Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**72.940.370,34**	**63.893.327,99**	**65.040.072,70**	**1.146.744,71-**	**71.793.625,63 D**
2	**1.2**	**ATIVO CIRCULANTE**	**31.176.274,26**	**63.384.276,11**	**64.408.437,32**	**1.024.161,21-**	**30.152.113,05 D**
3	**1.2.1**	**DISPONIVEL**	**170.895,33**	**41.255.316,06**	**41.370.870,83**	**115.554,77-**	**55.340,56 D**
4	**1.2.1.1**	**CAIXA**	**20.792,61**	**1.205.939,17**	**1.204.981,17**	**958,00**	**21.750,61 D**
5	**1.2.1.1.1**	**CAIXA**	**20.792,61**	**1.205.939,17**	**1.204.981,17**	**958,00**	**21.750,61 D**
6	**1.2.1.1.1.9**	**CAIXA**	**20.792,61**	**1.205.939,17**	**1.204.981,17**	**958,00**	**21.750,61 D**
7	**1.2.1.1.1.9.0**	**CAIXA**	**20.792,61**	**1.205.939,17**	**1.204.981,17**	**958,00**	**21.750,61 D**
1701	**1.2.1.1.1.9.0.1**	**CAIXA**	**20.792,61**	**1.205.939,17**	**1.204.981,17**	**958,00**	**21.750,61 D**
8	**1.2.1.1.1.9.0.1.1**	**CAIXA**	**20.792,61**	**1.205.939,17**	**1.204.981,17**	**958,00**	**21.750,61 D**
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	19.232,61	435.809,02	434.851,02	958,00	20.190,61 D
10	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0002	CAIXA PROSAUDE	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00 D
11	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0003	CAIXA DA OPERADORA	0,00	181.063,30	181.063,30	0,00	0,00
3416	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0004	CAIXA CARTAO DE CREDITO	0,00	201.787,82	201.787,82	0,00	0,00
3417	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0005	CAIXA PARTICULAR	1.400,00	387.279,03	387.279,03	0,00	1.400,00 D
12	**1.2.1.3**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**150.102,72**	**40.049.376,89**	**40.165.889,66**	**116.512,77-**	**33.589,95 D**
13	**1.2.1.3.1**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**150.102,72**	**40.049.376,89**	**40.165.889,66**	**116.512,77-**	**33.589,95 D**
1702	**1.2.1.3.1.9**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**150.102,72**	**40.049.376,89**	**40.165.889,66**	**116.512,77-**	**33.589,95 D**
1703	**1.2.1.3.1.9.0**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**150.102,72**	**40.049.376,89**	**40.165.889,66**	**116.512,77-**	**33.589,95 D**
1947	**1.2.1.3.1.9.0.1**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**150.102,72**	**40.049.376,89**	**40.165.889,66**	**116.512,77-**	**33.589,95 D**
14	**1.2.1.3.1.9.0.1.1**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**150.102,72**	**40.049.376,89**	**40.165.889,66**	**116.512,77-**	**33.589,95 D**
15	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,89	667.158,74	666.949,76	208,98	321,87 D
16	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0002	BRADESCO S/A	1,00	236.961,20	236.961,20	0,00	1,00 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	2.965,02	2.086.483,40	2.088.258,86	1.775,46-	1.189,56 D
18	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	BANESPA S/A	7.512,89	301.261,42	308.774,31	7.512,89-	0,00
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	715,37	819.152,37	819.343,17	190,80-	524,57 D
38	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0026	BANCO BRASIL 5863-7	289,20	513,01	802,10	289,09-	0,11 D
47	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0036	BANCO ITAU S/A	11,75	1.000,00	844,08	155,92	167,67 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO REAL S/A UBS	143,73	808.449,99	808.562,49	112,50-	31,23 D
56	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0048	BANCO DO BRASIL 2499-6	448,53	7.189.477,18	7.184.065,14	5.412,04	5.860,57 D
57	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0049	BANCO DO BRASIL 575-4	0,00	3.948.793,83	3.948.793,83	0,00	0,00
58	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0050	BANCO DO BRASIL FOR 307-7	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00
59	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0051	BANCO DO BRASIL - 2280	1.087,96	857.950,70	858.542,38	591,68-	496,28 D
2487	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0053	BANCO DO BRASIL PRO SANT	515,96	4.614,90	4.782,10	167,20-	348,76 D
2528	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0060	SANTANDER 13-000687-1	200,00	10.256.793,10	10.256.993,10	200,00-	0,00
2529	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0061	SANTANDER PROSAUDE 13-0(	3.288,23	727.442,17	720.752,28	6.689,89	9.978,12 D
2530	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0062	SANTANDER SANSAUDE 13-0(	59.723,52	2.000.140,49	2.053.099,96	52.959,47-	6.764,05 D
2532	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0064	SANTANDER FM ADM 13-0005	0,00	3.095,50	3.095,50	0,00	0,00
2533	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0065	SANTANDER EVENTOS 13-000	20.880,00	38.077,70	58.107,70	20.030,00-	850,00 D
3431	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	773.481,33	773.481,33	0,00	0,00
3531	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0073	BANCO SANTANDER -13 00322	56,58	51.015,00	51.011,21	3,79	60,37 D
4100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0079	BANCO DO BRASIL - 5186-1	314,97	0,00	51,95	51,95-	263,02 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18548	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0094	CONTA UNIPEC	0,00	36.880,28	36.880,28	0,00	0,00
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	917,14	926.206,98	926.910,82	703,84-	213,30 D
7701	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0097	BANCO BRASIL5408-9	38.459,12	118.663,07	156.821,54	38.158,47-	300,65 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	916,87	0,00	0,00	0,00	916,87 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	629,49	2.509.431,69	2.509.294,76	136,93	766,42 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	2.014,74	843.113,21	844.260,02	1.146,81-	867,93 D
8360	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0117	BANCO SANTANDER 3726-4 R/	71,40	19.420,90	19.420,90	0,00	71,40 D
9480	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0140	BANCO BRASIL 5632-4 - FOR	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42 D
9640	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0146	BANCO DO BRASIL 5710-X	6.070,81	2.376.608,95	2.381.768,92	5.159,97-	910,84 D
9800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0149	BANCO DO BRASIL 5701-0	402,23	450.162,56	450.163,84	1,28-	400,95 D
9801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0150	BANCO DO BRASIL 5702-9	548,25	28.616,91	28.614,34	2,57	550,82 D
9940	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0157	BANCO DO BRASIL 5800-9	410,78	1.135.219,82	1.134.689,75	530,07	940,85 D
9941	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0158	BANCO DO BRASIL 5801-7	76,03	34.773,66	34.748,39	25,27	101,30 D
9942	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0159	BANCO DO BRASIL 5802-5	1.056,93	77.623,47	78.646,27	1.022,80-	34,13 D
9961	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0161	BANCO DO BRASIL 5767-3	8,69	132,12	140,81	8,69-	0,00
9963	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0163	BANCO DO BRASIL 5804-1	19,15	0,00	19,15	19,15-	0,00
10042	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	106.602,74	106.602,74	0,00	0,00
10160	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0175	BANCO DO BRASIL 5787-8	24,07	0,00	24,07	24,07-	0,00
10540	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0181	BANCO DO BRASIL 5879-3	0,00	5.000,00	4.552,11	447,89	447,89 D
10600	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0182	BANCO DO BRASIL 5820-3	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0183	BANCO DO BRASIL 5822-X	0,00	452.990,00	452.990,00	0,00	0,00
10660	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0184	BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60	**1.2.2**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**12.046.619,80**	**5.557.236,39**	**7.154.239,44**	**1.597.003,05-**	**10.449.616,75 D**
61	**1.2.2.1**	**APLICACOES GARANTIDORAS**	**2.758.724,42**	**23.822,28**	**0,00**	**23.822,28**	**2.782.546,70 D**
62	**1.2.2.1.1**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**2.758.724,42**	**23.822,28**	**0,00**	**23.822,28**	**2.782.546,70 D**
63	**1.2.2.1.1.9**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**2.758.724,42**	**23.822,28**	**0,00**	**23.822,28**	**2.782.546,70 D**
64	**1.2.2.1.1.9.0**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**2.758.724,42**	**23.822,28**	**0,00**	**23.822,28**	**2.782.546,70 D**
1704	**1.2.2.1.1.9.0.2**	**COTAS DE FUNDOS DE INVES**	**2.758.724,42**	**23.822,28**	**0,00**	**23.822,28**	**2.782.546,70 D**
69	**1.2.2.1.1.9.0.2.1**	**VALOR ORIGINAL**	**2.758.724,42**	**23.822,28**	**0,00**	**23.822,28**	**2.782.546,70 D**
70	1.2.2.1.1.9.0.2.1.0001	APLICACAO NO CONV ANS-FU	670.316,92	0,00	0,00	0,00	670.316,92 D
2536	1.2.2.1.1.9.0.2.1.0002	SANTANDER APLIC.ANS- 13-0(	2.088.407,50	23.822,28	0,00	23.822,28	2.112.229,78 D
71	**1.2.2.2**	**APLICACOES LIVRES**	**9.287.895,38**	**5.533.414,11**	**7.154.239,44**	**1.620.825,33-**	**7.667.070,05 D**
72	**1.2.2.2.1**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**9.287.895,38**	**5.533.414,11**	**7.154.239,44**	**1.620.825,33-**	**7.667.070,05 D**
1705	**1.2.2.2.1.9**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**9.287.895,38**	**5.533.414,11**	**7.154.239,44**	**1.620.825,33-**	**7.667.070,05 D**
73	**1.2.2.2.1.9.0**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**9.287.895,38**	**5.533.414,11**	**7.154.239,44**	**1.620.825,33-**	**7.667.070,05 D**
1706	**1.2.2.2.1.9.0.8**	**OUTROS TITULOS DE RENDA**	**9.287.895,38**	**5.533.414,11**	**7.154.239,44**	**1.620.825,33-**	**7.667.070,05 D**
74	**1.2.2.2.1.9.0.8.1**	**VALOR ORIGINAL**	**9.287.895,38**	**5.533.414,11**	**7.154.239,44**	**1.620.825,33-**	**7.667.070,05 D**
103	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0030	BANCO DO BRASIL 5863-7	1.386.141,34	200.525,82	468.307,30	267.781,48-	1.118.359,86 D
3374	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0033	BANCO DO BRASIL 2499-6	19.025,46	5,13	19.030,59	19.025,46-	0,00
2537	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0036	SANTANDER 13-000687-1	60.358,45	577.972,11	619.620,50	41.648,39-	18.710,06 D
3554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0045	SANTANDER 13000632-1	146.041,27	62,99	36.880,28	36.817,29-	109.223,98 D
4101	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0046	BANCO DO BRASIL 5186-1	28.440,24	142,48	0,00	142,48	28.582,72 D
4360	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0050	BANCO DO BRASIL 105310-8	36.865,44	168,00	4.614,90	4.446,90-	32.418,54 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7640	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	903.125,73	152.241,10	544.259,83	392.018,73-	511.107,00 D
8040	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0074	BANCO BRASIL 2257-8	3.036.478,50	602.629,26	1.068.536,31	465.907,05-	2.570.571,45 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTI	148.467,68	531.919,78	216.213,21	315.706,57	464.174,25 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTI	503,75	2,51	0,00	2,51	506,26 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTI	3.511,06	1.529.372,73	983.531,69	545.841,04	549.352,10 D
9500	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0104	BANCO BRASIL 5632-4 - FOR	10.514,07	52,71	0,00	52,71	10.566,78 D
9628	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0110	CAIXA ECON FED 453010-6	92.865,16	272,26	0,00	272,26	93.137,42 D
9641	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0111	BANCO DO BRASIL 5710-X	7.009,38	1.501.353,79	860.280,42	641.073,37	648.082,75 D
9680	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0112	SANTANDER - 13-000431-2 FM	3.612,04	1,85	3.095,50	3.093,65-	518,39 D
9802	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0115	BANCO DO BRASIL 5701-0	515.446,25	213.291,06	238.023,13	24.732,07-	490.714,18 D
9803	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0116	BANCO DO BRASIL 5702-9	13.518,09	14.580,55	14.568,13	12,42	13.530,51 D
9883	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0117	BANCO DO BRASIL 11085-X	308.286,73	1.113,48	0,00	1.113,48	309.400,21 D
9943	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0124	BANCO DO BRASIL 5800-9	1.489.536,51	4.438,82	1.133.603,96	1.129.165,14-	360.371,37 D
9944	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0125	BANCO DO BRASIL 5801-7	56.522,08	250,07	34.657,31	34.407,24-	22.114,84 D
9945	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0126	BANCO DO BRASIL 5802-5	49.010,78	71,15	49.081,93	49.010,78-	0,00
10045	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369.314,46	1.371,86	106.602,74	105.230,88-	264.083,58 D
10340	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0147	BRADESCO S/A - 51355-5	270,61	118.355,76	118.307,12	48,64	319,25 D
10541	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0149	BANCO DO BRASIL 5879-3	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00 D
10560	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0150	BANCO DO BRASIL 5408-9	0,00	71.034,59	32.034,59	39.000,00	39.000,00 D
10602	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0151	BANCO DO BRASIL 5820-3	150.010,03	0,05	150.000,00	149.999,95-	10,08 D
10603	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0152	BANCO DO BRASIL 5822-X	453.020,27	1.682,88	452.990,00	451.307,12-	1.713,15 D
10661	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0153	BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	6.001,32	0,00	6.001,32	6.001,32 D
104	**1.2.3**	**CREDITOS DE OP. COM PLAN**	**300.853,79**	**1.611.398,46**	**1.758.317,60**	**146.919,14-**	**153.934,65 D**
105	**1.2.3.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**300.853,79**	**1.611.398,46**	**1.758.317,60**	**146.919,14-**	**153.934,65 D**
106	**1.2.3.1.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**300.853,79**	**1.611.398,46**	**1.758.317,60**	**146.919,14-**	**153.934,65 D**
107	**1.2.3.1.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**300.853,79**	**1.611.398,46**	**1.758.317,60**	**146.919,14-**	**153.934,65 D**
108	**1.2.3.1.1.1.0**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**300.853,79**	**1.611.398,46**	**1.758.317,60**	**146.919,14-**	**153.934,65 D**
113	**1.2.3.1.1.1.0.1**	**CONTRAPRESTAÇÃO PECUNI**	**637.315,70**	**1.611.398,46**	**1.747.817,73**	**136.419,27-**	**500.896,43 D**
114	**1.2.3.1.1.1.0.1.1**	**INDIVIDUAL**	**377.573,17**	**354.099,97**	**381.565,08**	**27.465,11-**	**350.108,06 D**
115	1.2.3.1.1.1.0.1.1.0001	INDIVIDUAL	377.573,17	354.099,97	381.565,08	27.465,11-	350.108,06 D
110	**1.2.3.1.1.1.0.1.2**	**COLETIVO SEM ADMINISTRAD**	**259.742,53**	**1.257.298,49**	**1.366.252,65**	**108.954,16-**	**150.788,37 D**
111	1.2.3.1.1.1.0.1.2.0001	COLETIVO	259.742,53	1.257.298,49	1.366.252,65	108.954,16-	150.788,37 D
1948	**1.2.3.1.1.1.0.9**	**(-)PROVISÃO PARA PERDA SO**	**336.461,91-**	**0,00**	**10.499,87**	**10.499,87-**	**346.961,78- C**
130	**1.2.3.1.1.1.0.9.1**	**INDIVIDUAL**	**196.180,94-**	**0,00**	**9.437,42**	**9.437,42-**	**205.618,36- C**
131	1.2.3.1.1.1.0.9.1.0001	INDIVIDUAL	196.180,94-	0,00	9.437,42	9.437,42-	205.618,36- C
128	**1.2.3.1.1.1.0.9.2**	**COLETIVO SEM ADMINISTRAD**	**140.280,97-**	**0,00**	**1.062,45**	**1.062,45-**	**141.343,42- C**
129	1.2.3.1.1.1.0.9.2.0001	COLETIVO	140.280,97-	0,00	1.062,45	1.062,45-	141.343,42- C
144	**1.2.4**	**CRED.OPER ASSIST SAUDE N**	**11.375.392,79**	**5.646.215,71**	**4.949.470,10**	**696.745,61**	**12.072.138,40 D**
145	**1.2.4.1**	**CRED.OPER ASSIST SAUDE N**	**11.375.392,79**	**5.646.215,71**	**4.949.470,10**	**696.745,61**	**12.072.138,40 D**
146	**1.2.4.1.1**	**CRÉDITOS A RECEBER DE PR**	**11.375.392,79**	**5.646.215,71**	**4.949.470,10**	**696.745,61**	**12.072.138,40 D**
1711	**1.2.4.1.1.9**	**CONTAS A RECEBER DE PRES**	**11.375.392,79**	**5.646.215,71**	**4.949.470,10**	**696.745,61**	**12.072.138,40 D**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1712	**1.2.4.1.1.9.0**	**CONTAS A RECEBER DE PRES**	**11.375.392,79**	**5.646.215,71**	**4.949.470,10**	**696.745,61**	**12.072.138,40 D**
1713	**1.2.4.1.1.9.0.1**	**CONTAS A RECEBER**	**11.375.392,79**	**5.646.215,71**	**4.949.470,10**	**696.745,61**	**12.072.138,40 D**
147	**1.2.4.1.1.9.0.1.1**	**CONTAS A RECEBER**	**11.375.392,79**	**5.646.215,71**	**4.949.470,10**	**696.745,61**	**12.072.138,40 D**
