

Competência : Janeiro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	501.897,88	2.520.293,77	2.398.506,58	121.787,19	623.685,07 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	338.406,81	2.520.293,77	2.398.506,58	121.787,19	460.194,00 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	8.255,38	1.745.570,68	1.751.891,62	6.320,94-	1.934,44 D
4	1.2.1.1	CAIXA	0,00	2.500,00	1.040,05	1.459,95	1.459,95 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	0,00	2.500,00	1.040,05	1.459,95	1.459,95 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	0,00	2.500,00	1.040,05	1.459,95	1.459,95 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	0,00	2.500,00	1.040,05	1.459,95	1.459,95 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	0,00	2.500,00	1.040,05	1.459,95	1.459,95 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	0,00	2.500,00	1.040,05	1.459,95	1.459,95 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	0,00	2.500,00	1.040,05	1.459,95	1.459,95 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.255,38	1.743.070,68	1.750.851,57	7.780,89-	474,49 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.255,38	1.743.070,68	1.750.851,57	7.780,89-	474,49 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.255,38	1.743.070,68	1.750.851,57	7.780,89-	474,49 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.255,38	1.743.070,68	1.750.851,57	7.780,89-	474,49 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.255,38	1.743.070,68	1.750.851,57	7.780,89-	474,49 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	8.255,38	1.743.070,68	1.750.851,57	7.780,89-	474,49 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO SANTANDER S/A	12,83	205.762,78	205.775,28	12,50-	0,33 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	8.242,55	1.537.307,90	1.545.076,29	7.768,39-	474,16 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	90.239,40	744.321,30	568.786,90	175.534,40	265.773,80 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	90.239,40	744.321,30	568.786,90	175.534,40	265.773,80 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	90.239,40	744.321,30	568.786,90	175.534,40	265.773,80 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	90.239,40	744.321,30	568.786,90	175.534,40	265.773,80 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	90.239,40	744.321,30	568.786,90	175.534,40	265.773,80 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	90.239,40	744.321,30	568.786,90	175.534,40	265.773,80 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	90.239,40	744.321,30	568.786,90	175.534,40	265.773,80 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6330-4	90.239,40	744.321,30	568.786,90	175.534,40	265.773,80 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	239.912,03	30.401,79	77.828,06	47.426,27-	192.485,76 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	194.775,22	19.432,94	36.807,39	17.374,45-	177.400,77 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	194.775,22	19.432,94	36.807,39	17.374,45-	177.400,77 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	194.775,22	19.432,94	36.807,39	17.374,45-	177.400,77 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	194.775,22	19.432,94	36.807,39	17.374,45-	177.400,77 D

Competência : Janeiro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	194.775,22	19.432,94	36.807,39	17.374,45-	177.400,77 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	194.775,22	19.432,94	36.807,39	17.374,45-	177.400,77 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	12.398,32	344,51	2.357,72	2.013,21-	10.385,11 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	107.808,25	13.173,60	17.865,75	4.692,15-	103.116,10 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	72.541,51	4.511,69	14.700,65	10.188,96-	62.352,55 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.027,14	1.403,14	1.883,27	480,13-	1.547,01 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	45.136,81	10.968,85	41.020,67	30.051,82-	15.084,99 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	45.136,81	10.968,85	41.020,67	30.051,82-	15.084,99 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	45.136,81	10.968,85	41.020,67	30.051,82-	15.084,99 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	45.136,81	10.968,85	41.020,67	30.051,82-	15.084,99 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	45.136,81	10.968,85	41.020,67	30.051,82-	15.084,99 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	45.136,81	10.968,85	41.020,67	30.051,82-	15.084,99 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	45.136,81	10.968,85	41.020,67	30.051,82-	15.084,99 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	0,00	0,00	0,00	163.491,07 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	163.491,07	0,00	0,00	0,00	163.491,07 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 D
3562	1.3.1.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3563	1.3.1.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3564	1.3.1.8.1.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3565	1.3.1.8.1.9.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3566	1.3.1.8.1.9.0.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3567	1.3.1.8.1.9.0.1.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
8060	1.3.1.8.1.9.0.1.1.0004	DEPOSITO CAUÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D
261	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	2.125.646,91	0,00	0,00	0,00	2.125.646,91 D
4500	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	2.125.646,91-	0,00	0,00	0,00	2.125.646,91- C
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.472.010,97	0,00	0,00	0,00	1.472.010,97 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.472.010,97-	0,00	0,00	0,00	1.472.010,97- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	818.571,45	0,00	0,00	0,00	818.571,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	818.571,45-	0,00	0,00	0,00	818.571,45- C

