

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1 (000001) ATIVO	39.210.577,81 D
101 (000002) CIRCULANTE	1.900.648,00 D
10101 (000003) DISPONIBILIDADES	531.571,43 D
1010101 (000004) CAIXA	11.108,34 D
10101010001 (000005) CAIXA CENTRAL	11.108,34 D
1010102 (000006) BANCOS	7.667,02 D
10101020003 (000009) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0320-8 - C/C 11.114-1	7.667,02 D
1010103 (000010) CONTAS BANCARIAS - SUBVENCOES	6.955,70 D
10101030001 (000011) BANCO DO BRASIL - AG 6605-2 - C/C 863-X	6.776,38 D
10101030003 (000013) BANCO DO BRASIL - AG 6605-2 - C/C 1771-X	57,38 D
10101030009 (001259) BCO BRASIL C/C 1.1159-7 - SUBVENÇÃO SES	93,32 D
10101030010 (001265) BCO BRASIL C/C 11007-8 - CONVENIO 790978/13	28,62 D
1010104 (000015) TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	505.603,73 D
10101040001 (000016) BANCO DO BRASIL - AG 0141-4 - C/C 3690-0	32.499,68 D
10101040002 (000017) BANCO SANTANDER - AG 0011 - C/C 13000064-2	448.641,75 D
10101040003 (000018) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0320-8 - C/C 11.114-1	1.289,92 D
10101040004 (000765) BANCO DO BRASIL S/A - TITULO DE CAPITALIZACAO	23.000,00 D
10101040006 (001083) BANCO DO BRASIL SA C/C:863-X APLIC	172,38 D
1010105 (000019) VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE SUBVENCOES	236,64 D
10101050012 (001305) BANCO DO BRASIL SA CC 11822-2	236,64 D
10103 (000023) ESTOQUES	212.893,49 D
1010301 (000024) FARMACIA	80.298,14 D
10103010002 (000026) PSICOTROPICOS NAO PADRONIZADOS	21.581,66 D
10103010003 (000027) PADRONIZADOS COMERCIAIS	15.475,05 D
10103010004 (000028) NAO PADRONIZADOS COMERCIAIS	25.885,43 D
10103010005 (000029) MATERIAIS HOSPITALARES	11.566,96 D
10103010006 (001474) DIETA E SUPLEMENTOS	5.585,96 D
10103010007 (001594) OUTROS MATERIAIS	203,08 D
1010302 (000030) ALMOXARIFADO	132.595,35 D
10103020001 (000031) CANTINAS, BEBIDAS E INSUMOS	8.524,55 D
10103020002 (000032) ALIMENTOS	55.502,13 D
10103020003 (000033) MATERIAL DE ESCRITORIO	12.258,16 D
10103020004 (000034) MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	15.059,21 D
10103020005 (000035) MATERIAL DE MANUTENCAO	1.003,28 D
10103020006 (000036) OUTROS MATERIAIS	40.248,02 D
10105 (000038) CREDITOS	1.294.016,88 D
1010501 (000039) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.272,95 D
10105010001 (000855) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.272,95 D
1010502 (000040) ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.740,77 D
10105020002 (000042) ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	7.740,77 D
1010503 (000045) CLIENTES	1.264.003,16 D
10105030001 (000046) SUS	483.127,72 D
10105030002 (000047) SABESPREV	3.758,17 D
10105030003 (000048) FUNDACAO CESP	3.730,85 D
10105030004 (000049) ECONOMUS	10.620,00 D
10105030006 (000051) CABESP	7.005,41 D
10105030007 (000052) SAO LUCAS	95.411,97 D
10105030008 (000053) UNIMED	379.329,22 D
10105030009 (000054) COOPUS	4.777,91 D
10105030011 (000056) CASSI	68.070,17 D
10105030015 (000060) PACIENTES INTERNADOS A RECEBER	128.692,03 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
10105030016	(000061) PACIENTES SAIDOS COM SALDOS A RECEBER	49.964,54 D
10105030017	(001395) APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE	29.515,17 D
10106	(000062) OUTROS TITULOS A RECEBER	700,00 D
1010601	(000063) OUTROS TITULOS A RECEBER	700,00 D
10106010004	(000922) CHEQUES SEM FUNDO	700,00 D
10107	(000067) DESPESAS ANTECIPADAS	2.604,51 D
1010701	(000068) SEGUROS	104,35 D
10107010002	(000070) SEGUROS VEICULOS APROPRIAR	104,35 D
1010703	(000073) DEPOSITO PARA RECURSOS	2.500,16 D
10107030001	(000074) DEPOSITO PARA RECURSOS PROCESSUAIS	2.500,16 D
10109	(000075) CONTAS RETIFICADORAS	141.138,31 C
1010901	(000076) (-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	141.138,31 C
10109010001	(000924) (-)PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	141.138,31 C
104	(000079) NAO CIRCULANTE	55.896,87 D
10401	(000080) CREDITOS	55.896,87 D
1040101	(000081) DEPOSITOS JUDICIAIS	55.896,87 D
10401010001	(000082) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AV. TIRADENTES	19.620,13 D
10401010002	(001195) DEPOSITO FGTS 10% RESCISÃO JUDICIAL	36.276,74 D
107	(000085) IMOBILIZADO	37.254.032,94 D
10701	(000086) EDIFICACOES	41.867.405,67 D
1070101	(000087) EDIFICACOES	39.178.890,92 D
10701010001	(000088) PREDIO CENTRAL	21.470.942,82 D
10701010003	(000090) TERRENOS	17.707.948,10 D
