

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>17</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.113.392,2</b>	<b>102.258.409,2</b>	<b>99.500.493,2</b>	<b>2.757.916,6</b>	<b>17.871.309,04</b>
<b>1.1</b>	<b>23</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.936.542,5</b>	<b>100.648.839,2</b>	<b>99.143.828,2</b>	<b>1.505.010,8</b>	<b>4.441.553,39</b>
<b>1.1.01</b>	<b>30</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>20.995,97</b>	<b>1.078.520,2</b>	<b>1.086.866,6</b>	<b>8.346,33</b>	<b>12.649,64</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>6204</b>	<b>CAIXA</b>	<b>20.995,97</b>	<b>1.078.520,2</b>	<b>1.086.866,6</b>	<b>8.346,33</b>	<b>12.649,64</b>
1.1.01.01.001	46	CAIXA	20.995,97	1.078.520,2	1.086.866,6	8.346,33	12.649,64
<b>1.1.02</b>	<b>69</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTR</b>	<b>18.710,91</b>	<b>56.108.666,6</b>	<b>56.098.929,2</b>	<b>9.737,28</b>	<b>28.448,19</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>6300</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00</b>	<b>32.512.817,2</b>	<b>32.512.790,2</b>	<b>27,00</b>	<b>28,00</b>
1.1.02.01.001	2387	BANCO BRADESCO S/A CTA. 4354-0	1,00	29.832.741,2	29.832.714,2	27,00	28,00
1.1.02.01.002	240	BANCO BRADESCO CTA 31576-1	0,00	2.680.076,0	2.680.076,0	0,00	0,00
<b>1.1.02.02</b>	<b>6241</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>7.466,98</b>	<b>20.333.115,2</b>	<b>20.340.091,2</b>	<b>6.976,94</b>	<b>490,04</b>
1.1.02.02.001	75	BANCO DO BRASIL CTA. 4484-9	7.466,98	5.943.975,1	5.950.952,1	6.976,94	490,04
1.1.02.02.015	282	BANCO DO BRASIL 914.485-4 COM RE	0,00	170.416,51	170.416,51	0,00	0,00
1.1.02.02.016	285	BANCO DO BRASIL 24.315-9 COM RES	0,00	12.363.074,2	12.363.074,2	0,00	0,00
1.1.02.02.018	292	BANCO DO BRASIL 604.484-0 COM RE	0,00	219.197,40	219.197,40	0,00	0,00
1.1.02.02.019	294	BANCO DO BRASIL 504.484-7 COM RE	0,00	1.584,20	1.584,20	0,00	0,00
1.1.02.02.022	334	BANCO DO BRASIL 24.524-0 COM RES	0,00	196.673,78	196.673,78	0,00	0,00
1.1.02.02.025	344	BANCO DO BRASIL 24.567-4 COM RES	0,00	126.551,51	126.551,51	0,00	0,00
1.1.02.02.026	356	BANCO DO BRASIL 24.405-8 COM RES	0,00	251.600,16	251.600,16	0,00	0,00
1.1.02.02.027	364	BANCO DO BRASIL 24.727-8 COM RES	0,00	60.041,78	60.041,78	0,00	0,00
1.1.02.02.028	376	BANCO DO BRASIL 24.669-7 COM RES	0,00	1.000.000,0	1.000.000,0	0,00	0,00
<b>1.1.02.06</b>	<b>0</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.981,8</b>	<b>1.249.981,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.06.001	81	BANCO SANTANDER CTA. 24910	0,00	1.249.981,8	1.249.981,8	0,00	0,00
<b>1.1.02.08</b>	<b>6302</b>	<b>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>12.648,46</b>	<b>1.782.057,9</b>	<b>1.763.945,7</b>	<b>18.112,19</b>	<b>30.760,65</b>
1.1.02.08.001	336	CAIXA ECON. FEDERAL CTA.1727-7	12.648,46	1.782.057,9	1.763.945,7	18.112,19	30.760,65
<b>1.1.02.15</b>	<b>252</b>	<b>CREDITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>(1.405,53)</b>	<b>230.694,75</b>	<b>232.119,72</b>	<b>1.424,97</b>	<b>(2.830,50)</b>
1.1.02.15.001	233	CREDITOS A IDENTIFICAR	(1.405,53)	230.694,75	232.119,72	1.424,97	(2.830,50)
<b>1.1.03</b>	<b>112</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.143.479,5</b>	<b>21.074.599,2</b>	<b>19.751.920,2</b>	<b>1.322.678,7</b>	<b>2.466.158,21</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>6303</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>601.335,53</b>	<b>5.756.642,4</b>	<b>5.281.450,7</b>	<b>475.191,74</b>	<b>1.076.527,27</b>
1.1.03.01.013	283	APL BB 914.485-4 COM RESTRIÇÃO	33.934,80	64.908,39	98.843,19	33.934,80	0,00
1.1.03.01.014	286	APLIC BB 24.315-9 COM RESTRIÇÃO	166.013,49	4.500.887,1	4.653.748,2	152.861,08	13.152,41
1.1.03.01.016	293	APLIC BB 604.484-0 COM RESTRIÇÃO	217.637,33	376,13	218.013,46	217.637,33	0,00
1.1.03.01.017	295	APLIC BB 504.484-7 COM RESTRIÇÃO	53.824,21	4.721,73	974,08	3.747,65	57.571,86
1.1.03.01.020	335	APLIC BB 24.524-0 COM RESTRIÇÃO	4.543,61	51.596,52	52.317,42	720,90	3.822,71
1.1.03.01.023	346	APLIC BB 24.567-4 COM RESTRIÇÃO	125.382,09	1.337,32	126.719,41	125.382,09	0,00
1.1.03.01.024	357	APLIC BB 24.405-8 COM RESTRIÇÃO	0,00	100.803,18	100.803,18	0,00	0,00
1.1.03.01.025	363	APLIC BB 24.727-8 COM RESTRIÇÃO	0,00	30.031,78	30.031,78	0,00	0,00
1.1.03.01.026	377	APLIC BB 24.669-7 COM RESTRIÇÃO	0,00	1.001.980,2	0,00	1.001.980,2	1.001.980,29
<b>1.1.03.02</b>	<b>6304</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>2.105,24</b>	<b>51,63</b>	<b>1.989,14</b>	<b>1.937,51</b>	<b>167,73</b>
1.1.03.02.004	5888	APLIC. CAIXA ECON. CTA. 1727-7	2.105,24	51,63	1.989,14	1.937,51	167,73
<b>1.1.03.05</b>	<b>6308</b>	<b>BANCO BRADESCO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>515.576,11</b>	<b>12.319.921,2</b>	<b>12.259.766,2</b>	<b>60.155,53</b>	<b>575.731,64</b>
1.1.03.05.001	4883	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 4354	515.576,11	12.319.921,2	12.259.766,2	60.155,53	575.731,64
<b>1.1.03.06</b>	<b>132</b>	<b>BANCO DO BRASIL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>24.198,99</b>	<b>2.815.215,7</b>	<b>2.027.289,6</b>	<b>787.926,09</b>	<b>812.125,08</b>
1.1.03.06.001	133	APLIC BANCO DO BRASIL SEM RESTIÇ	24.198,99	2.815.215,7	2.027.289,6	787.926,09	812.125,08
<b>1.1.03.07</b>	<b>160</b>	<b>APLICAÇÃO BANCO SANTANDER</b>	<b>263,63</b>	<b>182.767,54</b>	<b>181.424,68</b>	<b>1.342,86</b>	<b>1.606,49</b>
1.1.03.07.001	162	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	263,63	182.767,54	181.424,68	1.342,86	1.606,49
<b>1.1.04</b>	<b>164</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.276.822,1</b>	<b>17.848.397,2</b>	<b>17.663.257,2</b>	<b>185.139,68</b>	<b>1.461.961,86</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>6206</b>	<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
1.1.04.01.001	2654	CHEQUES A RECEBER	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00
1.1.04.01.002	243	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	23.550,00	15.700,00	7.850,00	7.850,00
<b>1.1.04.02</b>	<b>6310</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>602.562,18</b>	<b>4.273.728,7</b>	<b>4.223.337,6</b>	<b>50.391,18</b>	<b>652.953,36</b>
1.1.04.02.001	2074	AUSTA CLINICAS A RECEBER	21.382,69	292.284,62	298.740,43	6.455,81	14.926,88
1.1.04.02.002	2938	BENSAUDE A RECEBER	25.958,49	182.090,44	207.707,29	25.616,85	341,64
1.1.04.02.004	2625	CABESP A RECEBER	29.129,76	115.294,42	112.407,57	2.886,85	32.016,61
1.1.04.02.009	2861	HB SAUDE A RECEBER	31.987,16	412.144,98	362.650,90	49.494,08	81.481,24
1.1.04.02.012	3837	SANTA CASA MONTE ALTO A RECEBER	17.989,91	133.318,09	151.308,00	17.989,91	0,00
