

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	78.245.431,48	71.112.330,89	70.611.605,08	500.725,81	78.746.157,29 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	36.597.923,84	70.674.954,44	70.069.288,17	605.666,27	37.203.590,11 D
1.2.1	DISPONIVEL	1.703.325,34	43.009.782,35	44.623.130,24	1.613.347,89-	89.977,45 D
1.2.1.1	CAIXA	25.919,01	1.411.106,97	1.416.029,25	4.922,28-	20.996,73 D
1.2.1.1.1	CAIXA	25.919,01	1.411.106,97	1.416.029,25	4.922,28-	20.996,73 D
1.2.1.1.1.9	CAIXA	25.919,01	1.411.106,97	1.416.029,25	4.922,28-	20.996,73 D
1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	25.919,01	1.411.106,97	1.416.029,25	4.922,28-	20.996,73 D
1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	25.919,01	1.411.106,97	1.416.029,25	4.922,28-	20.996,73 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	25.919,01	1.411.106,97	1.416.029,25	4.922,28-	20.996,73 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	25.559,01	489.866,46	495.088,74	5.222,28-	20.336,73 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0002	CAIXA PROSAUDE	160,00	4.552,03	4.552,03	0,00	160,00 D
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0003	CAIXA DA OPERADORA	0,00	191.446,11	191.446,11	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0004	CAIXA CARTAO DE CREDITO	0,00	256.152,98	256.152,98	0,00	0,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0005	CAIXA PARTICULAR	200,00	469.089,39	468.789,39	300,00	500,00 D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.677.406,33	41.598.675,38	43.207.100,99	1.608.425,61-	68.980,72 D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.677.406,33	41.598.675,38	43.207.100,99	1.608.425,61-	68.980,72 D
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.677.406,33	41.598.675,38	43.207.100,99	1.608.425,61-	68.980,72 D
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.677.406,33	41.598.675,38	43.207.100,99	1.608.425,61-	68.980,72 D
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.677.406,33	41.598.675,38	43.207.100,99	1.608.425,61-	68.980,72 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.677.406,33	41.598.675,38	43.207.100,99	1.608.425,61-	68.980,72 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,75	1.215.644,11	1.213.964,57	1.679,54	1.718,29 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0002	BRADESCO S/A	1,00	508.214,61	508.214,61	0,00	1,00 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	2.979,33	2.993.436,02	2.995.051,51	1.615,49-	1.363,84 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	BANESPA S/A	72,00	152.660,97	152.732,97	72,00-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	453,89	772.366,64	772.390,24	23,60-	430,29 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0036	BANCO ITAU S/A	567,78	8.750,01	9.052,57	302,56-	265,22 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO REAL S/A UBS	756,03	773.481,60	773.768,50	286,90-	469,13 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0048	BANCO DO BRASIL 2499-6	771.980,84	8.779.778,04	9.543.574,01	763.795,97-	8.184,87 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0049	BANCO DO BRASIL 575-4	0,00	1.647.322,00	1.647.322,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0051	BANCO DO BRASIL - 2280	1.088,91	1.255.806,73	1.256.145,79	339,06-	749,85 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0053	BANCO DO BRASIL PRO SANT	134,76	0,00	66,15	66,15-	68,61 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0060	SANTANDER 13-000687-1	390,00	11.755.108,46	11.755.133,46	25,00-	365,00 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0061	SANTANDER PROSAUDE 13-00	6.770,76	73.400,03	71.431,31	1.968,72	8.739,48 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0062	SANTANDER SANSAUDE 13-00	30.342,57	1.712.428,90	1.735.830,16	23.401,26-	6.941,31 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0064	SANTANDER FM ADM 13-0005	3.042,35	59.720,00	62.586,90	2.866,90-	175,45 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0065	SANTANDER EVENTOS 13-000	15.461,23	17.279,00	31.658,23	14.379,23-	1.082,00 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	923.128,80	917.722,25	5.406,55	5.406,55 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0073	BANCO SANTANDER -13 0032	131,58	61.108,74	61.169,64	60,90-	70,68 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0079	BANCO DO BRASIL - 5186-1	438,59	1.528,02	1.912,56	384,54-	54,05 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0094	CONTA UNIEC	72,00	50.147,88	50.078,00	69,88	141,88 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	1.292,10	1.583.090,79	1.584.079,52	988,73-	303,37 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0097	BANCO BRASIL5408-9	135,45	124.008,66	96.201,61	27.807,05	27.942,50 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	267,88	0,00	19,20	19,20-	248,68 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	68,90	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	68,90 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	3.579,47	2.077.435,00	2.080.685,19	3.250,19-	329,28 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0117	BANCO SANTANDER 3726-4 R	130,00	17.343,68	17.343,68	0,00	130,00 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0123	SICOOB CREDILIDER 26573	54,98	0,00	0,00	0,00	54,98 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0149	BANCO DO BRASIL 5701-0	709,43	412.428,06	412.928,41	500,35-	209,08 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0150	BANCO DO BRASIL 5702-9	468,63	73.371,34	72.370,86	1.000,48	1.469,11 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0157	BANCO DO BRASIL 5800-9	829.056,66	2.690.225,68	3.518.665,02	828.439,34-	617,32 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0158	BANCO DO BRASIL 5801-7	470,36	146.748,39	146.818,85	70,46-	399,90 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0159	BANCO DO BRASIL 5802-5	244,11	197.899,44	198.143,55	244,11-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0160	BANCO DO BRASIL 5803-3	0,12	303,88	304,00	0,12-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0161	BANCO DO BRASIL 5767-3	4.187,89	180.167,71	183.375,50	3.207,79-	980,10 D
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0162	BANCO DO BRASIL 5766-5	425,10	119,82	544,92	425,10-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0171	BANCO DO BRASIL 5783-5	1.592,88	222,37	1.815,25	1.592,88-	0,00
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	15.465.667,66	12.693.497,99	9.241.462,05	3.452.035,94	18.917.703,60 D
1.2.2.1	APLICACOES GARANTIDORAS	5.858.815,43	12.893,12	3.470.804,64	3.457.911,52-	2.400.903,91 D
1.2.2.1.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	5.858.815,43	12.893,12	3.470.804,64	3.457.911,52-	2.400.903,91 D
1.2.2.1.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	5.858.815,43	12.893,12	3.470.804,64	3.457.911,52-	2.400.903,91 D
1.2.2.1.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	5.858.815,43	12.893,12	3.470.804,64	3.457.911,52-	2.400.903,91 D
1.2.2.1.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVES	5.858.815,43	12.893,12	3.470.804,64	3.457.911,52-	2.400.903,91 D
1.2.2.1.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	5.858.815,43	12.893,12	3.470.804,64	3.457.911,52-	2.400.903,91 D
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
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0002	SANTANDER APLIC.ANS- 13-00	1.717.693,87	12.893,12	0,00	12.893,12	1.730.586,99 D
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0004	BANCO BRASIL 5574-3	553.562,26	0,00	553.562,26	553.562,26-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0009	CAIXA ECON DEF 453010-6	110.849,12	0,00	110.849,12	110.849,12-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0013	BANCO BRASIL 5701-0	612.071,18	0,00	612.071,18	612.071,18-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0017	SANTANDER - 13-000431-2 FM	215.079,23	0,00	215.079,23	215.079,23-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0018	BANCO DO BRASIL 11085-X	294.898,38	0,00	294.898,38	294.898,38-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0024	BANCO DO BRASIL 5801-7	128.310,07	0,00	128.310,07	128.310,07-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0027	BANCO DO BRASIL 126272-6	153.004,53	0,00	153.004,53	153.004,53-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0028	BANCO DO BRASIL 5800-9	706.486,88	0,00	706.486,88	706.486,88-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0029	BANCO DO BRASIL 5747 - 9	195.258,52	0,00	195.258,52	195.258,52-	0,00
1.2.2.1.1.9.0.2.1.0030	BANCO DO BRASIL 11058-2	501.284,47	0,00	501.284,47	501.284,47-	0,00
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	9.606.852,23	12.680.604,87	5.770.657,41	6.909.947,46	16.516.799,69 D
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	9.606.852,23	12.680.604,87	5.770.657,41	6.909.947,46	16.516.799,69 D
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	9.606.852,23	12.680.604,87	5.770.657,41	6.909.947,46	16.516.799,69 D
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	9.606.852,23	12.680.604,87	5.770.657,41	6.909.947,46	16.516.799,69 D
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	9.606.852,23	12.680.604,87	5.770.657,41	6.909.947,46	16.516.799,69 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	9.606.852,23	12.680.604,87	5.770.657,41	6.909.947,46	16.516.799,69 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0030	BANCO DO BRASIL-2280	1.909.235,54	581.372,97	500.411,11	80.961,86	1.990.197,40 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0036	SANTANDER 13-000687-1	102.789,33	758.558,08	799.262,89	40.704,81-	62.084,52 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0045	SANTANDER 13000632-1	23.657,30	25.113,00	23.000,00	2.113,00	25.770,30 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0046	BANCO DO BRASIL 5186-1	13.210,60	66,51	1.528,02	1.461,51-	11.749,09 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	1.899.311,26	751.650,03	620.240,79	131.409,24	2.030.720,50 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0074	BANCO BRASIL 2257-8	4.254.741,74	1.446.141,59	1.095.175,31	350.966,28	4.605.708,02 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTI	1.140.091,34	905.471,64	1.158.635,00	253.163,36-	886.927,98 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTI	0,00	1.238.787,92	0,00	1.238.787,92	1.238.787,92 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0098	BANCO BRASIL 5574-3 - CONV	0,00	555.927,63	0,00	555.927,63	555.927,63 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0110	CAIXA ECON FED 453010-6	0,00	111.322,63	0,00	111.322,63	111.322,63 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0112	SANTANDER - 13-000431-2 FM	0,00	250.726,29	25.000,00	225.726,29	225.726,29 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0115	BANCO DO BRASIL 5701-0	0,00	816.549,71	209.023,45	607.526,26	607.526,26 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0116	BANCO DO BRASIL 5702-9	105.530,84	15.412,52	59.322,56	43.910,04-	61.620,80 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0117	BANCO DO BRASIL 11085-X	0,00	296.121,05	0,00	296.121,05	296.121,05 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0124	BANCO DO BRASIL 5800-9	0,00	3.231.498,45	913.290,05	2.318.208,40	2.318.208,40 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0125	BANCO DO BRASIL 5801-7	0,00	239.023,49	25.352,29	213.671,20	213.671,20 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0126	BANCO DO BRASIL 5802-5	501,09	92.000,85	501,94	91.498,91	92.000,00 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0128	BANCO DO BRASIL 5767-3	0,00	179.433,18	0,00	179.433,18	179.433,18 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.996,81	100.812,60	100.000,00	812,60	104.809,41 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0140	BANCO DO BRASIL 11243-7	42.119,10	179,97	0,00	179,97	42.299,07 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0141	BANCO DO BRASIL 126272-6	0,00	153.695,57	0,00	153.695,57	153.695,57 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0144	BANCO DO BRASIL 5747 -9	0,00	196.876,05	0,00	196.876,05	196.876,05 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0146	BANCO DO BRASIL 11058-2	0,00	505.432,30	0,00	505.432,30	505.432,30 D
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0147	BRABESCO S/A - 51355-5	11.667,28	228.430,84	239.914,00	11.483,16-	184,12 D
1.2.3	CREDITOS DE OP. COM PLAN	280.347,85	1.497.840,08	1.641.408,71	143.568,63-	136.779,22 D
1.2.3.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	280.347,85	1.497.840,08	1.641.408,71	143.568,63-	136.779,22 D
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	280.347,85	1.497.840,08	1.641.408,71	143.568,63-	136.779,22 D
1.2.3.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	280.347,85	1.497.840,08	1.641.408,71	143.568,63-	136.779,22 D
1.2.3.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	280.347,85	1.497.840,08	1.641.408,71	143.568,63-	136.779,22 D
1.2.3.1.1.1.0.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNI	530.465,29	1.497.840,08	1.631.894,06	134.053,98-	396.411,31 D
1.2.3.1.1.1.0.1.1	INDIVIDUAL	275.929,58	350.373,40	374.056,25	23.682,85-	252.246,73 D
1.2.3.1.1.1.0.1.1.0001	INDIVIDUAL	275.929,58	350.373,40	374.056,25	23.682,85-	252.246,73 D
1.2.3.1.1.1.0.1.2	COLETIVO	254.535,71	1.147.466,68	1.257.837,81	110.371,13-	144.164,58 D
1.2.3.1.1.1.0.1.2.0001	COLETIVO	254.535,71	1.147.466,68	1.257.837,81	110.371,13-	144.164,58 D
1.2.3.1.1.1.0.9	(-)PROVISÃO PARA PERDA SC	250.117,44-	0,00	9.514,65	9.514,65-	259.632,09- C
1.2.3.1.1.1.0.9.1	INDIVIDUAL	129.998,02-	0,00	8.674,36	8.674,36-	138.672,38- C
1.2.3.1.1.1.0.9.1.0001	INDIVIDUAL	129.998,02-	0,00	8.674,36	8.674,36-	138.672,38- C
1.2.3.1.1.1.0.9.2	COLETIVO	120.119,42-	0,00	840,29	840,29-	120.959,71- C
1.2.3.1.1.1.0.9.2.0001	COLETIVO	120.119,42-	0,00	840,29	840,29-	120.959,71- C
1.2.4	CRED.OPER ASSIST SAUDE N	12.175.969,45	5.931.599,24	6.714.014,53	782.415,29-	11.393.554,16 D
1.2.4.1	CRED.OPER ASSIST SAUDE N	12.175.969,45	5.931.599,24	6.714.014,53	782.415,29-	11.393.554,16 D
1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PR	12.175.969,45	5.931.599,24	6.714.014,53	782.415,29-	11.393.554,16 D
1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PRE	12.175.969,45	5.931.599,24	6.714.014,53	782.415,29-	11.393.554,16 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.4.1.1.9.0	CONTAS A RECEBER DE PRE	12.175.969,45	5.931.599,24	6.714.014,53	782.415,29-	11.393.554,16 D