10701020008	(000871) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.688.514,75 D
10702	(000092) BENS DE USO	1.204.587,43 D
1070202	(000095) BENS EM USO	1.204.587,43 D
10702020001	(000096) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	199.384,54 D
10702020002	(001145) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	239.176,77 D
10702020003	(001146) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.823,63 D
10702020004	(001147) MOVEIS E UTENSILIOS	529.871,49 D
10702020005	(001148) VEICULOS	113.331,00 D
10704	(000103) (-)DEPRECIACAO	5.821.440,16 C
1070412	(000104) (-)DEPRECIACAO	5.821.440,16 C
10704120001	(000105) PREDIO CENTRAL	5.139.370,70 C
10704120004	(000108) VEICULOS	80.247,28 C
10704120005	(000109) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	72.031,01 C
10704120007	(000111) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	175.029,03 C
10704120009	(000113) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	84.764,89 C
10704120011	(000115) MOVEIS E UTENSILIOS	269.997,25 C
10705	(000116) INTANGIVEL	3.480,00 D
1070501	(000117) LICENCA DE USO DE SOFTWARES	3.480,00 D
10705010001	(000118) LICENCA DE USO DE SOFTWARES	3.480,00 D
2 (000119) PASSIVO		39.999.629,41 C
201	(000120) CIRCULANTE	1.837.004,14 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
20101 (000121) OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.263.866,64 C
2010101 (000122) FORNECEDORES	227.780,08 C
20101010013 (000135) ATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	505,60 C
20101010021 (000143) CAONI ELETRO ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.237,82 C
20101010023 (000145) CASA SOL MAT. P CONSTRUCAO DE MARILIA LTDA	697,04 C
20101010027 (000149) CERENE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.086,39 C
20101010033 (000155) CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	528,55 C
20101010035 (000157) CLAUDINEZ GOUVEIA DE MATOS ME	2.666,24 C
20101010038 (000160) COMERCIAL ESPERANCA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	3.904,84 C
20101010039 (000161) COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA - ME	763,55 C
20101010040 (000162) COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA	173,55 C
20101010045 (000167) CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	992,50 C
20101010051 (000173) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARCA LTDA	868,66 C
20101010057 (000179) EBEG COM DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.800,86 C
20101010061 (000183) ELETRICA LEATTI LTDA	340,73 C
20101010070 (000192) GUACIRA ALIMENTOS LTDA	8.280,00 C
20101010072 (000194) HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA	1.814,05 C
20101010075 (000197) HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	2.612,00 C
20101010079 (000201) INDUSTRIA DE DOCES BEIJA FLOR MARILIA LTDA	54,00 C
20101010080 (000202) INDUSTRIA E COMERCIO CEREALISTA GARCA LTDA	1.533,00 C
20101010116 (000238) MS5 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	108,00 C
20101010125 (000247) PANDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	116,40 C
20101010127 (000249) PEGFARMA REDE PEGORAROS DE DROGARIAS LTDA	169,67 C
20101010132 (000254) RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	6.327,64 C
20101010133 (000255) RICARDO RUBIO - ME	196,00 C
20101010137 (000259) SAPIENS VITA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EMPRESAS	195,70 C
20101010138 (000260) SERVIMED COMERCIAL LTDA	7.607,17 C
20101010140 (000262) SILVA PLASTICOS LTDA - EPP	1.800,00 C
20101010143 (000265) SORVEMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	308,11 C
20101010145 (000267) SPAIPA S/A IND BRAS DE BEBIDAS	456,53 C
20101010150 (000272) USINA ALTO ALEGRE S/A ACUCAR E ALCOOL	3.710,07 C
20101010161 (000766) CIRURGICA MAFRA LTDA	5.768,78 C
20101010162 (000767) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.174,98 C
20101010174 (000862) SM MADEIRAS LTDA	10.117,82 C
20101010178 (000866) DIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.528,80 C
20101010185 (000874) ZILDA C. LOURENCO E FILHA LTDA EPP	753,50 C
20101010186 (000875) TANGARA ARTEFATOS DE CONCRETO	30.000,00 C
20101010195 (000884) JOSE CARLOS VOLPE MARILIA	367,74 C
20101010230 (000950) DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNER	884,70 C
20101010239 (000962) COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.267,83 C
20101010242 (000966) DUBON COMERCIAL VAREJISTA FRANQUIAS E SERVICOS LTDA EPP	186,75 C
