

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	17	ATIVO	15.206.715,87	68.190.851,67	68.726.478,84-	14.671.088,70
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.959.165,87	67.797.903,15	68.507.942,21-	2.249.126,81
1.1.01	30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.122,47	1.511.390,36	1.497.853,50-	20.659,33
1.1.01.01	6204	CAIXA	7.122,47	1.511.390,36	1.497.853,50-	20.659,33
1.1.01.01.001	46	CAIXA	7.122,47	1.511.390,36	1.497.853,50-	20.659,33
1.1.02	69	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RES	236.131,24	36.468.877,81	36.443.103,95-	261.905,10
1.1.02.01	6300	BANCO BRADESCO	1,00	15.375.175,08	15.375.175,08-	1,00
1.1.02.01.001	2387	BANCO BRADESCO S/A CTA. 4354-0	1,00	14.388.920,56	14.388.920,56-	1,00
1.1.02.01.002	240	BANCO BRADESCO CTA 31576-1	0,00	986.254,52	986.254,52-	0,00
1.1.02.02	6241	BANCO DO BRASIL	7.341,77	2.563.030,09	2.551.093,37-	19.278,49
1.1.02.02.001	75	BANCO DO BRASIL CTA. 4484-9	7.341,77	1.521.338,97	1.509.402,25-	19.278,49
1.1.02.02.012	182	BANCO DO BRASIL 304.484-X COM	0,00	1.041.691,12	1.041.691,12-	0,00
1.1.02.06	0	BANCO SANTANDER	0,00	685.015,09	685.015,09-	0,00
1.1.02.06.001	81	BANCO SANTANDER CTA. 24910	0,00	685.015,09	685.015,09-	0,00
1.1.02.08	6302	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228.788,47	17.833.876,55	17.818.984,41-	243.680,61
1.1.02.08.001	336	CAIXA ECON. FEDERAL CTA.1727-7	228.788,47	14.795.616,52	14.780.724,38-	243.680,61
1.1.02.08.006	6551	CAIXA CONTA VINC.EMP 582-1 COM	0,00	3.038.260,03	3.038.260,03-	0,00
1.1.02.15	252	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00	11.781,00	12.836,00-	(1.055,00)
1.1.02.15.001	233	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00	11.781,00	12.836,00-	(1.055,00)
1.1.03	112	APLICACOES FINANCEIRAS	1.241.988,99	12.276.859,34	13.480.825,43-	38.022,90
1.1.03.01	6303	BANCO DO BRASIL	787.620,55	253.509,77	1.041.130,32-	0,00
1.1.03.01.010	183	APLIC.BB 304 484-X COM RESTRIC	787.620,55	253.509,77	1.041.130,32-	0,00
1.1.03.02	6304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM RE	450.159,09	3.091.043,08	3.530.997,18-	10.204,99
1.1.03.02.004	5888	APLIC. CAIXA ECON. CTA. 1727-7	272.569,35	2.913.737,24	3.176.101,60-	10.204,99
1.1.03.02.009	1	APLICAÇÃO CONTA VINCULADA CAIX	177.589,74	177.305,84	354.895,58-	0,00
1.1.03.05	6308	BANCO BRADESCO SEM RESTRIÇÃO	3.786,17	8.740.875,89	8.729.629,26-	15.032,80
1.1.03.05.001	4883	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 4354	3.786,17	8.740.875,89	8.729.629,26-	15.032,80
1.1.03.07	160	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	423,18	191.430,60	179.068,67-	12.785,11
1.1.03.07.001	162	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	423,18	191.430,60	179.068,67-	12.785,11
1.1.04	164	CREDITOS A RECEBER	957.635,43	13.578.115,31	13.032.256,74-	1.503.494,00
1.1.04.01	6206	CHEQUES A RECEBER	690,00	11.851,61	10.770,00-	1.771,61
1.1.04.01.001	2654	CHEQUES A RECEBER	690,00	10.860,00	10.770,00-	780,00
1.1.04.01.002	243	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	991,61	0,00	991,61
1.1.04.02	6310	CONVENIOS A RECEBER	502.115,13	3.297.829,93	3.332.480,45-	467.464,61
1.1.04.02.001	2074	AUSTA CLINICAS A RECEBER	25.806,89	261.143,99	261.823,70-	25.127,18
1.1.04.02.002	2938	BENSAUDE A RECEBER	7.933,23	135.901,35	143.495,31-	339,27
1.1.04.02.004	2625	CABESP A RECEBER	170,00	30.391,91	22.894,94-	7.666,97
1.1.04.02.009	2861	HB SAUDE A RECEBER	32.518,55	406.827,96	423.048,14-	16.298,37
1.1.04.02.012	3837	SANTA CASA MONTE ALTO A RECEBE	26.260,57	16.838,36	43.098,93-	0,00
1.1.04.02.014	4251	SANTA CASA VOTUPORANGA A RECEB	0,00	5.584,91	5.584,91-	0,00
1.1.04.02.017	2803	UNIMED A RECEBER	362.211,03	2.320.446,25	2.281.570,56-	401.086,72
1.1.04.02.023	6370	SUL AMERICA COMP. DE SEG.SAUDE	190,00	30.995,36	23.401,64-	7.783,72
1.1.04.02.024	6371	SAO FRANCISCO SIST.SAUDE A REC	45.599,56	81.506,16	125.987,02-	1.118,70
1.1.04.02.025	19	RN METROPOLITAN	0,00	8.043,68	0,00	8.043,68
1.1.04.02.030	138	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	1.425,30	150,00	1.575,30-	0,00
1.1.04.04	6312	CREDITOS A RECEBER	454.830,30	10.268.433,77	9.689.006,29-	1.034.257,78
1.1.04.04.001	171	CREDITOS A RECEBER M/S SUS	338.141,17	9.981.755,04	9.488.083,29-	831.812,92
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	92.745,02	286.678,73	200.923,00-	178.500,75
