

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>17</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.670.473,11</b>	<b>65.567.100,08</b>	<b>64.971.068,16-</b>	<b>596.031,92</b>	<b>15.266.505,03</b>
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.248.511,22	65.304.595,58	64.590.128,54-	714.467,04	2.962.978,26
1.1.01	30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.659,33	1.349.089,07	1.349.468,68-	379,61-	20.279,72
1.1.01.01	6204	CAIXA	20.659,33	1.349.089,07	1.349.468,68-	379,61-	20.279,72
1.1.01.01.001	46	CAIXA	20.659,33	1.349.089,07	1.349.468,68-	379,61-	20.279,72
1.1.02	69	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTR	261.905,10	34.419.196,27	34.676.308,62-	257.112,35-	4.792,75
1.1.02.01	6300	BANCO BRADESCO	1,00	19.377.069,70	19.377.069,70-	0,00	1,00
1.1.02.01.001	2387	BANCO BRADESCO S/A CTA. 4354-0	1,00	17.222.838,59	17.222.838,59-	0,00	1,00
1.1.02.01.002	240	BANCO BRADESCO CTA 31576-1	0,00	2.154.231,11	2.154.231,11-	0,00	0,00
1.1.02.02	6241	BANCO DO BRASIL	19.278,49	8.789.151,82	8.803.074,18-	13.922,36-	5.356,13
1.1.02.02.001	75	BANCO DO BRASIL CTA. 4484-9	19.278,49	2.370.030,83	2.387.953,19-	17.922,36-	1.356,13
1.1.02.02.013	261	BANCO DO BRASIL 24.165-2 COM RES	0,00	1.957.890,09	1.957.890,09-	0,00	0,00
1.1.02.02.014	279	BANCO DO BRASIL 904.484-1 COM RE	0,00	2.008.679,34	2.008.679,34-	0,00	0,00
1.1.02.02.015	282	BANCO DO BRASIL 914.485-4 COM RE	0,00	389.139,50	389.139,50-	0,00	0,00
1.1.02.02.016	285	BANCO DO BRASIL 24.315-9 COM RES	0,00	1.498.385,34	1.494.385,34-	4.000,00	4.000,00
1.1.02.02.017	289	BANCO DO BRASIL 404.484-3 COM RE	0,00	128.737,74	128.737,74-	0,00	0,00
1.1.02.02.018	292	BANCO DO BRASIL 604.484-0 COM RE	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00
1.1.02.02.019	294	BANCO DO BRASIL 504.484-7 COM RE	0,00	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00
1.1.02.02.020	296	BANCO DO BRASIL 24.092-3 COM RES	0,00	136.288,98	136.288,98-	0,00	0,00
1.1.02.06	0	BANCO SANTANDER	0,00	1.070.413,26	1.070.413,26-	0,00	0,00
1.1.02.06.001	81	BANCO SANTANDER CTA. 24910	0,00	1.070.413,26	1.070.413,26-	0,00	0,00
1.1.02.08	6302	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.680,61	5.078.381,19	5.321.955,18-	243.573,99-	106,62
1.1.02.08.001	336	CAIXA ECON. FEDERAL CTA.1727-7	243.680,61	5.078.381,19	5.321.955,18-	243.573,99-	106,62
1.1.02.15	252	CREDITOS A IDENTIFICAR	(1.055,00)	104.180,30	103.796,30-	384,00	(671,00)
1.1.02.15.001	233	CREDITOS A IDENTIFICAR	(1.055,00)	104.180,30	103.796,30-	384,00	(671,00)
1.1.03	112	APLICACOES FINANCEIRAS	38.022,90	11.065.026,33	9.954.494,43-	1.110.531,90	1.148.554,80
1.1.03.01	6303	BANCO DO BRASIL	0,00	3.617.138,28	3.015.169,94-	601.968,34	601.968,34
1.1.03.01.011	262	APLIC.BB 24.165-2 COM RESTRIÇÃO	0,00	1.232.547,82	1.232.547,82-	0,00	0,00
1.1.03.01.012	280	APLIC.BB 904.484-1 COM RESTRIÇÃ	0,00	1.009.734,00	1.009.734,00-	0,00	0,00
1.1.03.01.013	283	BANCO DO BRASIL 914.485-4 COM RE	0,00	194.221,23	194.221,23-	0,00	0,00
1.1.03.01.014	286	APLIC BB 24.315-9 COM RESTRIÇÃO	0,00	643.989,49	549.995,15-	93.994,34	93.994,34
1.1.03.01.015	290	APLIC BB 404.484-3 COM RESTRIÇÃO	0,00	100.302,00	28.671,74-	71.630,26	71.630,26
1.1.03.01.016	293	APLIC BB 604.484-0 COM RESTRIÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.1.03.01.017	295	APLIC BB 504.484-7 COM RESTRIÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.03.01.018	297	APLIC BB 24.092-3 COM RESTRIÇÃO	0,00	136.343,74	0,00	136.343,74	136.343,74
1.1.03.02	6304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.204,99	411.868,53	421.991,02-	10.122,49-	82,50
1.1.03.02.004	5888	APLIC. CAIXA ECON. CTA. 1727-7	10.204,99	411.868,53	421.991,02-	10.122,49-	82,50
1.1.03.05	6308	BANCO BRADESCO SEM RESTRIÇÃO	15.032,80	6.273.329,08	5.742.807,16-	530.521,92	545.554,72
1.1.03.05.001	4883	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 4354	15.032,80	6.273.329,08	5.742.807,16-	530.521,92	545.554,72
1.1.03.06	132	BANCO DO BRASIL SEM RESTRIÇÃO	0,00	450.435,18	449.972,82-	462,36	462,36
1.1.03.06.001	133	APLIC BANCO DO BRASIL SEM RESTIÇ	0,00	450.435,18	449.972,82-	462,36	462,36
1.1.03.07	160	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	12.785,11	312.255,26	324.553,49-	12.298,23-	486,88
1.1.03.07.001	162	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	12.785,11	312.255,26	324.553,49-	12.298,23-	486,88
1.1.04	164	CREDITOS A RECEBER	1.503.494,00	14.396.117,11	14.557.305,58-	161.188,47-	1.342.305,53
1.1.04.01	6206	CHEQUES A RECEBER	1.771,61	8.766,80	10.538,41-	1.771,61-	0,00
1.1.04.01.001	2654	CHEQUES A RECEBER	780,00	8.766,80	9.546,80-	780,00-	0,00
1.1.04.01.002	243	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	991,61	0,00	991,61-	991,61-	0,00
1.1.04.02	6310	CONVENIOS A RECEBER	467.464,61	3.848.784,51	3.647.182,34-	201.602,17	669.066,78
1.1.04.02.001	2074	AUSTA CLINICAS A RECEBER	25.127,18	312.881,53	256.377,24-	56.504,29	81.631,47
1.1.04.02.002	2938	BENSAUDE A RECEBER	339,27	165.744,56	143.984,04-	21.760,52	22.099,79
1.1.04.02.004	2625	CABESP A RECEBER	7.666,97	118.948,51	108.643,35-	10.305,16	17.972,13
1.1.04.02.009	2861	HB SAUDE A RECEBER	16.298,37	327.188,03	310.172,19-	17.015,84	33.314,21
1.1.04.02.012	3837	SANTA CASA MONTE ALTO A RECEBER	0,00	22.468,39	21.899,84-	568,55	568,55
1.1.04.02.014	4251	SANTA CASA VOTUPORANGA A RECEBER	0,00	14.303,98	14.303,98-	0,00	0,00
1.1.04.02.017	2803	UNIMED A RECEBER	401.086,72	2.734.457,47	2.709.428,41-	25.029,06	426.115,78
1.1.04.02.023	6370	SUL AMERICA COMP. DE SEG.SAUDE A	7.783,72	40.561,16	31.562,71-	8.998,45	16.782,17
1.1.04.02.024	6371	HAP VIDA A RECEBER	1.118,70	99.691,17	35.918,56-	63.772,61	64.891,31
1.1.04.02.025	19	RN METROPOLITAN	8.043,68	0,00	8.043,68-	8.043,68-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.04.02.030	138	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	0,00	12.539,71	6.848,34-	5.691,37	5.691,37
<b>1.1.04.04</b>	<b>6312</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.034.257,78</b>	<b>10.538.565,80</b>	<b>10.899.584,83-</b>	<b>361.019,03-</b>	<b>673.238,75</b>
1.1.04.04.001	171	CREDITOS A RECEBER M/S SUS	831.812,92	10.282.847,40	10.665.349,44-	382.502,04-	449.310,88
1.1.04.04.006	5138	CREDITOS A RECEBER BEBEDOURO	23.944,11	0,00	0,00	0,00	23.944,11
1.1.04.04.007	5144	CREDITOS A RECEBER MATAO	178.500,75	255.718,40	234.235,39-	21.483,01	199.983,76