20101010262 (000992) AFR - PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA ME	451,95 C
20101010263 (001001) EDITORA DIARIO CORREIO DE MARILIA EPP	132,00 C
20101010295 (001045) T. A. PEREIRA FRUTAS ME	7.183,26 C
20101010307 (001057) CAFE BRASILEIRO IND. COM. E EXP. LTDA EPP	3.864,00 C
20101010343 (001098) CARDOSO DOCES LTDA ME	570,50 C
20101010355 (001110) SEMP TOSHIBA AMAZONAS S/A	3.319,40 C
20101010360 (001115) PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI	918,40 C
20101010361 (001116) GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.512,50 C
20101010363 (001118) MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA - EPP	78,40 C
20101010373 (001129) FÓRMULA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.456,40 C
20101010381 (001137) ROFRAN FOODS COM. E IND. DE PROUTOS LACTEOS LTDA	7.140,00 C
20101010383 (001142) COTEMINAS S.A	4.684,87 C
20101010396 (001167) CACIQUE MADEIRAS LTDA ME	2.350,00 C
20101010403 (001175) METALIC MEDICAL PROD HOSP LTDA	1.375,19 C
20101010420 (001200) DALL ILLUMINI DECORACOES LTDA	1.862,99 C
20101010438 (001237) INSIGHT INFORMATICA LTDA ME	392,23 C
20101010449 (001248) INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.471,72 C
20101010487 (001298) METALURGICA DESEMATEC LTDA ME	22.927,58 C
20101010492 (001303) DOUGLAS ROSSETTI ME	204,40 C
20101010522 (001335) KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	207,75 C
20101010581 (001405) CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.862,00 C
20101010593 (001417) CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.683,63 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
20101010608	(001452) UESLEI CALDEIRA - ME	170,00 C
20101010627	(001471) DELMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19,44 C
20101010642	(001493) BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	3.538,00 C
20101010650	(001501) ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	2.370,00 C
20101010653	(001504) MUNDIMED DISTRUBUIDORA HOSPITALAR LTDA	410,00 C
20101010659	(001526) COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.567,70 C
20101010663	(001530) SS PLASTICOS MARILIA LTDA	531,70 C
20101010677	(001545) DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA	842,54 C
20101010695	(001566) DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME	2.000,00 C
20101010696	(001567) MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	658,80 C
20101010708	(001579) SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP	250,00 C
20101010714	(001586) MARLI GOMES FLORIS ME	4.800,00 C
20101010716	(001589) COMERCIAL SEVEN ELETRO EIRELI ME	1.269,36 C
20101010717	(001590) TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	1.035,30 C
20101010718	(001591) VIDRACARIA MARQUES DE MARILIA LTDA - ME	16.762,50 C
2010102	(000283) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00 C
2010103	(000289) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	59.598,10 C
20101030001	(000290) IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	24.481,12 C
20101030003	(000292) IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.188,88 C
20101030004	(000293) RETENCAO 4,65% - CPC A RECOLHER	1.162,54 C
20101030005	(000294) RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCEL. DIV. ATIVA RECOLHER	31.765,56 C
2010104	(000295) PIS E COFINS A RECOLHER	0,00 C
2010105	(000298) OBRIGACOES TRABALHISTAS	455.743,95 C
20101050001	(000299) SALARIOS A PAGAR	345.440,16 C
20101050002	(000300) FGTS A RECOLHER	53.069,16 C
20101050004	(000302) INSS A RECOLHER	41.725,91 C
20101050005	(000303) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.455,97 C
20101050007	(000305) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	96,40 C
20101050008	(000306) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.571,19 C
20101050009	(000307) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.354,50 C
20101050012	(001026) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	9.030,66 C
2010106	(000310) PROVISOES	520.744,51 C
20101060002	(000312) FERIAS + 1/3 A PAGAR	517.856,51 C
20101060004	(000314) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.252,26 C
20101060005	(000315) VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	1.635,74 C
20102	(000316) OUTRAS CONTAS A PAGAR	573.137,50 C
2010201	(000317) EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	14.590,50 C
20102010001	(000318) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.585,30 C