1.1.05	187	ADIANTAMENTOS	82.753,71	1.205.580,99	1.213.902,32-	74.432,38

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.05.01	6207	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.253,82	740.110,54	748.696,31-	21.668,05
1.1.05.01.001	193	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS C	0,00	175.892,97	173.551,32-	2.341,65
1.1.05.01.003	36	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	295.024,33	295.024,33-	0,00
1.1.05.01.004	130	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	30.253,82	269.193,24	280.120,66-	19.326,40
1.1.05.02	6208	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.499,89	465.470,45	465.206,01-	52.764,33
1.1.05.02.001	5807	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.499,89	465.470,45	465.206,01-	52.764,33
1.1.06	144	DEPOSITO CAUÇÃO	3.000,00	950,00	3.000,00-	950,00
1.1.06.01	156	DEPOSITO CAUÇÃO	3.000,00	950,00	3.000,00-	950,00
1.1.06.01.001	159	DEPOSITO CAUÇÃO	3.000,00	950,00	3.000,00-	950,00
1.1.07	224	ESTOQUES	425.734,03	2.735.929,34	2.817.400,27-	344.263,10
1.1.07.01	6209	ALMOXARIFADO	166.056,55	757.638,79	782.498,35-	141.196,99
1.1.07.01.001	253	ALMOXARIFADO	166.056,55	757.638,79	782.498,35-	141.196,99
1.1.07.02	6210	FARMACIA	57.385,88	403.817,80	410.353,89-	50.849,79
1.1.07.02.001	231	FARMACIA	57.385,88	403.817,80	410.353,89-	50.849,79
1.1.07.03	6211	MATERIAL MEDICO	171.897,36	637.238,53	708.146,45-	100.989,44
1.1.07.03.001	5687	MATERIAL MEDICO	171.897,36	637.238,53	708.146,45-	100.989,44
1.1.07.04	6219	UNIDADE DE ALIMENTACAO	22.751,91	875.509,20	860.781,22-	37.479,89
1.1.07.04.001	254	UNIDADE DE ALIMENTACAO	22.751,91	875.509,20	860.781,22-	37.479,89
1.1.07.05	6220	T.I.	7.642,33	61.725,02	55.620,36-	13.746,99
1.1.07.05.001	255	T.I.	7.642,33	61.725,02	55.620,36-	13.746,99
1.1.09	4334	DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,00	20.200,00	19.600,00-	5.400,00
1.1.09.02	185	DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,00	20.200,00	19.600,00-	5.400,00
1.1.09.02.001	186	DESPESAS A APROPRIAR	4.800,00	20.200,00	19.600,00-	5.400,00
1.2	1169	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.247.550,00	392.948,52	218.536,63-	12.421.961,89
1.2.01	1101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	315.194,77	197.274,57	0,00	512.469,34
1.2.01.02	840	APLICACOES A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.01.02.005	248	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.01.03	4067	CONSORCIO	315.194,77	97.274,57	0,00	412.469,34
1.2.01.03.003	5629	CONSORCIO IVECO GR 2553 COTA 1	193.361,17	54.038,99	0,00	247.400,16
1.2.01.03.009	5871	CONSORCIO SICREDI GRUPO 050059	121.833,60	28.402,31	0,00	150.235,91
1.2.01.03.010	239	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	0,00	10.708,81	0,00	10.708,81
1.2.01.03.011	250	CONSORCIO BRADESCO	0,00	4.124,46	0,00	4.124,46
1.2.04	44	IMOBILIZADO	10.890.708,39	0,00	115.835,76-	10.774.872,63
1.2.04.01	45	IMOBILIZADO	10.890.708,39	0,00	115.835,76-	10.774.872,63
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	IMOVEIS - EDIFICAÇÕES	10.316.342,48	0,00	0,00	10.316.342,48
1.2.04.01.005	50	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	101.984,14	0,00	2.500,00-	99.484,14
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	DEPRECIACÃO EQUIP.COMBATE INCE	(62.037,42)	0,00	3.637,47-	(65.674,89)
1.2.04.01.012	58	DEPRECIACÃO EQUIP.MEDICO HOSPI	(27.421,06)	0,00	1.758,51-	(29.179,57)
1.2.04.01.013	59	DEPRECIACÃO IMOVEIS	(291.505,49)	0,00	16.533,65-	(308.039,14)
1.2.04.01.014	60	DEPRECIACÃO IMOVEIS REAVALIACÃO	(104.649,60)	0,00	0,00	(104.649,60)
1.2.04.01.015	61	DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES TELEFO	(1.072,05)	0,00	0,00	(1.072,05)
1.2.04.01.016	62	DEPRECIACÃO MAQ.MOVEIS E UTENS	(605.519,67)	0,00	66.374,65-	(671.894,32)
1.2.04.01.017	63	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(199.733,05)	0,00	5.629,51-	(205.362,56)
1.2.04.01.018	64	DEPRECIACÃO VEICULOS PASSEIO	(194.217,28)	0,00	2.728,66-	(196.945,94)
1.2.04.01.019	65	DEPRECIACÃO VEICULOS UTILITARI	(168.148,53)	0,00	12.764,52-	(180.913,05)
1.2.04.01.020	66	DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA	(28.486,53)	0,00	3.908,79-	(32.395,32)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05	96	IMOBILIZADO	600.328,66	138.702,45	67.128,13-	671.902,98
1.2.05.01	97	IMOBILIZADO	600.328,66	138.702,45	67.128,13-	671.902,98
