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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**79.419.100,35**	**62.327.346,81**	**61.211.089,22**	**1.116.257,59**	**80.535.357,94 D**
2	**1.2**	**ATIVO CIRCULANTE**	**37.936.705,46**	**62.270.510,06**	**61.012.153,25**	**1.258.356,81**	**39.195.062,27 D**
3	**1.2.1**	**DISPONIVEL**	**237.609,63**	**38.870.331,39**	**38.136.974,09**	**733.357,30**	**970.966,93 D**
4	**1.2.1.1**	**CAIXA**	**30.326,04**	**1.367.876,60**	**1.374.587,82**	**6.711,22-**	**23.614,82 D**
5	**1.2.1.1.1**	**CAIXA**	**30.326,04**	**1.367.876,60**	**1.374.587,82**	**6.711,22-**	**23.614,82 D**
6	**1.2.1.1.1.9**	**CAIXA**	**30.326,04**	**1.367.876,60**	**1.374.587,82**	**6.711,22-**	**23.614,82 D**
7	**1.2.1.1.1.9.0**	**CAIXA**	**30.326,04**	**1.367.876,60**	**1.374.587,82**	**6.711,22-**	**23.614,82 D**
1701	**1.2.1.1.1.9.0.1**	**CAIXA**	**30.326,04**	**1.367.876,60**	**1.374.587,82**	**6.711,22-**	**23.614,82 D**
8	**1.2.1.1.1.9.0.1.1**	**CAIXA**	**30.326,04**	**1.367.876,60**	**1.374.587,82**	**6.711,22-**	**23.614,82 D**
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	29.266,04	497.967,11	504.678,33	6.711,22-	22.554,82 D
10	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0002	CAIXA PROSAUDE	160,00	3.123,70	3.123,70	0,00	160,00 D
11	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0003	CAIXA DA OPERADORA	0,00	165.298,62	165.298,62	0,00	0,00
3416	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0004	CAIXA CARTAO DE CREDITO	0,00	248.462,79	248.462,79	0,00	0,00
3417	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0005	CAIXA PARTICULAR	900,00	453.024,38	453.024,38	0,00	900,00 D
12	**1.2.1.3**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**207.283,59**	**37.502.454,79**	**36.762.386,27**	**740.068,52**	**947.352,11 D**
13	**1.2.1.3.1**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**207.283,59**	**37.502.454,79**	**36.762.386,27**	**740.068,52**	**947.352,11 D**
1702	**1.2.1.3.1.9**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**207.283,59**	**37.502.454,79**	**36.762.386,27**	**740.068,52**	**947.352,11 D**
1703	**1.2.1.3.1.9.0**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**207.283,59**	**37.502.454,79**	**36.762.386,27**	**740.068,52**	**947.352,11 D**
1947	**1.2.1.3.1.9.0.1**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**207.283,59**	**37.502.454,79**	**36.762.386,27**	**740.068,52**	**947.352,11 D**
14	**1.2.1.3.1.9.0.1.1**	**BANCOS CONTA MOVIMENT**	**207.283,59**	**37.502.454,79**	**36.762.386,27**	**740.068,52**	**947.352,11 D**
15	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,23	679.421,41	679.643,34	221,93-	101,30 D
16	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0002	BRADESCO S/A	1,00	148.148,38	148.056,42	91,96	92,96 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	493,95	3.183.384,23	3.182.970,98	413,25	907,20 D
18	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	BANESPA S/A	78,00	207.992,85	205.936,21	2.056,64	2.134,64 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	6.329,16	786.926,71	792.657,98	5.731,27-	597,89 D
47	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0036	BANCO ITAU S/A	431,06	500,03	829,11	329,08-	101,98 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO REAL S/A UBS	187,23	784.218,58	784.300,48	81,90-	105,33 D
56	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0048	BANCO DO BRASIL 2499-6	140,13	6.034.541,85	5.734.396,21	300.145,64	300.285,77 D
57	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0049	BANCO DO BRASIL 575-4	0,00	2.178.021,57	2.178.021,57	0,00	0,00
59	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0051	BANCO DO BRASIL - 2280	626,72	1.262.466,75	1.262.402,51	64,24	690,96 D
2487	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0053	BANCO DO BRASIL PRO SANT	49,41	0,00	19,20	19,20-	30,21 D
2528	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0060	SANTANDER 13-000687-1	250,00	9.908.625,16	9.908.875,16	250,00-	0,00
2529	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0061	SANTANDER PROSAUDE 13-0(	3.730,57	661.743,43	663.913,56	2.170,13-	1.560,44 D
2530	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0062	SANTANDER SANSAUDE 13-0(	175.167,34	1.856.115,86	1.957.938,08	101.822,22-	73.345,12 D
2532	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0064	SANTANDER FM ADM 13-0005	86,90	366.857,40	366.944,30	86,90-	0,00
2533	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0065	SANTANDER EVENTOS 13-000	508,00	33.335,60	33.407,50	71,90-	436,10 D
3431	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	835.736,59	835.736,59	0,00	0,00
3531	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0073	BANCO SANTANDER -13 0032	159,22-	51.029,15	50.801,05	228,10	68,88 D
4100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0079	BANCO DO BRASIL - 5186-1	185,78	2.056,88	1.915,51	141,37	327,15 D
18548	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0094	CONTA UNIPEC	78,00	11.219,58	11.297,58	78,00-	0,00
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	259,70	1.599.606,75	1.599.640,82	34,07-	225,63 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7701	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0097	BANCO BRASIL5408-9	12.110,30	43.698,92	55.777,18	12.078,26-	32,04 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	229,48	0,00	19,20	19,20-	210,28 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	530,13	890.865,43	891.059,18	193,75-	336,38 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	261,13	2.646.444,18	2.646.258,63	185,55	446,68 D
8360	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0117	BANCO SANTANDER 3726-4 R/	129,67	15.200,71	15.100,71	100,00	229,67 D
8540	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0123	SICOOB CREDILIDER 26573	54,98	0,00	0,00	0,00	54,98 D
8780	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0134	BANCO BRASIL 5574-3 - CONV	0,00	560.377,24	0,00	560.377,24	560.377,24 D
9480	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0140	BANCO BRASIL 5632-4 - FOR	0,00	1.863,04	313,81	1.549,23	1.549,23 D
9623	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0145	CAIXA ECON FED 453010- 6	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00
9800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0149	BANCO DO BRASIL 5701-0	200,27	409.992,12	410.127,88	135,76-	64,51 D
9801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0150	BANCO DO BRASIL 5702-9	7,04	79.714,60	78.909,00	805,60	812,64 D
9940	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0157	BANCO DO BRASIL 5800-9	1.365,54	1.511.833,00	1.512.425,63	592,63-	772,91 D
9941	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0158	BANCO DO BRASIL 5801-7	387,23	109.302,22	109.500,88	198,66-	188,57 D
9942	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0159	BANCO DO BRASIL 5802-5	431,34	182.092,15	182.193,65	101,50-	329,84 D
9961	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0161	BANCO DO BRASIL 5767-3	10,22	441.297,84	441.117,93	179,91	190,13 D
9962	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0162	BANCO DO BRASIL 5766-5	2.782,30	2.107,63	4.813,00	2.705,37-	76,93 D
9963	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0163	BANCO DO BRASIL 5804-1	17,00	2.623,77	2.407,10	216,67	233,67 D
10160	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0175	BANCO DO BRASIL 5787-8	0,00	13.091,00	12.656,15	434,85	434,85 D
60	**1.2.2**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**19.666.534,04**	**7.552.179,48**	**7.557.835,00**	**5.655,52-**	**19.660.878,52 D**
61	**1.2.2.1**	**APLICACOES GARANTIDORAS**	**2.411.023,06**	**36.959,22**	**0,00**	**36.959,22**	**2.447.982,28 D**
62	**1.2.2.1.1**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**2.411.023,06**	**36.959,22**	**0,00**	**36.959,22**	**2.447.982,28 D**
63	**1.2.2.1.1.9**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**2.411.023,06**	**36.959,22**	**0,00**	**36.959,22**	**2.447.982,28 D**
64	**1.2.2.1.1.9.0**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**2.411.023,06**	**36.959,22**	**0,00**	**36.959,22**	**2.447.982,28 D**
1704	**1.2.2.1.1.9.0.2**	**COTAS DE FUNDOS DE INVES**	**2.411.023,06**	**36.959,22**	**0,00**	**36.959,22**	**2.447.982,28 D**
69	**1.2.2.1.1.9.0.2.1**	**VALOR ORIGINAL**	**2.411.023,06**	**36.959,22**	**0,00**	**36.959,22**	**2.447.982,28 D**
70	1.2.2.1.1.9.0.2.1.0001	APLICACAO NO CONV ANS-FU	670.316,92	0,00	0,00	0,00	670.316,92 D
2536	1.2.2.1.1.9.0.2.1.0002	SANTANDER APLIC.ANS- 13-0(	1.740.706,14	36.959,22	0,00	36.959,22	1.777.665,36 D
71	**1.2.2.2**	**APLICACOES LIVRES**	**17.255.510,98**	**7.515.220,26**	**7.557.835,00**	**42.614,74-**	**17.212.896,24 D**
72	**1.2.2.2.1**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**17.255.510,98**	**7.515.220,26**	**7.557.835,00**	**42.614,74-**	**17.212.896,24 D**
1705	**1.2.2.2.1.9**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**17.255.510,98**	**7.515.220,26**	**7.557.835,00**	**42.614,74-**	**17.212.896,24 D**
73	**1.2.2.2.1.9.0**	**TITULOS DE RENDA FIXA - PR**	**17.255.510,98**	**7.515.220,26**	**7.557.835,00**	**42.614,74-**	**17.212.896,24 D**
1706	**1.2.2.2.1.9.0.8**	**OUTROS TITULOS DE RENDA**	**17.255.510,98**	**7.515.220,26**	**7.557.835,00**	**42.614,74-**	**17.212.896,24 D**
74	**1.2.2.2.1.9.0.8.1**	**VALOR ORIGINAL**	**17.255.510,98**	**7.515.220,26**	**7.557.835,00**	**42.614,74-**	**17.212.896,24 D**
103	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0030	BANCO DO BRASIL-2280	2.067.303,86	579.055,57	510.731,75	68.323,82	2.135.627,68 D
2537	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0036	SANTANDER 13-000687-1	667.846,90	1.325.197,90	1.676.588,68	351.390,78-	316.456,12 D
3554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0045	SANTANDER 13000632-1	0,00	11.221,56	0,00	11.221,56	11.221,56 D
4101	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0046	BANCO DO BRASIL 5186-1	9.747,38	42,45	2.056,88	2.014,43-	7.732,95 D
7640	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	2.183.537,94	744.803,97	636.055,95	108.748,02	2.292.285,96 D
8040	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0074	BANCO BRASIL 2257-8	4.749.679,83	1.457.487,56	1.299.250,89	158.236,67	4.907.916,50 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTI	1.789.869,09	1.030.142,17	880.444,18	149.697,99	1.939.567,08 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTI	510.149,20	392.862,19	504.065,43	111.203,24-	398.945,96 D
8807	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0098	BANCO BRASIL 5574-3 - CONV	558.148,00	2.229,24	560.377,24	558.148,00-	0,00
9628	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0110	CAIXA ECON FED 453010-6	111.767,06	448,41	0,00	448,41	112.215,47 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9680	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0112	SANTANDER - 13-000431-2 FM	236.418,70	307.413,65	296.897,40	10.516,25	246.934,95 D
9802	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0115	BANCO DO BRASIL 5701-0	602.279,12	200.083,51	197.414,55	2.668,96	604.948,08 D
9803	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0116	BANCO DO BRASIL 5702-9	77.410,44	14.857,06	65.665,82	50.808,76-	26.601,68 D
9883	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0117	BANCO DO BRASIL 11085-X	297.265,97	1.151,37	0,00	1.151,37	298.417,34 D
9943	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0124	BANCO DO BRASIL 5800-9	2.214.887,29	894.668,17	617.521,20	277.146,97	2.492.034,26 D
9944	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0125	BANCO DO BRASIL 5801-7	159.056,05	60.685,07	48.868,50	11.816,57	170.872,62 D
9945	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0126	BANCO DO BRASIL 5802-5	84.097,44	89.684,35	90.226,68	542,33-	83.555,11 D
9966	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0128	BANCO DO BRASIL 5767-3	0,00	327.071,94	114.025,08	213.046,86	213.046,86 D
9967	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0129	BANCO DO BRASIL 5766-5	0,00	2.504,98	2.003,13	501,85	501,85 D
9968	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0130	BANCO DO BRASIL 5804-1	0,00	2.004,60	0,00	2.004,60	2.004,60 D
10023	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.220,82	400,56	0,00	400,56	105.621,38 D
10123	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0140	BANCO DO BRASIL 11243-7	42.468,01	169,62	0,00	169,62	42.637,63 D
10125	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0141	BANCO DO BRASIL 126272-6	153.967,22	307,90	0,00	307,90	154.275,12 D
10161	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0142	BANCO DO BRASIL 5787-8	0,00	12.524,20	0,00	12.524,20	12.524,20 D
10183	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0144	BANCO DO BRASIL 5747 -9	126.662,37	488,28	0,00	488,28	127.150,65 D
10281	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0146	BANCO DO BRASIL 11058-2	507.448,12	2.024,17	0,00	2.024,17	509.472,29 D
10340	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0147	BRADESCO S/A - 51355-5	280,17	55.689,81	55.641,64	48,17	328,34 D
104	**1.2.3**	**CREDITOS DE OP. COM PLAN**	**290.946,30**	**2.003.963,85**	**2.060.392,45**	**56.428,60-**	**234.517,70 D**
105	**1.2.3.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**290.946,30**	**2.003.963,85**	**2.060.392,45**	**56.428,60-**	**234.517,70 D**
106	**1.2.3.1.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**290.946,30**	**2.003.963,85**	**2.060.392,45**	**56.428,60-**	**234.517,70 D**
107	**1.2.3.1.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL (**	**290.946,30**	**2.003.963,85**	**2.060.392,45**	**56.428,60-**	**234.517,70 D**
108	**1.2.3.1.1.1.0**	**COBERTURA ASSISTENCIAL (**	**290.946,30**	**2.003.963,85**	**2.060.392,45**	**56.428,60-**	**234.517,70 D**
113	**1.2.3.1.1.1.0.1**	**CONTRAPRESTAÇÃO PECUNI**	**553.584,84**	**2.003.963,85**	**2.049.969,79**	**46.005,94-**	**507.578,90 D**
114	**1.2.3.1.1.1.0.1.1**	**INDIVIDUAL**	**269.114,18**	**308.629,88**	**281.457,50**	**27.172,38**	**296.286,56 D**
115	1.2.3.1.1.1.0.1.1.0001	INDIVIDUAL	269.114,18	308.629,88	281.457,50	27.172,38	296.286,56 D
110	**1.2.3.1.1.1.0.1.2**	**COLETIVO**	**284.470,66**	**1.695.333,97**	**1.768.512,29**	**73.178,32-**	**211.292,34 D**
111	1.2.3.1.1.1.0.1.2.0001	COLETIVO	284.470,66	1.695.333,97	1.768.512,29	73.178,32-	211.292,34 D
1948	**1.2.3.1.1.1.0.9**	**(-)PROVISÃO PARA PERDA SC**	**262.638,54-**	**0,00**	**10.422,66**	**10.422,66-**	**273.061,20- C**
130	**1.2.3.1.1.1.0.9.1**	**INDIVIDUAL**	**140.143,67-**	**0,00**	**7.879,77**	**7.879,77-**	**148.023,44- C**
131	1.2.3.1.1.1.0.9.1.0001	INDIVIDUAL	140.143,67-	0,00	7.879,77	7.879,77-	148.023,44- C
128	**1.2.3.1.1.1.0.9.2**	**COLETIVO**	**122.494,87-**	**0,00**	**2.542,89**	**2.542,89-**	**125.037,76- C**
129	1.2.3.1.1.1.0.9.2.0001	COLETIVO	122.494,87-	0,00	2.542,89	2.542,89-	125.037,76- C
144	**1.2.4**	**CRED.OPER ASSIST SAUDE N**	**11.295.275,21**	**6.547.025,28**	**6.072.405,06**	**474.620,22**	**11.769.895,43 D**
145	**1.2.4.1**	**CRED.OPER ASSIST SAUDE N**	**11.295.275,21**	**6.547.025,28**	**6.072.405,06**	**474.620,22**	**11.769.895,43 D**
146	**1.2.4.1.1**	**CRÉDITOS A RECEBER DE PR**	**11.295.275,21**	**6.547.025,28**	**6.072.405,06**	**474.620,22**	**11.769.895,43 D**
1711	**1.2.4.1.1.9**	**CONTAS A RECEBER DE PRES**	**11.295.275,21**	**6.547.025,28**	**6.072.405,06**	**474.620,22**	**11.769.895,43 D**
1712	**1.2.4.1.1.9.0**	**CONTAS A RECEBER DE PRES**	**11.295.275,21**	**6.547.025,28**	**6.072.405,06**	**474.620,22**	**11.769.895,43 D**
1713	**1.2.4.1.1.9.0.1**	**CONTAS A RECEBER**	**11.295.275,21**	**6.547.025,28**	**6.072.405,06**	**474.620,22**	**11.769.895,43 D**
147	**1.2.4.1.1.9.0.1.1**	**CONTAS A RECEBER**	**11.295.275,21**	**6.547.025,28**	**6.072.405,06**	**474.620,22**	**11.769.895,43 D**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
148	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0001	AUSTACLINICAS	3.950,68	0,00	0,00	0,00	3.950,68 D
150	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0003	CABESP	116.586,34	14.864,57	0,03	14.864,54	131.450,88 D
151	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0004	CASSI	318.644,03	41.818,83	40.286,24	1.532,59	320.176,62 D
152	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0005	FAEC / CESP	171.202,91	36.993,05	95.502,49	58.509,44-	112.693,47 D
153	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0006	IAMSPE	985.108,40	164.998,64	275.802,10	110.803,46-	874.304,94 D
154	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0007	INAMPS PATRONAL GEAP	18.134,43	12.389,27	4.118,06	8.271,21	26.405,64 D
155	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0008	SAUDE BRADESCO	396.557,73	110.458,46	91.200,10	19.258,36	415.816,09 D
156	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0009	UNIMED	701.656,62	696.797,64	471.448,42	225.349,22	927.005,84 D
157	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0010	GOLDEN CROSS	3.162,08	0,00	1.124,46	1.124,46-	2.037,62 D