1.1.04.02.014	4251	SANTA CASA VOTUPORANGA A RECEBER	2.510,32	33.950,65	36.460,97	2.510,32	0,00
1.1.04.02.017	2803	UNIMED A RECEBER	376.765,75	2.781.388,5	2.681.722,9	99.665,66	476.431,41
1.1.04.02.023	6370	SUL AMERICA COMP. DE SEG.SAUDE A	10.544,60	25.587,70	25.397,70	190,00	10.734,60
1.1.04.02.024	6371	HAP VIDA A RECEBER	86.293,50	297.669,30	346.941,82	49.272,52	37.020,98

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.1.04.04</b>	<b>6312</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>674.260,00</b>	<b>13.544.968,8</b>	<b>13.424.220,0-</b>	<b>120.748,50</b>	<b>795.008,50</b>
1.1.04.04.001	171	CREDITOS A RECEBER M/S SUS	449.310,88	5.397.134,7	5.397.134,7-	0,00	449.310,88
1.1.04.04.006	5138	CREDITOS A RECEBER BEBEDOURO	23.944,11	0,00	23.944,11-	23.944,11-	0,00
1.1.04.04.007	5144	CREDITOS A RECEBER MATAO	201.005,01	80.226,54	281.231,55-	201.005,01-	0,00
1.1.04.04.009	322	CREDITOS A RECEBER SUS - INCENTI	0,00	7.704.000,0	7.704.000,0-	0,00	0,00
1.1.04.04.010	373	CREDITOS A RECEBER PREF. ITURAMA	0,00	62.785,00	0,00	62.785,00	62.785,00
1.1.04.04.011	374	CREDITOS A RECEBER PREF. NAVIRAÍ	0,00	53.730,00	17.910,00-	35.820,00	35.820,00
1.1.04.04.012	386	CREDITOS A RECEBER SUS PAULISTA	0,00	247.092,62	0,00	247.092,62	247.092,62
<b>1.1.05</b>	<b>187</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>76.814,76</b>	<b>1.308.658,2</b>	<b>1.337.915,7-</b>	<b>29.257,51-</b>	<b>47.557,25</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>6207</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.684,44</b>	<b>934.463,44</b>	<b>945.896,35-</b>	<b>11.432,91-</b>	<b>20.251,53</b>
1.1.05.01.001	193	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS CON	25.685,56	228.639,72	245.828,18-	17.188,46-	8.497,10
1.1.05.01.003	36	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	357.878,21	357.878,21-	0,00	0,00
1.1.05.01.004	130	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.998,88	347.945,51	342.189,96-	5.755,55	11.754,43
<b>1.1.05.02</b>	<b>6208</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FERIAS</b>	<b>45.130,32</b>	<b>374.194,79</b>	<b>392.019,39-</b>	<b>17.824,60-</b>	<b>27.305,72</b>
1.1.05.02.001	5807	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.130,32	374.194,79	392.019,39-	17.824,60-	27.305,72
<b>1.1.06</b>	<b>144</b>	<b>DEPOSITO CAUÇÃO</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00-</b>	<b>950,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.06.01</b>	<b>156</b>	<b>DEPOSITO CAUÇÃO</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00-</b>	<b>950,00-</b>	<b>0,00</b>
1.1.06.01.001	159	DEPOSITO CAUÇÃO	950,00	0,00	950,00-	950,00-	0,00
<b>1.1.07</b>	<b>224</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>398.507,20</b>	<b>3.214.311,4</b>	<b>3.188.439,8-</b>	<b>25.871,54</b>	<b>424.378,74</b>
<b>1.1.07.01</b>	<b>6209</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>167.140,64</b>	<b>1.047.802,3</b>	<b>1.081.756,5-</b>	<b>33.954,17-</b>	<b>133.186,47</b>
1.1.07.01.001	253	ALMOXARIFADO	167.140,64	1.047.802,3	1.081.756,5-	33.954,17-	133.186,47
<b>1.1.07.02</b>	<b>6210</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>104.233,52</b>	<b>626.205,84</b>	<b>596.141,10-</b>	<b>30.064,74</b>	<b>134.298,26</b>
1.1.07.02.001	231	MEDICAMENTOS	104.233,52	626.205,84	596.141,10-	30.064,74	134.298,26
<b>1.1.07.03</b>	<b>6211</b>	<b>MATERIAL MEDICO</b>	<b>55.529,37</b>	<b>116.298,47</b>	<b>163.673,05-</b>	<b>47.374,58-</b>	<b>8.154,79</b>
1.1.07.03.001	5687	MATERIAL MEDICO	55.529,37	116.298,47	163.673,05-	47.374,58-	8.154,79
<b>1.1.07.04</b>	<b>6219</b>	<b>UNIDADE DE ALIMENTACAO</b>	<b>49.107,83</b>	<b>1.380.304,0</b>	<b>1.300.070,4-</b>	<b>80.233,60</b>	<b>129.341,43</b>
1.1.07.04.001	254	UNIDADE DE ALIMENTACAO	49.107,83	1.380.304,0	1.300.070,4-	80.233,60	129.341,43
<b>1.1.07.05</b>	<b>6220</b>	<b>T. I.</b>	<b>22.495,84</b>	<b>43.700,67</b>	<b>46.798,72-</b>	<b>3.098,05-</b>	<b>19.397,79</b>
1.1.07.05.001	255	T. I.	22.495,84	43.700,67	46.798,72-	3.098,05-	19.397,79
<b>1.1.08</b>	<b>326</b>	<b>A RECEBER CARTÕES</b>	<b>262,00</b>	<b>15.685,81</b>	<b>15.548,31-</b>	<b>137,50</b>	<b>399,50</b>
<b>1.1.08.01</b>	<b>327</b>	<b>CARTÕES A RECEBER</b>	<b>262,00</b>	<b>15.685,81</b>	<b>15.548,31-</b>	<b>137,50</b>	<b>399,50</b>
1.1.08.01.001	328	CARTÕES A RECEBER	262,00	15.685,81	15.548,31-	137,50	399,50
<b>1.2</b>	<b>1169</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.176.849,8</b>	<b>1.609.570,5</b>	<b>356.664,84-</b>	<b>1.252.905,7</b>	<b>13.429.755,65</b>
<b>1.2.01</b>	<b>1101</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>135.850,58</b>	<b>432.407,26</b>	<b>73.230,15-</b>	<b>359.177,11</b>	<b>495.027,69</b>
<b>1.2.01.03</b>	<b>4067</b>	<b>CONSORCIO</b>	<b>135.850,58</b>	<b>127.413,84</b>	<b>73.230,15-</b>	<b>54.183,69</b>	<b>190.034,27</b>
1.2.01.03.010	239	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	106.320,60	110.047,76	73.230,15-	36.817,61	143.138,21
1.2.01.03.011	250	CONSORCIO BRADESCO	29.529,98	17.366,08	0,00	17.366,08	46.896,06
<b>1.2.01.04</b>	<b>381</b>	<b>CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>304.993,42</b>	<b>304.993,42</b>
1.2.01.04.001	382	PREFEITURA DE BEBEDOURO	0,00	23.944,11	0,00	23.944,11	23.944,11
1.2.01.04.002	384	PREFEITURA DE MATÃO	0,00	281.049,31	0,00	281.049,31	281.049,31
<b>1.2.04</b>	<b>44</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.564.206,8</b>	<b>0,00</b>	<b>85.804,87-</b>	<b>85.804,87-</b>	<b>10.478.401,50</b>
<b>1.2.04.01</b>	<b>45</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.564.206,8</b>	<b>0,00</b>	<b>85.804,87-</b>	<b>85.804,87-</b>	<b>10.478.401,50</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	MOVEIS - EDIFICAÇÕES	10.316.342,2	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	1.269.266,1	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	206.503,83	0,00	0,00	0,00	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	(71.894,96)	0,00	2.651,74-	2.651,74-	(74.546,70)
1.2.04.01.012	58	DEPRECIACÃO EQUIP.MEDICO HOSPITA	(32.186,62)	0,00	1.281,95-	1.281,95-	(33.468,57)
1.2.04.01.013	59	DEPRECIACÃO IMOVEIS	(341.023,81)	0,00	16.451,12-	16.451,12-	(357.474,93)
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	(785.394,98)	0,00	48.387,12-	48.387,12-	(833.782,10)
1.2.04.01.017	63	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(214.989,02)	0,00	4.103,91-	4.103,91-	(219.092,93)
1.2.04.01.018	64	DEPRECIACÃO VEICULOS PASSEIO	(198.761,94)	0,00	774,19-	774,19-	(199.536,13)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.04.01.019	65	DEPRECIACÃO VEICULOS UTILITARIOS	(202.740,37)	0,00	9.305,33-	9.305,33-	(212.045,70)
