

**Competência : Março/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	803.748,10	2.603.829,51	2.518.014,15	85.815,36	889.563,46 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	640.257,03	2.603.829,51	2.518.014,15	85.815,36	726.072,39 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.031,92	1.821.438,16	1.820.441,29	996,87	2.028,79 D
4	1.2.1.1	CAIXA	659,30	2.000,00	1.036,47	963,53	1.622,83 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	659,30	2.000,00	1.036,47	963,53	1.622,83 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	659,30	2.000,00	1.036,47	963,53	1.622,83 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	659,30	2.000,00	1.036,47	963,53	1.622,83 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	659,30	2.000,00	1.036,47	963,53	1.622,83 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	659,30	2.000,00	1.036,47	963,53	1.622,83 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	659,30	2.000,00	1.036,47	963,53	1.622,83 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,62	1.819.438,16	1.819.404,82	33,34	405,96 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,62	1.819.438,16	1.819.404,82	33,34	405,96 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,62	1.819.438,16	1.819.404,82	33,34	405,96 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,62	1.819.438,16	1.819.404,82	33,34	405,96 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,62	1.819.438,16	1.819.404,82	33,34	405,96 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	372,62	1.819.438,16	1.819.404,82	33,34	405,96 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO SANTANDER S/A	0,33	213.481,32	213.306,32	175,00	175,33 D
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	372,29	1.605.956,84	1.606.098,50	141,66-	230,63 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	427.412,71	735.996,26	643.132,23	92.864,03	520.276,74 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	427.412,71	735.996,26	643.132,23	92.864,03	520.276,74 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	427.412,71	735.996,26	643.132,23	92.864,03	520.276,74 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	427.412,71	735.996,26	643.132,23	92.864,03	520.276,74 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	427.412,71	735.996,26	643.132,23	92.864,03	520.276,74 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	427.412,71	735.996,26	643.132,23	92.864,03	520.276,74 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	427.412,71	735.996,26	643.132,23	92.864,03	520.276,74 D
5200	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6330-4	427.412,71	735.996,26	643.132,23	92.864,03	520.276,74 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	211.812,40	46.395,09	54.440,63	8.045,54-	203.766,86 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	200.371,61	39.150,03	42.999,84	3.849,81-	196.521,80 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	200.371,61	39.150,03	42.999,84	3.849,81-	196.521,80 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	200.371,61	39.150,03	42.999,84	3.849,81-	196.521,80 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	200.371,61	39.150,03	42.999,84	3.849,81-	196.521,80 D

**Competência : Março/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	200.371,61	39.150,03	42.999,84	3.849,81-	196.521,80 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	200.371,61	39.150,03	42.999,84	3.849,81-	196.521,80 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	12.018,02	2.172,62	3.578,43	1.405,81-	10.612,21 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	109.998,71	25.919,75	19.103,35	6.816,40	116.815,11 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	75.920,08	9.924,83	18.409,52	8.484,69-	67.435,39 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	2.434,80	1.132,83	1.908,54	775,71-	1.659,09 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	11.440,79	7.245,06	11.440,79	4.195,73-	7.245,06 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	11.440,79	7.245,06	11.440,79	4.195,73-	7.245,06 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	11.440,79	7.245,06	11.440,79	4.195,73-	7.245,06 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	11.440,79	7.245,06	11.440,79	4.195,73-	7.245,06 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	11.440,79	7.245,06	11.440,79	4.195,73-	7.245,06 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	11.440,79	6.541,56	11.440,79	4.899,23-	6.541,56 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	11.440,79	6.541,56	11.440,79	4.899,23-	6.541,56 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	0,00	703,50	0,00	703,50	703,50 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	703,50	0,00	703,50	703,50 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	1.472.800,97	0,00	0,00	0,00	1.472.800,97 D

