

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.281.555,14</b>	<b>8.484.447,83</b>	<b>8.064.877,33</b>	<b>419.570,50</b>	<b>3.701.125,64</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.988.813,18</b>	<b>8.427.940,36</b>	<b>8.052.727,33</b>	<b>375.213,03</b>	<b>3.364.026,21</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.404,89</b>	<b>4.639.334,96</b>	<b>4.640.485,95</b>	<b>1.150,99-</b>	<b>2.253,90</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.230,58</b>	<b>507,45</b>	<b>317,88</b>	<b>189,57</b>	<b>1.420,15</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.230,58</b>	<b>507,45</b>	<b>317,88</b>	<b>189,57</b>	<b>1.420,15</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.230,58</b>	<b>507,45</b>	<b>317,88</b>	<b>189,57</b>	<b>1.420,15</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.230,58</b>	<b>507,45</b>	<b>317,88</b>	<b>189,57</b>	<b>1.420,15</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.230,58</b>	<b>507,45</b>	<b>317,88</b>	<b>189,57</b>	<b>1.420,15</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.230,58</b>	<b>507,45</b>	<b>317,88</b>	<b>189,57</b>	<b>1.420,15</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.230,58	507,45	317,88	189,57	1.420,15
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.174,31</b>	<b>4.638.827,51</b>	<b>4.640.168,07</b>	<b>1.340,56-</b>	<b>833,75</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.174,31</b>	<b>4.638.827,51</b>	<b>4.640.168,07</b>	<b>1.340,56-</b>	<b>833,75</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.174,31</b>	<b>4.638.827,51</b>	<b>4.640.168,07</b>	<b>1.340,56-</b>	<b>833,75</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.174,31</b>	<b>4.638.827,51</b>	<b>4.640.168,07</b>	<b>1.340,56-</b>	<b>833,75</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.174,31</b>	<b>4.638.827,51</b>	<b>4.640.168,07</b>	<b>1.340,56-</b>	<b>833,75</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>2.174,31</b>	<b>4.638.827,51</b>	<b>4.640.168,07</b>	<b>1.340,56-</b>	<b>833,75</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	42,20	850.258,54	850.300,74	42,20-	0,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	722,55	657.557,52	657.736,52	179,00-	543,55
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	202,40	0,00	22,00	22,00-	180,40
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	198,12	482.582,00	482.670,32	88,32-	109,80
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	1.009,04	2.648.429,45	2.649.438,49	1.009,04-	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>873.989,80</b>	<b>1.535.429,81</b>	<b>1.401.460,00</b>	<b>133.969,81</b>	<b>1.007.959,61</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES NAO VINCULADAS</b>	<b>873.989,80</b>	<b>1.535.429,81</b>	<b>1.401.460,00</b>	<b>133.969,81</b>	<b>1.007.959,61</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>873.989,80</b>	<b>1.535.429,81</b>	<b>1.401.460,00</b>	<b>133.969,81</b>	<b>1.007.959,61</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>873.989,80</b>	<b>1.535.429,81</b>	<b>1.401.460,00</b>	<b>133.969,81</b>	<b>1.007.959,61</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>873.989,80</b>	<b>1.535.429,81</b>	<b>1.401.460,00</b>	<b>133.969,81</b>	<b>1.007.959,61</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>873.989,80</b>	<b>1.535.429,81</b>	<b>1.401.460,00</b>	<b>133.969,81</b>	<b>1.007.959,61</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>873.989,80</b>	<b>1.535.429,81</b>	<b>1.401.460,00</b>	<b>133.969,81</b>	<b>1.007.959,61</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	452.562,02	392.581,90	460.176,54	67.594,64-	384.967,38
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0081	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	5.956,51	250.050,97	248.962,23	1.088,74	7.045,25
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	415.471,27	892.796,94	692.321,23	200.475,71	615.946,98
<b>1.2.6</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE</b>	<b>0,00</b>	<b>431,45</b>	<b>431,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6.1</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDE</b>	<b>0,00</b>	<b>431,45</b>	<b>431,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAF	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO A RECUPERAR - IR	0,00	431,45	431,45	0,00	0,00
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.110.351,72	2.252.744,14	2.010.231,40	242.512,74	2.352.864,46
1.2.7.1	ESTOQUE	228.629,27	179.119,71	130.498,40	48.621,31	277.250,58
1.2.7.1.1	ESTOQUE	228.629,27	179.119,71	130.498,40	48.621,31	277.250,58
1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	228.629,27	179.119,71	130.498,40	48.621,31	277.250,58
1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	228.629,27	179.119,71	130.498,40	48.621,31	277.250,58
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	228.629,27	179.119,71	130.498,40	48.621,31	277.250,58
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	228.629,27	179.119,71	130.498,40	48.621,31	277.250,58
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	95.889,94	72.063,29	57.904,99	14.158,30	110.048,24
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	130.031,15	78.079,29	53.625,02	24.454,27	154.485,42
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.708,18	28.977,13	18.968,39	10.008,74	12.716,92
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	1.800.117,74	2.000.244,50	1.800.168,00	200.076,50	2.000.194,24
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	1.800.117,74	2.000.244,50	1.800.168,00	200.076,50	2.000.194,24
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	1.800.117,74	2.000.244,50	1.800.168,00	200.076,50	2.000.194,24
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	1.800.117,74	2.000.244,50	1.800.168,00	200.076,50	2.000.194,24
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	1.800.117,74	2.000.244,50	1.800.168,00	200.076,50	2.000.194,24
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	1.800.117,74	2.000.244,50	1.800.168,00	200.076,50	2.000.194,24
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	117,74	244,50	168,00	76,50	194,24
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	1.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	81.604,71	73.379,93	79.565,00	6.185,07-	75.419,64
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB	81.604,71	73.379,93	79.565,00	6.185,07-	75.419,64
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	81.604,71	73.379,93	79.565,00	6.185,07-	75.419,64
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	81.604,71	73.379,93	79.565,00	6.185,07-	75.419,64
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A RECEB	81.604,71	73.379,93	79.565,00	6.185,07-	75.419,64
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	81.604,71	73.310,26	79.495,33	6.185,07-	75.419,64
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	81.604,71	69.055,26	75.240,33	6.185,07-	75.419,64

