

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	17	ATIVO	14.181.495,23	56.881.822,64	55.856.602,00-	15.206.715,87
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.384.061,67	56.235.664,08	55.660.559,88-	2.959.165,87
1.1.01	30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.601,76	1.086.046,67	1.090.525,96-	7.122,47
1.1.01.01	6204	CAIXA	11.601,76	1.086.046,67	1.090.525,96-	7.122,47
1.1.01.01.001	46	CAIXA	11.601,76	1.086.046,67	1.090.525,96-	7.122,47
1.1.02	69	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RES	139.556,46	27.573.011,86	27.476.437,08-	236.131,24
1.1.02.01	6300	BANCO BRADESCO	1,00	613.445,29	613.445,29-	1,00
1.1.02.01.001	2387	BANCO BRADESCO S/A CTA. 4354-0	1,00	613.445,29	613.445,29-	1,00
1.1.02.02	6241	BANCO DO BRASIL	22.626,87	7.380.700,58	7.395.985,68-	7.341,77
1.1.02.02.001	75	BANCO DO BRASIL CTA. 4484-9	22.626,87	2.386.815,79	2.402.100,89-	7.341,77
1.1.02.02.011	170	BANCO DO BRASIL 204 484-6 COM	0,00	1.501.386,26	1.501.386,26-	0,00
1.1.02.02.012	182	BANCO DO BRASIL 304.484-X COM	0,00	3.492.498,53	3.492.498,53-	0,00
1.1.02.06	0	BANCO SANTANDER	1.788,84	369.240,80	371.029,64-	0,00
1.1.02.06.001	81	BANCO SANTANDER CTA. 24910	1.788,84	369.240,80	371.029,64-	0,00
1.1.02.08	6302	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.109,75	19.209.624,84	19.095.946,12-	228.788,47
1.1.02.08.001	336	CAIXA ECON. FEDERAL CTA.1727-7	108.634,74	17.800.510,01	17.680.356,28-	228.788,47
1.1.02.08.006	6551	CAIXA CONTA VINC.EMP 582-1 COM	6.475,01	1.409.114,83	1.415.589,84-	0,00
1.1.02.09	155	BANCO SICCOB	30,00	0,35	30,35-	0,00
1.1.02.09.001	157	BANCO SICCOB	30,00	0,35	30,35-	0,00
1.1.03	112	APLICACOES FINANCEIRAS	350.560,53	8.185.283,33	7.293.854,87-	1.241.988,99
1.1.03.01	6303	BANCO DO BRASIL	0,00	3.145.252,26	2.357.631,71-	787.620,55
1.1.03.01.009	165	APLIC.BB 204 484-6 COM RESTRIC	0,00	1.000.926,31	1.000.926,31-	0,00
1.1.03.01.010	183	APLIC.BB 304 484-X COM RESTRIC	0,00	2.144.325,95	1.356.705,40-	787.620,55
1.1.03.02	6304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM RE	348.268,24	4.708.433,81	4.606.542,96-	450.159,09
1.1.03.02.004	5888	APLIC. CAIXA ECON. CTA. 1727-7	165.354,91	4.413.291,75	4.306.077,31-	272.569,35
1.1.03.02.009	1	APLICAÇÃO CONTA VINCULADA CAIX	182.913,33	295.142,06	300.465,65-	177.589,74
1.1.03.05	6308	BANCO BRADESCO SEM RESTRIÇÃO	2.292,29	252.679,89	251.186,01-	3.786,17
1.1.03.05.001	4883	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 4354	2.292,29	252.679,89	251.186,01-	3.786,17
1.1.03.07	160	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	78.917,37	78.494,19-	423,18
1.1.03.07.001	162	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	78.917,37	78.494,19-	423,18
1.1.04	164	CREDITOS A RECEBER	1.645.755,00	13.734.065,61	14.422.185,18-	957.635,43
1.1.04.01	6206	CHEQUES A RECEBER	735,35	11.585,00	11.630,35-	690,00
1.1.04.01.001	2654	CHEQUES A RECEBER	735,35	11.585,00	11.630,35-	690,00
1.1.04.02	6310	CONVENIOS A RECEBER	594.985,93	3.429.163,65	3.522.034,45-	502.115,13
1.1.04.02.001	2074	AUSTA CLINICAS A RECEBER	51.486,02	315.248,08	340.927,21-	25.806,89
1.1.04.02.002	2938	BENSAUDE A RECEBER	637,55	156.146,61	148.850,93-	7.933,23
1.1.04.02.004	2625	CABESP A RECEBER	425,00	12.666,43	12.921,43-	170,00
1.1.04.02.009	2861	HB SAUDE A RECEBER	45.683,52	337.194,43	350.359,40-	32.518,55
1.1.04.02.012	3837	SANTA CASA MONTE ALTO A RECEBE	7.476,85	70.250,03	51.466,31-	26.260,57
1.1.04.02.014	4251	SANTA CASA VOTUPORANGA A RECEB	0,00	34.591,54	34.591,54-	0,00
1.1.04.02.017	2803	UNIMED A RECEBER	371.992,60	2.163.698,34	2.173.479,91-	362.211,03
1.1.04.02.023	6370	SUL AMERICA COMP. DE SEG.SAUDE	360,80	43.711,93	43.882,73-	190,00
1.1.04.02.024	6371	SAO FRANCISCO SIST.SAUDE A REC	112.162,44	286.064,68	352.627,56-	45.599,56
1.1.04.02.029	139	SANTA CASA ARAÇATUBA	4.761,15	8.166,28	12.927,43-	0,00
1.1.04.02.030	138	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	0,00	1.425,30	0,00	1.425,30
1.1.04.04	6312	CREDITOS A RECEBER	1.050.033,72	10.293.316,96	10.888.520,38-	454.830,30
1.1.04.04.001	171	CREDITOS A RECEBER M/S SUS	780.152,97	9.981.755,04	10.423.766,84-	338.141,17
1.1.04.04.003	3004	CREDITOS A RECEBER INTEGRA SUS	12.459,48	0,00	12.459,48-	0,00
1.1.04.04.006	5138	CREDITOS A RECEBER BEBEDOURO	23.944,11	0,00	0,00	23.944,11
1.1.04.04.007	5144	CREDITOS A RECEBER MATAO	233.477,16	311.561,92	452.294,06-	92.745,02
1.1.05	187	ADIANTAMENTOS	75.565,25	1.215.849,46	1.208.661,00-	82.753,71

