

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.263.799,53	9.960.208,02	11.561.921,13	1.601.713,11-	3.662.086,42
1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.767.041,86	9.938.355,54	11.552.119,21	1.613.763,67-	3.153.278,19
1.2.1	DISPONIVEL	9.510,50	5.866.682,14	5.867.937,85	1.255,71-	8.254,79
1.2.1.1	CAIXA	1.523,23	642,10	2.165,33	1.523,23-	0,00
1.2.1.1.1	CAIXA	1.523,23	642,10	2.165,33	1.523,23-	0,00
1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.523,23	642,10	2.165,33	1.523,23-	0,00
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.523,23	642,10	2.165,33	1.523,23-	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.523,23	642,10	2.165,33	1.523,23-	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.523,23	642,10	2.165,33	1.523,23-	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.523,23	642,10	2.165,33	1.523,23-	0,00
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.987,27	5.866.040,04	5.865.772,52	267,52	8.254,79
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.987,27	5.866.040,04	5.865.772,52	267,52	8.254,79
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.987,27	5.866.040,04	5.865.772,52	267,52	8.254,79
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.987,27	5.866.040,04	5.865.772,52	267,52	8.254,79
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.987,27	5.866.040,04	5.865.772,52	267,52	8.254,79
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.987,27	5.866.040,04	5.865.772,52	267,52	8.254,79
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	842,32	1.123.794,96	1.123.956,86	161,90-	680,42
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	513,88	0,00	18,90	18,90-	494,98
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	4.861,18	2.534.057,42	2.536.595,56	2.538,14-	2.323,04
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	1.769,89	2.208.187,66	2.205.201,20	2.986,46	4.756,35
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.194.865,83	1.351.654,91	2.623.016,16	1.271.361,25-	923.504,58
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	2.194.865,83	1.351.654,91	2.623.016,16	1.271.361,25-	923.504,58
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.194.865,83	1.351.654,91	2.623.016,16	1.271.361,25-	923.504,58
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.194.865,83	1.351.654,91	2.623.016,16	1.271.361,25-	923.504,58
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO	2.194.865,83	1.351.654,91	2.623.016,16	1.271.361,25-	923.504,58
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	2.194.865,83	1.351.654,91	2.623.016,16	1.271.361,25-	923.504,58
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	2.194.865,83	1.351.654,91	2.623.016,16	1.271.361,25-	923.504,58
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	1.617.042,99	206.133,02	1.245.582,80	1.039.449,78-	577.593,21
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	577.822,84	1.145.521,89	1.377.433,36	231.911,47-	345.911,37
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.557.761,30	2.720.018,49	3.056.260,97	336.242,48-	2.221.518,82
1.2.7.1	ESTOQUE	390.172,58	99.135,65	489.308,23	390.172,58-	0,00
1.2.7.1.1	ESTOQUE	390.172,58	99.135,65	489.308,23	390.172,58-	0,00

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	390.172,58	99.135,65	489.308,23	390.172,58-	0,00
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	390.172,58	99.135,65	489.308,23	390.172,58-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	390.172,58	99.135,65	489.308,23	390.172,58-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	390.172,58	99.135,65	489.308,23	390.172,58-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	154.994,67	54.513,83	209.508,50	154.994,67-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	228.118,43	31.477,88	259.596,31	228.118,43-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	7.059,48	13.143,94	20.203,42	7.059,48-	0,00
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	2.096.162,04	2.096.001,00	2.096.163,04	162,04-	2.096.000,00
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	2.096.162,04	2.096.001,00	2.096.163,04	162,04-	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	2.096.162,04	2.096.001,00	2.096.163,04	162,04-	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	2.096.162,04	2.096.001,00	2.096.163,04	162,04-	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	2.096.162,04	2.096.001,00	2.096.163,04	162,04-	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	2.096.162,04	2.096.001,00	2.096.163,04	162,04-	2.096.000,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	162,04	1,00	163,04	162,04-	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.426,68	524.881,84	470.789,70	54.092,14	125.518,82
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.426,68	524.881,84	470.789,70	54.092,14	125.518,82
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.426,68	524.881,84	470.789,70	54.092,14	125.518,82
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.426,68	524.881,84	470.789,70	54.092,14	125.518,82
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	71.426,68	524.881,84	470.789,70	54.092,14	125.518,82
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	71.426,68	524.881,84	470.789,70	54.092,14	125.518,82
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	71.426,68	123.659,51	69.567,37	54.092,14	125.518,82
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	ADIANTAMENTO 13. SALARIO FUNC	0,00	401.222,33	401.222,33	0,00	0,00
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	4.904,23	0,00	4.904,23	4.904,23-	0,00
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.904,23	0,00	4.904,23	4.904,23-	0,00
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.904,23	0,00	4.904,23	4.904,23-	0,00
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.904,23	0,00	4.904,23	4.904,23-	0,00
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.904,23	0,00	4.904,23	4.904,23-	0,00
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.904,23	0,00	4.904,23	4.904,23-	0,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.904,23	0,00	4.904,23	4.904,23-	0,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	965,88	0,00	965,88	965,88-	0,00
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	3.938,35	0,00	3.938,35	3.938,35-	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	496.757,67	21.852,48	9.801,92	12.050,56	508.808,23