1.2.04.01.020	66	DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA	(39.079,35)	0,00	2.849,51-	2.849,51-	(41.928,86)
<b>1.2.05</b>	<b>96</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>843.616,22</b>	<b>958.163,33</b>	<b>109.533,89-</b>	<b>848.629,44</b>	<b>1.692.245,66</b>
<b>1.2.05.01</b>	<b>97</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>843.616,22</b>	<b>958.163,33</b>	<b>109.533,89-</b>	<b>848.629,44</b>	<b>1.692.245,66</b>
1.2.05.01.001	82	MAQUINAS MÓVEIS UTENSILIOS	447.684,31	36.456,88	0,00	36.456,88	484.141,19
1.2.05.01.002	85	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PAB	170.678,62	114.700,42	0,00	114.700,42	285.379,04
1.2.05.01.003	86	IMÓVEIS	121.490,01	645.000,00	0,00	645.000,00	766.490,01
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	49.412,83	0,00	0,00	0,00	49.412,83
1.2.05.01.006	150	VEICULOS	188.500,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
1.2.05.01.008	188	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARE	7.720,00	18.000,00	0,00	18.000,00	25.720,00
1.2.05.01.009	191	EDIFICAÇÕES	80.943,44	144.006,03	0,00	144.006,03	224.949,47
1.2.05.01.010	89	DEPRECIACÃO MÁQUINAS MÓVEIS UTEN	(114.725,29)	0,00	40.000,28-	40.000,28-	(154.725,57)
1.2.05.01.011	99	DEPRECIACÃO EQUIP INFORMATICA	(74.366,45)	0,00	21.275,87-	21.275,87-	(95.642,32)
1.2.05.01.012	101	DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	(27.537,73)	0,00	23.342,93-	23.342,93-	(50.880,66)
1.2.05.01.013	131	DEPRECIACÃO ROUPARIA	(11.936,63)	0,00	4.941,18-	4.941,18-	(16.877,81)
1.2.05.01.014	151	DEPRECIACÃO VEICULOS	(50.627,79)	0,00	14.966,67-	14.966,67-	(65.594,46)
1.2.05.01.015	190	DEPRECIACÃO EQUIP. MEDICOS HOSPI	(539,25)	0,00	1.222,04-	1.222,04-	(1.761,29)
1.2.05.01.016	199	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES	(3.824,86)	0,00	3.784,92-	3.784,92-	(7.609,78)
<b>1.2.06</b>	<b>176</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>555.676,44</b>	<b>219.000,00</b>	<b>75.066,42-</b>	<b>143.933,58</b>	<b>699.610,02</b>
<b>1.2.06.01</b>	<b>177</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>555.676,44</b>	<b>219.000,00</b>	<b>75.066,42-</b>	<b>143.933,58</b>	<b>699.610,02</b>
1.2.06.01.001	178	MAQUINAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.509,12	219.000,00	1.051,84-	217.948,16	357.457,28
1.2.06.01.002	221	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	73.307,48	0,00	0,00	0,00	73.307,48
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
1.2.06.01.005	306	INFORMÁTICA COM RESTRIÇÃO	107.630,00	0,00	0,00	0,00	107.630,00
1.2.06.01.006	337	VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.06.01.101	223	DEPRECIACÃO MÁQUINAS MÓVEIS E UT	(44.439,69)	0,00	25.369,56-	25.369,56-	(69.809,25)
1.2.06.01.102	220	DEPRECIACÃO EQUIP.MEDICOS HOSPIT	(21.305,85)	0,00	7.330,77-	7.330,77-	(28.636,62)
1.2.06.01.103	225	DEPRECIACÃO ROUPARIA COM RESTRIÇ	(2.251,34)	0,00	871,49-	871,49-	(3.122,83)
1.2.06.01.104	229	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES COM REST	(31.944,20)	0,00	9.679,76-	9.679,76-	(41.623,96)
1.2.06.01.105	340	DEPRECIACÃO VEÍCULOS COM RESTRIÇ	(1.666,67)	0,00	20.000,00-	20.000,00-	(21.666,67)
1.2.06.01.106	355	DEPRECIACÃO INFOEMATICA COM REST	(9.513,83)	0,00	10.763,00-	10.763,00-	(20.276,83)
<b>1.2.10</b>	<b>216</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>77.500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,51-</b>	<b>13.029,51-</b>	<b>64.470,78</b>
<b>1.2.10.01</b>	<b>217</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>77.500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,51-</b>	<b>13.029,51-</b>	<b>64.470,78</b>
1.2.10.01.001	203	LICENÇA DE COMPUTADORES	109.537,50	0,00	0,00	0,00	109.537,50
1.2.10.01.010	234	DEPRECIACÃO LICENÇA DE COMPUTADO	(32.037,21)	0,00	13.029,51-	13.029,51-	(45.066,72)
<b>2</b>	<b>419</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.113.392,2</b>	<b>40.151.413,3</b>	<b>41.202.734,-</b>	<b>1.051.321,9-</b>	<b>16.164.714,39</b>
<b>2.1</b>	<b>454</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.171.803,5</b>	<b>34.266.543,3</b>	<b>35.056.509,-</b>	<b>789.965,78-</b>	<b>3.961.769,29</b>
<b>2.1.01</b>	<b>1561</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>215.707,30</b>	<b>9.138.882,8</b>	<b>9.226.800,2-</b>	<b>87.917,48-</b>	<b>303.624,78</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>6043</b>	<b>FORNECEDORES HOSPITAL</b>	<b>215.707,30</b>	<b>9.138.882,8</b>	<b>9.226.800,2-</b>	<b>87.917,48-</b>	<b>303.624,78</b>
2.1.01.01.001	1703	FORNECEDORES HOSPITAL	215.707,30	9.138.882,8	9.226.800,2-	87.917,48-	303.624,78
<b>2.1.02</b>	<b>1577</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOL</b>	<b>216.830,84</b>	<b>2.135.277,9</b>	<b>2.108.659,5-</b>	<b>26.618,34</b>	<b>190.212,50</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>6045</b>	<b>COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER</b>	<b>3.911,26</b>	<b>67.482,91</b>	<b>70.130,32-</b>	<b>2.647,41-</b>	<b>6.558,67</b>
2.1.02.01.001	3671	COFINS, CSLL, PIS A RECOLHER	3.911,26	67.482,91	70.130,32-	2.647,41-	6.558,67
<b>2.1.02.02</b>	<b>6046</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>91.050,84</b>	<b>789.680,91</b>	<b>761.376,24-</b>	<b>28.304,67</b>	<b>62.746,17</b>
2.1.02.02.001	1583	FGTS A RECOLHER	91.050,84	789.680,91	761.376,24-	28.304,67	62.746,17
<b>2.1.02.03</b>	<b>6047</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>68.935,57</b>	<b>944.380,58</b>	<b>948.685,02-</b>	<b>4.304,44-</b>	<b>73.240,01</b>
2.1.02.03.001	1608	INSS A RECOLHER	68.935,57	944.380,58	948.685,02-	4.304,44-	73.240,01
<b>2.1.02.04</b>	<b>6048</b>	<b>IMPOSTO RETIDO NA FONTE A RECOLH</b>	<b>52.494,06</b>	<b>328.659,28</b>	<b>323.812,69-</b>	<b>4.846,59</b>	<b>47.647,47</b>
2.1.02.04.001	1621	IRRF RECOLHER S/NOTAS FISCAIS	1.153,38	20.721,95	21.553,10-	831,15-	1.984,53
2.1.02.04.002	74	IRRF A RECOLHER S/FOLHA PGTO	51.340,68	307.937,33	302.259,59-	5.677,74	45.662,94
<b>2.1.02.06</b>	<b>6050</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>439,11</b>	<b>5.074,24</b>	<b>4.655,31-</b>	<b>418,93</b>	<b>20,18</b>
2.1.02.06.001	3665	ISS A RECOLHER	439,11	5.074,24	4.655,31-	418,93	20,18
<b>2.1.03</b>	<b>1784</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>531.264,88</b>	<b>11.873.356,6</b>	<b>11.875.027,-</b>	<b>1.670,71-</b>	<b>532.935,59</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>6315</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.972,4</b>	<b>1.903.972,4-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.001	1873	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	686.715,16	686.715,16-	0,00	0,00
