

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.611.038,39D</b>	<b>3.828.126,86</b>	<b>5.170.455,07</b>	<b>42.268.710,18D</b>
<b>5002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.160.701,89D</b>	<b>3.828.126,86</b>	<b>5.170.455,07</b>	<b>7.818.373,68D</b>
<b>5003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>947.555,86D</b>	<b>3.703.345,88</b>	<b>3.907.020,54</b>	<b>743.881,20D</b>
<b>5004</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>40,65D</b>	<b>1.259,35</b>	<b>1.295,25</b>	<b>4,75D</b>
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	40,65D	1.259,35	1.295,25	4,75D
<b>5005</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO</b>	<b>10,00D</b>	<b>2.508.829,01</b>	<b>2.508.829,00</b>	<b>10,01D</b>
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	2.508.829,01	2.508.829,00	10,01D
<b>5006</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES</b>	<b>947.505,21D</b>	<b>1.193.257,52</b>	<b>1.396.896,29</b>	<b>743.866,44D</b>
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	666.136,89D	1.111.560,19	1.396.896,29	380.800,79D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	281.368,32D	81.697,33	0,00	363.065,65D
<b>5007</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>7.832.150,63D</b>	<b>1.106,30</b>	<b>1.112.549,02</b>	<b>6.720.707,91D</b>
<b>5008</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER</b>	<b>7.832.150,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.442,72</b>	<b>6.720.707,91D</b>
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	7.832.150,63D	0,00	1.111.442,72	6.720.707,91D
<b>5011</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,30</b>	<b>1.106,30</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.106,30	1.106,30	0,00
<b>5013</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>379.783,38D</b>	<b>123.674,68</b>	<b>150.697,39</b>	<b>352.760,67D</b>
<b>5014</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>379.783,38D</b>	<b>123.674,68</b>	<b>150.697,39</b>	<b>352.760,67D</b>
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	149.039,79D	29.453,70	51.848,21	126.645,28D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	211.145,68D	13.282,91	31.510,39	192.918,20D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.931,27D	783,56	0,00	8.714,83D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.666,64D	9.002,35	10.996,27	9.672,72D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	67.332,16	56.342,52	10.989,64D
<b>5184</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.212,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>188,12</b>	<b>1.023,90D</b>
<b>5185</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS A VENCER</b>	<b>1.212,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>188,12</b>	<b>1.023,90D</b>
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.212,02D	0,00	188,12	1.023,90D
<b>5015</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>34.450.336,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.450.336,50D</b>
<b>5016</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.357.630,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.357.630,24D</b>
<b>5019</b>	<b>1.2.1.08</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>32.357.630,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.357.630,24D</b>
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP	32.357.630,24D	0,00	0,00	32.357.630,24D
<b>2101</b>	<b>1.2.5</b>	<b>COMPENSACOES ATIVAS</b>	<b>2.092.706,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.706,26D</b>
<b>5386</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)</b>	<b>2.092.706,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.706,26D</b>
5380	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	0,00	0,00	60.693,38D
5381	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	0,00	0,00	653.890,25D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	0,00	0,00	1.378.122,63D
<b>5027</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.460.566,68C</b>	<b>4.316.693,07</b>	<b>2.943.857,36</b>	<b>41.087.730,97C</b>
<b>5028</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.670.546,52C</b>	<b>2.856.642,31</b>	<b>1.732.370,65</b>	<b>8.546.274,86C</b>
<b>5031</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNecedores</b>	<b>766.075,87C</b>	<b>1.059.538,42</b>	<b>1.136.694,10</b>	<b>843.231,55C</b>
<b>5032</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>55.032,63C</b>	<b>61.491,71</b>	<b>32.304,10</b>	<b>25.845,02C</b>
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	5.066,44C	5.066,43	3.940,48	3.940,49C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	33.205,18C	33.205,47	7.775,80	7.775,51C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	6.458,80	6.458,80	0,00
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,01C	0,01	0,00	0,00
2249	2.1.2.01.0080	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	8.149,32	8.149,32C
2571	2.1.2.01.0110	CIRURGICA MS LTDA	16.761,00C	16.761,00	5.979,70	5.979,70C
<b>5033</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>25.012,26C</b>	<b>33.706,82</b>	<b>26.405,26</b>	<b>17.710,70C</b>
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	900,80C	900,80	0,00	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	23.438,76C	23.438,76	10.296,90	10.296,90C
