

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.401.131,97D	6.827.828,61	6.795.439,61	1.433.520,97D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.212.018,02D	6.808.920,77	6.795.439,61	1.225.499,18D
1.1.1	DISPONIVEL	1.195.566,01D	6.749.896,29	6.729.737,62	1.215.724,68D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	2.797,11D	61.272,00	9.121,58	54.947,53 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.797,11D	61.272,00	9.121,58	54.947,53 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.797,11D	61.272,00	9.121,58	54.947,53 D
1.1.1.02	BANCOS	1.192.768,90D	6.688.624,29	6.720.616,04	1.160.777,15D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.103,78D	4.624.038,39	4.624.038,39	5.103,78 D
1.1.1.02.002.00002	Banco do Brasil c/c 11513-4	0,00D	20.145,20	20.145,20	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c 9.140-5	0,93D	0,00	0,00	0,93 D
1.1.1.02.002.00008	Banco do Brasil c/c 168-6	0,00D	450.133,29	450.133,29	0,00 D
1.1.1.02.002.00011	Santander c/c 13.0002520	0,00D	44.490,78	44.490,78	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 18061-0	4.222,83D	0,00	0,00	4.222,83 D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 17131-X	880,02D	0,00	0,00	880,02 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 19429-8	0,00D	2.710.231,14	2.710.231,14	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil c/c 19630-4	0,00D	747.808,16	747.808,16	0,00 D
1.1.1.02.002.00021	Banco do Brasil c/c 20461-7	0,00D	7.679,41	7.679,41	0,00 D
1.1.1.02.002.00022	Banco do Brasil c/c 20460-9	0,00D	44.037,65	44.037,65	0,00 D
1.1.1.02.002.00023	Banco do Brasil c/c 20463-3	0,00D	117.783,36	117.783,36	0,00 D
1.1.1.02.002.00024	Banco do Brasil c/c 20554-0	0,00D	49,01	49,01	0,00 D
1.1.1.02.002.00025	Banco do Brasil c/c 20728-4	0,00D	185.412,39	185.412,39	0,00 D
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil c/c 21187-7	0,00D	192.818,74	192.818,74	0,00 D
1.1.1.02.002.00027	Banco do Brasil c/c 21186-9	0,00D	103.449,26	103.449,26	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.187.665,12D	2.064.585,90	2.096.577,65	1.155.673,37D
1.1.1.02.003.00002	Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4	20.651,98D	122,13	20.175,32	598,79 D
1.1.1.02.003.00005	Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7	2.782,53D	238,39	0,00	3.020,92 D
1.1.1.02.003.00008	Banco do Brasil Investimento c/c 168-6	186.242,28D	224.753,22	226.025,45	184.970,05 D
1.1.1.02.003.00009	banco do Brasil Investimento c/c 12075-8	17,99D	0,00	0,00	17,99 D
1.1.1.02.003.00010	Banco do Brasil Investimento 18092-0	273,10D	0,00	0,00	273,10 D
1.1.1.02.003.00011	Banco do Brasil 2 Investimento 18092-0	0,00D	278,46	0,00	278,46 D
1.1.1.02.003.00013	Santander Aplic c/c- 2520	14.381,28D	32.106,47	11.977,76	34.509,99 D
1.1.1.02.003.00016	Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9	542,22D	0,00	0,00	542,22 D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3	501,51D	0,00	0,00	501,51 D
1.1.1.02.003.00018	Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8	579.401,33D	1.062.663,64	1.290.461,40	351.603,57 D
1.1.1.02.003.00019	Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4	250.877,91D	304.248,36	352.270,63	202.855,64 D
1.1.1.02.003.00020	Banco do Brasil Investimento c/c 19629-0	2.202,53D	57,39	16,66	2.243,26 D
1.1.1.02.003.00021	Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7	7.699,29D	45,15	7.708,21	36,23 D
1.1.1.02.003.00022	Banco do Brasil Investimento c/c 20460-9	30.591,78D	10.072,18	32.817,80	7.846,16 D
1.1.1.02.003.00023	Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3	31.992,26D	52.593,93	52.792,96	31.793,23 D
1.1.1.02.003.00024	Banco do Brasil Investimento c/c 20554-0	48,83D	0,24	49,07	0,00 D
1.1.1.02.003.00025	Banco do Brasil Investimento c/c 20728-4	51.181,32D	80.423,70	102.282,39	29.322,63 D
1.1.1.02.003.00026	Banco do Brasil Investimento c/c 21187-7	0,00D	193.283,85	0,00	193.283,85 D
1.1.1.02.003.00027	Banco do Brasil Investimento c/c 21186-9	0,00D	103.698,79	0,00	103.698,79 D