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	495.992,13	12.816,10	0,00	12.816,10	508.808,23
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	495.992,13	12.816,10	0,00	12.816,10	508.808,23
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	495.992,13	12.816,10	0,00	12.816,10	508.808,23
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	495.992,13	12.816,10	0,00	12.816,10	508.808,23
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	495.992,13	12.816,10	0,00	12.816,10	508.808,23
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	495.992,13	12.816,10	0,00	12.816,10	508.808,23
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF	495.992,13	12.816,10	0,00	12.816,10	508.808,23
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	495.992,13	12.816,10	0,00	12.816,10	508.808,23
1.3.3	IMOBILIZADO	765,54	9.036,38	9.801,92	765,54-	0,00
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	864.990,20	3.420,00	0,00	3.420,00	868.410,20
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	864.990,20-	0,00	3.420,00	3.420,00-	868.410,20-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	422.727,51	0,00	0,00	0,00	422.727,51
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA	422.727,51-	0,00	0,00	0,00	422.727,51-
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00-
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	765,54	5.616,38	6.381,92	765,54-	0,00
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	765,54	5.616,38	6.381,92	765,54-	0,00
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	765,54	5.616,38	6.381,92	765,54-	0,00
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO	765,54	5.616,38	6.381,92	765,54-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	765,54	5.616,38	6.381,92	765,54-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	765,54	5.616,38	6.381,92	765,54-	0,00
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	765,54	5.616,38	6.381,92	765,54-	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
2	PASSIVO	5.263.799,53	12.081.290,50	10.479.577,39	1.601.713,11-	3.662.086,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.767.878,86	12.081.290,50	10.466.761,29	1.614.529,21-	3.153.349,65
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU	568.247,04	1.130.497,31	563.241,33	567.255,98-	991,06