1.2.05.01.001	82	MAQUINAS MÓVEIS UTENSÍLIOS	206.906,98	83.085,17	0,00	289.992,15
1.2.05.01.002	85	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	101.879,34	41.783,28	16.804,50-	126.858,12
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
1.2.05.01.008	188	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALA	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
1.2.05.01.009	191	EDIFICAÇÕES	9.515,76	12.614,00	0,00	22.129,76
1.2.05.01.010	89	DEPRECIACÃO MÁQUINAS MÓVEIS UT	(29.445,45)	0,00	19.930,03-	(49.375,48)
1.2.05.01.011	99	DEPRECIACÃO EQUIP INFORMÁTICA	(35.197,64)	0,00	10.818,42-	(46.016,06)
1.2.05.01.012	101	DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	(12.958,93)	0,00	4.859,60-	(17.818,53)
1.2.05.01.013	131	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(4.382,41)	0,00	2.763,19-	(7.145,60)
1.2.05.01.014	151	DEPRECIACÃO VEICULOS	(16.227,78)	0,00	11.366,67-	(27.594,45)
1.2.05.01.015	190	DEPRECIACÃO EQUIP. MEDICOS HOS	0,00	0,00	24,40-	(24,40)
1.2.05.01.016	199	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES	(128,08)	0,00	561,32-	(689,40)
1.2.06	176	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	423.124,28	0,00	28.801,26-	394.323,02
1.2.06.01	177	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	423.124,28	0,00	28.801,26-	394.323,02
1.2.06.01.001	178	MAQUINAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.309,12	0,00	0,00	127.309,12
1.2.06.01.002	221	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	59.548,50	0,00	0,00	59.548,50
1.2.06.01.003	227	ROUPARIA COM RESTRIÇÃO	4.357,44	0,00	0,00	4.357,44
1.2.06.01.004	228	EDIFICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	241.993,98	0,00	0,00	241.993,98
1.2.06.01.101	223	DEPRECIACÃO MÁQUINAS MÓVEIS E	(4.877,49)	0,00	12.730,91-	(17.608,40)
1.2.06.01.102	220	DEPRECIACÃO EQUIP.MEDICOS HOSP	(2.229,73)	0,00	5.954,85-	(8.184,58)
1.2.06.01.103	225	DEPRECIACÃO ROUPARIA COM RESTR	(72,62)	0,00	435,74-	(508,36)
1.2.06.01.104	229	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES COM RE	(2.904,92)	0,00	9.679,76-	(12.584,68)
1.2.10	216	INTANGÍVEL	18.193,90	56.971,50	6.771,48-	68.393,92
1.2.10.01	217	INTANGÍVEL	18.193,90	56.971,50	6.771,48-	68.393,92
1.2.10.01.001	203	LICENÇA DE COMPUTADORES	20.757,00	56.971,50	0,00	77.728,50
1.2.10.01.010	234	DEPRECIACÃO LICENÇA DE COMPUTA	(2.563,10)	0,00	6.771,48-	(9.334,58)
2	419	PASSIVO	15.206.715,87	29.844.514,67	29.039.016,92-	14.401.218,12
2.1	454	PASSIVO CIRCULANTE	2.416.580,13	23.707.590,58	23.803.683,99-	2.512.673,54
2.1.01	1561	FORNECEDORES	169.985,36	6.302.430,45	6.307.059,80-	174.614,71
2.1.01.01	6043	FORNECEDORES HOSPITAL	169.985,36	6.302.430,45	6.307.059,80-	174.614,71
2.1.01.01.001	1703	FORNECEDORES HOSPITAL	169.985,36	6.302.430,45	6.307.059,80-	174.614,71
2.1.02	1577	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC	190.117,67	1.659.781,03	1.643.192,41-	173.529,05
2.1.02.01	6045	COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER	5.871,98	55.073,37	53.787,76-	4.586,37
2.1.02.01.001	3671	COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER	5.871,98	55.073,37	53.787,76-	4.586,37
2.1.02.02	6046	FGTS A RECOLHER	73.779,92	639.164,91	638.192,17-	72.807,18
2.1.02.02.001	1583	FGTS A RECOLHER	73.779,92	639.164,91	638.192,17-	72.807,18
2.1.02.03	6047	INSS A RECOLHER	54.473,10	726.478,39	721.623,79-	49.618,50
2.1.02.03.001	1608	INSS A RECOLHER	54.438,26	726.130,07	721.310,31-	49.618,50
2.1.02.03.004	128	INSS A RECOLHER S/ NOTAS FISCA	34,84	348,32	313,48-	0,00
2.1.02.04	6048	IMPOSTO RETIDO NA FONTE A RECO	55.992,67	239.064,36	229.588,69-	46.517,00
2.1.02.04.001	1621	IRRF RECOLHER S/NOTAS FISCAIS	4.738,67	28.687,94	25.083,57-	1.134,30
2.1.02.04.002	74	IRRF A RECOLHER S/FOLHA PGTO	51.254,00	210.376,42	204.505,12-	45.382,70
2.1.03	1784	OBRIGACOES TRABALHISTAS	52.357,29	9.408.320,07	9.815.880,21-	459.917,43
2.1.03.01	6315	SALARIOS	0,00	1.722.467,69	1.722.467,69-	0,00
2.1.03.01.001	1873	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	568.778,39	568.778,39-	0,00
2.1.03.01.004	2163	FERIAS NORMAIS + 1/3 A PAGAR	0,00	1.153.689,30	1.153.689,30-	0,00
2.1.03.02	6052	PENSAO ALIMENTICIA	3.474,71	37.265,96	37.886,24-	4.094,99
2.1.03.02.001	1979	PENSAO ALIMENTICIA HOSPITAL	3.474,71	37.265,96	37.886,24-	4.094,99