1.1.1.02.003.00099	Fundo de Investimento	8.276,98D	0,00	0,00	8.276,98 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	16.452,01D	59.024,48	65.701,99	9.774,50D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	16.452,01D	59.024,48	65.701,99	9.774,50D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.298,35D	59.024,48	65.701,99	9.620,84D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.007.00002	13º salario	5.005,37D	59.024,48	65.701,99	1.672,14 C
1.1.3.01.007.00003	Ferias	11.292,98D	0,00	0,00	11.292,98 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	153,66D	0,00	0,00	153,66 D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	153,66D	0,00	0,00	153,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.113,95D	18.907,84	0,00	208.021,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.1.02.006.00001	Desposito Judicial	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	159.176,95D	18.907,84	0,00	178.084,79 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	159.176,95D	18.907,84	0,00	178.084,79 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	393.957,80D	18.907,84	0,00	412.865,64 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensilios	36.623,86D	15.408,84	0,00	52.032,70 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	83.343,06D	699,00	0,00	84.042,06 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	4.341,73D	0,00	0,00	4.341,73 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	209.906,15D	2.800,00	0,00	212.706,15 D
1.2.3.02.001.00005	Bens de Uso especial	57.379,01D	0,00	0,00	57.379,01 D
1.2.3.02.001.00006	Benfeitorias	2.363,99D	0,00	0,00	2.363,99 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	234.780,85C	0,00	0,00	234.780,85 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios	22.712,64C	0,00	0,00	22.712,64 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	33.503,69C	0,00	0,00	33.503,69 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	3.400,92C	0,00	0,00	3.400,92 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos	160.452,56C	0,00	0,00	160.452,56 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acum. Bens de Uso Especial	14.711,04C	0,00	0,00	14.711,04 C
1.2.5	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01.001	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
1.2.5.01.001.00001	Maquinas e Equipamentos	8.937,00D	0,00	0,00	8.937,00 D
2	PASSIVO	1.088.798,98C	2.539.288,69	2.544.596,58	1.094.106,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	266.523,08C	2.539.288,69	2.544.596,58	271.830,97 C
2.1.2	FORNECEDORES	12.936,00C	1.275.030,08	1.279.626,50	17.532,42 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	12.936,00C	1.275.030,08	1.279.626,50	17.532,42 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	581.921,37	581.921,37	0,00 C
2.1.2.01.001.00002	Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda	0,00C	61.949,00	61.949,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	Costa e Oliveira Serviços	0,00C	37.541,66	37.541,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00046	Anest Serviços Medicos	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00047	Misugi & Misugi Clinica Medica	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00048	Cleidjane Furtado Rezende	0,00C	29.666,64	29.666,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00053	Jhanmually Aragão Silva	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00064	Confidentiam Clinia Médica	0,00C	2.080,00	2.080,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00068	Izabella Amorim de Souza e Cia	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	BFA Serviços Medicos	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	Silveira da Cunha Serviços Medicos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00076	Job de Paula Freitas Serviços Medicos	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00077	Antonio Carlos Broim	0,00C	40.160,00	40.160,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00079	DDS Clinica Medica e Neurologia	0,00C	16.600,00	16.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00080	Ana Clara R L de Domenicis	0,00C	4.944,40	4.944,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00081	Maynardes Coelho Serviços Medicos	0,00C	4.061,00	4.061,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00082	DHX Serviços Medicos	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00083	J A Silva Serviços Medicos	0,00C	10.816,66	10.816,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00084	Clinica de Saude Longo Serafim	0,00C	26.312,00	26.312,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	Medclinic Clínica Médica S/S Ltda	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00191	Camila da Silva Pissolato	0,00C	31.880,50	31.880,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00205	Silva e Gundim	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00212	Laboratorio de Analises Clinicas	0,00C	5.601,18	5.601,18	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	Valeria Cristina de Souza Freitas	0,00C	36.508,33	36.508,33	0,00 C