160	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0013	FUNCEF(CAIXA ECON.FEDER/	12.873,14	17.529,33	5.470,92	12.058,41	24.931,55 D
161	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0014	PRESTACAO DE SERVICO PL/	6.715,84	5.295,09	6.684,07	1.388,98-	5.326,86 D
162	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0015	SUS- SIA - PROV. A RECEBER	2.760.181,44	2.411.028,95	2.430.713,34	19.684,39-	2.740.497,05 D
163	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0016	ABET	21.499,13	10.817,71	0,00	10.817,71	32.316,84 D
164	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0017	PARTICULARES	309.138,35	491.772,40	483.857,04	7.915,36	317.053,71 D
166	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0019	HB SAUDE	429.400,03	151.981,76	187.360,26	35.378,50-	394.021,53 D
168	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0021	SANTAS CASAS UNIDAS	1.102,16	163,48	0,00	163,48	1.265,64 D
170	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0023	APAS-ASSOC POLICI ASSIST /	91.502,93	36.483,14	9,60	36.473,54	127.976,47 D
171	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0024	ASSEFAZ	13.907,90	0,00	0,00	0,00	13.907,90 D
173	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0026	AFRESP - AS.AG.FISCAIS DE F	2.079,31	199,78	0,00	199,78	2.279,09 D
174	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0027	NOTREDAME SEGURO SAUD	15.415,85	7.364,84	4.923,26	2.441,58	17.857,43 D
175	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0028	(-) FATURAMENTO ANTECIPAL	10.188,25-	15.623,40	12.627,85	2.995,55	7.192,70- C
176	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0029	MEDSERVICE	2.680,14	2.524,79	189,34	2.335,45	5.015,59 D
178	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0031	AMIL ASSIST MEDICO INTERN/	75.551,15	21.123,64	30.439,91	9.316,27-	66.234,88 D
179	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0032	AMIL PLANOS	5.519,37	0,00	0,00	0,00	5.519,37 D
180	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0033	CAIXA ASSIST, ADV. SÃO PAUI	267,59	0,00	0,00	0,00	267,59 D
181	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0034	PORTO SEGURO SAUDE	30.319,05	3.073,28	20.457,41	17.384,13-	12.934,92 D
182	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0035	SAO FRANCISCO	504.179,46	316.671,89	15.608,14	301.063,75	805.243,21 D
183	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0036	CORREIO SAUDE (DIRETO)	36.070,50	0,00	0,00	0,00	36.070,50 D
184	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0037	UNIMED FERNANDOPOLIS	2.672,98	0,00	0,00	0,00	2.672,98 D
185	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0038	ECONOMUS DIRETO	30.012,53	4.743,31	14.208,57	9.465,26-	20.547,27 D
3328	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0042	PREFEITURAS	0,00	395.945,14	346.293,92	49.651,22	49.651,22 D
3423	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0043	SANTA CASA DE RIO PRETO	59,27	47,42	0,00	47,42	106,69 D
4200	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0046	SULAMERICA	46.738,11	15.031,34	22.660,62	7.629,28-	39.108,83 D
9602	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0050	SUS ESTRUTURANTE	3.456.911,43	934.300,22	887.585,00	46.715,22	3.503.626,65 D
9603	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0051	SUS PRO SANTA CASA	170.100,00	63.000,00	59.850,00	3.150,00	173.250,00 D
10000	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0052	SUS RUE - REDE DE URGENCI	170.360,32	170.360,32	170.360,32	0,00	170.360,32 D
10140	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0053	ASSIST-CARD DO BRASIL	1.578,67	0,00	0,00	0,00	1.578,67 D
10300	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
10305	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0055	INTEGRASUS - INCENTIVO A II	14.473,54	14.473,54	14.473,54	0,00	14.473,54 D
190	**1.2.6**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF**	**1.765,02**	**1.071,89**	**0,00**	**1.071,89**	**2.836,91 D**
191	**1.2.6.1**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF**	**1.765,02**	**1.071,89**	**0,00**	**1.071,89**	**2.836,91 D**
192	**1.2.6.1.1**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**1.765,02**	**1.071,89**	**0,00**	**1.071,89**	**2.836,91 D**
193	**1.2.6.1.1.9**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**1.765,02**	**1.071,89**	**0,00**	**1.071,89**	**2.836,91 D**
3397	**1.2.6.1.1.9.0**	**CREDITOS TRIBUTARIOS**	**1.765,02**	**1.071,89**	**0,00**	**1.071,89**	**2.836,91 D**
3398	**1.2.6.1.1.9.0.1**	**IMPOSTO DE RENDA**	**1.765,02**	**1.071,89**	**0,00**	**1.071,89**	**2.836,91 D**
3400	**1.2.6.1.1.9.0.1.2**	**IMPOSTO DE RENDA A COMPI**	**1.765,02**	**1.071,89**	**0,00**	**1.071,89**	**2.836,91 D**
7980	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0002	IMPOSTO A RECUPERAR - INS	1.765,02	1.071,89	0,00	1.071,89	2.836,91 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
228	**1.2.7**	**BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**6.434.191,75**	**7.262.239,46**	**7.178.714,40**	**83.525,06**	**6.517.716,81 D**
229	**1.2.7.1**	**ESTOQUE**	**2.184.210,70**	**2.759.500,17**	**2.761.961,35**	**2.461,18-**	**2.181.749,52 D**
230	**1.2.7.1.1**	**ESTOQUE**	**2.184.210,70**	**2.759.500,17**	**2.761.961,35**	**2.461,18-**	**2.181.749,52 D**
231	**1.2.7.1.1.9**	**ESTOQUE**	**2.184.210,70**	**2.759.500,17**	**2.761.961,35**	**2.461,18-**	**2.181.749,52 D**
1718	**1.2.7.1.1.9.0**	**ESTOQUE**	**2.184.210,70**	**2.759.500,17**	**2.761.961,35**	**2.461,18-**	**2.181.749,52 D**
1719	**1.2.7.1.1.9.0.1**	**ESTOQUE**	**2.184.210,70**	**2.759.500,17**	**2.761.961,35**	**2.461,18-**	**2.181.749,52 D**
232	**1.2.7.1.1.9.0.1.1**	**ESTOQUE**	**2.184.210,70**	**2.759.500,17**	**2.761.961,35**	**2.461,18-**	**2.181.749,52 D**
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	416.025,87	749.013,87	736.494,51	12.519,36	428.545,23 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	652.141,90	493.628,65	509.913,78	16.285,13-	635.856,77 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	1.061.481,84	1.389.670,66	1.389.636,10	34,56	1.061.516,40 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	51.084,05	123.706,21	125.034,88	1.328,67-	49.755,38 D
3442	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0010	VALORES/BENS -ESTOQUE A I	3.477,04	3.480,78	882,08	2.598,70	6.075,74 D
219	**1.2.7.7**	**TITULOS A RECEBER**	**3.439.412,60**	**3.985.811,81**	**3.909.683,88**	**76.127,93**	**3.515.540,53 D**
1715	**1.2.7.7.1**	**TITULOS A RECEBER**	**3.439.412,60**	**3.985.811,81**	**3.909.683,88**	**76.127,93**	**3.515.540,53 D**
1716	**1.2.7.7.1.9**	**TITULOS A RECEBER**	**3.439.412,60**	**3.985.811,81**	**3.909.683,88**	**76.127,93**	**3.515.540,53 D**
1717	**1.2.7.7.1.9.0**	**TITULOS A RECEBER**	**3.439.412,60**	**3.985.811,81**	**3.909.683,88**	**76.127,93**	**3.515.540,53 D**
220	**1.2.7.7.1.9.0.1**	**TITULOS A RECEBER**	**3.439.412,60**	**3.985.811,81**	**3.909.683,88**	**76.127,93**	**3.515.540,53 D**
18712	**1.2.7.7.1.9.0.1.2**	**CHEQUES E ORDENS A RECEI**	**431.832,65**	**141.633,22**	**145.175,23**	**3.542,01-**	**428.290,64 D**
222	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0001	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	119.932,91	137.766,22	138.170,23	404,01-	119.528,90 D
224	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS BANC	278.384,74	0,00	0,00	0,00	278.384,74 D
8340	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0003	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	33.515,00	3.867,00	7.005,00	3.138,00-	30.377,00 D
3558	**1.2.7.7.1.9.0.1.8**	**OUTROS TITULOS A RECEBE**	**3.007.579,95**	**3.844.178,59**	**3.764.508,65**	**79.669,94**	**3.087.249,89 D**
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	454.634,15	459.038,63	434.099,93	24.938,70	479.572,85 D
225	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	CONV UNIFEV	41.112,36	329.482,72	332.841,01	3.358,29-	37.754,07 D
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.346.827,46	2.316.078,05	2.282.355,70	33.722,35	2.380.549,81 D
2497	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0008	VISA	165.005,98	218.039,03	193.671,85	24.367,18	189.373,16 D
2498	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0009	MASTERCARD	0,00	30.423,76	30.423,76	0,00	0,00
3535	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0010	VERBAS PUBLICAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9400	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0011	REND APLIC FINANC A RECEB	0,00	33.829,35	33.829,35	0,00	0,00
9420	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0012	DOAÇÕES A RECEBER	0,00	101.050,78	101.050,78	0,00	0,00
9460	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	OUTRAS RECEITAS A RECEBE	0,00	56.236,27	56.236,27	0,00	0,00
3559	**1.2.7.8**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A F**	**810.568,45**	**516.927,48**	**507.069,17**	**9.858,31**	**820.426,76 D**
3560	**1.2.7.8.1**	**OUTROS BENS E TÍTULOS A F**	**810.568,45**	**516.927,48**	**507.069,17**	**9.858,31**	**820.426,76 D**
3561	**1.2.7.8.1.9**	**OUTROS BENS E TITULOS A F**	**810.568,45**	**516.927,48**	**507.069,17**	**9.858,31**	**820.426,76 D**
194	**1.2.7.8.1.9.0**	**OUTROS BENS E TITULOS A F**	**810.568,45**	**516.927,48**	**507.069,17**	**9.858,31**	**820.426,76 D**
195	**1.2.7.8.1.9.0.1**	**OUTROS BENS E TITULOS A F**	**810.568,45**	**516.927,48**	**507.069,17**	**9.858,31**	**820.426,76 D**
196	**1.2.7.8.1.9.0.1.5**	**ADIANTAMENTO A FUNCIONÁ**	**340.341,20**	**244.046,07**	**310.505,45**	**66.459,38-**	**273.881,82 D**
1714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	340.341,20	244.046,07	310.505,45	66.459,38-	273.881,82 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
205	**1.2.7.8.1.9.0.1.6**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**470.227,25**	**272.881,41**	**196.563,72**	**76.317,69**	**546.544,94 D**
3418	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	ADIANTAMENTO A PREST.SEF	439.393,57	267.201,43	190.246,70	76.954,73	516.348,30 D
212	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
208	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECED	21.628,94	5.679,98	6.317,02	637,04-	20.991,90 D
238	**1.2.8**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**10.383,51**	**33.698,71**	**5.832,25**	**27.866,46**	**38.249,97 D**
239	**1.2.8.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**10.383,51**	**33.698,71**	**5.832,25**	**27.866,46**	**38.249,97 D**
1720	**1.2.8.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**10.383,51**	**33.698,71**	**5.832,25**	**27.866,46**	**38.249,97 D**
1721	**1.2.8.1.1.9**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**10.383,51**	**33.698,71**	**5.832,25**	**27.866,46**	**38.249,97 D**
1722	**1.2.8.1.1.9.0**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**10.383,51**	**33.698,71**	**5.832,25**	**27.866,46**	**38.249,97 D**
1723	**1.2.8.1.1.9.0.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**10.383,51**	**33.698,71**	**5.832,25**	**27.866,46**	**38.249,97 D**
240	**1.2.8.1.1.9.0.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**10.383,51**	**33.698,71**	5.832,25	**27.866,46**	**38.249,97 D**
241	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	898,93	0,00	449,49	449,49-	449,44 D
243	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0003	ITENS P/ SORTEIO	0,00	30.654,75	1.989,00	28.665,75	28.665,75 D
244	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0004	SEGURO PREDIO	4.530,55	2.113,84	2.654,82	540,98-	3.989,57 D
3534	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESA ANTECIPADA	1.802,45	930,12	423,78	506,34	2.308,79 D
3537	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0006	DESPESAS COM IPTU	3.151,58	0,00	315,16	315,16-	2.836,42 D
245	**1.3**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**41.482.394,89**	**56.836,75**	**198.935,97**	**142.099,22-**	**41.340.295,67 D**
246	**1.3.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZ**	**3.262.587,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.262.587,25 D**
247	**1.3.1.7**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.**	**3.258.936,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258.936,05 D**
248	**1.3.1.7.1**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.**	**3.258.936,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258.936,05 D**
1724	**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**
1725	**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**
1726	**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**
249	**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**
250	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
18723	**1.3.1.7.1.9.0.1.3**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEI**	**1.391,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.391,93 D**
18588	1.3.1.7.1.9.0.1.3.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEI	1.391,93	0,00	0,00	0,00	1.391,93 D
3562	**1.3.1.8**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3563	**1.3.1.8.1**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3564	**1.3.1.8.1.9**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3565	**1.3.1.8.1.9.0**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3566	**1.3.1.8.1.9.0.1**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
3567	**1.3.1.8.1.9.0.1.1**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEB**	**3.651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651,20 D**
8060	1.3.1.8.1.9.0.1.1.0004	DEPOSITO CAUCAO	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
255	**1.3.3**	**IMOBILIZADO**	**38.202.749,75**	**52.964,12**	**192.135,00**	**139.170,88-**	**38.063.578,87 D**
1734	**1.3.3.1**	**IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO**	**12.735.743,72**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**12.735.610,05 D**
256	**1.3.3.1.1**	**IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC**	**12.735.743,72**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**12.735.610,05 D**
1735	**1.3.3.1.1.9**	**IMOVEIS DE USO PROPRIO HC**	**12.735.743,72**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**12.735.610,05 D**
257	**1.3.3.1.1.9.0**	**IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC**	**12.735.743,72**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**12.735.610,05 D**
1736	**1.3.3.1.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**12.744.590,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.744.590,82 D**
258	**1.3.3.1.1.9.0.1.1**	**TERRENOS**	**2.013.161,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013.161,70 D**
259	1.3.3.1.1.9.0.1.1.0001	TERRENOS	2.013.161,70	0,00	0,00	0,00	2.013.161,70 D
260	**1.3.3.1.1.9.0.1.2**	**EDIFICAÇÕES**	**10.731.429,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.731.429,12 D**
261	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	13.934.449,93	0,00	0,00	0,00	13.934.449,93 D
270	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0010	AMPLIACAO/REFORMA HEMOI	1.113.421,28	0,00	0,00	0,00	1.113.421,28 D
4500	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	4.316.442,09-	0,00	0,00	0,00	4.316.442,09- C
1737	**1.3.3.1.1.9.0.3**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULAD**	**8.847,10-**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**8.980,77- C**
274	**1.3.3.1.1.9.0.3.1**	**EDIFICACOES**	**8.847,10-**	**0,00**	**133,67**	**133,67-**	**8.980,77- C**
275	1.3.3.1.1.9.0.3.1.0001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICA	8.847,10-	0,00	133,67	133,67-	8.980,77- C
302	**1.3.3.2**	**IMOBILIZADO DE USO PROPR**	**22.200.994,34**	**28.090,43**	**158.105,14**	**130.014,71-**	**22.070.979,63 D**
303	**1.3.3.2.1**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**22.200.994,34**	**28.090,43**	**158.105,14**	**130.014,71-**	**22.070.979,63 D**
3392	**1.3.3.2.1.9**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**22.200.994,34**	**28.090,43**	**158.105,14**	**130.014,71-**	**22.070.979,63 D**
1739	**1.3.3.2.1.9.0**	**HOSPITALARES/ODONTOLÓG**	**22.200.994,34**	**28.090,43**	**158.105,14**	**130.014,71-**	**22.070.979,63 D**
1740	**1.3.3.2.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**28.072.103,13**	**27.732,78**	**19.495,37**	**8.237,41**	**28.080.340,54 D**
278	**1.3.3.2.1.9.0.1.2**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTO**	**13.980.137,28**	**5.712,42**	**7.630,43**	**1.918,01-**	**13.978.219,27 D**
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.191.987,96	4.680,43	0,00	4.680,43	9.196.668,39 D
3330	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.226.721,60	1.031,99	2.950,00	1.918,01-	12.224.803,59 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	7.438.572,28-	0,00	4.680,43	4.680,43-	7.443.252,71- C
283	**1.3.3.2.1.9.0.1.3**	**EQUIPAMENTOS DE PROCESS**	**1.933.078,58**	**12.859,11**	**5.710,00**	**7.149,11**	**1.940.227,69 D**
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.657.842,44	5.710,00	0,00	5.710,00	3.663.552,44 D
