

Competência : Fevereiro/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	623.685,07	2.627.293,50	2.447.230,47	180.063,03	803.748,10 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	460.194,00	2.624.157,50	2.444.094,47	180.063,03	640.257,03 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.934,44	1.780.082,44	1.780.984,96	902,52-	1.031,92 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.459,95	0,00	800,65	800,65-	659,30 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.459,95	0,00	800,65	800,65-	659,30 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.459,95	0,00	800,65	800,65-	659,30 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.459,95	0,00	800,65	800,65-	659,30 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.459,95	0,00	800,65	800,65-	659,30 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.459,95	0,00	800,65	800,65-	659,30 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.459,95	0,00	800,65	800,65-	659,30 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	474,49	1.780.082,44	1.780.184,31	101,87-	372,62 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	474,49	1.780.082,44	1.780.184,31	101,87-	372,62 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	474,49	1.780.082,44	1.780.184,31	101,87-	372,62 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	474,49	1.780.082,44	1.780.184,31	101,87-	372,62 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	474,49	1.780.082,44	1.780.184,31	101,87-	372,62 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	474,49	1.780.082,44	1.780.184,31	101,87-	372,62 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO SANTANDER S/A	0,33	207.506,43	207.506,43	0,00	0,33 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	474,16	1.572.576,01	1.572.677,88	101,87-	372,29 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	265.773,80	773.433,56	611.794,65	161.638,91	427.412,71 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	265.773,80	773.433,56	611.794,65	161.638,91	427.412,71 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	265.773,80	773.433,56	611.794,65	161.638,91	427.412,71 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	265.773,80	773.433,56	611.794,65	161.638,91	427.412,71 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	265.773,80	773.433,56	611.794,65	161.638,91	427.412,71 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	265.773,80	773.433,56	611.794,65	161.638,91	427.412,71 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	265.773,80	773.433,56	611.794,65	161.638,91	427.412,71 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6330-4	265.773,80	773.433,56	611.794,65	161.638,91	427.412,71 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	192.485,76	70.641,50	51.314,86	19.326,64	211.812,40 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	177.400,77	59.624,91	36.654,07	22.970,84	200.371,61 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	177.400,77	59.624,91	36.654,07	22.970,84	200.371,61 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	177.400,77	59.624,91	36.654,07	22.970,84	200.371,61 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	177.400,77	59.624,91	36.654,07	22.970,84	200.371,61 D

Competência : Fevereiro/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	177.400,77	59.624,91	36.654,07	22.970,84	200.371,61 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	177.400,77	59.624,91	36.654,07	22.970,84	200.371,61 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	10.385,11	4.263,06	2.630,15	1.632,91	12.018,02 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	103.116,10	22.638,75	15.756,14	6.882,61	109.998,71 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	62.352,55	29.864,51	16.296,98	13.567,53	75.920,08 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	1.547,01	2.858,59	1.970,80	887,79	2.434,80 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	15.084,99	11.016,59	14.660,79	3.644,20-	11.440,79 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	15.084,99	11.016,59	14.660,79	3.644,20-	11.440,79 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	15.084,99	11.016,59	14.660,79	3.644,20-	11.440,79 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	15.084,99	11.016,59	14.660,79	3.644,20-	11.440,79 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	15.084,99	11.016,59	14.660,79	3.644,20-	11.440,79 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	15.084,99	11.016,59	14.660,79	3.644,20-	11.440,79 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	15.084,99	11.016,59	14.660,79	3.644,20-	11.440,79 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.491,07	3.136,00	3.136,00	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
255	1.3.3	IMOBILIZADO	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00
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
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00

