

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
17	ATIVO	R\$ 18.160.044,72	R\$ 40.568.548,12	R\$ 41.042.594,43	-R\$ 474.046,31	R\$ 17.685.998,41
23	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 18.160.044,72	R\$ 40.517.873,03	R\$ 40.991.919,34	-R\$ 474.046,31	R\$ 17.685.998,41
30	DISPONIVEL	R\$ 4.680.671,02	R\$ 29.741.513,55	R\$ 30.390.563,61	-R\$ 649.050,06	R\$ 4.031.620,96
46	BENS NUMERARIOS	R\$ 4.680.671,02	R\$ 29.741.513,55	R\$ 30.390.563,61	-R\$ 649.050,06	R\$ 4.031.620,96
52	CAIXA	R\$ 4.680.485,05	R\$ 10.328.858,34	R\$ 10.978.034,55	-R\$ 649.176,21	R\$ 4.031.308,84
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 185,97	R\$ 19.412.655,21	R\$ 19.412.529,06	R\$ 126,15	R\$ 312,12
247	CREDITOS	R\$ 10.617.579,30	R\$ 9.127.517,49	R\$ 9.116.518,60	R\$ 10.998,89	R\$ 10.628.578,19
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	R\$ 9.783.307,29	R\$ 7.416.811,79	R\$ 6.825.187,76	R\$ 591.624,03	R\$ 10.374.931,32
610	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ 534.149,09	R\$ 7.463,22	R\$ 540.996,49	-R\$ 533.533,27	R\$ 615,82
684	OUTROS CREDITOS	R\$ 300.122,92	R\$ 1.703.242,48	R\$ 1.750.334,35	-R\$ 47.091,87	R\$ 253.031,05
900	ESTOQUE	R\$ 2.744.641,05	R\$ 1.600.972,25	R\$ 1.429.796,41	R\$ 171.175,84	R\$ 2.915.816,89
916	ESTOQUE	R\$ 2.744.641,05	R\$ 1.600.972,25	R\$ 1.429.796,41	R\$ 171.175,84	R\$ 2.915.816,89
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSÁVEIS	R\$ 1.925.348,57	R\$ 1.044.533,52	R\$ 903.556,78	R\$ 140.976,74	R\$ 2.066.325,31
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	R\$ 819.292,48	R\$ 556.438,73	R\$ 526.239,63	R\$ 30.199,10	R\$ 849.491,58
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	R\$ 1.813,72	R\$ 186,99	R\$ 156,99	R\$ 30,00	R\$ 1.843,72
974	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	R\$ 1.813,72	R\$ 186,99	R\$ 156,99	R\$ 30,00	R\$ 1.843,72
981	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	R\$ 677,93	R\$ -	R\$ -	-R\$ 677,93	R\$ 677,93
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	R\$ 1.135,79	R\$ 186,99	R\$ 156,99	R\$ 30,00	R\$ 1.165,79
1063	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 115.339,63	R\$ 47.682,75	R\$ 54.883,73	-R\$ 7.200,98	R\$ 108.138,65
1070	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 115.339,63	R\$ 47.682,75	R\$ 54.883,73	-R\$ 7.200,98	R\$ 108.138,65
1181	ATIVO PERMANENTE	R\$ -	R\$ 50.675,09	R\$ 50.675,09	R\$ -	R\$ -
1235	IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 50.675,09	R\$ 50.675,09	R\$ -	R\$ -
1241	IMOBILIZADO PROPRIO	R\$ 120.513,00	R\$ 49.260,00	R\$ 49.260,00	R\$ 49.260,00	R\$ 169.773,00
1258	IMOBILIZADO PROPRIO	R\$ 120.513,00	R\$ 49.260,00	R\$ -	R\$ 49.260,00	R\$ 169.773,00
1465	(-) DEPRECIACAO PROPRIO	R\$ 3.022,42	R\$ -	R\$ 1.415,09	-R\$ 1.415,09	R\$ 4.437,51
1471	(-) DEPRECIACAO PROPRIO	R\$ 3.022,42	R\$ -	R\$ 1.415,09	-R\$ 1.415,09	R\$ 4.437,51
138023	(-) SUBVENÇÕES A REALIZAR	-R\$ 117.490,58	R\$ 1.415,09	R\$ 49.260,00	-R\$ 47.844,91	R\$ 165.335,49
346282	(-) SUBVENÇÕES A REALIZAR	-R\$ 117.490,58	R\$ 1.415,09	R\$ 49.260,00	-R\$ 47.844,91	R\$ 165.335,49
1791	PASSIVO	R\$ 16.067.868,39	R\$ 10.857.775,65	R\$ 12.391.302,13	R\$ 1.533.526,48	R\$ 17.601.394,87
