

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
90000	1	ATIVO	11.599.183,99	5.077.474,19	5.406.921,41	11.269.736,77
90001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.012.189,43	4.943.364,63	5.237.750,23	6.717.803,83
90002	1.01.01	DISPONIVEL	3.150.485,45	3.187.625,83	3.738.333,53	2.599.777,75
90003	1.01.01.01	Caixa Geral	3.656,26	30.389,42	32.127,48	1.918,20
1	1.01.01.01.00001	Caixa	3.656,26	30.389,42	32.127,48	1.918,20
90004	1.01.01.02	Bancos c/ Movimentos s/restrição	4.770,89	2.336.026,82	2.336.904,99	3.892,72
3	1.01.01.02.00003	Banco do Brasil SA	0,00	236.262,20	236.262,20	0,00
4	1.01.01.02.00004	Banco do Brasil SA -	0,00	0,00	0,00	0,00
490	1.01.01.02.00490	Caixa Economica Federal -	1.709,70	837.067,13	838.515,07	261,76
552	1.01.01.02.00552	Banco do Brasil SA - CEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
574	1.01.01.02.00574	Banco do Brasil SA - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00
644	1.01.01.02.00644	Banco do Brasil c/c 114410-3	0,00	0,00	0,00	0,00
645	1.01.01.02.00645	Banco do Brasil c/c 14409-6	0,00	0,00	0,00	0,00
904	1.01.01.02.00904	Caixa Economica Federal DAE	0,00	0,00	0,00	0,00
919	1.01.01.02.00919	Caixa Economica Federal 708-	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	1.01.01.02.01212	Banco Credmed	3.061,19	1.096.654,49	1.096.084,72	3.630,96
1353	1.01.01.02.01353	Banco do Brasil SA - C/C 54.	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	1.01.01.02.01354	Banco Santander SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	1.01.01.02.01421	Banco do Brasil SA-Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	1.01.01.02.01448	Banco do Brasil SA - C/C 55.	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	1.01.01.02.01454	Banco do Brasil SA - C/C 58.	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	1.01.01.02.01597	Banco do Brasil S/A-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	1.01.01.02.01660	Caixa Economica Federal -	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	1.01.01.02.01684	Caixa Economica Federal-c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	1.01.01.02.01690	Caixa Economica Federal-c/c	0,00	166.043,00	166.043,00	0,00
1835	1.01.01.02.01835	Banco do Brasil SA C/C 8787-	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	1.01.01.02.01895	Caixa Economica Federal -	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	1.01.01.03	Aplicações Financeiras s/r	3.098.842,87	351.510,64	1.083.515,12	2.366.838,39
473	1.01.01.03.00473	Banco do Brasil SA - C. Aplic.	148.979,93	80.142,78	142.514,30	86.608,41
476	1.01.01.03.00476	Banco do Brasil SA C.aplic.CP-	0,00	0,00	0,00	0,00
489	1.01.01.03.00489	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
491	1.01.01.03.00491	Caixa Economica Federal - C.	2.038.082,43	46.608,91	46.357,82	2.038.333,52
561	1.01.01.03.00561	Banco do Brasil 8787-4	0,00	0,00	0,00	0,00
575	1.01.01.03.00575	Banco do Brasil SA - C.Apli.	0,00	0,00	0,00	0,00
900	1.01.01.03.00900	Banco do Brasil 114410-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	1.01.01.03.01270	Credmed - C.Apli. CDI	745.836,43	224.643,27	728.600,00	241.879,70
1365	1.01.01.03.01365	Banco do Brasil SA-C.aplic.	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	1.01.01.03.01377	N.Caixa N.Banco - C.Apli.	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	1.01.01.03.01449	Banco do Brasil SA - C.Apli.	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	1.01.01.03.01461	Banco do Brasil - C.Aplic.58.	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	1.01.01.03.01695	Caixa Economica Federal-C.	165.944,08	115,68	166.043,00	16,76
1896	1.01.01.03.01896	Caixa Economica Federal -	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	1.01.01.04	Bancos c/ Poupança c/restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	1.01.01.04.01879	Caixa Economica Federal-	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	1.01.01.04.01890	Caixa Economica Federal-	0,00	0,00	0,00	0,00
90137	1.01.01.05	Banco c/movimento c/restrição	46,32	258.147,14	257.815,78	377,68
1411	1.01.01.05.01411	Caixa Econômica Federal c/c	46,32	4.316,00	3.984,64	377,68
1972	1.01.01.05.01972	Banco do Brasil c/c 501019-5-	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	1.01.01.05.01973	Banco do Brasil c/c 501002-0-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2030	1.01.01.05.02030	Caixa Economica Federal-c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1.01.01.05.02100	Caixa Economica Federal-	0,00	53.831,14	53.831,14	0,00
2176	1.01.01.05.02176	Caixa Econômica Federal ag	0,00	0,00	0,00	0,00
90138	1.01.01.06	Aplicação Financeiras c/restrição	43.169,11	211.551,81	27.970,16	226.750,76
1968	1.01.01.06.01968	Banco do Brasil -Aplicação	0,00	200.393,30	0,00	200.393,30
1979	1.01.01.06.01979	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1.01.01.06.02032	Caixa Economica Federal-	1.251,99	1,55	0,00	1.253,54
2101	1.01.01.06.02101	Caixa Economica Federal-	16.896,17	11.125,92	27.970,16	51,93
2177	1.01.01.06.02177	Caixa Econômica Federal ag	25.020,95	31,04	0,00	25.051,99

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90007	1.01.02	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	3.861.703,98	1.755.723,70	1.499.401,60	4.118.026,08
90008	1.01.02.01	Clientes Serviços de Saúde	219.442,30	442.003,11	438.127,01	223.318,40
32	1.01.02.01.00032	São Joaquim Hospital E	0,00	0,00	0,00	0,00
395	1.01.02.01.00395	CASSI - Caixa de Ass.	0,00	53.313,39	53.313,39	0,00
632	1.01.02.01.00632	Clientes Esporadicos	11.527,80	65.165,63	33.956,33	42.737,10
640	1.01.02.01.00640	Unimed Soc.Coop.Serv.	13.044,09	209.321,45	203.185,97	19.179,57
641	1.01.02.01.00641	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
765	1.01.02.01.00765	Fundação SABESP Segu	0,00	0,00	0,00	0,00
851	1.01.02.01.00851	SERMED - Serviços Medicos	24.174,19	0,00	24.174,19	0,00
905	1.01.02.01.00905	Economus Inst. Seguridade	17.067,16	0,00	0,00	17.067,16
917	1.01.02.01.00917	Hospital Regional de Franca	36.232,34	0,00	254,00	35.978,34
936	1.01.02.01.00936	AFRESP - Associação	0,00	0,00	0,00	0,00
943	1.01.02.01.00943	Fundação Civil Casa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	1.01.02.01.01217	Santa Casa Misericórdia de	0,00	35.804,77	12.755,59	23.049,18
1229	1.01.02.01.01229	APAS-Assoc.Policial de	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	1.01.02.01.01325	Saúde Caixa - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	1.01.02.01.01408	Unimed de Pitangueiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	1.01.02.01.01420	Fundação Waldemar Barnsley	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	1.01.02.01.01423	Hospital Unimed Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	1.01.02.01.01528	CABESP-Caixa Beneficente	3.904,11	8.164,82	3.069,24	8.999,69
1546	1.01.02.01.01546	Sassom-Serviço de As	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	1.01.02.01.01610	Redecard S/A	8.895,75	3.010,26	5.688,63	6.217,38
1671	1.01.02.01.01671	Fundação Cesp	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	1.01.02.01.01693	São Francisco Sistemas de	85.154,38	60.216,28	84.954,70	60.415,96
1841	1.01.02.01.01841	Santamed Serviços Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	1.01.02.01.01845	Irmandade de Misericórdia do	10.455,27	7.006,51	10.455,27	7.006,51
1847	1.01.02.01.01847	Irmandade da Santa Casa de	6.319,70	0,00	6.319,70	0,00
1849	1.01.02.01.01849	Prefeitura Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	1.01.02.01.01855	Sassom-Serviço de As	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	1.01.02.01.01857	Prefeitura Municipal de São	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	1.01.02.01.01883	Notre Dame Intermedica	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	1.01.02.01.01894	Sul America Serviços de	2.667,51	0,00	0,00	2.667,51
90009	1.01.02.02	Contas a Receber	1.233.494,55	418.455,11	497.656,68	1.154.292,98
696	1.01.02.02.00696	Cheques a Receber	7.545,46	0,00	5.000,00	2.545,46
953	1.01.02.02.00953	Contas a Receber Jurídico	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	1.01.02.02.01209	Cheque por Conta Internação	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	1.01.02.02.01246	(-) Cheques Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1.01.02.02.01265	Outros Valores em Trânsito	1.135.898,95	374.065,61	444.365,08	1.065.599,48
1422	1.01.02.02.01422	Irrf a Recuperar	326,47	0,00	0,00	326,47
1877	1.01.02.02.01877	Rubens Calil	64.897,60	0,00	2.607,20	62.290,40
1937	1.01.02.02.01937	Valores em Transito CAPS III	24.826,07	44.389,50	45.684,40	23.531,17
2027	1.01.02.02.02027	Decisão Liminar Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
90010	1.01.02.03	Convênios e Contr.de Assistencia	1.375.814,80	570.763,80	0,00	1.946.578,60
59	1.01.02.03.00059	Serviço Unico de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	1.01.02.03.01850	FNS (Tutela Antecipada Proc.	1.375.814,80	570.763,80	0,00	1.946.578,60
90013	1.01.02.05	Adiantamentos	106.836,40	196.132,91	215.327,80	87.641,51
396	1.01.02.05.00396	Adiantamento a funcionários	5.509,48	113.139,29	111.452,40	7.196,37
397	1.01.02.05.00397	Vale refeição	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
558	1.01.02.05.00558	Adiantamento de ferias	44.200,00	74.533,24	50.797,40	67.935,84
678	1.01.02.05.00678	Editora "A NOVA ERA"	0,00	0,00	0,00	0,00
816	1.01.02.05.00816	Adiantamento a fornecedores	270,92	484,72	0,00	755,64
848	1.01.02.05.00848	Deposito Judicial	52.441,87	0,00	45.441,87	7.000,00
1805	1.01.02.05.01805	Bens Recebidos para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	1.01.02.05.01843	Adiantamento Vale Transporte	4.177,63	4.361,66	4.177,63	4.361,66
2077	1.01.02.05.02077	Vales Funcionários	236,50	1.205,00	1.049,50	392,00
90014	1.01.02.06	Adiantamento Salarial Social p/	7.135,44	0,00	1.386,59	5.748,85
399	1.01.02.06.00399	Adenair Dias de Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00
403	1.01.02.06.00403	Carlos Cesar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
405	1.01.02.06.00405	Debora Cristina Carbone	250,00	0,00	150,00	100,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
407	1.01.02.06.00407	Euripedes de Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
408	1.01.02.06.00408	Jose Luiz Novato Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
461	1.01.02.06.00461	Jaqueline da Silva Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
624	1.01.02.06.00624	Daniela Aparecida de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
642	1.01.02.06.00642	Luciene de Fátima Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00
701	1.01.02.06.00701	Leandro Augusto Nonato	0,00	0,00	0,00	0,00
702	1.01.02.06.00702	Elita Paulina Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00
704	1.01.02.06.00704	Adriana Rocha Morais	0,00	0,00	0,00	0,00
707	1.01.02.06.00707	Rose Ferreira da Silva e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.01.02.06.00709	Fernanda de Andrade Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
710	1.01.02.06.00710	Grasiela Conceição da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
711	1.01.02.06.00711	José Carlos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.01.02.06.00715	Ana Celia Frade Volpe	0,00	0,00	0,00	0,00
722	1.01.02.06.00722	Dione Fernando Castagine	0,00	0,00	0,00	0,00
725	1.01.02.06.00725	Vanilda de Fatima Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1.01.02.06.00728	Adriano Antonio Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
734	1.01.02.06.00734	Elessandro Machado Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
736	1.01.02.06.00736	Isabel Cristina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
742	1.01.02.06.00742	Euripedes Alves Novaes	0,00	0,00	0,00	0,00
745	1.01.02.06.00745	Julice Figueiredo da S.Aguila	0,00	0,00	0,00	0,00
748	1.01.02.06.00748	Vanilda Jacinto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
763	1.01.02.06.00763	Maria Aparecida Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00
782	1.01.02.06.00782	Vera Lucia Paula Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
788	1.01.02.06.00788	Elza Maria Avelino Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
804	1.01.02.06.00804	Ricardo Henrique Funchal	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.01.02.06.00811	Vilmar Lopes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
833	1.01.02.06.00833	Marcos Antonio Miranda	300,00	0,00	100,00	200,00
834	1.01.02.06.00834	Luzia Aparecida de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
843	1.01.02.06.00843	Vera Lucia Gabriel Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
915	1.01.02.06.00915	Celia Maria Teles	0,00	0,00	0,00	0,00
922	1.01.02.06.00922	Taciana de Souza Verga	0,00	0,00	0,00	0,00
926	1.01.02.06.00926	Delcid Facioli Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
928	1.01.02.06.00928	Catia Aparecida Alves Delfino	0,00	0,00	0,00	0,00
939	1.01.02.06.00939	Sonia Aparecida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
947	1.01.02.06.00947	Maria Aparecida de Lima Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
950	1.01.02.06.00950	Aparecida das Graças	0,00	0,00	0,00	0,00
987	1.01.02.06.00987	Marcos Antonio Teixeira de	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1.01.02.06.01006	Priscila Facioli de Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	1.01.02.06.01225	Amarilis Gomes Pereira Boneti	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	1.01.02.06.01238	Daniel Ricardo Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1.01.02.06.01450	Joice Mara de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	1.01.02.06.01458	Maria do Carmo de Fatima	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	1.01.02.06.01511	Maria Marlene de Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	1.01.02.06.01512	Eduardo Borges	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	1.01.02.06.01515	Anderson Roberto Cussolim	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	1.01.02.06.01518	Leandra Cristina Vitto	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	1.01.02.06.01520	Enaldo Mendes dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	1.01.02.06.01548	Manoel Lourenço Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	1.01.02.06.01591	Kauê Machado Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	1.01.02.06.01595	Antonio Francisco da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	1.01.02.06.01659	Marcia Helena Silva de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	1.01.02.06.01705	Wania Regina Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	1.01.02.06.01809	Guilherme Rodrigo Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	1.01.02.06.01820	Nenis Rossi de Souza Soares	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	1.01.02.06.01836	Valnei Vieira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	1.01.02.06.01838	Maria Lucia dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	1.01.02.06.01839	Ilza Juvencio da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	1.01.02.06.01842	Joel de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	1.01.02.06.01844	Nayara Carolina Justino dos	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1846	1.01.02.06.01846	Grasiela Conceição da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	1.01.02.06.01848	Sirlene Maria dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	1.01.02.06.01856	Nayara Cristina Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	1.01.02.06.01858	Kelly Cristina Luiz	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	1.01.02.06.01867	Jesse Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	1.01.02.06.01869	Rosalia Pereira Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	1.01.02.06.01871	Nathalia Fernanda Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	1.01.02.06.01880	Ana Claudia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	1.01.02.06.01881	Wagner Vilela de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	1.01.02.06.01882	Ana Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	1.01.02.06.01884	Luciana Faccirolli	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	1.01.02.06.01885	Gustavo de Souza Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	1.01.02.06.01886	Osório Rocha der Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	1.01.02.06.01888	Tatiane Cristina Custódio	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	1.01.02.06.01889	Izaac Douglas Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	1.01.02.06.01893	Solange Aparecida Garcia	2.300,00	0,00	700,00	1.600,00
1927	1.01.02.06.01927	Vanessa Aparecida Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	1.01.02.06.01942	Joana Darc de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	1.01.02.06.01966	Tatiana Araújo Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	1.01.02.06.01967	Adriana Cristina do Rosário	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	1.01.02.06.01999	Italo Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1.01.02.06.02007	Lidia Faria de Aguiar	3.385,44	0,00	211,59	3.173,85
2160	1.01.02.06.02160	Leonardo Ribeiro	900,00	0,00	225,00	675,00
90147	1.01.02.09	Recursos e Convênios	701.526,98	0,00	226.526,98	475.000,00
2070	1.01.02.09.02070	Convênio Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	1.01.02.09.02075	Termo de Convênio I	22.210,98	0,00	22.210,98	0,00
2166	1.01.02.09.02166	Termo de Convênio Secret.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2183	1.01.02.09.02183	Convênio Contrato de	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
2189	1.01.02.09.02189	Termo de Colaboração Uni-	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00
90015	1.01.02.10	ESTOQUE	214.422,32	123.916,79	119.327,32	219.011,79
90017	1.01.02.10.02	Almoxarifado Geral	92.078,19	73.328,68	67.538,47	97.868,40
853	1.01.02.10.02.	Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
863	1.01.02.10.02.	Generos Alimentícios	13.399,24	15.279,51	14.571,88	14.106,87
864	1.01.02.10.02.	Material de Escritório e	13.827,93	3.438,96	2.438,24	14.828,65
865	1.01.02.10.02.	Material de Consumo Geral	38.055,49	44.256,00	39.828,91	42.482,58
880	1.01.02.10.02.	Colchões e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
881	1.01.02.10.02.	Produtos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00
882	1.01.02.10.02.	Manutenção Operacional	119,65	223,08	51,96	290,77
883	1.01.02.10.02.	Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00
884	1.01.02.10.02.	Gas GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
885	1.01.02.10.02.	Oxigênio e Carbogênio	0,00	0,00	0,00	0,00
964	1.01.02.10.02.	Equipamentos de Segurança	5.919,07	1.127,10	1.114,06	5.932,11
972	1.01.02.10.02.	Material de Limpeza e	11.539,76	8.698,75	8.927,12	11.311,39
1004	1.01.02.10.02.	Material Artístico	63,12	0,00	0,00	63,12
1005	1.01.02.10.02.	Utensilios e Outros	9.153,93	305,28	606,30	8.852,91
1170	1.01.02.10.02.	Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
90018	1.01.02.10.03	Farmácia - Depósito Geral	122.344,13	50.588,11	51.788,85	121.143,39
861	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares	14.884,48	2.877,50	6.893,12	10.868,86
862	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos	107.459,65	47.710,61	44.895,73	110.274,53
867	1.01.02.10.03.	Farmacia de Manipulação	0,00	0,00	0,00	0,00
90109	1.01.02.12	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGU	3.031,19	4.451,98	1.049,22	6.433,95
90111	1.01.02.12.02	Despesas do Exercício Seguinte	3.031,19	4.451,98	1.049,22	6.433,95
1430	1.01.02.12.02.	Seguro de Veículos	3.013,60	2.740,18	903,26	4.850,52
1431	1.01.02.12.02.	Seguro do Predio Apropriar	17,59	1.711,80	145,96	1.583,43
90120	1.01.03	GRATUIDADE-RENÚNCIA DE RECEIT	0,00	15,10	15,10	0,00
90121	1.01.03.01	Gratuidade-Renúncia de Receita	0,00	15,10	15,10	0,00
1769	1.01.03.01.01769	Gratuidade-Renúncia de	0,00	15,10	15,10	0,00
90098	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.586.994,56	134.109,56	169.171,18	4.551.932,94
90099	1.02.01	ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO	210.615,23	0,00	18.461,00	192.154,23

