

		Balancete			
		Valores expressos em Reais (\$)			
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	953.131,09	2.528.608,96	2.557.234,09	924.505,96
11000	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	137.273,77	2.435.684,60	2.454.648,50	118.309,87
11100	S 1.1.01 NUMERARIOS	1.320,31	568.408,06	564.821,76	4.906,61
11101	1.1.01.01 CAIXA	1.320,31	568.408,06	564.821,76	4.906,61
11200	S 1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.327,67	1.483.756,59	1.511.539,11	6.545,15
11201	S 1.1.02.01 BANCOS CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	27.672,95	1.345.226,69	1.367.433,13	5.466,51
11202	1.1.02.01.01 CAIXA ECON. FEDERAL C/C 3947 C/	3.966,26	609.120,66	613.076,55	10,37
11217	1.1.02.01.02 SICOOB C/C 1174 C/RESTRIÇÃO	23.706,69	736.106,03	754.356,58	5.456,14
11250	S 1.1.02.50 BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	6.654,72	138.529,90	144.105,98	1.078,64
11210	1.1.02.50.01 CAIXA ECON. FEDERAL C/ 2547 S/	6.654,72	138.529,90	144.105,98	1.078,64
11300	S 1.1.03 BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.990,58	60.109,27	55.000,00	106.099,85
11350	S 1.1.03.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM	100.990,58	60.109,27	55.000,00	106.099,85
11303	1.1.03.50.01 APLICACAO SICOOB	100.990,58	60.109,27	55.000,00	106.099,85
11500	S 1.1.05 OUTROS CREDITOS	635,21	323.410,68	323.287,63	758,26
11505	1.1.05.05 ADIANTAM A FUNCIONARIOS	0,00	291.996,01	291.996,01	0,00
11506	1.1.05.06 ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00	28.674,13	28.674,13	0,00
11507	1.1.05.07 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	316,00	1.099,00	1.099,00	316,00
11509	1.1.05.09 PREMIO DE SEGUROS A APROP.	319,21	1.641,54	1.518,49	442,26
13000	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	815.857,32	92.924,36	102.585,59	806.196,09
13100	S 1.3.01 INVESTIMENTOS	1.411,17	140,28	0,00	1.551,45
67111	1.3.01.01 PARTICIPAÇÃO CAPITAL SICOOB	1.411,17	140,28	0,00	1.551,45
13200	S 1.3.02 IMOBILIZADO	814.446,15	92.784,08	102.585,59	804.644,64
13201	1.3.02.01 VEICULOS	118.078,90	0,00	9.000,00	109.078,90
13202	1.3.02.02 EQUIPAMENTOS	3.411,59	0,00	0,00	3.411,59
13214	1.3.02.04 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.285,89	11.650,00	0,00	15.935,89
13204	1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS	160.668,07	53.530,00	0,00	214.198,07
13219	1.3.02.05 LINHA TELEFONICA COMERCIAL	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
13208	1.3.02.08 DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	(44.886,62)	0,00	16.066,81	(60.953,43)
13209	1.3.02.09 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	(2.281,30)	0,00	341,16	(2.622,46)
13210	1.3.02.10 DEPRECIACAO VEICULOS	(64.472,90)	0,00	21.815,78	(86.288,68)
67112	1.3.02.11 DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	(14,25)	0,00	171,00	(185,25)
67113	1.3.02.12 DEPRECIACOES EDIFICACOES	(18.964,73)	0,00	26.390,48	(45.355,21)
13215	1.3.02.15 CONSTR. EM ANDAMENTO	27.604,08	0,00	27.604,08	0,00
13216	1.3.02.16 EDIFICACOES	632.157,88	27.604,08	0,00	659.761,96
13218	1.3.02.18 DEPRECIACAO EQUIP.INFORMATICA	(2.850,46)	0,00	1.196,28	(4.046,74)