3059	2.1.2.02.0199	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	783,56	783,56	0,00
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	0,00	880,00	880,00	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	0,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00C
3027	2.1.2.02.0380	CIRUMED COMERCIO LTDA	0,00	0,00	618,00	618,00C
10127	2.1.2.02.0395	WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	672,70C	6.653,70	9.222,80	3.241,80C
<b>5034</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>781,50</b>	<b>2.255,50</b>	<b>1.474,00C</b>
10107	2.1.2.03.0083	CONFECOES FERRO E ARAUJO LT. EPP	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00C
10110	2.1.2.03.0084	DOHLER SA	0,00	781,50	781,50	0,00
<b>5035</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>380.062,50C</b>	<b>405.839,64</b>	<b>412.747,63</b>	<b>386.970,49C</b>
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	59.243,75C	23.775,96	0,00	35.467,79C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	65.721,65C	65.721,65	56.282,00	56.282,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTI	11.840,12C	0,00	0,00	11.840,12C
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	36.739,08C	36.739,08	0,00	0,00
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	8.765,59C	8.765,59	12.754,21	12.754,21C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	71.326,00C	71.326,00	79.209,40	79.209,40C
2304	2.1.2.04.0579	R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	0,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	0,00	51.899,05	100.194,26	48.295,21C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	33.400,00C	33.400,00	31.910,00	31.910,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10245	2.1.2.04.0603	CASTILHO & CIA SERVCOS CIRURGICOS LTDA	77.710,00C	77.710,00	94.020,00	94.020,00C
10272	2.1.2.04.0608	EDUARDO GUARÇONI DUTRA - ME	0,00	3.220,00	8.180,00	4.960,00C
2636	2.1.2.04.0617	FGC SERVICOS MEDICOS LTDA	15.316,31C	15.316,31	9.281,76	9.281,76C
<b>5037</b>	<b>2.1.2.06</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>4.426,09C</b>	<b>6.762,21</b>	<b>7.548,23</b>	<b>5.212,11C</b>
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,00	2.336,12	4.526,88	2.190,76C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.406,09C	3.406,09	3.021,35	3.021,35C
10299	2.1.2.06.0125	ADESIPEL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEL E INSUMOS LTD	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
<b>5038</b>	<b>2.1.2.07</b>	<b>MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>782,93C</b>	<b>6.277,12</b>	<b>8.428,38</b>	<b>2.934,19C</b>
1158	2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	782,93C	1.407,93	625,00	0,00
1246	2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	42,00	42,00	0,00
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	0,00	3.460,00	6.070,00	2.610,00C
10121	2.1.2.07.0314	ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
10282	2.1.2.07.0315	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	0,00	40,00	40,00	0,00
10283	2.1.2.07.0316	ADALTO MARINHO CORREA 27445553800	0,00	180,00	180,00	0,00
2261	2.1.2.07.0317	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVAI	0,00	324,19	648,38	324,19C
<b>5039</b>	<b>2.1.2.08</b>	<b>SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA</b>	<b>132.259,82C</b>	<b>194.806,55</b>	<b>206.085,04</b>	<b>143.538,31C</b>
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	0,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	7.200,00C	3.600,00	0,00	3.600,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	1.641,43	3.443,43	1.802,00C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	111.859,82C	117.490,82	107.167,31	101.536,31C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	0,00	22.874,30	22.874,30	0,00
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
1528	2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA	7.200,00C	7.200,00	3.600,00	3.600,00C
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
<b>5040</b>	<b>2.1.2.09</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822,57</b>	<b>113.159,70</b>	<b>49.337,13C</b>
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICIO LTDA	0,00	63.822,57	113.159,70	49.337,13C
<b>5041</b>	<b>2.1.2.10</b>	<b>SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES</b>	<b>21.894,99C</b>	<b>48.895,83</b>	<b>45.752,09</b>	<b>18.751,25C</b>
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	17.894,99C	33.183,35	23.209,32	7.920,96C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	0,00	11.712,48	22.542,77	10.830,29C
10285	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
<b>5043</b>	<b>2.1.2.12</b>	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,80</b>	<b>4.399,80C</b>
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	0,00	3.239,80	3.239,80C
3128	2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
<b>5044</b>	<b>2.1.2.13</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>132.227,65C</b>	<b>191.273,22</b>	<b>183.974,75</b>	<b>124.929,18C</b>
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	0,00	650,00	1.440,00	790,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	10,00C	10,00	0,00	0,00