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>69,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	69,67	69,67	0,00	0,00
<b>1.2.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>948,24</b>
<b>1.2.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>948,24</b>
<b>1.2.8.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>948,24</b>
<b>1.2.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>948,24</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>948,24</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>948,24</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53-</b>	<b>948,24</b>
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	1.066,77	0,00	118,53	118,53-	948,24
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>292.741,96</b>	<b>56.507,47</b>	<b>12.150,00</b>	<b>44.357,47</b>	<b>337.099,43</b>
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>292.741,96</b>	<b>11.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>1.3.1.7</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>292.741,96</b>	<b>11.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>1.3.1.7.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>292.741,96</b>	<b>11.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>1.3.1.7.1.9</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>292.741,96</b>	<b>11.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>292.741,96</b>	<b>11.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>292.741,96</b>	<b>11.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>292.741,96</b>	<b>11.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	292.741,96	11.052,25	0,00	11.052,25	303.794,21
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.455,22</b>	<b>12.150,00</b>	<b>33.305,22</b>	<b>33.305,22</b>
<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	673.557,54	6.075,00	199,00	5.876,00	679.433,54
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	673.557,54-	0,00	5.876,00	5.876,00-	679.433,54-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - C	1.068,00-	0,00	0,00	0,00	1.068,00-
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	364.032,27	0,00	0,00	0,00	364.032,27
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAO	364.032,27-	0,00	0,00	0,00	364.032,27-
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00-

