

Competência: **Dezembro/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>5.352.968,02</b>	<b>9.497.206,42</b>	<b>11.143.512,44</b>	<b>1.646.306,02-</b>	<b>3.706.662,00</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.949.899,84</b>	<b>9.464.767,69</b>	<b>11.105.837,70</b>	<b>1.641.070,01-</b>	<b>3.308.829,83</b>
<b>1.2.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>11.464,26</b>	<b>5.572.986,48</b>	<b>5.574.251,50</b>	<b>1.265,02-</b>	<b>10.199,24</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.245,85</b>	<b>178,47</b>	<b>1.424,32</b>	<b>1.245,85-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.245,85</b>	<b>178,47</b>	<b>1.424,32</b>	<b>1.245,85-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1.9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.245,85</b>	<b>178,47</b>	<b>1.424,32</b>	<b>1.245,85-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.245,85</b>	<b>178,47</b>	<b>1.424,32</b>	<b>1.245,85-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.245,85</b>	<b>178,47</b>	<b>1.424,32</b>	<b>1.245,85-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1.9.0.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.245,85</b>	<b>178,47</b>	<b>1.424,32</b>	<b>1.245,85-</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.245,85	178,47	1.424,32	1.245,85-	0,00
<b>1.2.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.218,41</b>	<b>5.572.808,01</b>	<b>5.572.827,18</b>	<b>19,17-</b>	<b>10.199,24</b>
<b>1.2.1.3.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.218,41</b>	<b>5.572.808,01</b>	<b>5.572.827,18</b>	<b>19,17-</b>	<b>10.199,24</b>
<b>1.2.1.3.1.9</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.218,41</b>	<b>5.572.808,01</b>	<b>5.572.827,18</b>	<b>19,17-</b>	<b>10.199,24</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.218,41</b>	<b>5.572.808,01</b>	<b>5.572.827,18</b>	<b>19,17-</b>	<b>10.199,24</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.218,41</b>	<b>5.572.808,01</b>	<b>5.572.827,18</b>	<b>19,17-</b>	<b>10.199,24</b>
<b>1.2.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS</b>	<b>10.218,41</b>	<b>5.572.808,01</b>	<b>5.572.827,18</b>	<b>19,17-</b>	<b>10.199,24</b>
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A - 5358-9	479,88	0,00	32,50	32,50-	447,38
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO SANTANDER - 13-003222-1	680,45	1.101.848,49	1.096.889,29	4.959,20	5.639,65
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE 2	3.034,87	361.845,55	364.569,59	2.724,04-	310,83
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE 5	3.075,35	1.671.913,31	1.673.260,07	1.346,76-	1.728,59
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE 1	2.947,86	2.437.200,66	2.438.075,73	875,07-	2.072,79
<b>1.2.2</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.414.452,77</b>	<b>1.228.377,03</b>	<b>2.466.448,53</b>	<b>1.238.071,50-</b>	<b>1.176.381,27</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>APLICACOES NAO VINCULADAS</b>	<b>2.414.452,77</b>	<b>1.228.377,03</b>	<b>2.466.448,53</b>	<b>1.238.071,50-</b>	<b>1.176.381,27</b>
<b>1.2.2.2.1</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.414.452,77</b>	<b>1.228.377,03</b>	<b>2.466.448,53</b>	<b>1.238.071,50-</b>	<b>1.176.381,27</b>
<b>1.2.2.2.1.9</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.414.452,77</b>	<b>1.228.377,03</b>	<b>2.466.448,53</b>	<b>1.238.071,50-</b>	<b>1.176.381,27</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0</b>	<b>TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO</b>	<b>2.414.452,77</b>	<b>1.228.377,03</b>	<b>2.466.448,53</b>	<b>1.238.071,50-</b>	<b>1.176.381,27</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8</b>	<b>OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>2.414.452,77</b>	<b>1.228.377,03</b>	<b>2.466.448,53</b>	<b>1.238.071,50-</b>	<b>1.176.381,27</b>
<b>1.2.2.2.1.9.0.8.1</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>2.414.452,77</b>	<b>1.228.377,03</b>	<b>2.466.448,53</b>	<b>1.238.071,50-</b>	<b>1.176.381,27</b>
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	BANCO BRASIL S/A - 5358-9	522,90	5,16	0,00	5,16	528,06
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE 1 - LI	2.088.624,87	511.959,25	1.471.611,13	959.651,88-	1.128.972,99
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE 2 LP	3.630,76	203.585,59	161.845,55	41.740,04	45.370,80
1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE 5 LP	321.674,24	512.827,03	832.991,85	320.164,82-	1.509,42
<b>1.2.7</b>	<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.522.608,81</b>	<b>2.663.404,18</b>	<b>3.063.763,67</b>	<b>400.359,49-</b>	<b>2.122.249,32</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.7.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>473.672,30</b>	<b>150.383,01</b>	<b>624.055,31</b>	<b>473.672,30-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>473.672,30</b>	<b>150.383,01</b>	<b>624.055,31</b>	<b>473.672,30-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.1.1.9</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>473.672,30</b>	<b>150.383,01</b>	<b>624.055,31</b>	<b>473.672,30-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>473.672,30</b>	<b>150.383,01</b>	<b>624.055,31</b>	<b>473.672,30-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>473.672,30</b>	<b>150.383,01</b>	<b>624.055,31</b>	<b>473.672,30-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>473.672,30</b>	<b>150.383,01</b>	<b>624.055,31</b>	<b>473.672,30-</b>	<b>0,00</b>
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	178.878,98	57.792,35	236.671,33	178.878,98-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	291.812,34	68.711,26	360.523,60	291.812,34-	0,00
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.980,98	23.879,40	26.860,38	2.980,98-	0,00
<b>1.2.7.7</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.454,33</b>	<b>2.000.000,30</b>	<b>2.000.454,63</b>	<b>454,33-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.454,33</b>	<b>2.000.000,30</b>	<b>2.000.454,63</b>	<b>454,33-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1.9</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.454,33</b>	<b>2.000.000,30</b>	<b>2.000.454,63</b>	<b>454,33-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.454,33</b>	<b>2.000.000,30</b>	<b>2.000.454,63</b>	<b>454,33-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.454,33</b>	<b>2.000.000,30</b>	<b>2.000.454,63</b>	<b>454,33-</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.2.7.7.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.000.454,33</b>	<b>2.000.000,30</b>	<b>2.000.454,63</b>	<b>454,33-</b>	<b>2.000.000,00</b>
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	454,33	0,30	454,63	454,33-	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBER	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>1.2.7.8</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>48.482,18</b>	<b>513.020,87</b>	<b>439.253,73</b>	<b>73.767,14</b>	<b>122.249,32</b>