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	568.247,04	1.130.497,31	563.241,33	567.255,98-	991,06
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	568.247,04	1.130.497,31	563.241,33	567.255,98-	991,06
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	568.247,04	1.130.497,31	563.241,33	567.255,98-	991,06
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	568.247,04	1.130.497,31	563.241,33	567.255,98-	991,06
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	568.247,04	1.130.497,31	563.241,33	567.255,98-	991,06
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	568.247,04	1.130.497,31	563.241,33	567.255,98-	991,06
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	52.981,53	90.129,08	37.147,55	52.981,53-	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	515.265,51	1.040.368,23	526.093,78	514.274,45-	991,06
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	317.981,93	902.184,48	898.979,01	3.205,47-	314.776,46
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	179.691,78	770.786,16	765.916,26	4.869,90-	174.821,88
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	179.691,78	770.786,16	765.916,26	4.869,90-	174.821,88
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	179.691,78	770.786,16	765.916,26	4.869,90-	174.821,88
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	179.691,78	770.786,16	765.916,26	4.869,90-	174.821,88
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	179.691,78	770.786,16	765.916,26	4.869,90-	174.821,88
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	64.271,68	621.685,83	616.858,51	4.827,32-	59.444,36
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	474.740,94	474.740,94	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	64.271,68	146.944,89	142.117,57	4.827,32-	59.444,36
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	102.604,00	129.513,54	129.606,72	93,18	102.697,18
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	102.604,00	129.513,54	129.606,72	93,18	102.697,18
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.816,10	19.586,79	19.451,03	135,76-	12.680,34
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	12.816,10	19.586,79	19.451,03	135,76-	12.680,34
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	138.290,15	131.398,32	133.062,75	1.664,43	139.954,58
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	138.290,15	131.398,32	133.062,75	1.664,43	139.954,58
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	138.290,15	131.398,32	133.062,75	1.664,43	139.954,58
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	138.290,15	131.398,32	133.062,75	1.664,43	139.954,58
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	138.290,15	131.398,32	133.062,75	1.664,43	139.954,58
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	86.748,72	46.747,15	88.028,23	41.281,08	128.029,80
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PAGAMENTO	86.748,72	46.747,15	88.028,23	41.281,08	128.029,80
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.201,36	26.599,06	14.084,22	12.514,84-	6.686,52
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	19.201,36	26.599,06	14.084,22	12.514,84-	6.686,52
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00	1.009,10
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00	1.009,10
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS	8.623,94	11.485,15	7.048,53	4.436,62-	4.187,32

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	8.623,94	11.485,15	7.048,53	4.436,62-	4.187,32
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	22.707,03	45.557,86	22.892,67	22.665,19-	41,84
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE 1	22.707,03	45.557,86	22.850,83	22.707,03-	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	41,84	41,84	41,84
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	3.881.649,89	10.048.608,71	9.004.540,95	1.044.067,76-	2.837.582,13
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.284.037,55	4.774.750,66	4.391.762,60	382.988,06-	1.901.049,49
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.284.037,55	4.774.750,66	4.391.762,60	382.988,06-	1.901.049,49
2.1.8.1.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.284.037,55	4.774.750,66	4.391.762,60	382.988,06-	1.901.049,49
2.1.8.1.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.284.037,55	4.774.750,66	4.391.762,60	382.988,06-	1.901.049,49
2.1.8.1.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.284.037,55	4.774.750,66	4.391.762,60	382.988,06-	1.901.049,49
2.1.8.1.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.284.037,55	4.774.750,66	4.391.762,60	382.988,06-	1.901.049,49
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	703.500,15	2.223.761,31	2.194.377,29	29.384,02-	674.116,13
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	703.500,15	2.179.428,61	2.150.044,59	29.384,02-	674.116,13
2.1.8.1.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	0,00	44.332,70	44.332,70	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4	FERIAS	1.217.978,33	235.327,34	204.575,63	30.751,71-	1.187.226,62
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	82.386,62	82.386,62	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.090.390,36	102.793,38	101.805,55	987,83-	1.089.402,53
2.1.8.1.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	127.587,97	50.147,34	20.383,46	29.763,88-	97.824,09
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	324.420,81	2.278.826,94	1.954.406,13	324.420,81-	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5.0001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAG.	0,00	1.077.508,64	1.077.508,64	0,00	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	324.420,81	1.201.318,30	876.897,49	324.420,81-	0,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO	38.138,26	36.835,07	38.403,55	1.568,48	39.706,74
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	1.580,95	1.626,31	1.617,58	8,73-	1.572,22
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.000,00	1.000,00	1.250,00	250,00	1.250,00
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.536,50	2.536,50	2.365,50	171,00-	2.365,50
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	30.262,36	30.262,36	29.678,21	584,15-	29.678,21
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	103,15	103,15	103,15	0,00	103,15
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.844,55	0,00	2.115,15	2.115,15	3.959,70
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	358,15	358,15	777,96	419,81	777,96
2.1.8.1.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	452,60	948,60	496,00	452,60-	0,00
2.1.8.2	FORNECEDORES	350.747,06	660.935,53	325.653,26	335.282,27-	15.464,79
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	350.747,06	660.935,53	325.653,26	335.282,27-	15.464,79
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	350.747,06	660.935,53	325.653,26	335.282,27-	15.464,79
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	350.747,06	660.935,53	325.653,26	335.282,27-	15.464,79
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	350.747,06	660.935,53	325.653,26	335.282,27-	15.464,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	350.747,06	660.935,53	325.653,26	335.282,27-	15.464,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	209.205,44	290.674,65	90.034,00	200.640,65-	8.564,79
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	141.541,62	370.260,88	235.619,26	134.641,62-	6.900,00
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.232.842,29	4.588.495,83	4.254.922,39	333.573,44-	899.268,85