2.1.2.01.001.00215	Vicentin Serviços Medicos	0,00C	47.900,00	47.900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10003	NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10005	K&H Atendimento Médico Ltda	0,00C	25.600,00	25.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10006	Clínica Verdant Longevidade Saúdavel Ltd	0,00C	52.000,00	52.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10007	Clínica Médica Vilas Boas	0,00C	11.300,00	11.300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.10008	Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
2.1.2.01.002	FORNEC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	12.936,00C	65.384,00	52.448,00	0,00 C
2.1.2.01.002.00001	Clinica Odontologica de Indiaporã	12.936,00C	65.384,00	52.448,00	0,00 C
2.1.2.01.003	FORNECEDORES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00C	147.386,45	149.419,18	2.032,73 C
2.1.2.01.003.00002	Control Lab Qualidade para Laboratorio	0,00C	2.473,40	2.473,40	0,00 C
2.1.2.01.003.00005	Fiorilli Software Ltda	0,00C	4.391,32	4.391,32	0,00 C
2.1.2.01.003.00006	Jose Cassadante Junior Soc Advog	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00010	Webline Software Ltda	0,00C	1.234,16	1.234,16	0,00 C
2.1.2.01.003.00015	A F Fernandes Ambiental Ltda	0,00C	6.461,57	8.494,30	2.032,73 C
2.1.2.01.003.00017	Kev X Soluções e Serviços Ltda	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00019	Assumpta Marchi Lima	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00022	Ednes Neto dos Santos ME	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00023	Assis Lopes & Fujita Ltda	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00024	Clemente Guilherme Neto	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00028	Daniel Antonio do Nascimento	0,00C	8.270,00	8.270,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00029	N C Assessoria Contabil Ltda	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00037	Vitor Hugo Mitsugui	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00040	Daniel Jose pinto Ferraz	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00041	Alex Ferreira dos Santos	0,00C	11.375,00	11.375,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00043	Thais Aline Garcia	0,00C	2.631,00	2.631,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00045	Joao Francisco Vieira	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00046	Servprag - Carlos Fernando Villa	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00051	Auditecnica Auditores Independentes	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	405.795,66	406.708,66	913,00 C
2.1.2.01.005.00002	Becari Comercio de Produtos	0,00C	5.957,95	5.957,95	0,00 C
2.1.2.01.005.00004	JP Industriaca Farmaceutica	0,00C	15.572,60	15.572,60	0,00 C
2.1.2.01.005.00006	Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar	0,00C	2.441,00	2.441,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00007	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00C	10.594,96	10.594,96	0,00 C
2.1.2.01.005.00009	Daffine Valeria Socorro Sanches EPP	0,00C	87.535,09	87.535,09	0,00 C
2.1.2.01.005.00019	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	0,00C	1.236,68	1.236,68	0,00 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00021	Ailton de Paula e Silva Ouroeste	0,00C	12.099,61	12.099,61	0,00 C
2.1.2.01.005.00022	Enertecs Fernando Maciel	0,00C	2.890,00	2.890,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00023	Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda	0,00C	6.676,50	6.676,50	0,00 C
2.1.2.01.005.00025	Infobrasil Com Computadores Ltda	0,00C	26.100,00	26.440,00	340,00 C