<b>1.1.05</b>	<b>187</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>74.432,38</b>	<b>1.269.627,92</b>	<b>1.241.880,73-</b>	<b>27.747,19</b>	<b>102.179,57</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>6207</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>21.668,05</b>	<b>836.627,02</b>	<b>818.639,33-</b>	<b>17.987,69</b>	<b>39.655,74</b>
1.1.05.01.001	193	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS CON	2.341,65	162.417,20	163.883,83-	1.466,63-	875,02
1.1.05.01.003	36	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	308.472,67	308.472,67-	0,00	0,00
1.1.05.01.004	130	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.326,40	365.737,15	346.282,83-	19.454,32	38.780,72
<b>1.1.05.02</b>	<b>6208</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FERIAS</b>	<b>52.764,33</b>	<b>433.000,90</b>	<b>423.241,40-</b>	<b>9.759,50</b>	<b>62.523,83</b>
1.1.05.02.001	5807	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.764,33	433.000,90	423.241,40-	9.759,50	62.523,83
<b>1.1.06</b>	<b>144</b>	<b>DEPOSITO CAUÇÃO</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>156</b>	<b>DEPOSITO CAUÇÃO</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
1.1.06.01.001	159	DEPOSITO CAUÇÃO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
<b>1.1.07</b>	<b>224</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>343.647,51</b>	<b>2.782.858,88</b>	<b>2.790.150,50-</b>	<b>7.291,62-</b>	<b>336.355,89</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>6209</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>141.196,99</b>	<b>935.100,18</b>	<b>937.238,65-</b>	<b>2.138,47-</b>	<b>139.058,52</b>
1.1.07.01.001	253	ALMOXARIFADO	141.196,99	935.100,18	937.238,65-	2.138,47-	139.058,52
<b>1.1.07.02</b>	<b>6210</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>50.234,20</b>	<b>493.110,74</b>	<b>463.178,24-</b>	<b>29.932,50</b>	<b>80.166,70</b>
1.1.07.02.001	231	MEDICAMENTOS	50.234,20	493.110,74	463.178,24-	29.932,50	80.166,70
<b>1.1.07.03</b>	<b>6211</b>	<b>MATERIAL MEDICO</b>	<b>100.989,44</b>	<b>306.836,02</b>	<b>350.669,13-</b>	<b>43.833,11-</b>	<b>57.156,33</b>
1.1.07.03.001	5687	MATERIAL MEDICO	100.989,44	306.836,02	350.669,13-	43.833,11-	57.156,33
<b>1.1.07.04</b>	<b>6219</b>	<b>UNIDADE DE ALIMENTACAO</b>	<b>37.479,89</b>	<b>985.776,43</b>	<b>975.887,45-</b>	<b>9.888,98</b>	<b>47.368,87</b>
1.1.07.04.001	254	UNIDADE DE ALIMENTACAO	37.479,89	985.776,43	975.887,45-	9.888,98	47.368,87
<b>1.1.07.05</b>	<b>6220</b>	<b>T.I.</b>	<b>13.746,99</b>	<b>62.035,51</b>	<b>63.177,03-</b>	<b>1.141,52-</b>	<b>12.605,47</b>
1.1.07.05.001	255	T.I.	13.746,99	62.035,51	63.177,03-	1.141,52-	12.605,47
<b>1.1.09</b>	<b>4334</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.400,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>20.520,00-</b>	<b>2.160,00</b>	<b>7.560,00</b>
<b>1.1.09.02</b>	<b>185</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.400,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>20.520,00-</b>	<b>2.160,00</b>	<b>7.560,00</b>
1.1.09.02.001	186	DESPESAS A APROPRIAR	5.400,00	22.680,00	20.520,00-	2.160,00	7.560,00
<b>1.2</b>	<b>1169</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.421.961,89</b>	<b>262.504,50</b>	<b>380.939,62-</b>	<b>118.435,12-</b>	<b>12.303.526,77</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1101</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>512.469,34</b>	<b>118.617,63</b>	<b>165.561,26-</b>	<b>46.943,63-</b>	<b>465.525,71</b>
<b>1.2.01.02</b>	<b>840</b>	<b>APLICACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.2.01.02.005	248	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1.2.01.03</b>	<b>4067</b>	<b>CONSORCIO</b>	<b>412.469,34</b>	<b>118.617,63</b>	<b>165.561,26-</b>	<b>46.943,63-</b>	<b>365.525,71</b>
1.2.01.03.003	5629	CONSORCIO IVECO GR 2553 COTA 150	247.400,16	69.226,92	0,00	69.226,92	316.627,08
1.2.01.03.009	5871	CONSORCIO SICREDI GRUPO 050059	150.235,91	15.325,35	165.561,26-	150.235,91-	0,00
1.2.01.03.010	239	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	10.708,81	21.602,68	0,00	21.602,68	32.311,49
1.2.01.03.011	250	CONSORCIO BRADESCO	4.124,46	12.462,68	0,00	12.462,68	16.587,14
<b>1.2.04</b>	<b>44</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.774.872,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117.127,98-</b>	<b>117.127,98-</b>	<b>10.657.744,65</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>45</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.774.872,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117.127,98-</b>	<b>117.127,98-</b>	<b>10.657.744,65</b>
1.2.04.01.001	32	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	45.006,13	0,00	0,00	0,00	45.006,13
1.2.04.01.002	34	IMOVEIS - EDIFICAÇÕES	10.316.342,48	0,00	0,00	0,00	10.316.342,48
1.2.04.01.005	50	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	99.484,14	0,00	0,00	0,00	99.484,14
1.2.04.01.006	51	MAQUINAS MOVEIS E UTENSILIOS	1.269.266,19	0,00	0,00	0,00	1.269.266,19
1.2.04.01.007	48	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.574,45	0,00	0,00	0,00	67.574,45
1.2.04.01.008	53	HOTELARIA	256.028,16	0,00	0,00	0,00	256.028,16
1.2.04.01.009	55	VEICULO DE PASSEIO	221.503,83	0,00	15.000,00-	15.000,00-	206.503,83
1.2.04.01.010	56	VEICULO UTILITARIO	295.793,69	0,00	0,00	0,00	295.793,69
1.2.04.01.011	57	DEPRECIACÃO EQUIP.COMBATE INCEND	(65.674,89)	0,00	3.273,72-	3.273,72-	(68.948,61)
1.2.04.01.012	58	DEPRECIACÃO EQUIP.MEDICO HOSPITA	(29.179,57)	0,00	1.582,66-	1.582,66-	(30.762,23)
1.2.04.01.013	59	DEPRECIACÃO IMOVEIS	(308.039,14)	0,00	16.506,09-	16.506,09-	(324.545,23)
1.2.04.01.014	60	DEPRECIACÃO IMOVEIS REAVALIAÇÕES	(104.649,60)	0,00	0,00	0,00	(104.649,60)
1.2.04.01.015	61	DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES TELEFONI	(1.072,05)	0,00	0,00	0,00	(1.072,05)
1.2.04.01.016	62	DEPRECIACÃO MAQ.MOVEIS E UTENSIL	(671.894,32)	0,00	59.737,19-	59.737,19-	(731.631,51)
1.2.04.01.017	63	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(205.362,56)	0,00	5.066,56-	5.066,56-	(210.429,12)
1.2.04.01.018	64	DEPRECIACÃO VEICULOS PASSEIO	(196.945,94)	0,00	955,79-	955,79-	(197.901,73)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.04.01.019	65	DEPRECIÇÃO VEICULOS UTILITARIOS	(180.913,05)	0,00	11.488,06-	11.488,06-	(192.401,11)
1.2.04.01.020	66	DEPRECIÇÃO EQUIP INFORMATICA	(32.395,32)	0,00	3.517,91-	3.517,91-	(35.913,23)
