

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	1.114.010,85D	9.907.686,31	9.819.023,81	1.202.673,35 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	208.765,27D	9.902.688,31	9.758.310,14	353.143,44 D
1.01.001	DISPONIVEL	6.091,47D	6.124.358,61	6.025.519,97	104.930,11 D
1.01.001.001	BENS NUMERARIOS	1.745,94D	54.579,00	55.369,86	955,08 D
	8 CAIXA	1.745,94D	54.579,00	55.369,86	955,08 D
1.01.001.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.017,91D	4.982.238,41	4.983.975,90	1.280,42 D
	3 BANCO DO BRASIL 100276-3	3.012,00D	243.538,88	246.550,88	0,00 D
	260 BANCO DO BRASIL 100371-2	4,85D	22.744,79	22.224,35	525,29 D
	377 BANCO DO BRASIL 1.704-3	0,00D	316.901,67	316.901,67	0,00 D
	385 BANCO DO BRASIL 1.705-1	0,00D	345.936,72	345.935,76	0,96 D
	388 BANCO DO BRASIL 1946-1	0,06D	342.255,72	342.255,78	0,00 D
	392 BANCO DO BRASIL 1947-X	1,00D	3.569.292,17	3.568.959,87	333,30 D
	500 BANCO DO BRASIL 4631-0	0,00D	141.568,46	141.147,59	420,87 D
1.01.001.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.327,62D	1.087.541,20	986.174,21	102.694,61 D
	232 APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	0,00D	58.054,41	58.053,72	0,69 D
	396 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1704-3	1.327,62D	112.729,95	107.482,67	6.574,90 D
	497 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1946-1	0,00D	192.373,10	96.254,08	96.119,02 D
	498 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1947-X	0,00D	724.383,74	724.383,74	0,00 D
1.01.002	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	6.345,77D	82.783,40	88.114,67	1.014,50 D
1.01.002.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.974,67D	0,00	1.974,67	0,00 D
	235 CSRF A COMPENSAR	1.083,58D	0,00	1.083,58	0,00 D
	373 IRRF	47,69D	0,00	47,69	0,00 D
	449 PIS PASEP	843,40D	0,00	843,40	0,00 D
1.01.002.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.371,10D	82.783,40	86.140,00	1.014,50 D
	154 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.371,10D	82.783,40	86.140,00	1.014,50 D
1.01.003	ALMOXARIFADO	59.947,68D	75.433,21	59.947,68	75.433,21 D
1.01.003.001	ESTOQUES	59.947,68D	75.433,21	59.947,68	75.433,21 D
	55 BENS DE CONSUMO EM ESTOQUE	59.947,68D	75.433,21	59.947,68	75.433,21 D
1.01.004	CONVÊNIOS E SEG. SAÚDE A RECEBER	11.380,35D	114.741,96	117.130,69	8.991,62 D
1.01.004.001	CONVÊNIOS DIVERSOS	11.380,35D	114.741,96	117.130,69	8.991,62 D
	49 HB SAÚDE	7.875,86D	58.431,67	62.694,31	3.613,22 D
	51 BENS SAUDE	1.411,91D	9.746,70	10.281,25	877,36 D
	52 UNIMED	2.092,58D	46.563,59	44.155,13	4.501,04 D
1.01.005	AUXÍLIOS E CONVENIOS A RECEBER	125.000,00D	3.505.371,13	3.467.597,13	162.774,00 D
1.01.005.001	CONVÊNIOS A RECEBER	125.000,00D	3.505.371,13	3.467.597,13	162.774,00 D
	53 PREFEITURA MUNIC RIOLANDIA	125.000,00D	2.971.096,00	2.933.322,00	162.774,00 D
	54 INTERNAÇÃO SUS MAC	0,00D	392.879,17	392.879,17	0,00 D
	502 PREFEITURA MUNIC RIOL PISO	0,00D	141.395,96	141.395,96	0,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.245,58D	4.998,00	60.713,67	849.529,91 D
1.02.001	IMOBILIZADO	1.468.718,75D	4.998,00	0,00	1.473.716,75 D
1.02.001.001	BENS MÓVEIS	531.180,94D	4.998,00	0,00	536.178,94 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	56 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.000,79D	4.998,00	0,00	56.998,79 D
