

Competência: 01/01/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	139.867.289,88 D	1.374.157.302,62	1.405.466.709,23	108.557.883,27 D
1.1	CIRCULANTE	84.237.615,30 D	1.345.341.540,33	1.365.875.216,35	63.703.939,28 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	22.321.568,36 D	931.322.722,73	927.677.712,38	25.966.578,71 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.700,00 D	1.865,29	1.901,09	1.664,20 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	2.970.191,90 D	630.499.316,14	633.469.508,04	0,00 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	15.771.965,21 D	251.330.416,54	241.721.512,78	25.380.868,97 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	365.617,14 D	35.041.146,84	35.406.652,22	111,76 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	3.212.094,11 D	14.449.977,92	17.078.138,25	583.933,78 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	51.620.858,15 D	306.470.737,53	329.121.827,98	28.969.767,70 D
1.1.02.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	0,00 D	88.859,52	88.859,52	0,00 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	51.211.188,58 D	303.341.794,78	327.299.428,46	27.253.554,90 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	133.217,99 D	1.615.622,78	1.391.172,68	357.668,09 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	273.311,43 D	1.424.460,45	342.367,32	1.355.404,56 D
1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	3.140,15 D	0,00	0,00	3.140,15 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	2.508.703,82 D	37.684.570,66	38.106.738,08	2.086.536,40 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00 D	15.727.758,39	15.617.328,65	110.429,74 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	905.515,76 D	12.155.273,25	12.381.012,11	679.776,90 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.603.188,06 D	9.801.539,02	10.108.397,32	1.296.329,76 D
1.1.04	ESTOQUES	7.299.174,75 D	58.888.534,92	59.855.929,97	6.331.779,70 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	5.568.513,07 D	41.065.356,81	41.969.933,32	4.663.936,56 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	1.667.614,97 D	16.048.115,71	16.098.767,77	1.616.962,91 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	63.046,71 D	1.775.062,40	1.787.228,88	50.880,23 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	487.310,22 D	10.974.974,49	11.113.007,94	349.276,77 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	487.310,22 D	10.974.974,49	11.113.007,94	349.276,77 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.197.355,21 D	8.811.651,29	19.591.492,88	13.417.513,62 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.104.548,05 D	110.880,20	9.949.132,85	266.295,40 D
1.2.01.01	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	9.903.716,72 D	0,00	9.903.716,72	0,00 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	200.831,33 D	20.070,20	10.544,85	210.356,68 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	90.810,00	34.871,28	55.938,72 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	13.906.393,13 D	8.700.771,09	9.570.114,06	13.037.050,16 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.156.187,83 D	6.457.510,90	6.223.135,48	2.390.563,25 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	11.750.205,30 D	2.243.260,19	3.346.978,58	10.646.486,91 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	186.414,03 D	0,00	72.245,97	114.168,06 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	109.711,87 D	0,00	35.299,26	74.412,61 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	76.702,16 D	0,00	36.946,71	39.755,45 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.432.319,37 D	20.004.111,00	20.000.000,00	31.436.430,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.432.319,37 D	20.004.111,00	20.000.000,00	31.436.430,37 D
1.9.01.01	CONTRATOS EMPENHOS	20.000.000,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00 D
1.9.01.04	OPERACOES COM MATERIAIS TERCEIROS	11.432.319,37 D	4.111,00	0,00	11.436.430,37 D
2	PASSIVO	139.867.289,88 C	616.884.854,09	588.020.180,95	111.002.616,74 C
2.1	CIRCULANTE	125.958.206,33 C	529.283.596,44	514.313.448,02	110.988.057,91 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.905.258,75 C	4.306.589,91	4.459.232,93	2.057.901,77 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	1.905.258,75 C	4.306.589,91	4.459.232,93	2.057.901,77 C
2.1.02	FORNECEDORES	14.075.103,28 C	143.659.281,56	142.477.970,65	12.893.792,37 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	7.601.671,77 C	54.237.734,37	54.288.446,81	7.652.384,21 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.838.931,11 C	60.477.293,12	59.785.401,71	4.147.039,70 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	513.891,69 C	3.145.229,06	3.054.647,32	423.309,95 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	539.792,54 C	22.403.626,67	21.997.005,73	133.171,60 C
2.1.02.05	CONFISSAO DE DIVIDA (FORNECEDORES)	474.133,35 C	14.158,35	0,00	459.975,00 C
2.1.02.06	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	103.542,67 C	3.381.239,99	3.352.469,08	74.771,76 C
2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE	3.140,15 C	0,00	0,00	3.140,15 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	30.819.429,20 C	193.904.486,76	208.732.653,99	45.647.596,43 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	25.687.028,66 C	161.429.543,75	175.635.342,33	39.892.827,24 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.147.818,53 C	26.157.786,47	27.033.513,54	5.023.545,60 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	650.969,56 C	5.983.064,41	6.001.439,39	669.344,54 C
2.1.03.04	CONFISSAO DE DIVIDAS - OBRIGACOES	333.612,45 C	334.092,13	62.358,73	61.879,05 C
2.1.04	PROVISOES	10.708.657,06 C	72.851.833,14	74.536.287,77	12.393.111,69 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	3.598.479,17 C	27.643.009,72	27.864.122,57	3.819.592,02 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	1.783.791,11 C	457.532,88	0,00	1.326.258,23 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	5.326.386,78 C	44.751.290,54	46.672.165,20	7.247.261,44 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.770.306,00 C	32.790.270,34	31.632.334,32	3.612.369,98 C