2.1.2.01.005.00027	SPA Industria Quimica	0,00C	4.511,63	4.511,63	0,00 C
2.1.2.01.005.00028	Passos Comercial Hospitalar Eireli	0,00C	13.020,27	13.020,27	0,00 C
2.1.2.01.005.00033	Vivacor Eletromedicina Ltda	0,00C	497,00	497,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00035	Antonio R de Brito Neto - ME	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00044	Cirurgica Olimpio Eireli	0,00C	6.380,95	6.380,95	0,00 C
2.1.2.01.005.00046	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	26.855,15	26.855,15	0,00 C
2.1.2.01.005.00052	Point Suture do Brasil Industria de Fios	0,00C	2.553,74	2.553,74	0,00 C
2.1.2.01.005.00056	Decio Camargo Produtos e Equipamentos	0,00C	5.313,82	5.313,82	0,00 C
2.1.2.01.005.00058	Ativa Medico Cirurgica Ltda	0,00C	17.390,55	17.390,55	0,00 C
2.1.2.01.005.00060	Auto Posto Kajubi de Indiapora	0,00C	4.752,52	4.752,52	0,00 C
2.1.2.01.005.00070	Rocha Comercio Ltda	0,00C	735,00	735,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00071	Comercial Distribuidora Ferata	0,00C	191,20	191,20	0,00 C
2.1.2.01.005.00072	Celso Rodrigues de Almeida	0,00C	1.997,98	1.997,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00074	GLT Distribuidora Hospitalar	0,00C	6.092,00	6.092,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00075	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	11.500,70	11.500,70	0,00 C
2.1.2.01.005.00078	Daniel Furini Pereira	0,00C	1.376,70	1.949,70	573,00 C
2.1.2.01.005.00080	Hugo Aparecido de Oliveira	0,00C	14.865,00	14.865,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00081	Indepenfer Aços Ltda	0,00C	2.742,00	2.742,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00086	Granrio Material para Construção	0,00C	8.161,33	8.161,33	0,00 C
2.1.2.01.005.00087	Caires Materiais para Construção	0,00C	2.288,19	2.288,19	0,00 C
2.1.2.01.005.00092	Semar Foto Ltda	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00095	Ademir Pedro Scarante	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00103	R S Materiais Hospitalares	0,00C	599,80	599,80	0,00 C
2.1.2.01.005.00106	Zulmira Alessandra Dias	0,00C	818,01	818,01	0,00 C
2.1.2.01.005.00107	Quatro Hospitalar	0,00C	977,06	977,06	0,00 C
2.1.2.01.005.00110	Paulino Sato e Cia	0,00C	301,98	301,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00116	Brasil Farmaon Medicamento Farmaceuticos	0,00C	4.082,00	4.082,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00126	Martinez e Fachini Comercio de Combustiv	0,00C	4.024,97	4.024,97	0,00 C
2.1.2.01.005.00128	Jeder Cassio Rissato	0,00C	166,00	166,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00129	Marco Antonio Rufino	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00130	F R dos Santos Sobrinho Refrigeração	0,00C	3.487,00	3.487,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00134	J MAHFUZ LTDA	0,00C	13.695,00	13.695,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00135	Marco Antonio Castrequine	0,00C	639,00	639,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00140	Supermercado Bom de Preço Indiaporã	0,00C	1.824,68	1.824,68	0,00 C
2.1.2.01.005.00141	Maquea e Maquea Ltda	0,00C	285,00	285,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00144	Magazine Luiza S/A	0,00C	1.182,21	1.182,21	0,00 C
2.1.2.01.005.00145	Olivertec Equipamentos Hospitalares	0,00C	1.706,00	1.706,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00146	We Store Commerce Ltda	0,00C	177,99	177,99	0,00 C
2.1.2.01.005.00147	Lapat - Laboratorio de Patologia	0,00C	1.386,52	1.386,52	0,00 C
2.1.2.01.005.00148	Centro de Diagnostico por Imagem	0,00C	14.190,00	14.190,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00149	Centro Regional de Imagem de Jales	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00150	Nova SD Distribuidora Ltda	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00151	Casa do Médico Produtos Hospitalares	0,00C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00152	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalar	0,00C	863,36	863,36	0,00 C
2.1.2.01.005.00153	Autoservice Centro Automotivo Ltda Me	0,00C	595,00	595,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00154	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00C	5.862,53	5.862,53	0,00 C