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90100	1.02.01.01	Ativo Realizavel a Longo Prazo	210.615,23	0,00	18.461,00	192.154,23
1008	1.02.01.01.01008	Serviço Unico de Saúde-	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	1.02.01.01.01614	Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	1.02.01.01.01825	Pis a Recuperar	141.718,03	0,00	0,00	141.718,03
2016	1.02.01.01.02016	Contas a Receber Apos 12	16.871,79	0,00	0,00	16.871,79
2017	1.02.01.01.02017	Contas a Receber Jurídico	52.025,41	0,00	18.461,00	33.564,41
90112	1.02.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	12.558,16	782,73	0,00	13.340,89
90113	1.02.02.01	Investimentos	12.558,16	782,73	0,00	13.340,89
1477	1.02.02.01.01477	Participações Permanentes	12.558,16	782,73	0,00	13.340,89
90022	1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	4.363.821,17	133.326,83	150.710,18	4.346.437,82
90024	1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO S/RESTRIÇÃO</b>	3.909.258,48	133.326,83	144.990,16	3.897.595,15
90026	1.02.03.01.02	Imóveis de Uso	5.034.378,32	0,00	0,00	5.034.378,32
572	1.02.03.01.02.	Terrenos	2.958.438,40	0,00	0,00	2.958.438,40
608	1.02.03.01.02.	Predios e Benfeitorias	2.075.939,92	0,00	0,00	2.075.939,92
90023	1.02.03.01.03	Construções em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	1.02.03.01.03.	Construção em Andamento-	0,00	0,00	0,00	0,00
90036	1.02.03.01.04	Bens de Uso Medicos e O	28.953,80	0,00	2.530,00	26.423,80
609	1.02.03.01.04.	Maquinas aparelhos e	28.953,80	0,00	2.530,00	26.423,80
90037	1.02.03.01.05	Bens de Uso Diversos	1.195.907,14	310,00	131.055,45	1.065.161,69
70	1.02.03.01.05.	Moveis e Utensilios	409.764,64	0,00	42.249,82	367.514,82
72	1.02.03.01.05.	Maquinas e Equipamento de	6.493,00	0,00	0,00	6.493,00
76	1.02.03.01.05.	Veiculos	140.542,12	0,00	0,00	140.542,12
77	1.02.03.01.05.	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
540	1.02.03.01.05.	Marcas e Patentes	297,00	0,00	0,00	297,00
610	1.02.03.01.05.	Maquinas, Aparelhos e	337.070,10	0,00	27.055,23	310.014,87
611	1.02.03.01.05.	Equipamentos de Informatica	283.548,78	310,00	61.750,40	222.108,38
612	1.02.03.01.05.	Direitos de Uso da Linha	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1175	1.02.03.01.05.	Programas e Sistemas	16.841,50	0,00	0,00	16.841,50
90038	1.02.03.01.06	(-)Depreciações s/restricção	-2.349.980,78	133.016,83	11.404,71	-2.228.368,66
634	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Predios e	-1.365.173,04	0,00	6.919,80	-1.372.092,84
635	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas	-21.153,27	2.530,00	120,27	-18.743,54
636	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Moveis e	-339.082,81	42.184,16	1.406,15	-298.304,80
637	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Veiculos	-114.785,47	0,00	539,44	-115.324,91
638	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas,	-265.660,14	26.845,20	1.123,85	-239.938,79
639	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Equipamentos	-244.126,05	61.457,47	1.295,20	-183.963,78
90135	1.02.03.02	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	454.562,69	0,00	5.720,02	448.842,67
90133	1.02.03.02.01	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	494.840,00	0,00	0,00	494.840,00
2031	1.02.03.02.01.	Moveis e Uten. com restricção	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2033	1.02.03.02.01.	Maqui.Aparelho e Instrum.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2057	1.02.03.02.01.	Maquinas, Aparelhos e	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
2072	1.02.03.02.01.	Bens Recebidos em Doação	165.840,00	0,00	0,00	165.840,00
90136	1.02.03.02.02	(-) Depreciações com Re	-40.277,31	0,00	5.720,02	-45.997,33
2046	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maqui.	-4.797,24	0,00	916,67	-5.713,91
2047	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Moveis e	-6.318,48	0,00	850,02	-7.168,50
2049	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maquinas,	-8.240,32	0,00	975,00	-9.215,32
2073	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Bens	-20.921,27	0,00	2.978,33	-23.899,60
90106	1.06	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
90105	1.06.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
90104	1.06.01.01	Contas de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
694	1.06.01.01.00694	Cota Patronal - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
822	1.06.01.01.00822	Contribuição s/ Autonomo-	0,00	0,00	0,00	0,00
90039	1.07	<b>GRATUIDADE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
90041	1.07.01	<b>GRATUIDADE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
90042	1.07.01.01	<b>GRATUIDADE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
823	1.07.01.01.00823	Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo</b>						
90043	2	<b>PASSIVO</b>	11.875.948,58	23.225.393,15	22.619.181,34	11.269.736,77
90044	2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.094.052,46	2.620.323,52	2.261.691,91	3.735.420,85
90045	2.01.02	<b>FORNECEDORES</b>	259.010,16	345.254,22	299.061,88	212.817,82

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90097	2.01.02.01	Duplicatas a Pagar	259.010,16	345.254,22	299.061,88	212.817,82
78	2.01.02.01.00078	Adriano Coselli S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2.01.02.01.00079	Valid Certificadora Digital Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2.01.02.01.00080	Makmed Comércio e As	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2.01.02.01.00081	Carvão Dura Mais e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
82	2.01.02.01.00082	Abano RJ Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2.01.02.01.00083	Via Varejo S/A	1.799,00	179,90	0,00	1.619,10
84	2.01.02.01.00084	Andrade & Oliveira Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2.01.02.01.00085	J.Mahfuz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2.01.02.01.00086	Emulzint Aditivos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.01.02.01.00087	Vidani Alimentos Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2.01.02.01.00088	Cristália Prod. Quim. Farmac.	6.306,00	4.627,66	1.971,00	3.649,34
89	2.01.02.01.00089	Eletrotecnica Pires Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2.01.02.01.00090	Amanda Augusta Rezende	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2.01.02.01.00091	Braspress Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2.01.02.01.00092	Lucas Aparecido da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2.01.02.01.00093	Fausto de Souza Centeno	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2.01.02.01.00094	Lumar Com. de Prod. Farmac.	521,63	3.278,89	2.969,89	212,63
95	2.01.02.01.00095	Otorrino Clínica S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2.01.02.01.00096	Comercio de Papeis Priscila	0,00	848,43	1.132,14	283,71
97	2.01.02.01.00097	Empresa de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2.01.02.01.00098	Perdigão Agroindustrial S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2.01.02.01.00099	Associação Telecentro de	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.01.02.01.00100	Pena & Ogando Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.01.02.01.00101	Eletronica Irmãos Faria Ltda -	0,00	0,00	480,00	480,00
102	2.01.02.01.00102	Angelina Ap. Martori Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.01.02.01.00103	R. Junior de Castro Me	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.01.02.01.00105	Passlacqua & Cia Ltda	0,00	0,00	1.183,95	1.183,95
106	2.01.02.01.00106	Funari e Funari Indústria de	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2.01.02.01.00202	Franintervencor Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2.01.02.01.00203	Dicassia Projetos, Fabricação	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2.01.02.01.00204	Raia Drogasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2.01.02.01.00205	Auro Jardim Vitoriano	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2.01.02.01.00206	JSM Distribuidora de Produtos	81,22	81,22	207,60	207,60
207	2.01.02.01.00207	Astropan Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
209	2.01.02.01.00209	Michel Hander Bastos Maia -	0,00	0,00	0,00	0,00
210	2.01.02.01.00210	Servimed Comercial Ltda	5.692,67	7.608,48	8.548,55	6.632,74
211	2.01.02.01.00211	Mariluci Fazio - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2.01.02.01.00212	Serviclínica S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	2.01.02.01.	Cleuza Maria Maniglia	0,00	72,00	72,00	0,00
213	2.01.02.01.00213	Silva & Freitas Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
214	2.01.02.01.00214	Azul Produtos de Limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00
215	2.01.02.01.00215	Frigoestrela S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
216	2.01.02.01.00216	Aginaldo Dermínio	0,00	0,00	0,00	0,00
217	2.01.02.01.00217	Miter Marmoraria Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
218	2.01.02.01.00218	Quality Vida Clínica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
219	2.01.02.01.00219	Barsi Industria e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
220	2.01.02.01.00220	Antonio Marcos Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00
221	2.01.02.01.00221	Hidro Franca Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
222	2.01.02.01.00222	Davi Alves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2.01.02.01.00223	S2IT Solutions Consultoria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2.01.02.01.00225	Paulo Fernando Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00
226	2.01.02.01.00226	Hospital Regional de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
227	2.01.02.01.00227	Eunice Odete Martins do	0,00	0,00	0,00	0,00
228	2.01.02.01.00228	Zanotti Zanotti Indústria e	0,00	0,00	0,00	0,00
229	2.01.02.01.00229	Diego Alerrander Ferreira &	0,00	0,00	0,00	0,00
231	2.01.02.01.00231	Strutura de Franca Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
232	2.01.02.01.00232	Inox Fantásia Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
233	2.01.02.01.00233	Alessandra Aparecida de	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
234	2.01.02.01.00234	Casa Grande Hotel S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.01.02.01.00235	Gernini Indústria e Comércio	0,00	0,00	168,41	168,41
236	2.01.02.01.00236	M.A Bueno Romanello-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
237	2.01.02.01.00237	Z.R Azevedo Telas-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2.01.02.01.00239	Francatec Telefonias	0,00	45,00	45,00	0,00
240	2.01.02.01.00240	Industria e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2.01.02.01.00241	Fam Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.01.02.01.00242	Clinica Médica e Cardiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
243	2.01.02.01.00243	Emergencial Clínica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.01.02.01.00244	Carlos Eduardo Gazotti	0,00	0,00	0,00	0,00
245	2.01.02.01.00245	Keller Empresa de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
246	2.01.02.01.00246	Facuri & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
247	2.01.02.01.00247	KJD Informatica Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
248	2.01.02.01.00248	VC Direct Comércio I	0,00	0,00	0,00	0,00
249	2.01.02.01.00249	Clínica de Ultrasonografia Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00
250	2.01.02.01.00250	Magnemed Ressonancia	0,00	0,00	0,00	0,00
251	2.01.02.01.00251	Niazi Chohfi Artefatos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
253	2.01.02.01.00253	Múltipla Comércio de Produtos	16.855,32	15.222,36	9.505,66	11.138,62
254	2.01.02.01.00254	Padre Cícero Bombas e	0,00	0,00	0,00	0,00
255	2.01.02.01.00255	Attie e Macedo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
257	2.01.02.01.00257	J. Mahfuz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
258	2.01.02.01.00258	Drogafarma de Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
261	2.01.02.01.00261	Gallo Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
262	2.01.02.01.00262	Senior Sistemas S/A	576,08	1.152,16	576,08	0,00
263	2.01.02.01.00263	Rio de Janeiro Refrescos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
264	2.01.02.01.00264	Fibra Cirúrgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
265	2.01.02.01.00265	Edicar Peças e Regulagens	0,00	0,00	0,00	0,00
266	2.01.02.01.00266	Sérgio Fernandes Marques	0,00	0,00	0,00	0,00
268	2.01.02.01.00268	Donega E Cunha Com.de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
269	2.01.02.01.00269	Cat Comercial Agro Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
270	2.01.02.01.00270	Ana Paula Penna-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
271	2.01.02.01.00271	Cirúrgica Ribermedica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2.01.02.01.00273	S.R.E. da Nobrega Re	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.01.02.01.00274	Comércio de Variedades R &	0,00	0,00	0,00	0,00
275	2.01.02.01.00275	Mundicorte Cutelaria e	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.01.02.01.00276	UTI Médica Indústria e	0,00	0,00	0,00	0,00
277	2.01.02.01.00277	Eliane Regina Dandaró	0,00	0,00	0,00	0,00
278	2.01.02.01.00278	Distribuidora Med. Santa Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
279	2.01.02.01.00279	Cirurgica RP Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.01.02.01.00280	Scala Sistema Eletronica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
281	2.01.02.01.00281	Ivan Piazarolo Ho	0,00	0,00	0,00	0,00
283	2.01.02.01.00283	Nutritional SA-Ind.Com.	741,62	741,62	0,00	0,00
284	2.01.02.01.00284	White Martins Gases	0,00	0,00	0,00	0,00
285	2.01.02.01.00285	Hotelaria Accor Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
286	2.01.02.01.00286	Arcom S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.01.02.01.00288	Lidel Prods. de Limp. e	5.088,10	5.088,10	5.887,99	5.887,99
289	2.01.02.01.00289	Frandecor Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
290	2.01.02.01.00290	Centeno Comércio de Toldos	0,00	0,00	0,00	0,00
291	2.01.02.01.00291	Dioxide Industria Quimica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
296	2.01.02.01.00296	FURP - Fundação para o	0,00	0,00	0,00	0,00
297	2.01.02.01.00297	José Ronaldo Bachur	0,00	0,00	0,00	0,00
298	2.01.02.01.00298	Nacional Comercial Hospitalar	1.050,30	1.050,30	610,00	610,00
300	2.01.02.01.00300	Tokio Marine Seguradora S.A	0,00	427,96	1.711,80	1.283,84
301	2.01.02.01.00301	Net Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
302	2.01.02.01.00302	Porto Seguro Companhia de	0,00	0,00	0,00	0,00
303	2.01.02.01.00303	Samapi Produtos Hospitalares	5.724,54	5.300,88	6.511,56	6.935,22
305	2.01.02.01.00305	Auto Eletrica Guanabara Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
307	2.01.02.01.00307	Machado & Matias Tintas Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
308	2.01.02.01.00308	Adriano de Oliveira Crisostono	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
309	2.01.02.01.00309	Astrazenica do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2.01.02.01.00310	Maisa de Oliveira C. Conti - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
311	2.01.02.01.00311	SMM Costa Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
312	2.01.02.01.00312	Anderson Haroldo Dias	0,00	0,00	0,00	0,00
313	2.01.02.01.00313	Carlos Antonio Ferreira Junior-	0,00	0,00	0,00	0,00
314	2.01.02.01.00314	Repelimp Ltda Me	0,00	0,00	500,00	500,00
315	2.01.02.01.00315	Martins & Martins Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
316	2.01.02.01.00316	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
318	2.01.02.01.00318	Maria Ines Martins Pradela de	0,00	0,00	0,00	0,00
319	2.01.02.01.00319	Polimaq Automação Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
320	2.01.02.01.00320	Clinica Barufi S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
321	2.01.02.01.00321	João Paulo Pini Sanches Me	0,00	0,00	0,00	0,00
322	2.01.02.01.00322	Vuolo Pinheiro e Cia Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
323	2.01.02.01.00323	UTI Regional S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
324	2.01.02.01.00324	A. T. Morales Nutricionais EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
325	2.01.02.01.00325	Karina Taciana da Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00
326	2.01.02.01.00326	Clinica Caparelli e Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00
329	2.01.02.01.00329	Magnemed Ressonancia	0,00	0,00	0,00	0,00
330	2.01.02.01.00330	Talisson Henrique de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
338	2.01.02.01.00338	Aparecida Donizete da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
339	2.01.02.01.00339	Ricardo Santos Freitas Me	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.01.02.01.00340	R C Jacintho Alimentos - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
341	2.01.02.01.00341	Fapark Valinhos Esta	0,00	0,00	0,00	0,00
342	2.01.02.01.00342	L B Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
343	2.01.02.01.00343	Claudio Donizete Soares - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
345	2.01.02.01.00345	Mira Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
346	2.01.02.01.00346	Martins Comercio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
347	2.01.02.01.00347	Ivan Martins Pimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
348	2.01.02.01.00348	Transcar Reboque Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
349	2.01.02.01.00349	Alex Welder de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
350	2.01.02.01.00350	Humana Alimentar - D	900,00	900,00	0,00	0,00
352	2.01.02.01.00352	Armando Cicillini Junior - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
353	2.01.02.01.00353	Elvi Cozinhas Industriais Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
354	2.01.02.01.00354	E. H. de Carlo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
355	2.01.02.01.00355	Pado S A Industrial Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
356	2.01.02.01.00356	CLB Rosa Toldos - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
357	2.01.02.01.00357	Nivaldo Mendes Franca - Me	10.680,33	21.869,78	11.713,98	524,53
360	2.01.02.01.00360	Forluz Aquecimento Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00
361	2.01.02.01.00361	S.A. da Silva Otica - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
363	2.01.02.01.00363	C R O Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
364	2.01.02.01.00364	Almeria Comercio de Frios	0,00	0,00	0,00	0,00
365	2.01.02.01.00365	J.R.M. de Moraes -Me	0,00	0,00	0,00	0,00
366	2.01.02.01.00366	Pedersoli & Viana Su	0,00	0,00	0,00	0,00
367	2.01.02.01.00367	A M Bombas Submersas Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
368	2.01.02.01.00368	Bivimed Comércio De	0,00	0,00	0,00	0,00
371	2.01.02.01.00371	Big Company Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
372	2.01.02.01.00372	A. D. Pneus Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
373	2.01.02.01.00373	Delta Confecções de	0,00	0,00	0,00	0,00
374	2.01.02.01.00374	Alexandre Luis Mercurio	0,00	0,00	0,00	0,00
375	2.01.02.01.00375	Hidromais Serviços e	0,00	0,00	0,00	0,00
376	2.01.02.01.00376	Othos Policlínica S S Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
377	2.01.02.01.00377	José Roberto Leite -Franca -	0,00	0,00	0,00	0,00
378	2.01.02.01.00378	Robson Barbosa de Lima	0,00	748,00	748,00	0,00
379	2.01.02.01.00379	C.A. Cintra & Cia Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
381	2.01.02.01.00381	Monica Belfort - Epp	0,00	108,85	108,85	0,00
382	2.01.02.01.00382	Alves Mendes Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
383	2.01.02.01.00383	Santos & Rigo S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
385	2.01.02.01.00385	Maria Regina Boleli Ferreira -	0,00	0,00	0,00	0,00
386	2.01.02.01.00386	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00