<b>1.2.05</b>	<b>96</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>671.902,98</b>	<b>116.784,87</b>	<b>59.065,62-</b>	<b>57.719,25</b>	<b>729.622,23</b>
<b>1.2.05.01</b>	<b>97</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>671.902,98</b>	<b>116.784,87</b>	<b>59.065,62-</b>	<b>57.719,25</b>	<b>729.622,23</b>
1.2.05.01.001	82	MAQUINAS MÓVEIS UTENSÍLIOS	289.992,15	85.256,59	0,00	85.256,59	375.248,74
1.2.05.01.002	85	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PA	126.858,12	17.469,78	0,00	17.469,78	144.327,90
1.2.05.01.003	86	IMÓVEIS EM DOAÇÃO	121.490,01	0,00	0,00	0,00	121.490,01
1.2.05.01.004	88	TERRENOS EM DOAÇÃO	60.745,01	0,00	0,00	0,00	60.745,01
1.2.05.01.005	134	HOTELARIA	27.631,85	14.058,50	0,00	14.058,50	41.690,35
1.2.05.01.006	150	VEICULOS	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
1.2.05.01.008	188	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARE	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1.2.05.01.009	191	EDIFICAÇÕES	22.129,76	0,00	0,00	0,00	22.129,76
1.2.05.01.010	89	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS MÓVEIS UTEN	(49.375,48)	0,00	29.467,04-	29.467,04-	(78.842,52)
1.2.05.01.011	99	DEPRECIÇÃO EQUIP INFORMATICA	(46.016,06)	0,00	12.688,99-	12.688,99-	(58.705,05)
1.2.05.01.012	101	DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	(17.818,53)	0,00	4.859,60-	4.859,60-	(22.678,13)
1.2.05.01.013	131	DEPRECIÇÃO ROUPARIA	(7.145,60)	0,00	0,00	0,00	(7.145,60)
1.2.05.01.014	151	DEPRECIÇÃO VEICULOS	(27.594,45)	0,00	11.366,67-	11.366,67-	(38.961,12)
1.2.05.01.015	190	DEPRECIÇÃO EQUIP. MEDICOS HOSPI	(24,40)	0,00	122,00-	122,00-	(146,40)
1.2.05.01.016	199	DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES	(689,40)	0,00	561,32-	561,32-	(1.250,72)
<b>1.2.06</b>	<b>176</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>394.323,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29.237,01-</b>	<b>29.237,01-</b>	<b>365.086,01</b>
<b>1.2.06.01</b>	<b>177</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>394.323,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29.237,01-</b>	<b>29.237,01-</b>	<b>365.086,01</b>
1.2.06.01.001	178	MAQUINAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.309,12	0,00	0,00	0,00	127.309,12
1.2.06.01.002	221	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	59.548,50	0,00	0,00	0,00	59.548,50
1.2.06.01.003	227	ROUPARIA COM RESTRIÇÃO	4.357,44	0,00	0,00	0,00	4.357,44
1.2.06.01.004	228	EDIFICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	241.993,98	0,00	0,00	0,00	241.993,98
1.2.06.01.101	223	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS MÓVEIS E UT	(17.608,40)	0,00	12.730,91-	12.730,91-	(30.339,31)
1.2.06.01.102	220	DEPRECIÇÃO EQUIP.MEDICOS HOSPIT	(8.184,58)	0,00	5.954,85-	5.954,85-	(14.139,43)
1.2.06.01.103	225	DEPRECIÇÃO ROUPARIA COM RESTRIÇ	(508,36)	0,00	871,49-	871,49-	(1.379,85)
1.2.06.01.104	229	DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES COM REST	(12.584,68)	0,00	9.679,76-	9.679,76-	(22.264,44)
<b>1.2.10</b>	<b>216</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>68.393,92</b>	<b>27.102,00</b>	<b>9.947,75-</b>	<b>17.154,25</b>	<b>85.548,17</b>
<b>1.2.10.01</b>	<b>217</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>68.393,92</b>	<b>27.102,00</b>	<b>9.947,75-</b>	<b>17.154,25</b>	<b>85.548,17</b>
1.2.10.01.001	203	LICENÇA DE COMPUTADORES	77.728,50	27.102,00	0,00	27.102,00	104.830,50
1.2.10.01.010	234	DEPRECIÇÃO LICENÇA DE COMPUTADO	(9.334,58)	0,00	9.947,75-	9.947,75-	(19.282,33)
<b>2</b>	<b>419</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.670.473,11</b>	<b>27.549.644,62</b>	<b>27.692.692,61-</b>	<b>143.047,99-</b>	<b>14.813.521,10</b>
<b>2.1</b>	<b>454</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.512.057,95</b>	<b>21.672.376,00</b>	<b>22.811.271,77-</b>	<b>1.138.895,77-</b>	<b>3.650.953,72</b>
<b>2.1.01</b>	<b>1561</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>173.999,12</b>	<b>7.171.029,49</b>	<b>7.129.300,69-</b>	<b>41.728,80</b>	<b>132.270,32</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>6043</b>	<b>FORNECEDORES HOSPITAL</b>	<b>173.999,12</b>	<b>7.171.029,49</b>	<b>7.129.300,69-</b>	<b>41.728,80</b>	<b>132.270,32</b>
2.1.01.01.001	1703	FORNECEDORES HOSPITAL	173.999,12	7.171.029,49	7.129.300,69-	41.728,80	132.270,32
<b>2.1.02</b>	<b>1577</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOL</b>	<b>173.529,05</b>	<b>1.709.887,83</b>	<b>1.751.987,96-</b>	<b>42.100,13-</b>	<b>215.629,18</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>6045</b>	<b>COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER</b>	<b>4.586,37</b>	<b>55.000,39</b>	<b>58.138,73-</b>	<b>3.138,34-</b>	<b>7.724,71</b>
2.1.02.01.001	3671	COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER	4.586,37	55.000,39	58.138,73-	3.138,34-	7.724,71
<b>2.1.02.02</b>	<b>6046</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>72.807,18</b>	<b>660.104,03</b>	<b>669.084,70-</b>	<b>8.980,67-</b>	<b>81.787,85</b>
2.1.02.02.001	1583	FGTS A RECOLHER	72.807,18	660.104,03	669.084,70-	8.980,67-	81.787,85
<b>2.1.02.03</b>	<b>6047</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>49.618,50</b>	<b>749.501,09</b>	<b>762.529,44-</b>	<b>13.028,35-</b>	<b>62.646,85</b>
2.1.02.03.001	1608	INSS A RECOLHER	49.618,50	749.501,09	762.529,44-	13.028,35-	62.646,85
<b>2.1.02.04</b>	<b>6048</b>	<b>IMPOSTO RETIDO NA FONTE A RECOLH</b>	<b>46.517,00</b>	<b>245.213,04</b>	<b>262.139,52-</b>	<b>16.926,48-</b>	<b>63.443,48</b>
2.1.02.04.001	1621	IRRF RECOLHER S/NOTAS FISCAIS	1.134,30	21.822,17	23.124,10-	1.301,93-	2.436,23
2.1.02.04.002	74	IRRF A RECOLHER S/FOLHA PGTO	45.382,70	223.390,87	239.015,42-	15.624,55-	61.007,25
<b>2.1.02.06</b>	<b>6050</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>	<b>95,57-</b>	<b>26,29-</b>	<b>26,29</b>
2.1.02.06.001	3665	ISS A RECOLHER	0,00	69,28	95,57-	26,29-	26,29
<b>2.1.03</b>	<b>1784</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>459.917,43</b>	<b>10.245.574,19</b>	<b>10.269.500,23-</b>	<b>23.926,04-</b>	<b>483.843,47</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>6315</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.482,54</b>	<b>1.720.482,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.001	1873	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	608.094,06	608.094,06-	0,00	0,00