	57 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90D	0,00	0,00	22.919,90 D
	58 EQUIPAMENTOS HOSPITAIS	456.260,25D	0,00	0,00	456.260,25 D
1.02.001.002	BENS IMÓVEIS	937.537,81D	0,00	0,00	937.537,81 D
	62 TERRENOS	88.210,24D	0,00	0,00	88.210,24 D
	63 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	246.427,02D	0,00	0,00	246.427,02 D
	64 EDIFICAÇÕES	602.900,55D	0,00	0,00	602.900,55 D
1.02.002	DEPRECIÇÃO	563.473,17C	0,00	60.713,67	624.186,84 C
1.02.002.001	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	563.473,17C	0,00	60.713,67	624.186,84 C
	59 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.767,18C	0,00	4.144,59	36.911,77 C
	60 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.068,01C	0,00	1.941,96	17.009,97 C
	61 EQUIPAMENTOS HOSPITAIS	250.787,51C	0,00	30.513,48	281.300,99 C
	65 EDIFICAÇÕES	264.850,47C	0,00	24.113,64	288.964,11 C
2	Passivo	1.114.010,85C	3.681.773,97	3.766.806,50	1.199.043,38 C
2.01	CIRCULANTE	442.616,28C	3.601.118,76	3.645.149,05	486.646,57 C
2.01.001	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00C	4.998,00	4.998,00	0,00 C
2.01.001.001	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00C	4.998,00	4.998,00	0,00 C
	10 CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	4.998,00	4.998,00	0,00 C
2.01.002	FORNECEDORES	73.367,23C	9.812,72	12.609,87	76.164,38 C
2.01.002.001	FORNECEDORES GERAIS	73.367,23C	9.812,72	12.609,87	76.164,38 C
	66 AUTO POSTO CARDOSO & CARVALHO	308,02C	308,02	0,00	0,00 C
	341 TAMURA & TAMURA COM PROD	1.316,50C	0,00	6.084,36	7.400,86 C
	342 ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00 C
	347 J FARIA DISTR PROD HIG E PROF	2.988,40C	2.988,40	0,00	0,00 C
	348 CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21C	0,00	0,00	22.945,21 C
	349 ALITA DISTR ARM E EMB	2.120,40C	2.120,40	0,00	0,00 C
	351 ROLDAO A SOSTENA ME	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00 C
	359 HEYD N O SOUZA ME	4.353,81C	0,00	0,00	4.353,81 C
	452 METALGAS VOTUP COM SERV	12.170,00C	0,00	0,00	12.170,00 C
	476 RHELCOM COM E ASSIST TEC LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00 C
	478 MASTER HIG PROFISSIONAL LTDA	396,00C	396,00	0,00	0,00 C
	479 EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI	4.004,60C	0,00	0,00	4.004,60 C
	480 ANA MARIA YOSHIDA DE QUEIROZ	958,19C	0,00	4.461,01	5.419,20 C
	481 PASSOS COM HOSP EIRELI EPP	1.140,21C	1.140,21	0,00	0,00 C
	482 CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	2.872,00C	0,00	0,00	2.872,00 C
	483 MAMED COM HOSP MED	1.294,50C	0,00	0,00	1.294,50 C
	484 P R MARIN AGROP ME	174,70C	0,00	163,50	338,20 C
	491 FF DISTRIB PROD FARMACEUT	635,00C	635,00	0,00	0,00 C
	492 ALINE GIZELE C FAVERI	1.578,03C	1.578,03	0,00	0,00 C
	493 JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA LTDA	430,76C	430,76	0,00	0,00 C
	494 LATICINIO SABOROSO LTDA	215,90C	215,90	0,00	0,00 C
	505 ENERGIS E SOLUCOES	0,00C	0,00	1.901,00	1.901,00 C
2.01.004	OBRIGAÇÕES A PAGAR	347.700,60C	3.576.912,38	3.577.391,08	348.179,30 C
2.01.004.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DIVERSAS A	347.700,60C	3.576.912,38	3.577.391,08	348.179,30 C
	77 SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.288.206,86	1.373.300,09	85.093,23 C