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380,22</b>	<b>6.075,00</b>	<b>33.305,22</b>	<b>33.305,22</b>
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380,22</b>	<b>6.075,00</b>	<b>33.305,22</b>	<b>33.305,22</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380,22</b>	<b>6.075,00</b>	<b>33.305,22</b>	<b>33.305,22</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380,22</b>	<b>6.075,00</b>	<b>33.305,22</b>	<b>33.305,22</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380,22</b>	<b>6.075,00</b>	<b>33.305,22</b>	<b>33.305,22</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380,22</b>	<b>6.075,00</b>	<b>33.305,22</b>	<b>33.305,22</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	39.380,22	6.075,00	33.305,22	33.305,22
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.281.555,14</b>	<b>4.279.935,08</b>	<b>4.699.505,58</b>	<b>419.570,50</b>	<b>3.701.125,64</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.988.720,78</b>	<b>4.279.935,08</b>	<b>4.688.453,33</b>	<b>408.518,25</b>	<b>3.397.239,03</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>421.110,42</b>	<b>421.110,42</b>	<b>450.197,74</b>	<b>29.087,32</b>	<b>450.197,74</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>421.110,42</b>	<b>421.110,42</b>	<b>450.197,74</b>	<b>29.087,32</b>	<b>450.197,74</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>421.110,42</b>	<b>421.110,42</b>	<b>450.197,74</b>	<b>29.087,32</b>	<b>450.197,74</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>421.110,42</b>	<b>421.110,42</b>	<b>450.197,74</b>	<b>29.087,32</b>	<b>450.197,74</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>421.110,42</b>	<b>421.110,42</b>	<b>450.197,74</b>	<b>29.087,32</b>	<b>450.197,74</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE AS</b>	<b>421.110,42</b>	<b>421.110,42</b>	<b>450.197,74</b>	<b>29.087,32</b>	<b>450.197,74</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE AS</b>	<b>421.110,42</b>	<b>421.110,42</b>	<b>450.197,74</b>	<b>29.087,32</b>	<b>450.197,74</b>
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	70.929,59	70.929,59	87.683,84	16.754,25	87.683,84
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	350.180,83	350.180,83	362.513,90	12.333,07	362.513,90
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>309.100,17</b>	<b>546.889,74</b>	<b>493.508,82</b>	<b>53.380,92-</b>	<b>255.719,25</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>145.352,87</b>	<b>420.589,43</b>	<b>397.349,40</b>	<b>23.240,03-</b>	<b>122.112,84</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>145.352,87</b>	<b>420.589,43</b>	<b>397.349,40</b>	<b>23.240,03-</b>	<b>122.112,84</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>145.352,87</b>	<b>420.589,43</b>	<b>397.349,40</b>	<b>23.240,03-</b>	<b>122.112,84</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>145.352,87</b>	<b>420.589,43</b>	<b>397.349,40</b>	<b>23.240,03-</b>	<b>122.112,84</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>145.352,87</b>	<b>420.589,43</b>	<b>397.349,40</b>	<b>23.240,03-</b>	<b>122.112,84</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>43.815,17</b>	<b>311.133,59</b>	<b>316.419,52</b>	<b>5.285,93</b>	<b>49.101,10</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	249.568,66	249.568,66	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	43.815,17	61.564,93	66.850,86	5.285,93	49.101,10
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>90.485,45</b>	<b>98.403,59</b>	<b>72.935,15</b>	<b>25.468,44-</b>	<b>65.017,01</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	90.485,45	98.403,59	72.935,15	25.468,44-	65.017,01
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>7.994,73</b>	<b>3.057,52-</b>	<b>7.994,73</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	11.052,25	11.052,25	7.994,73	3.057,52-	7.994,73

