

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	2.963.639,03	2.617.282,47	346.356,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.963.639,03	2.617.282,47	346.356,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	2.963.639,03	2.617.282,47	346.356,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.963.639,03	2.617.282,47	346.356,56D
25178	1.1.1.02.000073	Banco do Brasil - Sorrocaba	0,00	2.001.244,03	2.001.231,46	12,57D
25443	1.1.1.02.000075	BANCO DO BRASIL - SORACABA 2476-7	0,00	962.395,00	616.051,01	346.343,99D
149	2	PASSIVO	322.947,79C	359.008,48	86.730,00	50.669,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	322.947,79C	359.008,48	86.730,00	50.669,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	322.947,79C	359.008,48	86.730,00	50.669,31C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	322.947,79C	359.008,48	86.730,00	50.669,31C
25172	2.1.6.01.000005	ANCLIVEPA	322.947,79C	359.008,48	86.730,00	50.669,31C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	649.231,51C	0,00	1.298.463,02	1.947.694,53C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	649.231,51C	0,00	1.298.463,02	1.947.694,53C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	649.231,51C	0,00	1.298.463,02	1.947.694,53C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	649.231,51C	0,00	1.298.463,02	1.947.694,53C
10492	3.1.5.01.000017	Subvenção Públic. - 16 - Hosp. Sorocaba	649.231,51C	0,00	1.298.463,02	1.947.694,53C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	972.179,30D	679.827,98	0,00	1.652.007,28D
500	4.1	CUSTOS	42.332,02D	65.805,80	0,00	108.137,82D
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	42.332,02D	65.805,80	0,00	108.137,82D
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	42.332,02D	65.805,80	0,00	108.137,82D
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	42.332,02D	65.805,80	0,00	108.137,82D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	929.847,28D	614.022,18	0,00	1.543.869,46D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	7.517,00D	0,00	0,00	7.517,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.517,00D	0,00	0,00	7.517,00D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	7.517,00D	0,00	0,00	7.517,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	922.330,28D	614.022,18	0,00	1.536.352,46D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	912,00D	474,84	0,00	1.386,84D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	912,00D	474,84	0,00	1.386,84D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	688.166,56D	338.632,49	0,00	1.026.799,05D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.687,13D	1.277,56	0,00	2.964,69D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	302,38D	0,40	0,00	302,78D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.202,49D	0,00	0,00	8.202,49D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.593,49D	7.668,11	0,00	13.261,60D
10493	4.2.2.04.000035	RECURSOS HUMANOS	650.838,64D	323.836,42	0,00	974.675,06D
25173	4.2.2.04.000039	LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	21.542,43D	5.850,00	0,00	27.392,43D
566	4.2.2.05	SERVICOS TOMADOS DE PJ	231.594,16D	273.847,52	0,00	505.441,68D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	231.594,16D	273.847,52	0,00	505.441,68D
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.657,56D	1.067,33	0,00	2.724,89D
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.657,56D	1.067,33	0,00	2.724,89D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	2.963.639,03	2.617.282,47	346.356,56D
PASSIVO			322.947,79C	359.008,48	86.730,00	50.669,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			649.231,51C	0,00	1.298.463,02	1.947.694,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			972.179,30D	679.827,98	0,00	1.652.007,28D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			972.179,30D	3.643.467,01	2.617.282,47	1.998.363,84D
CONTAS CREDORAS			972.179,30C	359.008,48	1.385.193,02	1.998.363,84C
RESULTADO DO MES			0,00	679.827,98	1.298.463,02	618.635,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			322.947,79D	1.652.007,28	1.947.694,53	295.687,25C

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