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.03	6053	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	262.358,72	262.358,72-	0,00
2.1.03.03.001	2111	RESCISAO A PAGAR HOSPITAL	0,00	262.358,72	262.358,72-	0,00
2.1.03.07	6057	SINDPLUS CONV.A PAGAR	4.913,86	47.877,83	46.195,52-	3.231,55
2.1.03.07.001	4699	SINDPLUS CONV. A PAGAR	4.913,86	47.877,83	46.195,52-	3.231,55
2.1.03.08	6395	CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS	26.677,04	386.628,84	395.034,21-	35.082,41
2.1.03.08.003	4386	CONSIGNADO FUNC - SICREDI	468,54	468,54	0,00	0,00
2.1.03.08.007	22	CONSIGNADO FUNC - BV FINANCEIR	22.191,19	264.059,47	263.206,07-	21.337,79
2.1.03.08.008	192	CONSIGNADO FUNC - CREDITO	4.017,31	122.100,83	131.828,14-	13.744,62
2.1.03.09	6316	CONVENIOS FUNCIONARIOS	7.636,91	390.938,70	390.330,14-	7.028,35
2.1.03.09.001	5463	CONVENIOS FUNC - DROGARIA AMER	0,00	10.064,44	10.064,44-	0,00
2.1.03.09.003	4200	CONVENIOS FUNC - CONVENIO ODON	80,00	900,00	2.910,00-	2.090,00
2.1.03.09.005	4558	CONVENIOS FUNC - DROGAO SUPER	0,00	99,55	99,55-	0,00
2.1.03.09.006	4861	CONVENIOS FUNC - UNIODONTO	0,00	4.902,70	4.902,70-	0,00
2.1.03.09.007	2980	CONVENIOS FUNC - HB SAUDE	0,00	59.311,96	59.311,96-	0,00
2.1.03.09.011	2281	CONVENIOS FUNC - UNIMED	5.951,30	76.646,08	71.014,48-	319,70
2.1.03.09.014	6237	CONVENIO OTICA FUNCIONARIOS	0,00	17.787,00	17.787,00-	0,00
2.1.03.09.015	3	CONVENIOS FUNC - STA TEREZINHA	0,00	86.447,05	86.447,05-	0,00
2.1.03.09.016	121	CONVENIOS FUNC - SÃO FRANCISCO	359,91	7.366,56	7.006,65-	0,00
2.1.03.09.017	152	CONVENIO FUNC - AUSTA	0,00	80.943,65	80.943,65-	0,00
2.1.03.09.018	174	CONVENIO FUNC - VITAL PRIME	639,30	4.723,34	4.411,08-	327,04
2.1.03.09.019	198	DROGARIA GALETTI	606,40	2.868,24	2.261,84-	0,00
2.1.03.09.020	235	CONVENIO FUNC MERCADÃO DOS ÓCU	0,00	24.861,05	29.152,66-	4.291,61
2.1.03.09.021	236	CONVENIO FUNCIONÁRIOS - DIVERS	0,00	3.904,60	3.904,60-	0,00
2.1.03.09.022	247	CONVENIO FUNC METLIFE	0,00	10.112,48	10.112,48-	0,00
2.1.03.12	6060	CONT.ASSISTENCIAL E MENSALIDAD	9.654,77	15.094,77	5.920,00-	480,00
2.1.03.12.001	1531	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RE	9.134,77	9.654,77	520,00-	0,00
2.1.03.12.002	212	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECO	520,00	5.440,00	5.400,00-	480,00
2.1.03.15	6063	ORDENADOS E VENCIMENTOS A PAGA	0,00	6.545.687,56	6.955.687,69-	410.000,13
2.1.03.15.001	1761	ORDENADOS A PAGAR-HOSPITAL	0,00	6.545.687,56	6.955.687,69-	410.000,13
2.1.04	1637	OBRIGACOES A PAGAR A MEDICOS	58.974,02	458.765,51	517.246,37-	117.454,88
2.1.04.02	6066	SERV. MED. REPASSAR SUS E CONV	58.974,02	458.765,51	517.246,37-	117.454,88
2.1.04.02.001	1815	SERV. MED. REPASSAR M/S SUS	21.940,00	228.844,99	292.105,00-	85.200,01
2.1.04.02.002	1800	SERV. MED. REPASSAR CONVÊNIOS	20.174,79	142.770,34	143.507,13-	20.911,58
2.1.04.02.003	87	SERV. MED. REPASSAR CONSULTAS	7.862,21	44.937,47	42.032,64-	4.957,38
2.1.04.02.004	93	SERV.MED REPASSAR CONSULTAS HB	2.976,00	14.832,00	12.912,00-	1.056,00
2.1.04.02.005	94	SERV.MED. REPASSAR CONSULTAS B	1.821,02	7.472,71	6.601,60-	949,91
2.1.04.02.006	123	SERV.MED.REPASSAR CONSULTAS AU	2.700,00	16.308,00	14.688,00-	1.080,00
2.1.04.02.009	167	SERV.MED.REPASSAR INTERN.PARTI	1.500,00	3.600,00	5.400,00-	3.300,00
2.1.05	1590	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	76.800,00	276.800,00-	200.000,00
2.1.05.01	6317	DESPESAS FIXAS MENSAIS	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
2.1.05.02	6068	EMPRESTIMOS A PAGAR UNIMED	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00
2.1.05.02.001	5078	ADIANTAMENTO FATURAMENTO	0,00	0,00	200.000,00-	200.000,00
2.1.06	2230	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	932.745,55	4.712.550,31	5.005.024,11-	1.225.219,35
2.1.06.01	6325	EMPRESTIMOS C.P	920.717,89	4.700.325,70	4.967.915,01-	1.188.307,20
2.1.06.01.004	2418	CAIXA ECON. FEDERAL EMPRESTIMO	651.687,44	2.606.573,11	1.954.885,67-	0,00
2.1.06.01.005	6400	CAIXA ECON.FEDERAL EMPRESTIMO	163.524,60	619.144,77	455.620,17-	0,00
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)	0,00	260.307,31-	0,00
2.1.06.01.012	91	CAIXA ECON.FEDERAL 122018	215.813,16	1.252.531,02	1.036.717,86-	0,00
2.1.06.01.013	242	BRADESCO EMPRESTIMO CP	0,00	222.076,80	1.110.384,00-	888.307,20
2.1.06.01.015	238	EMPRESTIMO DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	150.000,00-	150.000,00