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICIO TERCERIZAI	130.694,65C	147.199,92	101.338,74	84.833,47C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.523,00C	1.523,00	3.140,00	3.140,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS M	0,00	6.200,00	12.400,00	6.200,00C
1484	2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA	0,00	149,50	149,50	0,00
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	0,00	14.000,00	19.950,00	5.950,00C
10244	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTERIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	0,00	21.540,80	43.056,51	21.515,71C
10273	2.1.2.13.0130	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
<b>5045</b>	<b>2.1.2.14</b>	<b>MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>23.603,00</b>	<b>53.633,00</b>	<b>42.872,00C</b>
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	9.385,00C	18.770,00	47.540,00	38.155,00C
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	576,00	3.416,00	2.840,00C
10284	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO & CAETANO LTDA	1.580,00C	2.380,00	800,00	0,00
<b>5046</b>	<b>2.1.2.15</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
1243	2.1.2.15.0012	AUTO POSTO PAULISTAO EIRELI	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>5047</b>	<b>2.1.2.16</b>	<b>SERVICOS GRAFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
10243	2.1.2.16.0043	LUZIA GONCALVES DE ASSUNCAO DOS SANTOS	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>5050</b>	<b>2.1.2.19</b>	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>1.535,00C</b>	<b>21.040,25</b>	<b>38.762,62</b>	<b>19.257,37C</b>
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAC	1.535,00C	1.535,00	1.820,95	1.820,95C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	3.251,25	6.119,55	2.868,30C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	0,00	16.254,00	30.822,12	14.568,12C
<b>5051</b>	<b>2.1.2.20</b>	<b>LOCACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	168,00	168,00	0,00
<b>5052</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>244.480,82C</b>	<b>378.926,80</b>	<b>204.668,28</b>	<b>70.222,30C</b>
<b>5054</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.422,73C</b>	<b>16.300,22</b>	<b>23.245,36</b>	<b>20.367,87C</b>
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	0,00	2.877,95	6.077,61	3.199,66C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	5.179,00C	5.179,00	5.221,75	5.221,75C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	8.243,73C	8.243,27	11.946,00	11.946,46C
<b>5055</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>OUTROS VALORES A PAGAR</b>	<b>1.696,84C</b>	<b>242,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,43C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1771	2.1.3.03.0002	SEGUROS A PAGAR	1.696,84C	242,41	0,00	1.454,43C
<b>10325</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>PROVISOES DE FORNECEDORES</b>	<b>229.361,25C</b>	<b>362.384,17</b>	<b>181.422,92</b>	<b>48.400,00C</b>
10326	2.1.3.04.0001	PROVISAO GASES MEDICINAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
10327	2.1.3.04.0002	PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
10328	2.1.3.04.0011	PROVISAO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA	90.000,00C	160.290,35	70.290,35	0,00
10329	2.1.3.04.0015	PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	24.000,00C	16.000,00	0,00	8.000,00C
10330	2.1.3.04.0016	PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00C	61.300,00	43.300,00	0,00
10331	2.1.3.04.0022	PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE	3.251,25C	3.251,25	0,00	0,00
10332	2.1.3.04.0026	PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	58.000,00C	40.000,00	0,00	18.000,00C
10333	2.1.3.04.0029	PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
10334	2.1.3.04.0030	PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
10335	2.1.3.04.0036	PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	4.350,00C	2.950,00	0,00	1.400,00C
10336	2.1.3.04.0040	PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	240,00C	3.800,00	3.560,00	0,00
10339	2.1.3.04.0041	PROVISAO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	63.822,57	63.822,57	0,00
10337	2.1.3.04.0045	PROVISAO VIAGENS E ESTADIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>5056</b>	<b>2.1.4</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>44.253,06C</b>	<b>44.253,00</b>	<b>54.134,50</b>	<b>54.134,56C</b>
<b>5057</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>44.253,06C</b>	<b>44.253,00</b>	<b>54.134,50</b>	<b>54.134,56C</b>
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,87C	7.113,76	14.227,52	14.227,63C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.018,27C	8.018,28	7.659,39	7.659,38C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	25.887,42C	25.887,43	25.780,53	25.780,52C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,50C	3.233,53	6.467,06	6.467,03C
<b>5058</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>194.705,73C</b>	<b>234.015,82</b>	<b>242.245,32</b>	<b>202.935,23C</b>
<b>5059</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>194.705,73C</b>	<b>234.015,82</b>	<b>242.245,32</b>	<b>202.935,23C</b>