Competência : Fevereiro/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
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.472.010,97	790,00	0,00	790,00	1.472.800,97 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.472.010,97-	0,00	790,00	790,00-	1.472.800,97- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	818.571,45	778,00	0,00	778,00	819.349,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	818.571,45-	0,00	778,00	778,00-	819.349,45- C
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
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
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	539.622,59	961.195,88	1.034.906,13	73.710,25	613.332,84 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.153,05	961.195,88	1.034.906,13	73.710,25	1.159.863,30 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	427.236,78	421.775,49	382.033,24	39.742,25-	387.494,53 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	427.236,78	421.775,49	382.033,24	39.742,25-	387.494,53 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	427.236,78	421.775,49	382.033,24	39.742,25-	387.494,53 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	427.236,78	421.775,49	382.033,24	39.742,25-	387.494,53 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	427.236,78	421.775,49	382.033,24	39.742,25-	387.494,53 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	427.236,78	421.775,49	382.033,24	39.742,25-	387.494,53 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	427.236,78	421.775,49	382.033,24	39.742,25-	387.494,53 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	427.236,78	421.775,49	382.033,24	39.742,25-	387.494,53 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	74.214,35	143.234,52	139.008,39	4.226,13-	69.988,22 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	40.683,88	113.724,30	112.651,92	1.072,38-	39.611,50 C

Competência : Fevereiro/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
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	40.683,88	113.724,30	112.651,92	1.072,38-	39.611,50 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	40.683,88	113.724,30	112.651,92	1.072,38-	39.611,50 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	40.683,88	113.724,30	112.651,92	1.072,38-	39.611,50 C
4986	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	40.683,88	113.724,30	112.651,92	1.072,38-	39.611,50 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	19.668,76	91.556,39	91.321,74	234,65-	19.434,11 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	69.283,63	69.283,63	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	19.668,76	22.272,76	22.038,11	234,65-	19.434,11 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	21.015,12	22.167,91	21.330,18	837,73-	20.177,39 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	21.015,12	22.167,91	21.330,18	837,73-	20.177,39 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.530,47	29.510,22	26.356,47	3.153,75-	30.376,72 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.530,47	29.510,22	26.356,47	3.153,75-	30.376,72 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.530,47	29.510,22	26.356,47	3.153,75-	30.376,72 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.530,47	29.510,22	26.356,47	3.153,75-	30.376,72 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	33.530,47	29.510,22	26.356,47	3.153,75-	30.376,72 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	11.003,52	6.983,27	6.032,72	950,55-	10.052,97 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	11.003,52	6.983,27	6.032,72	950,55-	10.052,97 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	5.374,33	5.374,33	4.823,46	550,87-	4.823,46 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	5.374,33	5.374,33	4.823,46	550,87-	4.823,46 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	5,97	5,97	20,65	14,68	20,65 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	5,97	5,97	20,65	14,68	20,65 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	17.146,65	17.146,65	15.479,64	1.667,01-	15.479,64 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	17.146,65	17.146,65	15.479,64	1.667,01-	15.479,64 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	584.701,92	396.185,87	513.864,50	117.678,63	702.380,55 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	511.735,59	295.296,24	339.673,43	44.377,19	556.112,78 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	511.735,59	295.296,24	339.673,43	44.377,19	556.112,78 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	511.735,59	295.296,24	339.673,43	44.377,19	556.112,78 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	511.735,59	295.296,24	339.673,43	44.377,19	556.112,78 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	511.735,59	295.296,24	339.673,43	44.377,19	556.112,78 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	188.814,51	251.367,28	268.981,53	17.614,25	206.428,76 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	187.482,20	242.660,63	261.607,19	18.946,56	206.428,76 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	1.332,31	8.706,65	7.374,34	1.332,31-	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	298.539,19	39.546,07	45.245,98	5.699,91	304.239,10 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	16.956,67	16.956,67	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	276.425,75	20.916,29	26.193,96	5.277,67	281.703,42 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/I	22.113,44	1.673,11	2.095,35	422,24	22.535,68 C