1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	12.175.969,45	5.931.599,24	6.714.014,53	782.415,29-	11.393.554,16 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1	CONTAS A RECEBER	12.175.969,45	5.931.599,24	6.714.014,53	782.415,29-	11.393.554,16 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0001	AUSTACLINICAS	3.950,68	0,00	0,00	0,00	3.950,68 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0003	CABESP	21.285,44	16.286,01	1.070,55	15.215,46	36.500,90 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0004	CASSI	353.851,85	31.388,81	51.250,71	19.861,90-	333.989,95 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0005	FAEC / CESP	46.492,84	95.080,88	8.594,27	86.486,61	132.979,45 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0006	IAMSPE	973.137,71	126.798,91	165.276,37	38.477,46-	934.660,25 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0007	INAMPS PATRONAL GEAP	33.883,43	9.542,80	6.433,05	3.109,75	36.993,18 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0008	SAUDE BRADESCO	561.587,51	86.663,32	263.759,04	177.095,72-	384.491,79 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0009	UNIMED	801.788,24	643.165,53	562.164,89	81.000,64	882.788,88 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0010	GOLDEN CROSS	3.254,95	0,00	92,87	92,87-	3.162,08 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0013	FUNCEF(CAIXA ECON.FEDERA	14.826,32	5.392,99	6.216,01	823,02-	14.003,30 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0014	PRESTACAO DE SERVICO PLA	10.707,48	18.135,34	22.002,32	3.866,98-	6.840,50 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0015	SUS- SIA - PROV. A RECEBER	2.209.681,88	2.232.651,07	1.505.123,13	727.527,94	2.937.209,82 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0016	ABET	29.218,64	10.150,00	19.249,67	9.099,67-	20.118,97 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0017	PARTICULARES	313.414,24	485.022,18	487.952,18	2.930,00-	310.484,24 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0019	HB SAUDE	351.785,77	190.412,68	128.236,24	62.176,44	413.962,21 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0021	SANTAS CASAS UNIDAS	1.035,95	0,00	0,00	0,00	1.035,95 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0023	APAS-ASSOC POLICI ASSIST /	88.841,87	14.710,16	81.855,40	67.145,24-	21.696,63 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0024	ASSEFAZ	14.764,47	0,00	0,00	0,00	14.764,47 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0026	AFRESP - AS.AG.FISCAIS DE F	7.285,93	0,00	5.054,75	5.054,75-	2.231,18 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0027	NOTREDAME SEGURO SAUD	12.392,97	476,27	513,73	37,46-	12.355,51 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0028	(-) FATURAMENTO ANTECIPAC	29.014,90-	43.960,71	34.239,17	9.721,54	19.293,36- C
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0029	MEDSERVICE	4.361,68	165,32	2.464,48	2.299,16-	2.062,52 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0031	AMIL ASSIST MEDICO INTERN.	72.327,51	30.934,04	19.023,51	11.910,53	84.238,04 D
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
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0033	CAIXA ASSIST, ADV. SÃO PAU	267,59	0,00	0,00	0,00	267,59 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0034	PORTO SEGURO SAUDE	23.414,45	20.812,78	14.921,31	5.891,47	29.305,92 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0035	SAO FRANCISCO	915.802,58	275.898,05	662.685,67	386.787,62-	529.014,96 D
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
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
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0038	ECONOMUS DIRETO	22.080,57	8.606,53	7.927,03	679,50	22.760,07 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0042	PREFEITURAS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00-	0,00
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0043	SANTA CASA DE RIO PRETO	180,90	70,79	121,63	50,84-	130,06 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0046	SULAMERICA	50.397,52	22.411,27	18.932,22	3.479,05	53.876,57 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0050	SUS ESTRUTURANTE	4.251.066,62	934.300,22	1.775.170,42	840.870,20-	3.410.196,42 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0051	SUS PRO SANTA CASA	223.650,00	63.000,00	119.700,00	56.700,00-	166.950,00 D
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
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0053	ASSIST-CARD DO BRASIL	0,00	1.578,67	0,00	1.578,67	1.578,67 D
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0054	IAC - INCENTIVO DE ADESAO ,	379.150,05	379.150,05	379.150,05	0,00	379.150,05 D
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
1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF	0,00	780,60	0,00	780,60	780,60 D
1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF	0,00	780,60	0,00	780,60	780,60 D
1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	780,60	0,00	780,60	780,60 D
1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	780,60	0,00	780,60	780,60 D
1.2.6.1.1.9.0	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	780,60	0,00	780,60	780,60 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	780,60	0,00	780,60	780,60 D
1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPI	0,00	780,60	0,00	780,60	780,60 D
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0002	IMPOSTO A RECUPERAR - INS	0,00	780,60	0,00	780,60	780,60 D
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	6.969.126,35	7.525.533,11	7.842.012,76	316.479,65-	6.652.646,70 D
1.2.7.1	ESTOQUE	2.089.229,04	2.680.559,04	2.541.257,08	139.301,96	2.228.531,00 D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	2.089.229,04	2.680.559,04	2.541.257,08	139.301,96	2.228.531,00 D
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	2.089.229,04	2.680.559,04	2.541.257,08	139.301,96	2.228.531,00 D
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	2.089.229,04	2.680.559,04	2.541.257,08	139.301,96	2.228.531,00 D
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	2.089.229,04	2.680.559,04	2.541.257,08	139.301,96	2.228.531,00 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	2.089.229,04	2.680.559,04	2.541.257,08	139.301,96	2.228.531,00 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	517.869,35	661.080,48	747.727,41	86.646,93-	431.222,42 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	507.515,77	555.019,39	398.377,03	156.642,36	664.158,13 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	1.006.066,21	1.350.757,97	1.279.797,13	70.960,84	1.077.027,05 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	55.570,11	113.051,23	113.933,19	881,96-	54.688,15 D
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0010	VALORES/BENS -ESTOQUE A	2.207,60	649,97	1.422,32	772,35-	1.435,25 D
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	3.593.402,21	4.300.383,82	4.324.950,90	24.567,08-	3.568.835,13 D
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	3.593.402,21	4.300.383,82	4.324.950,90	24.567,08-	3.568.835,13 D
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	3.593.402,21	4.300.383,82	4.324.950,90	24.567,08-	3.568.835,13 D
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	3.593.402,21	4.300.383,82	4.324.950,90	24.567,08-	3.568.835,13 D
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	3.593.402,21	4.300.383,82	4.324.950,90	24.567,08-	3.568.835,13 D
1.2.7.7.1.9.0.1.2	CHEQUES E ORDENS A RECEI	394.465,65	136.460,70	141.669,68	5.208,98-	389.256,67 D
1.2.7.7.1.9.0.1.2.0001	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	55.461,91	132.460,70	121.390,68	11.070,02	66.531,93 D
1.2.7.7.1.9.0.1.2.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS BANC	278.384,74	1.000,00	1.000,00	0,00	278.384,74 D
1.2.7.7.1.9.0.1.2.0003	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	60.619,00	3.000,00	19.279,00	16.279,00-	44.340,00 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	3.198.936,56	4.163.923,12	4.183.281,22	19.358,10-	3.179.578,46 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	440.257,02	458.747,96	438.105,72	20.642,24	460.899,26 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	CONV UNIFEV	0,00	318.986,95	287.956,20	31.030,75	31.030,75 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0006	CONV SAEV	0,00	39.872,40	39.872,40	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.580.307,41	2.253.047,00	2.332.249,30	79.202,30-	2.501.105,11 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0008	VISA	175.372,13	213.546,36	205.375,15	8.171,21	183.543,34 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0009	MASTERCARD	0,00	42.606,62	42.606,62	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0011	REND APLIC FINANC A RECEB	0,00	36.900,07	36.900,07	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0012	DOAÇÕES A RECEBER	3.000,00	34.655,73	34.655,73	0,00	3.000,00 D
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	OUTRAS RECEITAS A RECEBE	0,00	765.560,03	765.560,03	0,00	0,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	1.286.495,10	544.590,25	975.804,78	431.214,53-	855.280,57 D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	1.286.495,10	544.590,25	975.804,78	431.214,53-	855.280,57 D
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A F	1.286.495,10	544.590,25	975.804,78	431.214,53-	855.280,57 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A F	1.286.495,10	544.590,25	975.804,78	431.214,53-	855.280,57 D
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A F	1.286.495,10	544.590,25	975.804,78	431.214,53-	855.280,57 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ	635.938,56	290.586,03	609.009,81	318.423,78-	317.514,78 D
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	635.938,56	290.586,03	609.009,81	318.423,78-	317.514,78 D
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	650.556,54	254.004,22	366.794,97	112.790,75-	537.765,79 D
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	ADIANTAMENTO A PREST.SER	635.978,85	245.821,03	363.949,97	118.128,94-	517.849,91 D
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0005	BLOQUEIO JUDICIAL	9.204,74	0,00	0,00	0,00	9.204,74 D
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECED	5.372,95	8.183,19	2.845,00	5.338,19	10.711,14 D
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	3.487,19	15.921,07	7.259,88	8.661,19	12.148,38 D
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.487,19	15.921,07	7.259,88	8.661,19	12.148,38 D
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.487,19	15.921,07	7.259,88	8.661,19	12.148,38 D
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.487,19	15.921,07	7.259,88	8.661,19	12.148,38 D
1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.487,19	15.921,07	7.259,88	8.661,19	12.148,38 D
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.487,19	15.921,07	7.259,88	8.661,19	12.148,38 D
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.487,19	15.921,07	7.259,88	8.661,19	12.148,38 D
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	1.797,91	0,00	449,49	449,49-	1.348,42 D
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0003	ITENS P/ SORTEIO	590,00	2.865,99	3.188,00	322,01-	267,99 D
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0004	SEGURO PREDIO	879,33	4.733,18	540,98	4.192,20	5.071,53 D
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESA ANTECIPADA	219,95	1.965,00	191,25	1.773,75	1.993,70 D
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0006	DESPESAS COM IPTU	0,00	6.356,90	2.890,16	3.466,74	3.466,74 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	41.647.507,64	437.376,45	542.316,91	104.940,46-	41.542.567,18 D
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	3.262.587,25	0,00	0,00	0,00	3.262.587,25 D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.936,05	0,00	0,00	0,00	3.258.936,05 D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.936,05	0,00	0,00	0,00	3.258.936,05 D
1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.936,05	0,00	0,00	0,00	3.258.936,05 D
1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.936,05	0,00	0,00	0,00	3.258.936,05 D
1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.936,05	0,00	0,00	0,00	3.258.936,05 D
1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.257.544,12	0,00	0,00	0,00	3.257.544,12 D
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.257.544,12	0,00	0,00	0,00	3.257.544,12 D
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
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
1.3.1.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
1.3.1.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
1.3.1.8.1.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.8.1.9.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
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
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
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
1.3.3	IMOBILIZADO	38.362.005,82	437.376,45	539.388,57	102.012,12-	38.259.993,70 D
1.3.3.1	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	12.736.011,06	0,00	133,67	133,67-	12.735.877,39 D
1.3.3.1.1	IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC	12.736.011,06	0,00	133,67	133,67-	12.735.877,39 D
1.3.3.1.1.9	IMOVEIS DE USO PROPRIO HC	12.736.011,06	0,00	133,67	133,67-	12.735.877,39 D
1.3.3.1.1.9.0	IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC	12.736.011,06	0,00	133,67	133,67-	12.735.877,39 D
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
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
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
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
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	13.934.449,93	0,00	0,00	0,00	13.934.449,93 D
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
1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	4.316.442,09-	0,00	0,00	0,00	4.316.442,09- C
1.3.3.1.1.9.0.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	8.579,76-	0,00	133,67	133,67-	8.713,43- C
1.3.3.1.1.9.0.3.1	EDIFICACOES	8.579,76-	0,00	133,67	133,67-	8.713,43- C
1.3.3.1.1.9.0.3.1.0001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICA	8.579,76-	0,00	133,67	133,67-	8.713,43- C
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	22.096.235,45	380.477,91	141.726,66	238.751,25	22.334.986,70 D
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	22.096.235,45	380.477,91	141.726,66	238.751,25	22.334.986,70 D
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	22.096.235,45	380.477,91	141.726,66	238.751,25	22.334.986,70 D
1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	22.096.235,45	380.477,91	141.726,66	238.751,25	22.334.986,70 D
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	27.691.321,44	380.477,91	4.282,67	376.195,24	28.067.516,68 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	13.645.916,45	376.455,37	3.788,50	372.666,87	14.018.583,32 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.190.328,45	3.788,50	2.960,00	828,50	9.191.156,95 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.892.500,77	372.666,87	0,00	372.666,87	12.265.167,64 D
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR	7.436.912,77-	0,00	828,50	828,50-	7.437.741,27- C
1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.933.078,58	0,00	0,00	0,00	1.933.078,58 D
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.655.082,44	0,00	0,00	0,00	3.655.082,44 D
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0002	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	510.636,05	0,00	0,00	0,00	510.636,05 D
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	2.232.639,91-	0,00	0,00	0,00	2.232.639,91- C
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	11.963.465,24	4.022,54	494,17	3.528,37	11.966.993,61 D
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.110.393,40	450,00	0,00	450,00	12.110.843,40 D
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0002	MOVEIS E UTENSILIOS - HSC	1.745.405,42	3.572,54	44,17	3.528,37	1.748.933,79 D
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	1.892.333,58-	0,00	450,00	450,00-	1.892.783,58- C