3332	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0002	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	510.636,05	7.149,11	0,00	7.149,11	517.785,16 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	2.235.399,91-	0,00	5.710,00	5.710,00-	2.241.109,91- C
290	**1.3.3.2.1.9.0.1.4**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**12.010.026,10**	**9.161,25**	**6.154,94**	**3.006,31**	**12.013.032,41 D**
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.113.563,40	6.140,39	0,00	6.140,39	12.119.703,79 D
3334	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0002	MOVEIS E UTENSILIOS - HSC	1.791.966,28	3.020,86	14,55	3.006,31	1.794.972,59 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	1.895.503,58-	0,00	6.140,39	6.140,39-	1.901.643,97- C
297	**1.3.3.2.1.9.0.1.5**	**VEÍCULOS**	**148.861,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.861,17 D**
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	125.550,00	0,00	0,00	0,00	125.550,00 D
3336	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0002	VEICULOS - HSCV	82.011,17	0,00	0,00	0,00	82.011,17 D
8300	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
2079	**1.3.3.2.1.9.0.3**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULAD**	**5.871.108,79-**	**357,65**	**138.609,77**	**138.252,12-**	**6.009.360,91- C**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2080	**1.3.3.2.1.9.0.3.2**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTO**	**3.863.955,64-**	**357,65**	**113.914,51**	**113.556,86-**	**3.977.512,50- C**
2081	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	45.441,08-	0,00	1.200,21	1.200,21-	46.641,29- C
3331	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	3.818.514,56-	357,65	112.714,30	112.356,65-	3.930.871,21- C
286	**1.3.3.2.1.9.0.3.3**	**EQUIP.PROCES.ELETR.DE DA**	**760.486,78-**	**0,00**	**7.830,24**	**7.830,24-**	**768.317,02- C**
287	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	127.978,99-	0,00	0,00	0,00	127.978,99- C
3333	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	632.507,79-	0,00	7.830,24	7.830,24-	640.338,03- C
293	**1.3.3.2.1.9.0.3.4**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**1.128.935,20-**	**0,00**	**15.921,74**	**15.921,74-**	**1.144.856,94- C**
294	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	700.629,76-	0,00	828,27	828,27-	701.458,03- C
3335	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	428.305,44-	0,00	15.093,47	15.093,47-	443.398,91- C
300	**1.3.3.2.1.9.0.3.5**	**VEICULOS**	**117.731,17-**	**0,00**	**943,28**	**943,28-**	**118.674,45- C**
301	1.3.3.2.1.9.0.3.5.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	26.100,46-	0,00	0,00	0,00	26.100,46- C
3337	1.3.3.2.1.9.0.3.5.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD.	91.630,71-	0,00	943,28	943,28-	92.573,99- C
276	**1.3.3.3**	**IMOBILIZACAO EM CURSO**	**1.773.395,55**	**6.844,54**	**11.201,96**	**4.357,42-**	**1.769.038,13 D**
277	**1.3.3.3.1**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**1.773.395,55**	**6.844,54**	**11.201,96**	**4.357,42-**	**1.769.038,13 D**
1738	**1.3.3.3.1.9**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**1.773.395,55**	**6.844,54**	**11.201,96**	**4.357,42-**	**1.769.038,13 D**
3393	**1.3.3.3.1.9.0**	**HOSPITALARES / ODONTOLÓ**	**1.773.395,55**	**6.844,54**	**11.201,96**	**4.357,42-**	**1.769.038,13 D**
3394	**1.3.3.3.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**1.773.395,55**	**6.844,54**	**11.201,96**	**4.357,42-**	**1.769.038,13 D**
3395	**1.3.3.3.1.9.0.1.2**	**IMOVEIS EM CONSTRUCAO**	**1.773.395,55**	**6.844,54**	**11.201,96**	**4.357,42-**	**1.769.038,13 D**
3396	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0001	IMOBILIZACOES EM CURSO	438.469,10	6.844,54	11.201,96	4.357,42-	434.111,68 D
3513	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0002	CONSTRUCAO PEET-CT	179.668,83	0,00	0,00	0,00	179.668,83 D
3514	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0003	CONTRUCAO/AMPLIACAO HEI	506.909,49	0,00	0,00	0,00	506.909,49 D
3515	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0004	CONSTRUCAO-UTI CORONARI	648.348,13	0,00	0,00	0,00	648.348,13 D
280	**1.3.3.4**	**OUTRAS IMOBILIZAÇÕES**	**1.492.616,14**	**18.029,15**	**22.694,23**	**4.665,08-**	**1.487.951,06 D**
281	**1.3.3.4.1**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**1.492.616,14**	**18.029,15**	**22.694,23**	**4.665,08-**	**1.487.951,06 D**
1741	**1.3.3.4.1.9**	**HOSPITALARES/ODONTOLOG**	**1.492.616,14**	**18.029,15**	**22.694,23**	**4.665,08-**	**1.487.951,06 D**
304	**1.3.3.4.1.9.0**	**HOSPITALARES / ODONTOLÓ**	**1.492.616,14**	**18.029,15**	**22.694,23**	**4.665,08-**	**1.487.951,06 D**
1753	**1.3.3.4.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**1.492.616,14**	**18.029,15**	**22.694,23**	**4.665,08-**	**1.487.951,06 D**
305	**1.3.3.4.1.9.0.1.9**	**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**1.492.616,14**	**18.029,15**	**22.694,23**	**4.665,08-**	**1.487.951,06 D**
306	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0001	IMOBILIZACAO DE TERCEIROS	1.176.642,26	0,00	0,00	0,00	1.176.642,26 D
308	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0007	IMOBILIZACOES - DOACAO - C	11.454,45	0,00	0,00	0,00	11.454,45 D
309	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0008	IMOBILIZACOES - DOACAO BE	4.293,60	0,00	0,00	0,00	4.293,60 D
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	300.225,83	18.029,15	22.694,23	4.665,08-	295.560,75 D
3568	**1.3.4**	**INTANGÍVEL**	**17.057,89**	**3.872,63**	**6.800,97**	**2.928,34-**	**14.129,55 D**
3569	**1.3.4.1**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**17.057,89**	**3.872,63**	**6.800,97**	**2.928,34-**	**14.129,55 D**
3570	**1.3.4.1.1**	**HOSPITALARES / ODONTOLO**	**17.057,89**	**3.872,63**	**6.800,97**	**2.928,34-**	**14.129,55 D**
3571	**1.3.4.1.1.9**	**HOSPITALARES/ ODONTOLÓC**	**17.057,89**	**3.872,63**	**6.800,97**	**2.928,34-**	**14.129,55 D**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3572	**1.3.4.1.1.9.0**	**HOSPITALARES/ODONTOLÓG**	**17.057,89**	**3.872,63**	**6.800,97**	**2.928,34-**	**14.129,55 D**
3573	**1.3.4.1.1.9.0.1**	**CUSTO DE AQUISICAO**	**175.700,62**	**3.872,63**	**3.872,63**	**0,00**	**175.700,62 D**
3574	**1.3.4.1.1.9.0.1.2**	**SISTEMA DE COMPUTACAO**	**175.700,62**	**3.872,63**	**3.872,63**	**0,00**	**175.700,62 D**
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	444.844,43	3.872,63	0,00	3.872,63	448.717,06 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	269.143,81-	0,00	3.872,63	3.872,63-	273.016,44- C
18760	**1.3.4.1.1.9.0.3**	**(-) AMORTIZACAO ACUMULAD**	**158.642,73-**	**0,00**	**2.928,34**	**2.928,34-**	**161.571,07- C**
18761	**1.3.4.1.1.9.0.3.2**	**(-) AMORTIZACAO DO SISTEM**	**158.642,73-**	**0,00**	**2.928,34**	**2.928,34-**	**161.571,07- C**
18762	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) AMORTIZACAO DE LICENCA	158.642,73-	0,00	2.928,34	2.928,34-	161.571,07- C
325	**2**	**PASSIVO**	**78.822.553,43**	**33.432.632,22**	**33.611.809,54**	**179.177,32**	**79.001.730,75 C**
326	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**43.087.613,59**	**31.459.366,11**	**32.357.192,00**	**897.825,89**	**43.985.439,48 C**
327	**2.1.1**	**PROVISOES TECNICAS DE OP**	**6.972.325,86**	**4.841.596,70**	**4.682.659,18**	**158.937,52-**	**6.813.388,34 C**
328	**2.1.1.1**	**PROVISOES TECNICAS DE OP**	**6.972.325,86**	**4.841.596,70**	**4.682.659,18**	**158.937,52-**	**6.813.388,34 C**
329	**2.1.1.1.1**	**PROVISOES TECNICAS DE OP**	**6.972.325,86**	**4.841.596,70**	**4.682.659,18**	**158.937,52-**	**6.813.388,34 C**
1754	**2.1.1.1.1.9**	**PROVISOES TECNICAS DE OP**	**6.972.325,86**	**4.841.596,70**	**4.682.659,18**	**158.937,52-**	**6.813.388,34 C**
330	**2.1.1.1.1.9.0**	**PROVISOES TECNICAS DE OP**	**6.972.325,86**	**4.841.596,70**	**4.682.659,18**	**158.937,52-**	**6.813.388,34 C**
18523	**2.1.1.1.1.9.0.1**	**PROVISOES DE PREMIOS/COI**	**1.504.198,23**	**2.816.731,22**	**2.625.549,46**	**191.181,76-**	**1.313.016,47 C**
18524	**2.1.1.1.1.9.0.1.1**	**PROVISAO DE PREMIO/CONTI**	**1.504.198,23**	**2.816.731,22**	**2.625.549,46**	**191.181,76-**	**1.313.016,47 C**
126	2.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	397.412,72	682.344,76	658.763,32	23.581,44-	373.831,28 C
122	2.1.1.1.1.9.0.1.1.0005	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	1.106.785,51	2.134.386,46	1.966.786,14	167.600,32-	939.185,19 C
3312	**2.1.1.1.1.9.0.2**	**PROVISAO DE EVENTOS/SINIS**	**64.984,22**	**19.336,65**	**18.245,00**	**1.091,65-**	**63.892,57 C**
3313	**2.1.1.1.1.9.0.2.1**	**PROVISAO DE EVENTOS/SINIS**	**0,00**	**14.254,47**	**14.254,47**	**0,00**	**0,00**
3314	2.1.1.1.1.9.0.2.1.0001	RESSARCIMENTO AO SUS	0,00	14.254,47	14.254,47	0,00	0,00
9320	**2.1.1.1.1.9.0.2.4**	**PROV DE EVENTOS/SINISTRO**	**64.984,22**	**5.082,18**	**3.990,53**	**1.091,65-**	**63.892,57 C**
9340	2.1.1.1.1.9.0.2.4.0001	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	64.984,22	5.082,18	3.990,53	1.091,65-	63.892,57 C
1755	**2.1.1.1.1.9.0.3**	**PROVISAO DE EVENTOS/SINIS**	**3.098.652,02**	**2.005.528,83**	**2.000.020,40**	**5.508,43-**	**3.093.143,59 C**
331	**2.1.1.1.1.9.0.3.1**	**REDE CONTRATADA/CREDEN**	**3.098.652,02**	**2.005.528,83**	**2.000.020,40**	**5.508,43-**	**3.093.143,59 C**
332	2.1.1.1.1.9.0.3.1.0001	REPASSE MEDICOS CONSULT	3.098.652,02	2.005.528,83	2.000.020,40	5.508,43-	3.093.143,59 C
3379	**2.1.1.1.1.9.0.4**	**PROV. P. EVENTOS/SINISTRO:**	**2.304.491,39**	**0,00**	**38.844,32**	**38.844,32**	**2.343.335,71 C**
3380	**2.1.1.1.1.9.0.4.1**	**PROV. P/ EVENTOS/SINISTRO:**	**2.304.491,39**	**0,00**	**38.844,32**	**38.844,32**	**2.343.335,71 C**
3381	2.1.1.1.1.9.0.4.1.0001	PROVISAO DE EVENTOS OCO	2.304.491,39	0,00	38.844,32	38.844,32	2.343.335,71 C
18617	**2.1.3**	**DEBITOS DE OPERACOES DE**	**14.307,24**	**0,00**	**16,46**	**16,46**	**14.323,70 C**
18528	**2.1.3.2**	**RECEITA ANTECIPADA DE CO**	**14.307,24**	**0,00**	**16,46**	**16,46**	**14.323,70 C**
18529	**2.1.3.2.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**14.307,24**	**0,00**	**16,46**	**16,46**	**14.323,70 C**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18531	**2.1.3.2.1.9**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**14.307,24**	**0,00**	**16,46**	**16,46**	**14.323,70 C**
18532	**2.1.3.2.1.9.0**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**14.307,24**	**0,00**	**16,46**	**16,46**	**14.323,70 C**
18534	**2.1.3.2.1.9.0.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**14.307,24**	**0,00**	**16,46**	**16,46**	**14.323,70 C**
18535	**2.1.3.2.1.9.0.1.1**	**CONTRAPRESTACAO PECUNI**	**14.307,24**	**0,00**	**16,46**	**16,46**	**14.323,70 C**
18537	2.1.3.2.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTO ANTECIPADO	14.307,24	0,00	16,46	16,46	14.323,70 C
336	**2.1.4**	**DEBITOS COM OP.DE ASSIST.**	**3.271.234,63**	**4.564.425,44**	**4.461.213,99**	**103.211,45-**	**3.168.023,18 C**
337	**2.1.4.1**	**DEBITOS A PRESTADORES DE**	**3.271.234,63**	**4.564.425,44**	**4.461.213,99**	**103.211,45-**	**3.168.023,18 C**
338	**2.1.4.1.1**	**DEBITOS A PRESTADORES DE**	**3.271.234,63**	**4.564.425,44**	**4.461.213,99**	**103.211,45-**	**3.168.023,18 C**
1759	**2.1.4.1.1.9**	**DEBITOS A PRESTADORES DE**	**3.271.234,63**	**4.564.425,44**	**4.461.213,99**	**103.211,45-**	**3.168.023,18 C**
339	**2.1.4.1.1.9.0**	**DEBITOS A PRESTADORES DE**	**3.271.234,63**	**4.564.425,44**	**4.461.213,99**	**103.211,45-**	**3.168.023,18 C**
340	**2.1.4.1.1.9.0.1**	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**3.271.234,63**	**4.564.425,44**	**4.461.213,99**	**103.211,45-**	**3.168.023,18 C**
341	**2.1.4.1.1.9.0.1.1**	**PRESTADORES DE SERVICOS**	**3.271.234,63**	**4.564.425,44**	**4.461.213,99**	**103.211,45-**	**3.168.023,18 C**
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	186.413,17	267.186,39	219.820,80	47.365,59-	139.047,58 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	3.017.341,14	4.076.082,64	4.040.160,62	35.922,02-	2.981.419,12 C
3510	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0005	PROV.DE PREST DE SERV A S	64.782,67	24.615,67	6.715,01	17.900,66-	46.882,01 C
9860	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0008	HONORARIOS PRECEPTORIA	2.697,65	196.540,74	194.517,56	2.023,18-	674,47 C
353	**2.1.6**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOC**	**1.294.782,40**	**2.518.449,51**	**2.516.639,02**	**1.810,49-**	**1.292.971,91 C**
354	**2.1.6.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**668.448,54**	**1.976.193,13**	**1.968.620,39**	**7.572,74-**	**660.875,80 C**
355	**2.1.6.1.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**668.448,54**	**1.976.193,13**	**1.968.620,39**	**7.572,74-**	**660.875,80 C**
1763	**2.1.6.1.1.9**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**668.448,54**	**1.976.193,13**	**1.968.620,39**	**7.572,74-**	**660.875,80 C**
1764	**2.1.6.1.1.9.0**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**668.448,54**	**1.976.193,13**	**1.968.620,39**	**7.572,74-**	**660.875,80 C**
18515	**2.1.6.1.1.9.0.3**	**OUTROS TRIBUTOS E CONTR**	**668.448,54**	**1.976.193,13**	**1.968.620,39**	**7.572,74-**	**660.875,80 C**
358	**2.1.6.1.1.9.0.3.4**	**CONTRIBUICOES PREVIDENC**	**323.770,42**	**1.580.782,98**	**1.583.820,72**	**3.037,74**	**326.808,16 C**
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRO	0,00	1.209.244,85	1.209.244,85	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	323.770,42	371.538,13	374.575,87	3.037,74	326.808,16 C
361	**2.1.6.1.1.9.0.3.5**	**FGTS A RECOLHER**	**344.678,12**	**395.410,15**	**384.799,67**	**10.610,48-**	**334.067,64 C**
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	344.678,12	395.410,15	384.799,67	10.610,48-	334.067,64 C
365	**2.1.6.2**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**626.333,86**	**542.256,38**	**548.018,63**	**5.762,25**	**632.096,11 C**
366	**2.1.6.2.1**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**626.333,86**	**542.256,38**	**548.018,63**	**5.762,25**	**632.096,11 C**
1766	**2.1.6.2.1.9**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**626.333,86**	**542.256,38**	**548.018,63**	**5.762,25**	**632.096,11 C**
1767	**2.1.6.2.1.9.0**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**626.333,86**	**542.256,38**	**548.018,63**	**5.762,25**	**632.096,11 C**
1768	**2.1.6.2.1.9.0.1**	**RETENCOES DE IMPOSTOS E**	**626.333,86**	**542.256,38**	**548.018,63**	**5.762,25**	**632.096,11 C**
367	**2.1.6.2.1.9.0.1.1**	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO**	**209.414,63**	**108.632,29**	**122.647,05**	**14.014,76**	**223.429,39 C**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	209.414,63	108.632,29	122.647,05	14.014,76	223.429,39 C
369	**2.1.6.2.1.9.0.1.2**	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO I**	**131.178,34**	**131.161,71**	**128.738,81**	**2.422,90-**	**128.755,44 C**
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	131.178,34	131.161,71	128.738,81	2.422,90-	128.755,44 C
371	**2.1.6.2.1.9.0.1.3**	**IMPOSTO SOBRE SERVICOS F**	**1.613,97**	**12.899,06**	**13.284,82**	**385,76**	**1.999,73 C**
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RE	1.613,97	12.899,06	13.284,82	385,76	1.999,73 C
377	**2.1.6.2.1.9.0.1.7**	**CONTRIBUICAO PREVIDENCIA**	**44.745,84**	**49.969,73**	**45.700,54**	**4.269,19-**	**40.476,65 C**
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	44.745,84	49.969,73	45.700,54	4.269,19-	40.476,65 C
379	**2.1.6.2.1.9.0.1.8**	**OUTROS**	**239.381,08**	**239.593,59**	**237.647,41**	**1.946,18-**	**237.434,90 C**
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	239.381,08	239.593,59	237.647,41	1.946,18-	237.434,90 C
384	**2.1.7**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAME**	**8.470.865,54**	**2.965.046,58**	**3.544.564,85**	**579.518,27**	**9.050.383,81 C**
385	**2.1.7.1**	**EMPRESTIMOS**	**8.470.865,54**	**2.965.046,58**	**3.544.564,85**	**579.518,27**	**9.050.383,81 C**
386	**2.1.7.1.1**	**EMPRESTIMOS**	**8.470.865,54**	**2.965.046,58**	**3.544.564,85**	**579.518,27**	**9.050.383,81 C**
1769	**2.1.7.1.1.9**	**EMPRESTIMOS**	**8.470.865,54**	**2.965.046,58**	**3.544.564,85**	**579.518,27**	**9.050.383,81 C**
1770	**2.1.7.1.1.9.0**	**EMPRESTIMOS**	**8.470.865,54**	**2.965.046,58**	**3.544.564,85**	**579.518,27**	**9.050.383,81 C**
1771	**2.1.7.1.1.9.0.1**	**EMPRESTIMOS**	**8.470.865,54**	**2.965.046,58**	**3.544.564,85**	**579.518,27**	**9.050.383,81 C**
387	**2.1.7.1.1.9.0.1.2**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**8.470.865,54**	**2.965.046,58**	**3.544.564,85**	**579.518,27**	**9.050.383,81 C**
389	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO	4.430.860,56	0,00	0,00	0,00	4.430.860,56 C
393	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0006	(-)ENCARGOS FINC.A TRANSC	1.573.717,68-	0,00	0,00	0,00	1.573.717,68- D