2.1.06.07	6077	CARTAO BNDES	12.027,66	12.224,61	37.109,10-	36.912,15
2.1.06.07.001	5486	CARTAO BNDES	12.027,66	12.224,61	37.109,10-	36.912,15
2.1.07	8	OUTROS CREDITOS A PAGAR	24.049,32	85.752,48	61.703,16-	0,00
2.1.07.02	140	PARCELAMENTO SEMAE (AGUA E ESG	24.049,32	85.752,48	61.703,16-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08	3487	PARCELAMENTOS FISCAIS	144.245,52	144.665,79	106.737,99-	106.317,72
2.1.08.10	6029	PARCELAMENTO INSS	144.245,52	144.665,79	106.737,99-	106.317,72
2.1.08.10.006	72	PARCELAMENTO INSS	144.245,52	144.665,79	106.737,99-	106.317,72
2.1.09	2252	CONTAS DE PACIENTES	56.484,85	65.355,08	64.490,63-	55.620,40
2.1.09.01	6089	DEPOSITOS DE PACIENTES	56.484,85	65.355,08	64.490,63-	55.620,40
2.1.09.01.001	2619	DEPOSITOS DE PACIENTES	19.779,75	65.355,08	64.490,63-	18.915,30
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	787.620,55	793.169,86	5.549,31-	0,00
2.1.10.01	214	SUBVENÇÃO A REALIZAR	787.620,55	793.169,86	5.549,31-	0,00
2.1.10.01.001	215	SUBVENÇÃO A REALIZAR	787.620,55	793.169,86	5.549,31-	0,00
2.2	2507	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.424.481,46	5.037.851,79	5.235.332,93-	2.621.962,60
2.2.01	3471	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.297,45	4.828.488,37	5.233.132,93-	2.090.942,01
2.2.01.06	6095	EMPRESTIMOS L.P.	1.686.297,45	4.828.488,37	5.233.132,93-	2.090.942,01
2.2.01.06.001	2128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINANC	1.494.253,60	1.494.253,60	0,00	0,00
2.2.01.06.002	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRES	299.795,10	299.795,10	0,00	0,00
2.2.01.06.003	38	JUROS A APROPRIAR BNDES E CAIX	(988.988,32)	0,00	988.988,32-	0,00
2.2.01.06.004	92	CAIXA ECON. FEDERAL EMPRESTIMO	881.237,07	881.237,07	0,00	0,00
2.2.01.06.008	245	EMPRESTIMO BRADESCO LP	0,00	1.110.384,00	4.145.433,60-	3.035.049,60
2.2.01.06.009	246	JUROS A APROPRIAR BRADESCO EMP	0,00	1.042.818,60	98.711,01-	(944.107,59)
2.2.02	3412	PARCELAMENTOS FISCAIS	253.356,57	118.859,00	0,00	134.497,57
2.2.02.04	6100	FGTS PARCELAMENTO L.P	86.082,83	1.764,32	0,00	84.318,51
2.2.02.04.001	4179	FGTS. PARCELAMENTO L.P	157.942,81	1.764,32	0,00	156.178,49
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	167.273,74	117.094,68	0,00	50.179,06
2.2.02.09.003	73	PARCELAMENTO INSS LONGO PRAZO	167.273,74	117.094,68	0,00	50.179,06
2.2.03	136	OUTROS PARCELAMENTOS	61.703,16	61.703,16	0,00	0,00
2.2.03.01	137	PARCELAMENTO SEMAE (AGUA E ESG	61.703,16	61.703,16	0,00	0,00
2.2.10	180	RECEITAS DIFERIDAS	423.124,28	28.801,26	0,00	394.323,02
2.2.10.01	226	RECEITAS DIFERIDAS	423.124,28	28.801,26	0,00	394.323,02
2.2.10.01.001	232	RECEITAS DIFERIDAS	423.124,28	28.801,26	0,00	394.323,02
2.2.11	256	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.200,00-	2.200,00
2.2.11.01	258	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.200,00-	2.200,00
2.2.11.01.001	259	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.200,00-	2.200,00
2.5	425	PATRIMONIO LIQUIDO	10.365.654,28	1.099.072,30	0,00	9.266.581,98
2.5.01	6108	PATRIMONIO LIQUIDO	7.514.016,57	1.099.072,30	0,00	6.414.944,27
2.5.01.01	6107	PATRIMONIO SOCIAL	7.514.016,57	1.099.072,30	0,00	6.414.944,27
2.5.01.01.001	4624	PATRIMONIO SOCIAL	7.514.016,57	1.099.072,30	0,00	6.414.944,27
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	20.379.070,70	20.648.941,28-	269.870,58
4.1	1264	RECEITAS	0,00	63.651,06	20.287.139,50-	20.223.488,44
4.1.01	1347	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	52.043,19	14.545.770,01-	14.493.726,82
4.1.01.01	1382	RECEITAS DE CONVENIOS PARTICUL	0,00	42.534,23	3.299.945,41-	3.257.411,18
4.1.01.01.001	2571	AUSTA CLINICA	0,00	186,68	263.259,47-	263.072,79

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01.002	2022	BENSAUDE	0,00	0,00	135.901,35-	135.901,35
4.1.01.01.004	1407	CABESP	0,00	10.008,63	30.391,91-	20.383,28
4.1.01.01.007	2810	HB SAUDE	0,00	10.389,45	406.827,96-	396.438,51
4.1.01.01.010	3843	SANTA CASA MONTE ALTO	0,00	1.189,24	16.838,36-	15.649,12
4.1.01.01.011	4268	SANTA CASA VOTUPORANGA (SANSÁU	0,00	160,28	5.584,91-	5.424,63
4.1.01.01.014	1436	UNIMED	0,00	14.537,83	2.320.446,25-	2.305.908,42
4.1.01.01.017	2944	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	0,00	316,24	30.995,36-	30.679,12
4.1.01.01.018	6008	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	0,00	8.043,68-	8.043,68