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.05.01	6207	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	41.081,15	635.477,98	646.305,31-	30.253,82
1.1.05.01.001	193	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS C	567,41	167.457,31	168.024,72-	0,00
1.1.05.01.003	36	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	297.089,62	297.089,62-	0,00
1.1.05.01.004	130	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	40.513,74	170.931,05	181.190,97-	30.253,82
1.1.05.02	6208	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.484,10	580.371,48	562.355,69-	52.499,89
1.1.05.02.001	5807	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.484,10	580.371,48	562.355,69-	52.499,89
1.1.06	144	DEPOSITO CAUÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.06.01	156	DEPOSITO CAUÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.06.01.001	159	DEPOSITO CAUÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.07	224	ESTOQUES	161.022,67	2.283.881,57	2.019.170,21-	425.734,03
1.1.07.01	6209	ALMOXARIFADO	98.286,11	734.434,09	666.663,65-	166.056,55
1.1.07.01.001	253	ALMOXARIFADO	98.286,11	734.434,09	666.663,65-	166.056,55
1.1.07.02	6210	FARMACIA	36.655,35	453.933,61	433.203,08-	57.385,88
1.1.07.02.001	231	FARMACIA	36.655,35	453.933,61	433.203,08-	57.385,88
1.1.07.03	6211	MATERIAL MEDICO	26.081,21	479.264,46	333.448,31-	171.897,36
1.1.07.03.001	5687	MATERIAL MEDICO	26.081,21	479.264,46	333.448,31-	171.897,36
1.1.07.04	6219	UNIDADE DE ALIMENTACAO	0,00	571.925,77	549.173,86-	22.751,91
1.1.07.04.001	254	UNIDADE DE ALIMENTACAO	0,00	571.925,77	549.173,86-	22.751,91
1.1.07.05	6220	T.I.	0,00	44.323,64	36.681,31-	7.642,33
1.1.07.05.001	255	T.I.	0,00	44.323,64	36.681,31-	7.642,33
1.1.09	4334	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.200,00	14.400,00-	4.800,00
1.1.09.02	185	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.200,00	14.400,00-	4.800,00
1.1.09.02.001	186	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	19.200,00	14.400,00-	4.800,00
1.1.11	1130	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	2.135.325,58	2.135.325,58-	0,00
1.1.11.03	6215	SUBVENCOES FEDERAIS A RECEBER	0,00	2.135.325,58	2.135.325,58-	0,00
1.1.11.03.001	1940	SUBVENCAO FEDERAL A RECEBER	0,00	2.135.325,58	2.135.325,58-	0,00
1.2	1169	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.797.433,56	646.158,56	196.042,12-	12.247.550,00
1.2.01	1101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.874,59	72.320,18	0,00	315.194,77
1.2.01.03	4067	CONSORCIO	242.874,59	72.320,18	0,00	315.194,77
1.2.01.03.003	5629	CONSORCIO IVECO GR 2553 COTA 1	148.390,65	44.970,52	0,00	193.361,17
1.2.01.03.009	5871	CONSORCIO SICREDI GRUPO 050059	94.483,94	27.349,66	0,00	121.833,60
1.2.03	41	INVESTIMENTOS	120,00	0,00	120,00-	0,00
1.2.03.01	42	INVESTIMENTOS	120,00	0,00	120,00-	0,00
1.2.03.01.002	161	SICOOB COTA CAPITAL	120,00	0,00	120,00-	0,00
1.2.04	44	IMOBILIZADO	11.015.105,31	0,00	124.396,92-	10.890.708,39
1.2.04.01	45	IMOBILIZADO	11.015.105,31	0,00	124.396,92-	10.890.708,39
1.2.04.01.001	32	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	45.006,13	0,00	0,00	45.006,13
1.2.04.01.002	34	MOVEIS - EDIFICAÇÕES	10.316.342,48	0,00	0,00	10.316.342,48
1.2.04.01.005	50	INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS	101.984,14	0,00	0,00	101.984,14
1.2.04.01.006	51	MAQUINAS MOVEIS E UTENSILIOS	1.269.266,19	0,00	0,00	1.269.266,19
1.2.04.01.007	48	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.574,45	0,00	0,00	67.574,45
1.2.04.01.008	53	ROUPARIA	256.028,16	0,00	0,00	256.028,16
1.2.04.01.009	55	VEICULO DE PASSEIO	221.503,83	0,00	0,00	221.503,83
1.2.04.01.010	56	VEICULO UTILITARIO	295.793,69	0,00	0,00	295.793,69
1.2.04.01.011	57	DEPRECIACAO EQUIP.COMBATE INCE	(57.718,01)	0,00	4.319,41-	(62.037,42)
1.2.04.01.012	58	DEPRECIACAO EQUIP.MEDICO HOSPI	(25.467,16)	0,00	1.953,90-	(27.421,06)
1.2.04.01.013	59	DEPRECIACAO IMOVEIS	(274.944,24)	0,00	16.561,25-	(291.505,49)
1.2.04.01.014	60	DEPRECIACAO IMOVEIS REAVALIACAO	(104.649,60)	0,00	0,00	(104.649,60)
1.2.04.01.015	61	DEPRECIACAO INSTALACOES TELEFO	(1.072,05)	0,00	0,00	(1.072,05)
1.2.04.01.016	62	DEPRECIACAO MAQ.MOVEIS E UTENS	(531.770,06)	0,00	73.749,61-	(605.519,67)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.04.01.017	63	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(193.478,04)	0,00	6.255,01-	(199.733,05)
1.2.04.01.018	64	DEPRECIACÃO VEICULOS PASSEIO	(191.185,44)	0,00	3.031,84-	(194.217,28)
1.2.04.01.019	65	DEPRECIACÃO VEICULOS UTILITARI	(153.965,73)	0,00	14.182,80-	(168.148,53)