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	126.352,85C	165.381,54	158.737,05	119.708,36C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	48,11	15.696,29	15.648,18C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	52.550,44C	52.791,22	52.540,44	52.299,66C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	12.006,15C	12.006,38	11.518,82	11.518,59C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.470,30C	1.491,28	1.492,63	1.471,65C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	2.268,59C	2.268,59	2.231,39	2.231,39C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	57,40C	28,70	28,70	57,40C
<b>5061</b>	<b>2.1.6</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>230.417,60C</b>	<b>28.465,55</b>	<b>94.628,45</b>	<b>296.580,50C</b>
<b>5062</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>PROVISOES COM EMPREGADOS</b>	<b>230.417,60C</b>	<b>28.465,55</b>	<b>94.628,45</b>	<b>296.580,50C</b>
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	51.342,65C	3.821,66	15.936,33	63.457,32C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	103.680,92C	6.661,68	21.280,30	118.299,54C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	75.394,03C	17.982,21	57.411,82	114.823,64C
<b>5063</b>	<b>2.1.7</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>8.154.233,34C</b>	<b>1.111.442,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042.790,62C</b>
<b>5064</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>8.154.233,34C</b>	<b>1.111.442,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042.790,62C</b>
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	8.154.233,34C	1.111.442,72	0,00	7.042.790,62C
<b>5065</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTROS VALORES A PAGAR</b>	<b>36.380,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380,10C</b>
<b>5066</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>36.380,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380,10C</b>
1894	2.1.8.01.0004	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	36.380,10C	0,00	0,00	36.380,10C
<b>5067</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>34.450.336,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.450.336,50C</b>
<b>5068</b>	<b>2.2.1</b>	<b>VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>32.357.630,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.357.630,24C</b>
<b>5180</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>RECURSOS DOS PROJETOS</b>	<b>32.357.630,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.357.630,24C</b>
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP	32.357.630,24C	0,00	0,00	32.357.630,24C
<b>5388</b>	<b>2.2.2</b>	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2.092.706,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.706,26C</b>
<b>5387</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)</b>	<b>2.092.706,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.706,26C</b>
5383	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	0,00	0,00	60.693,38C
5384	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00	0,00	653.890,25C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	0,00	0,00	1.378.122,63C
<b>5070</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.660.316,34D</b>	<b>1.460.050,76</b>	<b>1.211.486,71</b>	<b>1.908.880,39D</b>
<b>5074</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.660.316,34D</b>	<b>1.450.321,45</b>	<b>1.211.486,71</b>	<b>1.899.151,08D</b>
<b>5075</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>1.660.316,34D</b>	<b>1.450.321,45</b>	<b>1.211.486,71</b>	<b>1.899.151,08D</b>
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.992.344,24D	30.507,50	30.507,50	1.992.344,24D
418	2.4.2.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.027,90C	238.834,74	0,00	93.193,16C
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	1.180.979,21	1.180.979,21	0,00
<b>10221</b>	<b>2.4.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729,31D</b>
<b>10222</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>SEDE RECEBE DAS UNIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729,31D</b>
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	0,00	9.729,31	0,00	9.729,31D
<b>5076</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.561.180,02C</b>	<b>82,73</b>	<b>1.114.256,74</b>	<b>6.675.354,03C</b>
<b>5077</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>5.557.213,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.442,72</b>	<b>6.668.656,32C</b>
<b>5078</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>5.557.213,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.442,72</b>	<b>6.668.656,32C</b>
<b>5079</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>5.557.213,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.442,72</b>	<b>6.668.656,32C</b>
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	5.557.213,60C	0,00	1.111.442,72	6.668.656,32C
<b>5080</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.966,42C</b>	<b>82,73</b>	<b>2.814,02</b>	<b>6.697,71C</b>
<b>5081</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.966,42C</b>	<b>82,73</b>	<b>2.814,02</b>	<b>6.697,71C</b>
<b>5082</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.966,42C</b>	<b>82,73</b>	<b>2.814,02</b>	<b>6.697,71C</b>