4.1.01.01.019	6249	SAO FRANCISCO SIST SAUDE SE LT	0,00	5.745,88	81.506,16-	75.760,28
4.1.01.01.025	145	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	150,00-	150,00
4.1.01.02	6031	PREFEITURAS	0,00	4.918,96	286.678,73-	281.759,77
4.1.01.02.003	5151	PREF. MUNIC.MATAO	0,00	4.918,96	286.678,73-	281.759,77
4.1.01.03	6123	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	9.981.755,04-	9.981.755,04
4.1.01.03.002	168	CONVENIO SUS N° 002/2019	0,00	0,00	9.981.755,04-	9.981.755,04
4.1.01.05	1086	RECEBIMENTO RECEITAS PARTICULA	0,00	4.590,00	977.390,83-	972.800,83
4.1.01.05.001	1331	HOSPITALAR DE PARTICULARES	0,00	4.440,00	365.715,29-	361.275,29
4.1.01.05.003	179	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	150,00	611.675,54-	611.525,54
4.1.02	201	CONVENIOS	0,00	0,00	821.948,92-	821.948,92
4.1.02.04	6127	SUBVENÇÕES - RECURSOS COM REST	0,00	0,00	821.948,92-	821.948,92
4.1.02.04.003	173	CONVÊNIO 07/2020/SMS	0,00	0,00	821.948,92-	821.948,92
4.1.03	2721	DOACOES	0,00	0,00	473.320,23-	473.320,23
4.1.03.01	6129	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	0,00	56.433,54-	56.433,54
4.1.03.01.001	2661	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	0,00	56.433,54-	56.433,54
4.1.03.02	6130	DONATIVOS EM GENEROS	0,00	0,00	416.886,69-	416.886,69
4.1.03.02.001	1904	DONATIVOS EM GENEROS	0,00	0,00	416.886,69-	416.886,69
4.1.05	2737	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.549,31	27.785,43-	22.236,12
4.1.05.01	6132	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11.576,57-	11.576,57
4.1.05.01.001	1301	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11.576,57-	11.576,57
4.1.05.03	6134	RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	5.549,31	16.208,86-	10.659,55
4.1.05.03.001	1749	RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	5.549,31	16.208,86-	10.659,55
4.1.06	1488	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.058,56	2.064.388,09-	2.058.329,53
4.1.06.01	2743	RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.058,56	2.064.388,09-	2.058.329,53
4.1.06.01.002	1175	ARREC.FUNDOS JUNTO A COMUNIDAD	0,00	0,00	941.628,69-	941.628,69
4.1.06.01.004	1293	CANTINA	0,00	160,00	200.287,88-	200.127,88
4.1.06.01.010	1287	EVENTOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	24.237,60-	24.237,60
4.1.06.01.012	3211	LAVANDERIA	0,00	5.858,56	38.333,30-	32.474,74
4.1.06.01.014	5091	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	11.872,42-	11.872,42
4.1.06.01.015	1324	RECEITAS DE FARMACIA DOACOES	0,00	0,00	265.609,16-	265.609,16
4.1.06.01.016	1376	RECEITAS DIVERSAS	0,00	40,00	93.738,00-	93.698,00
4.1.06.01.017	4015	RECEITAS DOACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	12.500,00-	12.500,00
4.1.06.01.024	2	RECEITA COM REFEIÇÃO	0,00	0,00	34.628,00-	34.628,00
4.1.06.01.025	26	RECEITA COM HOSPITAL ESCOLA	0,00	0,00	364.753,04-	364.753,04
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	2.353.926,82-	2.353.926,82
4.1.08.01	205	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	2.353.926,82-	2.353.926,82
4.1.08.01.001	206	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	2.272.193,25-	2.272.193,25
4.1.08.01.002	210	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAME	0,00	0,00	81.733,57-	81.733,57
4.2	461	DESPESAS	0,00	20.315.419,64	361.801,78-	19.953.617,86
4.2.01	477	CUSTO DE SERVICOS E DESPESAS	0,00	15.613.183,99	296.141,09-	15.317.042,90
4.2.01.01	483	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIC	0,00	1.176.769,40	23.078,22-	1.153.691,18
4.2.01.01.001	490	CAFE	0,00	30.789,08	0,00	30.789,08
4.2.01.01.002	508	CARNE	0,00	268.637,52	9.384,48-	259.253,04

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.003	514	GAS	0,00	124.383,72	0,00	124.383,72
4.2.01.01.004	521	LEITE	0,00	96.394,67	275,20-	96.119,47
4.2.01.01.005	537	NUTRICA O E DIETETICA	0,00	550.744,35	13.418,54-	537.325,81
4.2.01.01.006	543	PAES	0,00	105.820,06	0,00	105.820,06
4.2.01.02	550	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.198.020,38	259.286,03-	9.938.734,35
4.2.01.02.001	566	13 SALARIO	0,00	588.001,21	3.552,75-	584.448,46
4.2.01.02.003	1732	AUXILIO CRECHE	0,00	30.917,36	0,00	30.917,36
4.2.01.02.006	2453	EQUIP/SERVIÇOS E MATERIAIS SEG	0,00	14.404,86	582,82-	13.822,04
4.2.01.02.007	2447	EXAMES MEDICOS	0,00	689,00	0,00	689,00
4.2.01.02.008	589	F.G.T.S.	0,00	638.192,17	0,00	638.192,17