1.2.04.01.020	66	DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA	(24.143,43)	0,00	4.343,10-	(28.486,53)
1.2.05	96	IMOBILIZADO	539.333,66	119.872,34	58.877,34-	600.328,66
1.2.05.01	97	IMOBILIZADO	539.333,66	119.872,34	58.877,34-	600.328,66
1.2.05.01.001	82	MAQUINAS MÓVEIS UTENSILIOS	141.055,40	65.851,58	0,00	206.906,98
1.2.05.01.002	85	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.374,34	44.505,00	0,00	101.879,34
1.2.05.01.003	86	IMÓVEIS EM DOAÇÃO	121.490,01	0,00	0,00	121.490,01
1.2.05.01.004	88	TERRENOS EM DOAÇÃO	60.745,01	0,00	0,00	60.745,01
1.2.05.01.005	134	ROUPARIA	27.631,85	0,00	0,00	27.631,85
1.2.05.01.006	150	VEICULOS	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
1.2.05.01.009	191	EDIFICAÇÕES	0,00	9.515,76	0,00	9.515,76
1.2.05.01.010	89	DEPRECIACÃO MÁQUINAS MÓVEIS UT	(16.391,19)	0,00	13.054,26-	(29.445,45)
1.2.05.01.011	99	DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA	(8.564,72)	0,00	26.632,92-	(35.197,64)
1.2.05.01.012	101	DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	(8.099,33)	0,00	4.859,60-	(12.958,93)
1.2.05.01.013	131	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(1.546,60)	0,00	2.835,81-	(4.382,41)
1.2.05.01.014	151	DEPRECIACÃO VEICULOS	(4.861,11)	0,00	11.366,67-	(16.227,78)
1.2.05.01.016	199	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	128,08-	(128,08)
1.2.06	176	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	433.209,04	10.084,76-	423.124,28
1.2.06.01	177	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	433.209,04	10.084,76-	423.124,28
1.2.06.01.001	178	MAQUINAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	127.309,12	0,00	127.309,12
1.2.06.01.002	221	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	0,00	59.548,50	0,00	59.548,50
1.2.06.01.003	227	ROUPARIA COM RESTRIÇÃO	0,00	4.357,44	0,00	4.357,44
1.2.06.01.004	228	EDIFICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00	241.993,98	0,00	241.993,98
1.2.06.01.101	223	DEPRECIACÃO MÁQUINAS MÓVEIS E	0,00	0,00	4.877,49-	(4.877,49)
1.2.06.01.102	220	DEPRECIACÃO EQUIP.MEDICOS HOSP	0,00	0,00	2.229,73-	(2.229,73)
1.2.06.01.103	225	DEPRECIACÃO ROUPARIA COM RESTR	0,00	0,00	72,62-	(72,62)
1.2.06.01.104	229	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES COM RE	0,00	0,00	2.904,92-	(2.904,92)
1.2.10	216	INTANGÍVEL	0,00	20.757,00	2.563,10-	18.193,90
1.2.10.01	217	INTANGÍVEL	0,00	20.757,00	2.563,10-	18.193,90
1.2.10.01.001	203	LICENÇA DE COMPUTADORES	0,00	20.757,00	0,00	20.757,00
1.2.10.01.010	234	DEPRECIACÃO LICENÇA DE COMPUTA	0,00	0,00	2.563,10-	(2.563,10)
2	419	PASSIVO	14.181.495,23	23.175.849,12	23.178.160,95-	14.183.807,06
2.1	454	PASSIVO CIRCULANTE	2.006.771,05	21.822.423,97	22.232.233,05-	2.416.580,13
2.1.01	1561	FORNECEDORES	134.103,75	5.864.813,98	5.900.695,59-	169.985,36
2.1.01.01	6043	FORNECEDORES HOSPITAL	134.103,75	5.864.813,98	5.900.695,59-	169.985,36
2.1.01.01.001	1703	FORNECEDORES HOSPITAL	134.103,75	5.864.813,98	5.900.695,59-	169.985,36
2.1.02	1577	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC	190.863,29	1.722.241,95	1.721.496,33-	190.117,67
2.1.02.01	6045	COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER	9.291,51	84.794,25	81.374,72-	5.871,98
2.1.02.01.001	3671	COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER	9.291,51	84.794,25	81.374,72-	5.871,98
2.1.02.02	6046	FGTS A RECOLHER	72.287,68	640.218,48	641.710,72-	73.779,92
2.1.02.02.001	1583	FGTS A RECOLHER	72.287,68	640.218,48	641.710,72-	73.779,92
2.1.02.03	6047	INSS A RECOLHER	51.575,81	710.276,81	713.174,10-	54.473,10
2.1.02.03.001	1608	INSS A RECOLHER	51.548,15	707.835,94	710.726,05-	54.438,26
2.1.02.03.004	128	INSS A RECOLHER S/ NOTAS FISCA	27,66	2.440,87	2.448,05-	34,84
2.1.02.04	6048	IMPOSTO RETIDO NA FONTE A RECO	57.708,29	286.952,41	285.236,79-	55.992,67
2.1.02.04.001	1621	IRRF RECOLHER S/NOTAS FISCAIS	6.591,26	61.650,01	59.797,42-	4.738,67
2.1.02.04.002	74	IRRF A RECOLHER S/POLHA PGTO	51.117,03	225.302,40	225.439,37-	51.254,00
2.1.03	1784	OBRIGACOES TRABALHISTAS	462.116,39	10.248.669,35	9.838.910,25-	52.357,29
2.1.03.01	6315	SALARIOS	0,00	1.885.377,93	1.885.377,93-	0,00
2.1.03.01.001	1873	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	562.882,68	562.882,68-	0,00
2.1.03.01.004	2163	FERIAS NORMAIS + 1/3 A PAGAR	0,00	1.322.495,25	1.322.495,25-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.02	6052	PENSAO ALIMENTICIA	3.704,86	43.362,01	43.131,86-	3.474,71
2.1.03.02.001	1979	PENSAO ALIMENTICIA HOSPITAL	3.704,86	43.362,01	43.131,86-	3.474,71