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.3.2.1.9.0.1.5	VEÍCULOS	148.861,17	0,00	0,00	0,00	148.861,17 D
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEÍCULOS	125.550,00	0,00	0,00	0,00	125.550,00 D
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0002	VEÍCULOS - HSCV	82.011,17	0,00	0,00	0,00	82.011,17 D
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEÍCULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	5.595.085,99-	0,00	137.443,99	137.443,99-	5.732.529,98- C
1.3.3.2.1.9.0.3.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.650.229,89-	0,00	113.114,07	113.114,07-	3.763.343,96- C
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	43.040,66-	0,00	1.200,21	1.200,21-	44.240,87- C
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	3.607.189,23-	0,00	111.913,86	111.913,86-	3.719.103,09- C
1.3.3.2.1.9.0.3.3	EQUIP.PROCES.ELETR.DE DA	744.828,55-	0,00	7.842,65	7.842,65-	752.671,20- C
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
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	616.849,56-	0,00	7.842,65	7.842,65-	624.692,21- C
1.3.3.2.1.9.0.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	1.084.182,94-	0,00	15.543,99	15.543,99-	1.099.726,93- C
1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	698.973,22-	0,00	828,27	828,27-	699.801,49- C
1.3.3.2.1.9.0.3.4.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	385.209,72-	0,00	14.715,72	14.715,72-	399.925,44- C
1.3.3.2.1.9.0.3.5	VEÍCULOS	115.844,61-	0,00	943,28	943,28-	116.787,89- C
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
1.3.3.2.1.9.0.3.5.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	89.744,15-	0,00	943,28	943,28-	90.687,43- C
1.3.3.3	IMOBILIZACAO EM CURSO	2.041.699,99	35.186,42	376.239,41	341.052,99-	1.700.647,00 D
1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	2.041.699,99	35.186,42	376.239,41	341.052,99-	1.700.647,00 D
1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	2.041.699,99	35.186,42	376.239,41	341.052,99-	1.700.647,00 D
1.3.3.3.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLO	2.041.699,99	35.186,42	376.239,41	341.052,99-	1.700.647,00 D
1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	2.041.699,99	35.186,42	376.239,41	341.052,99-	1.700.647,00 D
1.3.3.3.1.9.0.1.2	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	2.041.699,99	35.186,42	376.239,41	341.052,99-	1.700.647,00 D
1.3.3.3.1.9.0.1.2.0001	IMOBILIZACOES EM CURSO	706.773,54	35.186,42	376.239,41	341.052,99-	365.720,55 D
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
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
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
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.488.059,32	21.712,12	21.288,83	423,29	1.488.482,61 D
1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	1.488.059,32	21.712,12	21.288,83	423,29	1.488.482,61 D
1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	1.488.059,32	21.712,12	21.288,83	423,29	1.488.482,61 D
1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLO	1.488.059,32	21.712,12	21.288,83	423,29	1.488.482,61 D
1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.488.059,32	21.712,12	21.288,83	423,29	1.488.482,61 D
1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.488.059,32	21.712,12	21.288,83	423,29	1.488.482,61 D
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
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
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
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	295.669,01	21.712,12	21.288,83	423,29	296.092,30 D
1.3.4	INTANGIVEL	22.914,57	0,00	2.928,34	2.928,34-	19.986,23 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	22.914,57	0,00	2.928,34	2.928,34-	19.986,23 D
1.3.4.1.1	HOSPITALARES / ODONTOLO	22.914,57	0,00	2.928,34	2.928,34-	19.986,23 D
1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ ODONTOLÓ	22.914,57	0,00	2.928,34	2.928,34-	19.986,23 D
1.3.4.1.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	22.914,57	0,00	2.928,34	2.928,34-	19.986,23 D
1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	175.700,62	0,00	0,00	0,00	175.700,62 D
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
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	444.844,43	0,00	0,00	0,00	444.844,43 D
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	269.143,81-	0,00	0,00	0,00	269.143,81- C
1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZACAO ACUMULAD	152.786,05-	0,00	2.928,34	2.928,34-	155.714,39- C
1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZACAO DO SISTEM	152.786,05-	0,00	2.928,34	2.928,34-	155.714,39- C
1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) AMORTIZACAO DE LICENC/	152.786,05-	0,00	2.928,34	2.928,34-	155.714,39- C
2	PASSIVO	78.245.431,48	44.785.927,51	44.805.996,87	20.069,36	78.265.500,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.642.692,67	41.404.874,82	35.151.929,27	6.252.945,55-	41.389.747,12 C
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OP	7.016.841,49	5.596.549,96	4.791.358,37	805.191,59-	6.211.649,90 C
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OP	7.016.841,49	5.596.549,96	4.791.358,37	805.191,59-	6.211.649,90 C
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OP	7.016.841,49	5.596.549,96	4.791.358,37	805.191,59-	6.211.649,90 C
2.1.1.1.1.9	PROVISÕES TÉCNICAS DE OP	7.016.841,49	5.596.549,96	4.791.358,37	805.191,59-	6.211.649,90 C
2.1.1.1.1.9.0	PROVISÕES TÉCNICAS DE OP	7.016.841,49	5.596.549,96	4.791.358,37	805.191,59-	6.211.649,90 C
2.1.1.1.1.9.0.1	PROVISÕES DE PRÊMIOS/COI	1.196.730,48	2.417.548,67	2.436.671,25	19.122,58	1.215.853,06 C
2.1.1.1.1.9.0.1.1	PROVISÃO DE PRÊMIO/CONTI	1.196.730,48	2.417.548,67	2.436.671,25	19.122,58	1.215.853,06 C
2.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	345.820,64	619.908,96	636.905,79	16.996,83	362.817,47 C
2.1.1.1.1.9.0.1.1.0005	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	850.909,84	1.797.639,71	1.799.765,46	2.125,75	853.035,59 C
2.1.1.1.1.9.0.2	PROVISÃO DE EVENTOS/SINIS	78.488,66	13.811,55	0,00	13.811,55-	64.677,11 C
2.1.1.1.1.9.0.2.4	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	78.488,66	13.811,55	0,00	13.811,55-	64.677,11 C
2.1.1.1.1.9.0.2.4.0001	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	78.488,66	13.811,55	0,00	13.811,55-	64.677,11 C
2.1.1.1.1.9.0.3	PROVISÃO DE EVENTOS/SINIS	3.458.782,91	3.165.189,74	2.351.007,06	814.182,68-	2.644.600,23 C
2.1.1.1.1.9.0.3.1	REDE CONTRATADA/CREDEN	3.458.782,91	3.165.189,74	2.351.007,06	814.182,68-	2.644.600,23 C
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0001	REPASSE MÉDICOS CONSULT	3.458.782,91	3.165.189,74	2.351.007,06	814.182,68-	2.644.600,23 C
2.1.1.1.1.9.0.4	PROV. P. EVENTOS/SINISTRO:	2.282.839,44	0,00	3.680,06	3.680,06	2.286.519,50 C
2.1.1.1.1.9.0.4.1	PROV. P/ EVENTOS/SINISTRO:	2.282.839,44	0,00	3.680,06	3.680,06	2.286.519,50 C
2.1.1.1.1.9.0.4.1.0001	PROVISÃO DE EVENTOS OCO	2.282.839,44	0,00	3.680,06	3.680,06	2.286.519,50 C
2.1.3	DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE	24.543,32	1.546,34	0,00	1.546,34-	22.996,98 C
2.1.3.2	RECEITA ANTECIPADA DE CO	24.543,32	1.546,34	0,00	1.546,34-	22.996,98 C