148	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0001	AUSTACLINICAS	3.950,68	0,00	0,00	0,00	3.950,68 D
150	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0003	CABESP	93.794,82	77.921,20	44.541,83	33.379,37	127.174,19 D
151	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0004	CASSI	264.342,11	28.571,04	12.246,63	16.324,41	280.666,52 D
152	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0005	FAEC / CESP	115.217,62	24.430,59	75.705,31	51.274,72-	63.942,90 D
153	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0006	IAMSPE	724.203,35	193.613,08	0,00	193.613,08	917.816,43 D
154	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0007	INAMPS PATRONAL GEAP	22.733,12	0,00	0,00	0,00	22.733,12 D
155	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0008	SAUDE BRADESCO	389.175,45	68.518,02	115.073,73	46.555,71-	342.619,74 D
156	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0009	UNIMED	648.067,32	447.872,66	400.788,62	47.084,04	695.151,36 D
157	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0010	GOLDEN CROSS	744,68	0,00	0,00	0,00	744,68 D
160	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0013	FUNCEF(CAIXA ECON.FEDERA	11.183,25	4.818,30	5.186,72	368,42-	10.814,83 D
161	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0014	PRESTACAO DE SERVICO PLA	3.878,47	0,00	0,00	0,00	3.878,47 D
162	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0015	SUS- SIA - PROV. A RECEBER	2.834.236,71	2.339.909,69	2.887.735,05	547.825,36-	2.286.411,35 D
163	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0016	ABET	32.722,73	0,00	0,00	0,00	32.722,73 D
164	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0017	PARTICULARES	294.481,80	418.551,80	420.846,64	2.294,84-	292.186,96 D
166	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0019	HB SAUDE	715.146,95	219.469,81	262.358,78	42.888,97-	672.257,98 D
168	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0021	SANTAS CASAS UNIDAS	1.035,95	1.596,04	1.596,04	0,00	1.035,95 D
170	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0023	APAS-ASSOC POLICI ASSIST A	65.322,28	61.735,64	58.365,41	3.370,23	68.692,51 D
171	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0024	ASSEFAZ	6.160,88	0,00	0,00	0,00	6.160,88 D
173	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0026	AFRESP - AS.AG.FISCAIS DE F	2.491,52	252,10	0,00	252,10	2.743,62 D
174	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0027	NOTREDAME SEGURO SAUD	12.080,42	8.396,24	3.051,83	5.344,41	17.424,83 D
176	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0029	MEDSERVICE	3.456,50	24.805,34	1.000,35	23.804,99	27.261,49 D
178	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0031	AMIL ASSIST MEDICO INTERN	100.585,47	82.879,78	30.989,69	51.890,09	152.475,56 D
179	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0032	AMIL PLANOS	5.519,37	0,00	0,00	0,00	5.519,37 D
180	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0033	CAIXA ASSIST, ADV. SÃO PAU	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50 D
181	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0034	PORTO SEGURO SAUDE	21.279,83	5.360,48	6.014,13	653,65-	20.626,18 D
182	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0035	SAO FRANCISCO	186.560,89	36.317,94	25.265,62	11.052,32	197.613,21 D
183	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0036	CORREIO SAUDE (DIRETO)	36.070,50	0,00	0,00	0,00	36.070,50 D
184	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0037	UNIMED FERNANDOPOLIS	2.672,98	0,00	0,00	0,00	2.672,98 D
185	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0038	ECONOMUS DIRETO	24.149,13	6.502,59	5.725,21	777,38	24.926,51 D
3328	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0042	PREFEITURAS	7.000,00	19.500,00	11.000,00	8.500,00	15.500,00 D
3423	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0043	SANTA CASA DE RIO PRETO	460,72	436,00	429,95	6,05	466,77 D
4200	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0046	SULAMERICA	57.016,14	13.362,87	17.454,28	4.091,41-	52.924,73 D
4580	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0047	HOSP. STA CASA MIS. DE RIOI	0,00	110,37	110,37	0,00	0,00
9602	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0050	SUS ESTRUTURANTE	3.924.061,74	934.300,22	0,00	934.300,22	4.858.361,96 D
9603	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0051	SUS PRO SANTA CASA	201.600,00	63.000,00	0,00	63.000,00	264.600,00 D
10000	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0052	SUS RUE - REDE DE URGENCI	170.360,32	170.360,32	170.360,32	0,00	170.360,32 D
10300	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0054	IAC - INCENTIVO DE ADESAO A	379.150,05	379.150,05	379.150,05	0,00	379.150,05 D
10305	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0055	INTEGRASUS - INCENTIVO A II	14.473,54	14.473,54	14.473,54	0,00	14.473,54 D
190	**1.2.6**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF**	**10.060,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.060,55 D**
191	**1.2.6.1**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF**	**10.060,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.060,55 D**
192	**1.2.6.1.1**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**10.060,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.060,55 D**
193	**1.2.6.1.1.9**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**10.060,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.060,55 D**
3397	**1.2.6.1.1.9.0**	**CREDITOS TRIBUTARIOS**	**10.060,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.060,55 D**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3398	**1.2.6.1.1.9.0.1**	**IMPOSTO DE RENDA**	**10.060,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.060,55 D**
3400	**1.2.6.1.1.9.0.1.2**	**IMPOSTO DE RENDA A COMPI**	**10.060,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.060,55 D**
7980	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0002	IMPOSTO A RECUPERAR - INS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
228	**1.2.7**	**BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**7.267.766,14**	**9.311.724,49**	**9.172.457,20**	**139.267,29**	**7.407.033,43 D**
229	**1.2.7.1**	**ESTOQUE**	**2.034.810,35**	**3.379.747,76**	**3.126.753,72**	**252.994,04**	**2.287.804,39 D**
230	**1.2.7.1.1**	**ESTOQUE**	**2.034.810,35**	**3.379.747,76**	**3.126.753,72**	**252.994,04**	**2.287.804,39 D**
231	**1.2.7.1.1.9**	**ESTOQUE**	**2.034.810,35**	**3.379.747,76**	**3.126.753,72**	**252.994,04**	**2.287.804,39 D**
1718	**1.2.7.1.1.9.0**	**ESTOQUE**	**2.034.810,35**	**3.379.747,76**	**3.126.753,72**	**252.994,04**	**2.287.804,39 D**
1719	**1.2.7.1.1.9.0.1**	**ESTOQUE**	**2.034.810,35**	**3.379.747,76**	**3.126.753,72**	**252.994,04**	**2.287.804,39 D**
232	**1.2.7.1.1.9.0.1.1**	**ESTOQUE**	**2.034.810,35**	**3.379.747,76**	**3.126.753,72**	**252.994,04**	**2.287.804,39 D**
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	489.167,08	874.014,58	898.216,80	24.202,22-	464.964,86 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	592.442,58	591.247,09	508.714,35	82.532,74	674.975,32 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	899.597,67	1.696.016,29	1.498.635,24	197.381,05	1.096.978,72 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	48.230,57	217.173,11	219.577,60	2.404,49-	45.826,08 D
3442	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0010	VALORES/BENS -ESTOQUE A	5.372,45	1.296,69	1.609,73	313,04-	5.059,41 D
10700	**1.2.7.4**	**ADIANTAMENTOS**	**1.183.446,64**	**603.070,58**	**865.191,39**	**262.120,81-**	**921.325,83 D**
10701	**1.2.7.4.1**	**ADIANTAMENTOS**	**1.183.446,64**	**603.070,58**	**865.191,39**	**262.120,81-**	**921.325,83 D**
10702	**1.2.7.4.1.9**	**ADIANTAMENTOS**	**1.183.446,64**	**603.070,58**	**865.191,39**	**262.120,81-**	**921.325,83 D**
10703	**1.2.7.4.1.9.0**	**ADIANTAMENTOS**	**1.183.446,64**	**603.070,58**	**865.191,39**	**262.120,81-**	**921.325,83 D**
10704	**1.2.7.4.1.9.0.1**	**ADIANTAMENTOS**	**1.183.446,64**	**603.070,58**	**865.191,39**	**262.120,81-**	**921.325,83 D**
10705	**1.2.7.4.1.9.0.1.1**	**ADIANTAMENTOS A FUNCION**	**645.017,49**	**313.517,59**	**587.314,47**	**273.796,88-**	**371.220,61 D**
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	645.017,49	313.517,59	587.314,47	273.796,88-	371.220,61 D
10711	**1.2.7.4.1.9.0.1.2**	**ADTO A PRESTADORES DE SE**	**522.810,74**	**289.552,99**	**277.876,92**	**11.676,07**	**534.486,81 D**
10712	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	ADTO A PREST. DE SERVIÇOS	522.810,74	289.552,99	277.876,92	11.676,07	534.486,81 D
10713	**1.2.7.4.1.9.0.1.3**	**ADIANTAMENTO A FORNECED**	**6.413,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.413,67 D**
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	6.413,67	0,00	0,00	0,00	6.413,67 D
10717	**1.2.7.4.1.9.0.1.8**	**OUTROS ADIANTAMENTOS**	**9.204,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.204,74 D**
10720	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0003	BLOQUEIO JUDICIAL	9.204,74	0,00	0,00	0,00	9.204,74 D
219	**1.2.7.7**	**TITULOS A RECEBER**	**4.049.509,15**	**5.328.906,15**	**5.180.512,09**	**148.394,06**	**4.197.903,21 D**
1715	**1.2.7.7.1**	**TITULOS A RECEBER**	**4.049.509,15**	**5.328.906,15**	**5.180.512,09**	**148.394,06**	**4.197.903,21 D**
1716	**1.2.7.7.1.9**	**TITULOS A RECEBER**	**4.049.509,15**	**5.328.906,15**	**5.180.512,09**	**148.394,06**	**4.197.903,21 D**
1717	**1.2.7.7.1.9.0**	**TITULOS A RECEBER**	**4.049.509,15**	**5.328.906,15**	**5.180.512,09**	**148.394,06**	**4.197.903,21 D**
220	**1.2.7.7.1.9.0.1**	**TITULOS A RECEBER**	**4.049.509,15**	**5.328.906,15**	**5.180.512,09**	**148.394,06**	**4.197.903,21 D**
18712	**1.2.7.7.1.9.0.1.2**	**CHEQUES E ORDENS A RECEI**	**533.857,91**	**176.637,95**	**199.880,50**	**23.242,55-**	**510.615,36 D**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
222	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0001	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	153.777,67	148.899,95	180.435,50	31.535,55-	122.242,12 D
224	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS BANC	278.384,74	0,00	0,00	0,00	278.384,74 D
8340	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0003	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	101.695,50	27.738,00	19.445,00	8.293,00	109.988,50 D
3558	**1.2.7.7.1.9.0.1.8**	**OUTROS TITULOS A RECEBE**	**3.515.651,24**	**5.152.268,20**	**4.980.631,59**	**171.636,61**	**3.687.287,85 D**
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	610.879,15	604.207,33	592.423,04	11.784,29	622.663,44 D
225	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	CONV UNIFEV	1.055,56	385.542,66	338.436,10	47.106,56	48.162,12 D
226	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0006	CONV SAEV	0,00	46.298,00	46.298,00	0,00	0,00
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.417.250,96	2.253.047,00	2.152.800,00	100.247,00	2.517.497,96 D
2497	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0008	VISA	112.641,57	164.404,45	142.900,69	21.503,76	134.145,33 D
2498	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0009	MASTERCARD	0,00	37.383,37	37.383,37	0,00	0,00
3535	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0010	VERBAS PUBLICAS	362.439,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	362.439,00 D
9400	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0011	REND APLIC FINANC A RECEB	0,00	27.648,70	27.648,70	0,00	0,00
9420	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0012	DOAÇÕES A RECEBER	0,00	52.380,70	51.470,70	910,00	910,00 D
9460	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	OUTRAS RECEITAS A RECEBE	11.385,00	81.355,99	91.270,99	9.915,00-	1.470,00 D
238	**1.2.8**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.685,86**	**2.385,00**	**3.082,15**	**697,15-**	**3.988,71 D**
239	**1.2.8.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**4.685,86**	**2.385,00**	**3.082,15**	**697,15-**	**3.988,71 D**
1720	**1.2.8.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**4.685,86**	**2.385,00**	**3.082,15**	**697,15-**	**3.988,71 D**
1721	**1.2.8.1.1.9**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**4.685,86**	**2.385,00**	**3.082,15**	**697,15-**	**3.988,71 D**
1722	**1.2.8.1.1.9.0**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**4.685,86**	**2.385,00**	**3.082,15**	**697,15-**	**3.988,71 D**
1723	**1.2.8.1.1.9.0.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**4.685,86**	**2.385,00**	**3.082,15**	**697,15-**	**3.988,71 D**
240	**1.2.8.1.1.9.0.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**4.685,86**	**2.385,00**	**3.082,15**	**697,15-**	**3.988,71 D**
241	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	1.728,60	0,00	387,89	387,89-	1.340,71 D
243	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0003	ITENS P/ SORTEIO	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
244	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0004	SEGURO PREDIO	633,56	0,00	90,51	90,51-	543,05 D
3534	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESA ANTECIPADA	2.323,70	0,00	218,75	218,75-	2.104,95 D
245	**1.3**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**41.764.096,08**	**509.051,88**	**631.635,38**	**122.583,50-**	**41.641.512,58 D**
246	**1.3.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZ**	**3.261.840,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.261.840,58 D**
247	**1.3.1.7**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.**	**3.258.189,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258.189,38 D**
248	**1.3.1.7.1**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.**	**3.258.189,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258.189,38 D**
1724	**1.3.1.7.1.9**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.**	**3.258.189,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258.189,38 D**
1725	**1.3.1.7.1.9.0**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.**	**3.258.189,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258.189,38 D**
1726	**1.3.1.7.1.9.0.1**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.**	**3.258.189,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258.189,38 D**
249	**1.3.1.7.1.9.0.1.2**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.**	**3.256.797,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256.797,45 D**
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.256.797,45	0,00	0,00	0,00	3.256.797,45 D
18723	**1.3.1.7.1.9.0.1.3**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEI**	**1.391,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.391,93 D**
18588	1.3.1.7.1.9.0.1.3.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEI	1.391,93	0,00	0,00	0,00	1.391,93 D
3562	**1.3.1.8**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBI**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3563	**1.3.1.8.1**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBI**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3564	**1.3.1.8.1.9**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3565	**1.3.1.8.1.9.0**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3566	**1.3.1.8.1.9.0.1**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3567	**1.3.1.8.1.9.0.1.1**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
8060	1.3.1.8.1.9.0.1.1.0004	DEPOSITO CAUCAO	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
255	**1.3.3**	**IMOBILIZADO**	**38.497.757,72**	**509.051,88**	**631.262,36**	**122.210,48-**	**38.375.547,24 D**
1734	**1.3.3.1**	**IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO**	**12.734.407,02**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**12.734.273,35 D**
256	**1.3.3.1.1**	**IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC**	**12.734.407,02**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**12.734.273,35 D**
1735	**1.3.3.1.1.9**	**IMOVEIS DE USO PROPRIO HC**	**12.734.407,02**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**12.734.273,35 D**
257	**1.3.3.1.1.9.0**	**IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC**	**12.734.407,02**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**12.734.273,35 D**
1736	**1.3.3.1.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**12.744.590,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.744.590,82 D**
258	**1.3.3.1.1.9.0.1.1**	**TERRENOS**	**2.013.161,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013.161,70 D**