2.1.03.03	6053	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	208.440,95	208.440,95-	0,00
2.1.03.03.001	2111	RESCISAO A PAGAR HOSPITAL	0,00	208.440,95	208.440,95-	0,00
2.1.03.07	6057	SINDPLUS CONV.A PAGAR	8.914,17	90.691,86	86.691,55-	4.913,86
2.1.03.07.001	4699	SINDPLUS CONV. A PAGAR	8.914,17	90.691,86	86.691,55-	4.913,86
2.1.03.08	6395	CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS	20.896,60	299.404,77	305.185,21-	26.677,04
2.1.03.08.001	4475	CONSIGNADO FUNC - CAIXA ECON.F	757,40	2.764,67	2.007,27-	0,00
2.1.03.08.003	4386	CONSIGNADO FUNC - SICREDI	1.163,48	11.178,58	10.483,64-	468,54
2.1.03.08.007	22	CONSIGNADO FUNC - BV FINANCEIR	18.975,72	273.941,50	277.156,97-	22.191,19
2.1.03.08.008	192	CONSIGNADO FUNC - CREDITTO	0,00	11.520,02	15.537,33-	4.017,31
2.1.03.09	6316	CONVENIOS FUNCIONARIOS	20.696,89	419.833,12	406.773,14-	7.636,91
2.1.03.09.001	5463	CONVENIOS FUNC - DROGARIA AMER	729,66	14.060,91	13.331,25-	0,00
2.1.03.09.002	684	CONVENIOS FUNC - LARANJAO	0,00	282,35	282,35-	0,00
2.1.03.09.003	4200	CONVENIOS FUNC - CONVENIO ODON	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.03.09.005	4558	CONVENIOS FUNC - DROGAO SUPER	366,73	3.670,56	3.303,83-	0,00
2.1.03.09.006	4861	CONVENIOS FUNC - UNIODONTO	530,10	6.462,10	5.932,00-	0,00
2.1.03.09.007	2980	CONVENIOS FUNC - HB SAUDE	0,00	74.107,08	74.107,08-	0,00
2.1.03.09.008	5374	CONVENIOS FUNC - CONVENIO ODON	0,00	2.967,86	2.967,86-	0,00
2.1.03.09.009	4966	CONVENIOS FUNC - PREVER	791,34	10.970,10	10.178,76-	0,00
2.1.03.09.011	2281	CONVENIOS FUNC - UNIMED	8.184,00	89.852,52	87.619,82-	5.951,30
2.1.03.09.014	6237	CONVENIO OTICA FUNCIONARIOS	2.387,50	24.354,02	21.966,52-	0,00
2.1.03.09.015	3	CONVENIOS FUNC - STA TEREZINHA	7.602,66	103.407,58	95.804,92-	0,00
2.1.03.09.016	121	CONVENIOS FUNC - SÃO FRANCISCO	24,90	9.065,09	9.400,10-	359,91
2.1.03.09.017	152	CONVENIO FUNC - AUSTA	0,00	77.290,86	77.290,86-	0,00
2.1.03.09.018	174	CONVENIO FUNC - VITAL PRIME	0,00	2.633,57	3.272,87-	639,30
2.1.03.09.019	198	DROGARIA GALETTI	0,00	708,52	1.314,92-	606,40
2.1.03.12	6060	CONT.ASSISTENCIAL E MENSALIDAD	9.442,60	5.700,00	5.912,17-	9.654,77
2.1.03.12.001	1531	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RE	9.442,60	5.700,00	5.392,17-	9.134,77
2.1.03.12.002	212	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECO	0,00	0,00	520,00-	520,00
2.1.03.15	6063	ORDENADOS E VENCIMENTOS A PAGA	398.461,27	7.295.858,71	6.897.397,44-	0,00
2.1.03.15.001	1761	ORDENADOS A PAGAR-HOSPITAL	398.461,27	7.295.858,71	6.897.397,44-	0,00
2.1.04	1637	OBRIGACOES A PAGAR A MEDICOS	90.348,25	713.123,04	681.748,81-	58.974,02
2.1.04.02	6066	SERV. MED. REPASSAR M/S SUS E	90.348,25	713.123,04	681.748,81-	58.974,02
2.1.04.02.001	1815	SERV. MED. REPASSAR M/S SUS	42.725,00	324.880,00	304.095,00-	21.940,00
2.1.04.02.002	1800	SERV. MED. REPASSAR CONVÊNIOS	31.439,86	296.101,71	284.836,64-	20.174,79
2.1.04.02.003	87	SERV. MED. REPASSAR CONSULTAS	7.529,41	34.519,84	34.852,64-	7.862,21
2.1.04.02.004	93	SERV.MED REPASSAR CONSULTAS HB	2.976,00	13.344,00	13.344,00-	2.976,00
2.1.04.02.005	94	SERV.MED. REPASSAR CONSULTAS B	853,98	5.249,76	6.216,80-	1.821,02
2.1.04.02.006	123	SERV.MED.REPASSAR CONSULTAS AU	3.564,00	18.036,00	17.172,00-	2.700,00
2.1.04.02.008	143	SERV.MED.REPASSAR CONSULTAS SÃ	1.260,00	2.340,00	1.080,00-	0,00
2.1.04.02.009	167	SERV.MED.REPASSAR INTERN.PARTI	0,00	18.651,73	20.151,73-	1.500,00
2.1.05	1590	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	76.800,00	76.800,00-	0,00
2.1.05.01	6317	DESPESAS FIXAS MENS AIS	0,00	76.800,00	76.800,00-	0,00
2.1.05.01.007	195	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	76.800,00	76.800,00-	0,00
2.1.06	2230	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	884.627,99	1.599.363,61	1.647.481,17-	932.745,55
2.1.06.01	6325	EMPRESTIMOS C.P	870.841,49	1.549.240,87	1.599.117,27-	920.717,89
2.1.06.01.004	2418	CAIXA ECON. FEDERAL EMPRESTIMO	601.811,04	724.774,85	774.651,25-	651.687,44
2.1.06.01.005	6400	CAIXA ECON.FEDERAL EMPRESTIMO	163.524,60	163.524,60	163.524,60-	163.524,60
2.1.06.01.006	29	EMPRESTIMOS DE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.06.01.007	40	JUROS A APROPRIAR BNDES E CAIX	(260.307,31)	445.128,26	445.128,26-	(260.307,31)
2.1.06.01.012	91	CAIXA ECON.FEDERAL 122018	215.813,16	215.813,16	215.813,16-	215.813,16
2.1.06.07	6077	CARTAO BNDES	0,00	36.336,24	48.363,90-	12.027,66
2.1.06.07.001	5486	CARTAO BNDES	0,00	36.336,24	48.363,90-	12.027,66