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.966,42C	82,73	2.804,00	6.687,69C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	10,02	10,02C
<b>5083</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.410.708,31D</b>	<b>1.484.072,70</b>	<b>400.406,19</b>	<b>5.494.374,82D</b>
<b>5084</b>	<b>4.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>690.762,43D</b>	<b>200.969,38</b>	<b>7.221,23</b>	<b>884.510,58D</b>
<b>5085</b>	<b>4.1.1</b>	<b>REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO</b>	<b>504.560,45D</b>	<b>148.253,71</b>	<b>6.548,15</b>	<b>646.266,01D</b>
<b>5086</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>504.560,45D</b>	<b>148.253,71</b>	<b>6.548,15</b>	<b>646.266,01D</b>
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	410.300,18D	126.808,92	6.548,15	530.560,95D
158	4.1.1.01.0002	13o SALARIO	1.407,11D	0,00	0,00	1.407,11D
160	4.1.1.01.0003	FERIAS	8.658,10D	0,00	0,00	8.658,10D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	6.094,11D	3,05	0,00	6.097,16D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.343,71D	15.470,24	0,00	69.813,95D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	10.256,33D	3.356,49	0,00	13.612,82D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	2.785,00C	0,00	0,00	2.785,00C
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	8.683,56D	2.615,01	0,00	11.298,57D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	7.602,35D	0,00	0,00	7.602,35D
<b>5087</b>	<b>4.1.2</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>197,24D</b>	<b>149,50</b>	<b>432,14</b>	<b>85,40C</b>
<b>5088</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO</b>	<b>197,24D</b>	<b>149,50</b>	<b>432,14</b>	<b>85,40C</b>
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	197,24D	149,50	432,14	85,40C
<b>5089</b>	<b>4.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>186.004,74D</b>	<b>52.566,17</b>	<b>240,94</b>	<b>238.329,97D</b>
<b>5090</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS COM PESSOAL</b>	<b>186.004,74D</b>	<b>52.566,17</b>	<b>240,94</b>	<b>238.329,97D</b>
171	4.1.3.01.0001	INSS	139.110,04D	39.554,72	240,94	178.423,82D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	41.608,45D	11.518,82	0,00	53.127,27D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	5.286,25D	1.492,63	0,00	6.778,88D
<b>5093</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.559.590,12D</b>	<b>1.243.000,15</b>	<b>375.202,75</b>	<b>4.427.387,52D</b>
<b>5094</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>97.223,56D</b>	<b>23.445,36</b>	<b>0,00</b>	<b>120.668,92D</b>
<b>5095</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>97.223,56D</b>	<b>23.445,36</b>	<b>0,00</b>	<b>120.668,92D</b>
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	14.346,02D	6.277,61	0,00	20.623,63D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	19.226,00D	5.221,75	0,00	24.447,75D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	63.651,54D	11.946,00	0,00	75.597,54D
<b>5096</b>	<b>4.2.2</b>	<b>CONSUMO OPERACIONAL</b>	<b>978.545,64D</b>	<b>264.004,32</b>	<b>63.822,57</b>	<b>1.178.727,39D</b>
<b>5097</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>978.545,64D</b>	<b>264.004,32</b>	<b>63.822,57</b>	<b>1.178.727,39D</b>
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.142,52D	305,33	0,00	6.447,85D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	151.992,19D	51.848,21	0,00	203.840,40D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.604,76D	3.732,50	0,00	11.337,26D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	560.445,92D	27.469,31	0,00	587.915,23D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.456,58D	11.027,27	0,00	35.483,85D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	122,70D	0,00	0,00	122,70D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	224.630,97D	113.159,70	63.822,57	273.968,10D
10287	4.2.2.01.0015	OPME	0,00	56.462,00	0,00	56.462,00D
<b>5098</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>79.321,12D</b>	<b>29.548,41</b>	<b>10.618,58</b>	<b>98.250,95D</b>
<b>5099</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>	<b>79.321,12D</b>	<b>29.548,41</b>	<b>10.618,58</b>	<b>98.250,95D</b>
194	4.2.3.01.0002	SEGUROS	1.454,46D	188,12	0,00	1.642,58D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	11.095,75D	3.239,80	0,00	14.335,55D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	9.419,30D	1.041,45	0,00	10.460,75D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	153,06D	153,16	0,00	306,22D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.447,29D	151,00	578,58	3.019,71D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.580,74D	24.774,88	10.040,00	60.315,62D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	802,00D	0,00	0,00	802,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	408,40D	0,00	0,00	408,40D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	6.960,12D	0,00	0,00	6.960,12D
<b>5100</b>	<b>4.2.4</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>2.401.689,93D</b>	<b>925.812,06</b>	<b>300.761,60</b>	<b>3.026.740,39D</b>
<b>5101</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.401.689,93D</b>	<b>925.812,06</b>	<b>300.761,60</b>	<b>3.026.740,39D</b>