**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
387	2.01.02.01.00387	Fernando Maluhy Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
388	2.01.02.01.00388	Eliane Maria Van Melis Mori	0,00	140,00	140,00	0,00
390	2.01.02.01.00390	Mazer Distribuidora Ltda - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
391	2.01.02.01.00391	Danilo Alvarenga Cardoso ME	0,00	0,00	0,00	0,00
392	2.01.02.01.00392	Ecoart Artesanato Em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.01.02.01.00393	Janete da Silva Coelho Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
394	2.01.02.01.00394	Instituto de Ensino e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
434	2.01.02.01.00395	Madeira Allan Cintra &	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2.01.02.01.00396	F. E. Ribeiro Alimentos Eireli -	0,00	0,00	0,00	0,00
400	2.01.02.01.00400	Alimentar Distribuidora de	0,00	4.364,10	4.364,10	0,00
401	2.01.02.01.00401	Transporte Rodor Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
409	2.01.02.01.00409	Multi-Frio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2.01.02.01.00418	Dea Brasil Desfibriladores	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2.01.02.01.00419	Pós-dados Comércio E	1.199,41	1.199,41	1.199,41	1.199,41
420	2.01.02.01.00420	Vanessa Aparecida Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
421	2.01.02.01.00421	B2W Companhia Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
423	2.01.02.01.00423	Maria Eleusa Confeções	0,00	0,00	0,00	0,00
424	2.01.02.01.00424	Jorge de Souza Faleiros	0,00	0,00	0,00	0,00
425	2.01.02.01.00425	EDR Produtos de Limpeza e	10.070,00	6.594,30	2.971,80	6.447,50
426	2.01.02.01.00426	Mecano Pack Embalagens S.A	996,00	996,00	0,00	0,00
427	2.01.02.01.00427	Jardel Donizete Pacheco da	1.260,00	630,00	0,00	630,00
428	2.01.02.01.00428	Abdalla Abrão Dagher Neto	0,00	0,00	288,00	288,00
429	2.01.02.01.00429	Senior Noroeste Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00
431	2.01.02.01.00431	Jadlog Logistica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
432	2.01.02.01.00432	Plasticos Danubio Indústria e	0,00	0,00	0,00	0,00
433	2.01.02.01.00433	Vitor Alves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
436	2.01.02.01.00436	Empacotadora Gomes Ltda -	0,00	0,00	0,00	0,00
437	2.01.02.01.00437	Tecnoclin Eletronica Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
438	2.01.02.01.00438	J. F. Comércio de Borracha	0,00	0,00	0,00	0,00
439	2.01.02.01.00439	Comercial Vitalmed Ltda-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
440	2.01.02.01.00440	Belga Comércio e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
441	2.01.02.01.00441	Medical One Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
443	2.01.02.01.00443	Scansource Brasil Di	0,00	0,00	0,00	0,00
444	2.01.02.01.00444	Cairo Lander Barrera	0,00	0,00	0,00	0,00
445	2.01.02.01.00445	Antonio César Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00
446	2.01.02.01.00446	Sk Foods Comercial e	0,00	0,00	0,00	0,00
447	2.01.02.01.00447	Sudeste Tecnologia em	4.931,07	4.931,07	4.931,07	4.931,07
450	2.01.02.01.00450	Perfimalta Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
451	2.01.02.01.00451	C.A.R. de Sousa Ar C	0,00	150,00	150,00	0,00
453	2.01.02.01.00453	Liporoni e Verzola Drograria	0,00	0,00	0,00	0,00
454	2.01.02.01.00454	Valdirene Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
455	2.01.02.01.00455	Elétrica e Pneumatica Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
456	2.01.02.01.00456	Carvalho e Carvalho Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
460	2.01.02.01.00460	Piratininga Franca Eireli - Epp	3.263,70	1.932,70	0,00	1.331,00
464	2.01.02.01.00464	Orlício Aparecido Marques	0,00	0,00	0,00	0,00
465	2.01.02.01.00465	R. J. Cintra ME	0,00	0,00	0,00	0,00
466	2.01.02.01.00466	M.A. Materiais Hidraulicos e	1.451,21	1.451,21	0,00	0,00
467	2.01.02.01.00467	Andraus Clinica Médica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
469	2.01.02.01.00469	Carlos Roberto Pinto de	0,00	0,00	0,00	0,00
470	2.01.02.01.00470	J C Matias - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
471	2.01.02.01.00471	Bellotti Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
472	2.01.02.01.00472	Comercial de Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00
478	2.01.02.01.00478	Massas Daiana Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
482	2.01.02.01.00482	Copas Berbel Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2.01.02.01.00485	Jefferson Silva de Moura	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.01.02.01.00488	Thiago dos Santos Araujo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
496	2.01.02.01.00496	Fornecedores Esporádicos	0,00	0,00	0,00	0,00
497	2.01.02.01.00497	Centro de Cultura Do	0,00	0,00	0,00	0,00
498	2.01.02.01.00498	Regina Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
499	2.01.02.01.00499	Keylla C.C. Rios - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2.01.02.01.00500	Supermercado Patrocinio e	0,00	0,00	0,00	0,00
502	2.01.02.01.00502	JR Sistemas e Consult. S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
504	2.01.02.01.00504	Reginaldo Jose da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
505	2.01.02.01.00505	Uffioflex Comércio Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
506	2.01.02.01.00506	Renato Antonio Leite Eireli Me	0,00	105,00	105,00	0,00
507	2.01.02.01.00507	J.C. Ribeiro Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
508	2.01.02.01.00508	Gil Papelaria Franca Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
509	2.01.02.01.00509	Saúde Santos Clínica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
510	2.01.02.01.00510	Cerealista Jamar Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
511	2.01.02.01.00511	Frangaz Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
512	2.01.02.01.00512	Renata David-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
513	2.01.02.01.00513	Miriam Engler Andalaft	0,00	388,97	892,27	503,30
514	2.01.02.01.00514	Metavo Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
515	2.01.02.01.00515	Mercuri & Silva Ltda	357,93	1.481,68	2.146,30	1.022,55
516	2.01.02.01.00516	Bibiano e Carvalho Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
517	2.01.02.01.00517	DIS Comércio de Elet	0,00	0,00	0,00	0,00
519	2.01.02.01.00519	Guarise Informática Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
520	2.01.02.01.00520	Syspro-Data Sistema de	0,00	0,01	1.344,01	1.344,00
521	2.01.02.01.00521	Jeferson Luiz de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00
522	2.01.02.01.00522	Saad Diniz Advogados	0,00	998,00	998,00	0,00
523	2.01.02.01.00523	Imagem Graph - Radiologia	0,00	0,00	0,00	0,00
524	2.01.02.01.00524	Julio Cesar Ribeiro Franca -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
525	2.01.02.01.00525	Eleoterio Borges Comércio e	0,00	219,10	219,10	0,00
526	2.01.02.01.00526	Grafica A Nova Era & Faleiros	865,00	865,00	475,00	475,00
527	2.01.02.01.00527	Figueiredo e Figueiredo & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
528	2.01.02.01.00528	Janelão Franca Portas e	0,00	0,00	0,00	0,00
529	2.01.02.01.00529	P. Giolo Neto-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
530	2.01.02.01.00530	Y P Camilo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
531	2.01.02.01.00531	Supermercado Secarzi Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
532	2.01.02.01.00532	N.L.Charanek - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
533	2.01.02.01.00533	Casa das Portas e Janelas de	0,00	0,00	0,00	0,00
535	2.01.02.01.00535	F.G.A. Franca Comercial Ltda-	0,00	188,81	188,81	0,00
536	2.01.02.01.00536	Flex Pan Comércio de	696,00	1.247,00	783,00	232,00
538	2.01.02.01.00538	RIBERFOODS IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
539	2.01.02.01.00539	Jorge Vicente Borges Pisos	0,00	0,00	0,00	0,00
541	2.01.02.01.00541	Grafica Inpressionante Eireli-	0,00	0,00	0,00	0,00
547	2.01.02.01.00547	Fernanda A. S. Krepiscki - Me	2.880,00	2.880,00	2.280,00	2.280,00
548	2.01.02.01.00548	Hidrolazer Comercial Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
549	2.01.02.01.00549	Incocercas Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
550	2.01.02.01.00550	Faria Distrib. Prod. Limpeza	3.225,31	5.558,11	2.332,80	0,00
553	2.01.02.01.00553	Tibrum Lavagemn Automotiva	0,00	0,00	0,00	0,00
554	2.01.02.01.00554	L.A. Bastos Romanello- Me	0,00	0,00	0,00	0,00
555	2.01.02.01.00555	Thaila Rodrigues Leite Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
556	2.01.02.01.00556	Rodolfo P. da Silva Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00
559	2.01.02.01.00559	Rose Mary de Andrade Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
563	2.01.02.01.00563	Gueraco Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
564	2.01.02.01.00564	Marcelo Cintra da Silva - ME	425,00	425,00	0,00	0,00
565	2.01.02.01.00565	Patrick Nogueira Sandim	0,00	0,00	0,00	0,00
566	2.01.02.01.00566	Daniela Amador Brião	0,00	119,90	119,90	0,00
567	2.01.02.01.00567	Renato Pereira Franca - Me	280,00	280,00	0,00	0,00
569	2.01.02.01.00569	FD do Brasil Soluções de	0,00	0,00	0,00	0,00
570	2.01.02.01.00570	A C S Soares - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
573	2.01.02.01.00573	Moraes & Costa Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00
576	2.01.02.01.00576	Joverson Balieiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
578	2.01.02.01.00578	Usina Colombo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
580	2.01.02.01.00580	Sebastião Esídio Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
583	2.01.02.01.00583	Atitude Educação Corporativa	0,00	0,00	0,00	0,00
585	2.01.02.01.00585	Eleto Soares Oliveira Ltda-me	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
587	2.01.02.01.00587	A Cristaleira Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
588	2.01.02.01.00588	Gastroclinica Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
589	2.01.02.01.00589	Frederico Antunes Afonso de	0,00	0,00	0,00	0,00
591	2.01.02.01.00591	Maria Gertrudes de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
592	2.01.02.01.00592	Jaqueline Yagura Prado	0,00	0,00	0,00	0,00
593	2.01.02.01.00593	Tichet Soluções Hdft S/A	9.460,57	9.460,57	9.413,17	9.413,17
594	2.01.02.01.00594	J. Guimarães Serralheria	0,00	0,00	0,00	0,00
595	2.01.02.01.00595	Donizeti José Pereira & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
596	2.01.02.01.00596	Beerre Assessoria Em	0,00	0,00	0,00	0,00
597	2.01.02.01.00597	Palacio das Ferramentas e	439,34	439,34	0,00	0,00
599	2.01.02.01.00599	Dutra & Paula Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
601	2.01.02.01.00601	S V Giga Comércio de	0,00	90,85	90,85	0,00
602	2.01.02.01.00602	Casa de Carnes Aureo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
605	2.01.02.01.00605	Plan Med Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
606	2.01.02.01.00606	AZ Comércio de Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
615	2.01.02.01.00615	W.S. de Almeida Enca	0,00	0,00	0,00	0,00
617	2.01.02.01.00617	Andrelux Comércio de Toldos	0,00	0,00	0,00	0,00
618	2.01.02.01.00618	Comércio de Tabacos São	0,00	0,00	0,00	0,00
619	2.01.02.01.00619	Clinica Médica Regional de	0,00	0,00	0,00	0,00
620	2.01.02.01.00620	Bernardinelli Drogaria Ltda	106,76	0,00	171,38	278,14
621	2.01.02.01.00621	J G Impermeabilização Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
622	2.01.02.01.00622	Engetrat Tratamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
623	2.01.02.01.00623	Servitec Telec.r Informatica	0,00	0,00	436,00	436,00
625	2.01.02.01.00625	Cia Textil Niazí Chohfi	0,00	0,00	0,00	0,00
626	2.01.02.01.00626	Edilson Rodrigo Dias Me	0,00	0,00	0,00	0,00
628	2.01.02.01.00628	P. C. R. Barbosa Pinturas - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
629	2.01.02.01.00629	Água Fresca Comercio de	660,00	330,00	0,00	330,00
630	2.01.02.01.00630	Agrega Engenharia e	0,00	0,00	0,00	0,00
631	2.01.02.01.00631	Proagua Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
633	2.01.02.01.00633	L. C. Navas Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
643	2.01.02.01.00643	Barbara Caldas Mucciollo	0,00	0,00	0,00	0,00
646	2.01.02.01.00646	Sompo Seguro S.a.	0,00	347,09	1.388,36	1.041,27
647	2.01.02.01.00647	Arcom S/A	760,79	760,79	604,66	604,66
648	2.01.02.01.00648	P. Fernandes de Oliveira &	0,00	0,00	0,00	0,00
649	2.01.02.01.00649	Carlos Augusto de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00
650	2.01.02.01.00650	Thales Saturi Reis	0,00	0,00	0,00	0,00
651	2.01.02.01.00651	Valmir Albuquerque da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
652	2.01.02.01.00652	Roberto Gabriel Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
655	2.01.02.01.00655	Café Utam S.A.	1.984,00	1.984,00	2.480,00	2.480,00
656	2.01.02.01.00656	Chacon Materiais para	0,00	0,00	0,00	0,00
657	2.01.02.01.00657	Silvia Andalafit Maia	2.973,80	2.881,20	5.987,30	6.079,90
658	2.01.02.01.00658	Color 1000 Cine Foto -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
659	2.01.02.01.00659	Anderson Afonso dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
660	2.01.02.01.00660	Diplomata Papéis Ltda	0,00	0,00	1.215,98	1.215,98
662	2.01.02.01.00662	ELO Industria e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
663	2.01.02.01.00663	G.g.borges Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
665	2.01.02.01.00665	Vivax - Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
666	2.01.02.01.00666	Disfranca Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
667	2.01.02.01.00667	Algonline - Comércio,	0,00	0,00	0,00	0,00
668	2.01.02.01.00668	Leandro Ernandes de Souza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
669	2.01.02.01.00669	Infoar Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
670	2.01.02.01.00670	Claudio Roberto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
671	2.01.02.01.00671	Calhas Santos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
672	2.01.02.01.00672	Estufa 5 Estrelas Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
673	2.01.02.01.00673	Poliana Leite Fernandez Eireli -	0,00	0,00	0,00	0,00
674	2.01.02.01.00674	Vidraçaria Real Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
675	2.01.02.01.00675	Droagaria São Paulo S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
676	2.01.02.01.00676	Clinica de Cirurgia Vascular	0,00	0,00	0,00	0,00
677	2.01.02.01.00677	S.V.C Laser Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
680	2.01.02.01.00680	Medclean Produtos Ho	0,00	0,00	0,00	0,00
681	2.01.02.01.00681	Unimed Saúde e Odonto S/A	585,72	585,72	585,72	585,72
682	2.01.02.01.00682	M. P. Nascimento Ferreira - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
684	2.01.02.01.00684	Cnova Comércio Eletrônico S.	0,00	0,00	0,00	0,00
685	2.01.02.01.00685	Geo Bombas Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
687	2.01.02.01.00687	Auditécnica - Auditoria,	0,00	0,00	0,00	0,00
689	2.01.02.01.00689	Aparecida Donisete dos	0,00	0,00	0,00	0,00
690	2.01.02.01.00690	Mactron Comércio de	435,90	435,90	0,00	0,00
691	2.01.02.01.00691	Maisa Madalena Taveira	0,00	0,00	0,00	0,00
697	2.01.02.01.00697	Cia. Ultragaz SA	3.979,00	10.616,80	6.637,80	0,00
698	2.01.02.01.00698	Dainezi e Sardini S/S Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
699	2.01.02.01.00699	M M Comércio de Tabacos	0,00	0,00	0,00	0,00
700	2.01.02.01.00700	Kimberly -Clark Brasil Industria	1.373,40	1.373,40	0,00	0,00
718	2.01.02.01.00718	Zoomix Serviços de R	0,00	0,00	0,00	0,00
719	2.01.02.01.00719	Antonio Lazaro Magalhaes	0,00	0,00	0,00	0,00
720	2.01.02.01.00720	Com. Tintas Lina S. Leao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
721	2.01.02.01.00721	Alberto Centeno Filho	0,00	0,00	0,00	0,00
723	2.01.02.01.00723	Maiart - Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
724	2.01.02.01.00724	Wagner Alves Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
727	2.01.02.01.00727	Ladislau Belluzzo e Filhos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
738	2.01.02.01.00738	Nova Linea Transportes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
741	2.01.02.01.00741	Metalsul Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
750	2.01.02.01.00750	Lidercon Com e Repres de	0,00	0,00	0,00	0,00
753	2.01.02.01.00753	Perfumaria Roda Vida Ltda ME	1.619,70	1.619,70	0,00	0,00
756	2.01.02.01.00755	Diário Serviços de I	0,00	0,00	0,00	0,00
759	2.01.02.01.00759	Havan Lojas de Depar	0,00	0,00	0,00	0,00
760	2.01.02.01.00760	L A S de Lima Teleinformática	0,00	0,00	0,00	0,00
761	2.01.02.01.00761	Anderson Rodrigues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
762	2.01.02.01.00762	ISA Auditoria e Consultoria SC	0,00	1.996,00	4.402,00	2.406,00
764	2.01.02.01.00764	Automação Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
766	2.01.02.01.00766	Vilson Donizeti Messias	0,00	0,00	0,00	0,00
768	2.01.02.01.00768	Palmali Indl. Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
769	2.01.02.01.00769	Fedex Brasil Logistica e	0,00	293,38	293,38	0,00
770	2.01.02.01.00770	S/A O Estado de S. Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
771	2.01.02.01.00771	Lojas Colombo S.A Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
772	2.01.02.01.00772	Lan Plus Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
773	2.01.02.01.00773	Contabilista - Papelaria e	0,00	0,00	0,00	0,00
774	2.01.02.01.00774	R.A. Produtos Hidraulicos	2.705,67	2.495,67	495,00	705,00
775	2.01.02.01.00775	Klin SHop Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
776	2.01.02.01.00776	Segantini & Almeida Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
777	2.01.02.01.00777	Luciano da Silva - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
779	2.01.02.01.00779	Google Brasil Internet Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
781	2.01.02.01.00781	ANS Produtos Serigraficos	0,00	0,00	0,00	0,00
785	2.01.02.01.00785	Distribuidora J.F. Chiarelo	0,00	0,00	0,00	0,00
789	2.01.02.01.00789	Del Mastre & Gimenes Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
792	2.01.02.01.00792	Jair Soares de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
793	2.01.02.01.00793	Andrea Duarte Resende Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00
794	2.01.02.01.00794	Sdtronic Eletronica - Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
795	2.01.02.01.00795	A4 Web Studio Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
796	2.01.02.01.00796	Vinicius de Figueiredo Bani	0,00	0,00	0,00	0,00
797	2.01.02.01.00797	Móveis Melinho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
798	2.01.02.01.00798	M. P. F. Serviços de Hotelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
800	2.01.02.01.00800	Erika Chereghini Bichuette-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2.01.02.01.00801	Fernanda Aoude Maso	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.01.02.01.00802	Vebras Comércio de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
803	2.01.02.01.00803	Vilela & Vilela Materiais para	0,00	0,00	0,00	0,00
805	2.01.02.01.00805	Beneficiadora Geraldo A.	0,00	0,00	0,00	0,00
806	2.01.02.01.00806	Inove Automação Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
807	2.01.02.01.00807	Produtos Alimentícios Orlandia	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
808	2.01.02.01.00808	Autopeças Tunicar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
809	2.01.02.01.00809	Lojas Cem S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
810	2.01.02.01.00810	Papelaria Dalpian Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
813	2.01.02.01.00813	Confecções Aoude Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
819	2.01.02.01.00819	Mauri Leonel Suilva Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
820	2.01.02.01.00820	Ferreira & Castro Marmoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
821	2.01.02.01.00821	Ant-tec Consultoria E	0,00	1.715,18	1.715,18	0,00