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	LN.S.S.	25.199,37C	179.738,88	164.822,24	10.282,73 C
76	F.G.T.S A RECOLHER	88.330,19C	101.625,03	112.968,90	99.674,06 C
137	IRRF S/SALÁRIOS	8.047,98C	19.363,44	11.315,46	0,00 C
138	CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALÁRIOS	229,40C	0,00	0,00	229,40 C
139	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA	0,00C	13.708,04	13.708,04	0,00 C
142	PIS PASEP S/FOLHA	3.966,71C	9.285,30	5.318,59	0,00 C
148	PIS/COFINS/CSLL. RET. NA FONTE	19.117,40C	51.939,66	39.462,66	6.640,40 C
149	SERVIÇOS PRESTADOS P. J.	194.528,43C	1.770.569,12	1.716.951,16	140.910,47 C
190	IRRF S/NFS SERVIÇOS	5.335,87C	16.406,99	12.906,96	1.835,84 C
207	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	81.004,26	81.004,26	0,00 C
424	ASSISTENCIA MEDICA	2.945,25C	45.064,80	45.632,72	3.513,17 C
2.01.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.548,45C	9.395,66	50.150,10	62.302,89 C
2.01.005.001	CONTAS A PAGAR	21.548,45C	9.395,66	50.150,10	62.302,89 C
70	ENERGIA	21.548,45C	9.395,66	48.432,64	60.585,43 C
467	ÁGUA E ESGOTO	0,00C	0,00	1.717,46	1.717,46 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	339.031,27C	80.655,21	121.657,45	380.033,51 C
2.02.002	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	339.031,27C	80.655,21	121.657,45	380.033,51 C
2.02.002.001	ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	339.031,27C	80.655,21	121.657,45	380.033,51 C
78	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS	199.992,32C	24.445,31	0,00	175.547,01 C
486	PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	139.038,95C	56.209,90	121.657,45	204.486,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.363,30C	0,00	0,00	332.363,30 C
2.03.002	RESULTADOS SOCIAIS	332.363,30C	0,00	0,00	332.363,30 C
2.03.002.001	RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	332.363,30C	0,00	0,00	332.363,30 C
202	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	332.363,30C	0,00	0,00	332.363,30 C
3	RECEITA	0,00C	23.067,50	4.381.225,55	4.358.158,05 C
3.02	CONVÊNIOS	0,00C	0,00	114.741,96	114.741,96 C
3.02.001	CONVÊNIOS E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	114.741,96	114.741,96 C
3.02.001.001	CONVÊNIOS E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	114.741,96	114.741,96 C
15	HB SAÚDE	0,00C	0,00	58.431,67	58.431,67 C
18	UNIMED	0,00C	0,00	46.563,59	46.563,59 C
87	BENSAUDE	0,00C	0,00	9.746,70	9.746,70 C
3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	19.250,00	356.412,61	337.162,61 C
3.03.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	19.250,00	356.412,61	337.162,61 C
3.03.001.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	353,52	353,52 C
89	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	353,52	353,52 C
3.03.001.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	19.250,00	356.059,09	336.809,09 C
95	REC PROPRIOS/PORTARIA E LABORATORIO	0,00C	19.250,00	328.677,13	309.427,13 C
94	CREDITOS NOT A FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	4.637,17	4.637,17 C
110	DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST. SAUDE	0,00C	0,00	22.744,79	22.744,79 C
3.04	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNITOS	0,00C	3.817,50	3.505.371,13	3.501.553,63 C
3.04.001	CONVÊNITOS/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.505.371,13	3.505.371,13 C
3.04.001.001	PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00C	0,00	3.505.371,13	3.505.371,13 C