2.1.03.01.004	2163	FERIAS NORMAIS + 1/3 A PAGAR	0,00	1.112.388,48	1.112.388,48-	0,00	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>6052</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>4.094,99</b>	<b>32.981,91</b>	<b>31.683,62-</b>	<b>1.298,29</b>	<b>2.796,70</b>
2.1.03.02.001	1979	PENSAO ALIMENTICIA HOSPITAL	4.094,99	32.981,91	31.683,62-	1.298,29	2.796,70

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.03.03</b>	<b>6053</b>	<b>RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A</b>	<b>0,00</b>	<b>237.587,34</b>	<b>237.587,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.03.001	2111	RESCISAO A PAGAR HOSPITAL	0,00	237.587,34	237.587,34-	0,00	0,00
<b>2.1.03.07</b>	<b>6057</b>	<b>SINDPLUS CONV.A PAGAR</b>	<b>3.231,55</b>	<b>20.468,74</b>	<b>17.237,19-</b>	<b>3.231,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.07.001	4699	SINDPLUS CONV. A PAGAR	3.231,55	20.468,74	17.237,19-	3.231,55	0,00
<b>2.1.03.08</b>	<b>6395</b>	<b>CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.082,41</b>	<b>495.473,56</b>	<b>506.704,34-</b>	<b>11.230,78-</b>	<b>46.313,19</b>
2.1.03.08.007	22	CONSIGNADO FUNC - BV FINANCEIRA	21.337,79	219.782,08	209.752,30-	10.029,78	11.308,01
2.1.03.08.008	192	CONSIGNADO FUNC - CREDITTO	13.744,62	224.784,52	232.318,62-	7.534,10-	21.278,72
2.1.03.08.009	275	CONSIGNADO FUNC - BRADESCO	0,00	50.906,96	64.633,42-	13.726,46-	13.726,46
<b>2.1.03.09</b>	<b>6316</b>	<b>CONVENIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>7.028,35</b>	<b>334.685,16</b>	<b>330.763,72-</b>	<b>3.921,44</b>	<b>3.106,91</b>
2.1.03.09.001	5463	CONVENIOS FUNC - DROGARIA AMERIC	0,00	3.668,64	3.668,64-	0,00	0,00
2.1.03.09.003	4200	CONVENIOS FUNC - CONVENIO ODONTO	2.090,00	2.344,00	774,00-	1.570,00	520,00
2.1.03.09.006	4861	CONVENIOS FUNC - UNIODONTO	0,00	3.534,00	3.534,00-	0,00	0,00
2.1.03.09.007	2980	CONVENIOS FUNC - HB SAUDE	0,00	13.046,77	13.046,77-	0,00	0,00
2.1.03.09.011	2281	CONVENIOS FUNC - UNIMED	319,70	57.566,05	57.246,55-	319,50	0,20
2.1.03.09.014	6237	CONVENIO OTICA FUNCIONARIOS	0,00	7.316,00	7.316,00-	0,00	0,00
2.1.03.09.015	3	CONVENIOS FUNC - STA TEREZINHA	0,00	98.845,39	98.845,39-	0,00	0,00
2.1.03.09.016	121	CONVENIOS FUNC - SÃO FRANCISCO	0,00	2.133,78	2.133,78-	0,00	0,00
2.1.03.09.017	152	CONVENIO FUNC - AUSTA	0,00	107.338,40	107.338,40-	0,00	0,00
2.1.03.09.018	174	CONVENIO FUNC - VITAL PRIME	327,04	1.991,04	1.817,00-	174,04	153,00
2.1.03.09.020	235	CONVENIO FUNC MERCADÃO DOS ÓCULO	4.291,61	25.696,51	23.838,61-	1.857,90	2.433,71
2.1.03.09.022	247	CONVENIO FUNC METLIFE	0,00	10.890,58	10.890,58-	0,00	0,00
2.1.03.09.023	251	CONVENIO FISIOTERAPEUTA	0,00	314,00	314,00-	0,00	0,00
<b>2.1.03.12</b>	<b>6060</b>	<b>CONT.ASSISTENCIAL E MENSALIDADE</b>	<b>480,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.420,00-</b>	<b>40,00</b>	<b>440,00</b>
2.1.03.12.002	212	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLH	480,00	5.460,00	5.420,00-	40,00	440,00
<b>2.1.03.15</b>	<b>6063</b>	<b>ORDENADOS E VENCIMENTOS A PAGAR</b>	<b>410.000,13</b>	<b>7.398.434,94</b>	<b>7.419.621,48-</b>	<b>21.186,54-</b>	<b>431.186,67</b>
2.1.03.15.001	1761	ORDENADOS A PAGAR-HOSPITAL	410.000,13	7.398.434,94	7.419.621,48-	21.186,54-	431.186,67
<b>2.1.04</b>	<b>1637</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR A MEDICOS</b>	<b>117.454,88</b>	<b>609.572,16</b>	<b>567.722,84-</b>	<b>41.849,32</b>	<b>75.605,56</b>
<b>2.1.04.02</b>	<b>6066</b>	<b>SERV. MED. REPASSAR SUS E CONVEN</b>	<b>117.454,88</b>	<b>609.572,16</b>	<b>567.722,84-</b>	<b>41.849,32</b>	<b>75.605,56</b>
2.1.04.02.001	1815	SERV. MED. REPASSAR M/S SUS	85.200,01	336.880,01	299.970,00-	36.910,01	48.290,00
2.1.04.02.002	1800	SERV. MED. REPASSAR CONVÊNIOS	20.911,58	187.791,93	184.009,13-	3.782,80	17.128,78
2.1.04.02.003	87	SERV. MED. REPASSAR CONSULTAS UN	4.957,38	49.171,68	49.634,51-	462,83-	5.420,21
2.1.04.02.004	93	SERV.MED REPASSAR CONSULTAS HB	1.056,00	11.568,00	12.000,00-	432,00-	1.488,00
2.1.04.02.005	94	SERV.MED. REPASSAR CONSULTAS BEN	949,91	6.334,54	6.827,20-	492,66-	1.442,57
2.1.04.02.006	123	SERV.MED.REPASSAR CONSULTAS AUST	1.080,00	14.526,00	15.282,00-	756,00-	1.836,00
2.1.04.02.009	167	SERV.MED.REPASSAR INTERN.PARTICU	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>1590</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>426.800,00</b>	<b>226.800,00-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>6317</b>	<b>DESPESAS FIXAS MENSAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.007	195	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	76.800,00	76.800,00-	0,00	0,00
<b>2.1.05.02</b>	<b>6068</b>	<b>EMPRESTIMOS A PAGAR UNIMED</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.02.001	5078	ADIANTAMENTO FATURAMENTO UNIMED	200.000,00	350.000,00	150.000,00-	200.000,00	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>2230</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.225.219,35</b>	<b>1.102.669,97</b>	<b>1.591.310,41-</b>	<b>488.640,44-</b>	<b>1.713.859,79</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>6325</b>	<b>EMPRESTIMOS C.P</b>	<b>1.188.307,20</b>	<b>1.089.946,85</b>	<b>1.591.113,46-</b>	<b>501.166,61-</b>	<b>1.689.473,81</b>
2.1.06.01.006	29	EMPRESTIMOS DE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	120.000,00-	120.000,00-	270.000,00
2.1.06.01.013	242	BRADESCO EMPRESTIMO CP	888.307,20	889.280,22	889.280,22-	0,00	888.307,20
2.1.06.01.015	238	EMPRESTIMO DE PESSOA FISICA	150.000,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	250.000,00
2.1.06.01.016	265	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CP	0,00	200.666,63	481.833,24-	281.166,61-	281.166,61
<b>2.1.06.07</b>	<b>6077</b>	<b>CARTAO BNDES</b>	<b>36.912,15</b>	<b>12.723,12</b>	<b>196,95-</b>	<b>12.526,17</b>	<b>24.385,98</b>
2.1.06.07.001	5486	CARTAO BNDES	36.912,15	12.723,12	196,95-	12.526,17	24.385,98
<b>2.1.08</b>	<b>3487</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>106.317,72</b>	<b>299.517,50</b>	<b>562.113,60-</b>	<b>262.596,10-</b>	<b>368.913,82</b>
<b>2.1.08.10</b>	<b>6029</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>106.317,72</b>	<b>106.317,72</b>	<b>37.714,06-</b>	<b>68.603,66</b>	<b>37.714,06</b>
2.1.08.10.006	72	PARCELAMENTO INSS	106.317,72	106.317,72	37.714,06-	68.603,66	37.714,06
<b>2.1.08.11</b>	<b>270</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.199,78</b>	<b>524.399,54-</b>	<b>331.199,76-</b>	<b>331.199,76</b>
2.1.08.11.001	271	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	0,00	193.199,78	524.399,54-	331.199,76-	331.199,76