Competência : Janeiro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	378.788,11	0,00	0,00	0,00	378.788,11 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	378.788,11-	0,00	0,00	0,00	378.788,11- C
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	20.239,24	0,00	0,00	0,00	20.239,24 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	20.239,24-	0,00	0,00	0,00	20.239,24- C
325	2	PASSIVO	501.897,88	1.757.939,13	1.795.663,84	37.724,71	539.622,59 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.428,34	1.051.517,60	1.089.242,31	37.724,71	1.086.153,05 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	410.025,73	410.025,73	427.236,78	17.211,05	427.236,78 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	410.025,73	410.025,73	427.236,78	17.211,05	427.236,78 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	410.025,73	410.025,73	427.236,78	17.211,05	427.236,78 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	410.025,73	410.025,73	427.236,78	17.211,05	427.236,78 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	410.025,73	410.025,73	427.236,78	17.211,05	427.236,78 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	410.025,73	410.025,73	427.236,78	17.211,05	427.236,78 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	410.025,73	410.025,73	427.236,78	17.211,05	427.236,78 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	410.025,73	410.025,73	427.236,78	17.211,05	427.236,78 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	90.100,65	161.337,83	145.451,53	15.886,30-	74.214,35 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	49.365,09	124.510,73	115.829,52	8.681,21-	40.683,88 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	49.365,09	124.510,73	115.829,52	8.681,21-	40.683,88 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	49.365,09	124.510,73	115.829,52	8.681,21-	40.683,88 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	49.365,09	124.510,73	115.829,52	8.681,21-	40.683,88 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	49.365,09	124.510,73	115.829,52	8.681,21-	40.683,88 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	18.864,74	94.010,38	94.814,40	804,02	19.668,76 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	71.791,52	71.791,52	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	18.864,74	22.218,86	23.022,88	804,02	19.668,76 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	30.500,35	30.500,35	21.015,12	9.485,23-	21.015,12 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	30.500,35	30.500,35	21.015,12	9.485,23-	21.015,12 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	40.735,56	36.827,10	29.622,01	7.205,09-	33.530,47 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	40.735,56	36.827,10	29.622,01	7.205,09-	33.530,47 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	40.735,56	36.827,10	29.622,01	7.205,09-	33.530,47 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	40.735,56	36.827,10	29.622,01	7.205,09-	33.530,47 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	40.735,56	36.827,10	29.622,01	7.205,09-	33.530,47 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	19.798,59	15.890,13	7.095,06	8.795,07-	11.003,52 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	19.798,59	15.890,13	7.095,06	8.795,07-	11.003,52 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	5.083,02	5.083,02	5.374,33	291,31	5.374,33 C