<b>1.2.7.8.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>48.482,18</b>	<b>513.020,87</b>	<b>439.253,73</b>	<b>73.767,14</b>	<b>122.249,32</b>
<b>1.2.7.8.1.9</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>48.482,18</b>	<b>513.020,87</b>	<b>439.253,73</b>	<b>73.767,14</b>	<b>122.249,32</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>48.482,18</b>	<b>513.020,87</b>	<b>439.253,73</b>	<b>73.767,14</b>	<b>122.249,32</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB</b>	<b>48.482,18</b>	<b>513.020,87</b>	<b>439.253,73</b>	<b>73.767,14</b>	<b>122.249,32</b>
<b>1.2.7.8.1.9.0.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>48.482,18</b>	<b>513.020,87</b>	<b>439.253,73</b>	<b>73.767,14</b>	<b>122.249,32</b>
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FERIAS	48.482,18	121.419,55	47.652,41	73.767,14	122.249,32
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	ADIANTAMENTO 13. SALARIO FUNC	0,00	391.601,32	391.601,32	0,00	0,00
<b>1.2.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00-</b>	<b>0,00</b>
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	1.181,50	0,00	1.181,50	1.181,50-	0,00

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESAS ANTECIPADAS	192,50	0,00	192,50	192,50-	0,00
<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>403.068,18</b>	<b>32.438,73</b>	<b>37.674,74</b>	<b>5.236,01-</b>	<b>397.832,17</b>
<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>385.119,39</b>	<b>12.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.832,17</b>
<b>1.3.1.7</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>385.119,39</b>	<b>12.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.832,17</b>
<b>1.3.1.7.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>385.119,39</b>	<b>12.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.832,17</b>
<b>1.3.1.7.1.9</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>385.119,39</b>	<b>12.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.832,17</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>385.119,39</b>	<b>12.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.832,17</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>385.119,39</b>	<b>12.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.832,17</b>
<b>1.3.1.7.1.9.0.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TF</b>	<b>385.119,39</b>	<b>12.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.832,17</b>
1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	385.119,39	12.712,78	0,00	12.712,78	397.832,17
<b>1.3.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.948,79</b>	<b>19.725,95</b>	<b>37.674,74</b>	<b>17.948,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987,78</b>	<b>15.987,78</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>15.987,78</b>	<b>15.987,78</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>15.987,78</b>	<b>15.987,78</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>15.987,78</b>	<b>15.987,78</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>15.987,78</b>	<b>15.987,78</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>10.371,78</b>	<b>10.371,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	746.382,10	10.371,78	73,62	10.298,16	756.680,26
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST	746.382,10-	0,00	10.298,16	10.298,16-	756.680,26-
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-
<b>1.3.3.2.1.9.0.1.4</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	406.963,57	5.616,00	384,48	5.231,52	412.195,09
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTAO	406.963,57-	0,00	5.231,52	5.231,52-	412.195,09-
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-
<b>1.3.3.4</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>17.948,79</b>	<b>3.738,17</b>	<b>21.686,96</b>	<b>17.948,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>17.948,79</b>	<b>3.738,17</b>	<b>21.686,96</b>	<b>17.948,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9</b>	<b>HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS</b>	<b>17.948,79</b>	<b>3.738,17</b>	<b>21.686,96</b>	<b>17.948,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0</b>	<b>HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO</b>	<b>17.948,79</b>	<b>3.738,17</b>	<b>21.686,96</b>	<b>17.948,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1</b>	<b>CUSTO DE AQUISICAO</b>	<b>17.948,79</b>	<b>3.738,17</b>	<b>21.686,96</b>	<b>17.948,79-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>17.948,79</b>	<b>3.738,17</b>	<b>21.686,96</b>	<b>17.948,79-</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	17.948,79	3.738,17	21.686,96	17.948,79-	0,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	11.039,99	0,00	0,00	0,00	11.039,99
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. C	11.039,99-	0,00	0,00	0,00	11.039,99-

Competência: **Dezembro/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</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.352.968,02</b>	<b>10.210.217,14</b>	<b>8.563.911,12</b>	<b>1.646.306,02-</b>	<b>3.706.662,00</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.967.859,94</b>	<b>10.210.156,99</b>	<b>8.551.198,34</b>	<b>1.658.958,65-</b>	<b>3.308.901,29</b>
<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU</b>	<b>513.268,64</b>	<b>1.045.445,27</b>	<b>532.176,63</b>	<b>513.268,64-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>513.268,64</b>	<b>1.045.445,27</b>	<b>532.176,63</b>	<b>513.268,64-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>513.268,64</b>	<b>1.045.445,27</b>	<b>532.176,63</b>	<b>513.268,64-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>513.268,64</b>	<b>1.045.445,27</b>	<b>532.176,63</b>	<b>513.268,64-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE SER\</b>	<b>513.268,64</b>	<b>1.045.445,27</b>	<b>532.176,63</b>	<b>513.268,64-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>513.268,64</b>	<b>1.045.445,27</b>	<b>532.176,63</b>	<b>513.268,64-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS DE A\</b>	<b>513.268,64</b>	<b>1.045.445,27</b>	<b>532.176,63</b>	<b>513.268,64-</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	64.552,57	118.838,60	54.286,03	64.552,57-	0,00
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	448.716,07	926.606,67	477.890,60	448.716,07-	0,00
<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>297.545,99</b>	<b>857.395,88</b>	<b>874.387,61</b>	<b>16.991,73</b>	<b>314.537,72</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>174.049,86</b>	<b>745.883,04</b>	<b>746.255,21</b>	<b>372,17</b>	<b>174.422,03</b>
<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>174.049,86</b>	<b>745.883,04</b>	<b>746.255,21</b>	<b>372,17</b>	<b>174.422,03</b>