2.1.03.01.004	2163	FERIAS NORMAIS + 1/3 A PAGAR	0,00	1.217.257,3	1.217.257,3-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.03.02</b>	<b>6052</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>1.984,25</b>	<b>23.723,92</b>	<b>24.309,31-</b>	<b>585,39-</b>	<b>2.569,64</b>
2.1.03.02.001	1979	PENSAO ALIMENTICIA HOSPITAL	1.984,25	23.723,92	24.309,31-	585,39-	2.569,64
<b>2.1.03.03</b>	<b>6053</b>	<b>RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A</b>	<b>0,00</b>	<b>233.345,39</b>	<b>233.345,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.03.001	2111	RESCISAO A PAGAR HOSPITAL	0,00	233.345,39	233.345,39-	0,00	0,00
<b>2.1.03.08</b>	<b>6395</b>	<b>CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS</b>	<b>47.649,96</b>	<b>606.956,72</b>	<b>611.413,13-</b>	<b>4.456,41-</b>	<b>52.106,37</b>
2.1.03.08.007	22	CONSIGNADO FUNC - BV FINANCEIRA	8.883,97	113.433,82	113.187,95-	245,87	8.638,10
2.1.03.08.008	192	CONSIGNADO FUNC - CREDITTO	16.117,07	213.654,19	216.754,77-	3.100,58-	19.217,65
2.1.03.08.009	275	CONSIGNADO FUNC - BRADESCO	22.648,92	279.868,71	281.470,41-	1.601,70-	24.250,62
<b>2.1.03.09</b>	<b>6316</b>	<b>CONVENIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>1.613,16</b>	<b>398.446,93</b>	<b>398.095,66-</b>	<b>351,27</b>	<b>1.261,89</b>
2.1.03.09.003	4200	CONVENIOS FUNC - CONVENIO ODONTO	0,00	11.074,62	15.442,62-	4.368,00-	4.368,00
2.1.03.09.006	4861	CONVENIOS FUNC - UNIODONTO	0,00	554,59	554,59-	0,00	0,00
2.1.03.09.007	2980	CONVENIOS FUNC - HB SAUDE	0,00	312,68	312,68-	0,00	0,00
2.1.03.09.011	2281	CONVENIOS FUNC - UNIMED	(641,04)	219.548,27	216.829,87-	2.718,40	(3.359,44)
2.1.03.09.014	6237	CONVENIO OTICA FUNCIONARIOS	0,00	5.624,46	5.624,46-	0,00	0,00
2.1.03.09.015	3	CONVENIOS FUNC - STA TEREZINHA	0,00	111.963,14	111.963,14-	0,00	0,00
2.1.03.09.017	152	CONVENIO FUNC - AUSTA	0,00	28.624,37	28.624,37-	0,00	0,00
2.1.03.09.018	174	CONVENIO FUNC - VITAL PRIME	150,75	1.172,97	1.022,22-	150,75	0,00
2.1.03.09.020	235	CONVENIO FUNC MERCADÃO DOS ÓCULO	2.103,45	7.872,93	6.022,81-	1.850,12	253,33
2.1.03.09.022	247	CONVENIO FUNC METLIFE	0,00	11.698,90	11.698,90-	0,00	0,00
<b>2.1.03.12</b>	<b>6060</b>	<b>CONT.ASSISTENCIAL E MENSALIDADE</b>	<b>1.644,40</b>	<b>12.961,10</b>	<b>11.716,70-</b>	<b>1.244,40</b>	<b>400,00</b>
2.1.03.12.001	1531	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECO	0,00	6.356,70	6.356,70-	0,00	0,00
2.1.03.12.002	212	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLH	1.644,40	6.604,40	5.360,00-	1.244,40	400,00
<b>2.1.03.15</b>	<b>6063</b>	<b>ORDENADOS E VENCIMENTOS A PAGAR</b>	<b>478.373,11</b>	<b>8.693.350,1</b>	<b>8.691.374,7-</b>	<b>1.975,42</b>	<b>476.397,69</b>
2.1.03.15.001	1761	ORDENADOS A PAGAR-HOSPITAL	478.373,11	8.599.785,0	8.597.809,5-	1.975,42	476.397,69
2.1.03.15.002	351	ORDENADOS A PAGAR PISO DA ENFERM	0,00	93.565,17	93.565,17-	0,00	0,00
<b>2.1.03.17</b>	<b>366</b>	<b>RETENÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00-</b>	<b>200,00-</b>	<b>200,00</b>
2.1.03.17.001	368	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00	600,00	800,00-	200,00-	200,00
<b>2.1.04</b>	<b>1637</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>79.025,92</b>	<b>806.350,19</b>	<b>779.460,20-</b>	<b>26.889,99</b>	<b>52.135,93</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>6065</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍS</b>	<b>2.187,40</b>	<b>34.769,20</b>	<b>34.800,00-</b>	<b>30,80-</b>	<b>2.218,20</b>
2.1.04.01.002	330	FONOAUDIOLOGIA PESSOA FÍSICA	2.187,40	34.769,20	34.800,00-	30,80-	2.218,20
<b>2.1.04.02</b>	<b>6066</b>	<b>REPASSES MÉDICOS SUS E CONVÊNIO</b>	<b>76.576,52</b>	<b>756.032,68</b>	<b>728.974,39-</b>	<b>27.058,29</b>	<b>49.518,23</b>
2.1.04.02.001	1815	SERV. MED. REPASSAR M/S SUS	37.080,00	311.741,64	300.281,63-	11.460,01	25.619,99
2.1.04.02.002	1800	SERV. MED. REPASSAR CONVÊNIOS	27.343,51	322.405,56	307.942,95-	14.462,61	12.880,90
2.1.04.02.003	87	SERV. MED. REPASSAR CONSULTAS UN	6.723,95	73.708,73	73.303,43-	405,30	6.318,65
2.1.04.02.004	93	SERV.MED REPASSAR CONSULTAS HB	1.872,00	16.032,00	15.840,00-	192,00	1.680,00
2.1.04.02.005	94	SERV.MED. REPASSAR CONSULTAS BEN	911,06	11.084,75	11.464,38-	379,63-	1.290,69
2.1.04.02.006	123	SERV.MED.REPASSAR CONSULTAS AUST	2.646,00	21.060,00	20.142,00-	918,00	1.728,00
<b>2.1.04.04</b>	<b>324</b>	<b>CARTÕES A APROPRIAR</b>	<b>262,00</b>	<b>15.548,31</b>	<b>15.685,81-</b>	<b>137,50-</b>	<b>399,50</b>
2.1.04.04.001	325	CARTÕES A APROPRIAR	262,00	15.548,31	15.685,81-	137,50-	399,50
<b>2.1.05</b>	<b>1590</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00-</b>	<b>0,00</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>2.1.06</b>	<b>2230</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.155.552,2</b>	<b>1.243.213,5</b>	<b>1.549.328,2-</b>	<b>306.114,73-</b>	<b>1.461.667,00</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>6325</b>	<b>EMPRESTIMOS C.P</b>	<b>1.113.307,2</b>	<b>1.178.038,6</b>	<b>1.482.501,4-</b>	<b>304.462,84-</b>	<b>1.417.770,04</b>
2.1.06.01.006	29	EMPRESTIMOS DE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.06.01.013	242	BRADESCO EMPRESTIMO CP	888.307,20	953.038,62	1.082.501,4-	129.462,84-	1.017.770,04
2.1.06.01.015	238	EMPRESTIMO DE PESSOA FISICA	125.000,00	225.000,00	400.000,00-	175.000,00-	300.000,00
<b>2.1.06.07</b>	<b>6077</b>	<b>CARTAO BNDES</b>	<b>42.245,07</b>	<b>65.174,94</b>	<b>66.826,83-</b>	<b>1.651,89-</b>	<b>43.896,96</b>
2.1.06.07.001	5486	CARTAO BNDES	42.245,07	65.174,94	66.826,83-	1.651,89-	43.896,96
<b>2.1.08</b>	<b>3487</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>306.259,08</b>	<b>314.202,76</b>	<b>323.993,80-</b>	<b>9.791,04-</b>	<b>316.050,12</b>
<b>2.1.08.11</b>	<b>270</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS</b>	<b>306.259,08</b>	<b>314.202,76</b>	<b>323.993,80-</b>	<b>9.791,04-</b>	<b>316.050,12</b>
2.1.08.11.001	271	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	306.259,08	314.202,76	323.993,80-	9.791,04-	316.050,12
<b>2.1.09</b>	<b>2252</b>	<b>CONTAS DE PACIENTES</b>	<b>65.827,69</b>	<b>120.470,88</b>	<b>83.259,29-</b>	<b>37.211,59</b>	<b>28.616,10</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>6089</b>	<b>DEPOSITOS DE PACIENTES</b>	<b>65.827,69</b>	<b>120.470,88</b>	<b>83.259,29-</b>	<b>37.211,59</b>	<b>28.616,10</b>
2.1.09.01.001	2619	DEPOSITOS DE PACIENTES	29.122,59	83.765,78	83.259,29-	506,49	28.616,10
2.1.09.01.003	83	DEPOSITOS PACIENTES JUDICIAIS	36.705,10	36.705,10	0,00	36.705,10	0,00