20102010002	(000319) SANTANDER	9.005,20 C
2010202	(000321) CHEQUES A COMPENSAR	8.547,00 C
20102020001	(000322) CHEQUES A COMPENSAR	8.547,00 C
2010203	(001149) CONTAS A PAGAR	550.000,00 C
20102030004	(001588) EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICAS A PAGAR	250.000,00 C
20102030005	(001593) BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A	313.981,87 C
20102030006	(001598) JUROS BANCARIOS A PAGAR	13.981,87 D
203	(000323) NAO CIRCULANTE	309.551,67 C
20301	(000324) OUTRAS PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	309.551,67 C
2030101	(000325) PARCELAMENTOS	309.551,67 C
20301010001	(000326) RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DIVIDA ATIVA	309.551,67 C
208	(000327) PATRIMONIO SOCIAL	37.853.073,60 C
20807	(000331) RESULTADOS ACUMULADOS	2.653.639,12 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2080702	(000334) DEFICIT ACUMULADOS	2.653.639,12 D
20807020001	(000335) DEFICIT ACUMULADOS EXERCICIOS ANTERIORES	2.653.639,12 D
20808	(000337) CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	40.506.712,72 C
2080801	(000338) CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO	40.506.712,72 C
20808010001	(000339) BALANCO DE ABERTURA	40.506.712,72 C
2080802	(000342) RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C
3	(000346) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.765.814,98 C
301	(000347) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.765.814,98 C
30101	(000348) RECEITAS	8.604.030,09 C
3010101	(000349) SUS	3.678.766,32 C
30101010001	(000350) DIARIAS	3.714.374,32 C
30101010004	(000353) ATENDIMENTOS GRATUITOS	35.608,00 D
3010102	(000355) OUTROS CONVENIOS	3.742.253,05 C
30101020001	(000356) DIARIAS	2.739.561,70 C
30101020002	(000357) MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.002.691,35 C
3010103	(000359) PARTICULARES	455.551,85 C
30101030001	(000360) DIARIAS	369.307,55 C
30101030002	(000361) MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	86.244,30 C
3010104	(000363) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	275.473,73 C
30101040001	(000364) RECARGAS CELULARES	98,93 C
30101040002	(000365) DESCONTOS OBTIDOS	1.318,22 C
30101040003	(000366) CANTINA	178.466,15 C
30101040004	(000367) RENDAS T.O.	5.376,00 C
30101040005	(000368) ALUGUEIS	6.506,44 C
30101040007	(000370) DOACOES PACIENTES MORADORES	79.590,00 C
30101040008	(001547) JUROS RECEBIDOS	4.117,99 C
3010106	(000371) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	451.985,14 C
30101060001	(000372) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	11.028,00 C
30101060002	(000373) DONATIVOS	440.957,14 C
30102	(001489) RECEITAS COM MUNICIPIO	211.676,56 C
3010201	(000374) CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	151.676,56 C
30102010001	(000375) VENDAS DE LIVROS	3.729,20 C
30102010002	(000376) BAZAR DA PECHINCHA	32.835,00 C
30102010004	(000378) FEIJOADAS	39.394,00 C
30102010006	(000380) DOACOES VOLUNTARIAS	42.765,36 C
30102010007	(000381) BAZAR II - ROUPAS	32.953,00 C
3010202	(000383) SUBVENCOES MUNICIPAIS	60.000,00 C
30102020001	(000384) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	60.000,00 C
30103	(001490) RECEITAS SUBVENCOES ESTADO	70.000,00 C
3010301	(000385) SUBVENCOES ESTADUAIS	70.000,00 C
30103010002	(000387) SEC. EST. SAUDE - CONVENIO TERMO ADITIVO 01/2015	70.000,00 C
30104	(001491) RECEITAS SUBVENCOES FEDERAIS	195.996,80 C
3010401	(000388) SUBVENCOES FEDERAIS	195.996,80 C
30104010001	(000389) FUNDO NACIONAL DA SAUDE	195.996,80 C
30106	(001492) RECEITAS FINANCEIRAS	831.117,87 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
3010601	(000390) RECEITAS FINANCEIRAS	49.755,76 C
30106010001	(000391) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	49.755,76 C
3010602	(000393) RECEITAS DE RECUPERACAO	733.362,11 C
30106020001	(000394) VALE TRANSPORTE	16.553,93 C
30106020002	(000395) REFEICAO	19.483,00 C
30106020003	(000396) OUTRAS RECEITAS DE RECUPERACAO	694.505,18 C
30106020006	(000911) RECARGA DE CELULARES	2.820,00 C
3010603	(000399) RECEITAS CONTRATUAIS / PARCELIAS	48.000,00 C
30106030001	(000400) UNIVERSIDADE DE MARILIA - UNIMAR	48.000,00 C
3010604	(000401) OUTRAS RECEITAS	0,00 C
30106040001	(000402) INSS COTA PATRONAL	1.701.956,70 D
30106040002	(000403) BENEFICIO FISCAL COTA PATRONAL DO INSS	297.254,47 D
30106040003	(000994) BENEFICIO FISCAL COTA PATRONAL DO INSS	1.999.211,17 C
30107	(000404) (-) DEDUCOES DE RECEITAS	147.006,34 D