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000 S 2 PASSIVO	953.131,09	2.557.626,86	2.529.001,73	924.505,96
21000 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	84.106,02	2.444.391,87	2.464.984,75	104.698,90
21100 S 2.1.01 DEBITOS DE COMPRAS	3.722,25			
5000023 2.1.01.01 Agua e Gelo Comercio de Refrigeração LTDA - ME	0,00	258.782,42	262.155,75	7.095,58
5039511 2.1.01.01 ANALIA FERREIRA PENNA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
5032005 2.1.01.01 ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP	0,00	519,70	519,70	0,00
5030195 2.1.01.01 APARECIDA DONISETE DOS SANTOS SOUZA	0,00	180,00	180,00	0,00
5032015 2.1.01.01 APARECIDA GERALDO DA SILVA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5000100 2.1.01.01 Ativa Comercio De Produtos Limpeza E	0,00	650,00	650,00	0,00
5044531 2.1.01.01 BERNARDINELLI DROGARIA LTDA - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
5025019 2.1.01.01 BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.128,62	1.128,62	0,00
5021471 2.1.01.01 C.A.M. BALDIN EPP	0,00	920,01	920,01	0,00
5032019 2.1.01.01 CARREIRAS E PRADELA & CIA LTDA - ME	0,00	855,86	855,86	0,00
5018152 2.1.01.01 CM HOSPITALAR S.A.	0,00	2.347,78	2.347,78	0,00
5002504 2.1.01.01 COFRANA VEICULOS LTDA. 00000221	667,00	14.559,00	13.892,00	0,00
5001453 2.1.01.01 COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	0,00	737,52	737,52	0,00
5000028 2.1.01.01 D.P.PESSINI PINTO - EPP	0,00	899,55	899,55	0,00
5034903 2.1.01.01 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	564,95	564,95	0,00
5009041 2.1.01.01 DROGA FARMA DE FRANCA LTDA 50001660	0,00	97,93	97,93	0,00
5044537 2.1.01.01 ELISABETE RAFACHO ORTIZ CAS SANTA	876,05	13.523,31	12.834,26	187,00
5002848 2.1.01.01 EMPRESA SAO JOSE LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5022451 2.1.01.01 EXACTUS SOFTWARE LTDA	0,00	6.342,00	6.342,00	0,00
5044535 2.1.01.01 FARMACIA ERVA NATIVA LTDA - ME	0,00	1.279,74	1.279,74	0,00
5030709 2.1.01.01 FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME	0,00	715,00	715,00	0,00
5022455 2.1.01.01 FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA -	0,00	280,00	280,00	0,00
5046239 2.1.01.01 FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA	0,00	5.476,33	6.124,75	648,42
5039518 2.1.01.01 FERNANDO REIS DE OLIVEIRA - ME	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5025360 2.1.01.01 Ferreira e Souza Copiadora LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
5009092 2.1.01.01 FRANFORTES DROGARIA LIDA ME	0,00	132,20	132,20	0,00
5044530 2.1.01.01 GABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA - ME	0,00	1.695,17	2.451,91	756,74
5037590 2.1.01.01 I ALVES DOMINGOS ME	0,00	426,20	426,20	0,00
5012858 2.1.01.01 J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5024279 2.1.01.01 J.C. BALDIN ME	0,00	7.660,36	8.448,66	788,30
5046237 2.1.01.01 JESSICA SATO DOS REIS 40986300870	0,00	940,56	940,56	0,00
5001449 2.1.01.01 JUNQUEIRA COM E SISTEMAS DE	0,00	780,00	780,00	0,00
5032279 2.1.01.01 LEONARDO FURCO RIGHETTO 40848532830	0,00	675,60	675,60	0,00
5009716 2.1.01.01 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
5017181 2.1.01.01 LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
5039509 2.1.01.01 M. E. G. ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA -	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
5044529 2.1.01.01 M.G.MACHADO FORTES DROGARIA LTDA	0,00	2.274,70	2.274,70	0,00
5030183 2.1.01.01 Maisa Madalena Tiveira Barros	0,00	57,00	57,00	0,00
5037398 2.1.01.01 MARCOS YOITI OLIVEIRA ME	0,00	811,00	811,00	0,00
5025022 2.1.01.01 MARIA DE LOURDES DE SOUZA 12236742827	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
5039514 2.1.01.01 MAURICIO PALAMONI - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
5025953 2.1.01.01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	208,20	208,20	0,00
5011314 2.1.01.01 MIRIAM ENGLER ANDALAFI	0,00	1.177,40	1.177,40	0,00
5030182 2.1.01.01 MODELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	93,45	93,45	0,00