2.1.06.08	6078	CONSORCIO VEICULO A PAGAR	13.786,50	13.786,50	0,00	0,00
2.1.06.08.001	4021	CONSORCIO VEICULO A PAGAR	13.786,50	13.786,50	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07	8	OUTROS CREDITOS A PAGAR	24.128,52	24.769,82	24.690,62-	24.049,32
2.1.07.02	140	PARCELAMENTO SEMAE (AGUA E ESG	24.128,52	24.769,82	24.690,62-	24.049,32
2.1.08	3487	PARCELAMENTOS FISCAIS	172.858,32	172.858,32	144.245,52-	144.245,52
2.1.08.10	6029	PARCELAMENTO INSS	172.858,32	172.858,32	144.245,52-	144.245,52
2.1.08.10.006	72	PARCELAMENTO INSS	172.858,32	172.858,32	144.245,52-	144.245,52
2.1.09	2252	CONTAS DE PACIENTES	47.724,54	43.078,50	51.838,81-	56.484,85
2.1.09.01	6089	DEPOSITOS DE PACIENTES	47.724,54	43.078,50	51.838,81-	56.484,85
2.1.09.01.001	2619	DEPOSITOS DE PACIENTES	11.019,44	43.078,50	51.838,81-	19.779,75
2.1.09.01.003	83	DEPOSITOS PACIENTES JUDICIAIS	36.705,10	0,00	0,00	36.705,10
2.1.10	213	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	1.356.705,40	2.144.325,95-	787.620,55
2.1.10.01	214	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	1.356.705,40	2.144.325,95-	787.620,55
2.1.10.01.001	215	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	1.356.705,40	2.144.325,95-	787.620,55
2.2	2507	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.841.960,25	1.353.425,15	935.946,36-	2.424.481,46
2.2.01	3471	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.395.158,20	1.168.353,85	459.493,10-	1.686.297,45
2.2.01.06	6095	EMPRESTIMOS L.P.	2.395.158,20	1.168.353,85	459.493,10-	1.686.297,45
2.2.01.06.001	2128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINANC	2.268.904,85	774.651,25	0,00	1.494.253,60
2.2.01.06.002	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRES	463.319,70	163.524,60	0,00	299.795,10
2.2.01.06.003	38	JUROS A APROPRIAR BNDES E CAIX	(1.419.751,74)	14.364,84	445.128,26-	(988.988,32)
2.2.01.06.004	92	CAIXA ECON. FEDERAL EMPRESTIMO	1.082.685,39	215.813,16	14.364,84-	881.237,07
2.2.02	3412	PARCELAMENTOS FISCAIS	361.277,79	151.165,44	43.244,22-	253.356,57
2.2.02.04	6100	FGTS PARCELAMENTO L.P	93.002,75	6.919,92	0,00	86.082,83
2.2.02.04.001	4179	FGTS. PARCELAMENTO L.P	164.862,73	6.919,92	0,00	157.942,81
2.2.02.04.002	39	JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMEN	(71.859,98)	0,00	0,00	(71.859,98)
2.2.02.09	6330	PARCELAMENTO INSS	268.275,04	144.245,52	43.244,22-	167.273,74
2.2.02.09.003	73	PARCELAMENTO INSS LONGO PRAZO	268.275,04	144.245,52	43.244,22-	167.273,74
2.2.03	136	OUTROS PARCELAMENTOS	85.524,26	23.821,10	0,00	61.703,16
2.2.03.01	137	PARCELAMENTO SEMAE (AGUA E ESG	85.524,26	23.821,10	0,00	61.703,16
2.2.10	180	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	10.084,76	433.209,04-	423.124,28
2.2.10.01	226	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	10.084,76	433.209,04-	423.124,28
2.2.10.01.001	232	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	10.084,76	433.209,04-	423.124,28
2.5	425	PATRIMONIO LIQUIDO	9.332.763,93	0,00	9.981,54-	9.342.745,47
2.5.01	6108	PATRIMONIO LIQUIDO	6.481.126,22	0,00	9.981,54-	6.491.107,76
2.5.01.01	6107	PATRIMONIO SOCIAL	6.481.126,22	0,00	9.981,54-	6.491.107,76
2.5.01.01.001	4624	PATRIMONIO SOCIAL	6.481.126,22	0,00	9.981,54-	6.491.107,76
2.5.04	6114	RESERVA DE REAVALIACAO	2.851.637,71	0,00	0,00	2.851.637,71
2.5.04.01	6113	RESERVA DE REAVALIACAO	2.851.637,71	0,00	0,00	2.851.637,71
2.5.04.01.001	1502	RESERVA DE REAVALIACAO	2.851.637,71	0,00	0,00	2.851.637,71
4	52	DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXER	0,00	19.719.757,20	20.742.666,01-	1.022.908,81
4.1	1264	RECEITAS	0,00	140.524,55	20.508.319,08-	20.367.794,53
4.1.01	1347	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	136.064,43	14.260.041,85-	14.123.977,42
4.1.01.01	1382	RECEITAS DE CONVENIOS PARTICUL	0,00	90.707,68	3.438.393,65-	3.347.685,97
4.1.01.01.001	2571	AUSTA CLINICA	0,00	0,00	315.248,08-	315.248,08
4.1.01.01.002	2022	BEM ESTAR SAUDE	0,00	0,00	156.146,61-	156.146,61
4.1.01.01.004	1407	CABESP	0,00	66,42	12.666,43-	12.600,01
4.1.01.01.007	2810	HB SAUDE	0,00	330,34	337.194,43-	336.864,09
4.1.01.01.010	3843	SANTA CASA MONTE ALTO	0,00	851,40	70.250,03-	69.398,63

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01.011	4268	SANTA CASA VOTUPORANGA (SANSÁU	0,00	442,80	34.591,54-	34.148,74
4.1.01.01.014	1436	UNIMED	0,00	75.045,25	2.163.698,34-	2.088.653,09
4.1.01.01.017	2944	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0,00	472,81	43.711,93-	43.239,12