<b>2.1.10</b>	<b>213</b>	<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	<b>601.335,53</b>	<b>8.557.988,6</b>	<b>9.033.180,3-</b>	<b>475.191,74-</b>	<b>1.076.527,27</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.10.01</b>	<b>214</b>	<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	<b>601.335,53</b>	<b>8.557.988,6</b>	<b>9.033.180,3-</b>	<b>475.191,74-</b>	<b>1.076.527,27</b>
2.1.10.01.003	299	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1326	53.824,21	181,98	3.929,63-	3.747,65-	57.571,86
2.1.10.01.004	300	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1327	217.637,33	217.948,16	310,83-	217.637,33	0,00
2.1.10.01.006	278	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV.13/2	166.013,49	7.868.469,5	7.715.608,5-	152.861,08	13.152,41
2.1.10.01.007	321	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1119	33.934,80	98.599,82	64.665,02-	33.934,80	0,00
2.1.10.01.008	309	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV PISO	4.543,61	145.266,49	144.545,59-	720,90	3.822,71
2.1.10.01.009	349	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 14/2	125.382,09	126.719,41	1.337,32-	125.382,09	0,00
2.1.10.01.010	358	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 66/2	0,00	100.803,18	100.803,18-	0,00	0,00
2.1.10.01.011	378	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONV 1476	0,00	0,00	1.001.980,2-	1.001.980,2-	1.001.980,29
<b>2.2</b>	<b>2507</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.145.094,7</b>	<b>3.033.231,8</b>	<b>3.224.674,6-</b>	<b>191.442,81-</b>	<b>2.336.537,59</b>
<b>2.2.01</b>	<b>3471</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>947.729,19</b>	<b>2.612.223,4</b>	<b>3.004.726,5-</b>	<b>392.503,03-</b>	<b>1.340.232,22</b>
<b>2.2.01.06</b>	<b>6095</b>	<b>EMPRESTIMOS L.P.</b>	<b>947.729,19</b>	<b>2.612.223,4</b>	<b>3.004.726,5-</b>	<b>392.503,03-</b>	<b>1.340.232,22</b>
2.2.01.06.008	245	EMPRESTIMO BRADESCO LP	1.258.435,2	2.612.223,4	2.880.444,1-	268.220,63-	1.526.655,83
2.2.01.06.009	246	JUROS A APROPRIAR BRADESCO EMPRE	(310.706,01)	0,00	124.282,40-	124.282,40-	(186.423,61)
<b>2.2.02</b>	<b>3412</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>508.689,15</b>	<b>323.993,80</b>	<b>0,00</b>	<b>323.993,80</b>	<b>184.695,35</b>
<b>2.2.02.11</b>	<b>274</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS</b>	<b>508.689,15</b>	<b>323.993,80</b>	<b>0,00</b>	<b>323.993,80</b>	<b>184.695,35</b>
2.2.02.11.001	277	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	508.689,15	323.993,80	0,00	323.993,80	184.695,35
<b>2.2.10</b>	<b>180</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>555.676,44</b>	<b>74.014,58</b>	<b>217.948,16-</b>	<b>143.933,58-</b>	<b>699.610,02</b>
<b>2.2.10.01</b>	<b>226</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>555.676,44</b>	<b>74.014,58</b>	<b>217.948,16-</b>	<b>143.933,58-</b>	<b>699.610,02</b>
2.2.10.01.001	232	RECEITAS DIFERIDAS	555.676,44	74.014,58	217.948,16-	143.933,58-	699.610,02
<b>2.2.11</b>	<b>256</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>133.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>21.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>2.2.11.01</b>	<b>258</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>133.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>21.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
2.2.11.01.001	259	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	133.000,00	23.000,00	2.000,00-	21.000,00	112.000,00
<b>2.5</b>	<b>425</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.796.494,1</b>	<b>2.851.637,7</b>	<b>2.921.551,0-</b>	<b>69.913,38-</b>	<b>9.866.407,51</b>
<b>2.5.01</b>	<b>6108</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.759.334,1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.637,7-</b>	<b>2.851.637,7-</b>	<b>8.610.971,86</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>6107</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.759.334,1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.637,7-</b>	<b>2.851.637,7-</b>	<b>8.610.971,86</b>
2.5.01.01.001	4624	PATRIMONIO SOCIAL	5.759.334,1	0,00	2.851.637,7-	2.851.637,7-	8.610.971,86
<b>2.5.02</b>	<b>6110</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>1.185.522,2</b>	<b>0,00</b>	<b>69.913,38-</b>	<b>69.913,38-</b>	<b>1.255.435,65</b>
<b>2.5.02.01</b>	<b>6109</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>1.185.522,2</b>	<b>0,00</b>	<b>69.913,38-</b>	<b>69.913,38-</b>	<b>1.255.435,65</b>
2.5.02.01.001	5799	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.913,38-	69.913,38-	69.913,38
2.5.02.01.002	6015	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.185.522,2	0,00	0,00	0,00	1.185.522,27
<b>2.5.04</b>	<b>6114</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>2.851.637,7</b>	<b>2.851.637,7</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.637,7</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.04.01</b>	<b>6113</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>2.851.637,7</b>	<b>2.851.637,7</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.637,7</b>	<b>0,00</b>
2.5.04.01.001	1502	RESERVA DE REAVALIACAO	2.851.637,7	2.851.637,7	0,00	2.851.637,7	0,00
<b>4</b>	<b>52</b>	<b>DEMONSTRACAO RESULTADO DO EXERCI</b>	<b>0,00</b>	<b>27.101.354,</b>	<b>28.807.949,-</b>	<b>1.706.594,6-</b>	<b>1.706.594,65</b>
<b>4.1</b>	<b>1264</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.882,85</b>	<b>28.129.712,-</b>	<b>27.897.829,-</b>	<b>27.897.829,49</b>
<b>4.1.01</b>	<b>1347</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>151.668,64</b>	<b>18.295.767,-</b>	<b>18.144.099,-</b>	<b>18.144.099,15</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>1382</b>	<b>RECEITAS DE CONVENIOS PARTICULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>108.570,60</b>	<b>4.309.686,9-</b>	<b>4.201.116,3-</b>	<b>4.201.116,33</b>
4.1.01.01.001	2571	AUSTA CLINICA	0,00	3.767,00	259.544,40-	255.777,40-	255.777,40
4.1.01.01.002	2022	BENSAUDE	0,00	3.008,29	182.090,44-	179.082,15-	179.082,15
4.1.01.01.004	1407	CABESP	0,00	21.235,58	115.294,42-	94.058,84-	94.058,84
4.1.01.01.007	2810	HB SAUDE	0,00	8,73	412.144,98-	412.136,25-	412.136,25
4.1.01.01.010	3843	SANTA CASA MONTE ALTO	0,00	0,00	133.318,09-	133.318,09-	133.318,09
4.1.01.01.011	4268	SANTA CASA VOTUPORANGA (SANSÁUDE	0,00	236,49	33.950,65-	33.714,16-	33.714,16
4.1.01.01.014	1436	UNIMED	0,00	55.301,69	2.848.471,8-	2.793.170,1-	2.793.170,13
4.1.01.01.017	2944	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	25.682,70-	25.682,70-	25.682,70
4.1.01.01.019	6249	HAP VIDA	0,00	25.012,82	297.669,30-	272.656,48-	272.656,48
4.1.01.01.025	145	SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	1.520,13-	1.520,13-	1.520,13