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>163.747,30</b>	<b>126.300,31</b>	<b>96.159,42</b>	<b>30.140,89-</b>	<b>133.606,41</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>163.747,30</b>	<b>126.300,31</b>	<b>96.159,42</b>	<b>30.140,89-</b>	<b>133.606,41</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>163.747,30</b>	<b>126.300,31</b>	<b>96.159,42</b>	<b>30.140,89-</b>	<b>133.606,41</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>163.747,30</b>	<b>126.300,31</b>	<b>96.159,42</b>	<b>30.140,89-</b>	<b>133.606,41</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>163.747,30</b>	<b>126.300,31</b>	<b>96.159,42</b>	<b>30.140,89-</b>	<b>133.606,41</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>119.516,87</b>	<b>82.005,15</b>	<b>44.893,71</b>	<b>37.111,44-</b>	<b>82.405,43</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	119.516,87	82.005,15	44.893,71	37.111,44-	82.405,43
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>19.645,48</b>	<b>19.621,24</b>	<b>24.035,20</b>	<b>4.413,96</b>	<b>24.059,44</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	19.645,48	19.621,24	24.035,20	4.413,96	24.059,44
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO</b>	<b>3,60</b>	<b>5,60</b>	<b>7,72</b>	<b>2,12</b>	<b>5,72</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE	3,60	5,60	7,72	2,12	5,72
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>7.887,94</b>	<b>7.887,94</b>	<b>9.531,88</b>	<b>1.643,94</b>	<b>9.531,88</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	7.887,94	7.887,94	9.531,88	1.643,94	9.531,88
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>16.693,41</b>	<b>16.780,38</b>	<b>17.690,91</b>	<b>910,53</b>	<b>17.603,94</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	16.405,24	16.492,21	17.690,91	1.198,70	17.603,94
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	288,17	288,17	0,00	288,17-	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>2.258.510,19</b>	<b>3.311.934,92</b>	<b>3.744.746,77</b>	<b>432.811,85</b>	<b>2.691.322,04</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.697.661,36</b>	<b>1.048.832,49</b>	<b>1.084.389,86</b>	<b>35.557,37</b>	<b>1.733.218,73</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.697.661,36</b>	<b>1.048.832,49</b>	<b>1.084.389,86</b>	<b>35.557,37</b>	<b>1.733.218,73</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.697.661,36</b>	<b>1.048.832,49</b>	<b>1.084.389,86</b>	<b>35.557,37</b>	<b>1.733.218,73</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.697.661,36</b>	<b>1.048.832,49</b>	<b>1.084.389,86</b>	<b>35.557,37</b>	<b>1.733.218,73</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.697.661,36</b>	<b>1.048.832,49</b>	<b>1.084.389,86</b>	<b>35.557,37</b>	<b>1.733.218,73</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>591.722,06</b>	<b>863.324,25</b>	<b>876.515,17</b>	<b>13.190,92</b>	<b>604.912,98</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	591.007,61	842.984,89	851.209,07	8.224,18	599.231,79
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	714,45	20.339,36	25.306,10	4.966,74	5.681,19
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.077.988,07</b>	<b>153.420,03</b>	<b>111.523,53</b>	<b>41.896,50-</b>	<b>1.036.091,57</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	988.452,59	140.100,61	96.898,27	43.202,34-	945.250,25
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	89.535,48	13.319,42	14.625,26	1.305,84	90.841,32
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,16</b>	<b>64.281,53</b>	<b>62.785,37</b>	<b>62.785,37</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	1.496,16	64.281,53	62.785,37	62.785,37
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>27.951,23</b>	<b>30.592,05</b>	<b>32.069,63</b>	<b>1.477,58</b>	<b>29.428,81</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	500,07	500,07	544,27	44,20	544,27
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	418,00	418,00	646,00	228,00	646,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.495,65	3.089,55	3.113,68	24,13	1.519,78
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	CPP CONSIGNADO SANTANDER	2.879,74	2.879,74	3.018,29	138,55	3.018,29
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	21.431,40	22.478,32	23.896,97	1.418,65	22.850,05
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	175,59	175,59	175,59	0,00	175,59
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	985,80	985,80	568,80	417,00-	568,80