4.2.01.02.009	751	F.G.T.S. RESCISOES	0,00	154.338,78	0,00	154.338,78
4.2.01.02.011	2068	FERIAS NORMAIS + 1/3	0,00	702.193,04	47.596,56-	654.596,48
4.2.01.02.014	2051	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	6.814,03	0,00	6.814,03
4.2.01.02.018	610	ORDENADOS E VENCIMENTOS	0,00	6.861.284,17	179.215,53-	6.682.068,64
4.2.01.02.020	632	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABA	0,00	254.711,38	2.467,95-	252.243,43
4.2.01.02.021	2789	SEGURO PESSOAL	0,00	6.636,44	0,00	6.636,44
4.2.01.02.023	2921	SERVICO SAUDE OCUPACIONAL	0,00	25.885,00	0,00	25.885,00
4.2.01.02.025	2081	TICKET ALIMENTACAO	0,00	777.875,34	0,00	777.875,34
4.2.01.02.027	1034	VALES TRANSPORTES	0,00	60.585,20	25.135,42-	35.449,78
4.2.01.02.035	4995	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	0,00	30.131,41	735,00-	29.396,41
4.2.01.02.047	3725	CONVENIO FUNCIONARIOS ESTAGIO	0,00	20.517,03	0,00	20.517,03
4.2.01.02.049	2016	CURSOS TECNICOS	0,00	7.971,06	0,00	7.971,06
4.2.01.02.052	194	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	0,00	16.872,90	0,00	16.872,90
4.2.01.03	1041	DESPESAS DIVERSAS COM PACIENTE	0,00	1.389.037,84	13.448,77-	1.375.589,07
4.2.01.03.001	1666	DESPESAS DIVERSAS C/ PACIENTES	0,00	84.142,82	6.311,42-	77.831,40
4.2.01.03.003	1229	MATERIAL MEDICO	0,00	672.540,55	3,40-	672.537,15
4.2.01.03.004	1212	MEDICAMENTOS	0,00	448.086,06	420,00-	447.666,06
4.2.01.03.005	1235	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	17.432,63	0,00	17.432,63
4.2.01.03.011	106	DESPESAS COM CANTINA	0,00	140.782,16	6.713,95-	134.068,21
4.2.01.03.012	109	HORTA	0,00	13.813,62	0,00	13.813,62
4.2.01.03.013	181	INDENIZAÇÃO ACAA JUDICIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.2.01.03.014	184	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
4.2.01.04	124	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	2.849.356,37	328,07-	2.849.028,30
4.2.01.04.001	125	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	448.609,54	0,00	448.609,54
4.2.01.04.002	126	REPASSE CONV.PARTICULAR	0,00	213.861,83	328,07-	213.533,76
4.2.01.04.003	127	REPASSE CONV.SUS	0,00	292.105,00	0,00	292.105,00
4.2.01.04.004	169	PLANTOES NA EMERGENCIA	0,00	1.894.780,00	0,00	1.894.780,00
4.2.03	655	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.171.771,98	54.837,45-	2.116.934,53
4.2.03.01	6336	DESPESAS FIXAS	0,00	931.640,93	41.748,98-	889.891,95
4.2.03.01.001	3866	AGUA	0,00	69.866,88	0,00	69.866,88
4.2.03.01.002	3027	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	23.904,57	0,00	23.904,57
4.2.03.01.003	2588	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	170.430,87	0,00	170.430,87
4.2.03.01.004	796	ENERGIA ELETRICA	0,00	255.282,60	0,00	255.282,60
4.2.03.01.005	939	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	159.850,54	41.094,75-	118.755,79
4.2.03.01.006	738	MATERIAIS UNID. DE NUTRICA O E	0,00	95.035,88	173,51-	94.862,37
4.2.03.01.007	1011	TELEFONES	0,00	43.377,46	0,00	43.377,46
4.2.03.01.009	230	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO C/REST	0,00	28.801,26	0,00	28.801,26
4.2.03.01.010	237	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	85.090,87	480,72-	84.610,15
4.2.03.02	6337	DESPESAS COM SERVICOS EXTERNOS	0,00	59.461,12	0,00	59.461,12
4.2.03.02.004	827	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00
4.2.03.02.005	916	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
4.2.03.02.006	5428	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	71,12	0,00	71,12
4.2.03.02.007	2832	SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORI	0,00	15.060,00	0,00	15.060,00
4.2.03.02.010	189	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	480,00	0,00	480,00
4.2.03.03	6338	SEGUROS	0,00	15.925,84	0,00	15.925,84
4.2.03.03.002	997	SEGURO PREDIAL	0,00	4.404,72	0,00	4.404,72
4.2.03.03.003	1005	SEGURO DE VEICULOS	0,00	11.521,12	0,00	11.521,12
4.2.03.04	6339	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	489.492,12	3.478,00-	486.014,12
4.2.03.04.001	891	MANUTENCAO DO EDIFICIO	0,00	285.732,88	3.478,00-	282.254,88
4.2.03.04.003	5836	MANUTENCAO GERADOR	0,00	4.849,78	0,00	4.849,78
4.2.03.04.004	981	REPARACOES E CONSERTOS	0,00	77.545,56	0,00	77.545,56
4.2.03.04.006	6274	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	0,00	55.018,90	0,00	55.018,90

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03.04.007	111	COMBUSTÍVEL DO GERADOR	0,00	47.479,00	0,00	47.479,00