4.1.01.01.019	6249	SAO FRANCISCO SIST SAUDE SE LT	0,00	7.598,34	286.064,68-	278.466,34
4.1.01.01.020	1199	ASSUPERO-ASSOC.UNIFICADA DE EN	0,00	5.900,00	9.230,00-	3.330,00
4.1.01.01.024	142	SANTA CASA DE ARAÇATUBA	0,00	0,32	8.166,28-	8.165,96
4.1.01.01.025	145	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	1.425,30-	1.425,30
4.1.01.02	6031	PREFEITURAS	0,00	0,00	311.561,92-	311.561,92
4.1.01.02.003	5151	PREF. MUNIC.MATAO	0,00	0,00	311.561,92-	311.561,92
4.1.01.03	6123	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	44.251,75	10.102.306,04-	10.058.054,29
4.1.01.03.002	168	CONVENIO SUS N° 002/2019	0,00	44.251,75	10.102.306,04-	10.058.054,29
4.1.01.05	1086	RECEBIMENTO RECEITAS PARTICULA	0,00	1.105,00	407.780,24-	406.675,24
4.1.01.05.001	1331	HOSPITALAR DE PARTICULARES	0,00	1.105,00	404.230,24-	403.125,24
4.1.01.05.003	179	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.550,00-	3.550,00
4.1.02	201	CONVENIOS	0,00	0,00	1.433.581,12-	1.433.581,12
4.1.02.04	6127	SUBVENÇÕES - RECURSOS COM REST	0,00	0,00	1.433.581,12-	1.433.581,12
4.1.02.04.002	172	CONVENIO 04/2020/SMS	0,00	0,00	500.000,00-	500.000,00
4.1.02.04.003	173	CONVÊNIO 07/2020/SMS	0,00	0,00	933.581,12-	933.581,12
4.1.03	2721	DOACOES	0,00	123,00	580.025,11-	579.902,11
4.1.03.01	6129	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	123,00	121.896,98-	121.773,98
4.1.03.01.001	2661	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	123,00	112.896,98-	112.773,98
4.1.03.01.002	114	DOAÇÃO EM ESPÉCIE	0,00	0,00	9.000,00-	9.000,00
4.1.03.02	6130	DONATIVOS EM GENEROS	0,00	0,00	458.128,13-	458.128,13
4.1.03.02.001	1904	DONATIVOS EM GENEROS	0,00	0,00	458.128,13-	458.128,13
4.1.05	2737	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.304,48-	22.304,48
4.1.05.01	6132	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.063,33-	2.063,33
4.1.05.01.001	1301	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.063,33-	2.063,33
4.1.05.03	6134	RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	20.241,15-	20.241,15
4.1.05.03.001	1749	RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	20.241,15-	20.241,15
4.1.06	1488	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.337,12	1.842.883,85-	1.838.546,73
4.1.06.01	2743	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.337,12	1.842.883,85-	1.838.546,73
4.1.06.01.002	1175	ARREC.FUNDOS JUNTO A COMUNIDAD	0,00	0,00	779.949,80-	779.949,80
4.1.06.01.004	1293	CANTINA	0,00	24,50	166.958,15-	166.933,65
4.1.06.01.010	1287	EVENTOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	7.764,20-	7.764,20
4.1.06.01.012	3211	LAVANDERIA	0,00	3.807,62	26.763,00-	22.955,38
4.1.06.01.014	5091	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	13.178,50-	13.178,50
4.1.06.01.015	1324	RECEITAS DE FARMACIA DOACOES	0,00	0,00	434.464,90-	434.464,90
4.1.06.01.016	1376	RECEITAS DIVERSAS	0,00	505,00	50.837,80-	50.332,80
4.1.06.01.017	4015	RECEITAS DOACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	12.780,00-	12.780,00
4.1.06.01.023	1200	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	9.171,50-	9.171,50
4.1.06.01.024	2	RECEITA COM REFEIÇÃO	0,00	0,00	32.292,00-	32.292,00
4.1.06.01.025	26	RECEITA COM HOSPITAL ESCOLA	0,00	0,00	231.924,00-	231.924,00
4.1.06.01.029	197	GRATUIDADE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	76.800,00-	76.800,00
4.1.08	204	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	2.369.482,67-	2.369.482,67
4.1.08.01	205	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	2.369.482,67-	2.369.482,67
4.1.08.01.001	206	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	2.287.208,97-	2.287.208,97
4.1.08.01.002	210	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAME	0,00	0,00	82.273,70-	82.273,70
4.2	461	DESPESAS	0,00	19.579.232,65	234.346,93-	19.344.885,72
4.2.01	477	CUSTO DE SERVICOS E DESPESAS	0,00	14.587.812,76	209.172,57-	14.378.640,19
4.2.01.01	483	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIC	0,00	947.103,94	24.820,67-	922.283,27
4.2.01.01.001	490	CAFE	0,00	28.434,71	0,00	28.434,71
4.2.01.01.002	508	CARNE	0,00	191.018,93	9.157,74-	181.861,19

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.003	514	GAS	0,00	114.781,38	0,00	114.781,38
4.2.01.01.004	521	LEITE	0,00	59.667,10	63,99-	59.603,11
4.2.01.01.005	537	NUTRICAO E DIETETICA	0,00	456.879,85	15.598,94-	441.280,91
4.2.01.01.006	543	PAES	0,00	96.321,97	0,00	96.321,97
4.2.01.02	550	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.010.104,60	173.984,09-	9.836.120,51
4.2.01.02.001	566	13 SALARIO	0,00	583.315,77	0,00	583.315,77