5046236 2.1.01.01 MOVEIS MELINHO LTDA - ME	0,00	980,00	980,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5039516	2.1.01.01	NILTON LEOPOLDINO DA SILVA 09819879825	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5011066	2.1.01.01	NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME	0,00	399,00	399,00	0,00
5000025	2.1.01.01	PALACIO DAS FERRAMENTAS E	0,00	0,00	84,76	84,76
5019154	2.1.01.01	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	0,00	946,60	1.299,60	353,00
5001594	2.1.01.01	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	236,77	236,77	0,00
5001593	2.1.01.01	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA	0,00	205,80	205,80	0,00
5025020	2.1.01.01	Perfranca Comercial Ltda EPP	0,00	1.954,38	2.354,38	400,00
5019614	2.1.01.01	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
5011052	2.1.01.01	PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
5000017	2.1.01.01	R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.806,32	2.160,13	353,81
5000125	2.1.01.01	REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
5001578	2.1.01.01	SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	0,00	0,00	990,00	990,00
5001600	2.1.01.01	SANTA RITA CONTABILIDADE &	1.800,00	26.261,58	24.461,58	0,00
5009749	2.1.01.01	SERASA S.A.	0,00	625,19	625,19	0,00
5032016	2.1.01.01	SIMONE ESTERINA PATROCINIO 16219068840	0,00	7.321,05	7.929,42	608,37
5024326	2.1.01.01	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME	0,00	300,00	450,00	150,00
5046238	2.1.01.01	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5003447	2.1.01.01	SYSPRODATA SISTEMA PROCESSAMENTO	0,00	49.025,41	50.705,79	1.680,38
5001450	2.1.01.01	UNIMED FRANCA SOC.SERV.MED	0,00	12.286,90	12.286,90	0,00
5022426	2.1.01.01	UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO DAS	379,20	3.128,40	2.844,00	94,80
5044542	2.1.01.01	VERA DE LOURDES GARCIA FIGUEIREDO -	0,00	174,50	174,50	0,00
5033101	2.1.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	163,80	163,80	0,00
5039515	2.1.01.01	XAVIER MADEIRAS LTDA - ME	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00
21200	S	2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	77.583,56	1.636.994,04	1.655.761,52	96.351,04
21201	2.1.02.01	INSS A RECOLHER	6.933,25	104.142,45	100.616,17	3.406,97
21202	2.1.02.02	FGTS A RECOLHER	6.952,15	74.715,68	75.111,66	7.348,13
21503	2.1.02.03	SERVICO TERCEIRO PF A PAGAR	2.438,09	17.069,77	14.631,68	0,00
21501	2.1.02.05	SALARIOS A PAGAR	26.555,00	1.225.618,73	1.199.063,73	0,00
21206	2.1.02.06	PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	1.028,27	9.072,12	8.380,58	336,73
21216	2.1.02.16	CONTASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	10,16	32,42	22,26
21217	2.1.02.17	CONT.SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.880,15	1.917,67	37,52
21507	2.1.02.37	FERIAS A PAGAR	33.676,80	138.881,76	190.404,39	85.199,43
21539	2.1.02.38	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	65.603,22	65.603,22	0,00
21300	S	2.1.03 DEBITOS FISCAIS	390,30	5.460,55	5.656,34	586,09
21306	2.1.03.06	IRRF A RECOLHER	390,30	5.460,55	5.656,34	586,09
21500	S	2.1.05 OUTROS DEBITOS	2.409,91	3.395,63	1.641,54	655,82
21530	2.1.05.30	CHEQUES A COMPENSAR	1.000,27	1.000,27	0,00	0,00
21531	2.1.05.31	CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA	1.409,64	1.409,64	0,00	0,00
21535	2.1.05.35	SEGUROS A PAGAR	0,00	985,72	1.641,54	655,82
67119	S	2.1.06 CONVENIOS E SUBVENCOES	0,00	539.759,23	539.769,60	10,37
67120	2.1.06.01	CONVENIO FUNDO MUNICIPAL	0,00	539.759,23	539.769,60	10,37
24000	S	2.4 PATRIMONIO SOCIAL	869.025,07	11.3234,99	64.016,98	819.807,06
24200	S	2.4.02 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	(12.298,83)	372,66	20,64	(12.650,85)
24201	2.4.02.01	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	(12.298,83)	372,66	20,64	(12.650,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
24450	S	2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	881.323,90	112.862,33	63.996,34	832.457,91
24451		2.4.09.01 SUPERAVIT ACUMULADO	817.327,56	0,00	63.996,34	881.323,90
24453		2.4.09.03 SUPERAVIT DO PERIODO	63.996,34	63.996,34	0,00	0,00
24454		2.4.09.04 DEFICIT DO PERIODO	0,00	48.865,99	0,00	(48.865,99)