841	2.01.02.01.00841	Santa Lucia Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
845	2.01.02.01.00845	Padaria Estrela Francana Ltda	0,00	300,15	300,15	0,00
856	2.01.02.01.00856	Camargo Boin Serviços	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00
857	2.01.02.01.00857	Euripedes dos Reis Vilas Boas	0,00	0,00	0,00	0,00
858	2.01.02.01.00858	Caçola & Filhos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
859	2.01.02.01.00859	Palacio das Tintas Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
860	2.01.02.01.00860	Everton Damião da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
870	2.01.02.01.00870	Associação Cornélia Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
871	2.01.02.01.00871	Sagra Produtos Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
889	2.01.02.01.00889	M R Rossato Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
897	2.01.02.01.00897	GI Corretora de Seguros SC	0,00	0,00	0,00	0,00
902	2.01.02.01.00902	Mundial Pedras E Telhas de	0,00	0,00	0,00	0,00
907	2.01.02.01.00907	Ibestseg Segurança da	0,00	0,00	0,00	0,00
923	2.01.02.01.00923	Office Net do Brasil SA	0,00	0,00	0,00	0,00
924	2.01.02.01.00924	Império Fotocopias Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
925	2.01.02.01.00925	Milene Gomes Cintra	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
929	2.01.02.01.00929	Companhia de Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
930	2.01.02.01.00930	Indy Distribuidora de Cigarros	0,00	0,00	0,00	0,00
931	2.01.02.01.00931	Panificadora Pucci Ltda	1.657,98	1.657,98	973,51	973,51
932	2.01.02.01.00932	Adriano Carrijo Rodrigues - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
934	2.01.02.01.00934	Dadase ao Teto Com.Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
935	2.01.02.01.00935	Frigorífico Avícola	4.290,20	9.139,10	4.848,90	0,00
937	2.01.02.01.00937	M. E. G. Alimentos e Nutrição	735,00	735,00	595,00	595,00
940	2.01.02.01.00940	Michael Nunes Benedito	0,00	0,00	0,00	0,00
942	2.01.02.01.00942	Serv-Saúde Divisão Farmac.	0,00	0,00	0,00	0,00
944	2.01.02.01.00944	Alberto Parra Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
945	2.01.02.01.00945	C. B. Caparelo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
952	2.01.02.01.00952	Gurgelmix Máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00
954	2.01.02.01.00954	Diario Verdade Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
959	2.01.02.01.00959	Antonio Alves de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
960	2.01.02.01.00960	Ambitec Ltda	0,00	147,75	147,75	0,00
961	2.01.02.01.00961	União Química Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
962	2.01.02.01.00962	Magda Cristina M.de Souza	200,00	200,00	0,00	0,00
963	2.01.02.01.00963	Compacta Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
973	2.01.02.01.00973	Fripon Frigorífico Pontal Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
974	2.01.02.01.00974	Reis Barbosa e Jacinto Com.	0,00	0,00	585,00	585,00
975	2.01.02.01.00975	Sandro Costa de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
976	2.01.02.01.00976	Aida Gonçalves Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00
977	2.01.02.01.00977	Paulo Sergio Pires Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
978	2.01.02.01.00978	E. S Evolução Serviços em	0,00	0,00	0,00	0,00
979	2.01.02.01.00979	Cenafer Central de Armação	0,00	0,00	0,00	0,00
980	2.01.02.01.00980	Tornoart Maquinas Eq	0,00	0,00	0,00	0,00
981	2.01.02.01.00981	Schmidt Indústria, Comércio,	0,00	0,00	0,00	0,00
982	2.01.02.01.00982	Mendonça & Freiria Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
983	2.01.02.01.00983	Ana Cristina Barini Peixoto ME	0,00	0,00	0,00	0,00
984	2.01.02.01.00984	Luiz Carlos Simões dos	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
985	2.01.02.01.00985	Valda R.M. Parreira-me	0,00	0,00	0,00	0,00
986	2.01.02.01.00986	Zulmiro Scott-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
988	2.01.02.01.00988	Papelaria Celulose Papeis	0,00	0,00	0,00	0,00
989	2.01.02.01.00989	Bandeiras Componentes para	0,00	0,00	0,00	0,00
990	2.01.02.01.00990	Casa Unica de Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
991	2.01.02.01.00991	Danilo de Oliveira-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
992	2.01.02.01.00992	Alban Ind.Com.Emb.Plast.	9.521,02	5.542,32	5.881,30	9.860,00
994	2.01.02.01.00994	Jaré Comercio Empaco	0,00	0,00	0,00	0,00
995	2.01.02.01.00995	Euripedes Caetano Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
996	2.01.02.01.00996	Andre Souza Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
999	2.01.02.01.00999	Oswaldo Jose Neves-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	2.01.02.01.01000	Fernando R.Jorge & Cia Ltda-	186,00	221,00	35,00	0,00
1001	2.01.02.01.01001	Permac Esquadrias Metalicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	2.01.02.01.01002	Jofer Auto Posto Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	2.01.02.01.01003	Franpisos Mat.p/Const.Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	2.01.02.01.01010	Livraria e Papelaria Mendonça	0,00	0,00	301,70	301,70
1011	2.01.02.01.01011	Samuel Fonseca Luz-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	2.01.02.01.01012	Wagner Carrenho Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	2.01.02.01.01013	TNT Mercúrio Cargas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	2.01.02.01.01014	Edmar Cassio da Silva Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	2.01.02.01.01016	Casa da Borracha e Correias	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	2.01.02.01.01017	Priscila Kaubatz Rojas -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	2.01.02.01.01018	Prontomed-Pronto Atend.	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	2.01.02.01.01019	Ribercom Distribuidora Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	2.01.02.01.01021	Dinamo Distribuidora Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	2.01.02.01.01022	Freitas Parafusos e	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	2.01.02.01.01023	Xavier Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	2.01.02.01.01024	Lucimar Aparecida Alves-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	2.01.02.01.01025	Fran-Mamore Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	2.01.02.01.01026	Maria Eunice Andalaft Maia-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	2.01.02.01.01028	Edvaldo Raimundo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	2.01.02.01.01029	Afonso Cosenza-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	2.01.02.01.01030	Biolab Samus Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	2.01.02.01.01031	Md Comércio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	2.01.02.01.01032	Sapucaia Paisagismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	2.01.02.01.01034	Philips Clinical Informatics-	7.779,07	7.779,07	7.779,07	7.779,07
1035	2.01.02.01.01035	J.L. Correia Franca-ME	1.236,14	1.236,14	0,00	0,00
1040	2.01.02.01.01040	Eva Costa de Souza Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	2.01.02.01.01041	Franca Placas Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	2.01.02.01.01042	Empresa Francana Editora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	2.01.02.01.01043	Pescados Vemar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	2.01.02.01.01044	Padaria Priscila Ltda	5.772,54	5.772,54	0,00	0,00
1047	2.01.02.01.01047	F.I. Martins Plastico -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	2.01.02.01.01049	Inforprint Com. Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	2.01.02.01.01050	Lucia Helena Adão Dompieri-	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	2.01.02.01.01051	Abece Gesso Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	2.01.02.01.01054	Clinica Medica Cintra Tomazi	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	2.01.02.01.01055	Codrate Locação Maquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	2.01.02.01.01056	Hormolab Medicina Labatorial	1.449,08	1.449,08	0,00	0,00
1057	2.01.02.01.01057	Gemma-Ginecologia Estética	2.098,94	2.098,94	2.098,94	2.098,94
1060	2.01.02.01.01060	Paris Cabos Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	2.01.02.01.01061	José Gomes Costa Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	2.01.02.01.01062	Neuroclinica Dr.Alberto	2.006,52	2.006,52	2.006,52	2.006,52
1063	2.01.02.01.01063	Alves da Cunha & Cia Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	2.01.02.01.01064	Tradição Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	2.01.02.01.01065	J.L.Molina Granero	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	2.01.02.01.01066	Oxi Franca Representação e	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	2.01.02.01.01067	Braghetto & Badoco Ltda Me	227,80	227,80	102,40	102,40
1068	2.01.02.01.01068	Nilva da Silva Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	2.01.02.01.01069	Lojas Americanas S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	2.01.02.01.01070	Pizzas Amaretto Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	2.01.02.01.01071	Luis Fernando de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	2.01.02.01.01072	Via Khorum Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	2.01.02.01.01073	Mc Donalds Comercio de	0,00	8,25	8,25	0,00
1075	2.01.02.01.01075	Aguinaldo Gomes Mateiais de	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1077	2.01.02.01.01077	Casa de Borracha Francana	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	2.01.02.01.01078	Kalunga Comercio Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	2.01.02.01.01079	Luana Construshopping	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	2.01.02.01.01080	Jessica L.Martins & Cia Ltda -	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	2.01.02.01.01081	Nivaldo Antonio de Castro	180,00	180,00	0,00	0,00
1082	2.01.02.01.01082	Blocos São Paulo Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	2.01.02.01.01084	Mec-Toca Comercial D	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	2.01.02.01.01085	Drogasil S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	2.01.02.01.01086	Vania Lucia Faria-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	2.01.02.01.01089	Sandra Saheki Nakamura-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	2.01.02.01.01090	M.F. Casa das Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	2.01.02.01.01092	R.Nunes Moveis-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	2.01.02.01.01093	Caetano d'agosta Sobrinho-	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	2.01.02.01.01094	Fernando Maquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	2.01.02.01.01095	Clínica de Pneumologia Ciro	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	2.01.02.01.01098	Arthur Lundgren Tecidos SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	2.01.02.01.01103	J.M.Bachur & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	2.01.02.01.01104	Comercial Tresoudi Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	2.01.02.01.01105	E.R.Sanches Franca-Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	2.01.02.01.01106	Ricardo Alexandre Felice	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	2.01.02.01.01107	Ronaldo Salomão & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	2.01.02.01.01108	Matos Vieira & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	2.01.02.01.01109	Clinica Dermatologica Dr.Aldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	2.01.02.01.01110	Doce & Festa Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	2.01.02.01.01112	Totvs S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	2.01.02.01.01113	Bvc Soluções em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	2.01.02.01.01114	Ronaldo de J.Zanetti Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	2.01.02.01.01115	Coelho & Coelho Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	2.01.02.01.01116	Jandira Barbosa-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	2.01.02.01.01117	D.b.v. Distribuidora Bonifa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	2.01.02.01.01119	Lazaro Ezio Ferreira Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	2.01.02.01.01122	Pelmex MS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	2.01.02.01.01124	NC. de Souza Joias-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	2.01.02.01.01125	Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	2.01.02.01.01126	Jamil Khodor Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	2.01.02.01.01127	Nogueira & Borges Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	2.01.02.01.01128	Lazaro Borges de Padua-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	2.01.02.01.01129	Nucleo de Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	2.01.02.01.01130	F.M.P.pneus Franca Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	2.01.02.01.01131	Casa do Enrolador Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	2.01.02.01.01133	Eunice Maria Ziliotte da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	2.01.02.01.01134	Jorge Renato de Oliveira	0,00	227,70	227,70	0,00
1135	2.01.02.01.01135	H.D.R. Comercial Brinquedos	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	2.01.02.01.01136	Drogafarma Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	2.01.02.01.01137	Fast Copias Papelaria Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	2.01.02.01.01138	Assumeni Comercia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	2.01.02.01.01139	Chaminé Comercial de	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	2.01.02.01.01140	Hot Line Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	2.01.02.01.01143	Empresa São José Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	2.01.02.01.01145	Funerária São Francisco de	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	2.01.02.01.01146	R.Tresoldi Franca-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	2.01.02.01.01148	Degaspirim & Degaspirim Fast	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	2.01.02.01.01149	Luciana Lourdes Monteiro-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	2.01.02.01.01150	R.G.Silveira Camparini & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	2.01.02.01.01156	Bar Gasparini Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	2.01.02.01.01157	M.m.Papelaria de Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	2.01.02.01.01158	Andrei Publicações Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	2.01.02.01.01159	O.j. Melo & cia Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	2.01.02.01.01160	Carlos Fernando de Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1161	2.01.02.01.01161	Antonio Carlos de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	2.01.02.01.01162	J.R.Nascimento Confecções-	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	2.01.02.01.01163	Casa Ortopetica de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	2.01.02.01.01164	Comercio MadeirasTomazini	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	2.01.02.01.01165	José Maximo Balieiro Filho-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	2.01.02.01.01167	Luciana Helena Serafim	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	2.01.02.01.01168	Elizabeth Ferreira de Souza-	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	2.01.02.01.01169	CTBC Datanet Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	2.01.02.01.01172	Empreiteira Dedetizadora 5	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	2.01.02.01.01173	Refrigeração Era Nova de	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	2.01.02.01.01174	J.Ramon Ribeiro & Cia Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	2.01.02.01.01176	N.Derminio Junior Franca-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	2.01.02.01.01177	São Joaquim Hospital e	1.616,96	1.616,96	677,76	677,76
1178	2.01.02.01.01178	Maheli Luzia Ferreira dce	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	2.01.02.01.01179	Karina Papacidero-ME-	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	2.01.02.01.01180	Kelly Vicente Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	2.01.02.01.01181	Martins & Filhos Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	2.01.02.01.01182	CBS Flexíveis e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	2.01.02.01.01183	Domestic Peças e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	2.01.02.01.01184	Sindicato dos Hospitais,	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	2.01.02.01.01185	Empresa Brasileira de	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	2.01.02.01.01186	SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	2.01.02.01.01187	Companhia Paulista de Força	0,00	18.398,34	18.398,34	0,00
1188	2.01.02.01.01188	Algar Telecom S/A	0,00	711,16	711,16	0,00
1190	2.01.02.01.01190	Coopersumo - Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	2.01.02.01.01191	DVMidia Comércio de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	2.01.02.01.01192	Impac Comercial Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	2.01.02.01.01194	M. G. Amorim Pereira - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	2.01.02.01.01195	Venâncio Comercio de Peças	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	2.01.02.01.01196	Cebolinha Comercio Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	2.01.02.01.01198	R&C Mercantil Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	2.01.02.01.01199	Industria Chaves Gold Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	2.01.02.01.01200	Vis Auto Vistorias A	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	2.01.02.01.01201	Serviço Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	2.01.02.01.01202	J.C. Montalbini Franca -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	2.01.02.01.01203	Marcos Teodoro de Almeida-	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	2.01.02.01.01204	Santa Amélia Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	2.01.02.01.01205	Donizete Bernadineli-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	2.01.02.01.01206	D.C.A.E. Viana-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	2.01.02.01.01207	Marisa Lojas Varejistas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	2.01.02.01.01210	Casa das Persiana de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	2.01.02.01.01211	Mineirão Auto Latas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	2.01.02.01.01213	VL Junqueira	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	2.01.02.01.01214	Roupas Accari Ferreira Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	2.01.02.01.01215	Mariza Aparecida Veira	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	2.01.02.01.01218	Xerox Comercio E Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	2.01.02.01.01219	Vinhola & Vinhola Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	2.01.02.01.01220	Algar Mídia S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	2.01.02.01.01223	Goes & Goes Franca Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	2.01.02.01.01224	Digicon S/A Cont.Eletr.Para	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	2.01.02.01.01226	Lemos & Cruz Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	2.01.02.01.01227	Samello Franchising Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	2.01.02.01.01228	Central Ind.Com.Facas Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	2.01.02.01.01230	Thiago de Faria Piola-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	2.01.02.01.01231	Super Serv Secos e Molhado	5.936,27	5.108,12	5.121,25	5.949,40
1232	2.01.02.01.01232	Comafra Comércio Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	2.01.02.01.01233	Usina Laticinios Jussara S/A	11.454,00	11.454,00	7.380,00	7.380,00
1234	2.01.02.01.01234	Oficinna Bijouterias Conercial	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	2.01.02.01.01235	Rizatti & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00



De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236	2.01.02.01.01236	Ebeg Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	2.01.02.01.01239	Fototec Fotografia c/Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	2.01.02.01.01240	José Mauro Gomes Lira-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	2.01.02.01.01241	Cremer S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	2.01.02.01.01242	Rimed Comércio e Rep	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	2.01.02.01.01243	Oscar José Valente-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	2.01.02.01.01244	Rosani M.P.G.Brazão ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	2.01.02.01.01245	Officer Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	2.01.02.01.01248	Tower Franca Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	2.01.02.01.01249	Comfer Ferragens Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	2.01.02.01.01250	Paulo Antuniucci Rodrigues	0,00	0,00	216,00	216,00
1251	2.01.02.01.01251	Varejão e Supermercado	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	2.01.02.01.01252	Edson Figueiredo Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	2.01.02.01.01253	Dimper Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	2.01.02.01.01254	Auto Posto Petropen	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	2.01.02.01.01255	Rodoposto Coral Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	2.01.02.01.01256	Genoar Dadall-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	2.01.02.01.01257	Acif Associação do Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	2.01.02.01.01258	Freitas & Correa Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	2.01.02.01.01259	Daniel Franceschi Correa-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	2.01.02.01.01260	Joel de Freitas Braz Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	2.01.02.01.01261	Fundação Civil Casa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	2.01.02.01.01263	Snd Distrivbuição de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	2.01.02.01.01264	Garcia, Costa & Fuga Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	2.01.02.01.01268	Distribuidora Francana de	12.138,32	5.004,99	6.209,00	13.342,33
1269	2.01.02.01.01269	Só Peixe Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	2.01.02.01.01271	Multh Comércio Materiais e	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	2.01.02.01.01272	Serralheira Netto Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	2.01.02.01.01273	Deposito de Materiais para	0,00	586,90	586,90	0,00
1274	2.01.02.01.01274	Fehosp Federação das	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	2.01.02.01.01275	V. de J. Zanetti Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	2.01.02.01.01276	CTBC Multimidia Data Net SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	2.01.02.01.01277	Grupo Editorial Franca S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	2.01.02.01.01278	Anderson Aparecido Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	2.01.02.01.01279	J Lara Comércio Produtos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	2.01.02.01.01280	Pro-Descart Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	2.01.02.01.01281	D.P. Pessini Pinto-Epp	1.175,75	1.243,75	68,00	0,00
1282	2.01.02.01.01282	Bastos Romanello Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	2.01.02.01.01283	São Mateus Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	2.01.02.01.01284	Editora de Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	2.01.02.01.01285	Teiko Suporte em Banco de	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	2.01.02.01.01286	Soquimica Laboratório Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	2.01.02.01.01287	Vera Lúcia Rolla-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	2.01.02.01.01288	Bastianini Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	2.01.02.01.01289	Master Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	2.01.02.01.01290	Espomed Comércio e P	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	2.01.02.01.01291	Achê Laboratorios Fa	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	2.01.02.01.01292	Keila Katia Aparecida Careta	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	2.01.02.01.01293	Irmãos Bachur Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	2.01.02.01.01294	Madereira Mil Madeiras Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	2.01.02.01.01295	Regina Celia Silveira Borges e	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	2.01.02.01.01296	Duplex Embalagens Especiais	0,00	0,00	8.770,00	8.770,00
1297	2.01.02.01.01297	Jorge Pedro da Silva Eletrica-	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	2.01.02.01.01299	Net Franca SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	2.01.02.01.01300	Claro SA	0,00	484,72	484,72	0,00
1301	2.01.02.01.01301	C.m.b. Vilaça Joalheria-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	2.01.02.01.01302	Joel Lopes Verissimo Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	2.01.02.01.01303	Borges e Faturi Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	2.01.02.01.01304	Doctor Comfort Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1305	2.01.02.01.01305	C.d.f Comercial de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	2.01.02.01.01306	Norteli Eletronica Ltda-Epp	0,00	299,10	498,50	199,40
1307	2.01.02.01.01307	Ercílio Garcia Pintor-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	2.01.02.01.01308	Casa da Sementes e Insumos	1.046,50	1.046,50	0,00	0,00
1309	2.01.02.01.01309	Dose Unica Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	2.01.02.01.01310	Opanankids Calçados Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	2.01.02.01.01311	Cruzeiro Shop Loja de	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	2.01.02.01.01312	Serv-Terra Remoção Entulhos	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	2.01.02.01.01313	Cedilio Pedigoni & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	2.01.02.01.01314	Papeis Giovanna Ltda	0,00	0,00	249,00	249,00
1315	2.01.02.01.01315	Supermercado São Paulo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	2.01.02.01.01316	Noronha Produtos Quimicos	0,00	0,00	134,67	134,67
1317	2.01.02.01.01317	André Ferraro Chagas-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	2.01.02.01.01318	Serralheria São Tomás de	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	2.01.02.01.01319	Frigelar Comércio &	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	2.01.02.01.01320	Brasil Representações de	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	2.01.02.01.01321	Editora da Universidade der	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	2.01.02.01.01322	Luquesi Comércio Couros e	258,40	258,40	0,00	0,00
1323	2.01.02.01.01323	João Evangelista Noronha-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	2.01.02.01.01324	Senior Sistemas e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	2.01.02.01.01326	Água & Gelo Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	2.01.02.01.01327	Trimax Comércio e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	2.01.02.01.01328	Auto Peças Venancar Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	2.01.02.01.01329	Sandy Distribuidora de Peças	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	2.01.02.01.01330	Sebastião de Souza Eleutério-	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	2.01.02.01.01331	Disfran Comércio de	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
1334	2.01.02.01.01334	Tropical Jacareí Calçados	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	2.01.02.01.01335	Goloni Mobiliário Urbano Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	2.01.02.01.01336	Casa de Papel de Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	2.01.02.01.01337	Fromaq Comercial LTda	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	2.01.02.01.01339	Lucas Silva Rojas Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	2.01.02.01.01340	M.P. Ramos Cortinas-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	2.01.02.01.01341	Djalma Centeno-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	2.01.02.01.01342	Imperador Palace Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	2.01.02.01.01343	Retenrol Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	2.01.02.01.01344	Francisca Faria Pardo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	2.01.02.01.01345	C & A Modas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	2.01.02.01.01346	J.C. Equipamentos para	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	2.01.02.01.01347	L.A. Ribeiro Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	2.01.02.01.01348	M. de Lourdes Murari	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	2.01.02.01.01349	Carlos Cesar da Silva Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	2.01.02.01.01350	R.N.Borges Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	2.01.02.01.01351	Perfumaria Couto Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	2.01.02.01.01352	Cmos Drake do Nordeste Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	2.01.02.01.01355	Maria Cristina Oliveira Trigo-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	2.01.02.01.01356	Incoplastic Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	2.01.02.01.01357	Jamef Transportes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	2.01.02.01.01358	Caçambas Franca Rem.Ent.e	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	2.01.02.01.01359	Silva e Araújo Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	2.01.02.01.01360	Ferreira & Peixoto Guimarães	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	2.01.02.01.01361	Marangoni e Souza Comércio	0,00	0,00	300,00	300,00
1362	2.01.02.01.01362	B2W Cia Global do Varejo	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	2.01.02.01.01363	Serafini e Almeida Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	2.01.02.01.01364	LPS Industria e Comercio Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	2.01.02.01.01366	Duplik Comércio e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	2.01.02.01.01367	Confina Alimentos Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	2.01.02.01.01368	DbS Móveis e Eletro	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	2.01.02.01.01369	Nivaldo Donizeti Mendes-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	2.01.02.01.01370	Mitsui Sumitomo Seguros SA	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1371	2.01.02.01.01371	Volkswagen do Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	2.01.02.01.01372	Cocapec - Cooperativa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	2.01.02.01.01373	Lázaro Benedito Lourenço &	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	2.01.02.01.01374	Medlog Comércio de M	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	2.01.02.01.01375	Escrever Cursos Prep. e	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	2.01.02.01.01376	R.de Figueiredo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	2.01.02.01.01378	André Luiz Costa Rosa-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	2.01.02.01.01379	Maria Aparecida de Assis	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	2.01.02.01.01380	Pascoal M.Junior-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	2.01.02.01.01381	Frutão Comércio de D	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	2.01.02.01.01382	Empório das Lixeiras - Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	2.01.02.01.01384	Maria Paula Bernardes ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	2.01.02.01.01387	Aliança Tecidos e Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	2.01.02.01.01390	Saedclin Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	2.01.02.01.01392	Hotel Nacional SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	2.01.02.01.01393	Posto São Jorge de Franca	0,00	1.078,56	1.078,56	0,00
1394	2.01.02.01.01394	Marli das Graças Silva Corrêa-	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	2.01.02.01.01397	Aglon Comércio e Rep	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	2.01.02.01.01398	Oracle do Brasil Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	2.01.02.01.01399	São João Centro Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	2.01.02.01.01400	Luiz Antonio Peixoto Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	2.01.02.01.01401	Net Computadores Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	2.01.02.01.01402	Celia Bibiana de Almeida-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	2.01.02.01.01403	Jordana Madeiras de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	2.01.02.01.01404	Carneiro & Pimenta LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	2.01.02.01.01406	Tim Celular S/A	0,00	622,90	622,90	0,00
1407	2.01.02.01.01407	Empório Hospitalar Comércio	1.120,54	1.512,58	692,04	300,00
1409	2.01.02.01.01409	Viviane Aparecida Barsi-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	2.01.02.01.01410	Evair Donizete Perente-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	2.01.02.01.01412	Micro Novidades e Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	2.01.02.01.01413	Ciclopeças Peças e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	2.01.02.01.01414	M.Roberto de Souza Açougue-	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	2.01.02.01.01415	Auto elétrica Francar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	2.01.02.01.01416	Frangrafica Impressos Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	2.01.02.01.01417	Madeiraira Saint-Germain Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	2.01.02.01.01418	S.V.C. Tec-Informatica Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	2.01.02.01.01419	HDI Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	2.01.02.01.01424	Aguinaldo Rodrigues de Lima-	69,90	69,90	0,00	0,00
1425	2.01.02.01.01425	Denir Eduardo Serafim-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	2.01.02.01.01426	Newton Brancalhão & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	2.01.02.01.01427	Robson Alexandre de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	2.01.02.01.01428	Wendell de Andrade-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	2.01.02.01.01429	Energética Comercial Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	2.01.02.01.01432	Banplast Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	2.01.02.01.01434	Samuel Wilson Mathias-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	2.01.02.01.01435	Solange Aparecida Go	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	2.01.02.01.01436	Francauto Automóveis e	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	2.01.02.01.01437	Wagner Antonio Furini Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	2.01.02.01.01438	Mídia Import Com. e	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	2.01.02.01.01439	W. Comércio de Alimentos e	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
1440	2.01.02.01.01440	Pessone Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	2.01.02.01.01441	Neli Maria Palamoni Plaugas-	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	2.01.02.01.01442	Blink Informática Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	2.01.02.01.01445	L F Machado-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	2.01.02.01.01446	Hotel Gloria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	2.01.02.01.01447	Claramar Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	2.01.02.01.01451	Ligvop Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	2.01.02.01.01452	Instituto de Ortopedia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	2.01.02.01.01453	Medical Center Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1455	2.01.02.01.01455	Junqueira Comércio e	0,00	0,00	1.357,00	1.357,00
1456	2.01.02.01.01456	Cristal Empressos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	2.01.02.01.01457	Eletrolucas Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	2.01.02.01.01459	Centro de Gestão de Meios de	0,00	25,10	25,10	0,00
1460	2.01.02.01.01460	Interlab Farmacêutica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	2.01.02.01.01462	Natl Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	2.01.02.01.01463	Laralves Comércio para	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	2.01.02.01.01464	José Alexandre Ribeiro	103,10	103,10	0,00	0,00
1465	2.01.02.01.01465	Alexandre Marangoni-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	2.01.02.01.01467	Ester Alves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	2.01.02.01.01468	Reinaldo Balduino Carrijo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	2.01.02.01.01469	Rimatec Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	2.01.02.01.01470	Engcon Franca Engenharia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	2.01.02.01.01471	Eletrozema Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	2.01.02.01.01473	Bombas JVP Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	2.01.02.01.01474	A M Poços Artesianos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	2.01.02.01.01475	Finoti & Andrade Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	2.01.02.01.01476	Digifull Informática Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	2.01.02.01.01478	Dutra & Paula Ltda-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	2.01.02.01.01479	Cristiane Alves Moreira Baldin-	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	2.01.02.01.01481	Spereta Comércio Madeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	2.01.02.01.01482	R.A Comércio de Suprimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	2.01.02.01.01483	Certisign Certificadora Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	2.01.02.01.01484	M.L Manutenção Eletr	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	2.01.02.01.01485	Hospitalar Francana Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	2.01.02.01.01486	Brf - Brasilfoods SA	931,62	2.708,79	1.777,17	0,00
1487	2.01.02.01.01487	D.c. Ferreira-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	2.01.02.01.01488	Editora Roca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	2.01.02.01.01489	Bozeli Ferragens Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	2.01.02.01.01490	Ancley Comércio de Aces.	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	2.01.02.01.01491	Franvest Materiais para	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	2.01.02.01.01492	Drogaria Irmãos Pedrosa Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	2.01.02.01.01493	Ricardo Augusto Cesar Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	2.01.02.01.01494	Dandari Solution Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	2.01.02.01.01496	Valmira Gonçalves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	2.01.02.01.01497	Teodoro & Lopes Cond	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	2.01.02.01.01498	SOS HD Recuperação de	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	2.01.02.01.01500	Papacidero & Papacidero Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	2.01.02.01.01501	Abc Industria e Comércio S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	2.01.02.01.01502	Hospeq Assistencia Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	2.01.02.01.01503	Prime Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	2.01.02.01.01504	C.j.l Equipamentos e Cozinhas	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	2.01.02.01.01505	Transit do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	2.01.02.01.01506	John Cassio Crispim Baldin	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	2.01.02.01.01508	Chef Gomes Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	2.01.02.01.01509	Aldomaq Moveis para	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	2.01.02.01.01510	Britadora Morro Grande Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	2.01.02.01.01513	Milton Alfredo Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	2.01.02.01.01514	Gruponet Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	2.01.02.01.01516	Equilibrium Clinica Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	2.01.02.01.01517	Novomed Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	2.01.02.01.01521	Casa dos Rolamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	2.01.02.01.01522	Agrícola Jandelle SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	2.01.02.01.01523	Eizo Serviços de Diagnosticos	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	2.01.02.01.01524	Madeiranit Riberão Preto Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	2.01.02.01.01525	Cirúrgica Mafra Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	2.01.02.01.01526	Ativa Comercial Hospitalar	3.591,45	3.591,45	263,89	263,89
1527	2.01.02.01.01527	Cuore Distribuidoraq de	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	2.01.02.01.01529	M.A.Presotto & Oliveira Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1530	2.01.02.01.01530	Luis Fernando da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	2.01.02.01.01532	Telecomunicações de São	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	2.01.02.01.01533	Alex Máquinas Comercial de	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	2.01.02.01.01536	Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	2.01.02.01.01538	Antonio Cesar Maia Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	2.01.02.01.01539	Irmãos Barduco & Cia Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	2.01.02.01.01540	Empresa Brasileira de	912,96	912,96	0,00	0,00
1541	2.01.02.01.01541	Tayssa Carla Lima-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	2.01.02.01.01542	Hayasi & Maniero Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	2.01.02.01.01543	José Cleomar Gimenes-ME-	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	2.01.02.01.01544	HTI Treinamentos e Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	2.01.02.01.01545	Megadoc Radiologia O	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	2.01.02.01.01547	Patologia Soares S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	2.01.02.01.01550	Almeida & Almeida Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	2.01.02.01.01551	Mansur Jorge Said Filho-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	2.01.02.01.01552	Marcela Rezende Andrade-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	2.01.02.01.01553	Katia Waleska Del Bianco-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	2.01.02.01.01554	F.a.m. Tristão & Cia Ltda -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	2.01.02.01.01555	Irmãos Agreny Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	2.01.02.01.01556	Hidrocano Materiais Hidraulica	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	2.01.02.01.01557	Leandro Berdu Pinto-ME	200,00	200,00	0,00	0,00
1559	2.01.02.01.01559	Luiz Tonin Atacadista e	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	2.01.02.01.01560	Danilo Pereira Schnetzler &	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	2.01.02.01.01561	Paulo Edson Tozatti-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	2.01.02.01.01562	M.c. Costa Eletrônica-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	2.01.02.01.01563	Centralbeton Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	2.01.02.01.01564	Adilson Oliveira Silva Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	2.01.02.01.01565	Vila Romana Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	2.01.02.01.01566	Ferreira & Souza Copiadora	0,00	96,90	96,90	0,00
1567	2.01.02.01.01567	Centenário de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	2.01.02.01.01568	Portas.com Comercial de	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	2.01.02.01.01569	El Diesel Injetoras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	2.01.02.01.01570	Otto Beaumagart Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	2.01.02.01.01571	Ctbc Celular S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	2.01.02.01.01576	Fabiana Pereira Barros Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	2.01.02.01.01577	Desenvolve Soluções de	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	2.01.02.01.01578	Nippon Chemical Ind.Com.San.	0,00	0,00	4.131,29	4.131,29
1579	2.01.02.01.01579	Nova Lindoia Hoteis e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	2.01.02.01.01580	Gasoxi Comércio e Serviços	0,00	0,00	486,00	486,00
1581	2.01.02.01.01581	José Roberto Machel-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	2.01.02.01.01583	Tv Record de Franca S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	2.01.02.01.01584	Empacotadora Taty Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	2.01.02.01.01585	Única Solução em Tel	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	2.01.02.01.01586	Cesar Colleti Menossi Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	2.01.02.01.01587	RC Locação e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	2.01.02.01.01588	D.M.S. Fotografias e	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	2.01.02.01.01589	Empresa Folha da Manhã S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	2.01.02.01.01590	Ecol Comércio e Serviços e,	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	2.01.02.01.01592	Empresa de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	2.01.02.01.01593	D. O. Rodrigues ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	2.01.02.01.01594	Edilson Alberto Noronha-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	2.01.02.01.01599	Brasil Telecom S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	2.01.02.01.01600	W L Furini Rolamentos-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	2.01.02.01.01601	Daniel Nolacio-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	2.01.02.01.01602	Amir Cezar Borges-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	2.01.02.01.01603	Savegnago Supermercados	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	2.01.02.01.01604	S.Prime Fechaduras-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	2.01.02.01.01605	Livia Maria Santos Lima-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	2.01.02.01.01606	CFC - B Nova Real Ensino em	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1607	2.01.02.01.01607	Centro de Diagnóstico do	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	2.01.02.01.01608	Francano Transportes &	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	2.01.02.01.01609	Sto Atacadista Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	2.01.02.01.01612	Ana Lucia Marques Virgilio da	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	2.01.02.01.01615	Antônio Fernandes Pimenta-	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	2.01.02.01.01616	Elisabete Messias dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	2.01.02.01.01617	Paulo Sergio Passos Lara-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	2.01.02.01.01618	Comed - Corpo Médico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	2.01.02.01.01619	A.L. de Melo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	2.01.02.01.01620	Clínica Médica Oer Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	2.01.02.01.01621	Martins e Ferreira Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	2.01.02.01.01622	Msc - Comercial de Caldeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	2.01.02.01.01623	Egrinaldo Agostine	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	2.01.02.01.01624	Juliano Teodoro Consenza-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	2.01.02.01.01625	R.f. Santos Soluções de	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	2.01.02.01.01626	Roberto Rogério de Santana-	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	2.01.02.01.01627	Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	2.01.02.01.01628	Fatex Industria, Comércio,	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	2.01.02.01.01629	GG de Souza Lima Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	2.01.02.01.01630	Comercial Três Irmãos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	2.01.02.01.01631	Franca.Guaíra Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	2.01.02.01.01632	João Batista da Conceção-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	2.01.02.01.01633	C E A Barcelos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	2.01.02.01.01634	Valdir Alves de Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	2.01.02.01.01635	Francavirtual Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	2.01.02.01.01636	Planigás - Comércio, Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	2.01.02.01.01637	Francisco Donizete Penha da	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	2.01.02.01.01638	Eletronet Franca Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	2.01.02.01.01639	Leão Engenharia S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	2.01.02.01.01640	M.D. da Silva Imada-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	2.01.02.01.01641	Marka Industria e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	2.01.02.01.01642	Porto Seguro Agência de	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	2.01.02.01.01644	Nicezio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	2.01.02.01.01645	Barros & Oliveira S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	2.01.02.01.01646	Comercial 3 Albe Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	2.01.02.01.01647	Construções Metálicas São	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	2.01.02.01.01648	Print Service Comercial Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	2.01.02.01.01649	Prezotto e Barbosa Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	2.01.02.01.01650	Big Pedras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	2.01.02.01.01651	Adão o Pai da Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	2.01.02.01.01652	V. Carlos de Oliveira - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	2.01.02.01.01653	B. de Souza Moveis Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	2.01.02.01.01654	Iof - Instituto Odontológico da	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	2.01.02.01.01655	Infokraft Comercio E Repres.	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	2.01.02.01.01656	R.M. de Paula Informática-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	2.01.02.01.01657	Viel Industria Metalúrgica Ltda	2.190,54	1.095,27	0,00	1.095,27
1658	2.01.02.01.01658	Clínica Radiológica Francana	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	2.01.02.01.01661	Digital Work Computer Service	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	2.01.02.01.01663	Celso A. Barbosa Aca	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	2.01.02.01.01664	Marina Augusta da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	2.01.02.01.01665	Telefran Eletrônica e	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	2.01.02.01.01667	Espaço do Marceneiro Ltda-	1.219,00	787,30	177,80	609,50
1668	2.01.02.01.01668	Valterlice Ferreira Fornel-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	2.01.02.01.01669	Fiat Automoveis S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	2.01.02.01.01670	Maria Aparecida Borsari	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	2.01.02.01.01672	Adriana de Lima Mestres	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	2.01.02.01.01673	J.F. da Silva Filho Franca-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	2.01.02.01.01674	Só Peixe Importação e	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	2.01.02.01.01675	Sodrogas Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1676	2.01.02.01.01676	Mais Etiquetas Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	2.01.02.01.01677	Bicdata Serviços e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	2.01.02.01.01678	Antonio Sebastião Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	2.01.02.01.01679	Ecamest- Empresa Con	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	2.01.02.01.01680	Fonte Santa Tereza Hotéis e	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	2.01.02.01.01682	M. de Fátima Malaquias	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	2.01.02.01.01683	Maria Isabel Silvério Oliveira-	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	2.01.02.01.01685	SAS 55 Produtos Quimicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	2.01.02.01.01686	Maisa Novaes Carrijo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	2.01.02.01.01687	Sterlix Ambiental Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	2.01.02.01.01689	Joana D'arc Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	2.01.02.01.01694	S.I.M.C. Solutions Intelligent	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	2.01.02.01.01696	Profarma Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	2.01.02.01.01697	CM Hospitalar Ltda	14.330,52	20.752,12	14.245,10	7.823,50
1698	2.01.02.01.01698	Sumaryus Livraria e Papelaria	612,00	612,00	0,00	0,00
1699	2.01.02.01.01699	A.c.Lima & Vieira Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	2.01.02.01.01700	Hotel Brigadeiro Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	2.01.02.01.01703	Marcos Antonio de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	2.01.02.01.01704	Cerealista Lider Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	2.01.02.01.01706	Nelson Irano	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	2.01.02.01.01707	Marcus Vinicios Neves-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	2.01.02.01.01708	Olidef Cz Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	2.01.02.01.01709	Posseti & Carrino Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	2.01.02.01.01711	Paulo J. Malaspina de Sousa -	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	2.01.02.01.01713	Clínica Urológica S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	2.01.02.01.01714	Antonio Vicente da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	2.01.02.01.01715	Centro de Integração Empresa	0,00	790,65	790,65	0,00
1716	2.01.02.01.01716	R.D.F. Medicina LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	2.01.02.01.01717	Mauricio Santos de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	2.01.02.01.01718	Racine Company Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	2.01.02.01.01723	José Roberto Mendes Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	2.01.02.01.01724	Luiz Henrique Bucci Gallao	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	2.01.02.01.01725	Edson A. de Souza Ribeirão	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	2.01.02.01.01726	GX Internet e Web Hosting	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	2.01.02.01.01727	SG Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	2.01.02.01.01728	Vinicius Dutra Felicio-ME-	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	2.01.02.01.01729	F.A. de Souza Jardinagem-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	2.01.02.01.01730	Reginaldo Humberto Queiroz-	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	2.01.02.01.01731	R.G.R. Acessorios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	2.01.02.01.01733	Suportech Consultoria E	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	2.01.02.01.01734	Instituto de Cirurgia Vasculat	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	2.01.02.01.01735	Disposer Industria de	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	2.01.02.01.01736	Star Eletronica Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	2.01.02.01.01738	BM Oliveira Automação e	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	2.01.02.01.01739	Luiz Fernando Leli	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	2.01.02.01.01740	Med Center Comercial Ltda-	10.058,71	10.058,71	4.852,98	4.852,98
1741	2.01.02.01.01741	Haroldo Donizete de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	2.01.02.01.01742	Dan Inn Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	2.01.02.01.01744	J.de S. P. da Silva Paisagem	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	2.01.02.01.01745	Carlos Eduardo Silva Cantim	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	2.01.02.01.01746	Noroeste Paulista Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	2.01.02.01.01747	WDM Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	2.01.02.01.01748	Comercial Automotiva S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	2.01.02.01.01749	Rita de Cassia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	2.01.02.01.01750	GJ Barão Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	2.01.02.01.01751	Serv-Med de Franca Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	2.01.02.01.01752	W.J.L.A. Comércio Eq	350,00	350,00	310,00	310,00
1753	2.01.02.01.01753	Antonio Aparecido Mendonça	0,00	558,00	558,00	0,00
1754	2.01.02.01.01754	Clinica de Olhos de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1755	2.01.02.01.01755	Danilo Mendonça Ferreira &	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	2.01.02.01.01757	Cofrana Veículos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	2.01.02.01.01758	Fireho Brasil Serviços Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	2.01.02.01.01759	Nutrimed Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	2.01.02.01.01771	Clínica Paim Diagnostico Por	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	2.01.02.01.01772	Roweder e Antonio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	2.01.02.01.01773	A.A. Garcia Franca Ltda-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	2.01.02.01.01775	Talita Mariana Fornel-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	2.01.02.01.01776	Capitólio Alimentos Ltda	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00
1778	2.01.02.01.01778	DN Automação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	2.01.02.01.01779	Labcenter Serviços L	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	2.01.02.01.01780	Hospeq Comercio Manu	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	2.01.02.01.01781	Grande Hotel Glória de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	2.01.02.01.01782	Baroni & Fabbri Comércio	0,00	0,00	900,00	900,00
1783	2.01.02.01.01783	Eduardo Kenzo Tsuchiya	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	2.01.02.01.01784	S. M. Engenharia Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	2.01.02.01.01785	Avante Franca Comércio e	361,75	361,75	0,00	0,00
1786	2.01.02.01.01786	Supermercado Gomes LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	2.01.02.01.01787	G.RS Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	2.01.02.01.01788	Drogaria Castro & Vida Ltdea-	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	2.01.02.01.01789	Unimed Franca Sociedade	0,00	16.498,75	16.498,75	0,00
1790	2.01.02.01.01790	Ferreira & Villa Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	2.01.02.01.01791	Auto Peças Ponteira de Prata	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	2.01.02.01.01792	Intersmart Comércio,	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	2.01.02.01.01793	John Cassio Baldin-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	2.01.02.01.01794	Painew Propaganda e	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	2.01.02.01.01795	Presto caffè Máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	2.01.02.01.01796	Delta Supri Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	2.01.02.01.01797	Franpapel Industria de	0,00	0,00	2.094,60	2.094,60
1798	2.01.02.01.01798	F L W Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	2.01.02.01.01799	Tiseo Comércio de Tintas Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.01.02.01.01800	C.D.F. Comercial de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	2.01.02.01.01801	Betta Tecnologia S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.01.02.01.01802	José Vicente Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	2.01.02.01.01803	Transwell's Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	2.01.02.01.01804	Khromo Comércio de Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	2.01.02.01.01807	José Rogerio Gonçalves-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	2.01.02.01.01808	A. L. de Almeida Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	2.01.02.01.01810	Arte Brasil Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	2.01.02.01.01811	S.S.T.I. Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	2.01.02.01.01812	Sérgio Ribeiro da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	2.01.02.01.01813	Rio Preto Pescados Ltda	0,00	860,40	860,40	0,00
1814	2.01.02.01.01814	Pontechnics Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	2.01.02.01.01815	Wilson Chohfi	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	2.01.02.01.01816	Aslan Comércio de Ar	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	2.01.02.01.01817	Pelecouro Componentes para	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	2.01.02.01.01818	Eco Bombas Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	2.01.02.01.01819	Casa de Tintas Brasil Vargas	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	2.01.02.01.01821	Vanderlucia Sampaio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	2.01.02.01.01824	N.Baldim Descartáveis-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	2.01.02.01.01904	Denise Ferracine Gonçalves -	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	2.01.02.01.01908	Viviany de Castro Andrade ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	2.01.02.01.01912	Quiron Pronto Socorro Ltda	3.435,84	3.435,84	0,00	0,00
1913	2.01.02.01.01913	P.H. Soares Transportes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	2.01.02.01.01914	Rita Maria Rossato	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	2.01.02.01.01915	L A F Pansani Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	2.01.02.01.01916	Destak Franca Móveis para	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	2.01.02.01.01918	Galvani Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	2.01.02.01.01919	Lino Geradores Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00



