564,27D
1136	4.2.1.06.072	CURSOS E TREINAMENTOS	8.834,06D	19.957,54	0,00	28.791,60D
1140	4.2.1.06.073	DEDETIZAÇÃO	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1345	4.2.1.06.088	CONSULTORIA ADMINISTRATIVO	5.158,62D	11.420,60	0,00	16.579,22D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.298,24D	89.677,85	209,31	167.766,78D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.738,27D	74.035,74	209,31	139.564,70D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.930,61D	52.221,88	0,00	101.152,49D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.514,40D	5.026,53	0,00	9.540,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	6.163,26D	8.926,95	195,73	14.894,48D
337	4.2.2.01.007	FGTS	4.793,70D	5.323,49	13,58	10.103,61D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.017,00D	2.142,00	0,00	3.159,00D
300	4.2.2.01.019	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	319,30D	394,89	0,00	714,19D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	577,20D	2.871,48	0,00	3.448,68D
349	4.2.2.03.004	IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	2.199,17	0,00	2.199,17D
351	4.2.2.03.006	IOF	189,88D	149,51	0,00	339,39D
980	4.2.2.03.013	IR S/APLICAÇÕES	245,38D	380,86	0,00	626,24D
1001	4.2.2.03.014	TAXAS DIVERSAS	141,94D	141,94	0,00	283,88D
353	4.2.2.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.783,05D	12.546,40	0,00	24.329,45D
354	4.2.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	11.783,05D	12.546,40	0,00	24.329,45D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	199,72D	224,23	0,00	423,95D
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	23,35D	2,50	0,00	25,85D
727	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	176,37D	221,73	0,00	398,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.808.634,17D	780.057,44	663.078,33	3.925.613,28D
PASSIVO	3.719.470,16C	324.198,31	311.654,53	3.706.926,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.638.599,80C	0,00	0,00	3.638.599,80C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.664,20C	49.417,56	407.021,40	633.268,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	186.500,19D	228.290,26	209,31	414.581,14D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.995.134,36D	1.008.347,70	663.287,64	4.340.194,42D
CONTAS CREDORAS	7.633.734,16C	373.615,87	718.675,93	7.978.794,22C
RESULTADO DO MES	0,00	228.080,95	357.603,84	129.522,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.164,01C	414.581,14	633.268,04	218.686,90C

SILVIA MENDONCA
PRESIDENTE
826.169.308-20

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34