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.2.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	24.543,32	1.546,34	0,00	1.546,34-	22.996,98 C
2.1.3.2.1.9	CONTRAPRESTACAO PECUNI	24.543,32	1.546,34	0,00	1.546,34-	22.996,98 C
2.1.3.2.1.9.0	CONTRAPRESTACAO PECUNI	24.543,32	1.546,34	0,00	1.546,34-	22.996,98 C
2.1.3.2.1.9.0.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	24.543,32	1.546,34	0,00	1.546,34-	22.996,98 C
2.1.3.2.1.9.0.1.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	24.543,32	1.546,34	0,00	1.546,34-	22.996,98 C
2.1.3.2.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTO ANTECIPADO	24.543,32	1.546,34	0,00	1.546,34-	22.996,98 C
2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	3.412.176,15	4.971.023,01	4.793.344,26	177.678,75-	3.234.497,40 C
2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	3.412.176,15	4.971.023,01	4.793.344,26	177.678,75-	3.234.497,40 C
2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	3.412.176,15	4.971.023,01	4.793.344,26	177.678,75-	3.234.497,40 C
2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	3.412.176,15	4.971.023,01	4.793.344,26	177.678,75-	3.234.497,40 C
2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	3.412.176,15	4.971.023,01	4.793.344,26	177.678,75-	3.234.497,40 C
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	3.412.176,15	4.971.023,01	4.793.344,26	177.678,75-	3.234.497,40 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	3.412.176,15	4.971.023,01	4.793.344,26	177.678,75-	3.234.497,40 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	168.640,40	260.451,11	240.864,17	19.586,94-	149.053,46 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	3.159.896,42	4.482.990,39	4.338.941,88	144.048,51-	3.015.847,91 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0005	PROV.DE PREST DE SERV A S	74.047,57	32.094,26	23.412,08	8.682,18-	65.365,39 C
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0008	HONORARIOS PRECEPTORIA	9.591,76	195.487,25	190.126,13	5.361,12-	4.230,64 C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	1.543.657,30	2.840.266,44	2.608.869,59	231.396,85-	1.312.260,45 C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	810.900,64	2.165.406,50	2.019.255,48	146.151,02-	664.749,62 C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	810.900,64	2.165.406,50	2.019.255,48	146.151,02-	664.749,62 C
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	810.900,64	2.165.406,50	2.019.255,48	146.151,02-	664.749,62 C
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	810.900,64	2.165.406,50	2.019.255,48	146.151,02-	664.749,62 C
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTR	810.900,64	2.165.406,50	2.019.255,48	146.151,02-	664.749,62 C
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENC	322.369,29	1.638.735,30	1.639.340,27	604,97	322.974,26 C
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRO	0,00	1.255.622,78	1.255.622,78	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	322.369,29	383.112,52	383.717,49	604,97	322.974,26 C
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	488.531,35	526.671,20	379.915,21	146.755,99-	341.775,36 C
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	488.531,35	526.671,20	379.915,21	146.755,99-	341.775,36 C
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	732.756,66	674.859,94	589.614,11	85.245,83-	647.510,83 C
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	732.756,66	674.859,94	589.614,11	85.245,83-	647.510,83 C
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	732.756,66	674.859,94	589.614,11	85.245,83-	647.510,83 C
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	732.756,66	674.859,94	589.614,11	85.245,83-	647.510,83 C
2.1.6.2.1.9.0.1						

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	RETENCOES DE IMPOSTOS E	732.756,66	674.859,94	589.614,11	85.245,83-	647.510,83 C
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	335.509,74	261.337,35	126.196,63	135.140,72-	200.369,02 C
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	335.509,74	261.337,35	126.196,63	135.140,72-	200.369,02 C
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	130.480,60	131.537,76	140.781,73	9.243,97	139.724,57 C
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	130.480,60	131.537,76	140.781,73	9.243,97	139.724,57 C
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	1.681,85	13.383,56	13.295,02	88,54-	1.593,31 C
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RE	1.681,85	13.383,56	13.295,02	88,54-	1.593,31 C
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA/	36.446,61	36.446,61	51.805,95	15.359,34	51.805,95 C
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	36.446,61	36.446,61	51.805,95	15.359,34	51.805,95 C
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	228.637,86	232.154,66	257.534,78	25.380,12	254.017,98 C
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	228.637,86	232.154,66	257.534,78	25.380,12	254.017,98 C
2.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	7.229.919,23	5.123.862,37	5.991.776,42	867.914,05	8.097.833,28 C
2.1.7.1	EMPRESTIMOS	7.229.919,23	5.123.862,37	5.991.776,42	867.914,05	8.097.833,28 C
2.1.7.1.1	EMPRESTIMOS	7.229.919,23	5.123.862,37	5.991.776,42	867.914,05	8.097.833,28 C
2.1.7.1.1.9	EMPRESTIMOS	7.229.919,23	5.123.862,37	5.991.776,42	867.914,05	8.097.833,28 C
2.1.7.1.1.9.0	EMPRESTIMOS	7.229.919,23	5.123.862,37	5.991.776,42	867.914,05	8.097.833,28 C
2.1.7.1.1.9.0.1	EMPRESTIMOS	7.229.919,23	5.123.862,37	5.991.776,42	867.914,05	8.097.833,28 C
2.1.7.1.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.229.919,23	5.123.862,37	5.991.776,42	867.914,05	8.097.833,28 C
2.1.7.1.1.9.0.1.2.0001	BRADESCO - CONTA GARANTI	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
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
2.1.7.1.1.9.0.1.2.0006	(-)ENCARGOS FINC.A TRANSC	1.573.717,68-	0,00	0,00	0,00	1.573.717,68-D
2.1.7.1.1.9.0.1.2.0014	BANCO DO BRASIL - EMPRES	1.300.000,00	4.311.000,00	5.120.330,50	809.330,50	2.109.330,50 C
2.1.7.1.1.9.0.1.2.0015	SANTANDER GARANTIDA 13-0	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
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
2.1.7.1.1.9.0.1.2.0018	(-) ENCARGOS FINC. A TRASN	2.293.847,69-	174.943,70	233.527,25	58.583,55	2.235.264,14- D
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	28.415.555,18	22.871.626,70	16.966.580,63	5.905.046,07-	22.510.509,11 C
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.121.843,83	6.736.315,56	6.568.585,84	167.729,72-	8.954.114,11 C
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.121.843,83	6.736.315,56	6.568.585,84	167.729,72-	8.954.114,11 C
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.121.843,83	6.736.315,56	6.568.585,84	167.729,72-	8.954.114,11 C
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.121.843,83	6.736.315,56	6.568.585,84	167.729,72-	8.954.114,11 C
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.121.843,83	6.736.315,56	6.568.585,84	167.729,72-	8.954.114,11 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	3.103.680,97	4.786.755,66	4.561.383,97	225.371,69-	2.878.309,28 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	3.063.580,28	4.678.147,51	4.463.039,27	215.108,24-	2.848.472,04 C
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	40.100,69	108.608,15	98.344,70	10.263,45-	29.837,24 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	5.714.697,04	1.598.693,02	1.310.446,49	288.246,53-	5.426.450,51 C
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	739.296,25	739.296,25	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	5.291.776,74	795.021,42	504.058,77	290.962,65-	5.000.814,09 C

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	422.920,30	64.375,35	67.091,47	2.716,12	425.636,42 C
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	6.181,29	327.257,75	321.076,46	321.076,46 C
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	DECIMO TERCEIRO SALARIO /	0,00	433,41	433,41	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	5.747,88	326.824,34	321.076,46	321.076,46 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	303.465,82	344.685,59	369.497,63	24.812,04	328.277,86 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	300,00	540,00	540,00	0,00	300,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	2.551,09	2.551,09	2.603,11	52,02	2.603,11 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	6.320,00	7.540,00	7.930,00	390,00	6.710,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	17.255,00	35.612,00	36.511,00	899,00	18.154,00 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	220.491,08	222.330,74	254.637,08	32.306,34	252.797,42 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	21,93	0,00	0,00	0,00	21,93 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	48.810,80	48.810,80	41.862,95	6.947,85-	41.862,95 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	4.755,03	22.785,19	21.440,03	1.345,16-	3.409,87 C
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0031	CONVENIO FARMACIA	2.960,89	2.917,77	2.375,46	542,31-	2.418,58 C
2.1.8.2	FORNECEDORES	2.725.113,70	2.624.158,51	2.787.947,87	163.789,36	2.888.903,06 C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	2.725.113,70	2.624.158,51	2.787.947,87	163.789,36	2.888.903,06 C
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	2.725.113,70	2.624.158,51	2.787.947,87	163.789,36	2.888.903,06 C
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	2.725.113,70	2.624.158,51	2.787.947,87	163.789,36	2.888.903,06 C
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	2.725.113,70	2.624.158,51	2.787.947,87	163.789,36	2.888.903,06 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	2.725.113,70	2.624.158,51	2.787.947,87	163.789,36	2.888.903,06 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	2.048.488,08	1.629.023,96	1.438.199,53	190.824,43-	1.857.663,65 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0002	FORNECEDORES DE BENS ES	47.532,79	0,00	0,00	0,00	47.532,79 C
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	629.092,83	995.134,55	1.349.748,34	354.613,79	983.706,62 C
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	16.223.366,63	13.372.355,04	7.433.326,82	5.939.028,22-	10.284.338,41 C
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	16.223.366,63	13.372.355,04	7.433.326,82	5.939.028,22-	10.284.338,41 C
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	16.223.366,63	13.372.355,04	7.433.326,82	5.939.028,22-	10.284.338,41 C
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	16.223.366,63	13.372.355,04	7.433.326,82	5.939.028,22-	10.284.338,41 C
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	16.223.366,63	13.372.355,04	7.433.326,82	5.939.028,22-	10.284.338,41 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	16.223.366,63	13.372.355,04	7.433.326,82	5.939.028,22-	10.284.338,41 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0001	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.014.950,92	1.014.950,92	0,00	0,00
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	DEPOSITOS BANCARIOS A RE	90.700,30	17.432,62	10.018,91	7.413,71-	83.286,59 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEI	3.529.713,48	2.558.101,48	250.000,00	2.308.101,48-	1.221.612,00 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	4.773.488,32	4.073.488,32	0,00	4.073.488,32-	700.000,00 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	5.864.889,95	5.473.697,54	5.943.454,55	469.757,01	6.334.646,96 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0009	CONTRATO UNIFEV	1.371.600,00	0,00	0,00	0,00	1.371.600,00 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0010	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	550.940,91	203.709,45	200.853,66	2.855,79-	548.085,12 C
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0011	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	42.033,67	30.974,71	14.048,78	16.925,93-	25.107,74 C
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	345.231,02	138.797,59	176.720,10	37.922,51	383.153,53 C
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	345.231,02	138.797,59	176.720,10	37.922,51	383.153,53 C