Competência : Fevereiro/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
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.029,30	894,10	22.408,88	21.514,78	43.544,08 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	20.379,10	828,25	20.735,33	19.907,08	40.286,18 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	1.650,20	65,85	1.673,55	1.607,70	3.257,90 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	2.352,59	3.488,79	3.037,04	451,75-	1.900,84 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	391,95	391,95	0,00	391,95-	0,00
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.196,00	2.332,20	2.272,40	59,80-	1.136,20 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	764,64	764,64	764,64	0,00	764,64 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	61.944,88	82.021,21	162.172,32	80.151,11	142.095,99 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	61.944,88	82.021,21	162.172,32	80.151,11	142.095,99 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	61.944,88	82.021,21	162.172,32	80.151,11	142.095,99 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	61.944,88	82.021,21	162.172,32	80.151,11	142.095,99 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	61.944,88	82.021,21	162.172,32	80.151,11	142.095,99 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	61.944,88	82.021,21	162.172,32	80.151,11	142.095,99 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	11.517,44	9.730,18	55.255,53	45.525,35	57.042,79 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	50.427,44	72.291,03	106.916,79	34.625,76	85.053,20 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
459	2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
460	2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
1787	2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
1788	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
461	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.021,45	17.300,42	10.450,75	6.849,67-	4.171,78 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.021,45	17.300,42	10.450,75	6.849,67-	4.171,78 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.021,45	17.300,42	10.450,75	6.849,67-	4.171,78 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.021,45	17.300,42	10.450,75	6.849,67-	4.171,78 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	11.021,45	17.300,42	10.450,75	6.849,67-	4.171,78 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	9.541,45	15.820,42	8.970,75	6.849,67-	2.691,78 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	769,95	1.048,92	1.274,97	226,05	996,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE	1.031,50	1.031,50	1.695,78	664,28	1.695,78 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00-	0,00
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

Competência : Fevereiro/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
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-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
528	2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIC	706.421,53-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
529	2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	706.421,53-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
530	2.5.1.1.3	PATRIMONIO SOCIAL	706.421,53-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
531	2.5.1.1.3.9	PATRIMONIO SOCIAL	706.421,53-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
532	2.5.1.1.3.9.0	PATRIMONIO SOCIAL	706.421,53-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
533	2.5.1.1.3.9.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	706.421,53-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
534	2.5.1.1.3.9.0.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	706.421,53-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
535	2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	706.421,53-	0,00	0,00	0,00	706.421,53- D
570	3	RECEITAS	967.707,42	1.568,00	962.219,56	960.651,56	1.928.358,98 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACI	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	960.781,00	1.568,00	960.781,00	959.213,00	1.919.994,00 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	6.926,42	0,00	1.438,56	1.438,56	8.364,98 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	1.321,30	0,00	1.433,56	1.433,56	2.754,86 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	1.321,30	0,00	1.433,56	1.433,56	2.754,86 C

Competência : Fevereiro/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
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	1.321,30	0,00	1.433,56	1.433,56	2.754,86 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	1.321,30	0,00	1.433,56	1.433,56	2.754,86 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	1.321,30	0,00	1.433,56	1.433,56	2.754,86 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	1.321,30	0,00	1.433,56	1.433,56	2.754,86 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	1.321,30	0,00	1.433,56	1.433,56	2.754,86 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	1.321,30	0,00	1.433,56	1.433,56	2.754,86 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	5.605,12	0,00	5,00	5,00	5.610,12 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.605,12	0,00	5,00	5,00	5.610,12 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.605,12	0,00	5,00	5,00	5.610,12 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.605,12	0,00	5,00	5,00	5.610,12 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	5.605,12	0,00	5,00	5,00	5.610,12 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.605,12	0,00	5,00	5,00	5.610,12 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	5.605,12	0,00	5,00	5,00	5.610,12 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	5.599,12	0,00	5,00	5,00	5.604,12 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00 C
756	4	DESPESA	883.644,94	927.387,27	73.088,49	854.298,78	1.737.943,72 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	882.925,89	926.809,01	73.088,13	853.720,88	1.736.646,77 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	882.925,89	926.809,01	73.088,13	853.720,88	1.736.646,77 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	777.034,99	821.052,22	72.546,36	748.505,86	1.525.540,85 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	777.034,99	821.052,22	72.546,36	748.505,86	1.525.540,85 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	777.034,99	821.052,22	72.546,36	748.505,86	1.525.540,85 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	777.034,99	821.052,22	72.546,36	748.505,86	1.525.540,85 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	777.034,99	821.052,22	72.546,36	748.505,86	1.525.540,85 D
4993	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	32.709,50	27.290,27	607,79	26.682,48	59.391,98 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	1.196,48	1.051,92	0,06	1.051,86	2.248,34 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	8.310,38	6.831,86	0,02	6.831,84	15.142,22 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	6.545,00	3.811,50	0,00	3.811,50	10.356,50 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.883,27	1.970,80	0,01	1.970,79	3.854,06 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	12.692,38	11.382,71	118,33	11.264,38	23.956,76 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	1.382,89	1.215,31	0,00	1.215,31	2.598,20 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	699,10	1.026,17	489,37	536,80	1.235,90 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	447.410,62	400.005,51	0,00	400.005,51	847.416,13 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAU	447.410,62	400.005,51	0,00	400.005,51	847.416,13 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	296.914,87	393.756,44	71.938,57	321.817,87	618.732,74 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	188.441,99	211.549,04	1.335,85	210.213,19	398.655,18 D