399	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0014	BANCO DO BRASIL - EMPREST	2.450.000,00	2.365.000,00	2.915.000,00	550.000,00	3.000.000,00 C
8840	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0017	BANCO SANTANDER S.A	5.366.624,04	447.218,67	447.218,67	0,00	5.366.624,04 C
8880	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0018	(-) ENCARGOS FINC. A TRASN	2.202.901,38-	152.827,91	182.346,18	29.518,27	2.173.383,11- D
403	**2.1.8**	**DEBITOS DIVERSOS**	**23.064.097,92**	**16.569.847,88**	**17.152.098,50**	**582.250,62**	**23.646.348,54 C**
404	**2.1.8.1**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.681.076,36**	**5.962.110,08**	**6.170.925,72**	**208.815,64**	**9.889.892,00 C**
405	**2.1.8.1.1**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.681.076,36**	**5.962.110,08**	**6.170.925,72**	**208.815,64**	**9.889.892,00 C**
406	**2.1.8.1.1.9**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.681.076,36**	**5.962.110,08**	**6.170.925,72**	**208.815,64**	**9.889.892,00 C**
1776	**2.1.8.1.1.9.0**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.681.076,36**	**5.962.110,08**	**6.170.925,72**	**208.815,64**	**9.889.892,00 C**
1777	**2.1.8.1.1.9.0.1**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**9.681.076,36**	**5.962.110,08**	**6.170.925,72**	**208.815,64**	**9.889.892,00 C**
407	**2.1.8.1.1.9.0.1.1**	**SALARIOS A PAGAR**	**3.167.394,38**	**4.640.476,72**	**4.514.864,91**	**125.611,81-**	**3.041.782,57 C**
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	3.112.145,73	4.492.896,79	4.372.746,12	120.150,67-	2.991.995,06 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	55.248,65	147.579,93	142.118,79	5.461,14-	49.787,51 C
411	**2.1.8.1.1.9.0.1.4**	**FERIAS**	**5.484.384,72**	**911.045,66**	**951.477,05**	**40.431,39**	**5.524.816,11 C**
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	375.681,32	375.681,32	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	5.030.579,88	493.927,19	508.797,83	14.870,64	5.045.450,52 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SA	453.804,84	41.437,15	66.997,90	25.560,75	479.365,59 C
414	**2.1.8.1.1.9.0.1.5**	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**	**639.091,18**	**24.335,65**	**325.299,73**	**300.964,08**	**940.055,26 C**
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	639.091,18	24.335,65	325.299,73	300.964,08	940.055,26 C

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
420	**2.1.8.1.1.9.0.1.8**	**OUTRAS OBRIGACOES COM F**	**390.206,08**	**386.252,05**	**379.284,03**	**6.968,02-**	**383.238,06 C**
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC/	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	3.112,60	3.112,60	2.458,85	653,75-	2.458,85 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	6.810,00	7.470,00	6.420,00	1.050,00-	5.760,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	17.893,00	36.192,00	36.801,00	609,00	18.502,00 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	253.174,08	256.440,31	258.056,85	1.616,54	254.790,62 C
429	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	21,93	0,00	0,00	0,00	21,93 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	45.986,74	45.986,74	45.427,83	558,91-	45.427,83 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	4.376,79	24.237,46	24.230,90	6,56-	4.370,23 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
436	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0031	CONVENIO FARMACIA	2.184,66	2.184,66	2.928,60	743,94	2.928,60 C
351	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
352	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0051	ACORDOS TRABALHISTAS	47.346,28	7.668,28	0,00	7.668,28-	39.678,00 C
448	**2.1.8.2**	**FORNECEDORES**	**2.729.587,31**	**2.852.043,57**	**3.303.150,76**	**451.107,19**	**3.180.694,50 C**
449	**2.1.8.2.1**	**FORNECEDORES**	**2.729.587,31**	**2.852.043,57**	**3.303.150,76**	**451.107,19**	**3.180.694,50 C**
1784	**2.1.8.2.1.9**	**FORNECEDORES**	**2.729.587,31**	**2.852.043,57**	**3.303.150,76**	**451.107,19**	**3.180.694,50 C**
1785	**2.1.8.2.1.9.0**	**FORNECEDORES**	**2.729.587,31**	**2.852.043,57**	**3.303.150,76**	**451.107,19**	**3.180.694,50 C**
1786	**2.1.8.2.1.9.0.1**	**FORNECEDORES**	**2.729.587,31**	**2.852.043,57**	**3.303.150,76**	**451.107,19**	**3.180.694,50 C**
450	**2.1.8.2.1.9.0.1.1**	**FORNECEDORES**	**2.729.587,31**	**2.852.043,57**	**3.303.150,76**	**451.107,19**	**3.180.694,50 C**
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	1.609.649,32	1.429.802,38	1.776.473,86	346.671,48	1.956.320,80 C
3542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0002	FORNECEDORES DE BENS ES	47.532,79	39.065,85	0,00	39.065,85-	8.466,94 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	1.072.405,20	1.383.175,34	1.526.676,90	143.501,56	1.215.906,76 C
458	**2.1.8.5**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**10.276.438,12**	**6.942.920,33**	**6.891.539,83**	**51.380,50-**	**10.225.057,62 C**
459	**2.1.8.5.1**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**10.276.438,12**	**6.942.920,33**	**6.891.539,83**	**51.380,50-**	**10.225.057,62 C**
460	**2.1.8.5.1.9**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**10.276.438,12**	**6.942.920,33**	**6.891.539,83**	**51.380,50-**	**10.225.057,62 C**
1787	**2.1.8.5.1.9.0**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**10.276.438,12**	**6.942.920,33**	**6.891.539,83**	**51.380,50-**	**10.225.057,62 C**
1788	**2.1.8.5.1.9.0.1**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**10.276.438,12**	**6.942.920,33**	**6.891.539,83**	**51.380,50-**	**10.225.057,62 C**
461	**2.1.8.5.1.9.0.1.1**	**DEPOSITOS DE BENEFICIARIC**	**10.276.438,12**	**6.942.920,33**	**6.891.539,83**	**51.380,50-**	**10.225.057,62 C**
462	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0001	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	694.016,80	694.016,80	0,00	0,00
464	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	DEPOSITOS BANCARIOS A RE	21.866,47	14.516,44	7.796,28	6.720,16-	15.146,31 C
3419	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEI	1.150.612,00	0,00	0,00	0,00	1.150.612,00 C
3536	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	6.479.603,16	5.868.696,62	5.822.483,76	46.212,86-	6.433.390,30 C
9580	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0009	CONTRATO UNIFEV	1.376.400,00	138.000,00	142.800,00	4.800,00	1.381.200,00 C
9780	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0010	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	542.212,56	207.897,76	210.394,21	2.496,45	544.709,01 C
9781	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0011	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	5.743,93	19.792,71	14.048,78	5.743,93-	0,00
465	**2.1.8.8**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**376.996,13**	**812.773,90**	**786.482,19**	**26.291,71-**	**350.704,42 C**
466	**2.1.8.8.8**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**376.996,13**	**812.773,90**	**786.482,19**	**26.291,71-**	**350.704,42 C**
1789	**2.1.8.8.8.9**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**376.996,13**	**812.773,90**	**786.482,19**	**26.291,71-**	**350.704,42 C**
1790	**2.1.8.8.8.9.0**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**376.996,13**	**812.773,90**	**786.482,19**	**26.291,71-**	**350.704,42 C**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1791	**2.1.8.8.8.9.0.8**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**376.996,13**	**812.773,90**	**786.482,19**	**26.291,71-**	**350.704,42 C**
467	**2.1.8.8.8.9.0.8.1**	**ALUGUEIS A PAGAR**	**20.095,20**	**27.279,41**	**27.860,93**	**581,52**	**20.676,72 C**
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	20.095,20	27.279,41	27.860,93	581,52	20.676,72 C
469	**2.1.8.8.8.9.0.8.8**	**OUTROS DEBITOS A PAGAR**	**356.900,93**	**785.494,49**	**758.621,26**	**26.873,23-**	**330.027,70 C**
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	174.998,82	593.550,98	577.756,46	15.794,52-	159.204,30 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	41.112,36	62.127,09	67.031,36	4.904,27	46.016,63 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	41.316,00	38.524,82	25.335,18	13.189,64-	28.126,36 C
476	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0010	SEGUROS A PAGAR	3.549,89	2.366,59	0,00	2.366,59-	1.183,30 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	13.000,00	27.000,00	25.000,00	2.000,00-	11.000,00 C
3402	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	ADIANTAMENTOS PARTICULA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
3443	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0021	VALORES/BENS - ESTOQUE A	82.823,86	9.300,27	10.873,52	1.573,25	84.397,11 C
9440	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0022	TARIFA BANCÁRIA A PAGAR	0,00	11.485,51	11.485,51	0,00	0,00
9441	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	JUROS BANCÁRIOS A PAGAR	0,00	41.139,23	41.139,23	0,00	0,00
481	**2.3**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**32.228.355,03**	**1.973.266,11**	**1.254.617,54**	**718.648,57-**	**31.509.706,46 C**
18509	**2.3.6**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOC**	**4.983.116,80**	**21.933,94**	**5.318,44**	**16.615,50-**	**4.966.501,30 C**
490	**2.3.6.4**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOC**	**4.983.116,80**	**21.933,94**	**5.318,44**	**16.615,50-**	**4.966.501,30 C**
491	**2.3.6.4.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**4.983.116,80**	**21.933,94**	**5.318,44**	**16.615,50-**	**4.966.501,30 C**
1800	**2.3.6.4.1.9**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**4.983.116,80**	**21.933,94**	**5.318,44**	**16.615,50-**	**4.966.501,30 C**
1801	**2.3.6.4.1.9.0**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOE**	**4.983.116,80**	**21.933,94**	**5.318,44**	**16.615,50-**	**4.966.501,30 C**
1802	**2.3.6.4.1.9.0.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUIC**	**4.983.116,80**	**21.933,94**	**5.318,44**	**16.615,50-**	**4.966.501,30 C**
492	**2.3.6.4.1.9.0.1.8**	**OUTROS IMPOSTOS E CONTR**	**4.983.116,80**	**21.933,94**	**5.318,44**	**16.615,50-**	**4.966.501,30 C**
494	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0002	FGTS PARCELAMENTO	1.737.741,83	21.933,94	5.318,44	16.615,50-	1.721.126,33 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.245.374,97	0,00	0,00	0,00	3.245.374,97 C
18669	**2.3.7**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAME**	**21.649.948,72**	**1.450.119,85**	**799.299,10**	**650.820,75-**	**20.999.127,97 C**
497	**2.3.7.7**	**EMPRESTIMOS**	**21.649.948,72**	**1.450.119,85**	**799.299,10**	**650.820,75-**	**20.999.127,97 C**
498	**2.3.7.7.1**	**EMPRESTIMOS**	**21.649.948,72**	**1.450.119,85**	**799.299,10**	**650.820,75-**	**20.999.127,97 C**
1803	**2.3.7.7.1.9**	**EMPRESTIMOS**	**21.649.948,72**	**1.450.119,85**	**799.299,10**	**650.820,75-**	**20.999.127,97 C**
499	**2.3.7.7.1.9.0**	**EMPRESTIMOS**	**21.649.948,72**	**1.450.119,85**	**799.299,10**	**650.820,75-**	**20.999.127,97 C**
1804	**2.3.7.7.1.9.0.1**	**EMPRESTIMO**	**21.649.948,72**	**1.450.119,85**	**799.299,10**	**650.820,75-**	**20.999.127,97 C**
500	**2.3.7.7.1.9.0.1.2**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**19.220.120,25**	**816.457,05**	**283.971,05**	**532.486,00-**	**18.687.634,25 C**
505	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0005	(-) ENCAGOS FINANCEIROS	1.221.361,66-	0,00	131.143,14	131.143,14	1.090.218,52- D
511	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-	4.061.622,17	369.238,38	0,00	369.238,38-	3.692.383,79 C
512	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0012	BANCO REAL/SANTANDER BR	20.572.058,82	447.218,67	0,00	447.218,67-	20.124.840,15 C
8900	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0014	(-) ENCARGOS FINANCEIROS I	4.192.199,08-	0,00	152.827,91	152.827,91	4.039.371,17- D
514	**2.3.7.7.1.9.0.1.8**	**OUTROS EMPRESTIMOS**	**2.429.828,47**	**633.662,80**	**515.328,05**	**118.334,75-**	**2.311.493,72 C**
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	453.428,47	490.862,80	515.328,05	24.465,25	477.893,72 C
9540	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0002	CONTRATO UNIFEV	1.256.400,00	142.800,00	0,00	142.800,00-	1.113.600,00 C
10460	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0003	DEPOSITOS TERCEIROS BANC	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00 C

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18670	**2.3.8**	**DEBITOS DIVERSOS**	**5.595.289,51**	**501.212,32**	**450.000,00**	**51.212,32-**	**5.544.077,19 C**
520	**2.3.8.8**	**DEBITOS DIVERSOS**	**5.595.289,51**	**501.212,32**	**450.000,00**	**51.212,32-**	**5.544.077,19 C**
524	**2.3.8.8.8**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I**	**5.595.289,51**	**501.212,32**	**450.000,00**	**51.212,32-**	**5.544.077,19 C**
1811	**2.3.8.8.8.9**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I**	**5.595.289,51**	**501.212,32**	**450.000,00**	**51.212,32-**	**5.544.077,19 C**
1812	**2.3.8.8.8.9.0**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I**	**5.595.289,51**	**501.212,32**	**450.000,00**	**51.212,32-**	**5.544.077,19 C**
1813	**2.3.8.8.8.9.0.8**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I**	**5.595.289,51**	**501.212,32**	**450.000,00**	**51.212,32-**	**5.544.077,19 C**
525	**2.3.8.8.8.9.0.8.8**	**OUTRAS EXIGIBILIDADE DE L(**	**5.595.289,51**	**501.212,32**	**450.000,00**	**51.212,32-**	**5.544.077,19 C**
10500	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEI	2.316.077,54	19.529,57	0,00	19.529,57-	2.296.547,97 C
10501	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0004	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	3.279.211,97	481.682,75	450.000,00	31.682,75-	3.247.529,22 C
527	**2.5**	**PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI**	**3.506.584,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.584,81 C**
528	**2.5.1**	**CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIC**	**3.506.584,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.584,81 C**
529	**2.5.1.1**	**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**	**3.506.584,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.584,81 C**
530	**2.5.1.1.3**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.584,81 C**
531	**2.5.1.1.3.9**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.584,81 C**
532	**2.5.1.1.3.9.0**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.584,81 C**
533	**2.5.1.1.3.9.0.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.584,81 C**
534	**2.5.1.1.3.9.0.1.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.506.584,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.584,81 C**
535	2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	3.506.584,81	0,00	0,00	0,00	3.506.584,81 C
18671	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001	PREJUIZOS/DEFICITS APURA	233.985,68	0,00	0,00	0,00	233.985,68 C
554	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	233.985,68-	0,00	0,00	0,00	233.985,68- D
570	**3**	**RECEITAS**	**30.080.169,91**	**4.048.570,17**	**20.186.886,10**	**16.138.315,93**	**46.218.485,84 C**
571	**3.1**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**4.707.983,17**	**89.205,01**	**2.815.646,37**	**2.726.441,36**	**7.434.424,53 C**
572	**3.1.1**	**CONTRAPRESTACOES LIQUID**	**4.707.983,17**	**89.205,01**	**2.815.646,37**	**2.726.441,36**	**7.434.424,53 C**
573	**3.1.1.1**	**CONTRAPRESTACOES EMITII**	**4.852.960,08**	**1.421,16**	**2.815.646,37**	**2.814.225,21**	**7.667.185,29 C**
574	**3.1.1.1.1**	**CONTRAPREST.EMITIDAS /PR**	**4.852.960,08**	**1.421,16**	**2.815.646,37**	**2.814.225,21**	**7.667.185,29 C**
575	**3.1.1.1.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL (**	**4.852.960,08**	**1.421,16**	**2.815.646,37**	**2.814.225,21**	**7.667.185,29 C**
576	**3.1.1.1.1.1.0**	**COBERTURA ASSISTENCIAL (**	**4.852.960,08**	**1.421,16**	**2.815.646,37**	**2.814.225,21**	**7.667.185,29 C**
577	**3.1.1.1.1.1.0.1**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**58.011,81**	**0,00**	**30.408,23**	**30.408,23**	**88.420,04 C**
578	**3.1.1.1.1.1.0.1.1**	**CONTRAPRESTACAO EMITID**	**58.011,81**	**0,00**	**30.408,23**	**30.408,23**	**88.420,04 C**
580	3.1.1.1.1.1.0.1.1.0002	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	58.011,81	0,00	30.408,23	30.408,23	88.420,04 C
18530	**3.1.1.1.1.1.0.2**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**1.177.430,11**	**713,26**	**651.195,82**	**650.482,56**	**1.827.912,67 C**
18533	**3.1.1.1.1.1.0.2.1**	**CONTRAPRESTACAO EMITI**	**1.177.430,11**	**713,26**	**651.195,82**	**650.482,56**	**1.827.912,67 C**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
584	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM + AMBULA'	101.143,75	696,55	56.759,73	56.063,18	157.206,93 C
585	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	1.018.188,83	16,71	563.151,29	563.134,58	1.581.323,41 C