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	345.231,02	138.797,59	176.720,10	37.922,51	383.153,53 C
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	345.231,02	138.797,59	176.720,10	37.922,51	383.153,53 C
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	345.231,02	138.797,59	176.720,10	37.922,51	383.153,53 C
2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	7.999,50	23.457,23	31.642,83	8.185,60	16.185,10 C
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	7.999,50	23.457,23	31.642,83	8.185,60	16.185,10 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	337.231,52	115.340,36	145.077,27	29.736,91	366.968,43 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	212.105,82	26.605,04	5.280,88	21.324,16-	190.781,66 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	0,00	0,00	31.030,75	31.030,75	31.030,75 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	41.687,02	36.001,98	34.756,87	1.245,11-	40.441,91 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0010	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.183,29	4.733,18	3.549,89	3.549,89 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO	2.000,00	14.000,00	25.000,00	11.000,00	13.000,00 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	ADIANTAMENTOS PARTICULA	273,90	2.888,93	8.285,37	5.396,44	5.670,34 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0021	VALORES/BENS - ESTOQUE A	81.164,78	1.973,87	3.302,97	1.329,10	82.493,88 C
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0022	TARIFA BANCÁRIA A PAGAR	0,00	11.512,85	11.512,85	0,00	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	JUROS BANCÁRIOS A PAGAR	0,00	21.174,40	21.174,40	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.096.154,00	1.921.123,15	8.194.138,06	6.273.014,91	33.369.168,91 C
2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	5.013.022,34	20.061,97	2.787,91	17.274,06-	4.995.748,28 C
2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	5.013.022,34	20.061,97	2.787,91	17.274,06-	4.995.748,28 C
2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOE	5.013.022,34	20.061,97	2.787,91	17.274,06-	4.995.748,28 C
2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOE	5.013.022,34	20.061,97	2.787,91	17.274,06-	4.995.748,28 C
2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOE	5.013.022,34	20.061,97	2.787,91	17.274,06-	4.995.748,28 C
2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	5.013.022,34	20.061,97	2.787,91	17.274,06-	4.995.748,28 C
2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	5.013.022,34	20.061,97	2.787,91	17.274,06-	4.995.748,28 C
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0002	FGTS PARCELAMENTO	1.767.647,37	20.061,97	2.787,91	17.274,06-	1.750.373,31 C
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
2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	22.083.131,66	1.392.380,39	1.621.196,87	228.816,48	22.311.948,14 C
2.3.7.7	EMPRESTIMOS	22.083.131,66	1.392.380,39	1.621.196,87	228.816,48	22.311.948,14 C
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	22.083.131,66	1.392.380,39	1.621.196,87	228.816,48	22.311.948,14 C
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	22.083.131,66	1.392.380,39	1.621.196,87	228.816,48	22.311.948,14 C
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	22.083.131,66	1.392.380,39	1.621.196,87	228.816,48	22.311.948,14 C
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	22.083.131,66	1.392.380,39	1.621.196,87	228.816,48	22.311.948,14 C
2.3.7.7.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20.243.674,64	816.457,05	306.086,84	510.370,21-	19.733.304,43 C
2.3.7.7.1.9.0.1.2.0005	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	1.483.647,94-	0,00	131.143,14	131.143,14	1.352.504,80- D
2.3.7.7.1.9.0.1.2.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	4.800.098,93	369.238,38	0,00	369.238,38-	4.430.860,55 C
2.3.7.7.1.9.0.1.2.0012	BANCO REAL/SANTANDER BR	21.466.496,16	447.218,67	0,00	447.218,67-	21.019.277,49 C
2.3.7.7.1.9.0.1.2.0014	(-) ENCARGOS FINANCEIROS I	4.539.272,51-	0,00	174.943,70	174.943,70	4.364.328,81- D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.839.457,02	575.923,34	1.315.110,03	739.186,69	2.578.643,71 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	440.257,02	575.923,34	595.110,03	19.186,69	459.443,71 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0002	CONTRATO UNIFEV	1.399.200,00	0,00	0,00	0,00	1.399.200,00 C
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0003	DEPOSITOS TERCEIROS BANC	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00 C
2.3.8	DEBITOS DIVERSOS	0,00	508.680,79	6.570.153,28	6.061.472,49	6.061.472,49 C
2.3.8.8	DEBITOS DIVERSOS	0,00	508.680,79	6.570.153,28	6.061.472,49	6.061.472,49 C
2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	0,00	508.680,79	6.570.153,28	6.061.472,49	6.061.472,49 C
2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	0,00	508.680,79	6.570.153,28	6.061.472,49	6.061.472,49 C
2.3.8.8.8.9.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	0,00	508.680,79	6.570.153,28	6.061.472,49	6.061.472,49 C
2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	0,00	508.680,79	6.570.153,28	6.061.472,49	6.061.472,49 C
2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADE DE LI	0,00	508.680,79	6.570.153,28	6.061.472,49	6.061.472,49 C
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEF	0,00	201.166,17	2.533.762,60	2.332.596,43	2.332.596,43 C
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0004	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	307.514,62	4.036.390,68	3.728.876,06	3.728.876,06 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI	3.506.584,81	1.459.929,54	1.459.929,54	0,00	3.506.584,81 C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO	2.431.901,33	192.623,03	1.267.306,51	1.074.683,48	3.506.584,81 C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.431.901,33	192.623,03	1.267.306,51	1.074.683,48	3.506.584,81 C
2.5.1.1.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.431.901,33	192.623,03	1.267.306,51	1.074.683,48	3.506.584,81 C
2.5.1.1.3.9	PATRIMONIO SOCIAL	2.431.901,33	192.623,03	1.267.306,51	1.074.683,48	3.506.584,81 C
2.5.1.1.3.9.0	PATRIMONIO SOCIAL	2.431.901,33	192.623,03	1.267.306,51	1.074.683,48	3.506.584,81 C
2.5.1.1.3.9.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.431.901,33	192.623,03	1.267.306,51	1.074.683,48	3.506.584,81 C
2.5.1.1.3.9.0.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.431.901,33	192.623,03	1.267.306,51	1.074.683,48	3.506.584,81 C
2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	2.431.901,33	192.623,03	1.267.306,51	1.074.683,48	3.506.584,81 C
2.5.6	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERA	1.074.683,48	1.267.306,51	192.623,03	1.074.683,48-	0,00
2.5.6.1	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERA	1.074.683,48	1.267.306,51	192.623,03	1.074.683,48-	0,00
2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUIZOS- SUPERA/	1.074.683,48	1.267.306,51	192.623,03	1.074.683,48-	0,00
2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERAVITS OU PRI	1.074.683,48	1.267.306,51	192.623,03	1.074.683,48-	0,00
2.5.6.1.1.9.0	LUCROS/SUPERAVITS OU PRI	1.074.683,48	1.267.306,51	192.623,03	1.074.683,48-	0,00
2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERAVITS OU PR	1.074.683,48	1.267.306,51	192.623,03	1.074.683,48-	0,00
2.5.6.1.1.9.0.1.2	PREJUIZOS/DEFICITS APURAI	1.074.683,48	1.267.306,51	192.623,03	1.074.683,48-	0,00
2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001	PREJUIZOS/DEFICITS APURA	41.362,65	0,00	192.623,03	192.623,03	233.985,68 C
2.5.6.1.1.9.0.1.2.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	1.033.320,83	1.267.306,51	0,00	1.267.306,51-	233.985,68- D
3	RECEITAS	0,00	4.232.414,67	19.056.866,66	14.824.451,99	14.824.451,99 C
3.1	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	73.003,86	2.417.532,46	2.344.528,60	2.344.528,60 C

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1	CONTRAPRESTACOES LIQUID	0,00	73.003,86	2.417.532,46	2.344.528,60	2.344.528,60 C
3.1.1.1	CONTRAPRESTACOES EMITID	0,00	16,21	2.417.532,46	2.417.516,25	2.417.516,25 C
3.1.1.1.1	CONTRAPREST.EMITIDAS /PR	0,00	16,21	2.417.532,46	2.417.516,25	2.417.516,25 C
3.1.1.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	0,00	16,21	2.417.532,46	2.417.516,25	2.417.516,25 C
3.1.1.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	0,00	16,21	2.417.532,46	2.417.516,25	2.417.516,25 C
3.1.1.1.1.1.0.1	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	0,00	0,00	29.980,96	29.980,96	29.980,96 C
3.1.1.1.1.1.0.1.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	0,00	0,00	29.980,96	29.980,96	29.980,96 C
3.1.1.1.1.1.0.1.1.0002	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	0,00	29.980,96	29.980,96	29.980,96 C
3.1.1.1.1.1.0.2	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	0,00	16,21	589.911,79	589.895,58	589.895,58 C
3.1.1.1.1.1.0.2.1	CONTRAPRESTACAO EMITI	0,00	16,21	589.911,79	589.895,58	589.895,58 C
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM + AMBULA	0,00	0,00	51.552,71	51.552,71	51.552,71 C
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	16,21	508.707,36	508.691,15	508.691,15 C
3.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI, IND/FAM + AMB/HOS	0,00	0,00	29.651,72	29.651,72	29.651,72 C
3.1.1.1.1.1.0.4	PLANOS COLETIVOS POR ADI	0,00	0,00	26.192,06	26.192,06	26.192,06 C
3.1.1.1.1.1.0.4.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	0,00	0,00	26.192,06	26.192,06	26.192,06 C
3.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL/ AMB	0,00	0,00	26.192,06	26.192,06	26.192,06 C
3.1.1.1.1.1.0.5	PLANOS COLETIVOS EMPRES	0,00	0,00	856,44	856,44	856,44 C
3.1.1.1.1.1.0.5.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	0,00	0,00	856,44	856,44	856,44 C
3.1.1.1.1.1.0.5.1.0001	ANTES LEI, COLEMPRESARIA	0,00	0,00	856,44	856,44	856,44 C
3.1.1.1.1.1.0.6	PLANOS COLETIVOS EMPRES	0,00	0,00	1.770.591,21	1.770.591,21	1.770.591,21 C
3.1.1.1.1.1.0.6.1	CONTRAPRESTACAO EMIT	0,00	0,00	1.770.591,21	1.770.591,21	1.770.591,21 C
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL C/ PATRO + AN	0,00	0,00	3.663,11	3.663,11	3.663,11 C
3.1.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	0,00	1.766.928,10	1.766.928,10	1.766.928,10 C
3.1.1.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DAS C	0,00	72.987,65	0,00	72.987,65-	72.987,65- D
3.1.1.9.1	DESCONTOS ASSISTENCIA MI	0,00	72.987,65	0,00	72.987,65-	72.987,65- D
3.1.1.9.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	0,00	72.987,65	0,00	72.987,65-	72.987,65- D
3.1.1.9.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	0,00	72.987,65	0,00	72.987,65-	72.987,65- D
3.1.1.9.1.1.0.1	DESCONTOS	0,00	72.987,65	0,00	72.987,65-	72.987,65- D
3.1.1.9.1.1.0.1.1	DESCONTOS	0,00	72.987,65	0,00	72.987,65-	72.987,65- D
3.1.1.9.1.1.0.1.1.0001	(-) DESCONTOS CONCEDIDO	0,00	72.987,65	0,00	72.987,65-	72.987,65- D
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	4.159.410,78	16.212.890,20	12.053.479,42	12.053.479,42 C
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE M	0,00	4.159.410,78	16.212.890,20	12.053.479,42	12.053.479,42 C
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	0,00	4.159.410,78	16.212.890,20	12.053.479,42	12.053.479,42 C

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	450.771,77	4.775.029,90	4.324.258,13	4.324.258,13 C
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	0,00	450.771,77	4.775.029,90	4.324.258,13	4.324.258,13 C
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	450.771,77	4.775.029,90	4.324.258,13	4.324.258,13 C
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	0,00	450.771,77	4.775.029,90	4.324.258,13	4.324.258,13 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	0,00	420.830,26	4.775.029,90	4.354.199,64	4.354.199,64 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0001	RECEITAS PARTICULARES	0,00	320,00	491.958,84	491.638,84	491.638,84 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0002	RECEITAS COM CONVENIOS E	0,00	0,00	1.589.946,72	1.589.946,72	1.589.946,72 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0003	PRESTACAO DE SERVICO PLA	0,00	0,03	46.953,63	46.953,60	46.953,60 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0004	UNIPEC-MEDICINA EM PESQU	0,00	0,00	13.163,88	13.163,88	13.163,88 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0008	SUBVENCAO / CONVENIOS E	0,00	250.000,00	570.117,31	320.117,31	320.117,31 C
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	0,00	170.510,23	1.968.442,52	1.797.932,29	1.797.932,29 C
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
3.3.2.1.1.9.0.1.2	(-) DEDUCAO DE RECEITAS CC	0,00	29.941,51	0,00	29.941,51-	29.941,51- D
3.3.2.1.1.9.0.1.2.0001	(-) GLOSA DE FATURAMENTO	0,00	23.067,10	0,00	23.067,10-	23.067,10- D
3.3.2.1.1.9.0.1.2.0003	(-)MEDICINA EM PESQUISA	0,00	6.874,41	0,00	6.874,41-	6.874,41- D
3.3.2.1.3	RECEITAS C OPERACOES AS	0,00	90.473,21	3.793.935,20	3.703.461,99	3.703.461,99 C
3.3.2.1.3.9	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	90.473,21	3.793.935,20	3.703.461,99	3.703.461,99 C
3.3.2.1.3.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	90.473,21	3.793.935,20	3.703.461,99	3.703.461,99 C
3.3.2.1.3.9.0.1	RECEITAS COM OPERACOES	0,00	90.473,21	3.793.935,20	3.703.461,99	3.703.461,99 C
3.3.2.1.3.9.0.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS CC	0,00	0,00	3.793.935,20	3.793.935,20	3.793.935,20 C
3.3.2.1.3.9.0.1.1.0002	AMBULATORIO	0,00	0,00	1.120.000,02	1.120.000,02	1.120.000,02 C
3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	MATERIAL	0,00	0,00	168.890,31	168.890,31	168.890,31 C
3.3.2.1.3.9.0.1.1.0005	DIARIAS E TAXAS	0,00	0,00	549.355,84	549.355,84	549.355,84 C
3.3.2.1.3.9.0.1.1.0006	S.A.D.T	0,00	0,00	23.790,32	23.790,32	23.790,32 C
3.3.2.1.3.9.0.1.1.0007	HONORARIOS	0,00	0,00	367.710,42	367.710,42	367.710,42 C
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
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
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
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
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
3.3.2.1.3.9.0.1.1.0013	MUTIRÃO	0,00	0,00	2.904,16	2.904,16	2.904,16 C
3.3.2.1.3.9.0.1.2	(-) DEDUCAO DE RECEITAS CC	0,00	90.473,21	0,00	90.473,21-	90.473,21- D
3.3.2.1.3.9.0.1.2.0001	(-)DEDUCAO DE RECEITAS CC	0,00	90.473,21	0,00	90.473,21-	90.473,21- D
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	3.618.165,80	7.643.925,10	4.025.759,30	4.025.759,30 C
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	3.618.165,80	7.643.925,10	4.025.759,30	4.025.759,30 C
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	0,00	3.618.165,80	7.643.925,10	4.025.759,30	4.025.759,30 C
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	3.618.165,80	7.643.925,10	4.025.759,30	4.025.759,30 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	3.618.165,80	7.643.925,10	4.025.759,30	4.025.759,30 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.085,85	15.085,85	15.085,85 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002						