2.1.2.01.005.00155	Leonardo Gonçalves Rui	0,00C	3.959,00	3.959,00	0,00 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.005.00156	Carla Amaral da Silva Alves	0,00C	1.024,90	1.024,90	0,00 C
2.1.2.01.005.00157	DW Comercio de Ferramentas	0,00C	744,98	744,98	0,00 C
2.1.2.01.005.00158	Engage Eltro Comercio	0,00C	591,63	591,63	0,00 C
2.1.2.01.005.00159	Praxis Medical Ltda	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00160	CG Tech Distribuidora	0,00C	728,14	728,14	0,00 C
2.1.2.01.005.00161	Rio Line Produtos de Limpeza Ltda	0,00C	1.528,78	1.528,78	0,00 C
2.1.2.01.005.00162	Ivonete Martins Borges	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00163	Joao Batista Rodrigues	0,00C	995,00	995,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00164	F R HOLDINGS E LOCACOES DE MAQUINAS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00165	Fabio Batista Martins	0,00C	2.405,00	2.405,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00166	Construgrama Construção e Comercio	0,00C	3.454,00	3.454,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00167	MBF Construtora Indiapora	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00168	Agromec Jales Agricola	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00169	Ouro Tintas e Materiais de Construção	0,00C	845,00	845,00	0,00 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES DE UTILIDADES	0,00C	74.542,60	89.129,29	14.586,69 C
2.1.2.01.008.00001	Sabesp	0,00C	2.275,87	2.275,87	0,00 C
2.1.2.01.008.00003	Elektro Energia Eletrica	0,00C	69.315,39	83.902,08	14.586,69 C
2.1.2.01.008.00004	Telefonica Brasil Vivo	0,00C	2.951,34	2.951,34	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.828,77C	70.911,01	78.845,25	21.763,01 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.828,77C	70.911,01	78.845,25	21.763,01 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	13.828,77C	70.911,01	78.845,25	21.763,01 C
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salario a Recolher	5.272,57C	24.889,53	26.325,39	6.708,43 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salário a Recolher	2.138,63C	8.350,65	9.276,67	3.064,65 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	1.169,59C	4.369,82	5.423,12	2.222,89 C
2.1.3.01.001.00012	CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe	3.630,91C	13.008,69	14.688,15	5.310,37 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	1.617,07C	20.292,32	23.131,92	4.456,67 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	239.758,31C	1.193.347,60	1.186.124,83	232.535,54 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	239.758,31C	1.193.347,60	1.186.124,83	232.535,54 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	148.579,99C	1.040.764,98	1.030.938,86	138.753,87 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	135.229,77C	737.355,87	740.879,97	138.753,87 C
2.1.4.01.001.00005	13º Salario a Pagar	0,00C	149.065,30	149.065,30	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	0,00C	28.545,42	28.545,42	0,00 C
2.1.4.01.001.00011	Ferias a Pagar	13.350,22C	125.798,39	112.448,17	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	28.727,30C	152.582,62	155.185,97	31.330,65 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	10.851,29C	73.491,73	79.739,66	17.099,22 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	17.876,01C	79.090,89	75.446,31	14.231,43 C
2.1.4.01.005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	62.451,02C	0,00	0,00	62.451,02 C
2.1.4.01.005.00001	INSS - Receitas Proprias	663,35C	0,00	0,00	663,35 C
2.1.4.01.005.00002	Parcelamento de Débitos Tributários	61.787,67C	0,00	0,00	61.787,67 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.071,06C	0,00	0,00	34.071,06 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.071,06C	0,00	0,00	34.071,06 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C
2.2.1.03.001.00001	Outras Obrigações Patronais	10.237,46C	0,00	0,00	10.237,46 C

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.2.1.04.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.2.1.04.001.00001	Ajuste Patrimonial	23.833,60C	0,00	0,00	23.833,60 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	788.204,84C	0,00	0,00	788.204,84 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	397.317,91D	0,00	0,00	397.317,91 D