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	64,98	64,98	106,03	41,05	106,03
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>181.399,06</b>	<b>251.489,46</b>	<b>353.654,72</b>	<b>102.165,26</b>	<b>283.564,32</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>181.399,06</b>	<b>251.489,46</b>	<b>353.654,72</b>	<b>102.165,26</b>	<b>283.564,32</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>181.399,06</b>	<b>251.489,46</b>	<b>353.654,72</b>	<b>102.165,26</b>	<b>283.564,32</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>181.399,06</b>	<b>251.489,46</b>	<b>353.654,72</b>	<b>102.165,26</b>	<b>283.564,32</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>181.399,06</b>	<b>251.489,46</b>	<b>353.654,72</b>	<b>102.165,26</b>	<b>283.564,32</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>181.399,06</b>	<b>251.489,46</b>	<b>353.654,72</b>	<b>102.165,26</b>	<b>283.564,32</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	72.169,64	77.850,08	172.360,60	94.510,52	166.680,16
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	109.229,42	173.639,38	181.294,12	7.654,74	116.884,16
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>368.580,55</b>	<b>2.000.743,75</b>	<b>2.294.223,71</b>	<b>293.479,96</b>	<b>662.060,51</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>368.580,55</b>	<b>2.000.743,75</b>	<b>2.294.223,71</b>	<b>293.479,96</b>	<b>662.060,51</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>368.580,55</b>	<b>2.000.743,75</b>	<b>2.294.223,71</b>	<b>293.479,96</b>	<b>662.060,51</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>368.580,55</b>	<b>2.000.743,75</b>	<b>2.294.223,71</b>	<b>293.479,96</b>	<b>662.060,51</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>368.580,55</b>	<b>2.000.743,75</b>	<b>2.294.223,71</b>	<b>293.479,96</b>	<b>662.060,51</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>368.580,55</b>	<b>2.000.743,75</b>	<b>2.294.223,71</b>	<b>293.479,96</b>	<b>662.060,51</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	368.580,55	2.000.743,75	2.294.223,71	293.479,96	662.060,51
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.869,22</b>	<b>10.869,22</b>	<b>12.478,48</b>	<b>1.609,26</b>	<b>12.478,48</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.869,22</b>	<b>10.869,22</b>	<b>12.478,48</b>	<b>1.609,26</b>	<b>12.478,48</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.869,22</b>	<b>10.869,22</b>	<b>12.478,48</b>	<b>1.609,26</b>	<b>12.478,48</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.869,22</b>	<b>10.869,22</b>	<b>12.478,48</b>	<b>1.609,26</b>	<b>12.478,48</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>10.869,22</b>	<b>10.869,22</b>	<b>12.478,48</b>	<b>1.609,26</b>	<b>12.478,48</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>4.096,74</b>	<b>4.096,74</b>	<b>4.096,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,74</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.096,74	4.096,74	4.096,74	0,00	4.096,74
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>6.772,48</b>	<b>6.772,48</b>	<b>8.381,74</b>	<b>1.609,26</b>	<b>8.381,74</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTL	0,00	0,00	2.427,38	2.427,38	2.427,38
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	2.079,98	2.079,98	954,36	1.125,62-	954,36
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	4.692,50	4.692,50	5.000,00	307,50	5.000,00
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>292.834,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.886,61</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>292.741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>292.741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>292.741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.</b>	<b>292.741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.3.6.4.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>292.741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>292.741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>292.741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,25</b>	<b>11.052,25</b>	<b>303.794,21</b>
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	292.741,96	0,00	11.052,25	11.052,25	303.794,21
<b>2.3.7</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
<b>2.3.7.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
<b>2.3.7.7.1</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
<b>2.3.7.7.1.9</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0.1</b>	<b>EMPRESTIMO</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
<b>2.3.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>2.251.652,23</b>	<b>1.994.867,75</b>	<b>1.994.867,75</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>1.995.196,45</b>	<b>1.738.411,97</b>	<b>1.738.411,97</b>
<b>3.3.2</b>	<b>RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>1.995.196,45</b>	<b>1.738.411,97</b>	<b>1.738.411,97</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>1.995.196,45</b>	<b>1.738.411,97</b>	<b>1.738.411,97</b>
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>1.994.867,75</b>	<b>1.738.083,27</b>	<b>1.738.083,27</b>
<b>3.3.2.1.1.9</b>	<b>RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>1.994.867,75</b>	<b>1.738.083,27</b>	<b>1.738.083,27</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM OPERACOES DE AS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>1.994.867,75</b>	<b>1.738.083,27</b>	<b>1.738.083,27</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1</b>	<b>RECEITA C OPERACOES DE ASSIST</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>1.994.867,75</b>	<b>1.738.083,27</b>	<b>1.738.083,27</b>
<b>3.3.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI</b>	<b>0,00</b>	<b>256.784,48</b>	<b>1.994.867,75</b>	<b>1.738.083,27</b>	<b>1.738.083,27</b>
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	0,00	256.784,48	1.994.867,75	1.738.083,27	1.738.083,27
<b>3.3.2.1.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>
<b>3.3.2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>
<b>3.3.2.1.8.9.0.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	0,00	0,00	328,70	328,70	328,70
<b>3.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.455,78</b>	<b>256.455,78</b>	<b>256.455,78</b>
<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICACOES FINANC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,12</b>	<b>6.887,12</b>	<b>6.887,12</b>
<b>3.5.1.1</b>	<b>RECEITAS COM TITULOS DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,12</b>	<b>6.887,12</b>	<b>6.887,12</b>