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	DOACOES PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0004	SAEV-USUARIOS(DOACAO)	0,00	0,00	39.872,40	39.872,40	39.872,40 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0006	(-) SAEV DOACAO	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00-	3.188,00- D
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	FUNDO MEDICO ADM. DOACA	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0009	DOACAO - NOTA FISCAL PAUL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	ALUGUEL CANTINA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC. ESTADO DA SAUDE	0,00	3.614.344,32	7.062.228,65	3.447.884,33	3.447.884,33 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	0,00	0,00	135.964,62	135.964,62	135.964,62 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	RECEITA RESTAURANTE	0,00	0,00	23.681,31	23.681,31	23.681,31 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0016	EVENTOS	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	FUNDACAO-CEUV-CONVENIO	0,00	0,00	73.053,76	73.053,76	73.053,76 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0020	OUTRAS RECEITAS	0,00	633,48	33.408,35	32.774,87	32.774,87 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0021	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	0,00	0,00	203.709,45	203.709,45	203.709,45 C
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0022	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	0,00	0,00	30.974,71	30.974,71	30.974,71 C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	426.444,00	426.443,97	426.443,97 C
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	0,00	0,03	96.325,07	96.325,04	96.325,04 C
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	0,00	0,03	96.325,07	96.325,04	96.325,04 C
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,03	96.325,07	96.325,04	96.325,04 C
3.5.1.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,03	96.325,07	96.325,04	96.325,04 C
3.5.1.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,03	96.325,07	96.325,04	96.325,04 C
3.5.1.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,03	96.325,07	96.325,04	96.325,04 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,03	96.325,07	96.325,04	96.325,04 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,03	96.325,07	96.325,04	96.325,04 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BANCO NOSS/	0,00	0,00	23.023,00	23.023,00	23.023,00 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0002	RENDIMENTOS BANCO DO BR	0,00	0,03	47.482,61	47.482,58	47.482,58 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0004	RENDIMENTO - BANCO REAL	0,00	0,00	14.269,67	14.269,67	14.269,67 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	0,00	0,00	10.259,56	10.259,56	10.259,56 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0007	RENDIMENTO - CAIXA ECONO	0,00	0,00	1.286,11	1.286,11	1.286,11 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0008	RENDIMENTO - BANCO ITAU	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01 C
3.5.1.1.1.1.9.0.1.1.0010	RENDIMENTOS BANCO BRADE	0,00	0,00	4,11	4,11	4,11 C
3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS COM	0,00	0,00	4.677,39	4.677,39	4.677,39 C
3.5.2.1	RECEITAS POR RECEBIMENTI	0,00	0,00	4.677,39	4.677,39	4.677,39 C
3.5.2.1.1	RECEITAS POR RECEBIMENTI	0,00	0,00	4.677,39	4.677,39	4.677,39 C
3.5.2.1.1.9	RECEITAS POR RECEBIMENTI	0,00	0,00	4.677,39	4.677,39	4.677,39 C
3.5.2.1.1.9.0	RECEITAS POR RECEBIMENTI	0,00	0,00	4.677,39	4.677,39	4.677,39 C
3.5.2.1.1.9.0.1	RECEITAS POR RECEBIMENTI	0,00	0,00	4.677,39	4.677,39	4.677,39 C
3.5.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS POR RECEBIMENTI	0,00	0,00	4.677,39	4.677,39	4.677,39 C
3.5.2.1.1.9.0.1.1.0002	MULTAS E JUROS S/MENSALIE	0,00	0,00	4.274,97	4.274,97	4.274,97 C
3.5.2.1.1.9.0.1.1.0003	MULTA E JUROS/ MENSALIDAI	0,00	0,00	402,42	402,42	402,42 C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEI	0,00	0,00	325.441,54	325.441,54	325.441,54 C
3.5.8.9						

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	325.441,54	325.441,54	325.441,54 C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	325.441,54	325.441,54	325.441,54 C
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	325.441,54	325.441,54	325.441,54 C
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	0,00	0,00	325.441,54	325.441,54	325.441,54 C
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	325.441,54	325.441,54	325.441,54 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	325.441,54	325.441,54	325.441,54 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	325.200,04	325.200,04	325.200,04 C
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50 C
4	DESPESA	0,00	18.384.858,35	4.041.062,81	14.343.795,54	14.343.795,54 D
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LIQU	0,00	1.679.164,76	57.070,55	1.622.094,21	1.622.094,21 D
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHE	0,00	1.675.484,70	57.070,55	1.618.414,15	1.618.414,15 D
4.1.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHE	0,00	1.675.484,70	57.070,55	1.618.414,15	1.618.414,15 D
4.1.1.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHE	0,00	1.675.484,70	57.070,55	1.618.414,15	1.618.414,15 D
4.1.1.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	0,00	1.675.484,70	57.070,55	1.618.414,15	1.618.414,15 D
4.1.1.1.1.1.0	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	0,00	1.675.484,70	57.070,55	1.618.414,15	1.618.414,15 D
4.1.1.1.1.1.0.1	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	0,00	10.955,27	1.145,00	9.810,27	9.810,27 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1	DESPESA COM EVENTOS / SI	0,00	10.955,27	0,00	10.955,27	10.955,27 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	454,32	0,00	454,32	454,32 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0003	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	2.107,65	0,00	2.107,65	2.107,65 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0009	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	2.803,40	0,00	2.803,40	2.803,40 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0014	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	125,46	0,00	125,46	125,46 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0018	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	0,00	2.394,28	0,00	2.394,28	2.394,28 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0030	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	0,00	1.099,91	0,00	1.099,91	1.099,91 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0043	ANTES LEI, IND/FAM/AMB/HOS	0,00	453,20	0,00	453,20	453,20 D
4.1.1.1.1.1.0.1.1.0070	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	0,00	1.517,05	0,00	1.517,05	1.517,05 D
4.1.1.1.1.1.0.1.3	RECUPERACAO POR CO-PAR	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00-	1.145,00- C
4.1.1.1.1.1.0.1.3.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00-	1.145,00- C
4.1.1.1.1.1.0.2	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	0,00	354.693,28	424,27	354.269,01	354.269,01 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1	DESPESA COM EVENTOS / SI	0,00	354.693,28	0,00	354.693,28	354.693,28 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	0,00	1.934,85	0,00	1.934,85	1.934,85 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	8.661,75	0,00	8.661,75	8.661,75 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI,IND/FAM,AMB+HOSF	0,00	576,18	0,00	576,18	576,18 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0004	APOS LEI, IND/FAM/ AMB	0,00	5.616,18	0,00	5.616,18	5.616,18 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0005	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	39.265,81	0,00	39.265,81	39.265,81 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0006	APOS LEI, IND/ FAM /AMB/ HOS	0,00	12.665,78	0,00	12.665,78	12.665,78 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0011	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0013	APOS LEI, IND / FAM / AMB	0,00	12.144,86	0,00	12.144,86	12.144,86 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0014	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	0,00	69.433,42	0,00	69.433,42	69.433,42 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0015	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	4.837,10	0,00	4.837,10	4.837,10 D
4.1.1.1.1.1.0.2.1.0017						