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	397.317,91D	0,00	0,00	397.317,91 D
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	397.317,91D	0,00	0,00	397.317,91 D
2.3.4.01.001.00006	Superavit / Deficit Acumulado	397.317,91D	0,00	0,00	397.317,91 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75C	0,00	0,00	1.185.522,75 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75C	0,00	0,00	1.185.522,75 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.185.522,75C	0,00	0,00	1.185.522,75 C
2.3.7.01.001.00001	Superavit do Exercício 2022	259.892,10C	0,00	0,00	259.892,10 C
2.3.7.01.001.00002	Déficit do Exercício Anterior	299.184,37C	0,00	0,00	299.184,37 C
2.3.7.01.001.00003	Superavit do Exercício 2023	626.446,28C	0,00	0,00	626.446,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	3.879.859,97D	2.265.489,90	11.724,86	6.133.625,01 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	2.831.839,57D	1.775.030,01	10.342,76	4.596.526,82 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.831.839,57D	1.775.030,01	10.342,76	4.596.526,82 D
3.1.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.831.839,57D	1.775.030,01	10.342,76	4.596.526,82 D
3.1.1.01.001	MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS	295.309,48D	155.389,96	0,00	450.699,44 D
3.1.1.01.001.00001	Medicamentos	55.576,13D	39.741,56	0,00	95.317,69 D
3.1.1.01.001.00002	Produtos Hospitalares	222.383,35D	104.284,40	0,00	326.667,75 D
3.1.1.01.001.00003	Gas GLP	0,00D	1.864,00	0,00	1.864,00 D
3.1.1.01.001.00004	Carga de Oxigenio	17.350,00D	9.500,00	0,00	26.850,00 D
3.1.1.01.002	SERVIÇOS APLICADOS NA OPERAÇÃO	1.056.723,68D	664.499,79	0,00	1.721.223,47 D
3.1.1.01.002.00001	Serviços Médicos	926.010,05D	571.860,69	0,00	1.497.870,74 D
3.1.1.01.002.00002	Serviços Odontologicos	105.424,00D	52.448,00	0,00	157.872,00 D
3.1.1.01.002.00004	Exames Laboratorias e Analises	14.938,24D	31.872,87	0,00	46.811,11 D
3.1.1.01.002.00010	Serviços Reprografia e Microfilmagem	9.306,80D	5.090,00	0,00	14.396,80 D
3.1.1.01.002.00011	Pericias - Laudos e Exames Tecnicos	1.044,59D	3.228,23	0,00	4.272,82 D
3.1.1.01.004	DESPESAS COM PESSOAL	1.479.806,41D	955.140,26	10.342,76	2.424.603,91 D
3.1.1.01.004.00001	Salarios e Ordenados	894.661,63D	466.670,61	2.551,95	1.358.780,29 D
3.1.1.01.004.00002	Adicional de Insalubridade	84.418,84D	41.486,96	0,00	125.905,80 D
3.1.1.01.004.00003	Adicional Noturno	28.422,78D	13.891,62	0,00	42.314,40 D
3.1.1.01.004.00004	Ferias	87.047,53D	68.503,15	1.588,90	153.961,78 D
3.1.1.01.004.00005	13º Salario	3.301,82D	136.947,79	5.059,39	135.190,22 D
3.1.1.01.004.00006	DSR - Descanso Semanal Remunerado	16.915,48D	12.966,74	0,00	29.882,22 D
3.1.1.01.004.00007	Horas Extras	68.276,04D	40.409,75	0,00	108.685,79 D
3.1.1.01.004.00008	FGTS	114.649,91D	75.446,31	0,00	190.096,22 D
3.1.1.01.004.00009	Pis s/Salario	13.479,41D	9.276,67	15,89	22.740,19 D
3.1.1.01.004.00012	INSS	24,58D	0,00	0,00	24,58 D
3.1.1.01.004.00013	Rescisões	16.988,88D	15.154,89	0,00	32.143,77 D
3.1.1.01.004.00014	Faltas	1.457,80C	0,00	1.126,63	2.584,43 C
3.1.1.01.004.00015	Contribuição das Folhas	829,46D	866,92	0,00	1.696,38 D
3.1.1.01.004.00016	Exames Ocupacionais	0,00D	680,00	0,00	680,00 D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.004.00018	Diferença de Dissídio	761,10D	0,00	0,00	761,10D
3.1.1.01.004.00019	Piso Enfermagem Lei 14434/22	151.486,75D	72.838,85	0,00	224.325,60D
3.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	800.548,71D	472.427,34	1.382,10	1.271.593,95D
3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	785.337,69D	463.366,99	1.382,10	1.247.322,58D
3.2.2.01	SERVIÇOS DE COLETA E REPARO	785.337,69D	463.366,99	1.382,10	1.247.322,58D
3.2.2.01.003	SERVIÇOS TOMADOS	49.960,34D	37.204,30	0,00	87.164,64D
3.2.2.01.003.00001	Serviços de Manutenção de Equipamentos	36.042,30D	28.710,00	0,00	64.752,30D