259	1.3.3.1.1.9.0.1.1.0001	TERRENOS	2.013.161,70	0,00	0,00	0,00	2.013.161,70 D
260	**1.3.3.1.1.9.0.1.2**	**EDIFICAÇÕES**	**10.731.429,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.731.429,12 D**
261	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	14.077.953,46	0,00	0,00	0,00	14.077.953,46 D
270	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0010	AMPLIACAO/REFORMA HEMOI	1.113.421,28	0,00	0,00	0,00	1.113.421,28 D
4500	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	4.459.945,62-	0,00	0,00	0,00	4.459.945,62- C
1737	**1.3.3.1.1.9.0.3**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULAD**	**10.183,80-**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**10.317,47- C**
274	**1.3.3.1.1.9.0.3.1**	**EDIFICACOES**	**10.183,80-**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**10.317,47- C**
275	1.3.3.1.1.9.0.3.1.0001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICA	10.183,80-	0,00	133,67	133,67-	10.317,47- C
302	**1.3.3.2**	**IMOBILIZADO DE USO PROPR**	**21.769.316,17**	**464.136,11**	**164.502,65**	**299.633,46**	**22.068.949,63 D**
303	**1.3.3.2.1**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**21.769.316,17**	**464.136,11**	**164.502,65**	**299.633,46**	**22.068.949,63 D**
3392	**1.3.3.2.1.9**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**21.769.316,17**	**464.136,11**	**164.502,65**	**299.633,46**	**22.068.949,63 D**
1739	**1.3.3.2.1.9.0**	**HOSPITALARES/ODONTOLÓG**	**21.769.316,17**	**464.136,11**	**164.502,65**	**299.633,46**	**22.068.949,63 D**
1740	**1.3.3.2.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**29.006.506,27**	**458.751,91**	**19.492,88**	**439.259,03**	**29.445.765,30 D**
278	**1.3.3.2.1.9.0.1.2**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTO**	**14.794.219,48**	**441.942,81**	**17.249,81**	**424.693,00**	**15.218.912,48 D**
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.298.986,98	6.873,81	1.620,00	5.253,81	9.304.240,79 D
3330	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.040.803,80	433.449,00	8.756,00	424.693,00	13.465.496,80 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	7.545.571,30-	1.620,00	6.873,81	5.253,81-	7.550.825,11- C
283	**1.3.3.2.1.9.0.1.3**	**EQUIPAMENTOS DE PROCESS**	**1.950.492,07**	**9.679,70**	**611,02**	**9.068,68**	**1.959.560,75 D**
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.785.836,89	0,00	0,00	0,00	3.785.836,89 D
3332	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0002	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	528.049,54	9.679,70	611,02	9.068,68	537.118,22 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	2.363.394,36-	0,00	0,00	0,00	2.363.394,36- C
290	**1.3.3.2.1.9.0.1.4**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**12.071.933,55**	**7.129,40**	**1.632,05**	**5.497,35**	**12.077.430,90 D**
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.170.259,59	1.175,00	256,00	919,00	12.171.178,59 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3334	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0002	MOVEIS E UTENSILIOS - HSC	1.853.873,73	5.698,40	201,05	5.497,35	1.859.371,08 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	1.952.199,77-	256,00	1.175,00	919,00-	1.953.118,77- C
297	**1.3.3.2.1.9.0.1.5**	**VEÍCULOS**	**189.861,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.861,17 D**
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	125.550,00	0,00	0,00	0,00	125.550,00 D
3336	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0002	VEICULOS - HSCV	123.011,17	0,00	0,00	0,00	123.011,17 D
8300	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- C
2079	**1.3.3.2.1.9.0.3**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULAD**	**7.237.190,10-**	**5.384,20**	**145.009,77**	**139.625,57-**	**7.376.815,67- C**
2080	**1.3.3.2.1.9.0.3.2**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTO**	**4.986.755,56-**	**4.808,15**	**119.759,96**	**114.951,81-**	**5.101.707,37- C**
2081	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD/	57.443,18-	0,00	1.200,21	1.200,21-	58.643,39- C
3331	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD/	4.929.312,38-	4.808,15	118.559,75	113.751,60-	5.043.063,98- C
286	**1.3.3.2.1.9.0.3.3**	**EQUIP.PROCES.ELETR.DE DA**	**825.855,84-**	**532,94**	**7.677,67**	**7.144,73-**	**833.000,57- C**
287	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD/	127.978,99-	0,00	0,00	0,00	127.978,99- C
3333	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD/	697.876,85-	532,94	7.677,67	7.144,73-	705.021,58- C
293	**1.3.3.2.1.9.0.3.4**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**1.295.109,89-**	**43,11**	**16.443,62**	**16.400,51-**	**1.311.510,40- C**
294	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD/	708.912,46-	0,00	828,27	828,27-	709.740,73- C
3335	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD/	586.197,43-	43,11	15.615,35	15.572,24-	601.769,67- C
300	**1.3.3.2.1.9.0.3.5**	**VEICULOS**	**129.468,81-**	**0,00**	**1.128,52**	**1.128,52-**	**130.597,33- C**
301	1.3.3.2.1.9.0.3.5.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD/	26.100,46-	0,00	0,00	0,00	26.100,46- C
3337	1.3.3.2.1.9.0.3.5.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD/	103.368,35-	0,00	1.128,52	1.128,52-	104.496,87- C
276	**1.3.3.3**	**IMOBILIZACAO EM CURSO**	**2.506.236,01**	**23.792,41**	**447.067,10**	**423.274,69-**	**2.082.961,32 D**
277	**1.3.3.3.1**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**2.506.236,01**	**23.792,41**	**447.067,10**	**423.274,69-**	**2.082.961,32 D**
1738	**1.3.3.3.1.9**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**2.506.236,01**	**23.792,41**	**447.067,10**	**423.274,69-**	**2.082.961,32 D**
3393	**1.3.3.3.1.9.0**	**HOSPITALARES / ODONTOLÓ**	**2.506.236,01**	**23.792,41**	**447.067,10**	**423.274,69-**	**2.082.961,32 D**
3394	**1.3.3.3.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**2.506.236,01**	**23.792,41**	**447.067,10**	**423.274,69-**	**2.082.961,32 D**
3395	**1.3.3.3.1.9.0.1.2**	**IMOVEIS EM CONSTRUCAO**	**2.506.236,01**	**23.792,41**	**447.067,10**	**423.274,69-**	**2.082.961,32 D**
3396	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0001	IMOBILIZACOES EM CURSO	1.171.309,56	23.792,41	447.067,10	423.274,69-	748.034,87 D
3513	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0002	CONSTRUCAO PEET-CT	179.668,83	0,00	0,00	0,00	179.668,83 D
3514	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0003	CONTRUCAO/AMPLIACAO HEM	506.909,49	0,00	0,00	0,00	506.909,49 D
3515	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0004	CONSTRUCAO-UTI CORONARI	648.348,13	0,00	0,00	0,00	648.348,13 D
280	**1.3.3.4**	**OUTRAS IMOBILIZAÇÕES**	**1.487.798,52**	**21.123,36**	**19.558,94**	**1.564,42**	**1.489.362,94 D**
281	**1.3.3.4.1**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**1.487.798,52**	**21.123,36**	**19.558,94**	**1.564,42**	**1.489.362,94 D**
1741	**1.3.3.4.1.9**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**1.487.798,52**	**21.123,36**	**19.558,94**	**1.564,42**	**1.489.362,94 D**
304	**1.3.3.4.1.9.0**	**HOSPITALARES / ODONTOLÓ**	**1.487.798,52**	**21.123,36**	**19.558,94**	**1.564,42**	**1.489.362,94 D**
1753	**1.3.3.4.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**1.487.798,52**	**21.123,36**	**19.558,94**	**1.564,42**	**1.489.362,94 D**
305	**1.3.3.4.1.9.0.1.9**	**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**1.487.798,52**	**21.123,36**	**19.558,94**	**1.564,42**	**1.489.362,94 D**
306	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0001	IMOBILIZACAO DE TERCEIROS	1.176.642,26	0,00	0,00	0,00	1.176.642,26 D
308	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0007	IMOBILIZACOES - DOACAO - C	11.454,45	0,00	0,00	0,00	11.454,45 D
309	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0008	IMOBILIZACOES - DOACAO BE	4.293,60	0,00	0,00	0,00	4.293,60 D
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	295.408,21	21.123,36	19.558,94	1.564,42	296.972,63 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3568	**1.3.4**	**INTANGÍVEL**	**4.497,78**	**0,00**	**373,02**	**373,02-**	**4.124,76 D**
3569	**1.3.4.1**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**4.497,78**	**0,00**	**373,02**	**373,02-**	**4.124,76 D**
3570	**1.3.4.1.1**	**HOSPITALARES / ODONTOLO**	**4.497,78**	**0,00**	**373,02**	**373,02-**	**4.124,76 D**
3571	**1.3.4.1.1.9**	**HOSPITALARES/ ODONTOLÓG**	**4.497,78**	**0,00**	**373,02**	**373,02-**	**4.124,76 D**
3572	**1.3.4.1.1.9.0**	**HOSPITALARES/ODONTOLÓG**	**4.497,78**	**0,00**	**373,02**	**373,02-**	**4.124,76 D**
3573	**1.3.4.1.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**175.700,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,62 D**
3574	**1.3.4.1.1.9.0.1.2**	**SISTEMA DE COMPUTACAO**	**175.700,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,62 D**
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	468.193,30	0,00	0,00	0,00	468.193,30 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	292.492,68-	0,00	0,00	0,00	292.492,68- C
18760	**1.3.4.1.1.9.0.3**	**(-) AMORTIZACAO ACUMULAD**	**171.202,84-**	**0,00**	**373,02**	**373,02-**	**171.575,86- C**
18761	**1.3.4.1.1.9.0.3.2**	**(-) AMORTIZACAO DO SISTEM**	**171.202,84-**	**0,00**	**373,02**	**373,02-**	**171.575,86- C**
18762	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) AMORTIZACAO DE LICENC/	171.202,84-	0,00	373,02	373,02-	171.575,86- C
325	**2**	**PASSIVO**	**72.940.370,34**	**42.498.611,47**	**41.422.375,60**	**1.076.235,87-**	**71.864.134,47 C**
326	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**37.941.630,17**	**35.259.079,84**	**35.059.237,86**	**199.841,98-**	**37.741.788,19 C**
327	**2.1.1**	**PROVISOES TECNICAS DE OP**	**7.247.837,77**	**4.961.552,25**	**4.968.910,51**	**7.358,26**	**7.255.196,03 C**
328	**2.1.1.1**	**PROVISOES TECNICAS DE OP**	**7.247.837,77**	**4.961.552,25**	**4.968.910,51**	**7.358,26**	**7.255.196,03 C**
329	**2.1.1.1.1**	**PROVISOES TECNICAS DE OP**	**7.247.837,77**	**4.961.552,25**	**4.968.910,51**	**7.358,26**	**7.255.196,03 C**
10749	**2.1.1.1.1.1**	**COBERTURA ASSITENCIAL CC**	**7.247.837,77**	**4.961.552,25**	**4.968.910,51**	**7.358,26**	**7.255.196,03 C**
10750	**2.1.1.1.1.1.0**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**7.247.837,77**	**4.961.552,25**	**4.968.910,51**	**7.358,26**	**7.255.196,03 C**
10751	**2.1.1.1.1.1.0.1**	**PROVISÕES DE PRÊMIOS/CON**	**1.371.363,90**	**2.760.108,29**	**2.765.256,23**	**5.147,94**	**1.376.511,84 C**
10752	**2.1.1.1.1.1.0.1.1**	**PROV.PREM/CONT N GN PL IN**	**1.371.363,90**	**2.760.108,29**	**2.765.256,23**	**5.147,94**	**1.376.511,84 C**
10753	2.1.1.1.1.1.0.1.1.0001	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	389.978,34	684.723,62	687.133,00	2.409,38	392.387,72 C
10757	2.1.1.1.1.1.0.1.1.0005	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	981.385,56	2.075.384,67	2.078.123,23	2.738,56	984.124,12 C
10758	**2.1.1.1.1.1.0.2**	**PROVISÃO DE EVENTOS/SINIS**	**49.038,20**	**5.246,53**	**664,50**	**4.582,03-**	**44.456,17 C**
10759	**2.1.1.1.1.1.0.2.1**	**PROVISÃO DE EVENTOS/SINIS**	**0,00**	**664,50**	**664,50**	**0,00**	**0,00**
10760	2.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	RESSARCIMENTO AO SUS	0,00	664,50	664,50	0,00	0,00
10763	**2.1.1.1.1.1.0.2.4**	**PROV DE EVENTOS/SINISTRO**	**49.038,20**	**4.582,03**	**0,00**	**4.582,03-**	**44.456,17 C**
10764	2.1.1.1.1.1.0.2.4.0001	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	49.038,20	4.582,03	0,00	4.582,03-	44.456,17 C
10765	**2.1.1.1.1.1.0.3**	**PROV DE EV/SINISTROS A LIQ**	**3.180.867,18**	**2.196.197,43**	**2.171.563,25**	**24.634,18-**	**3.156.233,00 C**
10766	**2.1.1.1.1.1.0.3.1**	**REDE CONTRATADA/CREDEN**	**3.180.867,18**	**2.196.197,43**	**2.171.563,25**	**24.634,18-**	**3.156.233,00 C**
10767	2.1.1.1.1.1.0.3.1.0001	REPASSE MÉDICOS CONSULT	3.180.867,18	2.196.197,43	2.171.563,25	24.634,18-	3.156.233,00 C
10769	**2.1.1.1.1.1.0.4**	**PROV P/ EVENTOS/SINISTROS**	**2.646.568,49**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53**	**2.677.995,02 C**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
10770	**2.1.1.1.1.1.0.4.1**	**PROV P/ EVENTOS/SINISTROS**	**2.646.568,49**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53**	**2.677.995,02 C**
10771	2.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	PROV P/ EVENTOS/SINISTROS	2.646.568,49	0,00	31.426,53	31.426,53	2.677.995,02 C
18617	**2.1.3**	**DEBITOS DE OPERACOES DE**	**130.784,96**	**94.673,03**	**0,00**	**94.673,03-**	**36.111,93 C**
18528	**2.1.3.2**	**RECEITA ANTECIPADA DE CO**	**130.784,96**	**94.673,03**	**0,00**	**94.673,03-**	**36.111,93 C**
18529	**2.1.3.2.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**130.784,96**	**94.673,03**	**0,00**	**94.673,03-**	**36.111,93 C**
18531	**2.1.3.2.1.9**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**130.784,96**	**94.673,03**	**0,00**	**94.673,03-**	**36.111,93 C**
18532	**2.1.3.2.1.9.0**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**130.784,96**	**94.673,03**	**0,00**	**94.673,03-**	**36.111,93 C**
18534	**2.1.3.2.1.9.0.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**130.784,96**	**94.673,03**	**0,00**	**94.673,03-**	**36.111,93 C**
18535	**2.1.3.2.1.9.0.1.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**130.784,96**	**94.673,03**	**0,00**	**94.673,03-**	**36.111,93 C**
18537	2.1.3.2.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTO ANTECIPADO	130.784,96	94.673,03	0,00	94.673,03-	36.111,93 C
336	**2.1.4**	**DEBITOS COM OP.DE ASSIST.**	**2.136.222,87**	**3.902.819,40**	**4.595.919,98**	**693.100,58**	**2.829.323,45 C**
337	**2.1.4.1**	**DEBITOS A PRESTADORES DE**	**2.136.222,87**	**3.902.819,40**	**4.595.919,98**	**693.100,58**	**2.829.323,45 C**
338	**2.1.4.1.1**	**DEBITOS A PRESTADORES DE**	**2.136.222,87**	**3.902.819,40**	**4.595.919,98**	**693.100,58**	**2.829.323,45 C**
1759	**2.1.4.1.1.9**	**DEBITOS A PRESTADORES DE**	**2.136.222,87**	**3.902.819,40**	**4.595.919,98**	**693.100,58**	**2.829.323,45 C**
339	**2.1.4.1.1.9.0**	**DEBITOS A PRESTADORES DE**	**2.136.222,87**	**3.902.819,40**	**4.595.919,98**	**693.100,58**	**2.829.323,45 C**
340	**2.1.4.1.1.9.0.1**	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**2.136.222,87**	**3.902.819,40**	**4.595.919,98**	**693.100,58**	**2.829.323,45 C**
341	**2.1.4.1.1.9.0.1.1**	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**2.136.222,87**	**3.902.819,40**	**4.595.919,98**	**693.100,58**	**2.829.323,45 C**
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	46.838,03	196.638,70	247.523,92	50.885,22	97.723,25 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	2.062.757,09	3.484.121,67	4.126.337,04	642.215,37	2.704.972,46 C
3510	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0005	PROV.DE PREST DE SERV A S	26.627,67	0,01	0,00	0,01-	26.627,66 C
9860	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0008	HONORARIOS PRECEPTORIA	0,08	222.059,02	222.059,02	0,00	0,08 C
353	**2.1.6**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOC**	**1.607.321,87**	**2.921.031,50**	**2.670.288,36**	**250.743,14-**	**1.356.578,73 C**
354	**2.1.6.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**861.862,57**	**2.231.402,76**	**2.064.806,25**	**166.596,51-**	**695.266,06 C**
355	**2.1.6.1.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**861.862,57**	**2.231.402,76**	**2.064.806,25**	**166.596,51-**	**695.266,06 C**
1763	**2.1.6.1.1.9**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**861.862,57**	**2.231.402,76**	**2.064.806,25**	**166.596,51-**	**695.266,06 C**
1764	**2.1.6.1.1.9.0**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**861.862,57**	**2.231.402,76**	**2.064.806,25**	**166.596,51-**	**695.266,06 C**
18515	**2.1.6.1.1.9.0.3**	**OUTROS TRIBUTOS E CONTR**	**861.862,57**	**2.231.402,76**	**2.064.806,25**	**166.596,51-**	**695.266,06 C**
358	**2.1.6.1.1.9.0.3.4**	**CONTRIBUICOES PREVIDENC**	**342.058,51**	**1.690.871,78**	**1.690.971,66**	**99,88**	**342.158,39 C**
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRO	0,00	1.296.679,78	1.296.679,78	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	342.058,51	394.192,00	394.291,88	99,88	342.158,39 C
361	**2.1.6.1.1.9.0.3.5**	**FGTS A RECOLHER**	**519.804,06**	**540.530,98**	**373.834,59**	**166.696,39-**	**353.107,67 C**