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.232.842,29	4.588.495,83	4.254.922,39	333.573,44-	899.268,85
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D	1.232.842,29	4.588.495,83	4.254.922,39	333.573,44-	899.268,85
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.232.842,29	4.588.495,83	4.254.922,39	333.573,44-	899.268,85
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.232.842,29	4.588.495,83	4.254.922,39	333.573,44-	899.268,85
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.232.842,29	4.588.495,83	4.254.922,39	333.573,44-	899.268,85
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES	1.232.842,29	4.588.495,83	4.254.922,39	333.573,44-	899.268,85
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	24.426,69	32.202,70	7.776,01	21.799,00
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	24.426,69	32.202,70	7.776,01	21.799,00
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	24.426,69	32.202,70	7.776,01	21.799,00
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	24.426,69	32.202,70	7.776,01	21.799,00
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	14.022,99	24.426,69	32.202,70	7.776,01	21.799,00
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	9.619,29	15.619,29	27.799,00	12.179,71	21.799,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	3.510,29	3.510,29	0,00	3.510,29-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	109,00	109,00	21.799,00	21.690,00	21.799,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	495.920,67	0,00	12.816,10	12.816,10	508.736,77
3	RECEITAS	27.428.231,28	4.290.025,19	5.083.356,19	793.331,00	28.221.562,28
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.323.461,69	4.290.025,19	4.586.683,18	296.657,99	24.620.119,68
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	24.323.461,69	4.290.025,19	4.586.683,18	296.657,99	24.620.119,68
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	24.323.461,69	4.290.025,19	4.586.683,18	296.657,99	24.620.119,68
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	22.187.708,80	2.158.922,39	4.582.113,91	2.423.191,52	24.610.900,32
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	22.187.708,80	2.158.922,39	4.582.113,91	2.423.191,52	24.610.900,32

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	22.187.708,80	2.158.922,39	4.582.113,91	2.423.191,52	24.610.900,32
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	22.187.708,80	2.158.922,39	4.582.113,91	2.423.191,52	24.610.900,32
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	22.187.708,80	2.158.922,39	4.582.113,91	2.423.191,52	24.610.900,32
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	22.187.708,80	2.158.922,39	4.582.113,91	2.423.191,52	24.610.900,32
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.135.752,89	2.131.102,80	4.569,27	2.126.533,53-	9.219,36
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	2.135.752,89	2.131.102,80	4.569,27	2.126.533,53-	9.219,36
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	2.135.752,89	2.131.102,80	4.569,27	2.126.533,53-	9.219,36
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	2.135.752,89	2.131.102,80	4.569,27	2.126.533,53-	9.219,36
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	2.135.752,89	2.131.102,80	4.569,27	2.126.533,53-	9.219,36
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	6.034,40	0,00	718,40	718,40	6.752,80
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	2.129.718,49	2.131.102,80	3.850,87	2.127.251,93-	2.466,56
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.104.769,59	0,00	496.673,01	496.673,01	3.601.442,60
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	252.290,51	0,00	20.654,91	20.654,91	272.945,42
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	252.290,51	0,00	20.654,91	20.654,91	272.945,42
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	252.290,51	0,00	20.654,91	20.654,91	272.945,42
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	252.290,51	0,00	20.654,91	20.654,91	272.945,42
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	252.290,51	0,00	20.654,91	20.654,91	272.945,42
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	252.290,51	0,00	20.654,91	20.654,91	272.945,42
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	252.290,51	0,00	20.654,91	20.654,91	272.945,42
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	252.290,51	0,00	20.654,91	20.654,91	272.945,42
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.852.479,08	0,00	476.018,10	476.018,10	3.328.497,18
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.849.298,98	0,00	474.740,94	474.740,94	3.324.039,92
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.849.298,98	0,00	474.740,94	474.740,94	3.324.039,92
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.849.298,98	0,00	474.740,94	474.740,94	3.324.039,92
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.849.298,98	0,00	474.740,94	474.740,94	3.324.039,92
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	2.849.298,98	0,00	474.740,94	474.740,94	3.324.039,92
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	2.849.298,98	0,00	474.740,94	474.740,94	3.324.039,92
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.849.298,98	0,00	474.740,94	474.740,94	3.324.039,92
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.180,10	0,00	1.277,16	1.277,16	4.457,26
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	3.180,10	0,00	1.277,16	1.277,16	4.457,26
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA	3.180,10	0,00	1.277,16	1.277,16	4.457,26
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	3.180,10	0,00	1.277,16	1.277,16	4.457,26