3.2.2.01.003.00006	Serviços de Coleta de Resíduos	13.918,04D	8.494,30	0,00	22.412,34D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	546.810,07D	324.017,21	1.382,10	869.445,18D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	149.019,63D	83.995,25	0,00	233.014,88D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	2.871,50D	2.275,87	0,00	5.147,37D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	5.925,82D	2.951,34	0,00	8.877,16D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	7.306,77D	4.330,83	0,00	11.637,60D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	25.068,22D	13.306,78	0,00	38.375,00D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	30.283,58D	18.065,68	0,00	48.349,26D
3.2.2.01.004.00009	Manutenção de Veículos	6.669,50D	2.898,00	0,00	9.567,50D
3.2.2.01.004.00010	Depreciações e amortizações	12.876,22D	0,00	0,00	12.876,22D
3.2.2.01.004.00011	Produtos Alimentícios	6.726,43D	0,00	0,00	6.726,43D
3.2.2.01.004.00019	Produtos Alimentícios	92.006,52D	80.772,94	2,10	172.777,36D
3.2.2.01.004.00020	Serviços de Higiene e Limpeza	1.810,32D	1.600,00	0,00	3.410,32D
3.2.2.01.004.00022	Material de Informática	31.265,00D	38.997,63	0,00	70.262,63D
3.2.2.01.004.00024	Manutenção e Reparos	48.270,44D	6.624,34	0,00	54.894,78D
3.2.2.01.004.00043	Materiais de Manutenção	5.803,87D	0,00	0,00	5.803,87D
3.2.2.01.004.00052	Combustíveis	17.522,27D	8.777,49	0,00	26.299,76D
3.2.2.01.004.00053	Móveis e Utensílios	4.260,18D	744,98	0,00	5.005,16D
3.2.2.01.004.00054	Locação	17.180,64D	9.980,00	0,00	27.160,64D
3.2.2.01.004.00055	Segurança e Vigilância	21.175,00D	11.375,00	0,00	32.550,00D
3.2.2.01.004.00097	Gas de Cozinha	1.478,00D	0,00	0,00	1.478,00D
3.2.2.01.004.00098	Serviços de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.2.2.01.004.00099	Despesas com Eventos	27.372,76D	0,00	0,00	27.372,76D
3.2.2.01.004.00101	Demais Despesas	10.616,14D	12.380,00	1.380,00	21.616,14D
3.2.2.01.004.00103	EPI	6.192,60D	638,50	0,00	6.831,10D
3.2.2.01.004.00104	Lanches e Refeições	1.928,93D	0,00	0,00	1.928,93D
3.2.2.01.004.00105	Despesas com Chaveiro	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.2.2.01.004.00106	Despesas com Correios	382,55D	0,00	0,00	382,55D
3.2.2.01.004.00107	Lavagem Veicular	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.2.2.01.004.00108	Fretes e Carretos	110,32D	0,00	0,00	110,32D
3.2.2.01.004.00109	Brindes e Mimos	918,85D	0,00	0,00	918,85D
3.2.2.01.004.00110	Despesas de Caixa	11.308,01D	9.121,58	0,00	20.429,59D
3.2.2.01.004.00111	Manutenção Predial	0,00D	15.181,00	0,00	15.181,00D
3.2.2.01.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188.567,28D	102.145,48	0,00	290.712,76D
3.2.2.01.005.00001	Serviços de Contabilidade	37.600,00D	38.000,00	0,00	75.600,00D
3.2.2.01.005.00002	Assistência Jurídica	81.693,68D	30.000,00	0,00	111.693,68D
3.2.2.01.005.00003	Serviços Relógio de Ponto	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3.2.2.01.005.00008	Serviços Administrativos	24.000,00D	18.000,00	0,00	42.000,00D
3.2.2.01.005.00009	Licença de Sistemas	28.693,60D	14.305,48	0,00	42.999,08D
3.2.2.01.005.00010	Assessoria Segurança do Trabalho	15.700,00D	1.400,00	0,00	17.100,00D

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	15.211,02D	9.060,35	0,00	24.271,37 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.211,02D	9.060,35	0,00	24.271,37 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.211,02D	9.060,35	0,00	24.271,37 D
3.2.3.01.001.00002	IR Sobre Aplicações	10.956,00D	6.714,72	0,00	17.670,72 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	258,33C	0,00	0,00	258,33 C
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	103,30D	0,00	0,00	103,30 D
3.2.3.01.001.00008	Protestos / Cartorios	216,66D	0,00	0,00	216,66 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifas Bancárias	4.181,63D	2.344,35	0,00	6.525,98 D
3.2.3.01.001.00013	IOF	11,76D	1,28	0,00	13,04 D
3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.590,07D	373,68	0,00	1.963,75 D
3.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	1.590,07D	373,68	0,00	1.963,75 D
3.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.590,07D	373,68	0,00	1.963,75 D
3.3.1.01.001	TRIBUTOS	1.590,07D	373,68	0,00	1.963,75 D
3.3.1.01.001.00002	Taxas e Tributos	1.590,07D	373,68	0,00	1.963,75 D
3.4	DEVOLUÇÃO DE VALORES	245.881,62D	17.658,87	0,00	263.540,49 D
3.4.1	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	245.881,62D	17.658,87	0,00	263.540,49 D
3.4.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS RECEBIDAS	245.881,62D	17.658,87	0,00	263.540,49 D
3.4.1.01.001	DEVOLUÇÕES	245.881,62D	17.658,87	0,00	263.540,49 D