3010701	(000405) (-) DEDUCOES DE RECEITAS	147.006,34 D
30107010001	(000406) DESCONTOS CONCEDIDOS	220,74 D
30107010002	(000407) GLOSAS DE CONVENIOS	146.785,60 D
4 (000410) CUSTO DOS SERVICOS		10.554.866,58 D
401 (000411) CUSTO DOS SERVICOS		8.522.977,18 D
40101 (000412) PESSOAL DIRETO		8.522.977,18 D
4010101	(000413) ALA ALAN KARDEC	1.436.281,11 D
40101010001	(000414) SALARIOS E ORDENADOS	739.482,43 D
40101010002	(000415) 13\$ SALARIO	62.079,87 D
40101010003	(000416) FERIAS	83.041,81 D
40101010004	(000417) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	80.670,63 D
40101010005	(000418) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.366,28 D
40101010006	(000419) MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.392,23 D
40101010007	(000420) MATERIAL DE LIMPEZA	544,62 D
40101010008	(000421) MANUTENCAO	1.209,55 D
40101010010	(000423) VALE TRANSPORTE	1.500,00 D
40101010011	(000424) ALIMENTACAO	146.470,02 D
40101010012	(000425) MEDICAMENTOS	223.510,97 D
40101010013	(000426) MATERIAIS HOSPITALARES	19.373,92 D
40101010014	(001013) ENERGIA ELETRICA	42.638,78 D
40101010015	(001552) SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00 D
4010102	(000427) AMBULATORIO PSIQUIATRICO	8.081,79 D
40101020003	(000430) FERIAS	8.048,12 D
40101020010	(000774) ALIMENTACAO	33,67 D
4010103	(000437) CENTRAL DE MATERIAIS	643,45 D
40101030005	(000442) MEDICAMENTOS	8,92 D
40101030006	(000443) MATERIAIS HOSPITALARES	288,14 D
40101030008	(000830) MATERIAL DE LIMPEZA	108,34 D
40101030010	(000832) MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,39 D
40101030011	(000833) MANUTENCAO	116,66 D
4010104	(000444) ENFERMARIA FEMININA - IZABEL VIANA	1.053.263,27 D
40101040001	(000445) SALARIOS E ORDENADOS	654.883,90 D
40101040002	(000446) 13\$ SALARIO	56.729,29 D
40101040003	(000447) FERIAS	73.291,73 D
40101040004	(000448) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	71.609,89 D
40101040005	(000449) MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,79 D
40101040006	(000450) MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.613,92 D
40101040007	(000451) MATERIAL DE LIMPEZA	2.164,61 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
40101040008	(000452) MANUTENCAO	260,78 D
40101040009	(000453) VALE TRANSPORTE	1.140,00 D
40101040010	(000454) ALIMENTACAO	125.970,53 D
40101040011	(000455) MEDICAMENTOS	33.187,63 D
40101040012	(000456) MATERIAIS HOSPITALARES	3.823,87 D
40101040013	(001014) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
4010105	(000457) ENFERMARIA MASCULINA - PEDRO MARUN	1.045.730,70 D
40101050001	(000458) SALARIOS E ORDENADOS	655.747,66 D
40101050002	(000459) 13\$ SALARIO	57.018,87 D
40101050003	(000460) FERIAS	73.679,52 D
40101050004	(000461) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	74.871,93 D
40101050005	(000462) MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95 D
40101050006	(000463) MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.155,09 D
40101050007	(000464) MATERIAL DE LIMPEZA	618,50 D
40101050010	(000467) ALIMENTACAO	122.467,78 D
40101050011	(000468) MEDICAMENTOS	26.668,99 D
40101050012	(000469) MATERIAIS HOSPITALARES	2.993,08 D
40101050013	(001015) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
4010106	(000470) HIGIENE PESSOAL	4,47 D
40101060006	(000476) MATERIAL DE USO E CONSUMO	4,47 D
4010107	(000481) HOSPITAL DIA	593.748,58 D
40101070001	(000482) SALARIOS E ORDENADOS	451.052,33 D
40101070002	(000483) 13\$ SALARIO	39.184,44 D
40101070003	(000484) FERIAS	45.663,70 D
40101070004	(000485) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	45.280,11 D
40101070005	(000486) MATERIAL DE EXPEDIENTE	979,90 D
40101070006	(000487) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.801,07 D
40101070007	(000488) MATERIAL DE LIMPEZA	10,17 D
40101070010	(000777) ALIMENTACAO	534,08 D
40101070011	(000814) MANUTENCAO	164,00 D
40101070012	(001016) ENERGIA ELETRICA	9.078,78 D
4010108	(000491) LAR ABRIGADO EXTERNO - MANOEL SAAD	796.866,21 D
40101080001	(000492) SALARIOS E ORDENADOS	445.218,15 D
40101080002	(000493) 13\$ SALARIO	38.712,84 D
40101080003	(000494) FERIAS	50.024,57 D
40101080004	(000495) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	48.596,31 D
40101080005	(000496) MATERIAL DE EXPEDIENTE	663,44 D
40101080006	(000497) MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.176,52 D
40101080007	(000498) MATERIAL DE LIMPEZA	4.485,06 D
40101080008	(000499) VALE TRANSPORTE	594,00 D