<b>2.1.09</b>	<b>2252</b>	<b>CONTAS DE PACIENTES</b>	<b>55.620,40</b>	<b>78.955,12</b>	<b>78.197,96-</b>	<b>757,16</b>	<b>54.863,24</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>6089</b>	<b>DEPOSITOS DE PACIENTES</b>	<b>55.620,40</b>	<b>78.955,12</b>	<b>78.197,96-</b>	<b>757,16</b>	<b>54.863,24</b>
2.1.09.01.001	2619	DEPOSITOS DE PACIENTES	18.915,30	78.955,12	78.197,96-	757,16	18.158,14
2.1.09.01.003	83	DEPOSITOS PACIENTES JUDICIAIS	36.705,10	0,00	0,00	0,00	36.705,10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.10</b>	<b>213</b>	<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.369,74</b>	<b>634.338,08-</b>	<b>605.968,34-</b>	<b>605.968,34</b>
<b>2.1.10.01</b>	<b>214</b>	<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.369,74</b>	<b>634.338,08-</b>	<b>605.968,34-</b>	<b>605.968,34</b>
2.1.10.01.002	298	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1325	0,00	28.369,74	100.000,00-	71.630,26-	71.630,26
2.1.10.01.003	299	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1326	0,00	0,00	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00
2.1.10.01.004	300	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1327	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00-	200.000,00
2.1.10.01.005	301	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV. MAI	0,00	0,00	136.343,74-	136.343,74-	136.343,74
2.1.10.01.006	278	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV.13/2	0,00	0,00	97.994,34-	97.994,34-	97.994,34
<b>2.2</b>	<b>2507</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.621.962,60</b>	<b>3.223.956,05</b>	<b>3.550.409,76-</b>	<b>326.453,71-</b>	<b>2.948.416,31</b>
<b>2.2.01</b>	<b>3471</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.090.942,01</b>	<b>1.370.140,44</b>	<b>965.810,80-</b>	<b>404.329,64</b>	<b>1.686.612,37</b>
<b>2.2.01.06</b>	<b>6095</b>	<b>EMPRESTIMOS L.P.</b>	<b>2.090.942,01</b>	<b>1.370.140,44</b>	<b>965.810,80-</b>	<b>404.329,64</b>	<b>1.686.612,37</b>
2.2.01.06.008	245	EMPRESTIMO BRADESCO LP	3.035.049,60	888.307,20	0,00	888.307,20	2.146.742,40
2.2.01.06.009	246	JUROS A APROPRIAR BRADESCO EMPRE	(944.107,59)	0,00	353.310,80-	353.310,80-	(590.796,79)
2.2.01.06.010	266	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL LP	0,00	481.833,24	612.500,00-	130.666,76-	130.666,76
<b>2.2.02</b>	<b>3412</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>134.497,57</b>	<b>574.578,60</b>	<b>1.324.798,96-</b>	<b>750.220,36-</b>	<b>884.717,93</b>
<b>2.2.02.04</b>	<b>6100</b>	<b>FGTS PARCELAMENTO L.P</b>	<b>84.318,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.318,51</b>
2.2.02.04.001	4179	FGTS. PARCELAMENTO L.P	156.178,49	0,00	0,00	0,00	156.178,49
2.2.02.04.002	39	JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO	(71.859,98)	0,00	0,00	0,00	(71.859,98)
<b>2.2.02.09</b>	<b>6330</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>50.179,06</b>	<b>50.179,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50.179,06</b>	<b>0,00</b>
2.2.02.09.003	73	PARCELAMENTO INSS LONGO PRAZO	50.179,06	50.179,06	0,00	50.179,06	0,00
<b>2.2.02.11</b>	<b>274</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.399,54</b>	<b>1.324.798,96-</b>	<b>800.399,42-</b>	<b>800.399,42</b>
2.2.02.11.001	277	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	0,00	524.399,54	1.324.798,96-	800.399,42-	800.399,42
<b>2.2.10</b>	<b>180</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>394.323,02</b>	<b>1.279.237,01</b>	<b>1.250.000,00-</b>	<b>29.237,01</b>	<b>365.086,01</b>
<b>2.2.10.01</b>	<b>226</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>394.323,02</b>	<b>1.279.237,01</b>	<b>1.250.000,00-</b>	<b>29.237,01</b>	<b>365.086,01</b>
2.2.10.01.001	232	RECEITAS DIFERIDAS	394.323,02	1.279.237,01	1.250.000,00-	29.237,01	365.086,01
<b>2.2.11</b>	<b>256</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00-</b>	<b>9.800,00-</b>	<b>12.000,00</b>
<b>2.2.11.01</b>	<b>258</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00-</b>	<b>9.800,00-</b>	<b>12.000,00</b>
2.2.11.01.001	259	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.200,00	0,00	9.800,00-	9.800,00-	12.000,00
<b>2.5</b>	<b>425</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.536.452,56</b>	<b>2.653.312,57</b>	<b>1.331.011,08-</b>	<b>1.322.301,49</b>	<b>8.214.151,07</b>
<b>2.5.01</b>	<b>6108</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.684.814,85</b>	<b>1.322.301,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.301,49</b>	<b>5.362.513,36</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>6107</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.684.814,85</b>	<b>1.322.301,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.301,49</b>	<b>5.362.513,36</b>
2.5.01.01.001	4624	PATRIMONIO SOCIAL	6.684.814,85	1.322.301,49	0,00	1.322.301,49	5.362.513,36
<b>2.5.02</b>	<b>6110</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.011,08</b>	<b>1.331.011,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.02.01</b>	<b>6109</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.011,08</b>	<b>1.331.011,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.02.01.001	5799	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.331.011,08	1.331.011,08-	0,00	0,00
<b>2.5.04</b>	<b>6114</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>2.851.637,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.637,71</b>
<b>2.5.04.01</b>	<b>6113</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>2.851.637,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.637,71</b>
2.5.04.01.001	1502	RESERVA DE REAVALIACAO	2.851.637,71	0,00	0,00	0,00	2.851.637,71
<b>4</b>	<b>52</b>	<b>DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCI</b>	<b>0,00</b>	<b>23.375.222,51</b>	<b>23.828.206,44-</b>	<b>452.983,93-</b>	<b>452.983,93</b>
<b>4.1</b>	<b>1264</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.638,18</b>	<b>23.343.154,27-</b>	<b>21.690.516,09-</b>	<b>21.690.516,09</b>
<b>4.1.01</b>	<b>1347</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>974.579,34</b>	<b>16.305.244,35-</b>	<b>15.330.665,01-</b>	<b>15.330.665,01</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1382</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS PARTICULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>196.930,60</b>	<b>3.848.869,51-</b>	<b>3.651.938,91-</b>	<b>3.651.938,91</b>