586	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI, IND/FAM + AMB/HOS	58.097,53	0,00	31.284,80	31.284,80	89.382,33 C
10060	**3.1.1.1.1.1.0.4**	**PLANOS COLETIVOS POR ADI**	**51.302,54**	**707,90**	**28.928,28**	**28.220,38**	**79.522,92 C**
10061	**3.1.1.1.1.1.0.4.1**	**CONTRAPRESTACAO EMITID**	**51.302,54**	**707,90**	**28.928,28**	**28.220,38**	**79.522,92 C**
10062	3.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL/ AMB	51.302,54	707,90	28.928,28	28.220,38	79.522,92 C
18665	**3.1.1.1.1.1.0.5**	**PLANOS COLETIVOS EMPRES**	**1.686,88**	**0,00**	**882,44**	**882,44**	**2.569,32 C**
18525	**3.1.1.1.1.1.0.5.1**	**CONTRAPRESTACAO EMITID**	**1.686,88**	**0,00**	**882,44**	**882,44**	**2.569,32 C**
582	3.1.1.1.1.1.0.5.1.0001	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	1.686,88	0,00	882,44	882,44	2.569,32 C
18536	**3.1.1.1.1.1.0.6**	**PLANOS COLETIVOS EMPRES**	**3.564.528,74**	**0,00**	**2.104.231,60**	**2.104.231,60**	**5.668.760,34 C**
18538	**3.1.1.1.1.1.0.6.1**	**CONTRAPRESTACAO EMIT**	**3.564.528,74**	**0,00**	**2.104.231,60**	**2.104.231,60**	**5.668.760,34 C**
587	3.1.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL C/ PATRO + AM	7.215,39	0,00	3.689,64	3.689,64	10.905,03 C
588	3.1.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	3.557.313,35	0,00	2.100.541,96	2.100.541,96	5.657.855,31 C
597	**3.1.1.9**	**(-) OUTRAS DEDUCOES DAS C**	**144.976,91-**	**87.783,85**	**0,00**	**87.783,85-**	**232.760,76- D**
598	**3.1.1.9.1**	**DESCONTOS ASSISTENCIA MI**	**144.976,91-**	**87.783,85**	**0,00**	**87.783,85-**	**232.760,76- D**
18511	**3.1.1.9.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL (**	**144.976,91-**	**87.783,85**	**0,00**	**87.783,85-**	**232.760,76- D**
18517	**3.1.1.9.1.1.0**	**COBERTURA ASSISTENCIAL (**	**144.976,91-**	**87.783,85**	**0,00**	**87.783,85-**	**232.760,76- D**
18775	**3.1.1.9.1.1.0.1**	**DESCONTOS**	**144.976,91-**	**87.783,85**	**0,00**	**87.783,85-**	**232.760,76- D**
18776	**3.1.1.9.1.1.0.1.1**	**DESCONTOS**	**144.976,91-**	**87.783,85**	**0,00**	**87.783,85-**	**232.760,76- D**
18777	3.1.1.9.1.1.0.1.1.0001	(-) DESCONTOS CONCEDIDO	144.976,91-	87.783,85	0,00	87.783,85-	232.760,76- D
1988	**3.3**	**OUTRAS RECEITAS OPERACI(**	**24.577.222,56**	**3.959.363,16**	**17.079.533,26**	**13.120.170,10**	**37.697.392,66 C**
630	**3.3.2**	**RECEITAS ASSIST. A SAUDE N**	**24.577.222,56**	**3.959.363,16**	**17.079.533,26**	**13.120.170,10**	**37.697.392,66 C**
631	**3.3.2.1**	**RECEITAS ASSIST. SAUDE NA**	**24.577.222,56**	**3.959.363,16**	**17.079.533,26**	**13.120.170,10**	**37.697.392,66 C**
632	**3.3.2.1.1**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**9.134.085,82**	**59.026,46**	**5.273.919,21**	**5.214.892,75**	**14.348.978,57 C**
633	**3.3.2.1.1.9**	**RECEITAS COM OPER. DE AS!**	**9.134.085,82**	**59.026,46**	**5.273.919,21**	**5.214.892,75**	**14.348.978,57 C**
18512	**3.3.2.1.1.9.0**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**9.134.085,82**	**59.026,46**	**5.273.919,21**	**5.214.892,75**	**14.348.978,57 C**
1992	**3.3.2.1.1.9.0.1**	**RECEITA C OPERACOES DE A**	**9.134.085,82**	**59.026,46**	**5.273.919,21**	**5.214.892,75**	**14.348.978,57 C**
648	**3.3.2.1.1.9.0.1.1**	**RECEITAS COM PRESTACAO I**	**9.208.454,76**	**22.069,84**	**5.273.919,21**	**5.251.849,37**	**14.460.304,13 C**
651	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0001	RECEITAS PARTICULARES	908.806,62	0,00	491.772,40	491.772,40	1.400.579,02 C
3424	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0002	RECEITAS COM CONVENIOS D	3.136.839,58	0,00	1.663.168,47	1.663.168,47	4.800.008,05 C
653	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0003	PRESTACAO DE SERVICO PLA	74.743,12	0,02	16.592,33	16.592,31	91.335,43 C
672	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0004	UNIPEC-MEDICINA EM PESQU	58.687,55	0,00	16.749,92	16.749,92	75.437,47 C
670	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0006	PREFEITURA - UTI MOVEL	4.749,54	0,00	3.430,16	3.430,16	8.179,70 C
3532	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0008	SUBVENCAO / CONVENIOS ¿ I	857.300,29	0,00	351.212,32	351.212,32	1.208.512,61 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	3.970.934,06	22.069,82	2.244.031,63	2.221.961,81	6.192.895,87 C
671	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0013	CONVENIO FARMACIA ALTO C	188.894,00	0,00	94.447,00	94.447,00	283.341,00 C
3365	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0015	PREF. MERIDIANO SUBVENCA	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00 C

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3369	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0017	PREF. VOTUPORANGA SUBVE	0,00	0,00	327.272,76	327.272,76	327.272,76 C
661	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0022	PREF. PARISI - P.S.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 C
662	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0023	PREF. PONTES GESTAL - P.S.	0,00	0,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00 C
664	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0025	PREF. MAGDA - P.S.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 C
669	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0030	PREF. NHANDEARA - P.S.	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00 C
3364	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0034	PREF. DE ALVARES FLORENC	0,00	0,00	22.151,22	22.151,22	22.151,22 C
682	**3.3.2.1.1.9.0.1.2**	**(-) DEDUCAO DE RECEITAS C(**	**74.368,94-**	**36.956,62**	**0,00**	**36.956,62-**	**111.325,56- D**
683	3.3.2.1.1.9.0.1.2.0001	(-) GLOSA DE FATURAMENTO	51.945,42-	34.708,48	0,00	34.708,48-	86.653,90- D
689	3.3.2.1.1.9.0.1.2.0003	(-)MEDICINA EM PESQUISA	22.423,52-	2.248,14	0,00	2.248,14-	24.671,66- D
18514	**3.3.2.1.3**	**RECEITAS C OPERACOES ASS**	**7.354.191,24**	**279.733,76**	**3.972.313,08**	**3.692.579,32**	**11.046.770,56 C**
18518	**3.3.2.1.3.9**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**7.354.191,24**	**279.733,76**	**3.972.313,08**	**3.692.579,32**	**11.046.770,56 C**
1827	**3.3.2.1.3.9.0**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**7.354.191,24**	**279.733,76**	**3.972.313,08**	**3.692.579,32**	**11.046.770,56 C**
1828	**3.3.2.1.3.9.0.1**	**RECEITAS COM OPERACOES**	**7.354.191,24**	**279.733,76**	**3.972.313,08**	**3.692.579,32**	**11.046.770,56 C**
634	**3.3.2.1.3.9.0.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS CC**	**7.464.262,96**	**0,00**	**3.972.313,08**	**3.972.313,08**	**11.436.576,04 C**
636	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0002	AMBULATORIO	2.258.892,38	0,00	1.142.001,52	1.142.001,52	3.400.893,90 C
638	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	MATERIAL	319.111,57	0,00	248.419,17	248.419,17	567.530,74 C
639	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0005	DIARIAS E TAXAS	1.043.448,25	0,00	612.802,63	612.802,63	1.656.250,88 C
640	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0006	S.A.D.T	46.387,75	0,00	30.860,27	30.860,27	77.248,02 C
641	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0007	HONORARIOS	670.950,59	0,00	370.435,00	370.435,00	1.041.385,59 C
9600	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0008	SUS ESTRUTURANTE	1.868.600,44	0,00	934.300,22	934.300,22	2.802.900,66 C
9601	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	SUS PRO SANTA CASA	126.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00 C
10001	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0010	SUS RUE - REDE DE URGENCI	340.720,64	0,00	170.360,32	170.360,32	511.080,96 C
10302	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0011	IAC - INCENTIVO DE ADESAO /	758.300,10	0,00	379.150,05	379.150,05	1.137.450,15 C
10304	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0012	INTEGRASUS - INCENTIVO A II	28.947,08	0,00	14.473,54	14.473,54	43.420,62 C
10420	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0013	MUTIRÃO	2.904,16	0,00	6.510,36	6.510,36	9.414,52 C
642	**3.3.2.1.3.9.0.1.2**	**(-) DEDUCAO DE RECEITAS C(**	**110.071,72-**	**279.733,76**	**0,00**	**279.733,76-**	**389.805,48- D**
643	3.3.2.1.3.9.0.1.2.0001	(-)DEDUCAO DE RECEITAS CC	110.071,72-	279.733,76	0,00	279.733,76-	389.805,48- D
692	**3.3.2.1.8**	**OUTRAS RECEITAS OPERACI(**	**8.088.945,50**	**3.620.602,94**	**7.833.300,97**	**4.212.698,03**	**12.301.643,53 C**
1831	**3.3.2.1.8.9**	**OUTRAS RECEITAS OPERACI**	**8.088.945,50**	**3.620.602,94**	**7.833.300,97**	**4.212.698,03**	**12.301.643,53 C**
1832	**3.3.2.1.8.9.0**	**OUTRAS**	**8.088.945,50**	**3.620.602,94**	**7.833.300,97**	**4.212.698,03**	**12.301.643,53 C**
1833	**3.3.2.1.8.9.0.1**	**OUTRAS RECEITAS OPERAC**	**8.088.945,50**	**3.620.602,94**	**7.833.300,97**	**4.212.698,03**	**12.301.643,53 C**
18516	**3.3.2.1.8.9.0.1.1**	**OUTRAS RECEITAS OPERAC**	**8.088.945,50**	**3.620.602,94**	**7.833.300,97**	**4.212.698,03**	**12.301.643,53 C**
694	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	34.440,12	0,00	79.239,64	79.239,64	113.679,76 C
695	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	DOACOES PESSOA FISICA	45.421,30	0,00	7.591,69	7.591,69	53.012,99 C
702	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	DOACAO PESSOA FISICA - PR	0,00	0,00	2.863,04	2.863,04	2.863,04 C
705	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0004	SAEV-USUARIOS(DOACAO)	84.018,80	0,00	39.831,05	39.831,05	123.849,85 C
2506	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0006	(-) SAEV DOACAO	5.238,90-	1.989,00	0,00	1.989,00-	7.227,90- D
700	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	FUNDO MEDICO ADM. DOACA	16.320,00	0,00	8.040,00	8.040,00	24.360,00 C
698	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0009	DOACAO - NOTA FISCAL PAUL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
696	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	ALUGUEL CANTINA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	6.811.467,48	3.618.613,94	7.162.513,67	3.543.899,73	10.355.367,21 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	162.235,40	0,00	34.564,76	34.564,76	196.800,16 C
3444	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	RECEITA RESTAURANTE	50.477,11	0,00	25.350,40	25.350,40	75.827,51 C
701	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0016	EVENTOS	25.965,90	0,00	1.544,20	1.544,20	27.510,10 C

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
706	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	FUNDACAO-CEUV-CONVENIO	282.405,37	0,00	205.285,66	205.285,66	487.691,03 C
2485	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0020	OUTRAS RECEITAS	84.069,40	0,00	37.286,39	37.286,39	121.355,79 C
9782	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0021	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	419.976,22	0,00	207.897,76	207.897,76	627.873,98 C
9783	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0022	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	64.387,30	0,00	19.792,71	19.792,71	84.180,01 C
3445	**3.5**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**794.964,18**	**2,00**	**291.706,47**	**291.704,47**	**1.086.668,65 C**
3446	**3.5.1**	**RECEITAS DE APLICACOES FI**	**180.590,20**	**0,00**	**94.365,16**	**94.365,16**	**274.955,36 C**
713	**3.5.1.1**	**RECEITAS COM TITULOS DE F**	**180.590,20**	**0,00**	**94.365,16**	**94.365,16**	**274.955,36 C**
714	**3.5.1.1.1**	**RECEITAS COM DEPOSITOS E**	**180.590,20**	**0,00**	**94.365,16**	**94.365,16**	**274.955,36 C**
18519	**3.5.1.1.1.9**	**RECEITAS COM DEPOSITOS E**	**180.590,20**	**0,00**	**94.365,16**	**94.365,16**	**274.955,36 C**
716	**3.5.1.1.1.9.0**	**RECEITAS COM DEPOSITOS E**	**180.590,20**	**0,00**	**94.365,16**	**94.365,16**	**274.955,36 C**
18565	**3.5.1.1.1.9.0.1**	**RECEITAS COM DEPOSITOS E**	**180.590,20**	**0,00**	**94.365,16**	**94.365,16**	**274.955,36 C**
718	**3.5.1.1.1.9.0.1.1**	**JUROS**	**180.590,20**	**0,00**	**94.365,16**	**94.365,16**	**274.955,36 C**
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BANCO NOSS/	42.639,85	0,00	22.859,54	22.859,54	65.499,39 C
745	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0002	RENDIMENTOS BANCO DO BR	89.895,36	0,00	45.984,47	45.984,47	135.879,83 C
748	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0004	RENDIMENTO - BANCO REAL	25.473,95	0,00	12.668,28	12.668,28	38.142,23 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	20.434,53	0,00	12.004,36	12.004,36	32.438,89 C
751	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0007	RENDIMENTO - CAIXA ECONO	2.141,95	0,00	846,79	846,79	2.988,74 C
752	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0008	RENDIMENTO - BANCO ITAU	0,02	0,00	0,03	0,03	0,05 C
10360	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0010	RENDIMENTOS BANCO BRADE	4,54	0,00	1,69	1,69	6,23 C
728	**3.5.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS COM**	**17.110,46**	**0,00**	**3.792,63**	**3.792,63**	**20.903,09 C**
729	**3.5.2.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**17.110,46**	**0,00**	**3.792,63**	**3.792,63**	**20.903,09 C**
730	**3.5.2.1.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**17.110,46**	**0,00**	**3.792,63**	**3.792,63**	**20.903,09 C**
1834	**3.5.2.1.1.9**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**17.110,46**	**0,00**	**3.792,63**	**3.792,63**	**20.903,09 C**
1835	**3.5.2.1.1.9.0**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**17.110,46**	**0,00**	**3.792,63**	**3.792,63**	**20.903,09 C**
1836	**3.5.2.1.1.9.0.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**17.110,46**	**0,00**	**3.792,63**	**3.792,63**	**20.903,09 C**
731	**3.5.2.1.1.9.0.1.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENT**	**17.110,46**	**0,00**	**3.792,63**	**3.792,63**	**20.903,09 C**
732	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	90,84	90,84	90,84 C
733	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0002	MULTAS E JUROS S/MENSALI	16.441,02	0,00	3.361,27	3.361,27	19.802,29 C
734	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0003	MULTA E JUROS/ MENSALIDAI	669,44	0,00	340,52	340,52	1.009,96 C
735	**3.5.8**	**OUTRAS RECEITAS FINANCEI**	**597.263,52**	**2,00**	**193.548,68**	**193.546,68**	**790.810,20 C**
740	**3.5.8.9**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIVE**	**597.263,52**	**2,00**	**193.548,68**	**193.546,68**	**790.810,20 C**
741	**3.5.8.9.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIV**	**597.263,52**	**2,00**	**193.548,68**	**193.546,68**	**790.810,20 C**
18521	**3.5.8.9.1.9**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIV**	**597.263,52**	**2,00**	**193.548,68**	**193.546,68**	**790.810,20 C**
1841	**3.5.8.9.1.9.0**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIV**	**597.263,52**	**2,00**	**193.548,68**	**193.546,68**	**790.810,20 C**
18513	**3.5.8.9.1.9.0.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIV**	**597.263,52**	**2,00**	**193.548,68**	**193.546,68**	**790.810,20 C**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
753	**3.5.8.9.1.9.0.1.9**	**OUTRAS RECEITAS**	**597.263,52**	**2,00**	**193.548,68**	**193.546,68**	**790.810,20 C**
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	562.053,07	2,00	193.440,48	193.438,48	755.491,55 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	35.210,45	0,00	108,20	108,20	35.318,65 C
756	**4**	**DESPESA**	**29.483.622,99**	**18.461.899,91**	**3.260.664,25**	**15.201.235,66**	**44.684.858,65 D**
757	**4.1**	**EVENTOS INDENIZÁVEIS LIQU**	**3.768.009,53**	**2.036.440,52**	**57.611,99**	**1.978.828,53**	**5.746.838,06 D**
758	**4.1.1**	**EVENTOS/SINISTROS CONHE(**	**3.746.357,58**	**1.997.596,20**	**57.611,99**	**1.939.984,21**	**5.686.341,79 D**
759	**4.1.1.1**	**EVENTOS/SINISTROS CONHE(**	**3.746.357,58**	**1.997.596,20**	**57.611,99**	**1.939.984,21**	**5.686.341,79 D**
760	**4.1.1.1.1**	**EVENTOS/SINISTROS CONHE(**	**3.746.357,58**	**1.997.596,20**	**57.611,99**	**1.939.984,21**	**5.686.341,79 D**
761	**4.1.1.1.1.1**	**COBERTURA ASSISTENCIAL (**	**3.746.357,58**	**1.997.596,20**	**57.611,99**	**1.939.984,21**	**5.686.341,79 D**
18672	**4.1.1.1.1.1.0**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**3.746.357,58**	**1.997.596,20**	**57.611,99**	**1.939.984,21**	**5.686.341,79 D**
18666	**4.1.1.1.1.1.0.1**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**21.981,14**	**23.775,59**	**175,00**	**23.600,59**	**45.581,73 D**
18667	**4.1.1.1.1.1.0.1.1**	**DESPESA COM EVENTOS / SI**	**23.261,14**	**23.775,59**	**0,00**	**23.775,59**	**47.036,73 D**
765	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	1.060,38	604,13	0,00	604,13	1.664,51 D
777	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0003	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	5.546,65	3.545,25	0,00	3.545,25	9.091,90 D
816	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0009	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	9.229,36	9.106,06	0,00	9.106,06	18.335,42 D