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.1.0.2.1.0018	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	83,75	0,00	83,75	83,75 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0019	APOS LEI, IND/FAM,AMB	0,00	689,76	0,00	689,76	689,76 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0020	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	9.467,91	0,00	9.467,91	9.467,91 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0025	APOS LEI, IND/FAM,AMB/HOSF	0,00	595,96	0,00	595,96	595,96 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0030	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	57.051,31	0,00	57.051,31	57.051,31 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0034	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	392,11	0,00	392,11	392,11 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0035	APOS LEI, IND/FAM,AMB	0,00	2.725,61	0,00	2.725,61	2.725,61 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0038	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	19,35	0,00	19,35	19,35 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0040	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSF	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0045	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	80.807,31	0,00	80.807,31	80.807,31 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0046	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	685,07	0,00	685,07	685,07 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0048	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	1,96	0,00	1,96	1,96 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0064	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	12.426,12	0,00	12.426,12	12.426,12 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0070	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	1.128,69	0,00	1.128,69	1.128,69 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0077	APOS LEI, IND/FAM, AMB	0,00	93,79	0,00	93,79	93,79 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0078	APOS LEI, IND/FAM, AMB	0,00	77,00	0,00	77,00	77,00 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0080	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	12.304,93	0,00	12.304,93	12.304,93 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0081	APOS LEI, IND/FAM,AMB	0,00	979,30	0,00	979,30	979,30 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0082	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	0,00	18.366,26	0,00	18.366,26	18.366,26 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0087	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	963,93	0,00	963,93	963,93 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0090	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	0,00	453,20	0,00	453,20	453,20 D
4.1.1.1.1.0.2.1.0090	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	0,00	49,03	0,00	49,03	49,03 D
4.1.1.1.1.0.2.2	GLOSAS	0,00	0,00	11,82	11,82-	11,82- C
4.1.1.1.1.0.2.2.0001	GLOSA	0,00	0,00	11,82	11,82-	11,82- C
4.1.1.1.1.0.2.3	RECUPERACAO POR CO-PAR	0,00	0,00	412,45	412,45-	412,45- C
4.1.1.1.1.0.2.3.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	0,00	0,00	307,45	307,45-	307,45- C
4.1.1.1.1.0.2.3.0005	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	0,00	105,00	105,00-	105,00- C
4.1.1.1.1.0.4	PLANOS COLETIVOS POR ADI	0,00	15.072,79	3.986,00	11.086,79	11.086,79 D
4.1.1.1.1.0.4.1	DESPESA C/ EVENTOS / SINIS	0,00	15.072,79	0,00	15.072,79	15.072,79 D
4.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL./AMB.	0,00	15.072,79	0,00	15.072,79	15.072,79 D
4.1.1.1.1.0.4.3	RECUPERACAO POR CO-PAR	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00-	3.986,00- C
4.1.1.1.1.0.4.3.0001	APOS LEI, COL./AMB.	0,00	0,00	3.986,00	3.986,00-	3.986,00- C
4.1.1.1.1.0.5	PLANOS COLETIVOS EMPRES	0,00	98,60	0,00	98,60	98,60 D
4.1.1.1.1.0.5.1	DESPESA COM EVENTOS / SI	0,00	98,60	0,00	98,60	98,60 D
4.1.1.1.1.0.5.1.0003	ANTES LEI, COLEMPRESARIA	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00 D
4.1.1.1.1.0.5.1.0010	ANTES LEI, COLEMPRESARIA	0,00	38,60	0,00	38,60	38,60 D
4.1.1.1.1.0.6	PLANOS COLETIVOS EMPRES	0,00	1.294.664,76	37.703,73	1.256.961,03	1.256.961,03 D
4.1.1.1.1.0.6.1	DESPESA COM EVENTOS / SI	0,00	1.294.664,76	0,00	1.294.664,76	1.294.664,76 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL PATR, AMB	0,00	37,29	0,00	37,29	37,29 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COLEMPRES., AMB	0,00	56.082,39	0,00	56.082,39	56.082,39 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0003	APOS LEI, COL PATR, AMB	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0004	APOS LEI, COLEMPRES., AMB	0,00	244.287,35	0,00	244.287,35	244.287,35 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0008	APOS LEI, COLEMPRES., AMB	0,00	52,12	0,00	52,12	52,12 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0009	APOS LEI, COLEMPRE/AMB	0,00	732,93	0,00	732,93	732,93 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0010	APOS LEI, COLEMPRES., AMB	0,00	456.931,81	0,00	456.931,81	456.931,81 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0014	APOS LEI, COLEMPRES., AMB	0,00	64,10	0,00	64,10	64,10 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.1.0.6.1.0015	APOS LEI, COL PATR, AMB	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0016	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	44.981,85	0,00	44.981,85	44.981,85 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0019	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	169.040,27	0,00	169.040,27	169.040,27 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0020	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	57.347,96	0,00	57.347,96	57.347,96 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0024	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	10.078,68	0,00	10.078,68	10.078,68 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0025	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	77.365,32	0,00	77.365,32	77.365,32 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0026	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	56.919,17	0,00	56.919,17	56.919,17 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0029	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	0,46	0,00	0,46	0,46 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0030	APOS LEI, COL EMPRES/AMB	0,00	41,01	0,00	41,01	41,01 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0031	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	1.485,98	0,00	1.485,98	1.485,98 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0057	APOS LEI, COL PATRO, AMB+H	0,00	5.915,60	0,00	5.915,60	5.915,60 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0059	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	0,00	62.410,13	0,00	62.410,13	62.410,13 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0060	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	0,00	2.067,65	0,00	2.067,65	2.067,65 D
4.1.1.1.1.0.6.1.0062	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	0,00	48.243,69	0,00	48.243,69	48.243,69 D
4.1.1.1.1.0.6.2	GLOSAS	0,00	0,00	415,24	415,24-	415,24- C
4.1.1.1.1.0.6.2.0001	GLOSA	0,00	0,00	415,24	415,24-	415,24- C
4.1.1.1.1.0.6.3	RECUPERACAO POR CO-PAF	0,00	0,00	37.288,49	37.288,49-	37.288,49- C
4.1.1.1.1.0.6.3.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,00	0,00	37.018,49	37.018,49-	37.018,49- C
4.1.1.1.1.0.6.3.0005	APOS LEI, COL/EMPRE,AMB	0,00	0,00	270,00	270,00-	270,00- C
4.1.1.1.1.0.7	SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SI	0,00	0,00	13.811,55	13.811,55-	13.811,55- C
4.1.1.1.1.0.7.9	OUTROS	0,00	0,00	13.811,55	13.811,55-	13.811,55- C
4.1.1.1.1.0.7.9.0001	OUTROS	0,00	0,00	13.811,55	13.811,55-	13.811,55- C
4.1.4	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	0,00	3.680,06	0,00	3.680,06	3.680,06 D
4.1.4.1	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	0,00	3.680,06	0,00	3.680,06	3.680,06 D
4.1.4.1.1	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	0,00	3.680,06	0,00	3.680,06	3.680,06 D
4.1.4.1.1.9	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	0,00	3.680,06	0,00	3.680,06	3.680,06 D
4.1.4.1.1.9.0	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	0,00	3.680,06	0,00	3.680,06	3.680,06 D
4.1.4.1.1.9.0.1	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	0,00	3.680,06	0,00	3.680,06	3.680,06 D
4.1.4.1.1.9.0.1.1	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	0,00	3.680,06	0,00	3.680,06	3.680,06 D
4.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	PROVISAO EVENTOS/SINSTR	0,00	3.680,06	0,00	3.680,06	3.680,06 D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	8.547.271,47	2.558.455,43	5.988.816,04	5.988.816,04 D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPER. CI	0,00	9.514,65	0,00	9.514,65	9.514,65 D
4.4.1.9	PROVISAO PARA PERDAS SOI	0,00	9.514,65	0,00	9.514,65	9.514,65 D
4.4.1.9.1	PROVISAO PARA PERDAS SOI	0,00	9.514,65	0,00	9.514,65	9.514,65 D
4.4.1.9.1.9	PROVISAO PARA PERDAS SOI	0,00	9.514,65	0,00	9.514,65	9.514,65 D
4.4.1.9.1.9.0	PROVISAO PARA PERDAS SOI	0,00	9.514,65	0,00	9.514,65	9.514,65 D
4.4.1.9.1.9.0.1	PROV. SOBRE CONTR. PECUN	0,00	9.514,65	0,00	9.514,65	9.514,65 D
4.4.1.9.1.9.0.1.1	PROV. SOBRE CONTR. PECUN	0,00	9.514,65	0,00	9.514,65	9.514,65 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.1.9.1.9.0.1.1.0001	PROV. SOBRE CONTR. PECUN	0,00	9.514,65	0,00	9.514,65	9.514,65 D
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	0,00	8.537.756,82	2.558.455,43	5.979.301,39	5.979.301,39 D
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	8.537.756,82	2.558.455,43	5.979.301,39	5.979.301,39 D
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	8.537.756,82	2.558.455,43	5.979.301,39	5.979.301,39 D
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	8.537.756,82	2.558.455,43	5.979.301,39	5.979.301,39 D
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	8.537.756,82	2.558.455,43	5.979.301,39	5.979.301,39 D
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	8.537.756,82	2.558.455,43	5.979.301,39	5.979.301,39 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	1.890.828,39	1.020.002,18	870.826,21	870.826,21 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	449.634,48	88.608,14	361.026,34	361.026,34 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	38.961,50	0,00	38.961,50	38.961,50 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	216.305,39	148.119,01	68.186,38	68.186,38 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	19.364,07	0,00	19.364,07	19.364,07 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0006	(-)TRANSFERENCIA DE CUSTO	0,00	12.405,74	467.017,31	454.611,57-	454.611,57- C
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0009	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	1.620,96	0,00	1.620,96	1.620,96 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0010	ORTESES E PROTESES	0,00	386.762,26	16.185,38	370.576,88	370.576,88 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	98.870,48	2.212,89	96.657,59	96.657,59 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	624.294,01	293.165,14	331.128,87	331.128,87 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	4.783,32	3.124,73	1.658,59	1.658,59 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	6.912,57	0,00	6.912,57	6.912,57 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0016	ESTERILIZACAO DE MATERIAL	0,00	8.866,10	120,00	8.746,10	8.746,10 D
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	22.047,51	1.449,58	20.597,93	20.597,93 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	0,00	6.646.928,43	1.538.453,25	5.108.475,18	5.108.475,18 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS PLAN	0,00	893.775,68	0,00	893.775,68	893.775,68 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	320.858,20	131.570,31	189.287,89	189.287,89 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	5.119.501,90	1.406.603,17	3.712.898,73	3.712.898,73 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	8.569,55	0,00	8.569,55	8.569,55 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0005	RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	46.343,00	0,00	46.343,00	46.343,00 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MEDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0007	PS PREST. SERVIÇO PLANO	0,00	27.170,65	279,77	26.890,88	26.890,88 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0008	CONTRATADO (S)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 D
4.4.2.1.1.9.0.1.2.0011	PRECEPTORIA	0,00	203.709,45	0,00	203.709,45	203.709,45 D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	494.778,98	86.226,15	408.552,83	408.552,83 D
4.5.2	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	72.987,65	72.987,65	0,00	0,00
4.5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	72.987,65	72.987,65	0,00	0,00
4.5.2.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	72.987,65	72.987,65	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	72.987,65	72.987,65	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	72.987,65	72.987,65	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	72.987,65	72.987,65	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	72.987,65	72.987,65	0,00	0,00
4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	72.987,65	72.987,65	0,00	0,00

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.3	DESPESA COM EMPRESTIMO:	0,00	386.074,86	0,00	386.074,86	386.074,86 D
4.5.3.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	0,00	386.074,86	0,00	386.074,86	386.074,86 D
4.5.3.1.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	0,00	386.074,86	0,00	386.074,86	386.074,86 D
4.5.3.1.1.9	DESPESA FINANCEIRA COM E	0,00	386.074,86	0,00	386.074,86	386.074,86 D
4.5.3.1.1.9.0	DESPESA FINANCEIRA COM E	0,00	386.074,86	0,00	386.074,86	386.074,86 D
4.5.3.1.1.9.0.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	0,00	386.074,86	0,00	386.074,86	386.074,86 D
4.5.3.1.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	386.074,86	0,00	386.074,86	386.074,86 D
4.5.3.1.1.9.0.1.2.0001	JUROS S/ EMPRESTIMO	0,00	386.074,86	0,00	386.074,86	386.074,86 D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	0,00	35.716,47	13.238,50	22.477,97	22.477,97 D
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	28.362,86	6.305,90	22.056,96	22.056,96 D
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	28.362,86	6.305,90	22.056,96	22.056,96 D
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	28.362,86	6.305,90	22.056,96	22.056,96 D
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	28.362,86	6.305,90	22.056,96	22.056,96 D
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	28.362,86	6.305,90	22.056,96	22.056,96 D
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	2.798,75	0,00	2.798,75	2.798,75 D
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	0,00	2.798,75	0,00	2.798,75	2.798,75 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.564,11	6.305,90	19.258,21	19.258,21 D
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	25.564,11	6.305,90	19.258,21	19.258,21 D
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	417,08	0,00	417,08	417,08 D
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	417,08	0,00	417,08	417,08 D
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	417,08	0,00	417,08	417,08 D
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	417,08	0,00	417,08	417,08 D
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	417,08	0,00	417,08	417,08 D
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	0,00	417,08	0,00	417,08	417,08 D
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR /	0,00	417,08	0,00	417,08	417,08 D
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,00	6.936,53	6.932,60	3,93	3,93 D
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,00	6.936,53	6.932,60	3,93	3,93 D
4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,00	6.936,53	6.932,60	3,93	3,93 D
4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,00	6.936,53	6.932,60	3,93	3,93 D
4.5.8.4.1.9.0.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E	0,00	6.936,53	6.932,60	3,93	3,93 D
4.5.8.4.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Cnpj : 72957814000120