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	519.804,06	540.530,98	373.834,59	166.696,39-	353.107,67 C
365	**2.1.6.2**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**745.459,30**	**689.628,74**	**605.482,11**	**84.146,63-**	**661.312,67 C**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
366	**2.1.6.2.1**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**745.459,30**	**689.628,74**	**605.482,11**	**84.146,63-**	**661.312,67 C**
1766	**2.1.6.2.1.9**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**745.459,30**	**689.628,74**	**605.482,11**	**84.146,63-**	**661.312,67 C**
1767	**2.1.6.2.1.9.0**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**745.459,30**	**689.628,74**	**605.482,11**	**84.146,63-**	**661.312,67 C**
1768	**2.1.6.2.1.9.0.1**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**745.459,30**	**689.628,74**	**605.482,11**	**84.146,63-**	**661.312,67 C**
367	**2.1.6.2.1.9.0.1.1**	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO**	**338.422,94**	**269.829,39**	**137.933,79**	**131.895,60-**	**206.527,34 C**
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOL	338.422,94	269.829,39	137.933,79	131.895,60-	206.527,34 C
369	**2.1.6.2.1.9.0.1.2**	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO**	**132.277,57**	**132.310,53**	**135.353,67**	**3.043,14**	**135.320,71 C**
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	132.277,57	132.310,53	135.353,67	3.043,14	135.320,71 C
371	**2.1.6.2.1.9.0.1.3**	**IMPOSTO SOBRE SERVICOS F**	**1.888,15**	**14.339,18**	**15.352,22**	**1.013,04**	**2.901,19 C**
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RE	1.888,15	14.339,18	15.352,22	1.013,04	2.901,19 C
377	**2.1.6.2.1.9.0.1.7**	**CONTRIBUICAO PREVIDENCIA**	**46.289,82**	**46.289,82**	**61.156,42**	**14.866,60**	**61.156,42 C**
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	46.289,82	46.289,82	61.156,42	14.866,60	61.156,42 C
379	**2.1.6.2.1.9.0.1.8**	**OUTROS**	**226.580,82**	**226.859,82**	**255.686,01**	**28.826,19**	**255.407,01 C**
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	226.580,82	226.859,82	255.686,01	28.826,19	255.407,01 C
384	**2.1.7**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAME**	**9.106.409,74**	**5.041.227,15**	**4.952.524,33**	**88.702,82-**	**9.017.706,92 C**
385	**2.1.7.1**	**EMPRESTIMOS**	**9.106.409,74**	**5.041.227,15**	**4.952.524,33**	**88.702,82-**	**9.017.706,92 C**
386	**2.1.7.1.1**	**EMPRESTIMOS**	**9.106.409,74**	**5.041.227,15**	**4.952.524,33**	**88.702,82-**	**9.017.706,92 C**
1769	**2.1.7.1.1.9**	**EMPRESTIMOS**	**9.106.409,74**	**5.041.227,15**	**4.952.524,33**	**88.702,82-**	**9.017.706,92 C**
1770	**2.1.7.1.1.9.0**	**EMPRESTIMOS**	**9.106.409,74**	**5.041.227,15**	**4.952.524,33**	**88.702,82-**	**9.017.706,92 C**
1771	**2.1.7.1.1.9.0.1**	**EMPRESTIMOS**	**9.106.409,74**	**5.041.227,15**	**4.952.524,33**	**88.702,82-**	**9.017.706,92 C**
387	**2.1.7.1.1.9.0.1.2**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**9.106.409,74**	**5.041.227,15**	**4.952.524,33**	**88.702,82-**	**9.017.706,92 C**
388	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0001	BRADESCO - CONTA GARANT	0,00	218,82	218,82	0,00	0,00
389	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO	4.430.860,56	0,00	0,00	0,00	4.430.860,56 C
393	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0006	(-)ENCARGOS FINC.A TRANSC	1.483.647,94-	0,00	131.143,14	131.143,14	1.352.504,80- D
399	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0014	BANCO DO BRASIL - EMPREST	2.661.000,00	3.380.000,00	3.124.000,00	256.000,00-	2.405.000,00 C
2538	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0015	SANTANDER GARANTIDA 13-0	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00
8840	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0017	BANCO SANTANDER S.A	5.366.624,04	447.218,67	447.218,67	0,00	5.366.624,04 C
8880	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0018	(-) ENCARGOS FINC. A TRASN	1.868.426,92-	138.789,66	174.943,70	36.154,04	1.832.272,88- D
403	**2.1.8**	**DEBITOS DIVERSOS**	**17.713.052,96**	**18.337.776,51**	**17.871.594,68**	**466.181,83-**	**17.246.871,13 C**
404	**2.1.8.1**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.359.881,08**	**6.851.506,91**	**6.742.796,04**	**108.710,87-**	**9.251.170,21 C**
405	**2.1.8.1.1**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.359.881,08**	**6.851.506,91**	**6.742.796,04**	**108.710,87-**	**9.251.170,21 C**
406	**2.1.8.1.1.9**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.359.881,08**	**6.851.506,91**	**6.742.796,04**	**108.710,87-**	**9.251.170,21 C**
1776	**2.1.8.1.1.9.0**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.359.881,08**	**6.851.506,91**	**6.742.796,04**	**108.710,87-**	**9.251.170,21 C**
1777	**2.1.8.1.1.9.0.1**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.359.881,08**	**6.851.506,91**	**6.742.796,04**	**108.710,87-**	**9.251.170,21 C**
407	**2.1.8.1.1.9.0.1.1**	**SALARIOS A PAGAR**	**3.221.113,19**	**4.932.493,96**	**4.735.002,02**	**197.491,94-**	**3.023.621,25 C**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	3.174.095,18	4.819.264,35	4.651.179,81	168.084,54-	3.006.010,64 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAE	47.018,01	113.229,61	83.822,21	29.407,40-	17.610,61 C
411	**2.1.8.1.1.9.0.1.4**	**FERIAS**	**5.821.644,73**	**1.560.482,71**	**1.272.520,31**	**287.962,40-**	**5.533.682,33 C**
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	716.983,85	716.983,85	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	5.390.944,40	779.927,19	488.033,32	291.893,87-	5.099.050,53 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	430.700,33	63.571,67	67.503,14	3.931,47	434.631,80 C
414	**2.1.8.1.1.9.0.1.5**	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**	**0,00**	**3.213,44**	**339.740,91**	**336.527,47**	**336.527,47 C**
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	3.213,44	339.740,91	336.527,47	336.527,47 C
420	**2.1.8.1.1.9.0.1.8**	**OUTRAS OBRIGACOES COM F**	**317.123,16**	**355.316,80**	**395.532,80**	**40.216,00**	**357.339,16 C**
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC/	990,00	990,00	970,00	20,00-	970,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	3.627,44	3.627,44	3.770,68	143,24	3.770,68 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	7.410,00	8.320,00	8.330,00	10,00	7.420,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	18.777,20	38.391,60	38.481,30	89,70	18.866,90 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	216.412,10	220.111,38	276.547,26	56.435,88	272.847,98 C
429	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	21,93	0,00	0,00	0,00	21,93 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	49.703,42	48.987,02	39.658,28	9.328,74-	40.374,68 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	5.284,95	23.983,81	23.122,22	861,59-	4.423,36 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00
436	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0031	CONVENIO FARMACIA	2.672,97	2.672,97	2.532,06	140,91-	2.532,06 C
351	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	12.223,15	6.111,58	0,00	6.111,58-	6.111,57 C
448	**2.1.8.2**	**FORNECEDORES**	**2.805.527,10**	**3.457.844,27**	**3.720.900,36**	**263.056,09**	**3.068.583,19 C**
449	**2.1.8.2.1**	**FORNECEDORES**	**2.805.527,10**	**3.457.844,27**	**3.720.900,36**	**263.056,09**	**3.068.583,19 C**
1784	**2.1.8.2.1.9**	**FORNECEDORES**	**2.805.527,10**	**3.457.844,27**	**3.720.900,36**	**263.056,09**	**3.068.583,19 C**
1785	**2.1.8.2.1.9.0**	**FORNECEDORES**	**2.805.527,10**	**3.457.844,27**	**3.720.900,36**	**263.056,09**	**3.068.583,19 C**
1786	**2.1.8.2.1.9.0.1**	**FORNECEDORES**	**2.805.527,10**	**3.457.844,27**	**3.720.900,36**	**263.056,09**	**3.068.583,19 C**
450	**2.1.8.2.1.9.0.1.1**	**FORNECEDORES**	**2.805.527,10**	**3.457.844,27**	**3.720.900,36**	**263.056,09**	**3.068.583,19 C**
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	2.066.302,84	2.202.589,07	1.958.332,98	244.256,09-	1.822.046,75 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	739.224,26	1.255.255,20	1.762.567,38	507.312,18	1.246.536,44 C
458	**2.1.8.5**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**5.094.804,03**	**7.810.167,12**	**7.231.308,24**	**578.858,88-**	**4.515.945,15 C**
459	**2.1.8.5.1**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**5.094.804,03**	**7.810.167,12**	**7.231.308,24**	**578.858,88-**	**4.515.945,15 C**
460	**2.1.8.5.1.9**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**5.094.804,03**	**7.810.167,12**	**7.231.308,24**	**578.858,88-**	**4.515.945,15 C**
1787	**2.1.8.5.1.9.0**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**5.094.804,03**	**7.810.167,12**	**7.231.308,24**	**578.858,88-**	**4.515.945,15 C**
1788	**2.1.8.5.1.9.0.1**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**5.094.804,03**	**7.810.167,12**	**7.231.308,24**	**578.858,88-**	**4.515.945,15 C**
461	**2.1.8.5.1.9.0.1.1**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**5.094.804,03**	**7.810.167,12**	**7.231.308,24**	**578.858,88-**	**4.515.945,15 C**
462	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0001	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.209.668,43	1.209.668,43	0,00	0,00
464	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	DEPOSITOS BANCARIOS A RE	5.829,86	3.568,69	5.760,23	2.191,54	8.021,40 C
3419	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEF	977.868,00	109.592,74	0,00	109.592,74-	868.275,26 C
3536	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	118.742,53	0,00	0,00	0,00	118.742,53 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	2.161.193,28	6.236.488,45	5.647.436,59	589.051,86-	1.572.141,42 C
526	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0008	DEPOSITOS TERCEIROS BANC	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00 C
9580	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0009	CONTRATO UNIFEV	1.399.200,00	0,00	0,00	0,00	1.399.200,00 C

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9780	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0010	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	431.970,36	236.800,03	210.394,21	26.405,82-	405.564,54 C
9781	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0011	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	0,00	14.048,78	14.048,78	0,00	0,00
465	**2.1.8.8**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**452.840,75**	**218.258,21**	**176.590,04**	**41.668,17-**	**411.172,58 C**
466	**2.1.8.8.8**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**452.840,75**	**218.258,21**	**176.590,04**	**41.668,17-**	**411.172,58 C**
1789	**2.1.8.8.8.9**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**452.840,75**	**218.258,21**	**176.590,04**	**41.668,17-**	**411.172,58 C**
1790	**2.1.8.8.8.9.0**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**452.840,75**	**218.258,21**	**176.590,04**	**41.668,17-**	**411.172,58 C**
1791	**2.1.8.8.8.9.0.8**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**452.840,75**	**218.258,21**	**176.590,04**	**41.668,17-**	**411.172,58 C**
467	**2.1.8.8.8.9.0.8.1**	**ALUGUEIS A PAGAR**	**7.999,50**	**22.157,23**	**28.284,40**	**6.127,17**	**14.126,67 C**
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	7.999,50	22.157,23	28.284,40	6.127,17	14.126,67 C
469	**2.1.8.8.8.9.0.8.8**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**444.841,25**	**196.100,98**	**148.305,64**	**47.795,34-**	**397.045,91 C**
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.929,38	26.272,45	14.336,12	11.936,33-	15.993,05 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	1.055,56	1.366,02	48.472,58	47.106,56	48.162,12 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	26.246,64	11.275,83	19.543,94	8.268,11	34.514,75 C
477	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	DEPOSITO JUDICIAL DR. FRAN	0,00	2.156,19	2.156,19	0,00	0,00
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	305.082,05	113.082,05	19.053,97	94.028,08-	211.053,97 C
3402	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	ADIANTAMENTOS PARTICULA	100,00	1.145,00	3.895,00	2.750,00	2.850,00 C
3443	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0021	VALORES/BENS - ESTOQUE A	84.427,62	4.295,96	4.340,36	44,40	84.472,02 C
9440	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0022	TARIFA BANCÁRIA A PAGAR	0,00	11.317,07	11.317,07	0,00	0,00
9441	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	JUROS BANCÁRIOS A PAGAR	0,00	25.190,41	25.190,41	0,00	0,00
481	**2.3**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**26.582.298,28**	**1.708.813,58**	**832.419,69**	**876.393,89-**	**25.705.904,39 C**
18509	**2.3.6**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOC**	**4.968.329,19**	**0,00**	**100,28**	**100,28**	**4.968.429,47 C**
490	**2.3.6.4**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOC**	**4.968.329,19**	**0,00**	**100,28**	**100,28**	**4.968.429,47 C**
491	**2.3.6.4.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**4.968.329,19**	**0,00**	**100,28**	**100,28**	**4.968.429,47 C**
1800	**2.3.6.4.1.9**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**4.968.329,19**	**0,00**	**100,28**	**100,28**	**4.968.429,47 C**
1801	**2.3.6.4.1.9.0**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**4.968.329,19**	**0,00**	**100,28**	**100,28**	**4.968.429,47 C**
1802	**2.3.6.4.1.9.0.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUIC**	**4.968.329,19**	**0,00**	**100,28**	**100,28**	**4.968.429,47 C**
492	**2.3.6.4.1.9.0.1.8**	**OUTROS IMPOSTOS E CONTR**	**4.968.329,19**	**0,00**	**100,28**	**100,28**	**4.968.429,47 C**
494	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0002	FGTS PARCELAMENTO	1.722.954,22	0,00	100,28	100,28	1.723.054,50 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.245.374,97	0,00	0,00	0,00	3.245.374,97 C
18669	**2.3.7**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAME**	**15.128.990,93**	**1.652.629,37**	**829.329,41**	**823.299,96-**	**14.305.690,97 C**
497	**2.3.7.7**	**EMPRESTIMOS**	**15.128.990,93**	**1.652.629,37**	**829.329,41**	**823.299,96-**	**14.305.690,97 C**
498	**2.3.7.7.1**	**EMPRESTIMOS**	**15.128.990,93**	**1.652.629,37**	**829.329,41**	**823.299,96-**	**14.305.690,97 C**
1803	**2.3.7.7.1.9**	**EMPRESTIMOS**	**15.128.990,93**	**1.652.629,37**	**829.329,41**	**823.299,96-**	**14.305.690,97 C**
499	**2.3.7.7.1.9.0**	**EMPRESTIMOS**	**15.128.990,93**	**1.652.629,37**	**829.329,41**	**823.299,96-**	**14.305.690,97 C**
1804	**2.3.7.7.1.9.0.1**	**EMPRESTIMO**	**15.128.990,93**	**1.652.629,37**	**829.329,41**	**823.299,96-**	**14.305.690,97 C**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
500	**2.3.7.7.1.9.0.1.2**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**13.798.264,90**	**816.457,05**	**138.789,67**	**677.667,38-**	**13.120.597,52 C**
511	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	369.238,37	369.238,38	0,01	369.238,37-	0,00
512	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0012	BANCO REAL/SANTANDER BR	16.099.872,12	447.218,67	0,00	447.218,67-	15.652.653,45 C
8900	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0014	(-) ENCARGOS FINANCEIROS I	2.670.845,59-	0,00	138.789,66	138.789,66	2.532.055,93- D
514	**2.3.7.7.1.9.0.1.8**	**OUTROS EMPRESTIMOS**	**1.330.726,03**	**836.172,32**	**690.539,74**	**145.632,58-**	**1.185.093,45 C**
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	610.726,03	680.172,32	690.539,74	10.367,42	621.093,45 C
10460	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0003	DEPOSITOS TERCEIROS BANC	720.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00-	564.000,00 C
18670	**2.3.8**	**DEBITOS DIVERSOS**	**6.484.978,16**	**56.184,21**	**2.990,00**	**53.194,21-**	**6.431.783,95 C**
520	**2.3.8.8**	**DEBITOS DIVERSOS**	**6.484.978,16**	**56.184,21**	**2.990,00**	**53.194,21-**	**6.431.783,95 C**
524	**2.3.8.8.8**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I**	**6.484.978,16**	**56.184,21**	**2.990,00**	**53.194,21-**	**6.431.783,95 C**
1811	**2.3.8.8.8.9**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I**	**6.484.978,16**	**56.184,21**	**2.990,00**	**53.194,21-**	**6.431.783,95 C**
1812	**2.3.8.8.8.9.0**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I**	**6.484.978,16**	**56.184,21**	**2.990,00**	**53.194,21-**	**6.431.783,95 C**