<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>174.049,86</b>	<b>745.883,04</b>	<b>746.255,21</b>	<b>372,17</b>	<b>174.422,03</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>174.049,86</b>	<b>745.883,04</b>	<b>746.255,21</b>	<b>372,17</b>	<b>174.422,03</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>174.049,86</b>	<b>745.883,04</b>	<b>746.255,21</b>	<b>372,17</b>	<b>174.422,03</b>
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA</b>	<b>58.502,26</b>	<b>613.320,52</b>	<b>615.735,40</b>	<b>2.414,88</b>	<b>60.917,14</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATRONAL	0,00	474.941,82	474.941,82	0,00	0,00
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	58.502,26	138.378,70	140.793,58	2.414,88	60.917,14
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>102.834,82</b>	<b>115.625,20</b>	<b>113.838,86</b>	<b>1.786,34-</b>	<b>101.048,48</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	102.834,82	115.625,20	113.838,86	1.786,34-	101.048,48
<b>2.1.6.1.1.9.0.3.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>12.712,78</b>	<b>16.937,32</b>	<b>16.680,95</b>	<b>256,37-</b>	<b>12.456,41</b>
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	PIS FOLHA PGTO A RECOLHER	12.712,78	16.937,32	16.680,95	256,37-	12.456,41
<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>123.496,13</b>	<b>111.512,84</b>	<b>128.132,40</b>	<b>16.619,56</b>	<b>140.115,69</b>
<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>123.496,13</b>	<b>111.512,84</b>	<b>128.132,40</b>	<b>16.619,56</b>	<b>140.115,69</b>
<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>123.496,13</b>	<b>111.512,84</b>	<b>128.132,40</b>	<b>16.619,56</b>	<b>140.115,69</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>123.496,13</b>	<b>111.512,84</b>	<b>128.132,40</b>	<b>16.619,56</b>	<b>140.115,69</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT</b>	<b>123.496,13</b>	<b>111.512,84</b>	<b>128.132,40</b>	<b>16.619,56</b>	<b>140.115,69</b>
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>77.618,66</b>	<b>37.121,07</b>	<b>82.835,44</b>	<b>45.714,37</b>	<b>123.333,03</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PG	77.618,66	37.121,07	82.835,44	45.714,37	123.333,03
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO</b>	<b>19.668,65</b>	<b>26.650,63</b>	<b>15.348,94</b>	<b>11.301,69-</b>	<b>8.366,96</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	19.668,65	26.650,63	15.348,94	11.301,69-	8.366,96
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO</b>	<b>48,95</b>	<b>48,95</b>	<b>48,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48,95</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	48,95	48,95	48,95	0,00	48,95
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.7</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS</b>	<b>6.173,24</b>	<b>6.239,15</b>	<b>7.984,64</b>	<b>1.745,49</b>	<b>7.918,73</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	6.173,24	6.239,15	7.984,64	1.745,49	7.918,73
<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>19.986,63</b>	<b>41.453,04</b>	<b>21.914,43</b>	<b>19.538,61-</b>	<b>448,02</b>
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T	19.799,83	41.266,24	21.466,41	19.799,83-	0,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	186,80	186,80	448,02	261,22	448,02
<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>4.157.045,31</b>	<b>8.307.315,84</b>	<b>7.144.634,10</b>	<b>1.162.681,74-</b>	<b>2.994.363,57</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.163.683,63</b>	<b>4.589.302,90</b>	<b>4.259.917,37</b>	<b>329.385,53-</b>	<b>1.834.298,10</b>
<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.163.683,63</b>	<b>4.589.302,90</b>	<b>4.259.917,37</b>	<b>329.385,53-</b>	<b>1.834.298,10</b>
<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.163.683,63</b>	<b>4.589.302,90</b>	<b>4.259.917,37</b>	<b>329.385,53-</b>	<b>1.834.298,10</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.163.683,63</b>	<b>4.589.302,90</b>	<b>4.259.917,37</b>	<b>329.385,53-</b>	<b>1.834.298,10</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.163.683,63</b>	<b>4.589.302,90</b>	<b>4.259.917,37</b>	<b>329.385,53-</b>	<b>1.834.298,10</b>
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>697.657,59</b>	<b>2.165.611,68</b>	<b>2.151.236,09</b>	<b>14.375,59-</b>	<b>683.282,00</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	691.785,32	2.113.405,99	2.104.902,67	8.503,32-	683.282,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRABALH	5.872,27	52.205,69	46.333,42	5.872,27-	0,00
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>1.121.977,39</b>	<b>182.630,82</b>	<b>177.065,43</b>	<b>5.565,39-</b>	<b>1.116.412,00</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	56.194,70	56.194,70	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	1.002.875,97	79.659,04	101.016,01	21.356,97	1.024.232,94
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO	119.101,42	46.777,08	19.854,72	26.922,36-	92.179,06
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>308.827,26</b>	<b>2.205.281,02</b>	<b>1.896.453,76</b>	<b>308.827,26-</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAG.	0,00	1.042.667,33	1.042.667,33	0,00	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	308.827,26	1.162.613,69	853.786,43	308.827,26-	0,00
<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO</b>	<b>35.221,39</b>	<b>35.779,38</b>	<b>35.162,09</b>	<b>617,29-</b>	<b>34.604,10</b>
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	544,27	544,27	544,27	0,00	544,27
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	1.150,00	1.150,00	850,00	300,00-	850,00
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	2.288,10	2.288,10	2.314,40	26,30	2.314,40
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	CPP CONSIGNADO SANTANDER	2.818,30	2.818,30	2.518,30	300,00-	2.518,30
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	26.325,62	26.883,61	27.015,59	131,98	26.457,60
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	136,57	136,57	117,06	19,51-	117,06
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	1.414,85	1.414,85	1.234,80	180,05-	1.234,80
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	543,68	543,68	567,67	23,99	567,67
<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>294.215,34</b>	<b>658.322,22</b>	<b>371.056,88</b>	<b>287.265,34-</b>	<b>6.950,00</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>294.215,34</b>	<b>658.322,22</b>	<b>371.056,88</b>	<b>287.265,34-</b>	<b>6.950,00</b>
<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>294.215,34</b>	<b>658.322,22</b>	<b>371.056,88</b>	<b>287.265,34-</b>	<b>6.950,00</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>294.215,34</b>	<b>658.322,22</b>	<b>371.056,88</b>	<b>287.265,34-</b>	<b>6.950,00</b>
<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>294.215,34</b>	<b>658.322,22</b>	<b>371.056,88</b>	<b>287.265,34-</b>	<b>6.950,00</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>294.215,34</b>	<b>658.322,22</b>	<b>371.056,88</b>	<b>287.265,34-</b>	<b>6.950,00</b>