Balanete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000 S 5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	1.510.235,11	1.510.235,11	0,00
51999 S 5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	1.510.235,11	1.510.235,11	0,00
52000 S 5.1.02 DESPESAS C/ATIVIDADES ASSISTENCIAIS -	0,00	810.081,40	810.081,40	0,00
52100 S 5.1.02.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	659.719,01	659.719,01	0,00
52101 5.1.02.01.01 SALARIOS	0,00	525.077,76	525.077,76	0,00
52106 5.1.02.01.06 PREV SOCIAL	0,00	15.820,36	15.820,36	0,00
52107 5.1.02.01.07 F G T S	0,00	52.771,44	52.771,44	0,00
52108 5.1.02.01.08 TRANSPORTE FUNCIONARIOS	0,00	5.513,40	5.513,40	0,00
52112 5.1.02.01.12 DESP. C/MEDICAMENTOS	0,00	8.903,96	8.903,96	0,00
52113 5.1.02.01.13 EXAMES MEDICOS	0,00	673,70	673,70	0,00
52116 5.1.02.01.16 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	34.319,52	34.319,52	0,00
52118 5.1.02.01.18 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
67102 5.1.02.01.19 Assistencia Odontologica	0,00	1.777,50	1.777,50	0,00
56105 5.1.02.01.21 PIS FOLHA DE PGTO	0,00	5.816,37	5.816,37	0,00
52200 S 5.1.02.02 PROVISÕES	0,00	150.362,39	150.362,39	0,00
52201 5.1.02.02.01 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	104.494,60	104.494,60	0,00
52202 5.1.02.02.02 PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	45.867,79	45.867,79	0,00
54000 S 5.1.04 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.763,51	236.763,51	0,00
54200 S 5.1.04.02 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.763,51	236.763,51	0,00
54202 5.1.04.02.02 ASSIST. CONTABIL	0,00	24.461,58	24.461,58	0,00
54205 5.1.04.02.05 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
54206 5.1.04.02.06 DESPESAS C/ INTALACOES	0,00	650,44	650,44	0,00
54207 5.1.04.02.07 TELEFONE	0,00	6.307,69	6.307,69	0,00
54208 5.1.04.02.08 CORREIOS E MALOTES	0,00	155,40	155,40	0,00
54209 5.1.04.02.09 FOTOC E AUTENT E RECONH.FIRMA	0,00	2,80	2,80	0,00
54211 5.1.04.02.11 DESPESAS COM DETETIZACAO	0,00	920,01	920,01	0,00
54215 5.1.04.02.15 COPA/REFEICOES/HIG/LIMPEZA	0,00	8.041,00	8.041,00	0,00
54216 5.1.04.02.16 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38,42	38,42	0,00
54217 5.1.04.02.17 DESP. C/ PROMOCOES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
54219 5.1.04.02.19 SERV. TERCEIROS-PF	0,00	14.631,68	14.631,68	0,00
54220 5.1.04.02.20 TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	22.044,50	22.044,50	0,00
54222 5.1.04.02.22 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.175,38	3.175,38	0,00
54223 5.1.04.02.23 CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.972,16	1.972,16	0,00
54226 5.1.04.02.26 BNP-BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	536,73	536,73	0,00
54227 5.1.04.02.27 IMPRESSOS / MATERIAL GRAFICO	0,00	1.654,80	1.654,80	0,00
54230 5.1.04.02.30 DESP. C/ COMBUSTIVEL	0,00	9.032,15	9.032,15	0,00
54231 5.1.04.02.31 DESP C/ SEGURANCA	0,00	1.325,60	1.325,60	0,00
58101 5.1.04.02.35 DEPRECIACAO	0,00	65.981,51	65.981,51	0,00
54238 5.1.04.02.38 DESPESA C/ UNIFORMES	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
54241 5.1.04.02.41 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.003,61	7.003,61	0,00
54244 5.1.04.02.44 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.971,19	9.971,19	0,00
54248 5.1.04.02.48 DESP C/ INTERNET	0,00	40,00	40,00	0,00
54262 5.1.04.02.62 DESP.C/SOFTWARE	0,00	1.279,74	1.279,74	0,00
54265 5.1.04.02.65 DESP.C/ CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	625,19	625,19	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54267	5.1.04.02.67	DESP.C/REFORMA	0,00	5.423,58	5.423,58	0,00
54268	5.1.04.02.68	DESP.C/MANUT.MAQUINAS E EQUIP.	0,00	1.569,56	1.569,56	0,00
54269	5.1.04.02.69	DESP.C/ JARDINAGEM	0,00	300,00	300,00	0,00
54274	5.1.04.02.74	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.216,12	14.216,12	0,00
54275	5.1.04.02.75	AGUA E ESGOTO	0,00	8.577,57	8.577,57	0,00
67107	5.1.04.02.80	DESP C/ VEICULOS	0,00	1.939,02	1.939,02	0,00
67115	5.1.04.02.81	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	666,74	666,74	0,00
67116	5.1.04.02.82	LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	11.500	11.500	0,00
54404	5.1.04.02.85	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.828,34	17.828,34	0,00
55000	S 5.1.05	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	108.502,68	108.502,68	0,00