4.2.03.04.008	196	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.866,00	0,00	18.866,00
4.2.03.09	6167	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	150.187,95	441,50-	149.746,45
4.2.03.09.001	1726	ASSISTENCIA EM PROCESSAMENTO D	0,00	100.167,21	0,00	100.167,21
4.2.03.09.002	7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	46.303,02	441,50-	45.861,52
4.2.03.09.003	249	GASTOS COM INTERNET	0,00	3.717,72	0,00	3.717,72
4.2.03.12	6169	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	56.433,65	1.176,00-	55.257,65
4.2.03.12.001	922	COMBUSTÍVEL VEICULOS	0,00	34.475,39	0,00	34.475,39
4.2.03.12.003	11	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	997,30	0,00	997,30
4.2.03.12.004	95	MULTA DE TRANSITO	0,00	2.347,76	1.176,00-	1.171,76
4.2.03.12.005	100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.613,20	0,00	18.613,20
4.2.03.21	6177	DESPESAS GERAIS	0,00	396.630,37	7.992,97-	388.637,40
4.2.03.21.001	945	DESPESAS GERAIS	0,00	14.359,24	6.796,80-	7.562,44
4.2.03.21.002	6	EQUIPAMENTOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	24.148,16	135,51-	24.012,65
4.2.03.21.003	10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.406,61	165,75-	54.240,86
4.2.03.21.004	84	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.817,63	29,16-	2.788,47
4.2.03.21.006	113	DESPESAS POSTAIS/LEGAIS	0,00	4.726,69	0,00	4.726,69
4.2.03.21.007	115	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	23.990,48	0,00	23.990,48
4.2.03.21.008	116	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRI	0,00	101.110,56	745,27-	100.365,29
4.2.03.21.009	117	LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	1.255,79	0,00	1.255,79
4.2.03.21.010	118	ALUGUEIS	0,00	66.951,66	0,00	66.951,66
4.2.03.21.011	119	FRETES E TRANSPORTES	0,00	165,24	0,00	165,24
4.2.03.21.012	120	DESPESA C/DEVOLUÇÃO DE CONVÊNI	0,00	14,45	0,00	14,45
4.2.03.21.013	146	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90
4.2.03.21.014	147	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	5.495,26	0,00	5.495,26
4.2.03.21.016	149	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.369,16	120,48-	10.248,68
4.2.03.21.017	163	PERDAS DIVERSAS	0,00	8.834,54	0,00	8.834,54
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	28.462,14	10.776,96-	17.685,18
4.2.04.02	6190	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.508,34	0,00	1.508,34
4.2.04.02.001	833	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.508,34	0,00	1.508,34
4.2.04.03	6191	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO	0,00	26.030,16	10.776,96-	15.253,20
4.2.04.03.001	3553	JUROS E MULTAS PARCELAMENTO	0,00	26.030,16	10.776,96-	15.253,20
4.2.04.04	6192	JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUT	0,00	673,64	0,00	673,64
4.2.04.04.001	3991	JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUT	0,00	673,64	0,00	673,64
4.2.04.05	6193	MULTAS DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00
4.2.04.05.001	3560	MULTAS DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00
4.2.05	2714	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	145.874,71	46,28-	145.828,43
4.2.05.01	6194	DESPESAS BANCARIAS	0,00	32.325,56	46,28-	32.279,28
4.2.05.01.001	709	DESPESAS BANCARIAS	0,00	16.268,53	46,28-	16.222,25
4.2.05.01.002	166	TARIFA COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	16.057,03	0,00	16.057,03
4.2.05.02	6195	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	223,14	0,00	223,14
4.2.05.02.001	1695	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	223,14	0,00	223,14
4.2.05.03	6196	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	113.326,01	0,00	113.326,01
4.2.05.03.001	879	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	113.326,01	0,00	113.326,01
4.2.09	207	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	2.353.926,82	0,00	2.353.926,82
4.2.09.01	208	ISENÇÕES FISCAIS	0,00	2.353.926,82	0,00	2.353.926,82
4.2.09.01.001	209	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	2.272.193,25	0,00	2.272.193,25
4.2.09.01.002	211	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAME	0,00	81.733,57	0,00	81.733,57
4.2.10	257	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.2.10.01	263	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.10.01.001 264	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00