Competência: 01/01/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.770.306,00 C	32.790.270,34	31.632.334,32	3.612.369,98 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	8.454.248,51 C	44.801.347,62	40.211.565,23	3.864.466,12 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	4.755.368,56 C	4.937.286,15	3.203.411,70	3.021.494,11 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	94.061,92 C	99.182,09	140.112,39	134.992,22 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	419.091,59 C	23.559.212,52	23.353.772,19	213.651,26 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.185.726,44 C	16.205.666,86	13.514.268,95	494.328,53 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.851.699,73 C	2.375.660,65	2.289.908,17	1.765.947,25 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.851.699,73 C	2.375.660,65	2.289.908,17	1.765.947,25 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	53.373.503,80 C	34.594.126,46	9.973.494,96	28.752.872,30 C
2.1.08.01	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	3.979,60 C	0,00	0,00	3.979,60 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	53.369.524,20 C	34.594.126,46	9.973.494,96	28.748.892,70 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	75.688.412,57 C	17.638.304,31	4.152.433,93	62.202.542,19 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.932.533,32 C	2.936.754,35	1.769.526,38	16.765.305,35 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	17.932.533,32 C	2.936.754,35	1.769.526,38	16.765.305,35 C
2.2.02	FORNECEDORES	94.061,93 C	266.595,90	228.780,75	56.246,78 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	94.061,93 C	266.595,90	228.780,75	56.246,78 C
2.2.04	PROVISOES	12.261.808,15 C	0,00	0,00	12.261.808,15 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	12.261.808,15 C	0,00	0,00	12.261.808,15 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	16.690.754,93 C	592.247,33	118.800,18	16.217.307,78 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	13.287.500,11 C	0,00	0,00	13.287.500,11 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	3.403.254,82 C	592.247,33	118.800,18	2.929.807,67 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	10.479.098,75 C	1.270.865,13	0,00	9.208.233,62 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	10.479.098,75 C	1.270.865,13	0,00	9.208.233,62 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	18.230.155,49 C	12.571.841,60	2.035.326,62	7.693.640,51 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	18.230.155,49 C	12.571.841,60	2.035.326,62	7.693.640,51 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	93.211.648,39 D	412.765,34	0,00	93.624.413,73 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	93.211.648,39 D	412.765,34	0,00	93.624.413,73 D
2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	10.025.167,28 C	0,00	0,00	10.025.167,28 C
2.3.01.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	103.236.815,67 D	412.765,34	0,00	103.649.581,01 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.432.319,37 C	69.550.188,00	69.554.299,00	31.436.430,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.432.319,37 C	69.550.188,00	69.554.299,00	31.436.430,37 C
2.9.01.01	CONTRATOS E EMPENHOS	20.000.000,00 C	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C
2.9.01.04	OPERACOES CO MATERIAIS DE TERCEIROS	11.432.319,37 C	0,00	4.111,00	11.436.430,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	49.550.188,00	49.550.188,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00 C	7.422.014,27	324.226.996,39	316.804.982,12 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	6.231.601,56	253.086.787,13	246.855.185,57 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	0,00 C	654,40	89.513,92	88.859,52 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	0,00 C	654,40	89.513,92	88.859,52 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00 C	6.230.947,16	251.451.859,40	245.220.912,24 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	6.230.947,16	251.451.859,40	245.220.912,24 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	0,00 C	0,00	1.545.413,81	1.545.413,81 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	0,00 C	0,00	1.262.753,93	1.262.753,93 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	0,00 C	0,00	22.883,28	22.883,28 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	0,00 C	0,00	259.776,60	259.776,60 C
3.3	DOACOES	0,00 C	57.533,89	7.152.230,21	7.094.696,32 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	0,00 C	57.533,89	7.152.230,21	7.094.696,32 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	0,00 C	2.036,19	533.006,34	530.970,15 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	0,00 C	55.497,70	6.619.223,87	6.563.726,17 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	0,00 C	837.106,82	9.113.806,06	8.276.699,24 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	77.142,70	1.961.071,62	1.883.928,92 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	77.142,70	1.953.163,11	1.876.020,41 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	7.908,51	7.908,51 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	759.964,12	6.988.067,57	6.228.103,45 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	759.964,12	6.988.067,57	6.228.103,45 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	0,00 C	0,00	164.666,87	164.666,87 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	164.666,87	164.666,87 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	295.772,00	54.874.172,99	54.578.400,99 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	0,00 C	295.772,00	52.173.439,08	51.877.667,08 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	0,00 C	295.772,00	42.139.496,69	41.843.724,69 C
3.5.01.02	CONVENIOS	0,00 C	0,00	10.033.942,39	10.033.942,39 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	0,00 C	0,00	2.700.733,91	2.700.733,91 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	2.700.733,91	2.700.733,91 C