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	121.943,44	273.376,28	151.432,84	121.943,44-	0,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICOS	172.271,90	384.945,94	219.624,04	165.321,90-	6.950,00
<b>2.1.8.5</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.683.117,08</b>	<b>3.034.257,76</b>	<b>2.500.834,95</b>	<b>533.422,81-</b>	<b>1.149.694,27</b>
<b>2.1.8.5.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.683.117,08</b>	<b>3.034.257,76</b>	<b>2.500.834,95</b>	<b>533.422,81-</b>	<b>1.149.694,27</b>
<b>2.1.8.5.1.9</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D</b>	<b>1.683.117,08</b>	<b>3.034.257,76</b>	<b>2.500.834,95</b>	<b>533.422,81-</b>	<b>1.149.694,27</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.683.117,08</b>	<b>3.034.257,76</b>	<b>2.500.834,95</b>	<b>533.422,81-</b>	<b>1.149.694,27</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.683.117,08</b>	<b>3.034.257,76</b>	<b>2.500.834,95</b>	<b>533.422,81-</b>	<b>1.149.694,27</b>
<b>2.1.8.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE</b>	<b>1.683.117,08</b>	<b>3.034.257,76</b>	<b>2.500.834,95</b>	<b>533.422,81-</b>	<b>1.149.694,27</b>
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PRES'	1.683.117,08	3.034.257,76	2.500.834,95	533.422,81-	1.149.694,27
<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.029,26</b>	<b>25.432,96</b>	<b>12.824,90</b>	<b>12.608,06-</b>	<b>3.421,20</b>
<b>2.1.8.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.029,26</b>	<b>25.432,96</b>	<b>12.824,90</b>	<b>12.608,06-</b>	<b>3.421,20</b>
<b>2.1.8.8.8.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.029,26</b>	<b>25.432,96</b>	<b>12.824,90</b>	<b>12.608,06-</b>	<b>3.421,20</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.029,26</b>	<b>25.432,96</b>	<b>12.824,90</b>	<b>12.608,06-</b>	<b>3.421,20</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>16.029,26</b>	<b>25.432,96</b>	<b>12.824,90</b>	<b>12.608,06-</b>	<b>3.421,20</b>
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.1</b>	<b>ALUGUEIS A PAGAR</b>	<b>4.403,70</b>	<b>8.807,40</b>	<b>4.403,70</b>	<b>4.403,70-</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	4.403,70	8.807,40	4.403,70	4.403,70-	0,00
<b>2.1.8.8.8.9.0.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>11.625,56</b>	<b>16.625,56</b>	<b>8.421,20</b>	<b>8.204,36-</b>	<b>3.421,20</b>
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	230,00	230,00	100,00	130,00-	100,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTL	1.915,38	1.915,38	0,00	1.915,38-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	4.125,80	4.125,80	3.321,20	804,60-	3.321,20
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0010	SEGUROS A PAGAR	354,38	354,38	0,00	354,38-	0,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>385.108,08</b>	<b>60,15</b>	<b>12.712,78</b>	<b>12.652,63</b>	<b>397.760,71</b>
<b>2.3.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>385.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.760,71</b>
<b>2.3.6.4</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A</b>	<b>385.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.760,71</b>
<b>2.3.6.4.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.760,71</b>
<b>2.3.6.4.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.</b>	<b>385.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.760,71</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.760,71</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>385.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.760,71</b>
<b>2.3.6.4.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIC</b>	<b>385.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,78</b>	<b>12.712,78</b>	<b>397.760,71</b>
2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO	385.047,93	0,00	12.712,78	12.712,78	397.760,71
<b>2.3.7</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>60,15</b>	<b>60,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60,15-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.7.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>60,15</b>	<b>60,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60,15-</b>	<b>0,00</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	60,15	60,15	0,00	60,15-	0,00
2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	60,15	60,15	0,00	60,15-	0,00
2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	60,15	60,15	0,00	60,15-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	60,15	60,15	0,00	60,15-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	60,15	60,15	0,00	60,15-	0,00
2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	60,15	60,15	0,00	60,15-	0,00
3	RECEITAS	23.639.921,43	500.834,95	3.513.863,85	3.013.028,90	26.652.950,33
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.624.033,10	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.136.227,05
3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RI	20.624.033,10	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.136.227,05
3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL	20.624.033,10	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.136.227,05
3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	20.607.146,84	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.119.340,79
3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M	20.607.146,84	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.119.340,79
3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES DE AS	20.607.146,84	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.119.340,79
3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE ASSIST	20.607.146,84	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.119.340,79
3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SEI	20.607.146,84	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.119.340,79
3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS	20.607.146,84	500.834,95	3.013.028,90	2.512.193,95	23.119.340,79
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.886,26	0,00	0,00	0,00	16.886,26
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	16.886,26	0,00	0,00	0,00	16.886,26
3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	16.886,26	0,00	0,00	0,00	16.886,26
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	16.886,26	0,00	0,00	0,00	16.886,26
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONA	16.886,26	0,00	0,00	0,00	16.886,26
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOES	15.809,02	0,00	0,00	0,00	15.809,02
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	AJUSTE DE INVENTARIO	1.077,24	0,00	0,00	0,00	1.077,24
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.015.888,33	0,00	500.834,95	500.834,95	3.516.723,28
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANC	233.008,38	0,00	23.877,03	23.877,03	256.885,41