**Hospital Allan Kardec**  
**FAK - Balancete Mensal**

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1920	2.01.02.01.01920	Com4 Data Center Eireli	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1921	2.01.02.01.01921	Cegi Comércio de Equ	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	2.01.02.01.01923	Sonia Maria Colombari Material	446,90	446,90	0,00	0,00
1924	2.01.02.01.01924	Unitec Ind. e Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	2.01.02.01.01930	Unimarka Distribuidora S/A	2.614,50	2.614,50	954,47	954,47
1935	2.01.02.01.01935	Westcon Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	2.01.02.01.01936	Ivanir Passos de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	2.01.02.01.01939	Raquel Silva Vilela Bastianini	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	2.01.02.01.01941	Livia Cesar Junqueira	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	2.01.02.01.01943	EMEC Brasil Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	2.01.02.01.01944	Luciano Chiarelo & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	2.01.02.01.01946	Venção Produtos de Limpeza	1.454,50	1.454,50	0,00	0,00
1950	2.01.02.01.01950	Alison P.R. Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	2.01.02.01.01951	Mazurk Comércio de Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	2.01.02.01.01960	Panificadora Scala de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	2.01.02.01.01961	Ufa/P Comércio de Bandejas	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	2.01.02.01.01965	Raciocínio Estamparia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	2.01.02.01.01969	Comercial Mendes Rosa Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	2.01.02.01.01970	Armarinho Ambar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	2.01.02.01.01971	D'ragama - Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	2.01.02.01.01975	Nilton Euclides Lespinasse	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	2.01.02.01.01976	Marambaia - Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	2.01.02.01.01981	Dinamize Informática Ltda	203,11	406,22	203,11	0,00
1982	2.01.02.01.01982	R R B Leite Comércio de	0,00	812,00	812,00	0,00
1984	2.01.02.01.01984	Rafael Machado Amantea	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	2.01.02.01.01985	P. C. A. da Silva Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	2.01.02.01.01986	Automarcas Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	2.01.02.01.01989	Maurício de Moraes Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	2.01.02.01.01991	Taciel Martins Garcia Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	2.01.02.01.01992	Panificadora Estação Delícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	2.01.02.01.01993	Drogaria Malaquias Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	2.01.02.01.01994	Cirurgica Avila Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	2.01.02.01.01995	Alvarenga e Veríssimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	2.01.02.01.01997	D. P. Cruz Paisagismo Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	2.01.02.01.02001	Compre Fácil Comércio de	0,00	0,00	1.771,87	1.771,87
2002	2.01.02.01.02002	Jacqueline Ribeiro de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	2.01.02.01.02003	Erick André Tomirotte Rebolla	0,00	0,00	12.163,09	12.163,09
2005	2.01.02.01.02005	Interart's Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	2.01.02.01.02006	Clínica Médica Inacio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	2.01.02.01.02008	Auditécnica - Auditores	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2.01.02.01.02011	Forturbo Comércio de Peças e	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2.01.02.01.02013	Mendes & Silva Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	2.01.02.01.02078	Oficinas Inspiração-Fundação	476,50	1.298,50	1.297,30	475,30
2084	2.01.02.01.02084	Posto Caixa D'água Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	2.01.02.01.02085	Cleber Alves de Carvalho Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	2.01.02.01.02086	M.M. Ferri de Paula Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	2.01.02.01.02089	Auto Escola Guarany Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	2.01.02.01.02092	Propósito Cursos Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	2.01.02.01.02093	Oliveira & Yoshino Ltda	3.661,00	3.661,00	5.176,00	5.176,00
2096	2.01.02.01.02096	Caporal & Carvalho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	2.01.02.01.02097	Leandro Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	2.01.02.01.02099	Alessandro Martins Correia	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	2.01.02.01.02102	São Francisco Sistemas de	3.262,23	3.262,23	2.740,54	2.740,54
2104	2.01.02.01.02104	Celio Cardoso Inacio	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	2.01.02.01.02106	Polifrigor S/A Industria e	479,51	479,51	0,00	0,00
2107	2.01.02.01.02107	Maikon Rafael Juliani Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	2.01.02.01.02109	Drogaria Farma Nelson Ltda	136,87	435,59	454,70	155,98
2114	2.01.02.01.02114	J.I Materiais Para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	2.01.02.01.02115	Concar Estacionamento Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2117	2.01.02.01.02117	Posto Cruzeiro de Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	2.01.02.01.02118	Pedcell Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	2.01.02.01.02120	Hotel Phenicia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	2.01.02.01.02122	Museti Duzi & Silva Junior Ltda	639,00	639,00	1.060,00	1.060,00
2123	2.01.02.01.02123	Anna Tereza Fava Marinho	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	2.01.02.01.02128	K.L.Automação Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	2.01.02.01.02131	Marcelo Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	2.01.02.01.02133	Rodoposto Topazio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	2.01.02.01.02134	Auto Posto e Restaurante	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	2.01.02.01.02135	Locomotiva Alonso Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	2.01.02.01.02136	Cláudio Freitas dos Reis Me	6.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2137	2.01.02.01.02137	Certificados Ponto Com	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	2.01.02.01.02138	Escola de Aprendizagem e	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	2.01.02.01.02140	Sérgio H M Bergaria Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2.01.02.01.02141	J.J.G.F. Comercial de	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	2.01.02.01.02142	Cris Oliveira Comércio de	0,00	47,00	47,00	0,00
2143	2.01.02.01.02143	Super Shopping da Utilidade	0,00	77,92	77,92	0,00
2144	2.01.02.01.02144	Percorrer Artigos Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	2.01.02.01.02145	Etherna Bijux Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	2.01.02.01.02146	Edilaine Cristina Torres Blanca	100,00	380,00	280,00	0,00
2148	2.01.02.01.02148	T S Cassimiro Restaurante Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	2.01.02.01.02149	Odonto Clínica de Diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	2.01.02.01.02150	Renato Cunha Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	2.01.02.01.02151	W. I. Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	2.01.02.01.02153	Franca Casa de Tintas Ltda	318,53	318,53	0,00	0,00
2155	2.01.02.01.02155	Michelle Adrielle Vitali Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	2.01.02.01.02156	Moises Rocha Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	2.01.02.01.02157	Danilo de Araujo Uhlemann Me	850,00	850,00	0,00	0,00
2158	2.01.02.01.02158	Peter Abdo Nasser Almeida	0,00	200,00	200,00	0,00
2161	2.01.02.01.02161	Savegnago-Supermercados	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	2.01.02.01.02162	Claudia Cunha e Procopio	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	2.01.02.01.02164	Destaque Modas e Novidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	2.01.02.01.02172	Zurich Minas Brasil Seguros	0,00	675,92	1.351,82	675,90
2173	2.01.02.01.02173	BK Brasil Operação e	0,00	10,50	10,50	0,00
2174	2.01.02.01.02174	Atram Comércio de Produtos	0,00	164,80	164,80	0,00
2175	2.01.02.01.02175	Vera de Lourdes Garcia	0,00	27,50	27,50	0,00
2178	2.01.02.01.02178	P. S. G Indústria e Comércio	0,00	0,00	272,62	272,62
2188	2.01.02.01.02188	José Henrique Mendonça	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2196	2.01.02.01.02196	Supermercado Big Compra	0,00	117,24	117,24	0,00
2198	2.01.02.01.02198	C. B. Lima Loja de C	0,00	30,00	30,00	0,00
2200	2.01.02.01.02200	A. C. Ferreira Gonçalves ME	0,00	0,00	449,97	449,97
90046	2.01.03	<b>OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES</b>	<b>3.835.042,30</b>	<b>2.275.069,30</b>	<b>1.962.630,03</b>	<b>3.522.603,03</b>
90027	2.01.03.01	Ordenados a Pagar	336.426,47	339.782,57	326.592,99	323.236,89
107	2.01.03.01.00107	Salarios e Ordenados a Pagar	336.426,47	339.782,57	326.592,99	323.236,89
90028	2.01.03.02	Contas a Pagar Pessoal	6.018,64	38.070,03	38.043,75	5.992,36
411	2.01.03.02.00411	Clinicas Odontologicas	1.884,00	2.469,72	2.409,72	1.824,00
412	2.01.03.02.00412	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2.01.03.02.00413	Sindicatos (Mensalidades)	151,14	151,14	76,03	76,03
415	2.01.03.02.00415	Pensão Alimenticia	499,00	499,00	499,00	499,00
417	2.01.03.02.00417	Unimed	0,00	15.134,33	15.134,33	0,00
462	2.01.03.02.00462	Hospital Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
483	2.01.03.02.00483	Idefran	36,00	36,00	36,00	36,00
551	2.01.03.02.00551	Good Card	0,00	9.413,17	9.413,17	0,00
874	2.01.03.02.00874	Caixa Economica Federal	3.309,82	3.309,82	2.855,05	2.855,05
875	2.01.03.02.00875	Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	2.01.03.02.01834	Vale Transporte	0,00	4.177,63	4.177,63	0,00
2023	2.01.03.02.02023	Cumprimento Sentença Judicial	138,68	138,68	138,68	138,68
2103	2.01.03.02.02103	São Francisco Sistemas de	0,00	2.740,54	3.304,14	563,60
90029	2.01.03.03	Contribuições Sociais	122.103,34	540.037,77	539.892,57	121.958,14