40101080009	(000500) AGUA E ESGOTO	1.684,18 D
40101080010	(000501) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
40101080011	(000502) MEDICAMENTOS	68.804,57 D
40101080012	(000503) MATERIAIS HOSPITALARES	24.170,73 D
40101080013	(000778) ALIMENTACAO	87.140,96 D
40101080014	(000850) MANUTENCAO	33,55 D
40101080015	(001582) SERVICOS DE TERCEIROS	310,00 D
4010109	(000504) LAR ABRIGADO INTERNO - THOMAZ GONCALVES	1.017.763,30 D
40101090001	(000505) SALARIOS E ORDENADOS	599.047,65 D
40101090002	(000506) 13\$ SALARIO	52.088,66 D
40101090003	(000507) FERIAS	67.308,72 D
40101090004	(000508) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	65.387,02 D
40101090005	(000509) MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.857,52 D
40101090006	(000510) MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.382,81 D
40101090007	(000511) MATERIAL DE LIMPEZA	3.268,63 D
40101090008	(000512) VALE TRANSPORTE	294,00 D
40101090009	(000513) MEDICAMENTOS	48.832,29 D
40101090010	(000514) MATERIAIS HOSPITALARES	9.681,44 D
40101090011	(000779) ALIMENTACAO	120.883,23 D
40101090013	(001017) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
40101090014	(001535) SERVICOS DE TERCEIROS	2.480,00 D
4010111	(000525) UDQ - MURILO SENNE	1.064.017,52 D
40101110001	(000526) SALARIOS E ORDENADOS	658.705,88 D
40101110002	(000527) 13\$ SALARIO	57.276,12 D
40101110003	(000528) FERIAS	74.011,94 D
40101110004	(000529) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	71.898,70 D
40101110005	(000530) MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,68 D
40101110006	(000531) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.241,66 D
40101110007	(000532) MATERIAL DE LIMPEZA	398,08 D
40101110009	(000534) MEDICAMENTOS	40.007,26 D
40101110010	(000535) MATERIAIS HOSPITALARES	6.657,25 D
40101110011	(000781) ALIMENTACAO	127.186,62 D
40101110013	(001018) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
4010112	(000800) UNIDADE BEZERRA DE MENEZES (MENORES DEPENDENTE QUIMICOS)	30.151,98 D
40101120002	(000802) 13° SALARIO	5.808,14 D
40101120006	(000806) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.894,29 D
40101120013	(000959) SERVICOS DE TERCEIROS	21.449,55 D
4010113	(000837) TERAPIA OCUPACIONAL	16.154,72 D
40101130001	(000838) SALARIOS E ORDENADOS	4.898,00 D
40101130005	(000842) MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,17 D
40101130006	(000843) MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.008,95 D
40101130007	(000844) MATERIAL DE LIMPEZA	286,52 D
40101130008	(000845) VALE TRANSPORTE	1.890,00 D
40101130010	(000847) MATERIAIS HOSPITALARES	71,62 D
40101130011	(000848) ALIMENTACAO	5.579,65 D
40101130012	(000849) MANUTENCAO	3,81 D
4010114	(000893) CORPO CLINICO	203.422,11 D
40101140004	(000897) ENCARGOS SOCIAIS	96.955,78 D
40101140005	(000898) MATERIAL DE EXPEDIENTE	849,48 D
40101140006	(000899) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.226,77 D
40101140007	(000900) MATERIAL DE LIMPEZA	1.646,79 D
40101140008	(000901) MEDICAMENTOS	9,08 D
40101140009	(000902) MATERIAIS HOSPITALARES	85.609,95 D
40101140010	(000903) ALIMENTACAO	12.779,47 D
40101140011	(000904) MANUTENCAO	344,79 D
4010115	(001216) UNIDADE ESPACO DIA	111.876,41 D
40101150003	(001219) FERIAS	4.970,26 D
40101150004	(001220) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	3.908,15 D
40101150005	(001221) MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,53 D
40101150009	(001225) MEDICAMENTOS	20.858,03 D
40101150011	(001227) ALIMENTACAO	82.040,44 D
40101150012	(001228) MANUTENCAO	70,00 D
4010116	(001422) ALA ACONHEGO	1.144.971,56 D
40101160001	(001423) SALARIO E ORDENADOS	729.704,10 D
40101160002	(001424) 13 SALARIO	55.457,18 D
40101160003	(001425) FERIAS	73.941,11 D
40101160004	(001426) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS E PIS)	79.648,36 D
40101160005	(001427) MATERIAL DE EXPEDIENTE	522,36 D
40101160006	(001428) MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.084,70 D
40101160007	(001429) MATERIAL DE LIMPEZA	5.007,36 D
40101160009	(001431) MEDICAMENTOS	3.748,83 D
40101160011	(001433) ALIMENTAÇÃO	167.097,97 D
40101160012	(001434) MANUTENÇÃO	1.613,62 D
40101160013	(001435) SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.371,50 D
40101160014	(001436) ENERGIA ELETRICA	12.774,47 D
402	(000536) DESPESAS GERAIS	2.031.889,40 D
40201	(000537) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO	2.031.889,40 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