3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA	233.008,38	0,00	23.877,03	23.877,03	256.885,41
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	233.008,38	0,00	23.877,03	23.877,03	256.885,41
3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	233.008,38	0,00	23.877,03	23.877,03	256.885,41
3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	233.008,38	0,00	23.877,03	23.877,03	256.885,41
3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA	233.008,38	0,00	23.877,03	23.877,03	256.885,41
3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	233.008,38	0,00	23.877,03	23.877,03	256.885,41

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIF	233.008,38	0,00	23.877,03	23.877,03	256.885,41
<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.782.879,95</b>	<b>0,00</b>	<b>476.957,92</b>	<b>476.957,92</b>	<b>3.259.837,87</b>
<b>3.5.8.2</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.780.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>474.941,82</b>	<b>474.941,82</b>	<b>3.255.772,06</b>
<b>3.5.8.2.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.780.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>474.941,82</b>	<b>474.941,82</b>	<b>3.255.772,06</b>
<b>3.5.8.2.1.9</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.780.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>474.941,82</b>	<b>474.941,82</b>	<b>3.255.772,06</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.780.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>474.941,82</b>	<b>474.941,82</b>	<b>3.255.772,06</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTA</b>	<b>2.780.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>474.941,82</b>	<b>474.941,82</b>	<b>3.255.772,06</b>
<b>3.5.8.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS.</b>	<b>2.780.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>474.941,82</b>	<b>474.941,82</b>	<b>3.255.772,06</b>
3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.780.830,24	0,00	474.941,82	474.941,82	3.255.772,06
<b>3.5.8.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>2.049,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,10</b>	<b>2.016,10</b>	<b>4.065,81</b>
<b>3.5.8.9.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>2.049,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,10</b>	<b>2.016,10</b>	<b>4.065,81</b>
<b>3.5.8.9.1.9</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA</b>	<b>2.049,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,10</b>	<b>2.016,10</b>	<b>4.065,81</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>2.049,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,10</b>	<b>2.016,10</b>	<b>4.065,81</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS</b>	<b>2.049,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,10</b>	<b>2.016,10</b>	<b>4.065,81</b>
<b>3.5.8.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.049,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,10</b>	<b>2.016,10</b>	<b>4.065,81</b>
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.959,71	0,00	1.986,10	1.986,10	3.945,81
3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESAS	90,00	0,00	30,00	30,00	120,00
<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>23.639.921,43</b>	<b>3.023.593,15</b>	<b>10.564,25</b>	<b>3.013.028,90</b>	<b>26.652.950,33</b>
<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI</b>	<b>1.738.037,98</b>	<b>620.570,27</b>	<b>733,58</b>	<b>619.836,69</b>	<b>2.357.874,67</b>
<b>4.4.2</b>	<b>OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N</b>	<b>1.738.037,98</b>	<b>620.570,27</b>	<b>733,58</b>	<b>619.836,69</b>	<b>2.357.874,67</b>
<b>4.4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>1.738.037,98</b>	<b>620.570,27</b>	<b>733,58</b>	<b>619.836,69</b>	<b>2.357.874,67</b>
<b>4.4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COM OPERACOES DE A</b>	<b>1.738.037,98</b>	<b>620.570,27</b>	<b>733,58</b>	<b>619.836,69</b>	<b>2.357.874,67</b>
<b>4.4.2.1.1.9</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.738.037,98</b>	<b>620.570,27</b>	<b>733,58</b>	<b>619.836,69</b>	<b>2.357.874,67</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.738.037,98</b>	<b>620.570,27</b>	<b>733,58</b>	<b>619.836,69</b>	<b>2.357.874,67</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.738.037,98</b>	<b>620.570,27</b>	<b>733,58</b>	<b>619.836,69</b>	<b>2.357.874,67</b>
<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO DE SEF</b>	<b>1.738.037,98</b>	<b>620.570,27</b>	<b>733,58</b>	<b>619.836,69</b>	<b>2.357.874,67</b>
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	50.415,13	4.345,99	0,00	4.345,99	54.761,12
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	582.822,43	225.689,15	733,13	224.956,02	807.778,45
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.311,01	294,97	0,00	294,97	4.605,98
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	313.565,09	26.860,53	0,15	26.860,38	340.425,47
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	751.387,65	360.272,15	0,30	360.271,85	1.111.659,50
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	4.737,23	1.224,33	0,00	1.224,33	5.961,56
4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	30.547,84	1.883,15	0,00	1.883,15	32.430,99



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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.302,04</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,60</b>	<b>35.003,64</b>
<b>4.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.302,04</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,60</b>	<b>35.003,64</b>
<b>4.5.8.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>10.917,13</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,60</b>	<b>12.618,73</b>
<b>4.5.8.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>10.917,13</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,60</b>	<b>12.618,73</b>
<b>4.5.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>10.917,13</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,60</b>	<b>12.618,73</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>10.917,13</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,60</b>	<b>12.618,73</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAF</b>	<b>10.917,13</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,60</b>	<b>12.618,73</b>
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>JUROS</b>	<b>9,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,16</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22
4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
<b>4.5.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.907,97</b>	<b>1.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,60</b>	<b>12.609,57</b>
4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	10.907,97	1.701,60	0,00	1.701,60	12.609,57
<b>4.5.8.3</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>
<b>4.5.8.3.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>