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS	3.180,10	0,00	1.277,16	1.277,16	4.457,26
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	3.180,10	0,00	1.277,16	1.277,16	4.457,26
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3.000,10	0,00	1.277,16	1.277,16	4.277,26
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4	DESPESA	27.428.231,28	2.939.512,30	2.146.181,30	793.331,00	28.221.562,28
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	3.439.593,06	472.119,91	2.131.103,80	1.658.983,89-	1.780.609,17
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	3.439.593,06	472.119,91	2.131.103,80	1.658.983,89-	1.780.609,17
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	3.439.593,06	472.119,91	2.131.103,80	1.658.983,89-	1.780.609,17
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE AÇ	3.439.593,06	472.119,91	2.131.103,80	1.658.983,89-	1.780.609,17
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	3.439.593,06	472.119,91	2.131.103,80	1.658.983,89-	1.780.609,17
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	3.439.593,06	472.119,91	2.131.103,80	1.658.983,89-	1.780.609,17
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	3.439.593,06	472.119,91	2.131.103,80	1.658.983,89-	1.780.609,17
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	3.439.593,06	472.119,91	2.131.103,80	1.658.983,89-	1.780.609,17
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	62.614,83	5.233,67	0,00	5.233,67	67.848,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	344.297,07	182.364,85	0,00	182.364,85	526.661,92
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5.107,94	254,52	0,00	254,52	5.362,46
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	176.674,31	20.203,42	1,00	20.202,42	196.876,73
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	671.618,56	259.596,31	0,00	259.596,31	931.214,87
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	2.120.316,58	1.456,17	2.121.772,75	2.120.316,58-	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	9.330,05	0,00	9.330,05	9.330,05-	0,00
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	49.633,72	3.010,97	0,00	3.010,97	52.644,69
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.642,28	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,85
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.642,28	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,85
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.642,08	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,65
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.642,08	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,65
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.642,08	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,65
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.642,08	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,65
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	10.642,08	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,65
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	10.642,08	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,65
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	10.642,08	1.847,57	78,00	1.769,57	12.411,65
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.977.995,94	2.465.544,82	14.999,50	2.450.545,32	26.428.541,26
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	15.437.790,24	1.654.028,76	14.999,50	1.639.029,26	17.076.819,50
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	10.709.025,44	992.440,88	9.726,41	982.714,47	11.691.739,91
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	10.709.025,44	992.440,88	9.726,41	982.714,47	11.691.739,91
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	10.709.025,44	992.440,88	9.726,41	982.714,47	11.691.739,91
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	10.709.025,44	992.440,88	9.726,41	982.714,47	11.691.739,91
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	10.709.025,44	992.440,88	9.726,41	982.714,47	11.691.739,91
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	8.449.455,22	788.184,73	4.347,26	783.837,47	9.233.292,69
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.438.310,51	700.264,60	4.316,77	695.947,83	8.134.258,34
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	162.204,32	11.356,69	0,00	11.356,69	173.561,01
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	485.520,65	44.635,05	0,00	44.635,05	530.155,70
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	277.099,07	23.916,94	30,49	23.886,45	300.985,52
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	45.067,87	4.163,44	0,00	4.163,44	49.231,31
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	16.963,02	1.155,11	0,00	1.155,11	18.118,13
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	24.289,78	2.692,90	0,00	2.692,90	26.982,68
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	114.207,73	8.500,00	0,00	8.500,00	122.707,73
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	114.207,73	8.500,00	0,00	8.500,00	122.707,73
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	2.096.983,29	192.156,15	5.379,15	186.777,00	2.283.760,29
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	811.467,54	74.452,83	745,08	73.707,75	885.175,29
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	73.843,07	6.767,28	66,87	6.700,41	80.543,48
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	1.111.735,50	101.805,55	4.190,47	97.615,08	1.209.350,58
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	99.937,18	9.130,49	376,73	8.753,76	108.690,94
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	48.379,20	3.600,00	0,00	3.600,00	51.979,20
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	48.379,20	3.600,00	0,00	3.600,00	51.979,20
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	173.635,11	17.626,49	299,41	17.327,08	190.962,19
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	173.635,11	17.626,49	299,41	17.327,08	190.962,19
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	173.635,11	17.626,49	299,41	17.327,08	190.962,19
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	173.635,11	17.626,49	299,41	17.327,08	190.962,19
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	173.635,11	17.626,49	299,41	17.327,08	190.962,19
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	168.844,88	17.626,49	299,41	17.327,08	186.171,96
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	168.844,88	17.626,49	299,41	17.327,08	186.171,96
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.790,23	0,00	0,00	0,00	4.790,23