1813	**2.3.8.8.8.9.0.8**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I**	**6.484.978,16**	**56.184,21**	**2.990,00**	**53.194,21-**	**6.431.783,95 C**
525	**2.3.8.8.8.9.0.8.8**	**OUTRAS EXIGIBILIDADE DE L(**	**6.484.978,16**	**56.184,21**	**2.990,00**	**53.194,21-**	**6.431.783,95 C**
10500	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEF	3.517.334,87	24.386,12	2.990,00	21.396,12-	3.495.938,75 C
10501	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0004	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	2.967.643,29	31.798,09	0,00	31.798,09-	2.935.845,20 C
527	**2.5**	**PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI**	**8.416.441,89**	**5.530.718,05**	**5.530.718,05**	**0,00**	**8.416.441,89 C**
528	**2.5.1**	**CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIC**	**3.506.584,81**	**128.958,43**	**5.038.815,51**	**4.909.857,08**	**8.416.441,89 C**
529	**2.5.1.1**	**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**	**3.506.584,81**	**128.958,43**	**5.038.815,51**	**4.909.857,08**	**8.416.441,89 C**
530	**2.5.1.1.3**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**128.958,43**	**5.038.815,51**	**4.909.857,08**	**8.416.441,89 C**
531	**2.5.1.1.3.9**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**128.958,43**	**5.038.815,51**	**4.909.857,08**	**8.416.441,89 C**
532	**2.5.1.1.3.9.0**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**128.958,43**	**5.038.815,51**	**4.909.857,08**	**8.416.441,89 C**
533	**2.5.1.1.3.9.0.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**128.958,43**	**5.038.815,51**	**4.909.857,08**	**8.416.441,89 C**
534	**2.5.1.1.3.9.0.1.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**128.958,43**	**5.038.815,51**	**4.909.857,08**	**8.416.441,89 C**
535	2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	3.506.584,81	128.958,43	5.038.815,51	4.909.857,08	8.416.441,89 C
549	**2.5.6**	**LUCROS/PREJUIZOS-SUPERA**	**4.909.857,08**	**5.401.759,62**	**491.902,54**	**4.909.857,08-**	**0,00**
550	**2.5.6.1**	**LUCROS/PREJUIZOS-SUPERA**	**4.909.857,08**	**5.401.759,62**	**491.902,54**	**4.909.857,08-**	**0,00**
1817	**2.5.6.1.1**	**LUCROS/PREJUIZOS- SUPERA**	**4.909.857,08**	**5.401.759,62**	**491.902,54**	**4.909.857,08-**	**0,00**
1818	**2.5.6.1.1.9**	**LUCROS/SUPERAVITS OU PRE**	**4.909.857,08**	**5.401.759,62**	**491.902,54**	**4.909.857,08-**	**0,00**
1819	**2.5.6.1.1.9.0**	**LUCROS/SUPERAVITS OU PRE**	**4.909.857,08**	**5.401.759,62**	**491.902,54**	**4.909.857,08-**	**0,00**
1820	**2.5.6.1.1.9.0.1**	**LUCROS/SUPERAVITS OU PR**	**4.909.857,08**	**5.401.759,62**	**491.902,54**	**4.909.857,08-**	**0,00**
18668	**2.5.6.1.1.9.0.1.2**	**PREJUIZOS/DEFICITS APURAD**	**4.909.857,08**	**5.401.759,62**	**491.902,54**	**4.909.857,08-**	**0,00**
18671	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001	PREJUIZOS/DEFICITS APURA	233.985,68	362.944,11	128.958,43	233.985,68-	0,00
554	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	4.675.871,40	5.038.815,51	362.944,11	4.675.871,40-	0,00

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
570	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**2.264.673,91**	**17.651.822,33**	**15.387.148,42**	**15.387.148,42 C**
571	**3.1**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**0,00**	**47.742,45**	**2.759.365,77**	**2.711.623,32**	**2.711.623,32 C**
572	**3.1.1**	**CONTRAPRESTACOES LIQUID**	**0,00**	**47.742,45**	**2.759.365,77**	**2.711.623,32**	**2.711.623,32 C**
573	**3.1.1.1**	**CONTRAPRESTACOES EMITII**	**0,00**	**1.748,68**	**2.759.365,77**	**2.757.617,09**	**2.757.617,09 C**
574	**3.1.1.1.1**	**CONTRAPREST.EMITIDAS /PR**	**0,00**	**1.748,68**	**2.759.365,77**	**2.757.617,09**	**2.757.617,09 C**
575	**3.1.1.1.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**0,00**	**1.748,68**	**2.759.365,77**	**2.757.617,09**	**2.757.617,09 C**
576	**3.1.1.1.1.1.0**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**0,00**	**1.748,68**	**2.759.365,77**	**2.757.617,09**	**2.757.617,09 C**
577	**3.1.1.1.1.1.0.1**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**0,00**	**0,00**	**28.308,17**	**28.308,17**	**28.308,17 C**
578	**3.1.1.1.1.1.0.1.1**	**CONTRAPRESTACAO EMITID**	**0,00**	**0,00**	**28.308,17**	**28.308,17**	**28.308,17 C**
580	3.1.1.1.1.1.0.1.1.0002	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	0,00	28.308,17	28.308,17	28.308,17 C
18530	**3.1.1.1.1.1.0.2**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**0,00**	**891,37**	**655.761,89**	**654.870,52**	**654.870,52 C**
18533	**3.1.1.1.1.1.0.2.1**	**CONTRAPRESTACAO EMITI**	**0,00**	**891,37**	**655.761,89**	**654.870,52**	**654.870,52 C**
584	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM + AMBULA	0,00	678,93	97.149,91	96.470,98	96.470,98 C
585	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI	0,00	212,44	526.260,82	526.048,38	526.048,38 C
586	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI, IND/FAM + AMB/HOS	0,00	0,00	32.351,16	32.351,16	32.351,16 C
10060	**3.1.1.1.1.1.0.4**	**PLANOS COLETIVOS POR ADI**	**0,00**	**857,31**	**28.936,93**	**28.079,62**	**28.079,62 C**
10061	**3.1.1.1.1.1.0.4.1**	**CONTRAPRESTACAO EMITID**	**0,00**	**857,31**	**28.936,93**	**28.079,62**	**28.079,62 C**
10062	3.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL/ AMB	0,00	857,31	28.936,93	28.079,62	28.079,62 C
18665	**3.1.1.1.1.1.0.5**	**PLANOS COLETIVOS EMPRES**	**0,00**	**0,00**	**931,71**	**931,71**	**931,71 C**
18525	**3.1.1.1.1.1.0.5.1**	**CONTRAPRESTACAO EMITID**	**0,00**	**0,00**	**931,71**	**931,71**	**931,71 C**
582	3.1.1.1.1.1.0.5.1.0001	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	0,00	0,00	931,71	931,71	931,71 C
18536	**3.1.1.1.1.1.0.6**	**PLANOS COLETIVOS EMPRES**	**0,00**	**0,00**	**2.045.427,07**	**2.045.427,07**	**2.045.427,07 C**
18538	**3.1.1.1.1.1.0.6.1**	**CONTRAPRESTACAO EMIT**	**0,00**	**0,00**	**2.045.427,07**	**2.045.427,07**	**2.045.427,07 C**
587	3.1.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL C/ PATRO + AM	0,00	0,00	3.785,50	3.785,50	3.785,50 C
588	3.1.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	0,00	2.041.641,57	2.041.641,57	2.041.641,57 C
597	**3.1.1.9**	**(-) OUTRAS DEDUCOES DAS C**	**0,00**	**45.993,77**	**0,00**	**45.993,77-**	**45.993,77- D**
598	**3.1.1.9.1**	**(-)OUT DED AS CONTRAP/PRE**	**0,00**	**45.993,77**	**0,00**	**45.993,77-**	**45.993,77- D**
18511	**3.1.1.9.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**0,00**	**45.993,77**	**0,00**	**45.993,77-**	**45.993,77- D**
18517	**3.1.1.9.1.1.0**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**0,00**	**45.993,77**	**0,00**	**45.993,77-**	**45.993,77- D**
18775	**3.1.1.9.1.1.0.1**	**DESCONTOS**	**0,00**	**45.993,77**	**0,00**	**45.993,77-**	**45.993,77- D**
18776	**3.1.1.9.1.1.0.1.1**	**DESCONTOS**	**0,00**	**45.993,77**	**0,00**	**45.993,77-**	**45.993,77- D**
18777	3.1.1.9.1.1.0.1.1.0001	(-) DESCONTOS CONCEDIDO	0,00	45.993,77	0,00	45.993,77-	45.993,77- D
1988	**3.3**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIC**	**0,00**	**2.215.123,34**	**14.560.923,77**	**12.345.800,43**	**12.345.800,43 C**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
630	**3.3.2**	**RECEITAS ASSIST. A SAUDE N**	**0,00**	**2.215.123,34**	**14.560.923,77**	**12.345.800,43**	**12.345.800,43 C**
631	**3.3.2.1**	**RECEITAS ASSIST. SAUDE NA**	**0,00**	**2.215.123,34**	**14.560.923,77**	**12.345.800,43**	**12.345.800,43 C**
632	**3.3.2.1.1**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**0,00**	**221.901,71**	**4.130.354,04**	**3.908.452,33**	**3.908.452,33 C**
633	**3.3.2.1.1.9**	**RECEITAS COM OPER. DE ASS**	**0,00**	**221.901,71**	**4.130.354,04**	**3.908.452,33**	**3.908.452,33 C**
18512	**3.3.2.1.1.9.0**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**0,00**	**221.901,71**	**4.130.354,04**	**3.908.452,33**	**3.908.452,33 C**
1992	**3.3.2.1.1.9.0.1**	**RECEITA C OPERACOES DE A**	**0,00**	**221.901,71**	**4.130.354,04**	**3.908.452,33**	**3.908.452,33 C**
648	**3.3.2.1.1.9.0.1.1**	**RECEITAS COM PRESTACAO I**	**0,00**	**183.411,92**	**4.130.354,04**	**3.946.942,12**	**3.946.942,12 C**
651	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0001	RECEITAS PARTICULARES	0,00	0,00	418.551,80	418.551,80	418.551,80 C
3424	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0002	RECEITAS COM CONVENIOS D	0,00	0,00	1.306.970,09	1.306.970,09	1.306.970,09 C
653	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0003	PRESTACAO DE SERVICO PLA	0,00	0,00	383,41	383,41	383,41 C
3532	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0008	SUBVENCAO / CONVENIOS ¿ F	0,00	0,00	162.786,95	162.786,95	162.786,95 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	0,00	183.411,92	2.127.714,79	1.944.302,87	1.944.302,87 C
671	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0013	CONVENIO FARMACIA ALTO C	0,00	0,00	94.447,00	94.447,00	94.447,00 C
660	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0021	PREF. VALENTIM GENTIL - P.S	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
665	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0026	PREF. AMERICO DE CAMPOS -	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
3364	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0034	PREF. DE ALVARES FLORENC	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 C
682	**3.3.2.1.1.9.0.1.2**	**(-) DEDUCAO DE RECEITAS C(**	**0,00**	**38.489,79**	**0,00**	**38.489,79-**	**38.489,79- D**
683	3.3.2.1.1.9.0.1.2.0001	(-) GLOSA DE FATURAMENTO	0,00	9.549,49	0,00	9.549,49-	9.549,49- D
689	3.3.2.1.1.9.0.1.2.0003	(-)MEDICINA EM PESQUISA	0,00	28.940,30	0,00	28.940,30-	28.940,30- D
18514	**3.3.2.1.3**	**RECEITAS C OPERACOES ASS**	**0,00**	**185.411,96**	**4.853.519,19**	**4.668.107,23**	**4.668.107,23 C**
18518	**3.3.2.1.3.9**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**0,00**	**185.411,96**	**4.853.519,19**	**4.668.107,23**	**4.668.107,23 C**
1827	**3.3.2.1.3.9.0**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**0,00**	**185.411,96**	**4.853.519,19**	**4.668.107,23**	**4.668.107,23 C**
1828	**3.3.2.1.3.9.0.1**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**0,00**	**185.411,96**	**4.853.519,19**	**4.668.107,23**	**4.668.107,23 C**
634	**3.3.2.1.3.9.0.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS CO**	**0,00**	**0,00**	**4.853.519,19**	**4.853.519,19**	**4.853.519,19 C**
636	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0002	AMBULATORIO	0,00	0,00	1.110.739,17	1.110.739,17	1.110.739,17 C
638	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	MATERIAL	0,00	0,00	233.927,44	233.927,44	233.927,44 C
639	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0005	DIARIAS E TAXAS	0,00	0,00	622.554,91	622.554,91	622.554,91 C
640	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0006	S.A.D.T	0,00	0,00	20.916,25	20.916,25	20.916,25 C
641	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0007	HONORARIOS	0,00	0,00	351.771,92	351.771,92	351.771,92 C
9600	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0008	SUS ESTRUTURANTE	0,00	0,00	934.300,22	934.300,22	934.300,22 C
9601	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	SUS PRO SANTA CASA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 C
10001	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0010	SUS RUE - REDE DE URGENCI	0,00	0,00	170.360,32	170.360,32	170.360,32 C
10302	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0011	IAC - INCENTIVO DE ADESAO /	0,00	0,00	379.150,05	379.150,05	379.150,05 C
10304	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0012	INTEGRASUS - INCENTIVO A II	0,00	0,00	14.473,54	14.473,54	14.473,54 C
10620	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0014	INCREMENTO MAC	0,00	0,00	952.325,37	952.325,37	952.325,37 C
642	**3.3.2.1.3.9.0.1.2**	**(-) DEDUCAO DE RECEITAS C(**	**0,00**	**185.411,96**	**0,00**	**185.411,96-**	**185.411,96- D**
643	3.3.2.1.3.9.0.1.2.0001	(-)DEDUCAO DE RECEITAS CC	0,00	136.755,26	0,00	136.755,26-	136.755,26- D
10640	3.3.2.1.3.9.0.1.2.0002	(-) REAPRESENTAÇÃO DAS C(	0,00	48.656,70	0,00	48.656,70-	48.656,70- D
692	**3.3.2.1.8**	**OUTRAS RECEITAS OPERACI(**	**0,00**	**1.807.809,67**	**5.577.050,54**	**3.769.240,87**	**3.769.240,87 C**
1831	**3.3.2.1.8.9**	**OUTRAS RECEITAS OPERACI**	**0,00**	**1.807.809,67**	**5.577.050,54**	**3.769.240,87**	**3.769.240,87 C**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1832	**3.3.2.1.8.9.0**	**OUTRAS**	**0,00**	**1.807.809,67**	**5.577.050,54**	**3.769.240,87**	**3.769.240,87 C**
1833	**3.3.2.1.8.9.0.1**	**OUTRAS RECEITAS OPERAC**	**0,00**	**1.807.809,67**	**5.577.050,54**	**3.769.240,87**	**3.769.240,87 C**
18516	**3.3.2.1.8.9.0.1.1**	**OUTRAS RECEITAS OPERAC**	**0,00**	**1.807.809,67**	**5.577.050,54**	**3.769.240,87**	**3.769.240,87 C**
694	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00 C
695	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	DOACOES PESSOA FISICA	0,00	0,00	35.405,25	35.405,25	35.405,25 C
705	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0004	SAEV-USUARIOS(DOACAO)	0,00	0,00	46.298,00	46.298,00	46.298,00 C
2506	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0006	(-) SAEV DOACAO	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00-	2.385,00- D
700	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	FUNDO MEDICO ADM. DOACA	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00 C
698	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0009	DOACAO - NOTA FISCAL PAUL	0,00	0,00	28.550,65	28.550,65	28.550,65 C
696	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	ALUGUEL CANTINA	0,00	0,00	1.645,41	1.645,41	1.645,41 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	0,00	1.805.424,67	4.918.495,96	3.113.071,29	3.113.071,29 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	0,00	0,00	41.270,48	41.270,48	41.270,48 C
3444	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	RECEITA RESTAURANTE	0,00	0,00	25.277,55	25.277,55	25.277,55 C
701	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0016	EVENTOS	0,00	0,00	9.369,45	9.369,45	9.369,45 C
704	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0017	RECEITA CONTRATUAL BANC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 C
706	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	FUNDACAO-CEUV-CONVENIO	0,00	0,00	84.997,00	84.997,00	84.997,00 C
2485	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0020	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	72.151,43	72.151,43	72.151,43 C
9782	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0021	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	0,00	0,00	236.800,03	236.800,03	236.800,03 C
9783	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0022	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	0,00	0,00	14.048,78	14.048,78	14.048,78 C
10580	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0023	CONTR. UNIFEV UNIPEC	0,00	0,00	27.940,55	27.940,55	27.940,55 C
3445	**3.5**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.808,12**	**331.532,79**	**329.724,67**	**329.724,67 C**
3446	**3.5.1**	**RECEITAS DE APLICACOES FI**	**0,00**	**519,09**	**58.463,82**	**57.944,73**	**57.944,73 C**
713	**3.5.1.1**	**RECEITAS COM TITULOS DE F**	**0,00**	**519,09**	**58.463,82**	**57.944,73**	**57.944,73 C**
714	**3.5.1.1.1**	**RECEITAS COM DEPOSITOS E**	**0,00**	**519,09**	**58.463,82**	**57.944,73**	**57.944,73 C**
18519	**3.5.1.1.1.9**	**RECEITAS COM DEPOSITOS E**	**0,00**	**519,09**	**58.463,82**	**57.944,73**	**57.944,73 C**
716	**3.5.1.1.1.9.0**	**RECEITAS COM DEPOSITOS E**	**0,00**	**519,09**	**58.463,82**	**57.944,73**	**57.944,73 C**
18565	**3.5.1.1.1.9.0.1**	**RECEITAS COM DEPOSITOS E**	**0,00**	**519,09**	**58.463,82**	**57.944,73**	**57.944,73 C**
718	**3.5.1.1.1.9.0.1.1**	**JUROS**	**0,00**	**0,00**	**57.944,73**	**57.944,73**	**57.944,73 C**
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BANCO NOSS/	0,00	0,00	10.266,01	10.266,01	10.266,01 C
745	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0002	RENDIMENTOS BANCO DO BR	0,00	0,00	26.816,25	26.816,25	26.816,25 C
748	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0004	RENDIMENTO - BANCO REAL	0,00	0,00	13.921,65	13.921,65	13.921,65 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	0,00	0,00	5.295,02	5.295,02	5.295,02 C
751	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0007	RENDIMENTO - CAIXA ECONO	0,00	0,00	1.644,12	1.644,12	1.644,12 C