843	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0014	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	619,92	560,82	0,00	560,82	1.180,74 D
863	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0018	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	2.394,28	0,00	0,00	0,00	2.394,28 D
917	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0030	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	1.101,27	8.353,91	0,00	8.353,91	9.455,18 D
975	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0043	ANTES LEI, IND/FAM/AMB/HOS	1.077,85	562,66	0,00	562,66	1.640,51 D
1140	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0070	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HOS	2.231,43	1.042,76	0,00	1.042,76	3.274,19 D
18726	**4.1.1.1.1.1.0.1.3**	**RECUPERACAO POR CO-PAR'**	**1.280,00-**	**0,00**	**175,00**	**175,00-**	**1.455,00- C**
1218	4.1.1.1.1.1.0.1.3.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	1.280,00-	0,00	175,00	175,00-	1.455,00- C
18729	**4.1.1.1.1.1.0.2**	**PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA**	**852.512,93**	**361.761,84**	**1.253,13**	**360.508,71**	**1.213.021,64 D**
18730	**4.1.1.1.1.1.0.2.1**	**DESPESA COM EVENTOS / SI**	**853.736,02**	**361.761,84**	**0,00**	**361.761,84**	**1.215.497,86 D**
769	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	3.905,01	2.895,67	0,00	2.895,67	6.800,68 D
770	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	17.258,34	11.021,54	0,00	11.021,54	28.279,88 D
771	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI,IND/FAM,AMB+HOSF	1.116,66	603,10	0,00	603,10	1.719,76 D
781	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0004	APOS LEI, IND/FAM/ AMB	14.506,60	10.182,75	0,00	10.182,75	24.689,35 D
782	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0005	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	101.560,40	54.203,25	0,00	54.203,25	155.763,65 D
783	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0006	APOS LEI, IND/ FAM /AMB/ HOS	15.220,60	4.373,13	0,00	4.373,13	19.593,73 D
812	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0011	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D
820	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0013	APOS LEI, IND / FAM / AMB	26.204,74	12.607,08	0,00	12.607,08	38.811,82 D
821	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0014	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	175.243,97	95.637,27	0,00	95.637,27	270.881,24 D
822	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0015	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	9.083,08	4.175,16	0,00	4.175,16	13.258,24 D
840	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0017	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35 D
847	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0018	APOS LEI,IND/FAM,AMB	2.175,18	1.864,48	0,00	1.864,48	4.039,66 D
848	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0019	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	21.335,09	25.388,50	0,00	25.388,50	46.723,59 D
849	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0020	APOS LEI, IND/FAM/AMB/HOSF	1.428,84	1.138,52	0,00	1.138,52	2.567,36 D
874	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0025	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	181.822,76	45.131,01	0,00	45.131,01	226.953,77 D
875	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0026	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	4.201,67	0,00	0,00	0,00	4.201,67 D
891	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0030	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	1.602,37	411,17	0,00	411,17	2.013,54 D
909	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0034	APOS LEI, IND/FAM/AMB	6.596,83	2.829,49	0,00	2.829,49	9.426,32 D
910	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0035	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	22.988,92	7.616,61	0,00	7.616,61	30.605,53 D
921	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0038	APOS LEI,IND/FAM,AMB+HOSF	503,16	0,00	0,00	0,00	503,16 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
930	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0040	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	135.994,62	22.768,07	0,00	22.768,07	158.762,69 D
948	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0044	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	0,00	12,73	0,00	12,73	12,73 D
949	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0045	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	1.489,21	198,36	0,00	198,36	1.687,57 D
957	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0046	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98 D
967	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0048	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	21.713,59	20.881,08	0,00	20.881,08	42.594,67 D
1049	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0064	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	2.327,21	1.016,84	0,00	1.016,84	3.344,05 D
1086	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0070	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	93,79	78,38	0,00	78,38	172,17 D
1133	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0077	APOS LEI, IND/FAM, AMB	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00 D
1134	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0078	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	19.646,19	9.185,95	0,00	9.185,95	28.832,14 D
1143	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0080	APOS LEI, IND/FAM,AMB	1.931,16	905,60	0,00	905,60	2.836,76 D
1144	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0081	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	61.693,84	26.088,67	0,00	26.088,67	87.782,51 D
1145	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0082	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	1.048,97	113,50	0,00	113,50	1.162,47 D
1173	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0087	APOS LEI, IND/FAM, AMB+HOS	741,50	433,93	0,00	433,93	1.175,43 D
1184	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0090	APOS LEI, IND/FAM,AMB+HOSI	90,39	0,00	0,00	0,00	90,39 D
18731	**4.1.1.1.1.1.0.2.2**	**GLOSAS**	**11,82-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,82- C**
18732	4.1.1.1.1.1.0.2.2.0001	GLOSA	11,82-	0,00	0,00	0,00	11,82- C
18733	**4.1.1.1.1.1.0.2.3**	**RECUPERACAO POR CO-PAR**	**1.211,27-**	**0,00**	**1.253,13**	**1.253,13-**	**2.464,40- C**
1287	4.1.1.1.1.1.0.2.3.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	1.071,27-	0,00	1.138,13	1.138,13-	2.209,40- C
1223	4.1.1.1.1.1.0.2.3.0005	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILI/	140,00-	0,00	115,00	115,00-	255,00- C
18757	**4.1.1.1.1.1.0.4**	**PLANOS COLETIVOS POR ADI**	**21.528,17**	**16.679,25**	**6.017,76**	**10.661,49**	**32.189,66 D**
18758	**4.1.1.1.1.1.0.4.1**	**DESPESA C/ EVENTOS / SINIS**	**30.351,23**	**16.679,25**	**0,00**	**16.679,25**	**47.030,48 D**
10066	4.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL./AMB.	30.351,23	16.679,25	0,00	16.679,25	47.030,48 D
10069	**4.1.1.1.1.1.0.4.3**	**RECUPERACAO POR CO-PAR'**	**8.823,06-**	**0,00**	**6.017,76**	**6.017,76-**	**14.840,82- C**
10070	4.1.1.1.1.1.0.4.3.0001	APOS LEI, COL./AMB.	8.823,06-	0,00	6.017,76	6.017,76-	14.840,82- C
18736	**4.1.1.1.1.1.0.5**	**PLANOS COLETIVOS EMPRES**	**98,60**	**97,47**	**215,00**	**117,53-**	**18,93- C**
18737	**4.1.1.1.1.1.0.5.1**	**DESPESA COM EVENTOS / SI**	**98,60**	**97,47**	**0,00**	**97,47**	**196,07 D**
779	4.1.1.1.1.1.0.5.1.0003	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	60,00	54,00	0,00	54,00	114,00 D
818	4.1.1.1.1.1.0.5.1.0010	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	38,60	43,47	0,00	43,47	82,07 D
18740	**4.1.1.1.1.1.0.5.3**	**RECUPERACAO POR CO-PAR**	**0,00**	**0,00**	**215,00**	**215,00-**	**215,00- C**
1220	4.1.1.1.1.1.0.5.3.0001	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	0,00	0,00	215,00	215,00-	215,00- C
18743	**4.1.1.1.1.1.0.6**	**PLANOS COLETIVOS EMPRES**	**2.863.741,18**	**1.590.473,47**	**44.050,87**	**1.546.422,60**	**4.410.163,78 D**
18744	**4.1.1.1.1.1.0.6.1**	**DESPESA COM EVENTOS / SI**	**2.906.004,52**	**1.590.473,47**	**0,00**	**1.590.473,47**	**4.496.477,99 D**
772	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL PATR, AMB	80,58	43,03	0,00	43,03	123,61 D
773	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	110.056,11	75.880,52	0,00	75.880,52	185.936,63 D
784	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0003	APOS LEI, COL PATR, AMB	1.031,00	413,75	0,00	413,75	1.444,75 D
785	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0004	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	515.276,20	301.245,97	0,00	301.245,97	816.522,17 D
814	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0008	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	190,00	121,72	0,00	121,72	311,72 D
823	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0009	APOS LEI, COL.EMPRE/AMB	1.460,87	2.156,42	0,00	2.156,42	3.617,29 D
824	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0010	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	946.166,03	510.507,80	0,00	510.507,80	1.456.673,83 D
841	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0014	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	86,10	60,50	0,00	60,50	146,60 D
850	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0015	APOS LEI, COL PATR, AMB	147,50	29,50	0,00	29,50	177,00 D
851	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0016	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	104.277,29	57.163,06	0,00	57.163,06	161.440,35 D
867	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0019	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	389.617,16	215.247,93	0,00	215.247,93	604.865,09 D
876	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0020	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	100.502,48	46.871,60	0,00	46.871,60	147.374,08 D
912	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0024	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	25.827,77	11.440,92	0,00	11.440,92	37.268,69 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
922	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0025	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	281.732,05	165.949,76	0,00	165.949,76	447.681,81 D
932	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0026	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	95.134,27	33.579,73	0,00	33.579,73	128.714,00 D
959	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0029	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46 D
969	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0030	APOS LEI, COL EMPRES/AMB	89,06	42,91	0,00	42,91	131,97 D
970	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0031	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	4.388,24	3.242,80	0,00	3.242,80	7.631,04 D
1136	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0057	APOS LEI, COL PATRO, AMB+H	15.816,22	7.380,00	0,00	7.380,00	23.196,22 D
1147	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0059	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	221.308,28	105.744,55	0,00	105.744,55	327.052,83 D
1153	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0060	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	3.578,57	2.833,35	0,00	2.833,35	6.411,92 D
1162	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0062	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	89.238,28	50.517,65	0,00	50.517,65	139.755,93 D
18745	**4.1.1.1.1.1.0.6.2**	**GLOSAS**	**734,74-**	**0,00**	**534,10**	**534,10-**	**1.268,84- C**
18746	4.1.1.1.1.1.0.6.2.0001	GLOSA	734,74-	0,00	534,10	534,10-	1.268,84- C
18747	**4.1.1.1.1.1.0.6.3**	**RECUPERACAO POR CO-PAI**	**41.528,60-**	**0,00**	**43.516,77**	**43.516,77-**	**85.045,37- C**
1226	4.1.1.1.1.1.0.6.3.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	41.258,60-	0,00	43.516,77	43.516,77-	84.775,37- C
1248	4.1.1.1.1.1.0.6.3.0005	APOS LEI. COL/EMPRE,AMB	270,00-	0,00	0,00	0,00	270,00- C
3579	**4.1.1.1.1.1.0.7**	**SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SU**	**13.504,44-**	**4.808,58**	**5.900,23**	**1.091,65-**	**14.596,09- C**
3580	**4.1.1.1.1.1.0.7.9**	**OUTROS**	**13.504,44-**	**4.808,58**	**5.900,23**	**1.091,65-**	**14.596,09- C**
3581	4.1.1.1.1.1.0.7.9.0001	OUTROS	13.504,44-	4.808,58	5.900,23	1.091,65-	14.596,09- C
1338	**4.1.4**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**21.651,95**	**38.844,32**	**0,00**	**38.844,32**	**60.496,27 D**
1339	**4.1.4.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**21.651,95**	**38.844,32**	**0,00**	**38.844,32**	**60.496,27 D**
1340	**4.1.4.1.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**21.651,95**	**38.844,32**	**0,00**	**38.844,32**	**60.496,27 D**
1857	**4.1.4.1.1.9**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**21.651,95**	**38.844,32**	**0,00**	**38.844,32**	**60.496,27 D**
1858	**4.1.4.1.1.9.0**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**21.651,95**	**38.844,32**	**0,00**	**38.844,32**	**60.496,27 D**
1859	**4.1.4.1.1.9.0.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**21.651,95**	**38.844,32**	**0,00**	**38.844,32**	**60.496,27 D**
1341	**4.1.4.1.1.9.0.1.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I**	**21.651,95**	**38.844,32**	**0,00**	**38.844,32**	**60.496,27 D**
1342	4.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	PROVISAO EVENTOS/SINSTRO	21.651,95	38.844,32	0,00	38.844,32	60.496,27 D
2065	**4.4**	**OUTRAS DESPESAS OPERACI**	**11.760.733,16**	**7.731.307,29**	**1.645.863,82**	**6.085.443,47**	**17.846.176,63 D**
2064	**4.4.1**	**OUTRAS DESPESAS OPER. CO**	**12.521,10**	**10.422,66**	**0,00**	**10.422,66**	**22.943,76 D**
1343	**4.4.1.9**	**PROVISAO PARA PERDAS SOI**	**12.521,10**	**10.422,66**	**0,00**	**10.422,66**	**22.943,76 D**
1344	**4.4.1.9.1**	**PROVISAO PARA PERDAS SOI**	**12.521,10**	**10.422,66**	**0,00**	**10.422,66**	**22.943,76 D**
1860	**4.4.1.9.1.9**	**PROVISAO PARA PERDAS SOI**	**12.521,10**	**10.422,66**	**0,00**	**10.422,66**	**22.943,76 D**
1861	**4.4.1.9.1.9.0**	**PROVISAO PARA PERDAS SOI**	**12.521,10**	**10.422,66**	**0,00**	**10.422,66**	**22.943,76 D**
1862	**4.4.1.9.1.9.0.1**	**PROV. SOBRE CONTR. PECUN**	**12.521,10**	**10.422,66**	**0,00**	**10.422,66**	**22.943,76 D**
1345	**4.4.1.9.1.9.0.1.1**	**PROV. SOBRE CONTR. PECUN**	**12.521,10**	**10.422,66**	**0,00**	**10.422,66**	**22.943,76 D**
1346	4.4.1.9.1.9.0.1.1.0001	PROV. SOBRE CONTR. PECUN	12.521,10	10.422,66	0,00	10.422,66	22.943,76 D
1347	**4.4.2**	**OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI**	**11.748.212,06**	**7.720.884,63**	**1.645.863,82**	**6.075.020,81**	**17.823.232,87 D**
1348	**4.4.2.1**	**DESPESAS COM OPERACOES**	**11.748.212,06**	**7.720.884,63**	**1.645.863,82**	**6.075.020,81**	**17.823.232,87 D**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1349	**4.4.2.1.1**	**DESPESAS COM OPERACOES**	**11.748.212,06**	**7.720.884,63**	**1.645.863,82**	**6.075.020,81**	**17.823.232,87 D**
1863	**4.4.2.1.1.9**	**DESPESA COM PRESTACAO D**	**11.748.212,06**	**7.720.884,63**	**1.645.863,82**	**6.075.020,81**	**17.823.232,87 D**
1864	**4.4.2.1.1.9.0**	**DESPESA COM PRESTACAO D**	**11.748.212,06**	**7.720.884,63**	**1.645.863,82**	**6.075.020,81**	**17.823.232,87 D**
1865	**4.4.2.1.1.9.0.1**	**DESPESA COM PRESTACAO D**	**11.748.212,06**	**7.720.884,63**	**1.645.863,82**	**6.075.020,81**	**17.823.232,87 D**
18522	**4.4.2.1.1.9.0.1.1**	**DESPESA COM PRESTACAO D**	**1.902.882,72**	**2.114.540,46**	**883.068,90**	**1.231.471,56**	**3.134.354,28 D**
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	705.027,43	426.716,81	91.580,34	335.136,47	1.040.163,90 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	82.539,36	43.853,39	0,00	43.853,39	126.392,75 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	291.319,81	331.753,85	23.970,88	307.782,97	599.102,78 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	42.057,11	31.226,39	0,00	31.226,39	73.283,50 D
1359	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0006	(-)TRANSFERENCIA DE CUSTO	1.020.745,12-	5.511,75	510.280,38	504.768,63-	1.525.513,75- C
2484	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0009	DESPESA COM PRESTAÇÃO D	2.551,56	981,36	0,00	981,36	3.532,92 D
1355	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0010	ORTESES E PROTESES	761.864,50	400.763,99	12.910,20	387.853,79	1.149.718,29 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196.056,47	102.617,24	904,81	101.712,43	297.768,90 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	762.663,33	626.553,76	222.413,05	404.140,71	1.166.804,04 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	3.854,31	106.479,12	18.920,55	87.558,57	91.412,88 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	17.949,15	6.595,93	0,00	6.595,93	24.545,08 D