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.834.718,74	575.883,03	4.073,08	571.809,95	4.406.528,69
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.834.718,74	575.883,03	4.073,08	571.809,95	4.406.528,69
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.834.718,74	575.883,03	4.073,08	571.809,95	4.406.528,69
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.834.718,74	575.883,03	4.073,08	571.809,95	4.406.528,69
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA	3.834.718,74	575.883,03	4.073,08	571.809,95	4.406.528,69
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.849.298,98	474.740,94	0,00	474.740,94	3.324.039,92
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.849.298,98	474.740,94	0,00	474.740,94	3.324.039,92
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	902.321,42	90.725,35	1.315,71	89.409,64	991.731,06
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	902.321,42	90.725,35	1.315,71	89.409,64	991.731,06
4.6.1.4.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	83.098,34	10.416,74	2.757,37	7.659,37	90.757,71
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	83.098,34	10.416,74	2.757,37	7.659,37	90.757,71
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	128.302,73	12.645,36	642,10	12.003,26	140.305,99
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	128.302,73	12.645,36	642,10	12.003,26	140.305,99
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	128.302,73	12.645,36	642,10	12.003,26	140.305,99
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	128.302,73	12.645,36	642,10	12.003,26	140.305,99
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	128.302,73	12.645,36	642,10	12.003,26	140.305,99
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	128.302,73	12.645,36	642,10	12.003,26	140.305,99
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	128.302,73	12.645,36	642,10	12.003,26	140.305,99
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFI	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROF	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROF	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO PROF	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	3.093,00	0,00	0,00	0,00	3.093,00
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.295,97	496,00	258,50	237,50	2.533,47
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.295,97	496,00	258,50	237,50	2.533,47
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.295,97	496,00	258,50	237,50	2.533,47
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.295,97	496,00	258,50	237,50	2.533,47
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	2.295,97	496,00	258,50	237,50	2.533,47
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	2.295,97	496,00	258,50	237,50	2.533,47
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.295,97	496,00	258,50	237,50	2.533,47