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07 D
4.5.8.4.1.9.0.1.2	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	0,00	6.936,46	6.932,60	3,86	3,86 D
4.5.8.4.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	0,00	6.936,46	6.932,60	3,86	3,86 D
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	7.660.683,14	1.339.310,68	6.321.372,46	6.321.372,46 D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PR	0,00	6.408.529,08	1.301.093,77	5.107.435,31	5.107.435,31 D
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADC	0,00	4.402.580,72	30.499,92	4.372.080,80	4.372.080,80 D
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADC	0,00	4.402.580,72	30.499,92	4.372.080,80	4.372.080,80 D
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADC	0,00	4.402.580,72	30.499,92	4.372.080,80	4.372.080,80 D
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADC	0,00	4.402.580,72	30.499,92	4.372.080,80	4.372.080,80 D
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADC	0,00	4.402.580,72	30.499,92	4.372.080,80	4.372.080,80 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.467.050,21	26.254,63	3.440.795,58	3.440.795,58 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.927.478,27	26.067,50	2.901.410,77	2.901.410,77 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	0,00	65.493,13	187,13	65.306,00	65.306,00 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	0,00	2.638,56	0,00	2.638,56	2.638,56 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	0,00	242.183,45	0,00	242.183,45	242.183,45 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	0,00	131.831,87	0,00	131.831,87	131.831,87 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	23.318,32	0,00	23.318,32	23.318,32 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0008	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.642,50	0,00	1.642,50	1.642,50 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0009	COMISSOES	0,00	29.260,59	0,00	29.260,59	29.260,59 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	21.763,31	0,00	21.763,31	21.763,31 D
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	0,00	21.440,21	0,00	21.440,21	21.440,21 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	0,00	8.069,83	0,00	8.069,83	8.069,83 D
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	0,00	8.069,83	0,00	8.069,83	8.069,83 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	0,00	897.600,33	4.145,29	893.455,04	893.455,04 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	0,00	326.824,34	0,00	326.824,34	326.824,34 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	26.503,35	0,00	26.503,35	26.503,35 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	0,00	504.058,96	3.498,19	500.560,77	500.560,77 D
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	40.213,68	647,10	39.566,58	39.566,58 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.860,35	100,00	29.760,35	29.760,35 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0001	EXAMES ADMISSIONAIS E DE	0,00	801,08	0,00	801,08	801,08 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0002	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	0,00	14.872,80	0,00	14.872,80	14.872,80 D
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	0,00	14.186,47	100,00	14.086,47	14.086,47 D
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	24.086,12	1.614,88	22.471,24	22.471,24 D
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	24.086,12	1.614,88	22.471,24	22.471,24 D
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	24.086,12	1.614,88	22.471,24	22.471,24 D
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	24.086,12	1.614,88	22.471,24	22.471,24 D
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	24.086,12	1.614,88	22.471,24	22.471,24 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	0,00	22.469,35	1.614,88	20.854,47	20.854,47 D
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	22.469,35	1.614,88	20.854,47	20.854,47 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.616,77	0,00	1.616,77	1.616,77 D
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.616,77	0,00	1.616,77	1.616,77 D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS :	0,00	1.578.320,76	1.261.770,20	316.550,56	316.550,56 D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS :	0,00	1.578.320,76	1.261.770,20	316.550,56	316.550,56 D
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS :	0,00	1.578.320,76	1.261.770,20	316.550,56	316.550,56 D
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS :	0,00	1.578.320,76	1.261.770,20	316.550,56	316.550,56 D
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS :	0,00	1.578.320,76	1.261.770,20	316.550,56	316.550,56 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.255.622,78	1.255.622,78	0,00	0,00
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	1.255.622,78	0,00	1.255.622,78	1.255.622,78 D
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	0,00	0,00	1.255.622,78	1.255.622,78-	1.255.622,78- C
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	0,00	322.697,98	6.147,42	316.550,56	316.550,56 D
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	0,00	322.697,98	6.147,42	316.550,56	316.550,56 D
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA	0,00	109.200,37	5.665,98	103.534,39	103.534,39 D
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA	0,00	109.200,37	5.665,98	103.534,39	103.534,39 D
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA	0,00	109.200,37	5.665,98	103.534,39	103.534,39 D
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA	0,00	109.200,37	5.665,98	103.534,39	103.534,39 D
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	0,00	109.200,37	5.665,98	103.534,39	103.534,39 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA S	0,00	109.200,37	5.665,98	103.534,39	103.534,39 D
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARI	0,00	109.200,37	5.665,98	103.534,39	103.534,39 D
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	0,00	2.711,05	0,00	2.711,05	2.711,05 D
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO	0,00	2.711,05	0,00	2.711,05	2.711,05 D
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO	0,00	2.711,05	0,00	2.711,05	2.711,05 D
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO	0,00	2.711,05	0,00	2.711,05	2.711,05 D
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO	0,00	2.711,05	0,00	2.711,05	2.711,05 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1	DESPESAS COM FORMACAO	0,00	2.711,05	0,00	2.711,05	2.711,05 D
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	2.711,05	0,00	2.711,05	2.711,05 D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	2.779,66	1.542,79	1.236,87	1.236,87 D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	2.779,66	1.542,79	1.236,87	1.236,87 D
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	2.779,66	1.542,79	1.236,87	1.236,87 D
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	2.779,66	1.542,79	1.236,87	1.236,87 D
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORT	0,00	2.779,66	1.542,79	1.236,87	1.236,87 D
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	0,00	2.779,66	1.542,79	1.236,87	1.236,87 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.779,66	1.542,79	1.236,87	1.236,87 D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	288.850,40	0,00	288.850,40	288.850,40 D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	288.850,40	0,00	288.850,40	288.850,40 D
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	288.850,40	0,00	288.850,40	288.850,40 D
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	288.850,40	0,00	288.850,40	288.850,40 D
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PES	0,00	288.850,40	0,00	288.850,40	288.850,40 D
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	288.850,40	0,00	288.850,40	288.850,40 D
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	0,00	288.850,40	0,00	288.850,40	288.850,40 D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DI	0,00	443.749,66	25.892,93	417.856,73	417.856,73 D
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	443.749,66	25.892,93	417.856,73	417.856,73 D
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	443.749,66	25.892,93	417.856,73	417.856,73 D
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	443.749,66	25.892,93	417.856,73	417.856,73 D
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	443.749,66	25.892,93	417.856,73	417.856,73 D
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇO	0,00	443.749,66	25.892,93	417.856,73	417.856,73 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCACIO	0,00	26.826,60	0,00	26.826,60	26.826,60 D
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCACIO	0,00	26.826,60	0,00	26.826,60	26.826,60 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	9.346,12	0,00	9.346,12	9.346,12 D
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	9.346,12	0,00	9.346,12	9.346,12 D
4.6.2.1.1.9.0.1.3	HONORARIOS DE CONSULTO	0,00	16.323,46	0,00	16.323,46	16.323,46 D
4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001	HONORARIOS DE CONSULTO	0,00	16.323,46	0,00	16.323,46	16.323,46 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS T	0,00	363.639,14	166,00	363.473,14	363.473,14 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	208.170,68	166,00	208.004,68	208.004,68 D
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	0,00	155.468,46	0,00	155.468,46	155.468,46 D
4.6.2.1.1.9.0.1.5	FRETES E CARRETOS	0,00	1.887,41	0,00	1.887,41	1.887,41 D
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.743,41	0,00	1.743,41	1.743,41 D
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0002	DESPESAS COM MOTO TAXI	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00 D
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.726,93	25.726,93	0,00	0,00
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0008	PS PRESTACAO DE SERV.PLA	0,00	25.726,93	25.726,93	0,00	0,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	794.876,65	6.528,95	788.347,70	788.347,70 D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	493.389,68	6.224,18	487.165,50	487.165,50 D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	493.389,68	6.224,18	487.165,50	487.165,50 D
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	493.389,68	6.224,18	487.165,50	487.165,50 D
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	493.389,68	6.224,18	487.165,50	487.165,50 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	0,00	493.389,68	6.224,18	487.165,50	487.165,50 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	0,00	35.505,76	0,00	35.505,76	35.505,76 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	31.363,46	0,00	31.363,46	31.363,46 D
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	4.142,30	0,00	4.142,30	4.142,30 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	0,00	288.022,97	0,00	288.022,97	288.022,97 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	269.609,23	0,00	269.609,23	269.609,23 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	0,00	9.916,78	0,00	9.916,78	9.916,78 D
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0003	GAS DE COZINHA	0,00	8.496,96	0,00	8.496,96	8.496,96 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONSERTOS	0,00	169.860,95	6.224,18	163.636,77	163.636,77 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	27.528,01	6.224,18	21.303,83	21.303,83 D
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	142.332,94	0,00	142.332,94	142.332,94 D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	24.929,83	0,00	24.929,83	24.929,83 D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	24.929,83	0,00	24.929,83	24.929,83 D
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	24.929,83	0,00	24.929,83	24.929,83 D
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	24.929,83	0,00	24.929,83	24.929,83 D
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	0,00	24.929,83	0,00	24.929,83	24.929,83 D
4.6.3.3.1.9.0.1.1	ALUGUEL	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONserto	0,00	6.695,00	0,00	6.695,00	6.695,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.695,00	0,00	6.695,00	6.695,00 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	0,00	16.118,83	0,00	16.118,83	16.118,83 D
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	16.118,83	0,00	16.118,83	16.118,83 D
4.6.3.7	DEPRECIACOES DE BENS DE	0,00	137.577,66	0,00	137.577,66	137.577,66 D
4.6.3.7.1	DEPRECIACOES DE BENS DE	0,00	137.577,66	0,00	137.577,66	137.577,66 D
4.6.3.7.1.9	DEPRECIACOES DE BENS DE	0,00	137.577,66	0,00	137.577,66	137.577,66 D
4.6.3.7.1.9.0	DEPRECIACOES DE BENS DE	0,00	137.577,66	0,00	137.577,66	137.577,66 D
4.6.3.7.1.9.0.1	DEPRECIACOES DE BENS DE	0,00	137.577,66	0,00	137.577,66	137.577,66 D
4.6.3.7.1.9.0.1.1	DEPRECIACOES	0,00	137.577,66	0,00	137.577,66	137.577,66 D
4.6.3.7.1.9.0.1.1.0001	DEPRECIACOES	0,00	137.577,66	0,00	137.577,66	137.577,66 D
4.6.3.8	AMORTIZACOES	0,00	2.928,34	0,00	2.928,34	2.928,34 D
4.6.3.8.1	AMORTIZACOES.	0,00	2.928,34	0,00	2.928,34	2.928,34 D
4.6.3.8.1.9	AMORTIZACOES..	0,00	2.928,34	0,00	2.928,34	2.928,34 D
4.6.3.8.1.9.0	AMORTIZACOES .	0,00	2.928,34	0,00	2.928,34	2.928,34 D
4.6.3.8.1.9.0.1	AMORTIZACOES ..	0,00	2.928,34	0,00	2.928,34	2.928,34 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.8.1.9.0.1.1	AMORTIZACOES...	0,00	2.928,34	0,00	2.928,34	2.928,34 D
4.6.3.8.1.9.0.1.1.0001	AMORTIZACOES,	0,00	2.928,34	0,00	2.928,34	2.928,34 D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	136.051,14	304,77	135.746,37	135.746,37 D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	136.051,14	304,77	135.746,37	135.746,37 D
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	136.051,14	304,77	135.746,37	135.746,37 D
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	136.051,14	304,77	135.746,37	135.746,37 D
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	0,00	136.051,14	304,77	135.746,37	135.746,37 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	87.090,72	147,17	86.943,55	86.943,55 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.023,37	8,17	37.015,20	37.015,20 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTID	0,00	43.930,13	139,00	43.791,13	43.791,13 D
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	6.137,22	0,00	6.137,22	6.137,22 D
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.155,17	0,00	3.155,17	3.155,17 D
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	0,00	2.164,70	0,00	2.164,70	2.164,70 D
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	0,00	449,49	0,00	449,49	449,49 D
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0003	SEGUROS BENS IMÓVEIS	0,00	540,98	0,00	540,98	540,98 D
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇOI	0,00	9.562,21	157,60	9.404,61	9.404,61 D
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.562,21	157,60	9.404,61	9.404,61 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇ	0,00	36.243,04	0,00	36.243,04	36.243,04 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	34.793,39	0,00	34.793,39	34.793,39 D
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0002	COMUNICACAO INTERNA	0,00	1.449,65	0,00	1.449,65	1.449,65 D
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00 D
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00 D
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00 D
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00 D
4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00 D
4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00 D
4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00 D
4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00 D
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	8.919,43	5.795,03	3.124,40	3.124,40 D
4.6.5.2	CONTRIBUICOES	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40 D
4.6.5.2.1	CONTRIBUICOES	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40 D
4.6.5.2.1.9	CONTRIBUICOES	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40 D
4.6.5.2.1.9.0	CONTRIBUICOES	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40 D
4.6.5.2.1.9.0.1	CONTRIBUICOES	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.5.2.1.9.0.1.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40 D
4.6.5.2.1.9.0.1.2.0001	CONTRIBUICOES FESHEF-FE	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40	1.410,40 D
4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.509,03	5.795,03	1.714,00	1.714,00 D
4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.509,03	5.795,03	1.714,00	1.714,00 D
4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.509,03	5.795,03	1.714,00	1.714,00 D
4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.509,03	5.795,03	1.714,00	1.714,00 D
4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.509,03	5.795,03	1.714,00	1.714,00 D
4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.509,03	5.795,03	1.714,00	1.714,00 D
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.509,03	5.795,03	1.714,00	1.714,00 D
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.523,32	0,00	2.523,32	2.523,32 D
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.523,32	0,00	2.523,32	2.523,32 D
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.523,32	0,00	2.523,32	2.523,32 D
4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.523,32	0,00	2.523,32	2.523,32 D
4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.523,32	0,00	2.523,32	2.523,32 D
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.523,32	0,00	2.523,32	2.523,32 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINIS	0,00	2.523,32	0,00	2.523,32	2.523,32 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	JORNAIS E REVISTAS	0,00	191,25	0,00	191,25	191,25 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0002	REFEICAO E LANCHES	0,00	123,50	0,00	123,50	123,50 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	2.000,68	0,00	2.000,68	2.000,68 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007	OUTRAS DESPESAS	0,00	22,54	0,00	22,54	22,54 D
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0008	DESPESAS COM CAMPANHA	0,00	185,35	0,00	185,35	185,35 D
4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / B/	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D
4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00 D

Competência : Janeiro/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
Total : 1035 Contas		0,00	138.515.531,42	138.515.531,42		0,00
Resultado : 480.656,45						

Resultado : 480.656,45

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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