10360	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0010	RENDIMENTOS BANCO BRADE	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68 C
722	**3.5.1.1.1.9.0.1.2**	**ATUALIZACAO MONETARIA**	**0,00**	**519,09**	**519,09**	**0,00**	**0,00**
723	3.5.1.1.1.9.0.1.2.0001	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	519,09	519,09	0,00	0,00
728	**3.5.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**987,00**	**4.294,77**	**3.307,77**	**3.307,77 C**
729	**3.5.2.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**0,00**	**987,00**	**4.294,77**	**3.307,77**	**3.307,77 C**
730	**3.5.2.1.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**0,00**	**987,00**	**4.294,77**	**3.307,77**	**3.307,77 C**
1834	**3.5.2.1.1.9**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**0,00**	**987,00**	**4.294,77**	**3.307,77**	**3.307,77 C**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1835	**3.5.2.1.1.9.0**	**RECEITAS POR RECEBIMENT(**	**0,00**	**987,00**	**4.294,77**	**3.307,77**	**3.307,77 C**
1836	**3.5.2.1.1.9.0.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENT(**	**0,00**	**987,00**	**4.294,77**	**3.307,77**	**3.307,77 C**
731	**3.5.2.1.1.9.0.1.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENT(**	**0,00**	**987,00**	**4.294,77**	**3.307,77**	**3.307,77 C**
732	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	215,39	215,39	215,39 C
733	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0002	MULTAS E JUROS S/MENSALID	0,00	987,00	4.079,38	3.092,38	3.092,38 C
735	**3.5.8**	**OUTRAS RECEITAS FINANCEI**	**0,00**	**302,03**	**268.774,20**	**268.472,17**	**268.472,17 C**
740	**3.5.8.9**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIVE**	**0,00**	**302,03**	**268.774,20**	**268.472,17**	**268.472,17 C**
741	**3.5.8.9.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIVE**	**0,00**	**302,03**	**268.774,20**	**268.472,17**	**268.472,17 C**
18521	**3.5.8.9.1.9**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIVE**	**0,00**	**302,03**	**268.774,20**	**268.472,17**	**268.472,17 C**
1841	**3.5.8.9.1.9.0**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIV**	**0,00**	**302,03**	**268.774,20**	**268.472,17**	**268.472,17 C**
18513	**3.5.8.9.1.9.0.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIVE**	**0,00**	**302,03**	**268.774,20**	**268.472,17**	**268.472,17 C**
753	**3.5.8.9.1.9.0.1.9**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**302,03**	**268.774,20**	**268.472,17**	**268.472,17 C**
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	302,03	265.281,52	264.979,49	264.979,49 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	3.492,68	3.492,68	3.492,68 C
756	**4**	**DESPESA**	**0,00**	**19.391.288,01**	**3.933.630,75**	**15.457.657,26**	**15.457.657,26 D**
757	**4.1**	**EVENTOS INDENIZÁVEIS LIQU**	**0,00**	**2.173.531,92**	**52.589,10**	**2.120.942,82**	**2.120.942,82 D**
758	**4.1.1**	**EVENTOS/SINISTROS CONHE(**	**0,00**	**2.142.105,39**	**52.589,10**	**2.089.516,29**	**2.089.516,29 D**
759	**4.1.1.1**	**EVE/SINIS CONHECIDOS OU A**	**0,00**	**2.141.440,89**	**48.007,07**	**2.093.433,82**	**2.093.433,82 D**
760	**4.1.1.1.1**	**EVENTOS/SINISTROS CONHE(**	**0,00**	**2.141.440,89**	**48.007,07**	**2.093.433,82**	**2.093.433,82 D**
761	**4.1.1.1.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**0,00**	**2.141.440,89**	**48.007,07**	**2.093.433,82**	**2.093.433,82 D**
18672	**4.1.1.1.1.1.0**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**0,00**	**2.141.440,89**	**48.007,07**	**2.093.433,82**	**2.093.433,82 D**
18666	**4.1.1.1.1.1.0.1**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**0,00**	**13.061,57**	**315,00**	**12.746,57**	**12.746,57 D**
18667	**4.1.1.1.1.1.0.1.1**	**DESPESA COM EVENTOS / SI**	**0,00**	**13.061,57**	**0,00**	**13.061,57**	**13.061,57 D**
765	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00 D
777	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0003	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	2.634,40	0,00	2.634,40	2.634,40 D
816	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0009	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	3.881,99	0,00	3.881,99	3.881,99 D
843	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0014	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	940,97	0,00	940,97	940,97 D
863	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0018	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	0,00	538,04	0,00	538,04	538,04 D
917	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0030	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00 D
975	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0043	ANTES LEI, IND/FAM/AMB/HOS	0,00	631,17	0,00	631,17	631,17 D
1130	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0069	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00 D
1140	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0070	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00 D
18724	**4.1.1.1.1.1.0.1.2**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00-**	**15,00- C**
18725	4.1.1.1.1.1.0.1.2.0001	GLOSA	0,00	0,00	15,00	15,00-	15,00- C
18726	**4.1.1.1.1.1.0.1.3**	**RECUPERACAO POR CO-PART**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00-**	**300,00- C**
1218	4.1.1.1.1.1.0.1.3.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	0,00	300,00	300,00-	300,00- C

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18729	**4.1.1.1.1.1.0.2**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**0,00**	**431.343,93**	**5.885,80**	**425.458,13**	**425.458,13 D**
18730	**4.1.1.1.1.1.0.2.1**	**DESPESA COM EVENTOS / SI**	**0,00**	**431.343,93**	**0,00**	**431.343,93**	**431.343,93 D**
769	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	0,00	2.373,19	0,00	2.373,19	2.373,19 D
770	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	15.428,38	0,00	15.428,38	15.428,38 D
771	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI,IND/FAM,AMB+HOSF	0,00	1.408,04	0,00	1.408,04	1.408,04 D
781	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0004	APOS LEI, IND/FAM/ AMB	0,00	4.591,80	0,00	4.591,80	4.591,80 D
782	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0005	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	44.482,49	0,00	44.482,49	44.482,49 D
783	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0006	APOS LEI, IND/ FAM /AMB/ HOS	0,00	3.374,65	0,00	3.374,65	3.374,65 D
820	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0013	APOS LEI, IND / FAM / AMB	0,00	7.199,39	0,00	7.199,39	7.199,39 D
821	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0014	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	71.159,64	0,00	71.159,64	71.159,64 D
822	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0015	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	2.446,94	0,00	2.446,94	2.446,94 D
840	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0017	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	13,50	0,00	13,50	13,50 D
847	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0018	APOS LEI,IND/FAM,AMB	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00 D
848	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0019	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	50.409,32	0,00	50.409,32	50.409,32 D
849	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0020	APOS LEI, IND/FAM/AMB/HOSF	0,00	407,56	0,00	407,56	407,56 D
874	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0025	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	102.283,61	0,00	102.283,61	102.283,61 D
891	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0030	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	1.750,66	0,00	1.750,66	1.750,66 D
909	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0034	APOS LEI, IND/FAM/AMB	0,00	1.289,96	0,00	1.289,96	1.289,96 D
910	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0035	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	5.445,34	0,00	5.445,34	5.445,34 D
930	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0040	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	54.459,30	0,00	54.459,30	54.459,30 D
949	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0045	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	20,97	0,00	20,97	20,97 D
957	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0046	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48 D
967	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0048	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56	6.201,56 D
1049	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0064	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	565,22	0,00	565,22	565,22 D
1086	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0070	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	109,21	0,00	109,21	109,21 D
1133	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0077	APOS LEI, IND/FAM, AMB	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00 D
1134	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0078	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	9.719,09	0,00	9.719,09	9.719,09 D
1143	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0080	APOS LEI, IND/FAM,AMB	0,00	3.065,60	0,00	3.065,60	3.065,60 D
1144	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0081	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	0,00	40.017,76	0,00	40.017,76	40.017,76 D
1145	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0082	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	503,31	0,00	503,31	503,31 D
1173	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0087	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	0,00	1.001,96	0,00	1.001,96	1.001,96 D
18731	**4.1.1.1.1.1.0.2.2**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**44,68**	**44,68-**	**44,68- C**
18732	4.1.1.1.1.1.0.2.2.0001	GLOSA	0,00	0,00	44,68	44,68-	44,68- C
18733	**4.1.1.1.1.1.0.2.3**	**RECUPERACAO POR CO-PAR**	**0,00**	**0,00**	**5.841,12**	**5.841,12-**	**5.841,12- C**
1287	4.1.1.1.1.1.0.2.3.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	0,00	0,00	5.841,12	5.841,12-	5.841,12- C
18757	**4.1.1.1.1.1.0.4**	**PLANOS COLETIVOS POR ADI**	**0,00**	**17.694,55**	**4.898,34**	**12.796,21**	**12.796,21 D**
18758	**4.1.1.1.1.1.0.4.1**	**DESPESA C/ EVENTOS / SINIST**	**0,00**	**17.694,55**	**0,00**	**17.694,55**	**17.694,55 D**
10066	4.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL./AMB.	0,00	17.694,55	0,00	17.694,55	17.694,55 D
10069	**4.1.1.1.1.1.0.4.3**	**RECUPERACAO POR CO-PART**	**0,00**	**0,00**	**4.898,34**	**4.898,34-**	**4.898,34- C**
10070	4.1.1.1.1.1.0.4.3.0001	APOS LEI, COL./AMB.	0,00	0,00	4.898,34	4.898,34-	4.898,34- C
18743	**4.1.1.1.1.1.0.6**	**PLANOS COLETIVOS EMPRES**	**0,00**	**1.679.340,84**	**36.907,93**	**1.642.432,91**	**1.642.432,91 D**
18744	**4.1.1.1.1.1.0.6.1**	**DESPESA COM EVENTOS / SI**	**0,00**	**1.679.340,84**	**0,00**	**1.679.340,84**	**1.679.340,84 D**
772	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL PATR, AMB	0,00	103,82	0,00	103,82	103,82 D
773	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	120.112,30	0,00	120.112,30	120.112,30 D
784	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0003	APOS LEI, COL PATR, AMB	0,00	623,00	0,00	623,00	623,00 D
785	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0004	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	275.233,18	0,00	275.233,18	275.233,18 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
814	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0008	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	263,47	0,00	263,47	263,47 D
823	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0009	APOS LEI, COL.EMPRE/AMB	0,00	1.187,82	0,00	1.187,82	1.187,82 D
824	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0010	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	466.279,27	0,00	466.279,27	466.279,27 D
841	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0014	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00 D
851	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0016	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	88.706,93	0,00	88.706,93	88.706,93 D
867	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0019	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	186.172,47	0,00	186.172,47	186.172,47 D
876	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0020	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	132.743,83	0,00	132.743,83	132.743,83 D
912	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0024	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	12.363,92	0,00	12.363,92	12.363,92 D
922	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0025	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	118.697,07	0,00	118.697,07	118.697,07 D
932	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0026	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	50.682,40	0,00	50.682,40	50.682,40 D
969	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0030	APOS LEI, COL EMPRES/AMB	0,00	138,74	0,00	138,74	138,74 D
970	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0031	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	24.986,97	0,00	24.986,97	24.986,97 D
1136	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0057	APOS LEI, COL PATRO, AMB+H	0,00	9.560,02	0,00	9.560,02	9.560,02 D
1146	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0058	APOS LEI, COL EMPRES/AMB	0,00	105,85	0,00	105,85	105,85 D
1147	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0059	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	0,00	140.161,38	0,00	140.161,38	140.161,38 D
1153	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0060	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	0,00	2.812,80	0,00	2.812,80	2.812,80 D
1162	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0062	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	0,00	48.375,60	0,00	48.375,60	48.375,60 D
18745	**4.1.1.1.1.1.0.6.2**	**GLOSA**	**0,00**	**0,00**	**3.702,96**	**3.702,96-**	**3.702,96- C**
18746	4.1.1.1.1.1.0.6.2.0001	GLOSA	0,00	0,00	3.702,96	3.702,96-	3.702,96- C
18747	**4.1.1.1.1.1.0.6.3**	**RECUPERACAO POR CO-PAF**	**0,00**	**0,00**	**33.204,97**	**33.204,97-**	**33.204,97- C**
1226	4.1.1.1.1.1.0.6.3.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	0,00	33.204,97	33.204,97-	33.204,97- C
10740	**4.1.1.8**	**EV/SINIS CONH OU AVIS NO SI**	**0,00**	**664,50**	**4.582,03**	**3.917,53-**	**3.917,53- C**
10741	**4.1.1.8.1**	**EV/SINIS CONH OU AVIS DE A!**	**0,00**	**664,50**	**4.582,03**	**3.917,53-**	**3.917,53- C**
10742	**4.1.1.8.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**0,00**	**664,50**	**4.582,03**	**3.917,53-**	**3.917,53- C**
10743	**4.1.1.8.1.1.0**	**COBERTURA ASSISTENCIAL C**	**0,00**	**664,50**	**4.582,03**	**3.917,53-**	**3.917,53- C**
10744	**4.1.1.8.1.1.0.2**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**0,00**	**664,50**	**4.582,03**	**3.917,53-**	**3.917,53- C**
10747	**4.1.1.8.1.1.0.2.9**	**OUTRAS RECUPERAÇÕES**	**0,00**	**664,50**	**4.582,03**	**3.917,53-**	**3.917,53- C**
10748	4.1.1.8.1.1.0.2.9.0001	OUTROS	0,00	664,50	4.582,03	3.917,53-	3.917,53- C
1338	**4.1.4**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**0,00**	**31.426,53**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53 D**
1339	**4.1.4.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**0,00**	**31.426,53**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53 D**
1340	**4.1.4.1.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**0,00**	**31.426,53**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53 D**
1857	**4.1.4.1.1.9**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**0,00**	**31.426,53**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53 D**
1858	**4.1.4.1.1.9.0**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**0,00**	**31.426,53**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53 D**
1859	**4.1.4.1.1.9.0.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**0,00**	**31.426,53**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53 D**
1341	**4.1.4.1.1.9.0.1.1**	**PROV DE EVENTOS/SINISTRO**	**0,00**	**31.426,53**	**0,00**	**31.426,53**	**31.426,53 D**
1342	4.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	PROVISAO EVENTOS/SINSTRC	0,00	31.426,53	0,00	31.426,53	31.426,53 D