4.1.01.01.001	2571	AUSTA CLINICA	0,00	2.790,34	312.881,53-	310.091,19-	310.091,19
4.1.01.01.002	2022	BENSAUDE	0,00	0,00	165.744,56-	165.744,56-	165.744,56
4.1.01.01.004	1407	CABESP	0,00	2.633,57	119.033,51-	116.399,94-	116.399,94
4.1.01.01.007	2810	HB SAUDE	0,00	1.042,23	327.188,03-	326.145,80-	326.145,80
4.1.01.01.010	3843	SANTA CASA MONTE ALTO	0,00	0,00	22.468,39-	22.468,39-	22.468,39
4.1.01.01.011	4268	SANTA CASA VOTUPORANGA (SANSÁUDE	0,00	0,00	14.303,98-	14.303,98-	14.303,98
4.1.01.01.014	1436	UNIMED	0,00	189.802,24	2.734.457,47-	2.544.655,23-	2.544.655,23
4.1.01.01.017	2944	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	393,43	40.561,16-	40.167,73-	40.167,73
4.1.01.01.019	6249	HAP VIDA - SAO FRANCISCO SIST SA	0,00	268,79	99.691,17-	99.422,38-	99.422,38
4.1.01.01.025	145	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	12.539,71-	12.539,71-	12.539,71
<b>4.1.01.02</b>	<b>6031</b>	<b>PREFEITURAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.718,40-</b>	<b>255.718,40-</b>	<b>255.718,40</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.01.02.003	5151	PREF. MUNIC.MATAO	0,00	0,00	255.718,40-	255.718,40-	255.718,40
<b>4.1.01.03</b>	<b>6123</b>	<b>SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>777.568,74</b>	<b>11.602.847,40-</b>	<b>10.825.278,66-</b>	<b>10.825.278,66</b>
4.1.01.03.002	168	CONVENIO SUS N° 002/2019	0,00	79.574,40	9.191.536,52-	9.111.962,12-	9.111.962,12
4.1.01.03.003	268	CONVENIO SUS N° 04/2022 SMS	0,00	600.000,00	1.320.000,00-	720.000,00-	720.000,00
4.1.01.03.004	287	CONVENIO SUS N° 13/2022 SMS	0,00	97.994,34	642.000,00-	544.005,66-	544.005,66
4.1.01.03.005	302	CONVENIO SUS N° 12/2022 SMS	0,00	0,00	449.310,88-	449.310,88-	449.310,88
<b>4.1.01.05</b>	<b>1086</b>	<b>RECEBIMENTO RECEITAS PARTICULARE</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>597.809,04-</b>	<b>597.729,04-</b>	<b>597.729,04</b>
4.1.01.05.001	1331	HOSPITALAR DE PARTICULARES	0,00	0,00	311.349,48-	311.349,48-	311.349,48
4.1.01.05.003	179	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	80,00	286.459,56-	286.379,56-	286.379,56
<b>4.1.02</b>	<b>201</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.901.606,39-</b>	<b>1.251.606,39-</b>	<b>1.251.606,39</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>6333</b>	<b>CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.369,38-</b>	<b>222.369,38-</b>	<b>222.369,38</b>
4.1.02.02.005	284	CONVÊNIO ESTADUAL - MAIS SANTAS	0,00	0,00	193.999,64-	193.999,64-	193.999,64
4.1.02.02.006	291	CONVÊNIO ESTADUAL N. 1325	0,00	0,00	28.369,74-	28.369,74-	28.369,74
<b>4.1.02.04</b>	<b>6127</b>	<b>SUBVENÇÕES - RECURSOS COM RESTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.679.237,01-</b>	<b>1.029.237,01-</b>	<b>1.029.237,01</b>
4.1.02.04.003	173	CONVÊNIO 07/2020/SMS	0,00	0,00	29.237,01-	29.237,01-	29.237,01
4.1.02.04.004	281	CONVÊNIO 06/2022/SMS	0,00	650.000,00	1.650.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00
<b>4.1.03</b>	<b>2721</b>	<b>DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>420.915,59-</b>	<b>420.880,59-</b>	<b>420.880,59</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>6129</b>	<b>DONATIVOS DE PARTICULARES</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>28.340,29-</b>	<b>28.305,29-</b>	<b>28.305,29</b>
4.1.03.01.001	2661	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	35,00	28.340,29-	28.305,29-	28.305,29
<b>4.1.03.02</b>	<b>6130</b>	<b>DONATIVOS EM GENEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.575,30-</b>	<b>392.575,30-</b>	<b>392.575,30</b>
4.1.03.02.001	1904	DONATIVOS EM GENEROS	0,00	0,00	392.575,30-	392.575,30-	392.575,30
<b>4.1.05</b>	<b>2737</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,25</b>	<b>39.769,16-</b>	<b>38.238,91-</b>	<b>38.238,91</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>6132</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,53-</b>	<b>2.669,53-</b>	<b>2.669,53</b>
4.1.05.01.001	1301	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.669,53-	2.669,53-	2.669,53
<b>4.1.05.03</b>	<b>6134</b>	<b>RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,25</b>	<b>37.099,63-</b>	<b>35.569,38-</b>	<b>35.569,38</b>
4.1.05.03.001	1749	RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.530,25	37.099,63-	35.569,38-	35.569,38
<b>4.1.06</b>	<b>1488</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.493,59</b>	<b>2.206.966,50-</b>	<b>2.180.472,91-</b>	<b>2.180.472,91</b>
<b>4.1.06.01</b>	<b>2743</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.493,59</b>	<b>2.206.966,50-</b>	<b>2.180.472,91-</b>	<b>2.180.472,91</b>
4.1.06.01.002	1175	ARREC.FUNDOS JUNTO A COMUNIDADE	0,00	0,00	976.908,78-	976.908,78-	976.908,78
4.1.06.01.004	1293	CANTINA	0,00	0,00	288.873,42-	288.873,42-	288.873,42
4.1.06.01.010	1287	EVENTOS DA TERAPIA OCUACIONAL	0,00	0,00	39.390,82-	39.390,82-	39.390,82
4.1.06.01.012	3211	LAVANDERIA	0,00	5.683,02	38.274,66-	32.591,64-	32.591,64
4.1.06.01.014	5091	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	16.502,77-	16.502,77-	16.502,77
4.1.06.01.015	1324	RECEITAS DE FARMACIA DOACOES	0,00	3.468,07	221.715,33-	218.247,26-	218.247,26
4.1.06.01.016	1376	RECEITAS DIVERSAS	0,00	88,00	125.215,07-	125.127,07-	125.127,07
4.1.06.01.017	4015	RECEITAS DOACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	15.020,00-	15.020,00-	15.020,00
4.1.06.01.018	3011	RECEITAS VENDAS DO IMOBILIZADO	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00
4.1.06.01.023	1200	RECEITA DE EVENTOS	0,00	2.254,50	8.507,47-	6.252,97-	6.252,97
4.1.06.01.024	2	RECEITA COM REFEIÇÃO	0,00	0,00	36.200,00-	36.200,00-	36.200,00
4.1.06.01.025	26	RECEITA COM HOSPITAL ESCOLA	0,00	0,00	310.174,66-	310.174,66-	310.174,66
4.1.06.01.026	71	RECEITA COM ESTAGIO DE PSICOLOGI	0,00	0,00	38.383,52-	38.383,52-	38.383,52
4.1.06.01.029	197	GRATUIDADE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	76.800,00-	76.800,00-	76.800,00
<b>4.1.08</b>	<b>204</b>	<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.652,28-</b>	<b>2.468.652,28-</b>	<b>2.468.652,28</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>205</b>	<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.652,28-</b>	<b>2.468.652,28-</b>	<b>2.468.652,28</b>
4.1.08.01.001	206	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	2.382.935,19-	2.382.935,19-	2.382.935,19
4.1.08.01.002	210	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	85.717,09-	85.717,09-	85.717,09