Competência : Janeiro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	5.083,02	5.083,02	5.374,33	291,31	5.374,33 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	43,60	43,60	5,97	37,63-	5,97 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	43,60	43,60	5,97	37,63-	5,97 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	15.810,35	15.810,35	17.146,65	1.336,30	17.146,65 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	15.810,35	15.810,35	17.146,65	1.336,30	17.146,65 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	548.301,96	480.154,04	516.554,00	36.399,96	584.701,92 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	517.474,51	377.499,43	371.760,51	5.738,92-	511.735,59 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	517.474,51	377.499,43	371.760,51	5.738,92-	511.735,59 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	517.474,51	377.499,43	371.760,51	5.738,92-	511.735,59 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	517.474,51	377.499,43	371.760,51	5.738,92-	511.735,59 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	517.474,51	377.499,43	371.760,51	5.738,92-	511.735,59 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	194.351,93	272.459,16	266.921,74	5.537,42-	188.814,51 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	194.351,93	272.459,16	265.589,43	6.869,73-	187.482,20 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	0,00	0,00	1.332,31	1.332,31	1.332,31 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	321.806,98	102.382,06	79.114,27	23.267,79-	298.539,19 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	48.441,69	48.441,69	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	297.969,99	49.944,98	28.400,74	21.544,24-	276.425,75 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	23.836,99	3.995,39	2.271,84	1.723,55-	22.113,44 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	146,61	22.175,91	22.029,30	22.029,30 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	135,75	20.514,85	20.379,10	20.379,10 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	0,00	10,86	1.661,06	1.650,20	1.650,20 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	1.315,60	2.511,60	3.548,59	1.036,99	2.352,59 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	0,00	0,00	391,95	391,95	391,95 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.315,60	2.511,60	2.392,00	119,60-	1.196,00 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	0,00	0,00	764,64	764,64	764,64 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	26.504,51	92.100,15	127.540,52	35.440,37	61.944,88 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	26.504,51	92.100,15	127.540,52	35.440,37	61.944,88 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	26.504,51	92.100,15	127.540,52	35.440,37	61.944,88 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	26.504,51	92.100,15	127.540,52	35.440,37	61.944,88 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	26.504,51	92.100,15	127.540,52	35.440,37	61.944,88 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	26.504,51	92.100,15	127.540,52	35.440,37	61.944,88 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	1.956,20	7.381,80	16.943,04	9.561,24	11.517,44 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	24.548,31	84.718,35	110.597,48	25.879,13	50.427,44 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.322,94	10.554,46	17.252,97	6.698,51	11.021,45 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.322,94	10.554,46	17.252,97	6.698,51	11.021,45 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.322,94	10.554,46	17.252,97	6.698,51	11.021,45 C

Competência : Janeiro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.322,94	10.554,46	17.252,97	6.698,51	11.021,45 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.322,94	10.554,46	17.252,97	6.698,51	11.021,45 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.842,94	9.074,46	15.772,97	6.698,51	9.541,45 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	543,43	774,95	1.001,47	226,52	769,95 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	285,13	285,13	1.031,50	746,37	1.031,50 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	2.014,38	2.014,38	7.740,00	5.725,62	7.740,00 C
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
4943	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	159.891,07	0,00	0,00	0,00	159.891,07 C
527	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI	706.421,53-	706.421,53	706.421,53	0,00	706.421,53- D
528	2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIC	0,00	706.421,53	0,00	706.421,53-	706.421,53- D
529	2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	706.421,53	0,00	706.421,53-	706.421,53- D
530	2.5.1.1.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	706.421,53	0,00	706.421,53-	706.421,53- D
531	2.5.1.1.3.9	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	706.421,53	0,00	706.421,53-	706.421,53- D
532	2.5.1.1.3.9.0	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	706.421,53	0,00	706.421,53-	706.421,53- D
533	2.5.1.1.3.9.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	706.421,53	0,00	706.421,53-	706.421,53- D
534	2.5.1.1.3.9.0.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	706.421,53	0,00	706.421,53-	706.421,53- D
535	2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	0,00	706.421,53	0,00	706.421,53-	706.421,53- D
549	2.5.6	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERA	706.421,53-	0,00	706.421,53	706.421,53	0,00
550	2.5.6.1	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERA	706.421,53-	0,00	706.421,53	706.421,53	0,00
1817	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUIZOS- SUPER/	706.421,53-	0,00	706.421,53	706.421,53	0,00
1818	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERAVITS OU PRI	706.421,53-	0,00	706.421,53	706.421,53	0,00
1819	2.5.6.1.1.9.0	LUCROS/SUPERAVITS OU PRI	706.421,53-	0,00	706.421,53	706.421,53	0,00

Competência : Janeiro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1820	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERAVITS OU PR	706.421,53-	0,00	706.421,53	706.421,53	0,00
5033	2.5.6.1.1.9.0.1.2	PREJUIZOS/DEFICITS APURAI	706.421,53-	0,00	706.421,53	706.421,53	0,00
5036	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001	PREJUIZOS/DEFICITS APURAI	706.421,53-	0,00	706.421,53	706.421,53	0,00
570	3	RECEITAS	0,00	0,00	967.707,42	967.707,42	967.707,42 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	960.781,00	960.781,00	960.781,00 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.926,42	6.926,42	6.926,42 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	1.321,30 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	1.321,30 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	1.321,30 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	1.321,30 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	1.321,30 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	1.321,30 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	1.321,30 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	1.321,30 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12	5.605,12 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12	5.605,12 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12	5.605,12 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12	5.605,12 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12	5.605,12 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12	5.605,12 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12	5.605,12 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.599,12	5.599,12	5.599,12 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00 C
756	4	DESPESA	0,00	959.493,75	75.848,81	883.644,94	883.644,94 D