55200	S 5.1.05.02	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	108.502,68	108.502,68	0,00
55201	5.1.05.02.01	MEDICAMENTOS	0,00	3.785,14	3.785,14	0,00
55202	5.1.05.02.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	90.098,81	90.098,81	0,00
55205	5.1.05.02.05	BRINDES	0,00	780,00	780,00	0,00
67103	5.1.05.02.06	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.517,05	5.517,05	0,00
67104	5.1.05.02.07	CALÇADOS E VESTUARIO	0,00	3.512,48	3.512,48	0,00
67105	5.1.05.02.08	DIETAS CONTROLADA	0,00	3.237,20	3.237,20	0,00
67114	5.1.05.02.10	GASTOS DIVERSOS C/ IDOSO	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
56000	S 5.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.841,84	1.841,84	0,00
56100	S 5.1.06.01	TRIBUTOS GERAIS	0,00	1.841,84	1.841,84	0,00
56102	5.1.06.01.02	TAX. LIC. EMOLUMENTOS	0,00	75,60	75,60	0,00
56106	5.1.06.01.06	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	877,03	877,03	0,00
56112	5.1.06.01.12	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	0,00	889,21	889,21	0,00
57000	S 5.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.637,94	3.637,94	0,00
57100	S 5.1.07.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.637,94	3.637,94	0,00
57101	5.1.07.01.01	MULTA E MORA FISCAL	0,00	142,48	142,48	0,00
57103	5.1.07.01.03	DESP BANCARIAS	0,00	2.266,62	2.266,62	0,00
57104	5.1.07.01.04	TAXAS C/ CARTAO CREDITO	0,00	285,00	285,00	0,00
57107	5.1.07.01.07	DESP CARTORIO	0,00	654,71	654,71	0,00
57111	5.1.07.01.11	JUROS DIVERSOS	0,00	289,13	289,13	0,00
58000	S 5.1.08	DESPESAS COM ATIVIDADES DA SAUDE -	0,00	349.407,74	349.407,74	0,00
58100	S 5.1.08.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	270.629,91	270.629,91	0,00
58102	5.1.08.01.01	SALARIOS	0,00	213.792,83	213.792,83	0,00
58107	5.1.08.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.127,72	5.127,72	0,00
58108	5.1.08.01.07	FGTS	0,00	22.340,22	22.340,22	0,00
58109	5.1.08.01.08	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
58113	5.1.08.01.12	DESP. C/ MEDICAMENTOS	0,00	7.568,95	7.568,95	0,00
58116	5.1.08.01.16	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.900,48	16.900,48	0,00
58117	5.1.08.01.17	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00
58118	5.1.08.01.18	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.564,21	2.564,21	0,00
58200	S 5.1.08.02	PROVISÕES	0,00	53.677,97	53.677,97	0,00
58201	5.1.08.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	35.558,32	35.558,32	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
58202		5.1.08.02.02 PROVISÃO DE 13 SALARIO	0,00	18.119,65	18.119,65	0,00
58300	S	5.1.08.03 ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	25.099,86	25.099,86	0,00
58301		5.1.08.03.01 ATENDIMENTO MEDICO	0,00	2.587,77	2.587,77	0,00
58304		5.1.08.03.04 MATERIAL DE HIGIENE	0,00	10.137,50	10.137,50	0,00
58305		5.1.08.03.05 MEDICAMENTOS	0,00	5.132,65	5.132,65	0,00
58306		5.1.08.03.06 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.213,04	5.213,04	0,00
58312		5.1.08.03.12 ATENDIMENTO NUTRICIONISTA	0,00	900,00	900,00	0,00
58313		5.1.08.03.13 EQUIPAMENTO DE USO DO IDOSO	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000 S 6 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.399.175,94	1.399.175,94	0,00
64000 S 6.4 RECEITAS COM ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.399.175,94	1.399.175,94	0,00
64100 S 6.4.01 RECEITAS C/ATIV.AS SISTENCIAIS C/	0,00	561.803,73	561.803,73	0,00
64107 6.4.01.01 SUBVENCAO SOCIAL	0,00	539.759,23	539.759,23	0,00
64101 6.4.01.01 TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	22.044,50	22.044,50	0,00
64200 S 6.4.02 RECEITAS C/ATIVIDADES ASSISTENCIAIS SEM	0,00	837.372,21	837.372,21	0,00
66104 6.4.02.04 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	78.908,38	78.908,38	0,00
64104 6.4.02.04 PROMOCOES	0,00	58.002,32	58.002,32	0,00
64108 6.4.02.08 DOACOES	0,00	121.899,80	121.899,80	0,00
64113 6.4.02.13 DOAÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO	0,00	70.697,70	70.697,70	0,00
64120 6.4.02.20 CONTRIBUIÇÕES ESPONTANEAS	0,00	144.683,90	144.683,90	0,00
64121 6.4.02.21 CONTRIBUIÇÕES RESIDENTES LEI 10741	0,00	349.348,80	349.348,80	0,00
65113 6.4.02.22 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	9.022,55	9.022,55	0,00
64123 6.4.02.23 DOAÇÃO HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.808,76	4.808,76	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação

Saldo Ant.

Débito

Crédito

Saldo

7000 S 7 RESULTADO	0,00	1.448.041,93	1.448.041,93	0,00
7001 S 7.1 RESULTADO	0,00	1.448.041,93	1.448.041,93	0,00
7002 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.448.041,93	1.448.041,93	0,00
7003 7.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.448.041,93	1.448.041,93	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016
RECEITAS OPERACIONAIS	1.399.175,94	1.604.137,01
COM RESTRIÇÃO	561.803,73	861.492,47
RECEITAS COM ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	561.803,73 ✓	861.492,47
SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	539.759,23 ✓	501.570,50
GRATUIDADES	0,00	314.729,49
TRABALHO VOLUNTÁRIO	22.044,50 ✓	45.192,48
SEM RESTRIÇÃO	837.372,21	742.644,54
DOAÇÕES	197.406,26	90.432,37
PROMOÇÕES	58.002,32 ✓	21.671,53
CONTRIBUIÇÕES RESIDENTES LEI 10741	349.348,80 ✓	315.138,60
CONTRIBUIÇÕES ESPONTANEAS	144.683,90	149.473,83
NOTA FISCAL PAULISTA	78.908,38 ✓	150.610,12
RECEITAS FINANCEIRAS	9.022,55 ✓	15.318,09
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.448.041,93)	(1.540.140,67)
GRATUIDADES ASSISTENCIAIS	(1.113.133,01)	(1.540.140,67)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(762.387,04)	(994.000,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(236.763,51)	(330.726,52)
DESPESAS ASSISTENCIAIS	(108.502,68)	(94.372,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.841,84)	(118.145,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.637,94)	(2.895,05)
GRATUIDADES SAÚDE	(334.908,92)	0,00
SALÁRIOS E ENCARGOS	(334.908,92)	0,00
SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	63.996,34
DEFICIT DO PERÍODO	(48.865,99)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2017 a 31/12/2017

Período de
01/01/2016 a 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Franca (SP), 31/12/2017