1809	CIRCULANTE	R\$ 12.494.732,88	R\$ 10.857.775,65	R\$ 12.391.302,13	R\$ 1.533.526,48	R\$ 14.028.259,36
1815	FORNECEDORES	R\$ 4.514.579,79	R\$ 5.848.547,27	R\$ 7.834.833,47	R\$ 1.986.286,20	R\$ 6.500.865,99
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.034.088,94	R\$ 1.755.346,73	R\$ 2.324.260,18	R\$ 568.913,45	R\$ 1.603.002,39
1838	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.034.088,94	R\$ 1.755.346,73	R\$ 2.324.260,18	R\$ 568.913,45	R\$ 1.603.002,39
1844	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	R\$ 4.590,00	R\$ 11.180,00	R\$ 6.590,00	R\$ 4.590,00	R\$ -
1851	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	R\$ 4.590,00	R\$ 11.180,00	R\$ 6.590,00	R\$ 4.590,00	R\$ -
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	R\$ 1.219.387,98	R\$ 1.198.175,99	R\$ 2.150.947,49	R\$ 952.771,50	R\$ 2.172.159,48
1873	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	R\$ 1.219.387,98	R\$ 1.198.175,99	R\$ 2.150.947,49	R\$ 952.771,50	R\$ 2.172.159,48
1880	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	R\$ -	R\$ 8.390,00	R\$ 8.390,00	R\$ -	R\$ -
1896	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.F.	R\$ -	R\$ 8.390,00	R\$ 8.390,00	R\$ -	R\$ -
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 2.256.512,87	R\$ 2.875.454,55	R\$ 3.344.645,80	R\$ 469.191,25	R\$ 2.725.704,12
1911	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 2.256.512,87	R\$ 2.875.454,55	R\$ 3.344.645,80	R\$ 469.191,25	R\$ 2.725.704,12
1940	OBRIGACOES	R\$ 7.812.559,09	R\$ 4.959.968,38	R\$ 4.556.468,66	-R\$ 403.499,72	R\$ 7.409.059,37
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 1.468.343,88	R\$ 3.179.339,40	R\$ 3.565.459,13	R\$ 386.119,73	R\$ 1.854.463,61
1962	TRABALHISTAS	R\$ 1.195.532,70	R\$ 2.781.573,88	R\$ 3.052.148,73	R\$ 270.574,85	R\$ 1.466.107,55
2022	SOCIAIS	R\$ 272.811,18	R\$ 397.765,52	R\$ 513.310,40	R\$ 115.544,88	R\$ 388.356,06
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 156.028,36	R\$ 195.321,10	R\$ 205.683,13	R\$ 10.362,03	R\$ 166.390,39
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORRENTES	R\$ 156.028,36	R\$ 195.321,10	R\$ 205.683,13	R\$ 10.362,03	R\$ 166.390,39
2157	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 7.034,69	R\$ 7.034,69	R\$ -	R\$ 7.034,69	R\$ -
2163	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 7.034,69	R\$ 7.034,69	R\$ -	R\$ 7.034,69	R\$ -
2201	PROVISOES	R\$ 3.356.626,55	R\$ 1.204.296,64	R\$ 223.300,99	-R\$ 980.995,65	R\$ 2.375.630,90
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	R\$ 3.125.818,33	R\$ 1.107.363,95	R\$ 212.998,12	-R\$ 894.365,83	R\$ 2.231.452,50
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 230.808,22	R\$ 96.932,69	R\$ 10.302,87	-R\$ 86.629,82	R\$ 144.178,40
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	R\$ 2.453.365,61	R\$ 2.816,55	R\$ 673,41	-R\$ 2.143,14	R\$ 2.451.222,47
346514	ESTOQUE DE TERCEIROS	R\$ 2.453.365,61	R\$ 2.816,55	R\$ 673,41	-R\$ 2.143,14	R\$ 2.451.222,47
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAIS	R\$ 371.160,00	R\$ 371.160,00	R\$ 561.352,00	R\$ 190.192,00	R\$ 561.352,00