3.4.1.01.001.00001	Devolução de Receitas	245.881,62D	17.658,87	0,00	263.540,49 D
4	RECEITAS	4.192.192,96C	2.500,00	2.283.346,15	6.473.039,11 C
4.1	RECEITAS DE VERBAS	3.602.055,15C	0,00	1.851.176,89	5.453.232,04 C
4.1.1	RECEITAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS/	3.595.971,99C	0,00	1.849.946,89	5.445.918,88 C
4.1.1.01	RECEITA DE RESPASSES	3.595.971,99C	0,00	1.849.946,89	5.445.918,88 C
4.1.1.01.001	RECEITA MUNICIPAL	3.595.971,99C	0,00	1.849.946,89	5.445.918,88 C
4.1.1.01.001.00004	Contrato de Gestão 01/2022 - PM INDIAPOR	2.595.512,57C	0,00	1.301.002,26	3.896.514,83 C
4.1.1.01.001.00005	Repasse Piso da Enfermagem	177.791,69C	0,00	174.281,82	352.073,51 C
4.1.1.01.001.00006	Contrato de Gestão 01/2022 UBS	666.143,03C	0,00	299.832,56	965.975,59 C
4.1.1.01.001.00007	Contrato de gestão - UBS	97.485,60C	0,00	64.990,40	162.476,00 C
4.1.1.01.001.00008	Contrato UBS - FEDERAL	59.039,10C	0,00	9.839,85	68.878,95 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7,50C	0,00	0,00	7,50 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7,50C	0,00	0,00	7,50 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	7,50C	0,00	0,00	7,50 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	7,50C	0,00	0,00	7,50 C
4.1.4	RECEITAS MUNICIPAL	1.299,00C	0,00	1.230,00	2.529,00 C
4.1.4.01	PREFEITURA	1.299,00C	0,00	1.230,00	2.529,00 C
4.1.4.01.001	RECEITA	1.299,00C	0,00	1.230,00	2.529,00 C
4.1.4.01.001.00002	Prefeitura Municipal de Indiaporã	1.299,00C	0,00	1.230,00	2.529,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776,66C	0,00	0,00	4.776,66 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.776,66C	0,00	0,00	4.776,66 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	4.776,66C	0,00	0,00	4.776,66 C
4.1.5.01.001.00006	Convênio Mais Santa Casa	4.776,66C	0,00	0,00	4.776,66 C
- - -					

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3	SUBVENÇÕES BRUTAS	446.366,58C	0,00	366.868,48	813.235,06 C
4.3.1	CONTRATOS - AREA DA SAUDE	215.880,11C	0,00	307.237,84	523.117,95 C
4.3.1.01	CONTRATOS DIVERSOS	215.880,11C	0,00	307.237,84	523.117,95 C
4.3.1.01.003	CONVENIOS PUBLICOS	111.683,36C	0,00	224.107,84	335.791,20 C
4.3.1.01.003.00001	Receita do Convenio com o SUS	111.683,36C	0,00	224.107,84	335.791,20 C
4.3.1.01.005	VERBA FEDERAL	104.196,75C	0,00	83.130,00	187.326,75 C
4.3.1.01.005.00003	Federal - 5º Termo Aditivo	48.776,75C	0,00	0,00	48.776,75 C
4.3.1.01.005.00004	Federal - 6º Termo Aditivo	55.420,00C	0,00	83.130,00	138.550,00 C
4.3.2	CONTRATOS-AREA SAÚDE	230.486,47C	0,00	59.630,64	290.117,11 C
4.3.2.01	CONTRATO DE GESTÃO 001/2016-PM	152.893,38C	0,00	0,00	152.893,38 C
4.3.2.01.002	SUBVENÇÕES	152.893,38C	0,00	0,00	152.893,38 C
4.3.2.01.002.00001	Receita do Sus	152.893,38C	0,00	0,00	152.893,38 C
4.3.2.06	CONTRATOS PARTICULARES	19.500,61C	0,00	31.680,61	51.181,22 C
4.3.2.06.001	CONVENIOS COM PLANOS DE SAUDE	19.500,61C	0,00	31.680,61	51.181,22 C
4.3.2.06.001.00002	Unimed	10.463,85C	0,00	19.848,97	30.312,82 C
4.3.2.06.001.00003	H B Saude SA	9.036,76C	0,00	11.831,64	20.868,40 C
4.3.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS	58.092,48C	0,00	27.950,03	86.042,51 C
4.3.2.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	58.092,48C	0,00	27.950,03	86.042,51 C
4.3.2.08.001.00001	Rendimento de Aplicação Financeira	58.092,48C	0,00	27.950,03	86.042,51 C
4.5	OUTRAS RECEITAS	143.771,23C	2.500,00	65.300,78	206.572,01 C
4.5.1	OUTRAS RECEITAS	143.771,23C	2.500,00	65.300,78	206.572,01 C
4.5.1.01	OUTRAS RECEITAS	143.771,23C	2.500,00	65.300,78	206.572,01 C
4.5.1.01.001	RECEITAS COM DOAÇÕES/EVENTOS	143.771,23C	2.500,00	65.300,78	206.572,01 C
4.5.1.01.001.00001	Doações Recebidas	34.715,72C	0,00	61.272,00	95.987,72 C
4.5.1.01.001.00004	Promoções Atividade do Milho	60.465,14C	0,00	0,00	60.465,14 C
4.5.1.01.001.00006	Outras Receita	48.590,37C	2.500,00	4.028,78	50.119,15 C
ATIVO		1.401.131,97 D	6.827.828,61	6.795.439,61	1.433.520,97 D
PASSIVO		1.088.798,98 C	2.539.288,69	2.544.596,58	1.094.106,87 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		3.879.859,97 D	2.265.489,90	11.724,86	6.133.625,01 D
RECEITAS		4.192.192,96 C	2.500,00	2.283.346,15	6.473.039,11 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					339.414,10