2065	**4.4**	**OUTRAS DESPESAS OPERACI**	**0,00**	**16.584.292,60**	**3.767.910,72**	**12.816.381,88**	**12.816.381,88 D**
2064	**4.4.1**	**OUTRAS DESPESAS OPER. CC**	**0,00**	**10.499,87**	**0,00**	**10.499,87**	**10.499,87 D**
1343	**4.4.1.9**	**PROVISAO PARA PERDAS SOI**	**0,00**	**10.499,87**	**0,00**	**10.499,87**	**10.499,87 D**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1344	**4.4.1.9.1**	**PROVISAO PARA PERDAS SOI**	**0,00**	**10.499,87**	**0,00**	**10.499,87**	**10.499,87 D**
1860	**4.4.1.9.1.9**	**PROVISAO PARA PERDAS SOI**	**0,00**	**10.499,87**	**0,00**	**10.499,87**	**10.499,87 D**
1861	**4.4.1.9.1.9.0**	**PROVISAO PARA PERDAS SOI**	**0,00**	**10.499,87**	**0,00**	**10.499,87**	**10.499,87 D**
1862	**4.4.1.9.1.9.0.1**	**PROV. SOBRE CONTR. PECUN**	**0,00**	**10.499,87**	**0,00**	**10.499,87**	**10.499,87 D**
1345	**4.4.1.9.1.9.0.1.1**	**PROV. SOBRE CONTR. PECUN**	**0,00**	**10.499,87**	**0,00**	**10.499,87**	**10.499,87 D**
1346	4.4.1.9.1.9.0.1.1.0001	PROV. SOBRE CONTR. PECUN	0,00	10.499,87	0,00	10.499,87	10.499,87 D
1347	**4.4.2**	**OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI**	**0,00**	**16.573.792,73**	**3.767.910,72**	**12.805.882,01**	**12.805.882,01 D**
1348	**4.4.2.1**	**DESPESAS COM OPERACOES**	**0,00**	**14.978.447,36**	**3.686.111,11**	**11.292.336,25**	**11.292.336,25 D**
1349	**4.4.2.1.1**	**DESPESAS COM OPERACOES**	**0,00**	**14.978.447,36**	**3.686.111,11**	**11.292.336,25**	**11.292.336,25 D**
1863	**4.4.2.1.1.9**	**DESPESA COM PRESTACAO D**	**0,00**	**14.978.447,36**	**3.686.111,11**	**11.292.336,25**	**11.292.336,25 D**
1864	**4.4.2.1.1.9.0**	**DESPESA COM PRESTACAO D**	**0,00**	**14.978.447,36**	**3.686.111,11**	**11.292.336,25**	**11.292.336,25 D**
1865	**4.4.2.1.1.9.0.1**	**DESPESA COM PRESTACAO D**	**0,00**	**14.978.447,36**	**3.686.111,11**	**11.292.336,25**	**11.292.336,25 D**
18522	**4.4.2.1.1.9.0.1.1**	**DESPESA COM PRESTACAO D**	**0,00**	**2.333.261,43**	**1.261.552,84**	**1.071.708,59**	**1.071.708,59 D**
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	527.615,65	108.048,49	419.567,16	419.567,16 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	25.397,70	0,00	25.397,70	25.397,70 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	341.966,43	137.219,49	204.746,94	204.746,94 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	46.582,25	0,00	46.582,25	46.582,25 D
1359	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0006	(-)TRANSFERENCIA DE CUSTO	0,00	7.550,15	648.900,60	641.350,45-	641.350,45- C
2484	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0009	DESPESA COM PRESTAÇÃO D	0,00	1.716,66	0,00	1.716,66	1.716,66 D
1355	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0010	ORTESES E PROTESES	0,00	462.578,05	16.806,69	445.771,36	445.771,36 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	202.100,12	4.516,40	197.583,72	197.583,72 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	666.541,12	333.802,65	332.738,47	332.738,47 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	6.523,70	12.258,52	5.734,82-	5.734,82- C
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	9.815,01	0,00	9.815,01	9.815,01 D
1514	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0016	ESTERILIZACAO DE MATERIAL	0,00	12.589,47	0,00	12.589,47	12.589,47 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	22.285,12	0,00	22.285,12	22.285,12 D
8940	**4.4.2.1.1.9.0.1.2**	**DESPESAS COM PRESTACAO**	**0,00**	**5.976.103,09**	**954.188,49**	**5.021.914,60**	**5.021.914,60 D**
8960	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS PLAN	0,00	954.180,99	0,00	954.180,99	954.180,99 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚ	0,00	313.285,22	165.542,26	147.742,96	147.742,96 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚ	0,00	4.379.048,48	788.646,23	3.590.402,25	3.590.402,25 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	12.519,22	0,00	12.519,22	12.519,22 D
10263	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0005	RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	56.815,00	0,00	56.815,00	56.815,00 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MEDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 D
10265	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0007	PS PREST. SERVIÇO PLANO	0,00	928,15	0,00	928,15	928,15 D
10266	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0008	CONTRATADO (S)	0,00	12.526,00	0,00	12.526,00	12.526,00 D
10269	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0011	PRECEPTORIA	0,00	236.800,03	0,00	236.800,03	236.800,03 D
10940	**4.4.2.1.1.9.0.1.9**	**DESPESAS COM PRESTAÇÃO**	**0,00**	**6.669.082,84**	**1.470.369,78**	**5.198.713,06**	**5.198.713,06 D**
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.048.365,34	72.895,58	2.975.469,76	2.975.469,76 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	0,00	79.468,78	395,12	79.073,66	79.073,66 D
1406	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	ANUENIO	0,00	2.133,98	0,00	2.133,98	2.133,98 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	0,00	258.335,04	2.632,92	255.702,12	255.702,12 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	0,00	145.372,33	0,00	145.372,33	145.372,33 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	23.889,80	190,08	23.699,72	23.699,72 D
2494	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	AUXILIO FUNERAL	0,00	5.327,81	0,00	5.327,81	5.327,81 D
2495	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	COMISSOES	0,00	34.807,53	2.295,19	32.512,34	32.512,34 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	21.545,59	0,00	21.545,59	21.545,59 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	0,00	23.461,15	0,00	23.461,15	23.461,15 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	0,00	55.498,89	150,00	55.348,89	55.348,89 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	0,00	339.740,91	6.010,70	333.730,21	333.730,21 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	27.454,50	480,67	26.973,83	26.973,83 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	0,00	488.033,61	15.872,38	472.161,23	472.161,23 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	38.959,48	1.449,02	37.510,46	37.510,46 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DEM	0,00	1.402,91	0,00	1.402,91	1.402,91 D
1485	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	0,00	14.832,88	2.928,00	11.904,88	11.904,88 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	0,00	10.639,40	40,00	10.599,40	10.599,40 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	14.376,40	1.221,16	13.155,24	13.155,24 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	0,00	1.296.679,78	39.977,58	1.256.702,20	1.256.702,20 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	0,00	39.977,58	1.296.679,78	1.256.702,20-	1.256.702,20- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	0,00	318.757,93	10.660,54	308.097,39	308.097,39 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAI	0,00	118.296,44	10.719,18	107.577,26	107.577,26 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	8.024,98	0,00	8.024,98	8.024,98 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	0,00	3.283,68	1.521,22	1.762,46	1.762,46 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	0,00	250.416,12	4.250,66	246.165,46	246.165,46 D
10380	**4.4.2.9**	**OUTRAS DESPESAS OPERACI**	**0,00**	**1.595.345,37**	**81.799,61**	**1.513.545,76**	**1.513.545,76 D**
10381	**4.4.2.9.9**	**OUTRAS DESPESAS OPERACI**	**0,00**	**1.595.345,37**	**81.799,61**	**1.513.545,76**	**1.513.545,76 D**
10382	**4.4.2.9.9.9**	**OUTRAS DESPESAS OPERACI**	**0,00**	**1.595.345,37**	**81.799,61**	**1.513.545,76**	**1.513.545,76 D**
10383	**4.4.2.9.9.9.0**	**OUTRAS DESPESAS OPERACI**	**0,00**	**1.595.345,37**	**81.799,61**	**1.513.545,76**	**1.513.545,76 D**
10384	**4.4.2.9.9.9.0.1**	**OUTRAS DESPESAS OPERACI**	**0,00**	**1.595.345,37**	**81.799,61**	**1.513.545,76**	**1.513.545,76 D**
10385	**4.4.2.9.9.9.0.1.1**	**OUTRAS DESPESAS OPERACI**	**0,00**	**1.595.345,37**	**81.799,61**	**1.513.545,76**	**1.513.545,76 D**
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	26.939,77	6.939,77	20.000,00	20.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	9.346,12	0,00	9.346,12	9.346,12 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOI	0,00	12.338,20	3.147,29	9.190,91	9.190,91 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	256.387,89	21.257,44	235.130,45	235.130,45 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	0,00	182.576,85	6.670,35	175.906,50	175.906,50 D
1495	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0006	FRETES E CARRETOS	0,00	588,28	0,00	588,28	588,28 D
1493	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0007	DESPESAS COM MOTO TAXI	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00 D
3511	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0008	PS PRESTACAO DE SERV.PLA	0,00	22.284,50	22.284,50	0,00	0,00
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	29.532,00	7.999,50	21.532,50	21.532,50 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	395.529,39	4.238,44	391.290,95	391.290,95 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	0,00	20.979,21	226,78	20.752,43	20.752,43 D
1508	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0012	GAS DE COZINHA	0,00	9.754,78	0,00	9.754,78	9.754,78 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	125.727,17	592,66	125.134,51	125.134,51 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	198.761,61	413,42	198.348,19	198.348,19 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	2.831,00 D
1535	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0018	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	0,00	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	15.935,07	255,11	15.679,96	15.679,96 D
1559	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0020	DEPRECIACOES	0,00	145.143,44	663,96	144.479,48	144.479,48 D
18769	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0021	AMORTIZACOES,	0,00	373,02	0,00	373,02	373,02 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.014,35	112,73	34.901,62	34.901,62 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	0,00	29.995,73	449,39	29.546,34	29.546,34 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	5.105,23	14,20	5.091,03	5.091,03 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	0,00	7.314,53	134,83	7.179,70	7.179,70 D
1553	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0026	SEGUROS VEICULOS	0,00	395,50	74,85	320,65	320,65 D
1555	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0027	SEGUROS BENS IMÓVEIS	0,00	90,51	0,00	90,51	90,51 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.058,31	243,54	9.814,77	9.814,77 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	24.766,26	541,45	24.224,81	24.224,81 D
3428	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0031	COMUNICACAO INTERNA	0,00	1.169,16	0,00	1.169,16	1.169,16 D
1568	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
1583	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0036	CONTRIBUICOES FESHEF-FEH	0,00	1.585,22	134,40	1.450,82	1.450,82 D
1504	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.399,07	0,00	1.399,07	1.399,07 D
1595	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0041	JORNAIS E REVISTAS	0,00	378,75	0,00	378,75	378,75 D
1597	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	7.194,75	2.200,00	4.994,75	4.994,75 D
1512	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0047	OUTRAS DESPESAS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00 D
7820	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0048	DESPESAS COM CAMPANHA	0,00	262,50	0,00	262,50	262,50 D
1366	**4.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**446.781,51**	**67.769,15**	**379.012,36**	**379.012,36 D**
1368	**4.5.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**45.993,77**	**45.993,77**	**0,00**	**0,00**
1369	**4.5.2.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**45.993,77**	**45.993,77**	**0,00**	**0,00**
1370	**4.5.2.1.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**45.993,77**	**45.993,77**	**0,00**	**0,00**
1371	**4.5.2.1.1.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**45.993,77**	**45.993,77**	**0,00**	**0,00**
1869	**4.5.2.1.1.9.0**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**45.993,77**	**45.993,77**	**0,00**	**0,00**
1870	**4.5.2.1.1.9.0.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**45.993,77**	**45.993,77**	**0,00**	**0,00**
1372	**4.5.2.1.1.9.0.1.1**	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**45.993,77**	**45.993,77**	**0,00**	**0,00**
1373	4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	45.993,77	45.993,77	0,00	0,00
1374	**4.5.3**	**DESPESA COM EMPRESTIMOS**	**0,00**	**330.938,94**	**0,00**	**330.938,94**	**330.938,94 D**
1375	**4.5.3.1**	**DESPESA FINANCEIRA COM E**	**0,00**	**330.938,94**	**0,00**	**330.938,94**	**330.938,94 D**
1376	**4.5.3.1.1**	**DESPESA FINANCEIRA COM E**	**0,00**	**330.938,94**	**0,00**	**330.938,94**	**330.938,94 D**
1871	**4.5.3.1.1.9**	**DESPESA FINANCEIRA COM E**	**0,00**	**330.938,94**	**0,00**	**330.938,94**	**330.938,94 D**
1872	**4.5.3.1.1.9.0**	**DESPESA FINANCEIRA COM E**	**0,00**	**330.938,94**	**0,00**	**330.938,94**	**330.938,94 D**
1873	**4.5.3.1.1.9.0.1**	**DESPESA FINANCEIRA COM E**	**0,00**	**330.938,94**	**0,00**	**330.938,94**	**330.938,94 D**
1377	**4.5.3.1.1.9.0.1.2**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**0,00**	**330.938,94**	**0,00**	**330.938,94**	**330.938,94 D**
1378	4.5.3.1.1.9.0.1.2.0001	JUROS S/ EMPRESTIMO	0,00	330.938,94	0,00	330.938,94	330.938,94 D
1384	**4.5.8**	**OUTRAS DESPESAS FINANCE**	**0,00**	**69.848,80**	**21.775,38**	**48.073,42**	**48.073,42 D**
1385	**4.5.8.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS DE I**	**0,00**	**48.018,24**	**0,33**	**48.017,91**	**48.017,91 D**
1386	**4.5.8.1.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS DE I**	**0,00**	**48.018,24**	**0,33**	**48.017,91**	**48.017,91 D**
1876	**4.5.8.1.1.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS DE I**	**0,00**	**48.018,24**	**0,33**	**48.017,91**	**48.017,91 D**
1877	**4.5.8.1.1.9.0**	**DESPESAS FINANCEIRAS DE I**	**0,00**	**48.018,24**	**0,33**	**48.017,91**	**48.017,91 D**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1878	**4.5.8.1.1.9.0.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS DE I**	**0,00**	**48.018,24**	**0,33**	**48.017,91**	**48.017,91 D**
1387	**4.5.8.1.1.9.0.1.1**	**JUROS**	**0,00**	**100,61**	**0,33**	**100,28**	**100,28 D**
1388	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
1389	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	0,00	100,28	0,00	100,28	100,28 D
18686	**4.5.8.1.1.9.0.1.2**	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**	**0,00**	**519,09**	**0,00**	**519,09**	**519,09 D**
1530	4.5.8.1.1.9.0.1.2.0001	DESPESAS COM VARIACAO C/	0,00	519,09	0,00	519,09	519,09 D
18687	**4.5.8.1.1.9.0.1.9**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**47.398,54**	**0,00**	**47.398,54**	**47.398,54 D**
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	47.398,54	0,00	47.398,54	47.398,54 D
1390	**4.5.8.3**	**DESPESAS POR PAGAMENTO**	**0,00**	**57,83**	**2,32**	**55,51**	**55,51 D**
1391	**4.5.8.3.1**	**DESPESAS POR PAGAMENTO**	**0,00**	**57,83**	**2,32**	**55,51**	**55,51 D**
1879	**4.5.8.3.1.9**	**DESPESAS POR PAGAMENTO**	**0,00**	**57,83**	**2,32**	**55,51**	**55,51 D**
1880	**4.5.8.3.1.9.0**	**DESPESAS POR PAGAMENTO**	**0,00**	**57,83**	**2,32**	**55,51**	**55,51 D**
1881	**4.5.8.3.1.9.0.1**	**DESPESAS POR PAGAMENTO**	**0,00**	**57,83**	**2,32**	**55,51**	**55,51 D**
1392	**4.5.8.3.1.9.0.1.1**	**DESPESAS POR PAGAMENTO**	**0,00**	**57,83**	**2,32**	**55,51**	**55,51 D**
1393	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR A	0,00	57,83	2,32	55,51	55,51 D
1394	**4.5.8.4**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**0,00**	**21.772,73**	**21.772,73**	**0,00**	**0,00**
1395	**4.5.8.4.1**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**0,00**	**21.772,73**	**21.772,73**	**0,00**	**0,00**
1882	**4.5.8.4.1.9**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**0,00**	**21.772,73**	**21.772,73**	**0,00**	**0,00**
3386	**4.5.8.4.1.9.0**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**0,00**	**21.772,73**	**21.772,73**	**0,00**	**0,00**
3387	**4.5.8.4.1.9.0.1**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**0,00**	**21.772,73**	**21.772,73**	**0,00**	**0,00**