1514	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0016	ESTERILIZACAO DE MATERIAL	17.931,93	10.690,61	435,00	10.255,61	28.187,54 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	39.812,88	20.796,26	1.653,69	19.142,57	58.955,45 D
8940	**4.4.2.1.1.9.0.1.2**	**DESPESAS COM PRESTACAO**	**9.845.329,34**	**5.606.344,17**	**762.794,92**	**4.843.549,25**	**14.688.878,59 D**
8960	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS PLAN	1.711.908,41	828.730,74	0,00	828.730,74	2.540.639,15 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	397.419,52	290.992,55	133.882,58	157.109,97	554.529,49 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	7.117.365,86	4.190.554,85	628.912,34	3.561.642,51	10.679.008,37 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	18.155,60	11.829,93	0,00	11.829,93	29.985,53 D
10263	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0005	RESIDÊNCIA MÉDICA	90.486,00	39.468,00	0,00	39.468,00	129.954,00 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MEDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00 D
10265	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0007	PS PREST. SERVIÇO PLANO	36.017,73	9.870,34	0,00	9.870,34	45.888,07 D
10266	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0008	CONTRATADO (S)	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00 D
10269	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0011	PRECEPTORIA	419.976,22	207.897,76	0,00	207.897,76	627.873,98 D
1366	**4.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**798.592,09**	**513.444,43**	**105.721,59**	**407.722,84**	**1.206.314,93 D**
1368	**4.5.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**87.783,85**	**87.783,85**	**0,00**	**0,00**
1369	**4.5.2.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**87.783,85**	**87.783,85**	**0,00**	**0,00**
1370	**4.5.2.1.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**87.783,85**	**87.783,85**	**0,00**	**0,00**
1371	**4.5.2.1.1.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**87.783,85**	**87.783,85**	**0,00**	**0,00**
1869	**4.5.2.1.1.9.0**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**87.783,85**	**87.783,85**	**0,00**	**0,00**
1870	**4.5.2.1.1.9.0.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS COM**	**0,00**	**87.783,85**	**87.783,85**	**0,00**	**0,00**
1372	**4.5.2.1.1.9.0.1.1**	**DESCONTOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**87.783,85**	**87.783,85**	**0,00**	**0,00**
1373	4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	87.783,85	87.783,85	0,00	0,00
1374	**4.5.3**	**DESPESA COM EMPRESTIMOS**	**756.593,67**	**355.721,07**	**2.723,13**	**352.997,94**	**1.109.591,61 D**
1375	**4.5.3.1**	**DESPESA FINANCEIRA COM E**	**756.593,67**	**343.752,93**	**2.723,13**	**341.029,80**	**1.097.623,47 D**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1376	4.5.3.1.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	756.593,67	343.752,93	2.723,13	341.029,80	1.097.623,47 D
1871	4.5.3.1.1.9	DESPESA FINANCEIRA COM E	756.593,67	343.752,93	2.723,13	341.029,80	1.097.623,47 D
1872	4.5.3.1.1.9.0	DESPESA FINANCEIRA COM E	756.593,67	343.752,93	2.723,13	341.029,80	1.097.623,47 D
1873	4.5.3.1.1.9.0.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	756.593,67	343.752,93	2.723,13	341.029,80	1.097.623,47 D
1377	4.5.3.1.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	756.593,67	343.752,93	2.723,13	341.029,80	1.097.623,47 D
1378	4.5.3.1.1.9.0.1.2.0001	JUROS S/ EMPRESTIMO	756.593,67	343.752,93	2.723,13	341.029,80	1.097.623,47 D
1379	4.5.3.2	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	11.968,14	0,00	11.968,14	11.968,14 D
1380	4.5.3.2.1	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	11.968,14	0,00	11.968,14	11.968,14 D
1874	4.5.3.2.1.9	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	11.968,14	0,00	11.968,14	11.968,14 D
1875	4.5.3.2.1.9.0	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	11.968,14	0,00	11.968,14	11.968,14 D
1381	4.5.3.2.1.9.0.1	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	11.968,14	0,00	11.968,14	11.968,14 D
1382	4.5.3.2.1.9.0.1.1	FINANCIAMENTOS PARA AQU	0,00	11.968,14	0,00	11.968,14	11.968,14 D
1383	4.5.3.2.1.9.0.1.1.0001	JUROS S/ FINANCIAMENTO	0,00	11.968,14	0,00	11.968,14	11.968,14 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	41.998,42	69.939,51	15.214,61	54.724,90	96.723,32 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	41.531,04	52.849,65	101,20	52.748,45	94.279,49 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	41.531,04	52.849,65	101,20	52.748,45	94.279,49 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	41.531,04	52.849,65	101,20	52.748,45	94.279,49 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	41.531,04	52.849,65	101,20	52.748,45	94.279,49 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	41.531,04	52.849,65	101,20	52.748,45	94.279,49 D
1387	4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	2.924,91	5.318,44	1,20	5.317,24	8.242,15 D
1388	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04 D
1389	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	2.916,87	5.318,44	1,20	5.317,24	8.234,11 D
18686	4.5.8.1.1.9.0.1.2	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	25.331,37	0,00	25.331,37	25.331,37 D
1530	4.5.8.1.1.9.0.1.2.0001	DESPESAS COM VARIACAO C.	0,00	25.331,37	0,00	25.331,37	25.331,37 D
18687	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	38.606,13	22.199,84	100,00	22.099,84	60.705,97 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	38.606,13	22.199,84	100,00	22.099,84	60.705,97 D
1390	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTO	463,11	1.300,70	0,80	1.299,90	1.763,01 D
1391	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	463,11	1.300,70	0,80	1.299,90	1.763,01 D
1879	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTO	463,11	1.300,70	0,80	1.299,90	1.763,01 D
1880	4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTO	463,11	1.300,70	0,80	1.299,90	1.763,01 D
1881	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	463,11	1.300,70	0,80	1.299,90	1.763,01 D
1392	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	463,11	1.300,70	0,80	1.299,90	1.763,01 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1393	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR /	463,11	1.300,70	0,80	1.299,90	1.763,01 D
1394	**4.5.8.4**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**4,27**	**15.789,16**	**15.112,61**	**676,55**	**680,82 D**
1395	**4.5.8.4.1**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**4,27**	**15.789,16**	**15.112,61**	**676,55**	**680,82 D**
1882	**4.5.8.4.1.9**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**4,27**	**15.789,16**	**15.112,61**	**676,55**	**680,82 D**
3386	**4.5.8.4.1.9.0**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**4,27**	**15.789,16**	**15.112,61**	**676,55**	**680,82 D**
3387	**4.5.8.4.1.9.0.1**	**DESPESAS COM IMPOSTOS E**	**4,27**	**15.789,16**	**15.112,61**	**676,55**	**680,82 D**
3388	**4.5.8.4.1.9.0.1.1**	**IMPOSTO DE RENDA**	**0,07**	**676,51**	**0,00**	**676,51**	**676,58 D**
3389	4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	0,07	676,51	0,00	676,51	676,58 D
18759	**4.5.8.4.1.9.0.1.2**	**IMPOSTO SOBRE OPERACOE**	**4,20**	**15.112,65**	**15.112,61**	**0,04**	**4,24 D**
1397	4.5.8.4.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES	4,20	15.112,65	15.112,61	0,04	4,24 D
1398	**4.6**	**DESPESAS ADMINISTRATIVA**	**13.151.190,22**	**8.177.757,67**	**1.451.109,20**	**6.726.648,47**	**19.877.838,69 D**
1399	**4.6.1**	**DESPESAS COM PESSOAL PR**	**10.522.593,60**	**6.630.112,11**	**1.309.898,59**	**5.320.213,52**	**15.842.807,12 D**
1400	**4.6.1.2**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**8.992.512,46**	**4.635.646,81**	**83.829,68**	**4.551.817,13**	**13.544.329,59 D**
1401	**4.6.1.2.1**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**8.992.512,46**	**4.635.646,81**	**83.829,68**	**4.551.817,13**	**13.544.329,59 D**
1885	**4.6.1.2.1.9**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**8.992.512,46**	**4.635.646,81**	**83.829,68**	**4.551.817,13**	**13.544.329,59 D**
1886	**4.6.1.2.1.9.0**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**8.992.512,46**	**4.635.646,81**	**83.829,68**	**4.551.817,13**	**13.544.329,59 D**
1887	**4.6.1.2.1.9.0.1**	**DESPESAS COM EMPREGADC**	**8.992.512,46**	**4.635.646,81**	**83.829,68**	**4.551.817,13**	**13.544.329,59 D**
1402	**4.6.1.2.1.9.0.1.1**	**SALARIOS E ORDENADOS**	**7.235.880,84**	**3.698.589,81**	**36.539,39**	**3.662.050,42**	**10.897.931,26 D**
1403	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.140.041,18	3.160.275,24	36.198,25	3.124.076,99	9.264.118,17 D
1404	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	133.549,68	60.835,37	341,14	60.494,23	194.043,91 D
1406	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	5.418,53	2.826,62	0,00	2.826,62	8.245,15 D
1407	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	500.416,93	253.378,61	0,00	253.378,61	753.795,54 D
1408	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	266.419,00	125.227,96	0,00	125.227,96	391.646,96 D
1409	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	47.981,87	24.599,19	0,00	24.599,19	72.581,06 D
2494	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0008	AUXILIO FUNERAL	1.642,50	0,00	0,00	0,00	1.642,50 D
2495	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0009	COMISSOES	50.806,28	26.690,79	0,00	26.690,79	77.497,07 D
2496	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	45.563,12	21.607,78	0,00	21.607,78	67.170,90 D
2519	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	44.041,75	23.148,25	0,00	23.148,25	67.190,00 D
18688	**4.6.1.2.1.9.0.1.3**	**GRATIFICAÇÕES**	**17.103,66**	**9.057,37**	**0,00**	**9.057,37**	**26.161,03 D**
1405	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	17.103,66	9.057,37	0,00	9.057,37	26.161,03 D
18689	**4.6.1.2.1.9.0.1.4**	**13º SALARIO/FÉRIAS**	**1.681.651,35**	**901.020,33**	**47.290,29**	**853.730,04**	**2.535.381,39 D**
1412	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	652.226,67	325.299,73	7.676,91	317.622,82	969.849,49 D
3432	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	52.893,74	26.302,23	604,32	25.697,91	78.591,65 D
1415	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	904.840,57	508.798,04	36.005,75	472.792,29	1.377.632,86 D
3433	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	71.690,37	40.620,33	3.003,31	37.617,02	109.307,39 D
18690	**4.6.1.2.1.9.0.1.9**	**OUTRAS DESPESAS**	**57.876,61**	**26.979,30**	**0,00**	**26.979,30**	**84.855,91 D**
3385	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0001	EXAMES ADMISSIONAIS E DEI	2.381,75	497,72	0,00	497,72	2.879,47 D
1485	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0002	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	28.548,39	14.921,78	0,00	14.921,78	43.470,17 D
1487	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	26.946,47	11.559,80	0,00	11.559,80	38.506,27 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1419	**4.6.1.3**	**DESPESAS COM INDENIZACO**	**111.017,32**	**42.464,43**	**346,75**	**42.117,68**	**153.135,00 D**
1420	**4.6.1.3.1**	**DESPESAS COM INDENIZACO**	**111.017,32**	**42.464,43**	**346,75**	**42.117,68**	**153.135,00 D**
1888	**4.6.1.3.1.9**	**DESPESAS COM INDENIZACO**	**111.017,32**	**42.464,43**	**346,75**	**42.117,68**	**153.135,00 D**
1889	**4.6.1.3.1.9.0**	**DESPESAS COM INDENIZACO**	**111.017,32**	**42.464,43**	**346,75**	**42.117,68**	**153.135,00 D**
1890	**4.6.1.3.1.9.0.1**	**DESPESAS COM INDENIZACO**	**111.017,32**	**42.464,43**	**346,75**	**42.117,68**	**153.135,00 D**
1421	**4.6.1.3.1.9.0.1.1**	**AVISO PREVIO**	**30.654,62**	**31.373,29**	**346,75**	**31.026,54**	**61.681,16 D**
1422	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	30.654,62	31.373,29	346,75	31.026,54	61.681,16 D
1425	**4.6.1.3.1.9.0.1.3**	**INDENIZACOES TRABALHISTA**	**80.362,70**	**11.091,14**	**0,00**	**11.091,14**	**91.453,84 D**
1426	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	80.362,70	11.091,14	0,00	11.091,14	91.453,84 D
1427	**4.6.1.4**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**638.964,18**	**1.564.327,21**	**1.217.281,72**	**347.045,49**	**986.009,67 D**
1428	**4.6.1.4.1**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**638.964,18**	**1.564.327,21**	**1.217.281,72**	**347.045,49**	**986.009,67 D**
1891	**4.6.1.4.1.9**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**638.964,18**	**1.564.327,21**	**1.217.281,72**	**347.045,49**	**986.009,67 D**
1892	**4.6.1.4.1.9.0**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**638.964,18**	**1.564.327,21**	**1.217.281,72**	**347.045,49**	**986.009,67 D**
1893	**4.6.1.4.1.9.0.1**	**DESPESAS COM ENCARGOS S**	**638.964,18**	**1.564.327,21**	**1.217.281,72**	**347.045,49**	**986.009,67 D**
18691	**4.6.1.4.1.9.0.1.1**	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.209.244,85**	**1.209.244,85**	**0,00**	**0,00**
1576	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.495.291,62	1.209.244,85	0,00	1.209.244,85	3.704.536,47 D
10480	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS - COTA PATRONAL REC.	2.495.291,62-	0,00	1.209.244,85	1.209.244,85-	3.704.536,47- C
1429	**4.6.1.4.1.9.0.1.2**	**FGTS**	**638.964,18**	**355.082,36**	**8.036,87**	**347.045,49**	**986.009,67 D**
1430	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	638.964,18	355.082,36	8.036,87	347.045,49	986.009,67 D
1433	**4.6.1.5**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA**	**207.370,34**	**109.435,71**	**7.093,41**	**102.342,30**	**309.712,64 D**
1434	**4.6.1.5.1**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA**	**207.370,34**	**109.435,71**	**7.093,41**	**102.342,30**	**309.712,64 D**
1435	**4.6.1.5.1.9**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA**	**207.370,34**	**109.435,71**	**7.093,41**	**102.342,30**	**309.712,64 D**
1436	**4.6.1.5.1.9.0**	**DESPESAS COM ASSISTENCIA**	**207.370,34**	**109.435,71**	**7.093,41**	**102.342,30**	**309.712,64 D**
1437	**4.6.1.5.1.9.0.1**	**DESPESAS C/ ASSISTENCIA S**	**207.370,34**	**109.435,71**	**7.093,41**	**102.342,30**	**309.712,64 D**
1438	**4.6.1.5.1.9.0.1.1**	**DESPESAS C/ ASSISTENCIA S**	**207.370,34**	**109.435,71**	**7.093,41**	**102.342,30**	**309.712,64 D**
3460	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAI	207.370,34	109.435,71	7.093,41	102.342,30	309.712,64 D
18693	**4.6.1.6**	**DESPESAS COM INSTRUCAO**	**7.483,05**	**6.143,70**	**1,00**	**6.142,70**	**13.625,75 D**
18694	**4.6.1.6.1**	**DESPESAS COM FORMACAO I**	**7.483,05**	**6.143,70**	**1,00**	**6.142,70**	**13.625,75 D**
18695	**4.6.1.6.1.9**	**DESPESAS COM FORMACAO**	**7.483,05**	**6.143,70**	**1,00**	**6.142,70**	**13.625,75 D**
18696	**4.6.1.6.1.9.0**	**DESPESAS COM FORMACAO**	**7.483,05**	**6.143,70**	**1,00**	**6.142,70**	**13.625,75 D**
18697	**4.6.1.6.1.9.0.1**	**DESPESAS COM FORMACAO**	**7.483,05**	**6.143,70**	**1,00**	**6.142,70**	**13.625,75 D**
18698	**4.6.1.6.1.9.0.1.1**	**DESPESAS COM FORMACAO**	**7.483,05**	**6.143,70**	**1,00**	**6.142,70**	**13.625,75 D**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1486	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	7.483,05	6.143,70	1,00	6.142,70	13.625,75 D
1469	**4.6.1.8**	**DESPESAS COM TRANSPORT**	**2.152,58**	**3.327,09**	**1.346,03**	**1.981,06**	**4.133,64 D**
1894	**4.6.1.8.1**	**DESPESAS COM TRANSPORT**	**2.152,58**	**3.327,09**	**1.346,03**	**1.981,06**	**4.133,64 D**
1895	**4.6.1.8.1.9**	**DESPESAS COM TRANSPORT**	**2.152,58**	**3.327,09**	**1.346,03**	**1.981,06**	**4.133,64 D**
1896	**4.6.1.8.1.9.0**	**DESPESAS COM TRANSPORT**	**2.152,58**	**3.327,09**	**1.346,03**	**1.981,06**	**4.133,64 D**
1897	**4.6.1.8.1.9.0.1**	**DESPESAS COM TRANSPORT**	**2.152,58**	3.327,09	1.346,03	**1.981,06**	**4.133,64 D**
1470	**4.6.1.8.1.9.0.1.1**	**VALE TRANSPORTE**	**2.152,58**	**3.327,09**	**1.346,03**	**1.981,06**	**4.133,64 D**
1471	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.152,58	3.327,09	1.346,03	1.981,06	4.133,64 D
3454	**4.6.1.9**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**563.093,67**	**268.767,16**	**0,00**	**268.767,16**	**831.860,83 D**
3455	**4.6.1.9.1**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**563.093,67**	**268.767,16**	**0,00**	**268.767,16**	**831.860,83 D**
3456	**4.6.1.9.1.9**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**563.093,67**	**268.767,16**	**0,00**	**268.767,16**	**831.860,83 D**
3457	**4.6.1.9.1.9.0**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**563.093,67**	**268.767,16**	**0,00**	**268.767,16**	**831.860,83 D**
3458	**4.6.1.9.1.9.0.1**	**OUTRAS DESPESAS COM PES**	**563.093,67**	**268.767,16**	**0,00**	**268.767,16**	**831.860,83 D**
3459	**4.6.1.9.1.9.0.1.9**	**OUTRAS DESPESAS**	**563.093,67**	**268.767,16**	**0,00**	**268.767,16**	**831.860,83 D**
1417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	563.093,67	268.767,16	0,00	268.767,16	831.860,83 D