**Competência : Março/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
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	1.472.800,97-	0,00	0,00	0,00	1.472.800,97- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	819.349,45	0,00	0,00	0,00	819.349,45 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	819.349,45-	0,00	0,00	0,00	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
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
<b>325</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>613.332,84</b>	<b>1.016.265,22</b>	<b>1.055.347,04</b>	<b>39.081,82</b>	<b>652.414,66 C</b>
<b>326</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.159.863,30</b>	<b>1.016.265,22</b>	<b>1.055.347,04</b>	<b>39.081,82</b>	<b>1.198.945,12 C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEBITOS COM OP.DE ASSIST.</b>	<b>387.494,53</b>	<b>387.494,53</b>	<b>426.234,42</b>	<b>38.739,89</b>	<b>426.234,42 C</b>
<b>337</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>387.494,53</b>	<b>387.494,53</b>	<b>426.234,42</b>	<b>38.739,89</b>	<b>426.234,42 C</b>
<b>338</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>387.494,53</b>	<b>387.494,53</b>	<b>426.234,42</b>	<b>38.739,89</b>	<b>426.234,42 C</b>
<b>1759</b>	<b>2.1.4.1.1.9</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>387.494,53</b>	<b>387.494,53</b>	<b>426.234,42</b>	<b>38.739,89</b>	<b>426.234,42 C</b>
<b>339</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0</b>	<b>DEBITOS A PRESTADORES DE</b>	<b>387.494,53</b>	<b>387.494,53</b>	<b>426.234,42</b>	<b>38.739,89</b>	<b>426.234,42 C</b>
<b>340</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>387.494,53</b>	<b>387.494,53</b>	<b>426.234,42</b>	<b>38.739,89</b>	<b>426.234,42 C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.4.1.1.9.0.1.1</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>387.494,53</b>	<b>387.494,53</b>	<b>426.234,42</b>	<b>38.739,89</b>	<b>426.234,42 C</b>
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	387.494,53	387.494,53	426.234,42	38.739,89	426.234,42 C
<b>353</b>	<b>2.1.6</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOC</b>	<b>69.988,22</b>	<b>138.473,12</b>	<b>143.324,17</b>	<b>4.851,05</b>	<b>74.839,27 C</b>
<b>354</b>	<b>2.1.6.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>39.611,50</b>	<b>113.369,17</b>	<b>113.098,86</b>	<b>270,31-</b>	<b>39.341,19 C</b>
<b>355</b>	<b>2.1.6.1.1</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>39.611,50</b>	<b>113.369,17</b>	<b>113.098,86</b>	<b>270,31-</b>	<b>39.341,19 C</b>
<b>1763</b>	<b>2.1.6.1.1.9</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>39.611,50</b>	<b>113.369,17</b>	<b>113.098,86</b>	<b>270,31-</b>	<b>39.341,19 C</b>
<b>1764</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOE</b>	<b>39.611,50</b>	<b>113.369,17</b>	<b>113.098,86</b>	<b>270,31-</b>	<b>39.341,19 C</b>
<b>4986</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRI</b>	<b>39.611,50</b>	<b>113.369,17</b>	<b>113.098,86</b>	<b>270,31-</b>	<b>39.341,19 C</b>
<b>358</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.4</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCI</b>	<b>19.434,11</b>	<b>93.191,78</b>	<b>92.442,99</b>	<b>748,79-</b>	<b>18.685,32 C</b>
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	70.556,64	70.556,64	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	19.434,11	22.635,14	21.886,35	748,79-	18.685,32 C
<b>361</b>	<b>2.1.6.1.1.9.0.3.5</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>20.177,39</b>	<b>20.177,39</b>	<b>20.655,87</b>	<b>478,48</b>	<b>20.655,87 C</b>
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	20.177,39	20.177,39	20.655,87	478,48	20.655,87 C
<b>365</b>	<b>2.1.6.2</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>30.376,72</b>	<b>25.103,95</b>	<b>30.225,31</b>	<b>5.121,36</b>	<b>35.498,08 C</b>
<b>366</b>	<b>2.1.6.2.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>30.376,72</b>	<b>25.103,95</b>	<b>30.225,31</b>	<b>5.121,36</b>	<b>35.498,08 C</b>
<b>1766</b>	<b>2.1.6.2.1.9</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>30.376,72</b>	<b>25.103,95</b>	<b>30.225,31</b>	<b>5.121,36</b>	<b>35.498,08 C</b>
<b>1767</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>30.376,72</b>	<b>25.103,95</b>	<b>30.225,31</b>	<b>5.121,36</b>	<b>35.498,08 C</b>
<b>1768</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1</b>	<b>RETENCOES DE IMPOSTOS E</b>	<b>30.376,72</b>	<b>25.103,95</b>	<b>30.225,31</b>	<b>5.121,36</b>	<b>35.498,08 C</b>
<b>367</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>10.052,97</b>	<b>4.780,20</b>	<b>7.118,02</b>	<b>2.337,82</b>	<b>12.390,79 C</b>