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
108	2.01.03.03.00108	Inss a Recolher	51.088,69	95.528,96	97.423,00	52.982,73
109	2.01.03.03.00109	Fgts a Pagar	69.394,65	69.404,16	68.984,92	68.975,41
110	2.01.03.03.00110	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.01.03.03.00111	Contribuição Assistencial	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
1777	2.01.03.03.01777	INSS-Cota Patronal	0,00	320.688,37	320.688,37	0,00
1853	2.01.03.03.01853	CSLL-Contribuição Social	0,00	1.920,45	1.920,45	0,00
1854	2.01.03.03.01854	IR- Imposto de Renda	0,00	3.200,71	3.200,71	0,00
1864	2.01.03.03.01864	Cofins-Contribuição Financ.	0,00	33.612,54	33.612,54	0,00
1875	2.01.03.03.01875	Pis-Programa Integração	0,00	5.282,77	5.282,77	0,00
1897	2.01.03.03.01897	ISQN- Imposto s/Qualquer	0,00	8.779,81	8.779,81	0,00
90030	2.01.03.04	Obrigações Fiscais	49.418,60	28.089,32	51.159,94	72.489,22
112	2.01.03.04.00112	Pis s/Folha a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2.01.03.04.00113	Imposto de Renda Retido na	47.903,35	26.574,07	49.736,16	71.065,44
906	2.01.03.04.00906	Csll,Cofins,Pis-Pasep	1.413,37	1.413,37	1.203,44	1.203,44
1519	2.01.03.04.01519	Issqn-Iss	101,88	101,88	220,34	220,34
90032	2.01.03.05	Ferias e 13° Salario e Outros a	1.075.148,82	843.238,54	611.344,10	843.254,38
542	2.01.03.05.00542	Ferias a Pagar	778.795,02	63.659,42	65.831,17	780.966,77
543	2.01.03.05.00543	Fgts e Pis s/Ferias a Pagar	62.087,44	5.041,62	5.241,79	62.287,61
544	2.01.03.05.00544	13° Salario a Pagar	216.963,08	752.772,57	535.809,49	0,00
545	2.01.03.05.00545	Fgts e Pis s/13° Salario a	17.303,28	21.764,93	4.461,65	0,00
1572	2.01.03.05.01572	Ferias - Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	2.01.03.05.01573	Fgts e Pis s/Ferias -	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	2.01.03.05.01574	13° Salario - Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	2.01.03.05.01575	Fgts e Pis s/13° Salario -	0,00	0,00	0,00	0,00
90126	2.01.03.06	Receitas a Classificar	1.135.898,95	444.365,08	374.065,61	1.065.599,48
1860	2.01.03.06.01860	Diarias e Quartos	927.355,68	370.963,58	308.472,81	864.864,91
1861	2.01.03.06.01861	Honorários Medicos-Clinica A	36.921,65	12.361,76	13.027,41	37.587,30
1862	2.01.03.06.01862	Medicamentos-Clinica A Nova	167.585,41	59.641,30	51.785,33	159.729,44
1863	2.01.03.06.01863	Materiais SADT-Clinica A	4.036,21	1.398,44	780,06	3.417,83
90047	2.01.03.07	Receita a Classificar Rubens Calil	64.897,60	2.607,20	0,00	62.290,40
1878	2.01.03.07.01878	Rubens Calil	64.897,60	2.607,20	0,00	62.290,40
90127	2.01.03.08	Diferença Dissidio a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
896	2.01.03.08.00896	Diferença Rescisões a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
90123	2.01.03.09	Contas a Pagar	12.075,30	13.135,66	21.117,34	20.056,98
90124	2.01.03.09.01	Obrigações Financeiras	12.075,30	13.135,66	21.117,34	20.056,98
195	2.01.03.09.01.	Abonos e Rendimentos do	0,00	0,00	0,00	0,00
598	2.01.03.09.01.	Honorários de Serviços	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	2.01.03.09.01.	Adiantamentos por Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
679	2.01.03.09.01.	Hospital Espirita Allan	0,00	0,00	0,00	0,00
956	2.01.03.09.01.	Editora Nova Era	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	2.01.03.09.01.	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	2.01.03.09.01.	Banco Credimed	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	2.01.03.09.01.	Honorários Medicos	825,24	825,24	8.989,18	8.989,18
1535	2.01.03.09.01.	Honorários Advocáticos	3.414,80	3.414,80	3.414,80	3.414,80
1691	2.01.03.09.01.	Emprestimo Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	2.01.03.09.01.	(-) Encargos Financeiros a	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	2.01.03.09.01.	Banco Credimed c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	2.01.03.09.01.	Emprestimo Bancár	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	2.01.03.09.01.	Outros Valores em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	2.01.03.09.01.	Valores em trânsito CAPS III	0,00	650,36	650,36	0,00
1983	2.01.03.09.01.	Honorários de Serviços	2.218,68	2.628,68	3.137,40	2.727,40
2081	2.01.03.09.01.	Vale Cantina a Pagar	3.616,58	3.616,58	2.925,60	2.925,60
90152	2.01.03.11	Recursos e Convênios	723.410,62	23.001,44	413,73	700.822,91
90148	2.01.03.11.01	Recursos e Convênios	723.410,62	23.001,44	413,73	700.822,91
2071	2.01.03.11.01.	Convênio Ministério da	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio	17.982,20	17.982,20	0,00	0,00
2167	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio Secret.	200.000,00	0,00	393,30	200.393,30
2184	2.01.03.11.01.	Convênio Contrato de	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2190	2.01.03.11.01.	Termo de Colaboração Uni-	4.665,32	4.287,64	0,00	377,68