18759	**4.5.8.4.1.9.0.1.2**	**IMPOSTO SOBRE OPERACOES**	**0,00**	**21.772,73**	**21.772,73**	**0,00**	**0,00**
1397	4.5.8.4.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES	0,00	21.772,73	21.772,73	0,00	0,00
1398	**4.6**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**178.918,93**	**39.977,58**	**138.941,35**	**138.941,35 D**
1399	**4.6.1**	**DESPESAS COM PESSOAL PR**	**0,00**	**119.706,61**	**39.977,58**	**79.729,03**	**79.729,03 D**
1400	**4.6.1.2**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**0,00**	**68.239,60**	**0,00**	**68.239,60**	**68.239,60 D**
1401	**4.6.1.2.1**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**0,00**	**68.239,60**	**0,00**	**68.239,60**	**68.239,60 D**
1885	**4.6.1.2.1.9**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**0,00**	**68.239,60**	**0,00**	**68.239,60**	**68.239,60 D**
1886	**4.6.1.2.1.9.0**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**0,00**	**68.239,60**	**0,00**	**68.239,60**	**68.239,60 D**
1887	**4.6.1.2.1.9.0.1**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**0,00**	**68.239,60**	**0,00**	**68.239,60**	**68.239,60 D**
1402	**4.6.1.2.1.9.0.1.1**	**SALARIOS E ORDENADOS**	**0,00**	**50.269,13**	**0,00**	**50.269,13**	**50.269,13 D**
10942	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.150,94	0,00	45.150,94	45.150,94 D
10945	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	0,00	2.632,92	0,00	2.632,92	2.632,92 D
10947	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	190,08	0,00	190,08	190,08 D
10950	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0009	COMISSOES	0,00	2.295,19	0,00	2.295,19	2.295,19 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18688	**4.6.1.2.1.9.0.1.3**	**GRATIFICAÇÕES**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00 D**
10953	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00 D
18689	**4.6.1.2.1.9.0.1.4**	**13º SALARIO/FÉRIAS**	**0,00**	**14.892,47**	**0,00**	**14.892,47**	**14.892,47 D**
10954	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	0,00	6.010,67	0,00	6.010,67	6.010,67 D
10956	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	480,67	0,00	480,67	480,67 D
10957	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	0,00	7.778,87	0,00	7.778,87	7.778,87 D
10958	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	622,26	0,00	622,26	622,26 D
18690	**4.6.1.2.1.9.0.1.9**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**2.928,00**	**0,00**	**2.928,00**	**2.928,00 D**
10960	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0002	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00 D
1427	**4.6.1.4**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**0,00**	**44.059,03**	**39.977,58**	**4.081,45**	**4.081,45 D**
1428	**4.6.1.4.1**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**0,00**	**44.059,03**	**39.977,58**	**4.081,45**	**4.081,45 D**
1891	**4.6.1.4.1.9**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**0,00**	**44.059,03**	**39.977,58**	**4.081,45**	**4.081,45 D**
1892	**4.6.1.4.1.9.0**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**0,00**	**44.059,03**	**39.977,58**	**4.081,45**	**4.081,45 D**
1893	**4.6.1.4.1.9.0.1**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**0,00**	**44.059,03**	**39.977,58**	**4.081,45**	**4.081,45 D**
18691	**4.6.1.4.1.9.0.1.1**	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**39.977,58**	**39.977,58**	**0,00**	**0,00**
10965	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	39.977,58	0,00	39.977,58	39.977,58 D
10966	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	0,00	0,00	39.977,58	39.977,58-	39.977,58- C
1429	**4.6.1.4.1.9.0.1.2**	**FGTS**	**0,00**	**4.081,45**	**0,00**	**4.081,45**	**4.081,45 D**
10967	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	0,00	4.081,45	0,00	4.081,45	4.081,45 D
1433	**4.6.1.5**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA**	**0,00**	**3.157,32**	**0,00**	**3.157,32**	**3.157,32 D**
1434	**4.6.1.5.1**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA**	**0,00**	**3.157,32**	**0,00**	**3.157,32**	**3.157,32 D**
1435	**4.6.1.5.1.9**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA**	**0,00**	**3.157,32**	**0,00**	**3.157,32**	**3.157,32 D**
1436	**4.6.1.5.1.9.0**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA**	**0,00**	**3.157,32**	**0,00**	**3.157,32**	**3.157,32 D**
1437	**4.6.1.5.1.9.0.1**	**DESPESAS C/ ASSISTENCIA S**	**0,00**	**3.157,32**	**0,00**	**3.157,32**	**3.157,32 D**
1438	**4.6.1.5.1.9.0.1.1**	**DESPESAS C/ ASSISTENCIA S**	**0,00**	**3.157,32**	**0,00**	**3.157,32**	**3.157,32 D**
10969	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAI	0,00	3.157,32	0,00	3.157,32	3.157,32 D
3454	**4.6.1.9**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**0,00**	**4.250,66**	**0,00**	**4.250,66**	**4.250,66 D**
3455	**4.6.1.9.1**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**0,00**	**4.250,66**	**0,00**	**4.250,66**	**4.250,66 D**
3456	**4.6.1.9.1.9**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**0,00**	**4.250,66**	**0,00**	**4.250,66**	**4.250,66 D**
3457	**4.6.1.9.1.9.0**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**0,00**	**4.250,66**	**0,00**	**4.250,66**	**4.250,66 D**
3458	**4.6.1.9.1.9.0.1**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**0,00**	**4.250,66**	**0,00**	**4.250,66**	**4.250,66 D**
3459	**4.6.1.9.1.9.0.1.9**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**4.250,66**	**0,00**	**4.250,66**	**4.250,66 D**
10975	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	0,00	4.250,66	0,00	4.250,66	4.250,66 D
1472	**4.6.2**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DI**	**0,00**	**38.014,85**	**0,00**	**38.014,85**	**38.014,85 D**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1473	**4.6.2.1**	**REMUNERACAO POR SERVIC**	**0,00**	**38.014,85**	**0,00**	**38.014,85**	**38.014,85 D**
1474	**4.6.2.1.1**	**REMUNERACAO POR SERVIÇ**	**0,00**	**38.014,85**	**0,00**	**38.014,85**	**38.014,85 D**
1898	**4.6.2.1.1.9**	**REMUNERACAO POR SERVIÇ**	**0,00**	**38.014,85**	**0,00**	**38.014,85**	**38.014,85 D**
1899	**4.6.2.1.1.9.0**	**REMUNERACAO POR SERVIÇ**	**0,00**	**38.014,85**	**0,00**	**38.014,85**	**38.014,85 D**
1900	**4.6.2.1.1.9.0.1**	**REMUNERACAO POR SERVIÇ**	**0,00**	**38.014,85**	**0,00**	**38.014,85**	**38.014,85 D**
1475	**4.6.2.1.1.9.0.1.1**	**HONORARIOS ADVOCATICIO**	**0,00**	**6.939,77**	**0,00**	**6.939,77**	**6.939,77 D**
10976	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.939,77	0,00	6.939,77	6.939,77 D
1479	**4.6.2.1.1.9.0.1.3**	**HONORARIOS DE CONSULTOI**	**0,00**	**3.147,29**	**0,00**	**3.147,29**	**3.147,29 D**
10978	4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001	HONORARIOS DE CONSULTOI	0,00	3.147,29	0,00	3.147,29	3.147,29 D
1481	**4.6.2.1.1.9.0.1.4**	**HONORARIOS DE SERVIÇOS T**	**0,00**	**27.927,79**	**0,00**	**27.927,79**	**27.927,79 D**
10979	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.257,44	0,00	21.257,44	21.257,44 D
10980	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	0,00	6.670,35	0,00	6.670,35	6.670,35 D
1498	**4.6.3**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**0,00**	**15.658,07**	**0,00**	**15.658,07**	**15.658,07 D**
1499	**4.6.3.1**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**0,00**	**13.395,80**	**0,00**	**13.395,80**	**13.395,80 D**
1901	**4.6.3.1.1**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**0,00**	**13.395,80**	**0,00**	**13.395,80**	**13.395,80 D**
1902	**4.6.3.1.1.9**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**0,00**	**13.395,80**	**0,00**	**13.395,80**	**13.395,80 D**
1903	**4.6.3.1.1.9.0**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**0,00**	**13.395,80**	**0,00**	**13.395,80**	**13.395,80 D**
1904	**4.6.3.1.1.9.0.1**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**0,00**	**13.395,80**	**0,00**	**13.395,80**	**13.395,80 D**
1500	**4.6.3.1.1.9.0.1.1**	**ALUGUEL**	**0,00**	**7.999,50**	**0,00**	**7.999,50**	**7.999,50 D**
10983	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	7.999,50	0,00	7.999,50	7.999,50 D
1505	**4.6.3.1.1.9.0.1.4**	**AGUA, LUZ E GAS**	**0,00**	**4.465,22**	**0,00**	**4.465,22**	**4.465,22 D**
10984	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.238,44	0,00	4.238,44	4.238,44 D
10985	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	0,00	226,78	0,00	226,78	226,78 D
18699	**4.6.3.1.1.9.0.1.6**	**CONSERTOS**	**0,00**	**931,08**	**0,00**	**931,08**	**931,08 D**
10987	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	517,66	0,00	517,66	517,66 D
10988	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	413,42	0,00	413,42	413,42 D
1531	**4.6.3.3**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**0,00**	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**165,11 D**
1908	**4.6.3.3.1**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**0,00**	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**165,11 D**
1909	**4.6.3.3.1.9**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**0,00**	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**165,11 D**
1910	**4.6.3.3.1.9.0**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**0,00**	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**165,11 D**
1911	**4.6.3.3.1.9.0.1**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**0,00**	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**165,11 D**
1536	**4.6.3.3.1.9.0.1.4**	**COMBUSTIVEL**	**0,00**	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**165,11 D**
10993	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	165,11	0,00	165,11	165,11 D

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1556	**4.6.3.7**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**0,00**	**663,96**	**0,00**	**663,96**	**663,96 D**
1557	**4.6.3.7.1**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**0,00**	**663,96**	**0,00**	**663,96**	**663,96 D**
1921	**4.6.3.7.1.9**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**0,00**	**663,96**	**0,00**	**663,96**	**663,96 D**
1922	**4.6.3.7.1.9.0**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**0,00**	**663,96**	**0,00**	**663,96**	**663,96 D**
1923	**4.6.3.7.1.9.0.1**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**0,00**	**663,96**	**0,00**	**663,96**	**663,96 D**
1558	**4.6.3.7.1.9.0.1.1**	**DEPRECIACOES**	**0,00**	**663,96**	**0,00**	**663,96**	**663,96 D**
10994	4.6.3.7.1.9.0.1.1.0001	DEPRECIACOES	0,00	663,96	0,00	663,96	663,96 D
1560	**4.6.3.9**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**0,00**	**1.433,20**	**0,00**	**1.433,20**	**1.433,20 D**
1561	**4.6.3.9.1**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**0,00**	**1.433,20**	**0,00**	**1.433,20**	**1.433,20 D**
1924	**4.6.3.9.1.9**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**0,00**	**1.433,20**	**0,00**	**1.433,20**	**1.433,20 D**
1906	**4.6.3.9.1.9.0**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**0,00**	**1.433,20**	**0,00**	**1.433,20**	**1.433,20 D**
1907	**4.6.3.9.1.9.0.1**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**0,00**	**1.433,20**	**0,00**	**1.433,20**	**1.433,20 D**
1525	**4.6.3.9.1.9.0.1.1**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**0,00**	**438,53**	**0,00**	**438,53**	**438,53 D**
10997	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	0,00	424,33	0,00	424,33	424,33 D
10998	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	14,20	0,00	14,20	14,20 D
1551	**4.6.3.9.1.9.0.1.2**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**0,00**	**209,68**	**0,00**	**209,68**	**209,68 D**
10999	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	0,00	134,83	0,00	134,83	134,83 D
11000	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	0,00	74,85	0,00	74,85	74,85 D
1546	**4.6.3.9.1.9.0.1.3**	**DESPESAS COM LOCOMOÇOI**	**0,00**	**243,54**	**0,00**	**243,54**	**243,54 D**
11003	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	243,54	0,00	243,54	243,54 D
1542	**4.6.3.9.1.9.0.1.4**	**DESPESAS COM COMUNICAÇ**	**0,00**	**541,45**	**0,00**	**541,45**	**541,45 D**
11004	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	541,45	0,00	541,45	541,45 D
1564	**4.6.4**	**DESPESAS COM PUBLICIDADI**	**0,00**	**3.205,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00 D**
1565	**4.6.4.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**0,00**	**3.205,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00 D**
1566	**4.6.4.1.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**0,00**	**3.205,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00 D**
1927	**4.6.4.1.1.9**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**0,00**	**3.205,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00 D**
1928	**4.6.4.1.1.9.0**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**0,00**	**3.205,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00 D**
1929	**4.6.4.1.1.9.0.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**0,00**	**3.205,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00 D**
1567	**4.6.4.1.1.9.0.1.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**0,00**	**3.205,00**	**0,00**	**3.205,00**	**3.205,00 D**
11006	4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00 D
1569	**4.6.5**	**DESPESAS COM TRIBUTOS**	**0,00**	**134,40**	**0,00**	**134,40**	**134,40 D**
2074	**4.6.5.2**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**134,40**	**0,00**	**134,40**	**134,40 D**
2075	**4.6.5.2.1**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**134,40**	**0,00**	**134,40**	**134,40 D**

Competência : Janeiro/2019, Contas: **Todas as contas,** Grau da conta: **10**
Moeda**: R$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2076	**4.6.5.2.1.9**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**134,40**	**0,00**	**134,40**	**134,40 D**
2053	**4.6.5.2.1.9.0**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**134,40**	**0,00**	**134,40**	**134,40 D**
2054	**4.6.5.2.1.9.0.1**	**CONTRIBUICOES**	**0,00**	**134,40**	**0,00**	**134,40**	**134,40 D**
1575	**4.6.5.2.1.9.0.1.2**	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**	**0,00**	**134,40**	**0,00**	**134,40**	**134,40 D**
11010	4.6.5.2.1.9.0.1.2.0001	CONTRIBUICOES FESHEF-FEH	0,00	134,40	0,00	134,40	134,40 D
2077	**4.6.8**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00 D**
1581	**4.6.8.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00 D**
1936	**4.6.8.1.1**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00 D**
1937	**4.6.8.1.1.9**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00 D**
1938	**4.6.8.1.1.9.0**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00 D**
1939	**4.6.8.1.1.9.0.1**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00 D**
18510	**4.6.8.1.1.9.0.1.9**	**OUTRAS DESPESAS ADMINIST**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00 D**
11020	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00 D
3461	**4.7**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**0,00**	**7.763,05**	**5.384,20**	**2.378,85**	**2.378,85 D**
3462	**4.7.1**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**0,00**	**7.763,05**	**5.384,20**	**2.378,85**	**2.378,85 D**
3463	**4.7.1.3**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / BA**	**0,00**	**7.763,05**	**5.384,20**	**2.378,85**	**2.378,85 D**
3464	**4.7.1.3.1**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / BA**	**0,00**	**7.763,05**	**5.384,20**	**2.378,85**	**2.378,85 D**
3465	**4.7.1.3.1.9**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / BA**	**0,00**	**7.763,05**	**5.384,20**	**2.378,85**	**2.378,85 D**
3466	**4.7.1.3.1.9.0**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / BA**	**0,00**	**7.763,05**	**5.384,20**	**2.378,85**	**2.378,85 D**
3467	**4.7.1.3.1.9.0.1**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / BA**	**0,00**	**7.763,05**	**5.384,20**	**2.378,85**	**2.378,85 D**
3470	**4.7.1.3.1.9.0.1.2**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**7.763,05**	**5.384,20**	**2.378,85**	**2.378,85 D**
3468	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	0,00	7.763,05	5.384,20	2.378,85	2.378,85 D
			0,00	**128.047.901,38**	**128.047.901,38**		**0,00**

Total : 1044 Contas

Resultado : 70.508,84-

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES
CRC: 1SP232056/O-5 CPF: 276.633.408-41
Contador.