Competência: 01/01/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	401.448.153,34	82.198.437,75	319.249.715,59 D
4.1	CUSTOS	0,00 D	401.423.447,23	82.173.731,64	319.249.715,59 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00 D	188.015.178,05	7.330.182,37	180.684.995,68 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	0,00 D	79.334.854,69	995.831,26	78.339.023,43 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	9.093.044,52	1.477.263,14	7.615.781,38 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	15.373.920,54	2.063.028,28	13.310.892,26 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	0,00 D	8.043.974,28	101.302,21	7.942.672,07 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	0,00 D	11.540.573,99	395.208,67	11.145.365,32 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO ( MEDICOS )	0,00 D	47.411.974,96	919.152,38	46.492.822,58 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS ( MEDICOS )	0,00 D	4.681.625,50	908.607,77	3.773.017,73 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ( MEDICOS )	0,00 D	196.740,59	3.215,60	193.524,99 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	0,00 D	4.594.919,39	83.655,70	4.511.263,69 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - ( MEDICOS )	0,00 D	6.587.780,25	382.917,36	6.204.862,89 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	0,00 D	1.134.895,34	0,00	1.134.895,34 D
4.1.01.12	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00 D	20.874,00	0,00	20.874,00 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	0,00 D	50.828.903,58	3.851.993,76	46.976.909,82 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	0,00 D	41.275.750,57	3.511.221,30	37.764.529,27 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	0,00 D	9.553.153,01	340.772,46	9.212.380,55 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	0,00 D	9.900.245,74	275.740,51	9.624.505,23 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	0,00 D	9.801.913,89	262.575,93	9.539.337,96 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	0,00 D	98.331,85	13.164,58	85.167,27 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	0,00 D	89.557.184,82	10.611.167,04	78.946.017,78 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	0,00 D	35.481.555,21	7.891.997,88	27.589.557,33 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	0,00 D	17.306.344,78	982.888,75	16.323.456,03 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	0,00 D	9.990.485,75	406.410,43	9.584.075,32 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	0,00 D	19.083.738,58	8.424,70	19.075.313,88 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	0,00 D	7.695.060,50	1.321.445,28	6.373.615,22 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	0,00 D	1.155.787,42	1.155.769,34	18,08 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	0,00 D	1.155.787,42	1.155.769,34	18,08 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	0,00 D	55.457,57	0,00	55.457,57 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	0,00 D	55.457,57	0,00	55.457,57 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.738.150,14	16.914,86	2.721.235,28 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00 D	41.909,53	0,00	41.909,53 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	0,00 D	2.696.240,61	16.914,86	2.679.325,75 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	4.934.170,53	4.816.449,40	117.721,13 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	4.571.416,68	4.495.449,43	75.967,25 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	362.753,85	320.999,97	41.753,88 D
4.1.10	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	130.997,58	98.795,27	32.202,31 D
4.1.10.02	BAIXAS DO ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	130.997,58	98.795,27	32.202,31 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	4.583.992,36	4.493.339,65	90.652,71 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 D	4.583.992,36	4.493.339,65	90.652,71 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	49.523.379,44	49.523.379,44	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	49.523.379,44	49.523.379,44	0,00 D
4.2	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00 D	16,35	16,35	0,00 D
4.2.03	OUTROS CUSTOS - ESF/EACS	0,00 D	16,35	16,35	0,00 D
4.2.03.03	CUSTOS COM AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	16,35	16,35	0,00 D
4.5	RADIOTERAPIA 01/2009	0,00 D	24.689,76	24.689,76	0,00 D
4.5.03	OUTROS CUSTOS - RADIOTERAPIA	0,00 D	689,76	689,76	0,00 D
4.5.03.01	CUSTOS GERAIS - RADIOTERAPIA	0,00 D	689,76	689,76	0,00 D
4.5.04	DESPESAS COM SERVC DE TERCEIROS - PJ -	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
4.5.04.01	DESPESAS COM SERVC DE TERCEIROS - PJ -	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
		0,00	2.399.912.324,32	2.399.912.324,32	0,00

Total : 174 Contas

Resultado : -2.444.733,47

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador