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	CONVENIO PM RIOLÂNDIA	0,00C	0,00	2.971.096,00	2.971.096,00 C
92	PM MAC FMS PREFEITURA	0,00C	0,00	392.879,17	392.879,17 C
504	PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM	0,00C	0,00	141.395,96	141.395,96 C
3.04.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	3.817,50	0,00	3.817,50 D
3.04.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	3.817,50	0,00	3.817,50 D
185	DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS	0,00C	3.817,50	0,00	3.817,50 D
3.05	RESULTADO DAS GRATUIDADES	0,00C	0,00	404.699,85	404.699,85 C
3.05.001	RECEITAS C/GRATUIDADES	0,00C	0,00	404.699,85	404.699,85 C
3.05.001.001	RECEITAS C/SENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	0,00	404.699,85	404.699,85 C
201	RECEITA C/SENÇÃO QUOTA PATRONAL	0,00C	0,00	404.699,85	404.699,85 C
4	DESPESAS	0,00D	7.508.004,43	3.137.990,82	4.370.013,61 D
4.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.625.026,59	1.420.533,61	204.492,98 D
4.01.001	CUSTO C/PESSOAL	0,00D	1.625.026,59	1.420.533,61	204.492,98 D
4.01.001.001	CUSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.625.026,59	1.420.533,61	204.492,98 D
28	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	1.237.199,58	1.143.524,58	93.675,00 D
45	FGTS	0,00D	152.293,82	119.473,22	32.820,60 D
211	FÉRIAS	0,00D	109.534,21	82.783,40	26.750,81 D
212	13º SALÁRIO	0,00D	106.972,35	73.681,05	33.291,30 D
213	PIS PASEP	0,00D	5.318,59	1.071,36	4.247,23 D
216	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	13.708,04	0,00	13.708,04 D
4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.080.573,35	1.717.457,21	363.116,14 D
4.02.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.043.468,34	1.717.457,21	326.011,13 D
4.02.001.001	DIVERSAS	0,00D	2.043.468,34	1.717.457,21	326.011,13 D
19	POSTAGENS	0,00D	408,21	0,00	408,21 D
97	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	130.579,97	758,01	129.821,96 D
100	COMBUSTÍVEL	0,00D	884,96	0,00	884,96 D
34	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00D	1.769.320,78	1.711.769,20	57.551,58 D
103	RETENÇÕES S/SERV. P.FÍSICA	0,00D	567,79	0,00	567,79 D
22	ENERGIA	0,00D	48.432,64	4.930,00	43.502,64 D
23	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	6.384,17	0,00	6.384,17 D
25	MEDICAMENTOS	0,00D	11.690,56	0,00	11.690,56 D
37	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00D	2.284,60	0,00	2.284,60 D
39	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E PRÉDIOS	0,00D	4.656,49	0,00	4.656,49 D
105	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	7.544,50	0,00	7.544,50 D
195	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00D	60.713,67	0,00	60.713,67 D
4.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	37.105,01	0,00	37.105,01 D
4.02.003.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	37.105,01	0,00	37.105,01 D
101	JUROS	0,00D	21.743,76	0,00	21.743,76 D
11	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	15.361,25	0,00	15.361,25 D
4.03	DESPESAS	0,00D	3.397.704,64	0,00	3.397.704,64 D
4.03.002	DESPESAS CONVENIO SUS/MAC	0,00D	398.484,78	0,00	398.484,78 D
4.03.002.002	INTERNAÇÃO/AMB SUS/MAC	0,00D	398.484,78	0,00	398.484,78 D
265	APOIO ADM PJ SUS/MAC	0,00D	26.781,00	0,00	26.781,00 D
269	DESPESAS GERAIS SUS/MAC	0,00D	67.750,19	0,00	67.750,19 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	ENERGIA SUS/MAC	0,00D	10.915,38	0,00	10.915,38 D
410	ALIMENTOS SUS	0,00D	13.792,64	0,00	13.792,64 D
411	DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
412	EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS	0,00D	149.298,69	0,00	149.298,69 D