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	1.420.457,82D	438.870,00	61.300,00	1.798.027,82D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	119.356,00D	85.016,00	54.800,00	149.572,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	21.600,00D	3.600,00	0,00	25.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	9.000,00D	18.000,00	15.000,00	12.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	465,90D	880,00	0,00	1.345,90D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	18.760,00D	6.750,00	3.800,00	21.710,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	77.323,20D	47.229,32	12.480,00	112.072,52D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	19.401,90D	18.070,00	0,00	37.471,90D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	6.924,00D	3.140,00	1.520,00	8.544,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	243.114,83D	129.341,06	64.670,53	307.785,36D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	43.140,00D	16.000,00	16.000,00	43.140,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTBOY	274,00D	256,50	0,00	530,50D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	61.614,12D	30.822,12	0,00	92.436,24D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	59.481,70D	19.950,00	14.000,00	65.431,70D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	91.606,36D	43.056,51	21.540,82	113.122,05D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	14.406,75D	6.119,55	3.251,25	17.275,05D
1361	4.2.4.01.0034	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	5.816,75D	3.551,00	1.749,00	7.618,75D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	16.826,60D	2.720,00	0,00	19.546,60D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	1.440,00	650,00	790,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00D
<b>5102</b>	<b>4.2.5</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>2.809,87D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,87D</b>
<b>5103</b>	<b>4.2.5.01</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>2.809,87D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,87D</b>
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.340,00D	190,00	0,00	1.530,00D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.469,87D	0,00	0,00	1.469,87D
<b>5104</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.837,21D</b>	<b>2.069,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,23D</b>
<b>5105</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>266,32D</b>	<b>243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>509,92D</b>
<b>5106</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>266,32D</b>	<b>243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>509,92D</b>
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	266,32D	243,60	0,00	509,92D
<b>5107</b>	<b>4.3.2</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.570,89D</b>	<b>1.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,31D</b>
<b>5108</b>	<b>4.3.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>3.570,89D</b>	<b>1.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396,31D</b>
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.570,89D	1.825,42	0,00	5.396,31D
<b>5109</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.251,28D</b>	<b>817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,80D</b>
<b>5110</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.251,28D</b>	<b>817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,80D</b>
<b>5111</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.251,28D</b>	<b>817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,80D</b>
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	4.205,12D	794,15	0,00	4.999,27D
224	4.4.1.01.0002	IOF	125,12D	23,37	0,00	148,49D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	921,04D	0,00	0,00	921,04D
<b>5115</b>	<b>4.6</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>151.267,27D</b>	<b>37.216,63</b>	<b>17.982,21</b>	<b>170.501,69D</b>
<b>5116</b>	<b>4.6.1</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>151.267,27D</b>	<b>37.216,63</b>	<b>17.982,21</b>	<b>170.501,69D</b>
<b>5117</b>	<b>4.6.1.01</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>151.267,27D</b>	<b>37.216,63</b>	<b>17.982,21</b>	<b>170.501,69D</b>
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	55.720,23D	15.936,33	0,00	71.656,56D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	77.564,83D	21.280,30	0,00	98.845,13D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	17.982,21D	0,00	17.982,21	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.611.038,39D	3.828.126,86	5.170.455,07	42.268.710,18D
PASSIVO	42.460.566,68C	4.316.693,07	2.943.857,36	41.087.730,97C
PATRIMONIO SOCIAL	1.660.316,34D	1.460.050,76	1.211.486,71	1.908.880,39D
RECEITAS	5.561.180,02C	82,73	1.114.256,74	6.675.354,03C
CUSTOS E DESPESAS	4.410.708,31D	1.484.072,70	400.406,19	5.494.374,82D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	48.021.746,70D	5.312.199,56	5.570.861,26	47.763.085,00D
CONTAS CREDORAS	46.361.430,36C	5.776.826,56	5.269.600,81	45.854.204,61C
RESULTADO DO MES	0,00	1.083.666,51	1.114.174,01	30.507,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.150.471,71C	5.494.374,82	6.675.354,03	1.180.979,21C

CARLA SOARES ALVES  
PRESIDENTE  
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906  
CPF: 273.869.828-01