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2231	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	763,10	731,60	20,43	51,93
2233	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	0,00	0,00	0,00	0,00
90139	2.01.03.12	Receita Diferida	309.643,96	2.741,69	0,00	306.902,27
90140	2.01.03.12.01	Receita Diferida	309.643,96	2.741,69	0,00	306.902,27
2034	2.01.03.12.01.	Moveis e Uten. com restrição	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2051	2.01.03.12.01.	(-) Realização Moveis e	-6.318,48	850,02	0,00	-7.168,50
2052	2.01.03.12.01.	Maq.,Ap. Equip. Hospitalar	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2053	2.01.03.12.01.	(-) Maq.,Apar. e Instrum.	-4.797,24	916,67	0,00	-5.713,91
2056	2.01.03.12.01.	Maquinas, Aparelhos e	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
2062	2.01.03.12.01.	(-) Realização Maquinas,	-8.240,32	975,00	0,00	-9.215,32
90101	2.03	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	153.723,73	2.978,33	0,00	150.745,40
90102	2.03.01	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZ</b>	920,00	0,00	0,00	920,00
90103	2.03.01.01	Titulos a Pagar	920,00	0,00	0,00	920,00
1007	2.03.01.01.01007	Diferença Rescisões a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	2.03.01.01.01613	Emprestimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	2.03.01.01.01719	(-) Encargos Financeiros a	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	2.03.01.01.01872	Pis a Pagar (L.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	2.03.01.01.01873	(-) Juros e Multas Pis a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.03.01.01.02024	Salarios e Ordenados a Pagar	920,00	0,00	0,00	920,00
90141	2.03.02	Receita Diferida	152.803,73	2.978,33	0,00	149.825,40
90142	2.03.02.01	Receita Diferida	152.803,73	2.978,33	0,00	149.825,40
2061	2.03.02.01.02061	Receita Diferida Veiculos	152.803,73	2.978,33	0,00	149.825,40
90048	2.04	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	7.628.172,39	20.602.091,30	20.357.489,43	7.383.570,52
90049	2.04.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	7.628.172,39	20.602.091,30	20.357.489,43	7.383.570,52
90050	2.04.01.01	<b>PATRIMONIO</b>	1.316.944,00	0,00	0,00	1.316.944,00
116	2.04.01.01.00116	Patrimonio	1.316.944,00	0,00	0,00	1.316.944,00
90051	2.04.01.02	Reserva de Patrimonio	0,00	45.441,87	300.000,00	254.558,13
1828	2.04.01.02.01828	Reserva de Contingências	0,00	45.441,87	300.000,00	254.558,13
90052	2.04.01.03	<b>RESULTADOS</b>	6.311.228,39	20.556.649,43	20.057.489,43	5.812.068,39
607	2.04.01.03.00607	Reavaliação de Ativos	4.328.559,24	0,00	0,00	4.328.559,24
692	2.04.01.03.00692	Deficit/Superavit Exercícios	513.004,73	0,00	1.469.664,42	1.982.669,15
693	2.04.01.03.00693	Deficit/superavit Exerc. 2018	0,00	1.469.664,42	1.469.664,42	0,00
903	2.04.01.03.00903	Deficit/Superavit Exerc. 2019	1.469.664,42	19.086.985,01	17.118.160,59	-499.160,00
<b>Receita</b>						
90033	3	<b>RECEITAS</b>	12.433.596,56	13.845.751,95	1.412.155,39	0,00
90034	3.01	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	10.886.796,57	12.197.702,12	1.310.905,55	0,00
90035	3.01.01	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	6.893.385,97	7.493.467,73	600.081,76	0,00
90060	3.01.01.01	<b>REC.PREST.SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	6.605.065,90	7.176.411,10	571.345,20	0,00
168	3.01.01.01.00168	Diarias de Internação	0,00	0,00	0,00	0,00
916	3.01.01.01.00916	(-)Glosa SUS	-581,40	0,00	581,40	0,00
1851	3.01.01.01.01851	FNS (Tutela Antecipada Proc.	6.605.647,30	7.176.411,10	570.763,80	0,00
90061	3.01.01.02	Pacientes Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.01.01.02.00169	Diarias e Quartos	0,00	0,00	0,00	0,00
90122	3.01.01.03	<b>ASSISTÊNCIA DE SAÚDE</b>	664,40	679,50	15,10	0,00
1770	3.01.01.03.01770	Serviço Objeto da Gratuidade	664,40	679,50	15,10	0,00
90143	3.01.01.05	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	287.655,67	316.377,13	28.721,46	0,00
90144	3.01.01.05.01	<b>RECEITAS PUBLICAS COM R</b>	287.655,67	316.377,13	28.721,46	0,00
1391	3.01.01.05.01.	Termo de Colaboração Uni-	32.094,68	36.382,32	4.287,64	0,00
2064	3.01.01.05.01.	Convênio Secret.Estado de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2065	3.01.01.05.01.	Convênio Ministério da	19.356,04	22.097,73	2.741,69	0,00
2066	3.01.01.05.01.	Termo de Convênio	115.283,68	133.997,48	18.713,80	0,00
2074	3.01.01.05.01.	Contrato Doação Consulado	20.921,27	23.899,60	2.978,33	0,00
90128	3.01.01.10	Atividade de Apoio à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	3.01.01.10.01903	Receita c/venda sucatas-	0,00	0,00	0,00	0,00
90062	3.01.06	<b>CLINICA A NOVA ERA</b>	3.991.112,60	4.701.866,39	710.753,79	0,00
90063	3.01.06.01	<b>Clinica a Nova Era</b>	3.991.112,60	4.701.866,39	710.753,79	0,00
458	3.01.06.01.00458	Diarias e Quartos	3.441.964,84	3.812.928,42	370.963,58	0,00
560	3.01.06.01.00560	Consultas Medicas	0,00	0,00	0,00	0,00
918	3.01.06.01.00918	(-)Glosa Clinica	-23.185,83	222,69	23.408,52	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
946	3.01.06.01.00946	Reembolsos	20.408,35	20.653,35	245,00	0,00
1760	3.01.06.01.01760	Honorários Medicos-Clinica A	119.206,58	137.831,73	18.625,15	0,00
1761	3.01.06.01.01761	Medicamentos-Clinica A Nova	567.825,59	628.739,53	60.913,94	0,00
1762	3.01.06.01.01762	Materiais SADT-Clinica A	77.379,42	80.286,71	2.907,29	0,00
1866	3.01.06.01.01866	(-) Desconto de Faturamento	-99.434,37	6.709,85	106.144,22	0,00
1870	3.01.06.01.01870	(-) ajuste Provisão de	-113.051,98	14.494,11	127.546,09	0,00
90064	3.01.07	<b>EDITORA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	3.01.07.01	Editora	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.01.07.01.00171	Assinaturas de Jornais	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.01.07.01.00172	Patrocinadores e Anunciantes	0,00	0,00	0,00	0,00
90066	3.01.08	<b>DEPTO.ASSISTENCIA ESPIRITUAL</b>	2.298,00	2.368,00	70,00	0,00
90067	3.01.08.01	Depto.Assistencia Espiritual	2.298,00	2.368,00	70,00	0,00
878	3.01.08.01.00878	Receitas do D.A.E	2.298,00	2.368,00	70,00	0,00
879	3.01.08.01.00879	Doações em Especie	0,00	0,00	0,00	0,00
90068	3.02	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	1.546.799,99	1.648.049,83	101.249,84	0,00
90069	3.02.01	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	1.546.799,99	1.648.049,83	101.249,84	0,00
90071	3.02.01.02	Receitas Financeiras	124.067,13	133.836,35	9.769,22	0,00
174	3.02.01.02.00174	Descontos Obtidos	1.063,10	1.088,11	25,01	0,00
175	3.02.01.02.00175	Juros Ativos	122.751,93	132.496,14	9.744,21	0,00
176	3.02.01.02.00176	Residuo Monetario	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.02.01.02.00480	Receitas Financeiras	252,10	252,10	0,00	0,00
90072	3.02.01.03	Auxilios, Subvenções e Cam	214.211,71	224.105,91	9.894,20	0,00
178	3.02.01.03.00178	Verbas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.02.01.03.00179	Verbas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.02.01.03.00180	Verbas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.02.01.03.00181	Donativos -Pessoa Fisica	9.717,98	10.023,98	306,00	0,00
182	3.02.01.03.00182	Campanhas Diversas	29.988,94	32.212,14	2.223,20	0,00
183	3.02.01.03.00183	Contribuições de Socios -	61.555,00	67.090,00	5.535,00	0,00
1495	3.02.01.03.01495	(-) Devoluções de Verbas	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	3.02.01.03.01596	(-) Devoluções de Verbas	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	3.02.01.03.01701	Donativos -Pessoa Juridica	229,80	1.729,80	1.500,00	0,00
1702	3.02.01.03.01702	Contribuições de Socios -	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	3.02.01.03.01887	Campanha Bancos do Bosque	22.719,99	23.049,99	330,00	0,00
2025	3.02.01.03.02025	Campanha de reforma e	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
90073	3.02.01.04	Doações em Especie	381.521,89	411.239,85	29.717,96	0,00
184	3.02.01.04.00184	Utensilios Diversos	1.420,26	1.420,26	0,00	0,00
185	3.02.01.04.00185	Generos Alimenticios	42.301,37	44.986,69	2.685,32	0,00
186	3.02.01.04.00186	Material de Consumo	13.439,77	13.750,11	310,34	0,00
187	3.02.01.04.00187	Colchões,Roupas e Similares	340,00	340,00	0,00	0,00
188	3.02.01.04.00188	Diversas não Classificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
869	3.02.01.04.00869	Medicamentos	321.204,33	347.389,13	26.184,80	0,00
1666	3.02.01.04.01666	Materiais Hospitalares	2.816,16	3.353,66	537,50	0,00
90074	3.02.01.05	Recuperações	38.669,36	41.877,12	3.207,76	0,00
190	3.02.01.05.00190	Utilidades a Empregados	30.123,00	32.595,00	2.472,00	0,00
481	3.02.01.05.00481	Reembolsos	8.546,36	9.282,12	735,76	0,00
1826	3.02.01.05.01826	Pis s/Salário Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
90075	3.02.01.06	Receitas Gerais	182.517,30	198.000,00	15.482,70	0,00
193	3.02.01.06.00193	Terapeutica Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.02.01.06.00194	Diversas não Classificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.02.01.06.00494	Receitas com oficinas	8.280,72	10.556,22	2.275,50	0,00
537	3.02.01.06.00537	Receita c/venda madeira	8.672,55	8.851,55	179,00	0,00
1681	3.02.01.06.01681	Receita Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	3.02.01.06.01712	Receita Nota Fiscal Paulista	11.526,96	11.526,96	0,00	0,00
1833	3.02.01.06.01833	Doações para Hospital	4.251,95	4.251,95	0,00	0,00
2018	3.02.01.06.02018	Receitas c/ Estagiários	96.548,80	106.219,80	9.671,00	0,00
2019	3.02.01.06.02019	Receitas c/ Aluguel (Cantina)	7.650,00	8.400,00	750,00	0,00
2026	3.02.01.06.02026	Receitas c/ Homologações	28.068,80	30.676,00	2.607,20	0,00
2080	3.02.01.06.02080	Receitas de lavagem de	13.517,52	13.517,52	0,00	0,00
2119	3.02.01.06.02119	Receitas Patrocínios de	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90076	3.02.01.07	Receitas Pacientes-Moradores	332.633,98	365.811,98	33.178,00	0,00
495	3.02.01.07.00495	Aposentadoria Pacientes	178.178,00	193.119,00	14.941,00	0,00
827	3.02.01.07.00827	Aposentadoria Pacientes	154.455,98	172.692,98	18.237,00	0,00
90125	3.02.01.08	Resultado e Exercícios Anteriores	273.178,62	273.178,62	0,00	0,00
1840	3.02.01.08.01840	Ajuste de Exercícios	273.178,62	273.178,62	0,00	0,00
90108	3.02.01.09	(-) Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	3.02.01.09.01396	Devolução de Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa</b>						
90081	4	DESPEASAS	15.304.169,69	2.119.563,48	17.423.733,17	0,00
90082	4.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	15.304.169,69	2.119.563,48	17.423.733,17	0,00
90083	4.01.01	DESPEASAS c/ PESSOAL c/ VINCUL	10.822.459,17	1.443.603,56	12.266.062,73	0,00
90084	4.01.01.01	Pessoal Serviços Proprios	9.953.786,44	1.344.190,23	11.297.976,67	0,00
191	4.01.01.01.00191	Salários e Ordenados	6.074.895,51	538.648,75	6.613.544,26	0,00
196	4.01.01.01.00196	Férias	767.125,17	69.180,72	836.305,89	0,00
197	4.01.01.01.00197	Rescisões	110.256,15	1.575,37	111.831,52	0,00
198	4.01.01.01.00198	13. Salário	539.178,84	56.115,13	595.293,97	0,00
199	4.01.01.01.00199	PIS S/ Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
200	4.01.01.01.00200	FGTS	814.593,09	52.270,66	866.863,75	0,00
201	4.01.01.01.00201	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	4.01.01.01.01774	Cota Patronal-INSS	1.876.250,59	320.688,37	2.196.938,96	0,00
1917	4.01.01.01.01917	(-) Reembolso férias Caps III	-5.040,64	6.261,13	1.220,49	0,00
1922	4.01.01.01.01922	(-) Rescisão Caps III	-5.030,89	5.521,52	490,63	0,00
1955	4.01.01.01.01955	(-) Salários CAPS III	-220.435,93	242.224,05	21.788,12	0,00
1959	4.01.01.01.01959	(-) FGTS CAPS III	-18.484,36	20.227,41	1.743,05	0,00
2029	4.01.01.01.02029	Ferías CAPS III	31.097,70	0,00	31.097,70	0,00
2180	4.01.01.01.02180	(-) 13° Salários CAPS III	-10.618,79	31.477,12	20.858,33	0,00
90085	4.01.01.02	Pessoal Serviços de Terceiros	666.335,83	81.098,35	747.434,18	0,00
120	4.01.01.02.00120	Serviços Prestados p/	387.610,63	30.294,29	417.904,92	0,00
534	4.01.01.02.00534	Honorários Medicos	158.664,57	32.165,50	190.830,07	0,00
1549	4.01.01.02.01549	Serviço de Auditoria Contabil	23.301,03	4.253,60	27.554,63	0,00
1827	4.01.01.02.01827	Serviços Prestados p/	85.759,60	13.384,96	99.144,56	0,00
2082	4.01.01.02.02082	Despesas c/Serv.Cons	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
90157	4.01.01.03	DESPEASAS COM PESSOAL SEM V	202.336,90	18.314,98	220.651,88	0,00
2129	4.01.01.03.02129	Trabalho Voluntário	202.336,90	18.314,98	220.651,88	0,00
90086	4.01.02	DESPEASAS COM MATERIAIS	2.511.933,52	194.646,22	2.706.579,74	0,00
90087	4.01.02.01	DESPEASAS COM MATERIAIS	2.511.933,52	194.646,22	2.706.579,74	0,00
121	4.01.02.01.00121	Drogas e Medicamentos	576.149,79	47.900,90	624.050,69	0,00
122	4.01.02.01.00122	Gêneros Alimentícios	806.145,17	56.262,04	862.407,21	0,00
123	4.01.02.01.00123	Materiais Hospitalares	96.018,17	6.940,62	102.958,79	0,00
124	4.01.02.01.00124	Oxigênio e Carbogênio	1.596,00	486,00	2.082,00	0,00
125	4.01.02.01.00125	Gas GLP	88.104,95	6.637,80	94.742,75	0,00
152	4.01.02.01.00152	Material de Escritório e	49.058,87	2.706,32	51.765,19	0,00
153	4.01.02.01.00153	Material de Consumo Geral	494.025,89	50.321,25	544.347,14	0,00
155	4.01.02.01.00155	Manutenção Operacional	14.589,35	874,66	15.464,01	0,00
156	4.01.02.01.00156	Colchões e Similares	19.148,33	1.173,01	20.321,34	0,00
157	4.01.02.01.00157	Manutenção de Veículos	10.308,78	748,00	11.056,78	0,00
158	4.01.02.01.00158	Produtos Agrícolas	10.940,70	1.240,00	12.180,70	0,00
159	4.01.02.01.00159	Material Artístico	5.817,19	279,80	6.096,99	0,00
160	4.01.02.01.00160	Manutenção Predial	107.316,06	1.428,11	108.744,17	0,00
163	4.01.02.01.00163	Utensilios e Outros	25.901,25	1.447,63	27.348,88	0,00
968	4.01.02.01.00968	Tecidos e Aviamentos	38.297,88	7.163,82	45.461,70	0,00
971	4.01.02.01.00971	Material de Limpeza e Higiene	168.515,14	9.036,26	177.551,40	0,00
1266	4.01.02.01.01266	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
90089	4.01.03	Despesas Tributarias	538.806,83	52.155,90	590.962,73	0,00
90090	4.01.03.01	Imposto, Taxas, Contribuições e	538.806,83	52.155,90	590.962,73	0,00
129	4.01.03.01.00129	Impostos Diversos	13,13	0,00	13,13	0,00
130	4.01.03.01.00130	Contribuições Sindicais	1.680,44	280,00	1.960,44	0,00
131	4.01.03.01.00131	Alvaras, Licenças e Registros	1.445,34	0,00	1.445,34	0,00
132	4.01.03.01.00132	Multas s/Obrigações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
133	4.01.03.01.00133	Taxas de Serviços Públicos	151,00	10,25	161,25	0,00
134	4.01.03.01.00134	Imposto de Renda na Fonte	144,95	0,00	144,95	0,00
135	4.01.03.01.00135	Associações de Classe	19.486,52	4.190,53	23.677,05	0,00
1466	4.01.03.01.01466	Substituição Tributária Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	4.01.03.01.01859	CSLL-Contribuição Social	1.920,45	0,00	1.920,45	0,00
1865	4.01.03.01.01865	Cofins-Contribuição Financ.	369.285,88	33.612,54	402.898,42	0,00
1868	4.01.03.01.01868	Imposto de Renda - PJ	3.200,71	0,00	3.200,71	0,00
1874	4.01.03.01.01874	Pis-Programa Integração	59.352,78	5.282,77	64.635,55	0,00
1898	4.01.03.01.01898	ISQN- Imposto s/Qualquer	82.125,63	8.779,81	90.905,44	0,00
90091	4.01.04	Despesas Financeiras	9.577,14	689,22	10.266,36	0,00
90092	4.01.04.01	Despesas Financeiras	9.577,14	689,22	10.266,36	0,00
137	4.01.04.01.00137	Juros Passivos	41,99	0,00	41,99	0,00
138	4.01.04.01.00138	Despesas Bancarias	6.850,63	396,40	7.247,03	0,00
139	4.01.04.01.00139	Multas Diversas	263,57	0,00	263,57	0,00
140	4.01.04.01.00140	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.01.04.01.00141	Residuo Monetário	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.01.04.01.00143	Despesas Diversas	668,40	0,00	668,40	0,00
873	4.01.04.01.00873	Ajuste de Centavos	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	4.01.04.01.01643	Taxa Administrativa de Cartão	1.741,05	292,82	2.033,87	0,00
1662	4.01.04.01.01662	Juros de Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	4.01.04.01.01692	Juros Emprestimo Rotativo	3,04	0,00	3,04	0,00
1892	4.01.04.01.01892	Despesas de Protesto	8,46	0,00	8,46	0,00
90093	4.01.05	DESPESAS GERAIS	1.034.545,88	401.435,29	1.435.981,17	0,00
90094	4.01.05.01	DESPESAS GERAIS	1.034.545,88	401.435,29	1.435.981,17	0,00
144	4.01.05.01.00144	Energia Eletrica	194.298,71	18.398,34	212.697,05	0,00
145	4.01.05.01.00145	Taxa d'agua e anexos	58.428,01	6.872,23	65.300,24	0,00
146	4.01.05.01.00146	Telefones	23.272,83	1.818,78	25.091,61	0,00
147	4.01.05.01.00147	Assinaturas de Jornais e	689,40	0,00	689,40	0,00
148	4.01.05.01.00148	Despesas de Viagens e	12.778,23	1.023,51	13.801,74	0,00
149	4.01.05.01.00149	Publicações	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
150	4.01.05.01.00150	Fretes,Carretos e Conduções	1.768,95	318,48	2.087,43	0,00
151	4.01.05.01.00151	Despesas Postais e T	15.016,27	0,00	15.016,27	0,00
154	4.01.05.01.00154	Combustíveis	16.987,33	1.078,56	18.065,89	0,00
162	4.01.05.01.00162	Benefícios a Funcionários	74.453,62	6.382,92	80.836,54	0,00
164	4.01.05.01.00164	Contribuições Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.01.05.01.00165	Perdas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.01.05.01.00166	Diversas Não Classificadas	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
189	4.01.05.01.00189	Contribuições a Pacientes	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.01.05.01.00344	Despesas c/ informatica	210.954,59	20.123,90	231.078,49	0,00
459	4.01.05.01.00459	Despesas c/seguros	12.256,07	1.156,28	13.412,35	0,00
484	4.01.05.01.00484	Despesas Processuais	3.414,03	18.461,00	21.875,03	0,00
486	4.01.05.01.00486	Despesas c/cartorio	1.131,70	0,00	1.131,70	0,00
492	4.01.05.01.00492	Despesas c/locações	10.287,83	283,00	10.570,83	0,00
493	4.01.05.01.00493	Despesas c/oficinas	7.539,85	480,00	8.019,85	0,00
577	4.01.05.01.00577	Despesas c/fotocopias	0,00	203,00	203,00	0,00
627	4.01.05.01.00627	Depreciação	166.806,80	17.124,73	183.931,53	0,00
654	4.01.05.01.00654	Despesas com eventos	8.042,13	500,00	8.542,13	0,00
828	4.01.05.01.00828	Despesas pacientes a	17.543,20	810,00	18.353,20	0,00
957	4.01.05.01.00957	Equipamentos de Segurança	11.898,63	1.279,06	13.177,69	0,00
970	4.01.05.01.00970	Lubrificantes	568,06	0,00	568,06	0,00
1389	4.01.05.01.01389	Propaganda e Marketing	55.407,31	2.950,00	58.357,31	0,00
1443	4.01.05.01.01443	Despesas Contratos de	1.650,00	150,00	1.800,00	0,00
1444	4.01.05.01.01444	Despesa Cursos e Tre	4.712,84	0,00	4.712,84	0,00
1829	4.01.05.01.01829	Ação Judiciária	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1830	4.01.05.01.01830	Abono e Rendimentos do Pis-	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	4.01.05.01.01832	Doações Hospital p/	120.000,00	500,00	120.500,00	0,00
1876	4.01.05.01.01876	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	4.01.05.01.02079	Despesas com pacientes	1.903,87	60,00	1.963,87	0,00
2181	4.01.05.01.02181	Despesas com aluguel de	705,87	0,00	705,87	0,00

De: 01/12/2019

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2182	4.01.05.01.02182	Despesas com estacio	31,75	0,00	31,75	0,00
90149	4.01.06	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANTERI	245.284,59	360,00	245.644,59	0,00
90053	4.01.06.01	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANT	245.284,59	360,00	245.644,59	0,00
571	4.01.06.01.00571	Ajuste de Exercícios	245.284,59	360,00	245.644,59	0,00
90129	4.01.08	DESPESAS APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
90150	4.01.08.01	DESPESAS APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	4.01.08.01.01900	Despesas com Oficineiros	0,00	0,00	0,00	0,00
90153	4.01.09	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	141.512,66	22.698,44	164.211,10	0,00
90154	4.01.09.01	TERMO DE CONVÊNIO N°044/19 -	115.283,68	18.713,80	133.997,48	0,00
2087	4.01.09.01.02087	Gêneros Alimentícios -	71.388,83	9.959,40	81.348,23	0,00
2088	4.01.09.01.02088	Material de Limpeza e Higiene -	43.894,85	8.754,40	52.649,25	0,00
90156	4.01.09.03	CONTRATO DOAÇÃO	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00
CONSULADO						
2094	4.01.09.03.02094	Despesa Propaganda e	85,00	0,00	85,00	0,00
2095	4.01.09.03.02095	Despesa Auditoria Contrato	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
90159	4.01.09.05	TERMO DE COLABORAÇÃO UNI-F	18.343,98	3.984,64	22.328,62	0,00
2191	4.01.09.05.02191	Gêneros Alimentícios - Uni-	6.695,26	2.800,00	9.495,26	0,00
2192	4.01.09.05.02192	Utensílios e Outros - Uni-	185,34	0,00	185,34	0,00
2194	4.01.09.05.02194	Material de Consumo Geral -	5.030,39	0,00	5.030,39	0,00
2195	4.01.09.05.02195	Medicamentos - Uni-Facéf	6.129,99	1.142,64	7.272,63	0,00
2237	4.01.09.05.02237	Despesas Bancárias -	303,00	42,00	345,00	0,00
90164	4.01.10	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	49,90	3.974,85	4.024,75	0,00
90165	4.01.10.01	TERMO DE CONVÊNIO N°044/19 -	49,90	3.974,85	4.024,75	0,00
2236	4.01.10.01.02236	Gêneros Alimentícios -	49,90	3.974,85	4.024,75	0,00
<b>Variações Patrimoniais</b>						
90114	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.593.808,54	2.981.166,51	387.357,97	0,00
90115	5.01	Variação Patrimoniais	2.593.808,54	2.981.166,51	387.357,97	0,00
90116	5.01.01	Benefícios Obtidos - Gratuidade	2.593.808,54	2.981.166,51	387.357,97	0,00
90117	5.01.01.01	Obtenção de Renuncia Fiscal	2.392.136,04	2.760.499,53	368.363,49	0,00
1763	5.01.01.01.01763	Impostos Taxas e Con	2.310.010,41	2.669.594,09	359.583,68	0,00
1765	5.01.01.01.01765	Impostos Taxas e Con	82.125,63	90.905,44	8.779,81	0,00
90118	5.01.01.02	Obtenção de Serviços Volun	202.336,90	220.651,88	18.314,98	0,00
2130	5.01.01.02.02130	Atividade Administrativa	202.336,90	220.651,88	18.314,98	0,00
90119	5.01.01.03	Benefício Concedidos - Gra	-664,40	15,10	679,50	0,00
1768	5.01.01.03.01768	Assistência à Saúde	-664,40	15,10	679,50	0,00
<b>Resultado</b>						
90077	6	RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	133.585,45	133.585,45	0,00
90078	6.01	Resultado do Exercício	0,00	133.585,45	133.585,45	0,00
90079	6.01.01	Resultado do Exercício	0,00	133.585,45	133.585,45	0,00
90080	6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	133.585,45	133.585,45	0,00
119	6.01.01.01.00119	Lucros e Perdas	0,00	133.585,45	133.585,45	0,00

### Balancete Acumulado

	Ativo	Despesas Gerais	Total
Ativo + Despesas Gerais	11.269.736,77	0,00	11.269.736,77
Passivo + Receitas	11.269.736,77	0,00	11.269.736,77

### Apuração de Resultado

(A)Receitas	0,00
(B)Despesas Gerais	0,00
(C)Variações Patrimoniais	0,00
(D)Resultado	0,00
<b>Total (4)</b>	<b>0,00</b>