346483	SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	R\$ 371.160,00	R\$ 371.160,00	R\$ 561.352,00	R\$ 190.192,00	R\$ 561.352,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	R\$ 167.594,00	R\$ 49.260,00	R\$ -	-R\$ 49.260,00	R\$ 118.334,00
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	R\$ 167.594,00	R\$ 49.260,00	R\$ -	-R\$ 49.260,00	R\$ 118.334,00
341735	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 167.594,00	R\$ 49.260,00	R\$ -	-R\$ 49.260,00	R\$ 118.334,00
2275	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.958.119,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.958.119,54
124044	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	R\$ 2.958.119,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.958.119,54
124051	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	R\$ 2.958.119,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.958.119,54
124067	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 2.958.119,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.958.119,54
2387	PATRIMONIO	R\$ 615.015,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615.015,97
2507	TRANSFERENCIAS INTERNAS	R\$ 615.015,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615.015,97
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	R\$ 615.015,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615.015,97
9076	TRANSFERENCIAS	R\$ 615.015,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615.015,97
2654	RECEITAS	R\$ 78.949.578,69	R\$ 0,01	R\$ 7.418.471,14	R\$ 7.418.471,13	R\$ 86.368.049,82
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 78.949.578,69	R\$ 0,01	R\$ 7.418.471,14	R\$ 7.418.471,13	R\$ 86.368.049,82
2677	RECEITAS HOSPITALARES	R\$ 78.949.578,69	R\$ 0,01	R\$ 7.418.471,14	R\$ 7.418.471,13	R\$ 86.368.049,82
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	R\$ 78.926.810,15	R\$ 0,01	R\$ 7.416.811,79	R\$ 7.416.811,78	R\$ 86.343.621,93
39611	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM.	R\$ 78.926.810,15	R\$ 0,01	R\$ 7.416.811,79	R\$ 7.416.811,78	R\$ 86.343.621,93
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOACOES	R\$ 22.768,54	R\$ -	R\$ 1.659,35	R\$ 1.659,35	R\$ 24.427,89
930981	RECEITAS COM DOACOES	R\$ 14.225,12	R\$ -	R\$ 244,26	R\$ 244,26	R\$ 14.469,38
41201	RECEITA COM SUBVENCOES	R\$ 8.543,42	R\$ -	R\$ 1.415,09	R\$ 1.415,09	R\$ 9.958,51

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débitos		Créditos		Movimento		Saldo Atual
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	76.502.357,99	R\$	10.502.357,99	R\$	1.076.314,07	R\$	9.426.043,92	R\$	86.283.446,28
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	76.857.402,36	R\$	10.502.357,99	R\$	1.076.314,07	R\$	9.426.043,92	R\$	86.283.446,28
3033	DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES	R\$	76.849.969,30	R\$	10.496.829,64	R\$	1.072.559,21	R\$	9.424.270,43	R\$	86.274.239,73
27186	PESSOAL PROPRIO	R\$	20.841.123,38	R\$	3.565.037,19	R\$	1.040.344,87	R\$	2.524.692,32	R\$	23.365.815,70
27192	PESSOAL PROPRIO	R\$	14.860.117,92	R\$	2.530.962,47	R\$	1.007.675,12	R\$	1.523.287,35	R\$	16.383.405,27