<b>4.2</b>	<b>461</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.722.584,33</b>	<b>485.052,17-</b>	<b>21.237.532,16</b>	<b>21.237.532,16</b>
<b>4.2.01</b>	<b>477</b>	<b>CUSTO DE SERVICOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.171.490,88</b>	<b>381.187,03-</b>	<b>15.790.303,85</b>	<b>15.790.303,85</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>483</b>	<b>DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.820,26</b>	<b>35.076,05-</b>	<b>1.323.744,21</b>	<b>1.323.744,21</b>
4.2.01.01.001	490	CAFE	0,00	54.118,80	1.062,00-	53.056,80	53.056,80
4.2.01.01.002	508	CARNE	0,00	276.978,46	14.286,05-	262.692,41	262.692,41
4.2.01.01.003	514	GAS	0,00	142.652,89	0,00	142.652,89	142.652,89
4.2.01.01.004	521	LEITE	0,00	76.202,92	0,00	76.202,92	76.202,92
4.2.01.01.005	537	NUTRICA O E DIETETICA	0,00	675.852,66	19.728,00-	656.124,66	656.124,66
4.2.01.01.006	543	PAES	0,00	133.014,53	0,00	133.014,53	133.014,53
<b>4.2.01.02</b>	<b>550</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.631.433,86</b>	<b>300.045,12-</b>	<b>10.331.388,74</b>	<b>10.331.388,74</b>
4.2.01.02.001	566	13 SALARIO	0,00	623.167,76	1.026,56-	622.141,20	622.141,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.02.003	1732	AUXILIO CRECHE	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00	29.440,00
4.2.01.02.006	2453	EQUIP/SERVIÇOS E MATERIAIS SEG.	0,00	13.077,69	5.620,86-	7.456,83	7.456,83
4.2.01.02.007	2447	EXAMES MEDICOS	0,00	3.725,95	0,00	3.725,95	3.725,95
4.2.01.02.008	589	F.G.T.S.	0,00	669.489,62	0,00	669.489,62	669.489,62
4.2.01.02.009	751	F.G.T.S. RESCISOES	0,00	99.877,79	0,00	99.877,79	99.877,79
4.2.01.02.011	2068	FERIAS NORMAIS + 1/3	0,00	718.933,67	64.477,32-	654.456,35	654.456,35
4.2.01.02.014	2051	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	14.531,13	0,00	14.531,13	14.531,13
4.2.01.02.018	610	ORDENADOS E VENCIMENTOS	0,00	7.299.132,12	202.065,78-	7.097.066,34	7.097.066,34
4.2.01.02.020	632	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALH	0,00	199.795,65	1.780,24-	198.015,41	198.015,41
4.2.01.02.021	2789	SEGURO PESSOAL	0,00	10.538,14	0,00	10.538,14	10.538,14
4.2.01.02.023	2921	SERVICO SAUDE OCUPACIONAL	0,00	43.590,00	0,00	43.590,00	43.590,00
4.2.01.02.025	2081	TICKET ALIMENTACAO	0,00	779.527,83	133,20-	779.394,63	779.394,63
4.2.01.02.027	1034	VALES TRANSPORTES	0,00	65.796,50	24.712,26-	41.084,24	41.084,24
4.2.01.02.035	4995	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	0,00	6.625,70	228,90-	6.396,80	6.396,80
4.2.01.02.047	3725	CONVENIO FUNCIONARIOS ESTAGIO	0,00	22.610,15	0,00	22.610,15	22.610,15
4.2.01.02.049	2016	CURSOS E CERTIFICADOS	0,00	21.912,78	0,00	21.912,78	21.912,78
4.2.01.02.052	194	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	0,00	9.661,38	0,00	9.661,38	9.661,38
<b>4.2.01.03</b>	<b>1041</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS COM PACIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>948.569,07</b>	<b>4.561,86-</b>	<b>944.007,21</b>	<b>944.007,21</b>
4.2.01.03.001	1666	DESPESAS DIVERSAS C/ PACIENTES	0,00	106.037,65	2.091,85-	103.945,80	103.945,80
4.2.01.03.003	1229	MATERIAL MEDICO	0,00	352.102,46	1.837,26-	350.265,20	350.265,20
4.2.01.03.004	1212	MEDICAMENTOS	0,00	460.505,70	553,50-	459.952,20	459.952,20
4.2.01.03.005	1235	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	15.448,26	79,25-	15.369,01	15.369,01
4.2.01.03.012	109	HORTA	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	13.610,00
4.2.01.03.014	184	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	865,00	0,00	865,00	865,00
<b>4.2.01.04</b>	<b>124</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.667,69</b>	<b>41.504,00-</b>	<b>3.191.163,69</b>	<b>3.191.163,69</b>
4.2.01.04.001	125	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	381.316,68	24.000,00-	357.316,68	357.316,68
4.2.01.04.002	126	REPASSE CONV.PARTICULAR	0,00	267.820,69	54,00-	267.766,69	267.766,69
4.2.01.04.003	127	REPASSE CONV.SUS	0,00	299.970,00	0,00	299.970,00	299.970,00
4.2.01.04.004	169	PLANTOES NA EMERGENCIA	0,00	2.194.960,32	12.700,00-	2.182.260,32	2.182.260,32
4.2.01.04.005	269	REPASSE INTERNATO	0,00	88.600,00	4.750,00-	83.850,00	83.850,00
<b>4.2.03</b>	<b>655</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.190,67</b>	<b>80.905,54-</b>	<b>2.379.285,13</b>	<b>2.379.285,13</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>6336</b>	<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.145,00</b>	<b>58.169,11-</b>	<b>911.975,89</b>	<b>911.975,89</b>
4.2.03.01.001	3866	AGUA	0,00	66.788,30	0,00	66.788,30	66.788,30
4.2.03.01.002	3027	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	13.941,06	0,00	13.941,06	13.941,06
4.2.03.01.003	2588	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	0,00	171.141,35	0,00	171.141,35	171.141,35
4.2.03.01.004	796	ENERGIA ELETRICA	0,00	269.866,71	0,00	269.866,71	269.866,71
4.2.03.01.005	939	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	163.163,62	12.758,40-	150.405,22	150.405,22
4.2.03.01.006	738	DESCARTÁVEIS	0,00	135.916,62	45.240,71-	90.675,91	90.675,91
4.2.03.01.007	1011	TELEFONES	0,00	28.387,78	0,00	28.387,78	28.387,78
4.2.03.01.009	230	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO C/RESTRI	0,00	29.237,01	0,00	29.237,01	29.237,01
4.2.03.01.010	237	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	91.702,55	170,00-	91.532,55	91.532,55
<b>4.2.03.02</b>	<b>6337</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS EXTERNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.665,00</b>	<b>58.665,00</b>
4.2.03.02.004	827	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4.2.03.02.005	916	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00
4.2.03.02.007	2832	SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00
4.2.03.02.010	189	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00
<b>4.2.03.03</b>	<b>6338</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,94</b>	<b>653,50-</b>	<b>16.704,44</b>	<b>16.704,44</b>
4.2.03.03.002	997	SEGURO PREDIAL	0,00	4.169,35	0,00	4.169,35	4.169,35
4.2.03.03.003	1005	SEGURO DE VEICULOS	0,00	13.188,59	653,50-	12.535,09	12.535,09
<b>4.2.03.04</b>	<b>6339</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.951,29</b>	<b>816,00-</b>	<b>489.135,29</b>	<b>489.135,29</b>
4.2.03.04.001	891	MANUTENCAO DO EDIFICIO	0,00	317.408,42	96,00-	317.312,42	317.312,42