413	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	8.768,57	0,00	8.768,57 D
414	INTERNET E DOMINIO PJ SUS/MAC	0,00D	499,50	0,00	499,50 D
415	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS	0,00D	31.847,88	0,00	31.847,88 D
417	MATERIAIS MED HOSP	0,00D	22.977,95	0,00	22.977,95 D
418	MEDICAMENTOS	0,00D	20.582,63	0,00	20.582,63 D
420	REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00D	14.199,60	0,00	14.199,60 D
421	MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS/MAC	0,00D	3.404,50	0,00	3.404,50 D
422	TELEFONE SUS/MAC	0,00D	831,02	0,00	831,02 D
444	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	10.653,79	0,00	10.653,79 D
445	MAT LABORATORIO	0,00D	15.481,44	0,00	15.481,44 D
4.03.003	DESPESAS CONVÊNIOS PREFEITURA	0,00D	2.832.123,22	0,00	2.832.123,22 D
4.03.003.006	CONVENIO	0,00D	2.832.123,22	0,00	2.832.123,22 D
382	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	21.670,86	0,00	21.670,86 D
383	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	21.972,61	0,00	21.972,61 D
384	TELEFONE	0,00D	8.133,91	0,00	8.133,91 D
401	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	8.546,92	0,00	8.546,92 D
425	MEDICAMENTOS	0,00D	18.559,70	0,00	18.559,70 D
426	MATERIAIS MED HOSPITALARES	0,00D	5.046,77	0,00	5.046,77 D
428	SALARIO E ORDENADOS	0,00D	1.027.395,66	0,00	1.027.395,66 D
430	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	14.413,74	0,00	14.413,74 D
431	CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ	0,00D	56.800,00	0,00	56.800,00 D
432	ALIMENTOS	0,00D	3.122,81	0,00	3.122,81 D
434	COFINS/PIS/CSLL S/SERV PJ	0,00D	21.692,09	0,00	21.692,09 D
436	INSS EMPREGADOS	0,00D	99.145,00	0,00	99.145,00 D
437	IRRF S/PROVENTOS	0,00D	7.032,39	0,00	7.032,39 D
439	PIS S/SALARIOS	0,00D	1.071,36	0,00	1.071,36 D
440	FGTS	0,00D	106.975,51	0,00	106.975,51 D
441	PLANTONISTAS PRESENC PJ	0,00D	1.410.543,89	0,00	1.410.543,89 D
4.03.004	CONVENIO ADITIVO	0,00D	167.096,64	0,00	167.096,64 D
4.03.004.001	DESPESAS CONVENIO ADITIVO PREFEITURA	0,00D	167.096,64	0,00	167.096,64 D
404	DESPESAS ADITIVO CONVENIO PREFEITURA	0,00D	167.096,64	0,00	167.096,64 D
4.04	ISENÇÕES	0,00D	404.699,85	0,00	404.699,85 D
4.04.001	GRATUIDADES	0,00D	404.699,85	0,00	404.699,85 D
4.04.001.001	INSS ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	0,00D	404.699,85	0,00	404.699,85 D
200	DESPESAS INSS PATRONAL	0,00D	404.699,85	0,00	404.699,85 D
5	CONTROLE DE ESTOQUES MEDICAMENTOS	0,00D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
5.01	ESTOQUES	0,00D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
5.01.001	ESTOQUES	0,00D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
5.01.001.001	ESTOQUES	0,00D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
219	ESTOQUE INICIAL	0,00D	59.947,68	0,00	59.947,68 D
220	ESTOQUE FINAL	0,00D	0,00	75.433,21	75.433,21 C

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

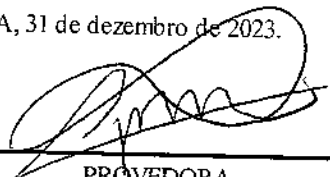
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.114.010,85 D	9.907.686,31	9.819.023,81	1.202.673,35 D
PASSIVO		1.114.010,85 C	3.681.773,97	3.766.806,50	1.199.043,38 C
RECEITA		0,00 C	23.067,50	4.381.225,55	4.358.158,05 C
DESPESA		0,00 D	7.508.004,43	3.137.990,82	4.370.013,61 D
CUSTO		0,00 D	59.947,68	75.433,21	15.485,53 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

3.629,97

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2023.



PROVEDORA

LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO CAMPEIRO
CPF: 310.257.108-51



CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CTCRC: 1SP22949708