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	586.719,25	54.937,00	0,00	54.937,00	641.656,25
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	586.719,25	54.937,00	0,00	54.937,00	641.656,25
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	586.719,25	54.937,00	0,00	54.937,00	641.656,25
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	586.719,25	54.937,00	0,00	54.937,00	641.656,25
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	586.719,25	54.937,00	0,00	54.937,00	641.656,25
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	586.719,25	54.937,00	0,00	54.937,00	641.656,25
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	586.719,25	54.937,00	0,00	54.937,00	641.656,25
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	7.627.252,85	730.165,66	0,00	730.165,66	8.357.418,51
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	7.627.252,85	730.165,66	0,00	730.165,66	8.357.418,51
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	7.627.252,85	730.165,66	0,00	730.165,66	8.357.418,51
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	7.627.252,85	730.165,66	0,00	730.165,66	8.357.418,51
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	7.627.252,85	730.165,66	0,00	730.165,66	8.357.418,51
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	7.627.252,85	730.165,66	0,00	730.165,66	8.357.418,51
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	19.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	21.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	19.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	21.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	1.052.020,75	102.030,76	0,00	102.030,76	1.154.051,51
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	345.461,28	36.409,90	0,00	36.409,90	381.871,18
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	706.559,47	65.620,86	0,00	65.620,86	772.180,33
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	6.495.982,10	620.384,90	0,00	620.384,90	7.116.367,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	887.178,83	48.021,39	0,00	48.021,39	935.200,22
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	5.349.676,19	548.894,99	0,00	548.894,99	5.898.571,18
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	94.127,08	8.468,52	0,00	8.468,52	102.595,60
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	165.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	879.648,40	81.350,40	0,00	81.350,40	960.998,80
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	635.872,26	57.041,66	0,00	57.041,66	692.913,92
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	635.872,26	57.041,66	0,00	57.041,66	692.913,92
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	635.872,26	57.041,66	0,00	57.041,66	692.913,92
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	635.872,26	57.041,66	0,00	57.041,66	692.913,92
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	635.872,26	57.041,66	0,00	57.041,66	692.913,92
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	48.972,00	4.452,00	0,00	4.452,00	53.424,00
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	48.972,00	4.452,00	0,00	4.452,00	53.424,00
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	371.167,51	35.784,54	0,00	35.784,54	406.952,05

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	369.219,85	35.607,48	0,00	35.607,48	404.827,33
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.947,66	177,06	0,00	177,06	2.124,72
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	215.732,75	16.805,12	0,00	16.805,12	232.537,87
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	38.397,68	4.349,86	0,00	4.349,86	42.747,54
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	172.723,47	12.455,26	0,00	12.455,26	185.178,73
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	3.127,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	1.484,60	0,00	0,00	0,00	1.484,60
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	78.972,39	10.435,84	0,00	10.435,84	89.408,23
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	78.972,39	10.435,84	0,00	10.435,84	89.408,23
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	78.972,39	10.435,84	0,00	10.435,84	89.408,23
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	78.972,39	10.435,84	0,00	10.435,84	89.408,23
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ	78.972,39	10.435,84	0,00	10.435,84	89.408,23
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONSERTOS	16.545,00	220,00	0,00	220,00	16.765,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	16.545,00	220,00	0,00	220,00	16.765,00
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	62.427,39	10.215,84	0,00	10.215,84	72.643,23
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62.427,39	10.215,84	0,00	10.215,84	72.643,23
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	164.803,75	13.872,90	0,00	13.872,90	178.676,65
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	164.803,75	13.872,90	0,00	13.872,90	178.676,65
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	164.803,75	13.872,90	0,00	13.872,90	178.676,65
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	164.803,75	13.872,90	0,00	13.872,90	178.676,65
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC	164.803,75	13.872,90	0,00	13.872,90	178.676,65
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.495,42	3.445,50	0,00	3.445,50	70.940,92
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.575,85	10,85	0,00	10,85	1.586,70
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	64.636,17	3.330,30	0,00	3.330,30	67.966,47
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	1.283,40	104,35	0,00	104,35	1.387,75
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	2.216,66	965,88	0,00	965,88	3.182,54
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.216,66	0,00	0,00	0,00	2.216,66
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	0,00	965,88	0,00	965,88	965,88
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOES	4.337,09	1.505,72	0,00	1.505,72	5.842,81
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	4.337,09	1.505,72	0,00	1.505,72	5.842,81
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	90.754,58	7.955,80	0,00	7.955,80	98.710,38
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	90.754,58	7.955,80	0,00	7.955,80	98.710,38
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PR	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00

Competência: **Dezembro/2016**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.720,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25
4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25
4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25
4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25
4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25
4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25
4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	468,20	0,00	0,00	0,00	468,20
		0,00	29.271.036,01	29.271.036,01		0,00

Total : 427 Contas

Resultado : 0,00

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

CRC: 1SP232056/O-5 CPF: 276.633.408-41
 Contador