4020102	(000545) ADMINISTRACAO	1.399.834,75 D
40201020007	(000552) MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.691,93 D
40201020008	(000553) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.215,37 D
40201020009	(000554) MATERIAL DE LIMPEZA	69,47 D
40201020010	(000555) MANUTENCAO	1.934,44 D
40201020012	(000557) AGUA E ESGOTO	3.842,03 D
40201020014	(000559) TELEFONE / INTERNET	25.933,88 D
40201020015	(000560) XEROX E AUTENTICACOES	5.127,08 D
40201020016	(000561) CORREIO	2.204,92 D
40201020017	(000562) CURSOS E SEMINARIOS	2.529,88 D
40201020018	(000563) VIAGENS E ESTADIAS	5,00 D
40201020019	(000564) JORNAIS E REVISTAS	1.687,00 D
40201020020	(000565) SERVICOS DE TERCEIROS	188.460,48 D
40201020021	(000566) DESPESAS BANCARIAS	1.571,01 D
40201020022	(000567) MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	24.009,18 D
40201020023	(000568) FRETES E CARRETOS	734,77 D
40201020024	(000569) MEDICAMENTOS	1,24 D
40201020025	(000570) MATERIAIS HOSPITALARES	4,66 D
40201020026	(000772) TARIFAS BANCARIAS	8.715,86 D
40201020027	(000783) ALIMENTACAO	7.683,47 D
40201020030	(000927) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.191,10 D
40201020032	(000933) SEGUROS PREDIAL CONTRA INCENDIO	2.508,60 D
40201020033	(000934) ENTIDADES DE CLASSE	34.136,38 D
40201020036	(001027) DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.016.577,00 D
4020103	(000571) ALMOXARIFADO E COMPRAS	8.164,88 D
40201030005	(000576) MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,81 D
40201030006	(000577) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.237,18 D
40201030007	(000578) MATERIAL DE LIMPEZA	82,72 D
40201030010	(000785) ALIMENTACAO	3.125,16 D
40201030011	(000799) MANUTENCAO	39,01 D
40201030012	(000971) VALE TRANSPORTE	2.676,00 D
4020104	(000581) CAIXA / TESOURARIA	3,73 D
40201040007	(000588) MATERIAL DE LIMPEZA	3,73 D
4020105	(000591) CANTINA 1 - SALA DE VISITAS	1.495,23 D
40201050005	(000596) MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,32 D
40201050007	(000598) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.192,38 D
40201050008	(000599) MATERIAL DE LIMPEZA	112,55 D
40201050012	(000817) MANUTENCAO	13,98 D
4020106	(000602) CONTABILIDADE	4.122,75 D
40201060001	(000603) SALARIOS E ORDENADOS	40,00 C
40201060005	(000607) MATERIAL DE EXPEDIENTE	364,64 D
40201060006	(000608) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.070,90 D
40201060007	(000609) MATERIAL DE LIMPEZA	55,86 D
40201060010	(000788) ALIMENTACAO	2.593,84 D
40201060011	(000818) MANUTENCAO	77,51 D
4020107	(000612) COSTURA E REPARO	4.444,50 D
40201070005	(000617) MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,23 D
40201070006	(000618) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.164,16 D
40201070007	(000619) MATERIAL DE LIMPEZA	1.972,48 D
40201070009	(000621) MATERIAIS HOSPITALARES	19,62 D
40201070011	(000819) MANUTENCAO	150,01 D
4020109	(000627) FARMACIA	35.363,67 D
40201090005	(000632) MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.704,83 D
40201090006	(000633) MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.305,46 D
40201090007	(000634) MATERIAL DE LIMPEZA	162,36 D
40201090008	(000635) VALE TRANSPORTE	690,00 D
40201090009	(000636) MEDICAMENTOS	71,29 D
40201090010	(000637) MATERIAIS HOSPITALARES	100,68 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
40201090011	(000790) ALIMENTACAO	7.247,05 D
40201090012	(000820) MANUTENCAO	82,00 D
4020110	(000638) FATURAMENTO	9.087,89 D
40201100005	(000643) MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,38 D
40201100006	(000644) MATERIAL DE USO E CONSUMO	275,76 D
40201100007	(000645) MATERIAL DE LIMPEZA	7.494,02 D
40201100010	(000791) ALIMENTACAO	1.261,73 D
4020111	(000648) HIGIENE E LIMPEZA	79.983,42 D
40201110002	(000650) 13S SALARIO	709,33 D
40201110005	(000653) MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,78 D
40201110006	(000654) MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.533,51 D
40201110007	(000655) MATERIAL DE LIMPEZA	34.534,51 D
40201110009	(000657) MATERIAIS HOSPITALARES	54,39 D
40201110010	(000792) ALIMENTACAO	11.347,26 D
40201110011	(000822) MANUTENCAO	1.265,64 D
40201110012	(000963) VALE TRANSPORTE	8.424,00 D
4020113	(000669) INFORMATICA	134.173,60 D
40201130005	(000674) MATERIAL DE EXPEDIENTE	804,26 D
40201130006	(000675) MATERIAL DE USO E CONSUMO	522,91 D
40201130007	(000676) MATERIAL DE LIMPEZA	212,10 D
40201130009	(000793) ALIMENTACAO	4.669,60 D