4.2.01.02.003	1732	AUXILIO CRECHE	0,00	34.038,00	0,00	34.038,00
4.2.01.02.006	2453	EQUIP/SERVIÇOS E MATERIAIS SEG	0,00	4.354,64	33,16-	4.321,48
4.2.01.02.007	2447	EXAMES MEDICOS	0,00	14.065,00	0,00	14.065,00
4.2.01.02.008	589	F.G.T.S.	0,00	641.819,10	0,00	641.819,10
4.2.01.02.009	751	F.G.T.S. RESCISOES	0,00	113.567,12	0,00	113.567,12
4.2.01.02.011	2068	FERIAS NORMAIS + 1/3	0,00	761.036,26	53.386,31-	707.649,95
4.2.01.02.014	2051	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	5.405,36	0,00	5.405,36
4.2.01.02.018	610	ORDENADOS E VENCIMENTOS	0,00	6.823.258,35	76.678,86-	6.746.579,49
4.2.01.02.020	632	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABA	0,00	204.896,30	15.071,12-	189.825,18
4.2.01.02.021	2789	SEGURO PESSOAL	0,00	8.454,21	0,00	8.454,21
4.2.01.02.023	2921	SERVICO SAUDE OCUPACIONAL	0,00	38.060,00	0,00	38.060,00
4.2.01.02.025	2081	TICKET ALIMENTACAO	0,00	572.790,46	0,00	572.790,46
4.2.01.02.026	4660	VALE REFEICAO	0,00	44.401,83	0,00	44.401,83
4.2.01.02.027	1034	VALES TRANSPORTES	0,00	71.450,80	28.814,64-	42.636,16
4.2.01.02.035	4995	UNIFORME/EPI	0,00	7.101,59	0,00	7.101,59
4.2.01.02.047	3725	CONVENIO FUNCIONARIOS ESTAGIO	0,00	60.186,22	0,00	60.186,22
4.2.01.02.049	2016	CURSOS TECNICOS	0,00	6.392,76	0,00	6.392,76
4.2.01.02.052	194	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	0,00	15.510,83	0,00	15.510,83
4.2.01.03	1041	DESPESAS DIVERSAS COM PACIENTE	0,00	1.020.075,52	8.068,73-	1.012.006,79
4.2.01.03.001	1666	DESPESAS DIVERSAS C/ PACIENTES	0,00	77.053,78	5.038,66-	72.015,12
4.2.01.03.003	1229	MATERIAL MEDICO	0,00	334.977,79	28,00-	334.949,79
4.2.01.03.004	1212	MEDICAMENTOS	0,00	433.874,08	0,00	433.874,08
4.2.01.03.005	1235	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	10.718,23	102,60-	10.615,63
4.2.01.03.011	106	DESPESAS COM CANTINA	0,00	118.336,18	2.874,47-	115.461,71
4.2.01.03.012	109	HORTA	0,00	10.484,70	25,00-	10.459,70
4.2.01.03.013	181	INDENIZAÇÃO ACAA JUDICIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.2.01.03.014	184	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	4.390,76	0,00	4.390,76
4.2.01.03.015	200	REPASSE SERV DE ACOMPANHANTE	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00
4.2.01.04	124	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	2.610.528,70	2.299,08-	2.608.229,62
4.2.01.04.001	125	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	323.340,00	0,00	323.340,00
4.2.01.04.002	126	REPASSE CONV.PARTICULAR	0,00	402.763,36	2.102,28-	400.661,08
4.2.01.04.003	127	REPASSE CONV.SUS	0,00	304.095,00	0,00	304.095,00
4.2.01.04.004	169	PLANTOES NA EMERGENCIA	0,00	1.580.330,34	196,80-	1.580.133,54
4.2.03	655	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.082.178,25	24.514,26-	2.057.663,99
4.2.03.01	6336	DESPESAS FIXAS	0,00	804.482,07	1.831,44-	802.650,63
4.2.03.01.001	3866	AGUA	0,00	67.888,22	0,00	67.888,22
4.2.03.01.002	3027	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	17.454,09	0,00	17.454,09
4.2.03.01.003	2588	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	183.274,26	0,00	183.274,26
4.2.03.01.004	796	ENERGIA ELETRICA	0,00	190.570,88	0,00	190.570,88
4.2.03.01.005	939	MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDE	0,00	208.361,21	1.300,19-	207.061,02
4.2.03.01.006	738	MATERIAIS UNID. DE NUTRICAO E	0,00	74.012,61	531,25-	73.481,36
4.2.03.01.007	1011	TELEFONES	0,00	50.272,94	0,00	50.272,94
4.2.03.01.009	230	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO C/REST	0,00	12.647,86	0,00	12.647,86
4.2.03.02	6337	DESPESAS COM SERVICOS EXTERNOS	0,00	177.112,32	15.000,00-	162.112,32
4.2.03.02.004	827	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.2.03.02.005	916	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	19.014,00	0,00	19.014,00
4.2.03.02.007	2832	SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORI	0,00	106.898,32	15.000,00-	91.898,32
4.2.03.02.010	189	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
4.2.03.03	6338	SEGUROS	0,00	17.879,35	420,00-	17.459,35
4.2.03.03.002	997	SEGURO PREDIAL	0,00	3.137,44	0,00	3.137,44
4.2.03.03.003	1005	SEGURO DE VEICULOS	0,00	14.741,91	420,00-	14.321,91
4.2.03.04	6339	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	426.648,17	5.368,30-	421.279,87
4.2.03.04.001	891	MANUTENCAO DO EDIFICIO	0,00	295.888,36	5.368,30-	290.520,06
4.2.03.04.003	5836	MANUTENCAO GERADOR	0,00	7.403,49	0,00	7.403,49
4.2.03.04.004	981	REPARACOES E CONSERTOS	0,00	51.861,71	0,00	51.861,71