<b>4.5.8.3.1.9</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>
<b>4.5.8.3.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS POR PAGAMENTOS EM /</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR ATRAS	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96
<b>4.5.8.4</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>22.377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>22.377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>22.377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>22.377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.377,95</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>16.239,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,91</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>16.239,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,91</b>
4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	16.239,91	0,00	0,00	0,00	16.239,91
<b>4.5.8.4.1.9.0.2</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONT</b>	<b>6.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,04</b>
<b>4.5.8.4.1.9.0.2.1</b>	<b>IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA</b>	<b>6.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,04</b>
4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINA	6.138,04	0,00	0,00	0,00	6.138,04
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.868.581,41</b>	<b>2.401.321,28</b>	<b>9.830,67</b>	<b>2.391.490,61</b>	<b>24.260.072,02</b>
<b>4.6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRI</b>	<b>14.387.394,73</b>	<b>1.644.831,71</b>	<b>9.830,67</b>	<b>1.635.001,04</b>	<b>16.022.395,77</b>
<b>4.6.1.2</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>10.061.385,40</b>	<b>1.006.295,08</b>	<b>6.975,47</b>	<b>999.319,61</b>	<b>11.060.705,01</b>

Competência: **Dezembro/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</b>	<b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>	<b>10.061.385,40</b>	<b>1.006.295,08</b>	<b>6.975,47</b>	<b>999.319,61</b>	<b>11.060.705,01</b>
<b>4.6.1.2.1.9</b>	<b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>	<b>10.061.385,40</b>	<b>1.006.295,08</b>	<b>6.975,47</b>	<b>999.319,61</b>	<b>11.060.705,01</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0</b>	<b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>	<b>10.061.385,40</b>	<b>1.006.295,08</b>	<b>6.975,47</b>	<b>999.319,61</b>	<b>11.060.705,01</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1</b>	<b>DESPEAS COM EMPREGADOS</b>	<b>10.061.385,40</b>	<b>1.006.295,08</b>	<b>6.975,47</b>	<b>999.319,61</b>	<b>11.060.705,01</b>
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>8.033.479,23</b>	<b>805.381,70</b>	<b>4.358,72</b>	<b>801.022,98</b>	<b>8.834.502,21</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.878.202,15	705.708,63	4.358,72	701.349,91	7.579.552,06
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	HORAS EXTRAS	345.663,61	22.380,29	0,00	22.380,29	368.043,90
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	ANUENIO	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	445.853,08	43.206,78	0,00	43.206,78	489.059,86
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	AD NOTURNO	257.896,41	24.866,44	0,00	24.866,44	282.762,85
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	42.165,60	3.557,20	0,00	3.557,20	45.722,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0008	AUXILIO FUNERAL	1.900,59	0,00	0,00	0,00	1.900,59
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	HORAS SOBRE AVISO	8.286,94	1.572,65	0,00	1.572,65	9.859,59
4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	PERICULOSIDADE	53.468,91	4.089,71	0,00	4.089,71	57.558,62
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.3</b>	<b>GRATIFICAÇÕES</b>	<b>125.684,02</b>	<b>9.255,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,89</b>	<b>134.939,91</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	125.684,02	9.255,89	0,00	9.255,89	134.939,91
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.4</b>	<b>13º SALARIO/FÉRIAS</b>	<b>1.880.372,61</b>	<b>187.117,49</b>	<b>2.616,75</b>	<b>184.500,74</b>	<b>2.064.873,35</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	761.162,35	70.583,79	149,62	70.434,17	831.596,52
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	69.569,80	6.426,93	12,89	6.414,04	75.983,84
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	973.301,52	101.016,01	2.251,93	98.764,08	1.072.065,60
4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/	76.338,94	9.090,76	202,31	8.888,45	85.227,39
<b>4.6.1.2.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>21.849,54</b>	<b>4.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>26.389,54</b>
4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	ESTAGIARIOS	21.849,54	4.540,00	0,00	4.540,00	26.389,54
<b>4.6.1.3</b>	<b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>	<b>80.342,41</b>	<b>12.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,16</b>	<b>93.133,57</b>
<b>4.6.1.3.1</b>	<b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>	<b>80.342,41</b>	<b>12.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,16</b>	<b>93.133,57</b>
<b>4.6.1.3.1.9</b>	<b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>	<b>80.342,41</b>	<b>12.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,16</b>	<b>93.133,57</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0</b>	<b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>	<b>80.342,41</b>	<b>12.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,16</b>	<b>93.133,57</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPEAS COM INDENIZACOES</b>	<b>80.342,41</b>	<b>12.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,16</b>	<b>93.133,57</b>
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.1</b>	<b>AVISO PREVIO</b>	<b>67.334,39</b>	<b>12.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791,16</b>	<b>80.125,55</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	67.334,39	12.791,16	0,00	12.791,16	80.125,55
<b>4.6.1.3.1.9.0.1.3</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>13.008,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.008,02</b>
4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	13.008,02	0,00	0,00	0,00	13.008,02
<b>4.6.1.4</b>	<b>DESPEAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.603.109,64</b>	<b>560.922,20</b>	<b>2.128,74</b>	<b>558.793,46</b>	<b>4.161.903,10</b>
<b>4.6.1.4.1</b>	<b>DESPEAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.603.109,64</b>	<b>560.922,20</b>	<b>2.128,74</b>	<b>558.793,46</b>	<b>4.161.903,10</b>
<b>4.6.1.4.1.9</b>	<b>DESPEAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.603.109,64</b>	<b>560.922,20</b>	<b>2.128,74</b>	<b>558.793,46</b>	<b>4.161.903,10</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0</b>	<b>DESPEAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.603.109,64</b>	<b>560.922,20</b>	<b>2.128,74</b>	<b>558.793,46</b>	<b>4.161.903,10</b>
<b>4.6.1.4.1.9.0.1</b>	<b>DESPEAS COM ENCARGOS SOCIA</b>	<b>3.603.109,64</b>	<b>560.922,20</b>	<b>2.128,74</b>	<b>558.793,46</b>	<b>4.161.903,10</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.1</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>2.780.830,24</b>	<b>474.941,82</b>	<b>0,00</b>	<b>474.941,82</b>	<b>3.255.772,06</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	INSS - COTA PATRONAL	2.780.830,24	474.941,82	0,00	474.941,82	3.255.772,06
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.2</b>	<b>FGTS</b>	<b>740.012,64</b>	<b>77.905,79</b>	<b>1.819,00</b>	<b>76.086,79</b>	<b>816.099,43</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	FGTS	740.012,64	77.905,79	1.819,00	76.086,79	816.099,43
<b>4.6.1.4.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>82.266,76</b>	<b>8.074,59</b>	<b>309,74</b>	<b>7.764,85</b>	<b>90.031,61</b>
4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	PIS FOLHA DE PGTO	82.266,76	8.074,59	309,74	7.764,85	90.031,61
<b>4.6.1.5</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>108.811,70</b>	<b>11.172,32</b>	<b>726,46</b>	<b>10.445,86</b>	<b>119.257,56</b>
<b>4.6.1.5.1</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>108.811,70</b>	<b>11.172,32</b>	<b>726,46</b>	<b>10.445,86</b>	<b>119.257,56</b>
<b>4.6.1.5.1.9</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>108.811,70</b>	<b>11.172,32</b>	<b>726,46</b>	<b>10.445,86</b>	<b>119.257,56</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>108.811,70</b>	<b>11.172,32</b>	<b>726,46</b>	<b>10.445,86</b>	<b>119.257,56</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>108.811,70</b>	<b>11.172,32</b>	<b>726,46</b>	<b>10.445,86</b>	<b>119.257,56</b>
<b>4.6.1.5.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA</b>	<b>108.811,70</b>	<b>11.172,32</b>	<b>726,46</b>	<b>10.445,86</b>	<b>119.257,56</b>
4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	108.811,70	11.172,32	726,46	10.445,86	119.257,56
<b>4.6.1.6</b>	<b>DESPESAS COM INSTRUCAO</b>	<b>4.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,40</b>
<b>4.6.1.6.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROFI</b>	<b>4.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,40</b>
<b>4.6.1.6.1.9</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,40</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,40</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,40</b>
<b>4.6.1.6.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM FORMACAO PROF</b>	<b>4.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,40</b>
4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TREINAMENTOS E CURSOS	4.576,40	0,00	0,00	0,00	4.576,40
<b>4.6.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>529.169,18</b>	<b>53.650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650,95</b>	<b>582.820,13</b>
<b>4.6.1.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>529.169,18</b>	<b>53.650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650,95</b>	<b>582.820,13</b>
<b>4.6.1.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>529.169,18</b>	<b>53.650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650,95</b>	<b>582.820,13</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>529.169,18</b>	<b>53.650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650,95</b>	<b>582.820,13</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>529.169,18</b>	<b>53.650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650,95</b>	<b>582.820,13</b>
<b>4.6.1.9.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>529.169,18</b>	<b>53.650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650,95</b>	<b>582.820,13</b>
4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	CESTA BASICA	529.169,18	53.650,95	0,00	53.650,95	582.820,13
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TER</b>	<b>6.467.688,99</b>	<b>660.575,78</b>	<b>0,00</b>	<b>660.575,78</b>	<b>7.128.264,77</b>
<b>4.6.2.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE</b>	<b>6.467.688,99</b>	<b>660.575,78</b>	<b>0,00</b>	<b>660.575,78</b>	<b>7.128.264,77</b>
<b>4.6.2.1.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>6.467.688,99</b>	<b>660.575,78</b>	<b>0,00</b>	<b>660.575,78</b>	<b>7.128.264,77</b>
<b>4.6.2.1.1.9</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>6.467.688,99</b>	<b>660.575,78</b>	<b>0,00</b>	<b>660.575,78</b>	<b>7.128.264,77</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>6.467.688,99</b>	<b>660.575,78</b>	<b>0,00</b>	<b>660.575,78</b>	<b>7.128.264,77</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>4.6.2.1.1.9.0.1</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE</b>	<b>6.467.688,99</b>	<b>660.575,78</b>	<b>0,00</b>	<b>660.575,78</b>	<b>7.128.264,77</b>
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>HONORARIOS DE AUDITORIA</b>	<b>20.332,79</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>22.082,79</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORARIOS DE AUDITORIA	20.332,79	1.750,00	0,00	1.750,00	22.082,79
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.4</b>	<b>HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC</b>	<b>609.173,12</b>	<b>70.832,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.832,74</b>	<b>680.005,86</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	96.571,64	15.051,92	0,00	15.051,92	111.623,56
4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	512.601,48	55.780,82	0,00	55.780,82	568.382,30
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.5</b>	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	FRETES E CARRETOS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>4.6.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.783.143,08</b>	<b>582.993,04</b>	<b>0,00</b>	<b>582.993,04</b>	<b>6.366.136,12</b>
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	DESP. PREST. DE SERVICO A SAUD	1.199.119,18	70.251,72	0,00	70.251,72	1.269.370,90
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	DESP. PREST.DE SERVICO A SAUDI	4.260.428,79	480.554,12	0,00	480.554,12	4.740.982,91
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	ANALISES LABORATORIAIS	88.595,11	7.187,20	0,00	7.187,20	95.782,31
4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	COORDENADORIA MEDICA	235.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	260.000,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E FI</b>	<b>995.894,33</b>	<b>95.721,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95.721,29</b>	<b>1.091.615,62</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>704.030,71</b>	<b>72.801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.801,52</b>	<b>776.832,23</b>
<b>4.6.3.1.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>704.030,71</b>	<b>72.801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.801,52</b>	<b>776.832,23</b>