Competência : Fevereiro/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
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	0,00	14,32	0,00	14,32	14,32 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	15.671,66	17.127,46	0,00	17.127,46	32.799,12 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	0,00	7,70	0,00	7,70	7,70 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	1.928,66	2.248,91	0,00	2.248,91	4.177,57 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	3.162,43	3.442,63	0,00	3.442,63	6.605,06 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	271,20	271,20	0,00	271,20	542,40 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	20.514,85	20.735,33	68,00	20.667,33	41.182,18 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	1.661,06	1.673,55	5,05	1.668,50	3.329,56 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	28.345,49	26.193,96	732,66	25.461,30	53.806,79 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	2.267,52	2.095,35	58,51	2.036,84	4.304,36 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DEM	1.205,80	150,00	0,00	150,00	1.355,80 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.127,12	0,00	3.127,12	3.127,12 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	71.791,52	69.283,63	0,00	69.283,63	141.075,15 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	71.791,52-	0,00	69.283,63	69.283,63-	141.075,15- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	17.013,19	20.109,65	454,87	19.654,78	36.667,97 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	270,92	270,92	0,00	270,92	541,84 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	15.600,00	15.455,67	0,00	15.455,67	31.055,67 D
1476	4.4.2.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	1.992,54	1.992,54	0,00	1.992,54	3.985,08 D
1480	4.4.2.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOF	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00 D
1488	4.4.2.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	15.810,68	21.600,68	0,00	21.600,68	37.411,36 D
1483	4.4.2.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	27.429,73	22.704,25	0,00	22.704,25	50.133,98 D
1501	4.4.2.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	1.980,00	2.435,80	0,00	2.435,80	4.415,80 D
1506	4.4.2.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	14.397,92	16.826,17	0,00	16.826,17	31.224,09 D
1507	4.4.2.9.9.0.1.1.0011	AGUA	1.851,97	2.513,08	0,00	2.513,08	4.365,05 D
1513	4.4.2.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	389,81	389,81	0,00	389,81	779,62 D
1515	4.4.2.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	16.947,45	13.452,95	0,00	13.452,95	30.400,40 D
3422	4.4.2.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	714,00	476,00	0,00	476,00	1.190,00 D
1537	4.4.2.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	926,23	746,07	0,00	746,07	1.672,30 D
1526	4.4.2.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.925,86	7.526,71	541,77	6.984,94	14.910,80 D
1527	4.4.2.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	1.068,56	2.042,89	0,00	2.042,89	3.111,45 D
1541	4.4.2.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	55,89	162,24	0,00	162,24	218,13 D
1547	4.4.2.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	3.137,48	1.128,42	0,00	1.128,42	4.265,90 D
1543	4.4.2.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	2.762,78	1.411,51	0,00	1.411,51	4.174,29 D
1504	4.4.2.9.9.0.1.1.0038	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.847,67	0,00	1.847,67	1.847,67 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	719,05	578,26	0,36	577,90	1.296,95 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	719,05	578,26	0,36	577,90	1.296,95 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	719,05	578,26	0,36	577,90	1.296,95 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	719,05	578,26	0,36	577,90	1.296,95 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	719,05	578,26	0,36	577,90	1.296,95 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	719,05	578,26	0,36	577,90	1.296,95 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	719,05	578,26	0,36	577,90	1.296,95 D
1387	4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
1388	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00

Competência : Fevereiro/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
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	719,05	577,90	0,00	577,90	1.296,95 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	719,05	577,90	0,00	577,90	1.296,95 D
			0,00	4.517.444,65	4.517.444,65		0,00

Total : 280 Contas

Resultado : 190.415,26

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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