<b>4.1.01.02</b>	<b>6031</b>	<b>PREFEITURAS</b>	<b>0,00</b>	<b>182,24</b>	<b>450.940,54-</b>	<b>450.758,30-</b>	<b>450.758,30</b>
4.1.01.02.003	5151	PREF. MUNIC.MATAO	0,00	182,24	80.226,54-	80.044,30-	80.044,30
4.1.01.02.009	342	PREFEITURA NAVIRAÍ	0,00	0,00	242.979,00-	242.979,00-	242.979,00
4.1.01.02.010	375	PREFEITURA DE ITURAMA	0,00	0,00	127.735,00-	127.735,00-	127.735,00
<b>4.1.01.03</b>	<b>6123</b>	<b>SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.915,80</b>	<b>13.265.604,-</b>	<b>13.229.688,-</b>	<b>13.229.688,51</b>
4.1.01.03.004	287	CONVENIO SUS N° 13/2022 SMS	0,00	0,00	7.868.469,5-	7.868.469,5-	7.868.469,59
4.1.01.03.005	302	CONVENIO SUS N° 12/2022 SMS	0,00	0,00	5.391.730,5-	5.391.730,5-	5.391.730,56

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.01.03.006	361	DIFERENÇA DE CONTRATUALIZAÇÃO CO	0,00	35.915,80	5.404,16-	30.511,64	(30.511,64)
<b>4.1.01.05</b>	<b>1086</b>	<b>RECEBIMENTO RECEITAS PARTICULARE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>269.536,01-</b>	<b>262.536,01-</b>	<b>262.536,01</b>
4.1.01.05.001	1331	HOSPITALAR DE PARTICULARES	0,00	0,00	220.236,01-	220.236,01-	220.236,01
4.1.01.05.004	339	RECEITA PROCEDIMENTOS PARTICULAR	0,00	7.000,00	49.300,00-	42.300,00-	42.300,00
<b>4.1.02</b>	<b>201</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.674,7-</b>	<b>2.058.674,7-</b>	<b>2.058.674,71</b>
<b>4.1.02.02</b>	<b>6333</b>	<b>CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.098,4-</b>	<b>1.707.098,4-</b>	<b>1.707.098,46</b>
4.1.02.02.005	284	CONVÊNIO ESTADUAL - MAIS SANTAS	0,00	0,00	98.599,82-	98.599,82-	98.599,82
4.1.02.02.007	311	CONVÊNIO ESTADUAL N.918800/2021	0,00	0,00	13.358,92-	13.358,92-	13.358,92
4.1.02.02.009	359	CONVÊNIO ESTADUAL - SUS PAULISTA	0,00	0,00	1.483.439,1-	1.483.439,1-	1.483.439,13
4.1.02.02.010	360	CONVÊNIO ESTADUAL N. 66/2024	0,00	0,00	100.803,18-	100.803,18-	100.803,18
4.1.02.02.012	380	CONVÊNIO ESTADUAL N.1327/2022 MÁ	0,00	0,00	10.897,41-	10.897,41-	10.897,41
<b>4.1.02.04</b>	<b>6127</b>	<b>SUBVENÇÕES - RECURSOS COM RESTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.576,25-</b>	<b>351.576,25-</b>	<b>351.576,25</b>
4.1.02.04.003	173	CONVÊNIO 07/2020/SMS	0,00	0,00	29.758,25-	29.758,25-	29.758,25
4.1.02.04.007	323	CONVÊNIO PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	145.266,49-	145.266,49-	145.266,49
4.1.02.04.008	341	CONVÊNIO 09/2023 CARRO	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00
4.1.02.04.010	348	CONVÊNIO 14/2023 PM-SJRP	0,00	0,00	126.551,51-	126.551,51-	126.551,51
4.1.02.04.011	362	CONVÊNIO 06/2024 PM-SJRP	0,00	0,00	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00
<b>4.1.03</b>	<b>2721</b>	<b>DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.093,96-</b>	<b>393.093,96-</b>	<b>393.093,96</b>
<b>4.1.03.01</b>	<b>6129</b>	<b>DONATIVOS DE PARTICULARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.633,48-</b>	<b>12.633,48-</b>	<b>12.633,48</b>
4.1.03.01.001	2661	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	0,00	12.633,48-	12.633,48-	12.633,48
<b>4.1.03.02</b>	<b>6130</b>	<b>DONATIVOS EM GENEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.460,48-</b>	<b>380.460,48-</b>	<b>380.460,48</b>
4.1.03.02.001	1904	DONATIVOS EM GENEROS	0,00	0,00	380.460,48-	380.460,48-	380.460,48
<b>4.1.05</b>	<b>2737</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,49</b>	<b>14.579,92-</b>	<b>14.539,43-</b>	<b>14.539,43</b>
<b>4.1.05.01</b>	<b>6132</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,54-</b>	<b>2.775,54-</b>	<b>2.775,54</b>
4.1.05.01.001	1301	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.775,54-	2.775,54-	2.775,54
<b>4.1.05.03</b>	<b>6134</b>	<b>RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>40,49</b>	<b>11.804,38-</b>	<b>11.763,89-</b>	<b>11.763,89</b>
4.1.05.03.001	1749	RENDA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	40,49	11.804,38-	11.763,89-	11.763,89
<b>4.1.06</b>	<b>1488</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.173,72</b>	<b>4.430.021,7-</b>	<b>4.349.848,0-</b>	<b>4.349.848,00</b>
<b>4.1.06.01</b>	<b>2743</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.173,72</b>	<b>4.430.021,7-</b>	<b>4.349.848,0-</b>	<b>4.349.848,00</b>
4.1.06.01.002	1175	ARREC.FUNDOS JUNTO A COMUNIDADE	0,00	0,00	978.337,43-	978.337,43-	978.337,43
4.1.06.01.004	1293	CANTINA	0,00	0,00	337.482,37-	337.482,37-	337.482,37
4.1.06.01.009	1548	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	36.147,63-	36.147,63-	36.147,63
4.1.06.01.010	1287	EVENTOS DA TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	139,85	47.386,78-	47.246,93-	47.246,93
4.1.06.01.012	3211	LAVANDERIA	0,00	7.150,00	63.000,00-	55.850,00-	55.850,00
4.1.06.01.014	5091	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	98.920,90-	98.920,90-	98.920,90
4.1.06.01.015	1324	RECEITAS DE FARMACIA DOACOES	0,00	72.218,87	120.748,14-	48.529,27-	48.529,27
4.1.06.01.016	1376	RECEITAS DIVERSAS	0,00	665,00	159.519,87-	158.854,87-	158.854,87
4.1.06.01.017	4015	RECEITAS DOACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	14.200,00-	14.200,00-	14.200,00
4.1.06.01.018	3011	RECEITAS VENDAS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00
4.1.06.01.023	1200	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	86.561,14-	86.561,14-	86.561,14
4.1.06.01.024	2	RECEITA COM REFEIÇÃO	0,00	0,00	45.560,00-	45.560,00-	45.560,00
4.1.06.01.025	26	RECEITA COM HOSPITAL ESCOLA	0,00	0,00	223.300,00-	223.300,00-	223.300,00
4.1.06.01.026	71	RECEITA COM ESTAGIOS	0,00	0,00	2.535,00-	2.535,00-	2.535,00
4.1.06.01.029	197	GRATUIDADE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	76.800,00-	76.800,00-	76.800,00
4.1.06.01.030	332	RECEITA HORTA	0,00	0,00	28.071,05-	28.071,05-	28.071,05
4.1.06.01.031	372	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.102.451,4-	2.102.451,4-	2.102.451,41
<b>4.1.08</b>	<b>204</b>	<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.574,2-</b>	<b>2.937.574,2-</b>	<b>2.937.574,24</b>
<b>4.1.08.01</b>	<b>205</b>	<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.574,2-</b>	<b>2.937.574,2-</b>	<b>2.937.574,24</b>
4.1.08.01.001	206	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	2.835.575,1-	2.835.575,1-	2.835.575,14
4.1.08.01.002	210	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENT	0,00	0,00	101.999,10-	101.999,10-	101.999,10
<b>4.2</b>	<b>461</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.869.471,</b>	<b>678.236,84-</b>	<b>26.191.234,</b>	<b>26.191.234,84</b>
<b>4.2.01</b>	<b>477</b>	<b>CUSTO DE SERVICOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.285.190,</b>	<b>656.305,52-</b>	<b>18.628.884,</b>	<b>18.628.884,56</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>483</b>	<b>DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.349,3</b>	<b>583,23-</b>	<b>1.536.766,0</b>	<b>1.536.766,08</b>