1472	**4.6.2**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DI**	**846.178,03**	**461.405,34**	**7.143,22**	**454.262,12**	**1.300.440,15 D**
1473	**4.6.2.1**	**REMUNERACAO POR SERVIC(**	**846.178,03**	**461.405,34**	**7.143,22**	**454.262,12**	**1.300.440,15 D**
1474	**4.6.2.1.1**	**REMUNERACAO POR SERVIÇ(**	**846.178,03**	**461.405,34**	**7.143,22**	**454.262,12**	**1.300.440,15 D**
1898	**4.6.2.1.1.9**	**REMUNERACAO POR SERVIÇ(**	**846.178,03**	**461.405,34**	**7.143,22**	**454.262,12**	**1.300.440,15 D**
1899	**4.6.2.1.1.9.0**	**REMUNERACAO POR SERVIÇ(**	**846.178,03**	**461.405,34**	**7.143,22**	**454.262,12**	**1.300.440,15 D**
1900	**4.6.2.1.1.9.0.1**	**REMUNERACAO POR SERVIÇ(**	**846.178,03**	**461.405,34**	**7.143,22**	**454.262,12**	**1.300.440,15 D**
1475	**4.6.2.1.1.9.0.1.1**	**HONORARIOS ADVOCATICIO**	**53.653,20**	**26.826,60**	**0,00**	**26.826,60**	**80.479,80 D**
1476	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	53.653,20	26.826,60	0,00	26.826,60	80.479,80 D
1477	**4.6.2.1.1.9.0.1.2**	**HONORARIOS DE AUDITORIA**	**18.692,24**	**8.706,16**	**0,00**	**8.706,16**	**27.398,40 D**
1478	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	18.692,24	8.706,16	0,00	8.706,16	27.398,40 D
1479	**4.6.2.1.1.9.0.1.3**	**HONORARIOS DE CONSULTOI**	**32.646,92**	**11.823,46**	**0,00**	**11.823,46**	**44.470,38 D**
1480	4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001	HONORARIOS DE CONSULTOI	32.646,92	11.823,46	0,00	11.823,46	44.470,38 D
1481	**4.6.2.1.1.9.0.1.4**	**HONORARIOS DE SERVIÇOS T**	**738.535,07**	**406.215,47**	**531,82**	**405.683,65**	**1.144.218,72 D**
1488	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	418.309,01	244.335,95	5,80	244.330,15	662.639,16 D
1483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	320.226,06	161.879,52	526,02	161.353,50	481.579,56 D
1494	**4.6.2.1.1.9.0.1.5**	**FRETES E CARRETOS**	**2.650,60**	**1.222,25**	**0,00**	**1.222,25**	**3.872,85 D**
1495	4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	2.306,60	802,25	0,00	802,25	3.108,85 D
1493	4.6.2.1.1.9.0.1.5.0002	DESPESAS COM MOTO TAXI	344,00	420,00	0,00	420,00	764,00 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2035	**4.6.2.1.1.9.0.1.9**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**6.611,40**	**6.611,40**	**0,00**	**0,00**
3511	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0008	PS PRESTACAO DE SERV.PLA	0,00	6.611,40	6.611,40	0,00	0,00
1498	**4.6.3**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**1.609.831,73**	**881.764,93**	**21.484,03**	**860.280,90**	**2.470.112,63 D**
1499	**4.6.3.1**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**1.027.100,65**	**553.698,84**	**15.691,98**	**538.006,86**	**1.565.107,51 D**
1901	**4.6.3.1.1**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**1.027.100,65**	**553.698,84**	**15.691,98**	**538.006,86**	**1.565.107,51 D**
1902	**4.6.3.1.1.9**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**1.027.100,65**	**553.698,84**	**15.691,98**	**538.006,86**	**1.565.107,51 D**
1903	**4.6.3.1.1.9.0**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**1.027.100,65**	**553.698,84**	**15.691,98**	**538.006,86**	**1.565.107,51 D**
1904	**4.6.3.1.1.9.0.1**	**DESPESAS COM LOCALIZACA**	**1.027.100,65**	**553.698,84**	**15.691,98**	**538.006,86**	**1.565.107,51 D**
1500	**4.6.3.1.1.9.0.1.1**	**ALUGUEL**	**69.812,97**	**28.986,96**	**8.813,80**	**20.173,16**	**89.986,13 D**
1501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	60.999,17	28.986,96	0,00	28.986,96	89.986,13 D
1533	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	8.813,80	0,00	8.813,80	8.813,80-	0,00
1505	**4.6.3.1.1.9.0.1.4**	**AGUA, LUZ E GAS**	**562.921,08**	**313.408,45**	**0,00**	**313.408,45**	**876.329,53 D**
1506	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	526.975,62	295.280,54	0,00	295.280,54	822.256,16 D
1507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	20.769,68	11.154,14	0,00	11.154,14	31.923,82 D
1508	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0003	GAS DE COZINHA	15.175,78	6.973,77	0,00	6.973,77	22.149,55 D
18699	**4.6.3.1.1.9.0.1.6**	**CONSERTOS**	**394.366,60**	**211.303,43**	**6.878,18**	**204.425,25**	**598.791,85 D**
1513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	40.951,16	16.522,31	6.224,18	10.298,13	51.249,29 D
1515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	351.535,44	182.691,12	654,00	182.037,12	533.572,56 D
1518	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E	1.880,00	12.090,00	0,00	12.090,00	13.970,00 D
1531	**4.6.3.3**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**39.333,04**	**25.428,28**	**0,00**	**25.428,28**	**64.761,32 D**
1908	**4.6.3.3.1**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**39.333,04**	**25.428,28**	**0,00**	**25.428,28**	**64.761,32 D**
1909	**4.6.3.3.1.9**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**39.333,04**	**25.428,28**	**0,00**	**25.428,28**	**64.761,32 D**
1910	**4.6.3.3.1.9.0**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**39.333,04**	**25.428,28**	**0,00**	**25.428,28**	**64.761,32 D**
1911	**4.6.3.3.1.9.0.1**	**DESPESAS COM UTILIZACAO**	**39.333,04**	**25.428,28**	**0,00**	**25.428,28**	**64.761,32 D**
1532	**4.6.3.3.1.9.0.1.1**	**ALUGUEL**	**4.732,00**	**8.629,00**	**0,00**	**8.629,00**	**13.361,00 D**
3422	4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE VEICULOS	4.732,00	8.629,00	0,00	8.629,00	13.361,00 D
1534	**4.6.3.3.1.9.0.1.3**	**MANUTENCAO E CONSERTO**	**8.865,00**	**3.620,00**	**0,00**	**3.620,00**	**12.485,00 D**
1535	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	8.865,00	3.620,00	0,00	3.620,00	12.485,00 D
1536	**4.6.3.3.1.9.0.1.4**	**COMBUSTIVEL**	**25.736,04**	**13.179,28**	**0,00**	**13.179,28**	**38.915,32 D**
1537	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	25.736,04	13.179,28	0,00	13.179,28	38.915,32 D
1556	**4.6.3.7**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**276.290,14**	**138.743,44**	**0,00**	**138.743,44**	**415.033,58 D**
1557	**4.6.3.7.1**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**276.290,14**	**138.743,44**	**0,00**	**138.743,44**	**415.033,58 D**
1921	**4.6.3.7.1.9**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**276.290,14**	**138.743,44**	**0,00**	**138.743,44**	**415.033,58 D**
1922	**4.6.3.7.1.9.0**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**276.290,14**	**138.743,44**	**0,00**	**138.743,44**	**415.033,58 D**
1923	**4.6.3.7.1.9.0.1**	**DEPRECIACOES DE BENS DE**	**276.290,14**	**138.743,44**	**0,00**	**138.743,44**	**415.033,58 D**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1558	**4.6.3.7.1.9.0.1.1**	**DEPRECIACOES**	**276.290,14**	**138.743,44**	**0,00**	**138.743,44**	**415.033,58 D**
1559	4.6.3.7.1.9.0.1.1.0001	DEPRECIACOES	276.290,14	138.743,44	0,00	138.743,44	415.033,58 D
18763	**4.6.3.8**	**AMORTIZACOES**	**5.856,68**	**2.928,34**	**0,00**	**2.928,34**	**8.785,02 D**
18764	**4.6.3.8.1**	**AMORTIZACOES.**	**5.856,68**	**2.928,34**	**0,00**	**2.928,34**	**8.785,02 D**
18765	**4.6.3.8.1.9**	**AMORTIZACOES..**	**5.856,68**	**2.928,34**	**0,00**	**2.928,34**	**8.785,02 D**
18766	**4.6.3.8.1.9.0**	**AMORTIZACOES .**	**5.856,68**	**2.928,34**	**0,00**	**2.928,34**	**8.785,02 D**
18767	**4.6.3.8.1.9.0.1**	**AMORTIZACOES ..**	**5.856,68**	**2.928,34**	**0,00**	**2.928,34**	**8.785,02 D**
18768	**4.6.3.8.1.9.0.1.1**	**AMORTIZACOES...**	**5.856,68**	**2.928,34**	**0,00**	**2.928,34**	**8.785,02 D**
18769	4.6.3.8.1.9.0.1.1.0001	AMORTIZACOES,	5.856,68	2.928,34	0,00	2.928,34	8.785,02 D
1560	**4.6.3.9**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**261.251,22**	**160.966,03**	**5.792,05**	**155.173,98**	**416.425,20 D**
1561	**4.6.3.9.1**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**261.251,22**	**160.966,03**	**5.792,05**	**155.173,98**	**416.425,20 D**
1924	**4.6.3.9.1.9**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**261.251,22**	**160.966,03**	**5.792,05**	**155.173,98**	**416.425,20 D**
1906	**4.6.3.9.1.9.0**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**261.251,22**	**160.966,03**	**5.792,05**	**155.173,98**	**416.425,20 D**
1907	**4.6.3.9.1.9.0.1**	**OUTRAS DESPESAS DE LOCA**	**261.251,22**	**160.966,03**	**5.792,05**	**155.173,98**	**416.425,20 D**
1525	**4.6.3.9.1.9.0.1.1**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**162.789,01**	**88.942,08**	**443,95**	**88.498,13**	**251.287,14 D**
1526	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.103,71	46.502,90	320,45	46.182,45	111.286,16 D
1527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	86.666,39	39.244,97	123,50	39.121,47	125.787,86 D
1541	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	11.018,91	3.194,21	0,00	3.194,21	14.213,12 D
1551	**4.6.3.9.1.9.0.1.2**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**4.564,01**	**5.640,30**	**0,00**	**5.640,30**	**10.204,31 D**
1552	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	2.583,07	0,00	0,00	0,00	2.583,07 D
1553	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	898,98	449,49	0,00	449,49	1.348,47 D
1555	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0003	SEGUROS BENS IMÓVEIS	1.081,96	5.190,81	0,00	5.190,81	6.272,77 D
1546	**4.6.3.9.1.9.0.1.3**	**DESPESAS COM LOCOMOÇOI**	**24.101,21**	**32.162,36**	**5.348,10**	**26.814,26**	**50.915,47 D**
1547	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	24.101,21	32.162,36	5.348,10	26.814,26	50.915,47 D
1542	**4.6.3.9.1.9.0.1.4**	**DESPESAS COM COMUNICAÇ**	**69.796,99**	**34.221,29**	**0,00**	**34.221,29**	**104.018,28 D**
1543	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	67.708,04	33.658,86	0,00	33.658,86	101.366,90 D
3428	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0002	COMUNICACAO INTERNA	2.088,95	562,43	0,00	562,43	2.651,38 D
1564	**4.6.4**	**DESPESAS COM PUBLICIDADI**	**3.970,00**	**1.885,00**	**0,00**	**1.885,00**	**5.855,00 D**
1565	**4.6.4.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**3.970,00**	**1.885,00**	**0,00**	**1.885,00**	**5.855,00 D**
1566	**4.6.4.1.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**3.970,00**	**1.885,00**	**0,00**	**1.885,00**	**5.855,00 D**
1927	**4.6.4.1.1.9**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**3.970,00**	**1.885,00**	**0,00**	**1.885,00**	**5.855,00 D**
1928	**4.6.4.1.1.9.0**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**3.970,00**	**1.885,00**	**0,00**	**1.885,00**	**5.855,00 D**
1929	**4.6.4.1.1.9.0.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**3.970,00**	**1.885,00**	**0,00**	**1.885,00**	**5.855,00 D**
1567	**4.6.4.1.1.9.0.1.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGAND**	**3.970,00**	**1.885,00**	**0,00**	**1.885,00**	**5.855,00 D**

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1568	4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGAND	3.970,00	1.885,00	0,00	1.885,00	5.855,00 D
1569	**4.6.5**	**DESPESAS COM TRIBUTOS**	**14.804,84**	**18.569,22**	**2.206,12**	**16.363,10**	**31.167,94 D**
2074	**4.6.5.2**	**CONTRIBUICOES**	**4.223,50**	**5.491,80**	**1.276,00**	**4.215,80**	**8.439,30 D**
2075	**4.6.5.2.1**	**CONTRIBUICOES**	**4.223,50**	**5.491,80**	**1.276,00**	**4.215,80**	**8.439,30 D**
2076	**4.6.5.2.1.9**	**CONTRIBUICOES**	**4.223,50**	**5.491,80**	**1.276,00**	**4.215,80**	**8.439,30 D**
2053	**4.6.5.2.1.9.0**	**CONTRIBUICOES**	**4.223,50**	**5.491,80**	**1.276,00**	**4.215,80**	**8.439,30 D**
2054	**4.6.5.2.1.9.0.1**	**CONTRIBUICOES**	**4.223,50**	**5.491,80**	**1.276,00**	**4.215,80**	**8.439,30 D**
1575	**4.6.5.2.1.9.0.1.2**	**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**	**4.223,50**	**5.491,80**	**1.276,00**	**4.215,80**	**8.439,30 D**
1583	4.6.5.2.1.9.0.1.2.0001	CONTRIBUICOES FESHEF-FEI	4.223,50	5.491,80	1.276,00	4.215,80	8.439,30 D
1577	**4.6.5.3**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENT**	**0,00**	**9.445,89**	**0,00**	**9.445,89**	**9.445,89 D**
1578	**4.6.5.3.1**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENT**	**0,00**	**9.445,89**	**0,00**	**9.445,89**	**9.445,89 D**
1933	**4.6.5.3.1.9**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENT**	**0,00**	**9.445,89**	**0,00**	**9.445,89**	**9.445,89 D**
1934	**4.6.5.3.1.9.0**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENT**	**0,00**	**9.445,89**	**0,00**	**9.445,89**	**9.445,89 D**
1935	**4.6.5.3.1.9.0.1**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENT**	**0,00**	**9.445,89**	**0,00**	**9.445,89**	**9.445,89 D**
1579	**4.6.5.3.1.9.0.1.1**	**TAXA DE SAUDE SUPLEMENT**	**0,00**	**9.445,89**	**0,00**	**9.445,89**	**9.445,89 D**
1580	4.6.5.3.1.9.0.1.1.0001	TAXA DE SAUDE SUPLEMENT/	0,00	9.445,89	0,00	9.445,89	9.445,89 D
18704	**4.6.5.8**	**OUTROS TRIBUTOS**	**10.581,34**	**3.631,53**	**930,12**	**2.701,41**	**13.282,75 D**
18705	**4.6.5.8.1**	**OUTROS TRIBUTOS**	**10.581,34**	**3.631,53**	**930,12**	**2.701,41**	**13.282,75 D**
18706	**4.6.5.8.1.9**	**OUTROS TRIBUTOS**	**10.581,34**	**3.631,53**	**930,12**	**2.701,41**	**13.282,75 D**
18708	**4.6.5.8.1.9.0**	**OUTROS TRIBUTOS**	**10.581,34**	**3.631,53**	**930,12**	**2.701,41**	**13.282,75 D**
18709	**4.6.5.8.1.9.0.1**	**OUTROS TRIBUTOS**	**10.581,34**	**3.631,53**	**930,12**	**2.701,41**	**13.282,75 D**
18710	**4.6.5.8.1.9.0.1.9**	**OUTROS TRIBUTOS**	**10.581,34**	**3.631,53**	**930,12**	**2.701,41**	**13.282,75 D**
1504	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10.581,34	3.631,53	930,12	2.701,41	13.282,75 D
2077	**4.6.8**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**153.812,02**	**184.021,07**	**110.377,24**	**73.643,83**	**227.455,85 D**
1581	**4.6.8.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**153.812,02**	**184.021,07**	**110.377,24**	**73.643,83**	**227.455,85 D**
1936	**4.6.8.1.1**	**DESPESAS DIVERSAS**	**153.812,02**	**184.021,07**	**110.377,24**	**73.643,83**	**227.455,85 D**
1937	**4.6.8.1.1.9**	**DESPESAS DIVERSAS**	**153.812,02**	**184.021,07**	**110.377,24**	**73.643,83**	**227.455,85 D**
1938	**4.6.8.1.1.9.0**	**DESPESAS DIVERSAS**	**153.812,02**	**184.021,07**	**110.377,24**	**73.643,83**	**227.455,85 D**
1939	**4.6.8.1.1.9.0.1**	**DESPESAS DIVERSAS**	**153.812,02**	**184.021,07**	**110.377,24**	**73.643,83**	**227.455,85 D**
1582	**4.6.8.1.1.9.0.1.1**	**DESPESAS COM PUBLICACA**	**0,00**	**62.470,00**	**0,00**	**62.470,00**	**62.470,00 D**
18707	4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕE	0,00	62.470,00	0,00	62.470,00	62.470,00 D

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

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1590	**4.6.8.1.1.9.0.1.3**	**DESPESAS JUDICIAIS**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00 D**
1591	4.6.8.1.1.9.0.1.3.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 D
18510	**4.6.8.1.1.9.0.1.9**	**OUTRAS DESPESAS ADMINIS'**	**153.812,02**	**121.051,07**	**110.377,24**	**10.673,83**	**164.485,85 D**
1595	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	JORNAIS E REVISTAS	382,50	191,25	0,00	191,25	573,75 D
1520	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0002	REFEICAO E LANCHES	489,76	627,53	0,00	627,53	1.117,29 D
1563	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0005	DESPESAS C/ EVENTOS	780,12	214,13	0,00	214,13	994,25 D
1597	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADM	3.969,88	2.892,00	0,00	2.892,00	6.861,88 D
1512	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007	OUTRAS DESPESAS	147.993,31	117.126,16	110.377,24	6.748,92	154.742,23 D
7820	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0008	DESPESAS COM CAMPANHA	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45 D
3461	**4.7**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**5.097,99**	**2.950,00**	**357,65**	**2.592,35**	**7.690,34 D**
3462	**4.7.1**	**DESPESAS PATRIMONIAIS**	**5.097,99**	**2.950,00**	**357,65**	**2.592,35**	**7.690,34 D**
3463	**4.7.1.3**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / B/**	**5.097,99**	**2.950,00**	**357,65**	**2.592,35**	**7.690,34 D**
3464	**4.7.1.3.1**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / B/**	**5.097,99**	**2.950,00**	**357,65**	**2.592,35**	**7.690,34 D**
3465	**4.7.1.3.1.9**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / B/**	**5.097,99**	**2.950,00**	**357,65**	**2.592,35**	**7.690,34 D**
3466	**4.7.1.3.1.9.0**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / B/**	**5.097,99**	**2.950,00**	**357,65**	**2.592,35**	**7.690,34 D**
3467	**4.7.1.3.1.9.0.1**	**PREJUIZO NA ALIENACAO / B/**	**5.097,99**	**2.950,00**	**357,65**	**2.592,35**	**7.690,34 D**
3470	**4.7.1.3.1.9.0.1.2**	**IMOBILIZADO**	**5.097,99**	**2.950,00**	**357,65**	**2.592,35**	**7.690,34 D**
3468	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	5.097,99	2.950,00	357,65	2.592,35	7.690,34 D
			0,00	**118.270.449,11**	**118.270.449,11**		**0,00**

Total : 1061 Contas
Resultado : 1.533.627,19

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA
Responsável

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