40201130010	(000823) MANUTENCAO DE INFORMATICA	4.971,99 D
40201130012	(000857) MANUTENCAO DE SOFTWARE	117.699,62 D
40201130013	(000908) SERVICOS DE INFORMATICA	5.293,12 D
4020114	(000678) LAVANDERIA / PASSANDERIA	45.744,45 D
40201140005	(000683) MATERIAL DE EXPEDIENTE	614,00 D
40201140006	(000684) MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.322,10 D
40201140007	(000685) MATERIAL DE LIMPEZA	18.711,63 D
40201140010	(000794) ALIMENTACAO	6.046,60 D
40201140011	(000824) MANUTENCAO	996,12 D
40201140013	(000972) VALE TRANSPORTE	3.054,00 D
4020115	(000688) MANUTENCAO	96.582,95 D
40201150005	(000693) MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,67 D
40201150006	(000694) MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.624,82 D
40201150007	(000695) MATERIAL DE LIMPEZA	1.988,81 D
40201150008	(000696) MATERIAIS HOSPITALARES	2.040,10 D
40201150009	(000697) MATERIAIS DE MANUTENCAO	19,00 D
40201150011	(000795) ALIMENTACAO	4.718,68 D
40201150012	(000825) MANUTENCAO	78.585,87 D
4020116	(000699) NUTRICAO E DIETETICA	150.908,55 D
40201160005	(000704) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.980,71 D
40201160006	(000705) MATERIAL DE USO E CONSUMO	126.186,44 D
40201160007	(000706) MATERIAL DE LIMPEZA	10.219,11 D
40201160010	(000709) MATERIAIS HOSPITALARES	118,85 D
40201160011	(000826) MANUTENCAO	1.293,44 D
40201160012	(000975) VALE TRANSPORTE	10.110,00 D
4020117	(000710) PESSOAL	6.190,12 D
40201170005	(000715) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.097,18 D
40201170006	(000716) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.478,72 D
40201170007	(000717) MATERIAL DE LIMPEZA	46,98 D
40201170010	(000796) ALIMENTACAO	2.205,99 D
40201170011	(000827) MANUTENCAO	361,25 D
4020118	(000720) SECRETARIA	23.184,52 D
40201180001	(000721) SALARIOS E ORDENADOS	9.300,00 D
40201180005	(000725) MATERIAL DE EXPEDIENTE	774,28 D
40201180006	(000726) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.918,11 D
40201180007	(000727) MATERIAL DE LIMPEZA	189,54 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL	
40201180009	(000729) MATERIAIS HOSPITALARES	58,12 D	
40201180010	(000797) ALIMENTACAO	7.271,58 D	
40201180012	(000906) SERVICOS DE TERCEIROS	20,89 D	
40201180013	(000976) VALE TRANSPORTE	2.652,00 D	
4020119	(000730) SEGURANCA DO TRABALHO	2.399,35 D	
40201190005	(000735) MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,55 D	
40201190006	(000736) MATERIAL DE USO E CONSUMO	618,26 D	
40201190007	(000737) MATERIAL DE LIMPEZA	396,82 D	
40201190008	(000738) MEDICAMENTOS	35,92 D	
40201190009	(000739) MATERIAIS HOSPITALARES	65,84 D	
40201190010	(000798) ALIMENTACAO	648,46 D	
40201190011	(000829) MANUTENCAO	142,50 D	
4020120	(000740) TRANSPORTE	1.361,73 D	
40201200005	(000834) MATERIAL DE LIMPEZA	27,93 D	
40201200007	(000836) ALIMENTACAO	1.296,91 D	
40201200008	(000938) MATERIAL DE USO E CONSUMO	36,89 D	
4020121	(000745) COMBUSTIVEL	13.324,83 D	
40201210001	(000746) BHA8754 - AMBULANCIA	778,37 D	
40201210003	(000748) BHA8756 - SAVEIRO	2.078,15 D	
40201210004	(000749) CTQ4479 - CAMINHAO	1.076,26 D	
40201210005	(001355) HLH7499 - KOMBI SOCIAL	4.778,09 D	
40201210006	(001374) EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	4.613,96 D	
4020122	(000750) MANUTENCAO DE VEICULOS	9.020,13 D	
40201220001	(000751) BHA8754 - AMBULANCIA	387,07 D	
40201220003	(000753) BHA8756 - SAVEIRO	2.265,60 D	
40201220004	(000754) CTQ4479 - CAMINHAO	1.146,70 D	
40201220005	(001356) HLH7499 - KOMBI SOCIAL	3.496,75 D	
40201220006	(001375) EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	1.724,01 D	
4020123	(000755) IMPOSTOS, LICENCIAMENTOS E SEGUROS	6.174,85 D	
40201230001	(000756) BHA8754 - AMBULANCIA	300,72 D	
40201230003	(000758) BHA8756 - SAVEIRO	305,45 D	
40201230004	(000759) CTQ4479 - CAMINHAO	305,49 D	
40201230005	(001357) HLH7499 - KOMBI SOCIAL	2.589,12 D	
40201230006	(001376) EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	2.674,07 D	
4020124	(000760) MULTAS	323,50 D	
40201240003	(000763) BHA8756 - SAVEIRO	153,24 D	
40201240005	(001358) HLH7499 - KOMBI SOCIAL	170,26 D	
Total do ATIVO	39.210.577,81 D	Total do PASSIVO	39.999.629,41 C
Total das DESPESAS	10.554.866,58 D	Total das RECEITAS	9.765.814,98 C
Somatórias	49.765.444,39 D		49.765.444,39 C
		Há Diferença entre os Lançamentos:	0,00 D
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	789.051,60 C
		Resultado do Exercício: (Déficit)	789.051,60 D