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Ao Inss	-R\$	3.895.343,88	R\$	-	R\$	812.863,63	-R\$	812.863,63	-R\$	4.708.207,51
27520	13º Salario	R\$	1.299.254,10	R\$	114.909,66	R\$	64.048,66	-R\$	50.861,00	R\$	1.350.115,10
28004	Adicional Noturno	R\$	468.405,27	R\$	46.853,18	R\$	-	-R\$	46.853,18	R\$	515.258,45
120543	Ajuda de Custos	R\$	29.000,00	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	29.000,00
28027	Assistencia Medica / Odontológicas	R\$	1.048.967,46	R\$	175.903,37	R\$	30.952,00	-R\$	144.951,37	R\$	1.193.918,83
28033	Auxilio Doenca	R\$	8.557,60	R\$	670,02	R\$	-	-R\$	670,02	R\$	9.227,62
27750	Capacitação Profissional	R\$	645,90	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	645,90
27482	Cesta Basica / Refeição	R\$	648.119,40	R\$	85.813,60	R\$	30,00	-R\$	85.783,60	R\$	733.903,00
32201	D.S.R	R\$	211.208,13	R\$	11.083,72	R\$	7.303,60	-R\$	3.780,12	R\$	214.988,25
27536	Ferias	R\$	1.783.706,86	R\$	168.787,61	R\$	-	-R\$	168.787,61	R\$	1.952.494,47
32193	Horas Extras	R\$	989.308,82	R\$	77.150,86	R\$	-	-R\$	77.150,86	R\$	1.066.459,68
27542	Indenizacoes e Aviso Previo	R\$	64.359,84	R\$	5.922,48	R\$	-	-R\$	5.922,48	R\$	70.282,32
28040	Insalubridade	R\$	796.106,72	R\$	170.068,96	R\$	-	-R\$	170.068,96	R\$	966.175,68
27571	Ordenados	R\$	11.292.237,72	R\$	1.524.583,66	R\$	49.280,22	-R\$	1.475.303,44	R\$	12.767.541,16
245612	Periculosidade	R\$	6.038,40	R\$	1.359,60	R\$	-	-R\$	1.359,60	R\$	7.398,00
46440	Seguro de Vida dos Funcionários	R\$	8.234,71	R\$	4.220,25	R\$	2.118,40	-R\$	2.101,85	R\$	10.336,56
27772	Uniformes	R\$	68.898,13	R\$	91.644,85	R\$	-	-R\$	91.644,85	R\$	160.542,98
27565	Vale Transportes	R\$	32.412,74	R\$	51.990,65	R\$	41.078,61	-R\$	10.912,04	R\$	43.324,78
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	5.981.005,46	R\$	1.034.074,72	R\$	32.669,75	R\$	1.001.404,97	R\$	6.982.410,43
27499	Contribuicao Ao Fgts	R\$	1.341.529,43	R\$	150.232,30	R\$	32.403,89	-R\$	117.828,41	R\$	1.459.357,84
27507	Contribuição ao INSS	R\$	3.895.343,88	R\$	812.863,63	R\$	-	-R\$	812.863,63	R\$	4.708.207,51
27513	Contribuicao Ao Pis	R\$	167.790,30	R\$	19.031,64	R\$	265,86	-R\$	18.765,78	R\$	186.556,08
59795	Fgts Rescisório	R\$	576.341,85	R\$	51.947,15	R\$	-	-R\$	51.947,15	R\$	628.289,00
268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	R\$	3.684.011,00	R\$	561.352,00	R\$	-	-R\$	561.352,00	R\$	4.245.363,00
268777	SERVIÇOS COMPARTILHADOS - ND	R\$	3.684.011,00	R\$	561.352,00	R\$	-	-R\$	561.352,00	R\$	4.245.363,00
268790	Serv Corp Compartilhados - ND	R\$	3.684.011,00	R\$	561.352,00	R\$	-	-R\$	561.352,00	R\$	4.245.363,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	35.135.567,71	R\$	4.203.025,37	R\$	2.149,35	R\$	4.200.876,02	R\$	39.336.443,73
27223	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	35.135.567,71	R\$	4.203.025,37	R\$	2.149,35	R\$	4.200.876,02	R\$	39.336.443,73
27603	Bolsitas e Estagiarios	R\$	2.758,00	R\$	504,00	R\$	-	-R\$	504,00	R\$	3.262,00
27602	Servi Medico P Juridica	R\$	25.981.036,56	R\$	3.564.925,99	R\$	-	-R\$	3.564.925,99	R\$	29.545.962,55
284552	Serviços de Lavanderia terceirizada	R\$	450.888,95	R\$	74.049,50	R\$	-	-R\$	74.049,50	R\$	524.938,45