**Competência : Março/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
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLH	10.052,97	4.780,20	7.118,02	2.337,82	12.390,79 C
<b>369</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO I</b>	<b>4.823,46</b>	<b>4.823,46</b>	<b>5.490,82</b>	<b>667,36</b>	<b>5.490,82 C</b>
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	4.823,46	4.823,46	5.490,82	667,36	5.490,82 C
<b>371</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.3</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVICOS F</b>	<b>20,65</b>	<b>20,65</b>	<b>32,34</b>	<b>11,69</b>	<b>32,34 C</b>
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	20,65	20,65	32,34	11,69	32,34 C
<b>379</b>	<b>2.1.6.2.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTROS</b>	<b>15.479,64</b>	<b>15.479,64</b>	<b>17.584,13</b>	<b>2.104,49</b>	<b>17.584,13 C</b>
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	15.479,64	15.479,64	17.584,13	2.104,49	17.584,13 C
<b>403</b>	<b>2.1.8</b>	<b>DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>702.380,55</b>	<b>490.297,57</b>	<b>485.788,45</b>	<b>4.509,12-</b>	<b>697.871,43 C</b>
<b>404</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>556.112,78</b>	<b>280.969,29</b>	<b>336.020,76</b>	<b>55.051,47</b>	<b>611.164,25 C</b>
<b>405</b>	<b>2.1.8.1.1</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>556.112,78</b>	<b>280.969,29</b>	<b>336.020,76</b>	<b>55.051,47</b>	<b>611.164,25 C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.8.1.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>556.112,78</b>	<b>280.969,29</b>	<b>336.020,76</b>	<b>55.051,47</b>	<b>611.164,25 C</b>
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	556.112,78	280.969,29	336.020,76	55.051,47	611.164,25 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	556.112,78	280.969,29	336.020,76	55.051,47	611.164,25 C
<b>407</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.1</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>206.428,76</b>	<b>251.093,70</b>	<b>259.899,72</b>	<b>8.806,02</b>	<b>215.234,78 C</b>
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	206.428,76	251.093,70	259.899,72	8.806,02	215.234,78 C
<b>411</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.4</b>	<b>FERIAS</b>	<b>304.239,10</b>	<b>26.783,16</b>	<b>49.421,39</b>	<b>22.638,23</b>	<b>326.877,33 C</b>
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	12.866,90	12.866,90	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	281.703,42	12.885,54	33.846,86	20.961,32	302.664,74 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	22.535,68	1.030,72	2.707,63	1.676,91	24.212,59 C
<b>414</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.5</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>43.544,08</b>	<b>25,49</b>	<b>23.209,54</b>	<b>23.184,05</b>	<b>66.728,13 C</b>
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	40.286,18	23,92	21.472,58	21.448,66	61.734,84 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	3.257,90	1,57	1.736,96	1.735,39	4.993,29 C
<b>420</b>	<b>2.1.8.1.1.9.0.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES COM F</b>	<b>1.900,84</b>	<b>3.066,94</b>	<b>3.490,11</b>	<b>423,17</b>	<b>2.324,01 C</b>
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	1.136,20	2.302,30	2.332,20	29,90	1.166,10 C
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	764,64	764,64	1.088,26	323,62	1.088,26 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	0,00	0,00	30,65	30,65	30,65 C
<b>448</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>142.095,99</b>	<b>198.225,19</b>	<b>137.416,99</b>	<b>60.808,20-</b>	<b>81.287,79 C</b>
<b>449</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>142.095,99</b>	<b>198.225,19</b>	<b>137.416,99</b>	<b>60.808,20-</b>	<b>81.287,79 C</b>
<b>1784</b>	<b>2.1.8.2.1.9</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>142.095,99</b>	<b>198.225,19</b>	<b>137.416,99</b>	<b>60.808,20-</b>	<b>81.287,79 C</b>
<b>1785</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>142.095,99</b>	<b>198.225,19</b>	<b>137.416,99</b>	<b>60.808,20-</b>	<b>81.287,79 C</b>
<b>1786</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>142.095,99</b>	<b>198.225,19</b>	<b>137.416,99</b>	<b>60.808,20-</b>	<b>81.287,79 C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.8.2.1.9.0.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>142.095,99</b>	<b>198.225,19</b>	<b>137.416,99</b>	<b>60.808,20-</b>	<b>81.287,79 C</b>
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	57.042,79	68.439,62	31.589,38	36.850,24-	20.192,55 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	85.053,20	129.785,57	105.827,61	23.957,96-	61.095,24 C
<b>465</b>	<b>2.1.8.8</b>	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>4.171,78</b>	<b>11.103,09</b>	<b>12.350,70</b>	<b>1.247,61</b>	<b>5.419,39 C</b>

**Competência : Março/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
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.171,78	11.103,09	12.350,70	1.247,61	5.419,39 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.171,78	11.103,09	12.350,70	1.247,61	5.419,39 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.171,78	11.103,09	12.350,70	1.247,61	5.419,39 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.171,78	11.103,09	12.350,70	1.247,61	5.419,39 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	2.691,78	9.623,09	10.870,70	1.247,61	3.939,39 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	996,00	1.927,31	1.131,31	796,00-	200,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	1.695,78	1.695,78	1.695,78	0,00	1.695,78 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.043,61	2.043,61	2.043,61 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-	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	1.928.358,98	0,00	969.130,56	969.130,56	2.897.489,54 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C