Competência : Janeiro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	958.774,70	75.848,81	882.925,89	882.925,89 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	0,00	958.774,70	75.848,81	882.925,89	882.925,89 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	852.209,74	75.174,75	777.034,99	777.034,99 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	852.209,74	75.174,75	777.034,99	777.034,99 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	852.209,74	75.174,75	777.034,99	777.034,99 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	852.209,74	75.174,75	777.034,99	777.034,99 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	852.209,74	75.174,75	777.034,99	777.034,99 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	33.356,17	646,67	32.709,50	32.709,50 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	1.196,48	0,00	1.196,48	1.196,48 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	8.339,60	29,22	8.310,38	8.310,38 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00	6.545,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.883,27	0,00	1.883,27	1.883,27 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.309,83	617,45	12.692,38	12.692,38 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	1.382,89	0,00	1.382,89	1.382,89 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	699,10	0,00	699,10	699,10 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	0,00	447.410,62	0,00	447.410,62	447.410,62 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	447.410,62	0,00	447.410,62	447.410,62 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	0,00	371.442,95	74.528,08	296.914,87	296.914,87 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	190.524,86	2.082,87	188.441,99	188.441,99 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	0,00	15.671,66	0,00	15.671,66	15.671,66 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	1.928,66	0,00	1.928,66	1.928,66 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	380,10	0,00	380,10	380,10 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	0,00	3.162,43	0,00	3.162,43	3.162,43 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	0,00	271,20	0,00	271,20	271,20 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	0,00	20.514,85	0,00	20.514,85	20.514,85 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	1.661,06	0,00	1.661,06	1.661,06 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	0,00	28.400,74	55,25	28.345,49	28.345,49 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	2.271,84	4,32	2.267,52	2.267,52 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIOAIS E DEM	0,00	1.205,80	0,00	1.205,80	1.205,80 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	0,00	71.791,52	0,00	71.791,52	71.791,52 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	0,00	0,00	71.791,52	71.791,52-	71.791,52- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	0,00	17.368,41	355,22	17.013,19	17.013,19 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	0,00	270,92	0,00	270,92	270,92 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	0,00	238,90	238,90	0,00	0,00
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	106.564,96	674,06	105.890,90	105.890,90 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	106.564,96	674,06	105.890,90	105.890,90 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	106.564,96	674,06	105.890,90	105.890,90 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	106.564,96	674,06	105.890,90	105.890,90 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	106.564,96	674,06	105.890,90	105.890,90 D

Competência : Janeiro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	106.564,96	674,06	105.890,90	105.890,90 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	1.992,54	0,00	1.992,54	1.992,54 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 D
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	15.810,68	0,00	15.810,68	15.810,68 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	0,00	27.429,73	0,00	27.429,73	27.429,73 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.397,92	0,00	14.397,92	14.397,92 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	0,00	1.851,97	0,00	1.851,97	1.851,97 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	389,81	0,00	389,81	389,81 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	16.947,45	0,00	16.947,45	16.947,45 D
3422	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	714,00	0,00	714,00	714,00 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	926,23	0,00	926,23	926,23 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.599,92	674,06	7.925,86	7.925,86 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	0,00	1.068,56	0,00	1.068,56	1.068,56 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	0,00	55,89	0,00	55,89	55,89 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.137,48	0,00	3.137,48	3.137,48 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	2.762,78	0,00	2.762,78	2.762,78 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	719,05	0,00	719,05	719,05 D
			0,00	5.237.726,65	5.237.726,65		0,00

Total : 267 Contas

Resultado : 84.062,48

 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

 LILIAN B SANCHES RODRIGUES

CRC: 1SP232056/0-8 CPF: 276.633.408-41
 Contador.