931377	Serviços de Terceiros	R\$	2.771,00	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	2.771,00
27588	Serviços Diversos Pessoas Físicas	R\$	1.318,97	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	1.318,97
27594	Serviços Diversos Pessoas Jurídicas	R\$	8.696.794,23	R\$	563.545,88	R\$	2.149,35	-R\$	561.396,53	R\$	9.258.190,76
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	R\$	8.357.870,44	R\$	1.019.671,42	R\$	24.979,78	R\$	994.691,64	R\$	9.352.562,08
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMBOLSAVEIS	R\$	8.357.870,44	R\$	1.019.671,42	R\$	24.979,78	R\$	994.691,64	R\$	9.352.562,08
32017	Ajuste De Inventario	R\$	57.053,67	R\$	15,29	R\$	202,60	-R\$	187,31	R\$	56.866,36
185710	Dieta Enteral e Parenteral	R\$	556.184,85	R\$	70.682,54	R\$	2.027,92	-R\$	68.654,62	R\$	624.839,47
27625	Drogas E Medicamentos	R\$	3.645.071,04	R\$	451.654,81	R\$	11.773,81	-R\$	438.881,00	R\$	4.084.952,04
32425	Fios Cirurgicos	R\$	36.291,08	R\$	9.837,45	R\$	401,30	-R\$	9.436,15	R\$	45.727,23
28091	Hemoderivados	R\$	15.274,27	R\$	3.855,73	R\$	-	-R\$	3.855,73	R\$	19.130,00
28168	Hemoderivados E Mats De Laboratorio	R\$	9.576,13	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	9.576,13
194719	Materiais de Hemodiálise e Diálise Peritoneal	R\$	60.668,78	R\$	15.100,40	R\$	248,54	-R\$	14.851,86	R\$	75.520,64
27631	Materiais De Uso De Paciente	R\$	2.179.167,57	R\$	278.906,59	R\$	5.346,07	-R\$	273.560,52	R\$	2.452.728,09
52771	Ortese e Protese	R\$	1.598.765,57	R\$	161.034,14	R\$	4.979,54	-R\$	156.054,60	R\$	1.754.820,17
28056	Oxigenio E Carbogenio	R\$	199.817,48	R\$	28.584,47	R\$	-	-R\$	28.584,47	R\$	228.401,95
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	R\$	5.802.597,46	R\$	814.084,20	R\$	1.457,87	R\$	812.626,33	R\$	6.615.223,79
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEMBOLSAVEIS	R\$	5.802.597,46	R\$	814.084,20	R\$	1.457,87	R\$	812.626,33	R\$	6.615.223,79
43914	Ajuste de Inventario	R\$	353.605,49	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	353.605,49
204151	Alimentação Terceirizada	R\$	3.237.553,14	R\$	394.480,05	R\$	-	-R\$	394.480,05	R\$	3.632.033,19
27789	Combustivel E Lubrificantes e Glp.	R\$	2.962,50	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	2.962,50
274772	Equipamentos de Proteçao Individual/Coletiva	R\$	22.125,41	R\$	13.503,86	R\$	-	-R\$	13.503,86	R\$	35.629,27
27654	Generos Alimenticios	R\$	5.153,30	R\$	2.859,74	R\$	2,43	-R\$	2.857,31	R\$	8.010,61
27795	Impressos E Materiais De Expedientes	R\$	292.750,53	R\$	50.288,64	R\$	522,97	-R\$	49.765,67	R\$	342.516,20
27803	Material De Conservacao E Reparos	R\$	207.132,21	R\$	42.617,96	R\$	661,90	-R\$	41.956,06	R\$	249.088,27
27810	Material De Limpeza	R\$	638.189,83	R\$	74.570,18	R\$	71,50	-R\$	74.498,68	R\$	712.688,51
27826	Material De Uso De Paciente	R\$	746.879,05	R\$	141.428,55	R\$	199,07	-R\$	141.229,48	R\$	888.108,53
28151	Pecas E Assessorios Para Reposicao	R\$	63.408,12	R\$	94.335,22	R\$	-	-R\$	94.335,22	R\$	157.743,34
32098	Tecidos E Confecoes	R\$	51.640,48	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	51.640,48
327037	Uniformes e Envovais	R\$	181.197,40	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	181.197,40