4.2.03.04.003	5836	MANUTENCAO GERADOR	0,00	6.043,73	0,00	6.043,73	6.043,73
4.2.03.04.004	981	REPARACOES E CONSERTOS	0,00	95.450,06	0,00	95.450,06	95.450,06
4.2.03.04.006	6274	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	0,00	57.501,44	180,00-	57.321,44	57.321,44
4.2.03.04.008	196	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.547,64	540,00-	13.007,64	13.007,64
<b>4.2.03.09</b>	<b>6167</b>	<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.438,92</b>	<b>6.791,76-</b>	<b>181.647,16</b>	<b>181.647,16</b>
4.2.03.09.001	1726	ASSISTENCIA EM PROCESSAMENTO DE	0,00	116.341,05	0,00	116.341,05	116.341,05
4.2.03.09.002	7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	61.122,92	6.791,76-	54.331,16	54.331,16
4.2.03.09.003	249	GASTOS COM INTERNET	0,00	10.974,95	0,00	10.974,95	10.974,95
<b>4.2.03.12</b>	<b>6169</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.483,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.483,75</b>	<b>67.483,75</b>
4.2.03.12.001	922	COMBUSTÍVEL VEICULOS	0,00	42.267,26	0,00	42.267,26	42.267,26
4.2.03.12.003	11	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.135,15	0,00	1.135,15	1.135,15
4.2.03.12.005	100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.081,34	0,00	24.081,34	24.081,34
<b>4.2.03.21</b>	<b>6177</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>591.938,77</b>	<b>14.475,17-</b>	<b>577.463,60</b>	<b>577.463,60</b>
4.2.03.21.001	945	DESPESAS GERAIS	0,00	10.420,58	3.233,80-	7.186,78	7.186,78
4.2.03.21.002	6	EQUIPAMENTOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	17.580,99	22,60-	17.558,39	17.558,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.03.21.003	10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.000,66	0,00	46.000,66	46.000,66
4.2.03.21.004	84	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.035,68	4,50-	3.031,18	3.031,18
4.2.03.21.006	113	DESPESAS POSTAIS/LEGAIS	0,00	1.655,15	0,00	1.655,15	1.655,15
4.2.03.21.007	115	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	25.601,28	0,00	25.601,28	25.601,28
4.2.03.21.008	116	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	0,00	81.533,25	9.301,71-	72.231,54	72.231,54
4.2.03.21.009	117	LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	5.468,35	0,00	5.468,35	5.468,35
4.2.03.21.010	118	ALUGUEIS	0,00	67.462,78	0,00	67.462,78	67.462,78
4.2.03.21.011	119	FRETES E TRANSPORTES	0,00	89,62	0,00	89,62	89,62
4.2.03.21.013	146	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.082,37	0,00	5.082,37	5.082,37
4.2.03.21.014	147	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	7.234,59	0,00	7.234,59	7.234,59
4.2.03.21.016	149	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	31.012,22	167,09-	30.845,13	30.845,13
4.2.03.21.018	202	GRATUIDADE TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00
4.2.03.21.019	303	DESPESAS COM CANTINA	0,00	163.044,25	1.745,47-	161.298,78	161.298,78
4.2.03.21.020	304	COMBUSTÍVEL DO GERADOR	0,00	49.917,00	0,00	49.917,00	49.917,00
<b>4.2.03.26</b>	<b>6182</b>	<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
4.2.03.26.001	2039	EVENTOS DIVERSOS	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
<b>4.2.03.31</b>	<b>6187</b>	<b>SOFTWARE G.B.D.</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
4.2.03.31.001	5635	SOFTWARE G.B.D.	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00
<b>4.2.04</b>	<b>2708</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.380,87</b>	<b>12.507,20-</b>	<b>14.873,67</b>	<b>14.873,67</b>
<b>4.2.04.02</b>	<b>6190</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,44</b>	<b>42,20-</b>	<b>4.597,24</b>	<b>4.597,24</b>
4.2.04.02.001	833	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.639,44	42,20-	4.597,24	4.597,24
<b>4.2.04.03</b>	<b>6191</b>	<b>JUROS E MULTAS PARCELAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.911,15</b>	<b>12.465,00-</b>	<b>8.446,15</b>	<b>8.446,15</b>
4.2.04.03.001	3553	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO	0,00	20.911,15	12.465,00-	8.446,15	8.446,15
<b>4.2.04.04</b>	<b>6192</b>	<b>JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,28</b>	<b>1.830,28</b>
4.2.04.04.001	3991	JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUTAR	0,00	1.830,28	0,00	1.830,28	1.830,28
<b>4.2.05</b>	<b>2714</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>582.085,62</b>	<b>10.452,40-</b>	<b>571.633,22</b>	<b>571.633,22</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>6194</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.671,46</b>	<b>4.534,73-</b>	<b>32.136,73</b>	<b>32.136,73</b>
4.2.05.01.001	709	DESPESAS BANCARIAS	0,00	22.293,18	4.534,73-	17.758,45	17.758,45
4.2.05.01.002	166	TARIFA COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	14.378,28	0,00	14.378,28	14.378,28
<b>4.2.05.02</b>	<b>6195</b>	<b>JUROS E MULTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729,43</b>	<b>551,71-</b>	<b>10.177,72</b>	<b>10.177,72</b>
4.2.05.02.001	1695	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	10.729,43	551,71-	10.177,72	10.177,72
<b>4.2.05.03</b>	<b>6196</b>	<b>JUROS SOBRE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.684,73</b>	<b>5.365,96-</b>	<b>529.318,77</b>	<b>529.318,77</b>
4.2.05.03.001	879	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	534.684,73	5.365,96-	529.318,77	529.318,77
<b>4.2.08</b>	<b>4281</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,01</b>	<b>2.984,01</b>
<b>4.2.08.04</b>	<b>6202</b>	<b>PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,01</b>	<b>2.984,01</b>
4.2.08.04.001	4618	PERDAS DIVERSAS	0,00	2.984,01	0,00	2.984,01	2.984,01
<b>4.2.09</b>	<b>207</b>	<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.652,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.652,28</b>	<b>2.468.652,28</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>208</b>	<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.652,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.652,28</b>	<b>2.468.652,28</b>
4.2.09.01.001	209	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	2.382.935,19	0,00	2.382.935,19	2.382.935,19
4.2.09.01.002	211	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENT	0,00	85.717,09	0,00	85.717,09	85.717,09
<b>4.2.10</b>	<b>257</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>4.2.10.01</b>	<b>263</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
4.2.10.01.001	264	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00