José Carlos Gomes
Presidente
CPF: 832.914.408-97



Luis Aurelio Prior
CRC: 1-SP-127873/O-6 - Contador
CPF: 073.771.148-51

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	118.309,87	137.273,77
NUMERARIOS		
CAIXA	4.906,61	1.320,31
	4.906,61	1.320,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	6.545,15	34.327,67
BANCOS CTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO		
CAIXA ECON. FEDERAL C/C 3947 C/ RESTRIÇÃO	5.466,51	27.672,95
SICOOB C/C 1174 C/RESTRIÇÃO	10,37	3.966,26
	5.456,14	23.706,69
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		
CAIXA ECON. FEDERAL C/ 2547 S/ RESTRIÇÃO	1.078,64	6.654,72
	1.078,64	6.654,72
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	106.099,85	100.990,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
APLICACAO SICOOB	- 106.099,85	100.990,58
	106.099,85	100.990,58
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	758,26	635,21
PREMIOS DE SEGUROS A APROP.	316,00	316,00
	442,26	319,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.196,09	815.857,32
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÃO CAPITAL SICOOB	1.551,45	1.411,17
	1.551,45	1.411,17
IMOBILIZADO		
VEICULOS	804.644,64	814.446,15
EQUIPAMENTOS	109.078,90	118.078,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.411,59	3.411,59
MOV E UTENSILIOS	15.935,89	4.285,89
LINHA TELEFONICA COMERCIAL	214.198,07	160.668,07
DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	1.710,00	1.710,00
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	(60.953,43)	(44.886,62)
DEPRECIACAO VEICULOS	(2.622,46)	(2.281,30)
DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	(86.288,68)	(64.472,90)
DEPRECIACOES EDIFICACOES	(185,25)	(14,25)
CONSTR. EM ANDAMENTO	(45.355,21)	(18.964,73)
EDIFICACOES	0,00	27.604,08
DEPRECIACAO EQUIP.INFORMATICA	659.761,96	632.157,88
	(4.046,74)	(2.850,46)
TOTAL DO ATIVO	924.505,96	953.131,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	104.698,90	84.106,02
DEBITOS DE COMPRAS		
CM HOSPITALAR S.A.	7.095,58	3.722,25
DROGA FARMA DE FRANCA LTDA 50001660	0,00	667,00
FARMACIA SANCHES & SANCHES LTDA - ME	187,00	876,05
FRANFORTES DROGARIA LTDA ME	648,42	0,00
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	756,74	0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	788,30	0,00
PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	84,76	0,00
Perfranca Comercial Ltda EPP	353,00	0,00
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	400,00	0,00
SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME	353,81	0,00
SANTA RITA CONTABILIDADE & CONSULTORIA L	990,00	0,00
SIMONE ESTERINA PATROCINIO 16219068840	0,00	1.800,00
SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME	608,37	0,00
SYSPRODATA SISTEMA PROCESSAMENTO LTDA	150,00	0,00
UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO DAS COOPERATIVAS ODON	1.680,38	0,00
	94,80	379,20
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
INSS A RECOLHER	96.351,04	77.583,56
FGTS A RECOLHER	3.406,97	6.933,25
SERVICO TERCEIRO PF A PAGAR	7.348,13	6.952,15
SALARIOS A PAGAR	0,00	2.438,09
PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	0,00	26.555,00
CONTASSISTENCIAL A RECOLHER	336,73	1.028,27
CONT.SINDICAL A RECOLHER	22,26	0,00
FERIAS A PAGAR	37,52	0,00
	85.199,43	33.676,80
DEBITOS FISCAIS		
IRRF A RECOLHER	586,09	390,30
	586,09	390,30
OUTROS DEBITOS		
CHEQUES A COMPENSAR	655,82	2.409,91
CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.000,27
SEGUROS A PAGAR	0,00	1.409,64
	655,82	0,00
CONVENIOS E SUBVENCoes		
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL	10,37	0,00
	10,37	0,00
PATRIMONIO SOCIAL		
	819.807,06	869.025,07
AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		
AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	(12.650,85)	(12.298,83)
	(12.650,85)	(12.298,83)
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		
SUPERAVIT ACUMULADO	832.457,91	881.323,90
SUPERAVIT DO PERIODO	817.327,56	817.327,56
	63.996,34	63.996,34

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (\$)

DEFICIT DO PERÍODO	(48.865,99)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	924.505,96	953.131,09

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Franca (SP), 31/12/2017


José Carlos Gomes
Presidente
CPF: 832.914.408-97


Luis Aurelio Prior
CRC: 1-SP-127873/O-6 - Contador
CPF: 073.771.148-51