4.2.01.01.001	490	CAFE	0,00	57.417,70	42,76-	57.374,94	57.374,94
4.2.01.01.002	508	CARNE	0,00	555.119,92	0,00	555.119,92	555.119,92
4.2.01.01.004	521	LEITE	0,00	103.804,84	0,00	103.804,84	103.804,84
4.2.01.01.005	537	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	0,00	670.576,56	540,47-	670.036,09	670.036,09
4.2.01.01.006	543	PAES	0,00	150.430,29	0,00	150.430,29	150.430,29
<b>4.2.01.02</b>	<b>550</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307.410,</b>	<b>641.027,22-</b>	<b>12.666.383,</b>	<b>12.666.383,61</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.02.001	566	13 SALARIO	0,00	707.528,92	415,79-	707.113,13	707.113,13
4.2.01.02.003	1732	AUXILIO CRECHE	0,00	27.905,50	0,00	27.905,50	27.905,50
4.2.01.02.006	2453	EQUIP/SERVIÇOS E MATERIAIS SEG.	0,00	11.294,68	244,16-	11.050,52	11.050,52
4.2.01.02.007	2447	EXAMES MEDICOS	0,00	609,15	140,00-	469,15	469,15
4.2.01.02.008	589	F.G.T.S.	0,00	761.376,24	0,00	761.376,24	761.376,24
4.2.01.02.009	751	F.G.T.S. RESCISOES	0,00	63.212,09	0,00	63.212,09	63.212,09
4.2.01.02.011	2068	FERIAS NORMAIS + 1/3	0,00	859.382,36	64.497,72-	794.884,64	794.884,64
4.2.01.02.014	2051	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	26.035,15	23.000,00-	3.035,15	3.035,15
4.2.01.02.018	610	ORDENADOS E VENCIMENTOS	0,00	8.973.203,3	508.596,66-	8.464.606,6	8.464.606,69
4.2.01.02.020	632	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALH	0,00	233.593,03	286,91-	233.306,12	233.306,12
4.2.01.02.021	2789	SEGURO PESSOAL	0,00	12.381,20	0,00	12.381,20	12.381,20
4.2.01.02.023	2921	SERVICO SAUDE OCUPACIONAL	0,00	23.383,77	250,77-	23.133,00	23.133,00
4.2.01.02.025	2081	TICKET ALIMENTACAO	0,00	1.260.725,9	0,00	1.260.725,9	1.260.725,97
4.2.01.02.027	1034	VALES TRANSPORTES	0,00	108.891,20	34.927,33-	73.963,87	73.963,87
4.2.01.02.035	4995	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	0,00	8.281,91	0,00	8.281,91	8.281,91
4.2.01.02.047	3725	CONVENIO FUNCIONARIOS ESTAGIO	0,00	48.779,31	0,00	48.779,31	48.779,31
4.2.01.02.049	2016	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	61.519,25	8.667,88-	52.851,37	52.851,37
4.2.01.02.052	194	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	0,00	20.765,06	0,00	20.765,06	20.765,06
4.2.01.02.053	350	SALARIO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	98.542,69	0,00	98.542,69	98.542,69
<b>4.2.01.03</b>	<b>1041</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS COM PACIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>892.647,99</b>	<b>14.399,66-</b>	<b>878.248,33</b>	<b>878.248,33</b>
4.2.01.03.001	1666	DESPESAS DIVERSAS C/ PACIENTES	0,00	68.655,94	1.151,45-	67.504,49	67.504,49
4.2.01.03.003	1229	MATERIAL MEDICO	0,00	182.399,04	0,00	182.399,04	182.399,04
4.2.01.03.004	1212	MEDICAMENTOS	0,00	522.760,94	13.189,38-	509.571,56	509.571,56
4.2.01.03.005	1235	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	32.557,57	58,83-	32.498,74	32.498,74
4.2.01.03.012	109	HORTA	0,00	8.478,01	0,00	8.478,01	8.478,01
4.2.01.03.014	184	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	2.996,49	0,00	2.996,49	2.996,49
4.2.01.03.017	353	FISIOTERAPEUTA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.2.01.03.018	354	FONOAUDIOLOGIA	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00
<b>4.2.01.04</b>	<b>124</b>	<b>HONORÁRIOS MÉDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547.781,9</b>	<b>295,41-</b>	<b>3.547.486,5</b>	<b>3.547.486,54</b>
4.2.01.04.001	125	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00
4.2.01.04.002	126	CONVÊNIOS PARTICULARES	0,00	428.092,76	295,41-	427.797,35	427.797,35
4.2.01.04.003	127	CONVÊNIO SUS	0,00	301.869,19	0,00	301.869,19	301.869,19
4.2.01.04.004	169	PLANTÕES NA EMERGÊNCIA	0,00	2.462.020,0	0,00	2.462.020,0	2.462.020,00
4.2.01.04.005	269	REPASSE INTERNATO	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00
4.2.01.04.006	338	REPASSE PROCEDIMENTOS AMBULATORI	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>4.2.03</b>	<b>655</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007.204,3</b>	<b>21.186,89-</b>	<b>3.986.017,4</b>	<b>3.986.017,44</b>
<b>4.2.03.01</b>	<b>6336</b>	<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.949,9</b>	<b>5.521,16-</b>	<b>1.693.428,8</b>	<b>1.693.428,81</b>
4.2.03.01.001	3866	AGUA	0,00	117.363,24	0,00	117.363,24	117.363,24
4.2.03.01.002	3027	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	7.238,71	0,00	7.238,71	7.238,71
4.2.03.01.003	2588	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	0,00	208.368,27	0,00	208.368,27	208.368,27
4.2.03.01.004	796	ENERGIA ELETRICA	0,00	414.920,63	0,00	414.920,63	414.920,63
4.2.03.01.005	939	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	125.271,17	2.042,52-	123.228,65	123.228,65
4.2.03.01.006	738	DESCARTÁVEIS	0,00	122.190,94	3.329,43-	118.861,51	118.861,51
4.2.03.01.007	1011	TELEFONES	0,00	28.590,88	0,00	28.590,88	28.590,88
4.2.03.01.009	230	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO C/RESTRI	0,00	74.014,58	0,00	74.014,58	74.014,58
4.2.03.01.010	237	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	130.372,53	0,00	130.372,53	130.372,53
4.2.03.01.011	308	VIGIA E SEGURANÇA	0,00	253.932,00	0,00	253.932,00	253.932,00
4.2.03.01.012	331	GÁS DE COZINHA E LAVANDERIA	0,00	4.891,35	0,00	4.891,35	4.891,35
4.2.03.01.013	333	HIGIENE PESSOAL	0,00	69.582,04	149,21-	69.432,83	69.432,83
4.2.03.01.014	369	GÁS DE COZINHA	0,00	132.265,41	0,00	132.265,41	132.265,41
4.2.03.01.015	370	GÁS DE LAVANDERIA	0,00	9.476,47	0,00	9.476,47	9.476,47
4.2.03.01.016	371	GÁS DA CANTINA	0,00	471,75	0,00	471,75	471,75
<b>4.2.03.02</b>	<b>6337</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS EXTERNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>733.173,98</b>	<b>0,00</b>	<b>733.173,98</b>	<b>733.173,98</b>
4.2.03.02.004	827	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	688.735,42	0,00	688.735,42	688.735,42
4.2.03.02.005	916	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	21.379,45	0,00	21.379,45	21.379,45
4.2.03.02.007	2832	SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
4.2.03.02.010	189	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	559,11	0,00	559,11	559,11
<b>4.2.03.03</b>	<b>6338</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.358,10</b>	<b>0,10-</b>	<b>23.358,00</b>	<b>23.358,00</b>
4.2.03.03.002	997	SEGURO PREDIAL	0,00	1.643,94	0,00	1.643,94	1.643,94
4.2.03.03.003	1005	SEGURO DE VEICULOS	0,00	21.714,16	0,10-	21.714,06	21.714,06