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	6.887,12	6.887,12	6.887,12
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	6.887,12	6.887,12	6.887,12
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	6.887,12	6.887,12	6.887,12
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	0,00	0,00	6.887,12	6.887,12	6.887,12
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,00	6.887,12	6.887,12	6.887,12
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	0,00	0,00	6.887,12	6.887,12	6.887,12
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	249.568,66	249.568,66	249.568,66
3.5.8.2	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	249.568,66	249.568,66	249.568,66
3.5.8.2.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	249.568,66	249.568,66	249.568,66
3.5.8.2.1.9	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	249.568,66	249.568,66	249.568,66
3.5.8.2.1.9.0	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	249.568,66	249.568,66	249.568,66
3.5.8.2.1.9.0.1	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA	0,00	0,00	249.568,66	249.568,66	249.568,66
3.5.8.2.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS.	0,00	0,00	249.568,66	249.568,66	249.568,66
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	249.568,66	249.568,66	249.568,66
4	DESPESA	0,00	2.053.477,24	58.609,49	1.994.867,75	1.994.867,75
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	0,00	122.534,90	5.355,62	117.179,28	117.179,28
4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N	0,00	122.534,90	5.355,62	117.179,28	117.179,28
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	0,00	122.534,90	5.355,62	117.179,28	117.179,28
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES DE A	0,00	122.534,90	5.355,62	117.179,28	117.179,28
4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	0,00	122.534,90	5.355,62	117.179,28	117.179,28
4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	0,00	122.534,90	5.355,62	117.179,28	117.179,28
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	0,00	122.534,90	5.355,62	117.179,28	117.179,28
4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO DE SEF	0,00	122.534,90	5.355,62	117.179,28	117.179,28
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	4.682,94	0,00	4.682,94	4.682,94
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	43.417,69	3.656,04	39.761,65	39.761,65
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	332,83	0,00	332,83	332,83
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	18.968,39	0,00	18.968,39	18.968,39
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	51.948,52	1.699,58	50.248,94	50.248,94
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	488,06	0,00	488,06	488,06
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	2.696,47	0,00	2.696,47	2.696,47
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.397,30	0,00	2.397,30	2.397,30
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.397,30	0,00	2.397,30	2.397,30
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	857,83	0,00	857,83	857,83



Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	857,83	0,00	857,83	857,83
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	857,83	0,00	857,83	857,83
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	857,83	0,00	857,83	857,83
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF	0,00	857,83	0,00	857,83	857,83
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	2,31	0,00	2,31	2,31
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	0,00	2,31	0,00	2,31	2,31
4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	855,52	0,00	855,52	855,52
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	855,52	0,00	855,52	855,52
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10
4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	0,00	2,10	0,00	2,10	2,10
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	1.537,37	0,00	1.537,37	1.537,37
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	1.537,37	0,00	1.537,37	1.537,37
4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	1.537,37	0,00	1.537,37	1.537,37
4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	1.537,37	0,00	1.537,37	1.537,37
4.5.8.4.1.9.0.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	431,45	0,00	431,45	431,45
4.5.8.4.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	431,45	0,00	431,45	431,45
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	431,45	0,00	431,45	431,45
4.5.8.4.1.9.0.2	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT	0,00	1.105,92	0,00	1.105,92	1.105,92
4.5.8.4.1.9.0.2.1	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	0,00	1.105,92	0,00	1.105,92	1.105,92
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	0,00	1.105,92	0,00	1.105,92	1.105,92
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.928.545,04	53.253,87	1.875.291,17	1.875.291,17
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	0,00	1.275.883,95	53.253,87	1.222.630,08	1.222.630,08
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	887.011,03	52.242,42	834.768,61	834.768,61
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	887.011,03	52.242,42	834.768,61	834.768,61
4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	887.011,03	52.242,42	834.768,61	834.768,61
4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	887.011,03	52.242,42	834.768,61	834.768,61
4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	887.011,03	52.242,42	834.768,61	834.768,61

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>701.069,19</b>	<b>3.225,97</b>	<b>697.843,22</b>	<b>697.843,22</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	590.658,47	3.225,97	587.432,50	587.432,50
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	0,00	33.826,29	0,00	33.826,29	33.826,29
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	0,00	4,66	0,00	4,66	4,66
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	0,00	48.869,73	0,00	48.869,73	48.869,73
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	0,00	18.987,30	0,00	18.987,30	18.987,30
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	3.545,48	0,00	3.545,48	3.545,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	911,85	0,00	911,85	911,85
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	0,00	4.265,41	0,00	4.265,41	4.265,41
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736,78</b>	<b>9.736,78</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	0,00	9.736,78	0,00	9.736,78	9.736,78
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.805,06</b>	<b>49.016,45</b>	<b>126.788,61</b>	<b>126.788,61</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	0,00	64.281,53	0,00	64.281,53	64.281,53
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	0,00	5.905,13	14,97	5.890,16	5.890,16
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	0,00	96.898,27	35.816,70	61.081,57	61.081,57
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	0,00	8.720,13	13.184,78	4.464,65-	4.464,65-
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,97</b>	<b>504,00</b>	<b>6.972,97</b>	<b>6.972,97</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,97</b>	<b>504,00</b>	<b>6.972,97</b>	<b>6.972,97</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,97</b>	<b>504,00</b>	<b>6.972,97</b>	<b>6.972,97</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,97</b>	<b>504,00</b>	<b>6.972,97</b>	<b>6.972,97</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,97</b>	<b>504,00</b>	<b>6.972,97</b>	<b>6.972,97</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,97</b>	<b>504,00</b>	<b>6.972,97</b>	<b>6.972,97</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	7.476,97	504,00	6.972,97	6.972,97
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>330.378,87</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>330.378,87</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>330.378,87</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>330.378,87</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>330.378,87</b>	<b>330.378,87</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>249.568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>249.568,66</b>	<b>249.568,66</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	249.568,66	0,00	249.568,66	249.568,66
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.815,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.815,48</b>	<b>72.815,48</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	0,00	72.815,48	0,00	72.815,48	72.815,48
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994,73</b>	<b>7.994,73</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	7.994,73	0,00	7.994,73	7.994,73
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.443,22</b>	<b>507,45</b>	<b>9.935,77</b>	<b>9.935,77</b>