4.2.03.04.006	6274	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	0,00	18.035,31	0,00	18.035,31

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.04.007	111	COMBUSTÍVEL DO GERADOR	0,00	41.788,30	0,00	41.788,30
4.2.03.04.008	196	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.671,00	0,00	11.671,00
4.2.03.09	6167	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	129.125,25	28,53-	129.096,72
4.2.03.09.001	1726	ASSISTENCIA EM PROCESSAMENTO D	0,00	85.114,82	0,00	85.114,82
4.2.03.09.002	7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	44.010,43	28,53-	43.981,90
4.2.03.12	6169	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	49.437,58	0,00	49.437,58
4.2.03.12.001	922	COMBUSTÍVEL VEICULOS	0,00	27.144,15	0,00	27.144,15
4.2.03.12.003	11	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.080,18	0,00	1.080,18
4.2.03.12.004	95	MULTA DE TRANSITO	0,00	234,78	0,00	234,78
4.2.03.12.005	100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.978,47	0,00	20.978,47
4.2.03.21	6177	DESPESAS GERAIS	0,00	405.493,51	1.865,99-	403.627,52
4.2.03.21.001	945	DESPESAS GERAIS	0,00	20.255,46	83,00-	20.172,46
4.2.03.21.002	6	EQUIPAMENTOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	101.216,06	0,00	101.216,06
4.2.03.21.003	10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.486,46	0,00	12.486,46
4.2.03.21.004	84	TAXAS DIVERSAS	0,00	975,98	0,00	975,98
4.2.03.21.006	113	DESPESAS POSTAIS/LEGAIS	0,00	2.626,39	0,00	2.626,39
4.2.03.21.007	115	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	23.426,64	0,00	23.426,64
4.2.03.21.008	116	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRI	0,00	66.129,87	732,99-	65.396,88
4.2.03.21.009	117	LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00
4.2.03.21.010	118	ALUGUEIS	0,00	65.030,83	0,00	65.030,83
4.2.03.21.011	119	TRANSPORTES TAXI, MOTOTAXI	0,00	1.477,70	0,00	1.477,70
4.2.03.21.012	120	DESPESA C/DEVOLUÇÃO DE CONVÊNI	0,00	35,50	0,00	35,50
4.2.03.21.014	147	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50
4.2.03.21.016	149	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	28.978,12	1.050,00-	27.928,12
4.2.03.21.018	202	GRATUIDADE TRABALHO VOLUNTARIA	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00
4.2.03.31	6187	SOFTWARE G.B.D.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.2.03.31.001	5635	SOFTWARE G.B.D.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.2.04	2708	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	52.098,98	0,00	52.098,98
4.2.04.02	6190	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	468,70	0,00	468,70
4.2.04.02.001	833	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	468,70	0,00	468,70
4.2.04.03	6191	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO	0,00	48.729,05	0,00	48.729,05
4.2.04.03.001	3553	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO	0,00	48.729,05	0,00	48.729,05
4.2.04.04	6192	JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUT	0,00	2.901,23	0,00	2.901,23
4.2.04.04.001	3991	JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUT	0,00	2.901,23	0,00	2.901,23
4.2.05	2714	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	482.857,10	660,10-	482.197,00
4.2.05.01	6194	DESPESAS BANCARIAS	0,00	19.743,06	660,10-	19.082,96
4.2.05.01.001	709	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.743,03	31,52-	15.711,51
4.2.05.01.002	166	TARIFA COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	3.700,03	628,58-	3.071,45
4.2.05.01.003	175	DESCONTOS CONSEDIDOS	0,00	300,00	0,00	300,00
4.2.05.02	6195	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	374,89	0,00	374,89
4.2.05.02.001	1695	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	374,89	0,00	374,89
4.2.05.03	6196	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	462.739,15	0,00	462.739,15
4.2.05.03.001	879	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	462.739,15	0,00	462.739,15
4.2.08	4281	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.802,89	0,00	4.802,89
4.2.08.04	6202	PERDAS DIVERSAS	0,00	4.802,89	0,00	4.802,89
4.2.08.04.001	4618	PERDAS DIVERSAS	0,00	4.802,89	0,00	4.802,89
4.2.09	207	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	2.369.482,67	0,00	2.369.482,67
4.2.09.01	208	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	2.369.482,67	0,00	2.369.482,67
4.2.09.01.001	209	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	2.287.208,97	0,00	2.287.208,97
4.2.09.01.002	211	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAME	0,00	82.273,70	0,00	82.273,70