<b>4.6.3.1.1.9</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>704.030,71</b>	<b>72.801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.801,52</b>	<b>776.832,23</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>704.030,71</b>	<b>72.801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.801,52</b>	<b>776.832,23</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM LOCALIZACAO E M</b>	<b>704.030,71</b>	<b>72.801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.801,52</b>	<b>776.832,23</b>
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.1</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>46.155,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>50.607,00</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	46.155,00	4.452,00	0,00	4.452,00	50.607,00
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.4</b>	<b>AGUA, LUZ E GAS</b>	<b>436.610,64</b>	<b>48.402,52</b>	<b>0,00</b>	<b>48.402,52</b>	<b>485.013,16</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETTRICA	434.877,39	48.245,41	0,00	48.245,41	483.122,80
4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	1.733,25	157,11	0,00	157,11	1.890,36
<b>4.6.3.1.1.9.0.1.6</b>	<b>CONCERTOS</b>	<b>221.265,07</b>	<b>19.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.947,00</b>	<b>241.212,07</b>
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E REP/	65.395,46	2.480,00	0,00	2.480,00	67.875,46
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQL	151.811,45	17.467,00	0,00	17.467,00	169.278,45
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.628,16	0,00	0,00	0,00	2.628,16
<b>4.6.3.3</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>72.931,20</b>	<b>5.510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,68</b>	<b>78.441,88</b>
<b>4.6.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>72.931,20</b>	<b>5.510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,68</b>	<b>78.441,88</b>
<b>4.6.3.3.1.9</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>72.931,20</b>	<b>5.510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,68</b>	<b>78.441,88</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>72.931,20</b>	<b>5.510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,68</b>	<b>78.441,88</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ</b>	<b>72.931,20</b>	<b>5.510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,68</b>	<b>78.441,88</b>
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.3</b>	<b>MANUTENCAO E CONCERTOS</b>	<b>16.895,50</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>17.845,50</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	MANUTENCAO DE VEÍCULOS	16.895,50	950,00	0,00	950,00	17.845,50
<b>4.6.3.3.1.9.0.1.4</b>	<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>56.035,70</b>	<b>4.560,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,68</b>	<b>60.596,38</b>
4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56.035,70	4.560,68	0,00	4.560,68	60.596,38
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>218.932,42</b>	<b>17.409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409,09</b>	<b>236.341,51</b>
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>218.932,42</b>	<b>17.409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409,09</b>	<b>236.341,51</b>
<b>4.6.3.9.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>218.932,42</b>	<b>17.409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409,09</b>	<b>236.341,51</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>218.932,42</b>	<b>17.409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409,09</b>	<b>236.341,51</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC</b>	<b>218.932,42</b>	<b>17.409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409,09</b>	<b>236.341,51</b>
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.1</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>91.232,27</b>	<b>4.109,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,75</b>	<b>95.342,02</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDOES	90.134,30	4.075,15	0,00	4.075,15	94.209,45
4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	1.097,97	34,60	0,00	34,60	1.132,57
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>3.411,14</b>	<b>1.181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,50</b>	<b>4.592,64</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA	2.108,07	0,00	0,00	0,00	2.108,07
4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	1.303,07	1.181,50	0,00	1.181,50	2.484,57
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.3</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÕES</b>	<b>6.412,22</b>	<b>330,65</b>	<b>0,00</b>	<b>330,65</b>	<b>6.742,87</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	6.412,22	330,65	0,00	330,65	6.742,87
<b>4.6.3.9.1.9.0.1.4</b>	<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>117.876,79</b>	<b>11.787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.787,19</b>	<b>129.663,98</b>
4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	117.876,79	11.787,19	0,00	11.787,19	129.663,98
<b>4.6.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1.9</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0.1</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>4.6.5.8.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	35,46	0,00	0,00	0,00	35,46
<b>4.6.8</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>17.567,90</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>17.760,40</b>
<b>4.6.8.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVE</b>	<b>17.567,90</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>17.760,40</b>
<b>4.6.8.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.567,90</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>17.760,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.567,90</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>17.760,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.567,90</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>17.760,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.567,90</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>17.760,40</b>
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICACAO</b>	<b>17.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,40</b>

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	17.430,40	0,00	0,00	0,00	17.430,40
<b>4.6.8.1.1.9.0.1.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>137,50</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>330,00</b>
4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	JORNAIS E REVISTAS	137,50	192,50	0,00	192,50	330,00
		<b>0,00</b>	<b>23.231.851,66</b>	<b>23.231.851,66</b>		<b>0,00</b>

Total : 444 Contas

Resultado : 0,00

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

\_\_\_\_\_  
LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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