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	0,00	10.443,22	507,45	9.935,77	9.935,77
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	0,00	10.443,22	507,45	9.935,77	9.935,77
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI	0,00	10.443,22	507,45	9.935,77	9.935,77
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	0,00	10.443,22	507,45	9.935,77	9.935,77
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA	0,00	10.443,22	507,45	9.935,77	9.935,77
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	0,00	10.443,22	507,45	9.935,77	9.935,77
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.573,86	0,00	40.573,86	40.573,86
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.573,86	0,00	40.573,86	40.573,86
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.573,86	0,00	40.573,86	40.573,86
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.573,86	0,00	40.573,86	40.573,86
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.573,86	0,00	40.573,86	40.573,86
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	40.573,86	0,00	40.573,86	40.573,86
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	0,00	40.573,86	0,00	40.573,86	40.573,86
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER	0,00	572.588,94	0,00	572.588,94	572.588,94
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE	0,00	572.588,94	0,00	572.588,94	572.588,94
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	0,00	572.588,94	0,00	572.588,94	572.588,94
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	0,00	572.588,94	0,00	572.588,94	572.588,94
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	0,00	572.588,94	0,00	572.588,94	572.588,94
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE	0,00	572.588,94	0,00	572.588,94	572.588,94
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.870,31	0,00	1.870,31	1.870,31
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.870,31	0,00	1.870,31	1.870,31
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS TECN	0,00	58.315,08	0,00	58.315,08	58.315,08
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.586,20	0,00	7.586,20	7.586,20
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	50.728,88	0,00	50.728,88	50.728,88
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	507.403,55	0,00	507.403,55	507.403,55
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	0,00	114.957,47	0,00	114.957,47	114.957,47
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	0,00	370.480,83	0,00	370.480,83	370.480,83
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	6.965,25	0,00	6.965,25	6.965,25
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI	0,00	80.072,15	0,00	80.072,15	80.072,15
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	0,00	58.420,35	0,00	58.420,35	58.420,35
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	0,00	58.420,35	0,00	58.420,35	58.420,35

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420,35</b>	<b>58.420,35</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420,35</b>	<b>58.420,35</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420,35</b>	<b>58.420,35</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>4.139,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.537,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.537,56</b>	<b>39.537,56</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	39.375,41	0,00	39.375,41	39.375,41
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	0,00	162,15	0,00	162,15	162,15
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONSERTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743,79</b>	<b>14.743,79</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA	0,00	5.863,75	0,00	5.863,75	5.863,75
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	0,00	8.880,04	0,00	8.880,04	8.880,04
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>5.655,53</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>5.655,53</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>5.655,53</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>5.655,53</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53</b>	<b>5.655,53</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365,53</b>	<b>4.365,53</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.365,53	0,00	4.365,53	4.365,53
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>15.996,27</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>15.996,27</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>15.996,27</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>15.996,27</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,27</b>	<b>15.996,27</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,60</b>	<b>6.599,60</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	0,00	6.514,85	0,00	6.514,85	6.514,85
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	84,75	0,00	84,75	84,75
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,35</b>	<b>2.154,35</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	0,00	2.035,82	0,00	2.035,82	2.035,82
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	0,00	118,53	0,00	118,53	118,53
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,32</b>	<b>7.242,32</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	7.242,32	0,00	7.242,32	7.242,32

Competência: **Janeiro/2015**, Contas: **Todas as contas**, Grau da conta: **10**

Moeda: **R\$ Convertido**

---

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
		<b>0,00</b>	<b>15.074.644,63</b>	<b>15.074.644,63</b>		<b>0,00</b>

**Total : 402** Contas

**Resultado :** 0,00

---

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

---

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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