<b>4.2.03.04</b>	<b>6339</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>445.472,45</b>	<b>5.090,86-</b>	<b>440.381,59</b>	<b>440.381,59</b>
4.2.03.04.001	891	MANUTENCAO DO EDIFICIO	0,00	283.920,94	5.090,86-	278.830,08	278.830,08
4.2.03.04.003	5836	MANUTENCAO GERADOR	0,00	6.703,50	0,00	6.703,50	6.703,50
4.2.03.04.004	981	REPARACOES E CONSERTOS	0,00	95.383,39	0,00	95.383,39	95.383,39
4.2.03.04.006	6274	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS/MÓVEIS E	0,00	52.990,86	0,00	52.990,86	52.990,86
4.2.03.04.008	196	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.473,76	0,00	6.473,76	6.473,76
<b>4.2.03.09</b>	<b>6167</b>	<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>258.211,80</b>	<b>1.810,00-</b>	<b>256.401,80</b>	<b>256.401,80</b>
4.2.03.09.001	1726	ASSISTENCIA EM PROCESSAMENTO DE	0,00	187.299,91	0,00	187.299,91	187.299,91
4.2.03.09.002	7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	58.780,99	1.810,00-	56.970,99	56.970,99

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.03.09.003	249	GASTOS COM INTERNET	0,00	12.130,90	0,00	12.130,90	12.130,90
<b>4.2.03.12</b>	<b>6169</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.684,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75.684,21</b>	<b>75.684,21</b>
4.2.03.12.001	922	COMBUSTÍVEL VEICULOS	0,00	41.955,29	0,00	41.955,29	41.955,29
4.2.03.12.003	11	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.297,80	0,00	1.297,80	1.297,80
4.2.03.12.004	95	MULTA DE TRANSITO	0,00	293,47	0,00	293,47	293,47
4.2.03.12.005	100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.137,65	0,00	32.137,65	32.137,65
<b>4.2.03.21</b>	<b>6177</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>670.353,82</b>	<b>8.764,77-</b>	<b>661.589,05</b>	<b>661.589,05</b>
4.2.03.21.001	945	DESPESAS GERAIS	0,00	27.319,59	4.339,35-	22.980,24	22.980,24
4.2.03.21.002	6	EQUIPAMENTOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	18.954,72	141,12-	18.813,60	18.813,60
4.2.03.21.003	10	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.731,51	0,00	10.731,51	10.731,51
4.2.03.21.004	84	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.099,95	1,05-	3.098,90	3.098,90
4.2.03.21.006	113	DESPESAS POSTAIS/LEGAIS	0,00	4.928,58	0,00	4.928,58	4.928,58
4.2.03.21.007	115	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	26.710,30	0,00	26.710,30	26.710,30
4.2.03.21.008	116	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	0,00	93.947,35	2.816,27-	91.131,08	91.131,08
4.2.03.21.009	117	LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	15.577,50	0,00	15.577,50	15.577,50
4.2.03.21.010	118	ALUGUEIS	0,00	87.535,19	680,80-	86.854,39	86.854,39
4.2.03.21.011	119	FRETES E TRANSPORTES	0,00	66,87	13,37-	53,50	53,50
4.2.03.21.013	146	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	23.275,81	687,00-	22.588,81	22.588,81
4.2.03.21.014	147	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	11.072,48	0,00	11.072,48	11.072,48
4.2.03.21.015	148	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
4.2.03.21.016	149	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	43.426,48	0,00	43.426,48	43.426,48
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	206.762,91	85,81-	206.677,10	206.677,10
4.2.03.21.021	305	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	0,00	17.884,58	0,00	17.884,58	17.884,58
4.2.03.21.022	320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
4.2.03.21.023	352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONI	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
<b>4.2.03.31</b>	<b>6187</b>	<b>SOFTWARE G.B.D.</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
4.2.03.31.001	5635	SOFTWARE G.B.D.	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
<b>4.2.04</b>	<b>2708</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.998,83</b>	<b>86,00-</b>	<b>27.912,83</b>	<b>27.912,83</b>
<b>4.2.04.02</b>	<b>6190</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,67</b>	<b>86,00-</b>	<b>10.459,67</b>	<b>10.459,67</b>
4.2.04.02.001	833	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	10.545,67	86,00-	10.459,67	10.459,67
<b>4.2.04.04</b>	<b>6192</b>	<b>JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203,16</b>	<b>17.203,16</b>
4.2.04.04.001	3991	JUROS, MULTAS E DEBITOS TRIBUTAR	0,00	17.203,16	0,00	17.203,16	17.203,16
<b>4.2.04.05</b>	<b>6193</b>	<b>MULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
4.2.04.05.001	3560	MULTAS DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
<b>4.2.05</b>	<b>2714</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>608.342,60</b>	<b>658,43-</b>	<b>607.684,17</b>	<b>607.684,17</b>
<b>4.2.05.01</b>	<b>6194</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.872,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.872,48</b>	<b>25.872,48</b>
4.2.05.01.001	709	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.800,23	0,00	12.800,23	12.800,23
4.2.05.01.002	166	TARIFA COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	13.072,25	0,00	13.072,25	13.072,25
<b>4.2.05.02</b>	<b>6195</b>	<b>JUROS E MULTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,00</b>	<b>1.782,00</b>
4.2.05.02.001	1695	JUROS E MULTAS FINANCEIRAS	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00
<b>4.2.05.03</b>	<b>6196</b>	<b>JUROS SOBRE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>580.688,12</b>	<b>658,43-</b>	<b>580.029,69</b>	<b>580.029,69</b>
4.2.05.03.001	879	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	580.688,12	658,43-	580.029,69	580.029,69
<b>4.2.08</b>	<b>4281</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60</b>	<b>1.161,60</b>
<b>4.2.08.04</b>	<b>6202</b>	<b>PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60</b>	<b>1.161,60</b>
4.2.08.04.001	4618	PERDAS DIVERSAS	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	1.161,60
<b>4.2.09</b>	<b>207</b>	<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.574,2</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.574,2</b>	<b>2.937.574,24</b>
<b>4.2.09.01</b>	<b>208</b>	<b>ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.574,2</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.574,2</b>	<b>2.937.574,24</b>
4.2.09.01.001	209	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00	2.835.575,1	0,00	2.835.575,1	2.835.575,14
4.2.09.01.002	211	ISENÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENT	0,00	101.999,10	0,00	101.999,10	101.999,10
<b>4.2.10</b>	<b>257</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4.2.10.01</b>	<b>263</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.2.10.01.001	264	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00