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$	13.529,72	R\$	1.707,00	R\$	540,00	R\$	1.167,00	R\$	14.696,72
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$	13.529,72	R\$	1.707,00	R\$	540,00	R\$	1.167,00	R\$	14.696,72
27714	Contribuições e Associações de Classe	R\$	10.344,00	R\$	1.167,00	R\$	-	-R\$	1.167,00	R\$	11.511,00
32218	Multas	R\$	-	R\$	540,00	R\$	540,00	-R\$	-	-R\$	-
27661	Taxas por Contraprestações Serviços Públicos	R\$	3.185,72	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	3.185,72
27312	DESPESAS GERAIS	R\$	3.015.269,59	R\$	331.952,46	R\$	3.087,34	R\$	328.865,12	R\$	3.344.134,71
27329	DESPESAS GERAIS	R\$	3.015.269,59	R\$	331.952,46	R\$	3.087,34	R\$	328.865,12	R\$	3.344.134,71
27849	Água	R\$	292.135,34	R\$	26.577,30	R\$	-	-R\$	26.577,30	R\$	318.712,64
63147	Alugueis de Equipamentos e Veiculos	R\$	235.709,10	R\$	84.556,46	R\$	900,00	-R\$	83.656,46	R\$	319.365,56
27861	Anuncios e Publicações	R\$	24.539,50	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	24.539,50
27878	Assinatura De Jornais E Revistas	R\$	1.504,75	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	1.504,75
28116	Bens de Pequeno Valor	R\$	5.470,00	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	5.470,00
256781	Campanhas e Mutirões	R\$	11.062,50	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	11.062,50
139117	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	6.670,01	R\$	2.050,00	R\$	-	-R\$	2.050,00	R\$	8.720,01
27884	Conducao - Taxi - Estacionamento	R\$	3.904,44	R\$	2.254,76	R\$	1.293,34	-R\$	961,42	R\$	4.865,86
27891	Correio E Comunicação Eletrônica	R\$	4.012,75	R\$	317,63	R\$	-	-R\$	317,63	R\$	4.330,38
27909	Depreciacoes	R\$	3.022,42	R\$	1.415,09	R\$	-	-R\$	1.415,09	R\$	4.437,51
41230	Despesas com Cartório / Xerox	R\$	1.940,70	R\$	5,88	R\$	-	-R\$	5,88	R\$	1.946,58
41223	Doacoes	R\$	778,20	R\$	-	R\$	-	-R\$	-	-R\$	778,20
31928	Energia Elétrica	R\$	1.475.537,10	R\$							

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débitos		Créditos		Movimento		Saldo Atual
206948	DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8,00
207497	DESPESAS GERAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8,00
207505	DESPESAS GERAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8,00
207592	Conducao - Taxi - Estacionamento	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8,00
31443	FINANCEIRA	R\$	7.425,06	R\$	5.528,35	R\$	3.754,86	R\$	1.773,49	R\$	9.198,55
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	30.946,62	R\$	3.240,01	R\$	81,50	R\$	3.158,51	R\$	34.105,13
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	30.946,62	R\$	3.240,01	R\$	81,50	R\$	3.158,51	R\$	34.105,13
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	-R\$	23.521,56	R\$	2.288,34	R\$	3.673,36	-R\$	1.385,02	-R\$	24.906,58
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	-R\$	23.521,56	R\$	2.288,34	R\$	3.673,36	-R\$	1.385,02	-R\$	24.906,58
29481	Descontos Obtidos	-R\$	23.520,33	R\$	2.288,34	R\$	3.673,36	-R\$	1.385,02	-R\$	24.905,35
29498	Juros Ativos	-R\$	1,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-R\$	1,23

Claudia Patricia Souza da Silva
 CRC - 107.964