

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.274,44D	654.417,01	662.880,19	56.811,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.274,44D	654.417,01	662.880,19	56.811,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	65.274,44D	654.417,01	662.880,19	56.811,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.274,44D	654.417,01	662.880,19	56.811,26D
25178	1.1.1.02.000073	Banco do Brasil - Sorocaba	65.274,44D	654.417,01	662.880,19	56.811,26D
149	2	PASSIVO	65.274,44C	3.000,00	3.000,00	65.274,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.274,44C	3.000,00	3.000,00	65.274,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.274,44C	3.000,00	3.000,00	65.274,44C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	65.274,44C	3.000,00	3.000,00	65.274,44C
25172	2.1.6.01.000005	ANCLIVEPA	65.274,44C	3.000,00	3.000,00	65.274,44C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	649.231,51	649.231,51C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	649.231,51	649.231,51C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	649.231,51	649.231,51C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	649.231,51	649.231,51C
10492	3.1.5.01.000017	Subvenção Públic. - 16 - Hosp. Sorocaba	0,00	0,00	649.231,51	649.231,51C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	662.880,19	5.185,50	657.694,69D
500	4.1	CUSTOS	0,00	40.525,02	0,00	40.525,02D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.525,02	0,00	40.525,02D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.525,02	0,00	40.525,02D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.525,02	0,00	40.525,02D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	622.355,17	5.185,50	617.169,67D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.517,00	0,00	7.517,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.517,00	0,00	7.517,00D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.517,00	0,00	7.517,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	614.838,17	5.185,50	609.652,67D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	912,00	0,00	912,00D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	912,00	0,00	912,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	427.306,81	0,00	427.306,81D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.687,13	0,00	1.687,13D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	200,66	0,00	200,66D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.202,49	0,00	8.202,49D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.760,94	0,00	3.760,94D
10493	4.2.2.04.000035	RECURSOS HUMANOS	0,00	391.913,16	0,00	391.913,16D
25173	4.2.2.04.000039	LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	0,00	21.542,43	0,00	21.542,43D
566	4.2.2.05	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	186.078,63	5.185,50	180.893,13D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	186.078,63	5.185,50	180.893,13D
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	540,73	0,00	540,73D
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	540,73	0,00	540,73D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			65.274,44D	654.417,01	662.880,19	56.811,26D
PASSIVO			65.274,44C	3.000,00	3.000,00	65.274,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	649.231,51	649.231,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	662.880,19	5.185,50	657.694,69D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			65.274,44D	1.317.297,20	668.065,69	714.505,95D
CONTAS CREDORAS			65.274,44C	3.000,00	652.231,51	714.505,95C
RESULTADO DO MES			0,00	657.694,69	649.231,51	8.463,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	657.694,69	649.231,51	8.463,18D

CAUÊ PEREIRA TOSCANO
SÓCIO
CPF: 358.525.168-48

FERNANDO PIGATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1-SP-256069/O-9
CPF: 254.620.748-24