**Competência : Março/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
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACI	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C
4987	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	1.919.994,00	0,00	960.781,00	960.781,00	2.880.775,00 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	8.364,98	0,00	8.349,56	8.349,56	16.714,54 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	2.754,86	0,00	1.996,26	1.996,26	4.751,12 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	2.754,86	0,00	1.996,26	1.996,26	4.751,12 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	2.754,86	0,00	1.996,26	1.996,26	4.751,12 C
4990	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	2.754,86	0,00	1.996,26	1.996,26	4.751,12 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	2.754,86	0,00	1.996,26	1.996,26	4.751,12 C
4955	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	2.754,86	0,00	1.996,26	1.996,26	4.751,12 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	2.754,86	0,00	1.996,26	1.996,26	4.751,12 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BCO DO BRAS	2.754,86	0,00	1.996,26	1.996,26	4.751,12 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	5.610,12	0,00	6.353,30	6.353,30	11.963,42 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.610,12	0,00	6.353,30	6.353,30	11.963,42 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.610,12	0,00	6.353,30	6.353,30	11.963,42 C
4992	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.610,12	0,00	6.353,30	6.353,30	11.963,42 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	5.610,12	0,00	6.353,30	6.353,30	11.963,42 C
4984	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	5.610,12	0,00	6.353,30	6.353,30	11.963,42 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	5.610,12	0,00	6.353,30	6.353,30	11.963,42 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	5.604,12	0,00	6.353,30	6.353,30	11.957,42 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	1.737.943,72	993.581,15	71.184,13	922.397,02	2.660.340,74 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.736.646,77	992.844,00	71.184,13	921.659,87	2.658.306,64 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	1.736.646,77	992.844,00	71.184,13	921.659,87	2.658.306,64 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	1.525.540,85	889.361,12	71.179,19	818.181,93	2.343.722,78 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	1.525.540,85	889.361,12	71.179,19	818.181,93	2.343.722,78 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	1.525.540,85	889.361,12	71.179,19	818.181,93	2.343.722,78 D

**Competência : Março/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
<b>1864</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>1.525.540,85</b>	<b>889.361,12</b>	<b>71.179,19</b>	<b>818.181,93</b>	<b>2.343.722,78 D</b>
<b>1865</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>1.525.540,85</b>	<b>889.361,12</b>	<b>71.179,19</b>	<b>818.181,93</b>	<b>2.343.722,78 D</b>
<b>4993</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.1</b>	<b>DESPESA COM PRESTACAO E</b>	<b>59.391,98</b>	<b>31.720,95</b>	<b>569,11</b>	<b>31.151,84</b>	<b>90.543,82 D</b>
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	2.248,34	2.800,51	0,04	2.800,47	5.048,81 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	15.142,22	8.956,43	7,98	8.948,45	24.090,67 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	10.356,50	4.658,50	0,00	4.658,50	15.015,00 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.854,06	1.908,54	0,00	1.908,54	5.762,60 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	23.956,76	11.622,95	24,29	11.598,66	35.555,42 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	2.598,20	518,22	0,00	518,22	3.116,42 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	1.235,90	1.255,80	536,80	719,00	1.954,90 D
<b>8940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PRESTACAO</b>	<b>847.416,13</b>	<b>446.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>446.912,61</b>	<b>1.294.328,74 D</b>
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	847.416,13	446.912,61	0,00	446.912,61	1.294.328,74 D
<b>10940</b>	<b>4.4.2.1.1.9.0.1.9</b>	<b>DESPESAS COM PRESTAÇÃO</b>	<b>618.732,74</b>	<b>410.727,56</b>	<b>70.610,08</b>	<b>340.117,48</b>	<b>958.850,22 D</b>
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	398.655,18	220.553,62	0,00	220.553,62	619.208,80 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	32.799,12	16.805,30	0,00	16.805,30	49.604,42 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	7,70	2,50	0,00	2,50	10,20 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	4.177,57	2.343,58	0,00	2.343,58	6.521,15 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	380,10	318,42	0,00	318,42	698,52 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	6.605,06	3.162,43	0,00	3.162,43	9.767,49 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	542,40	271,20	0,00	271,20	813,60 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	41.182,18	21.472,58	23,92	21.448,66	62.630,84 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	3.329,56	1.736,96	1,57	1.735,39	5.064,95 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	53.806,79	33.846,87	18,64	33.828,23	87.635,02 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	4.304,36	2.707,63	1,41	2.706,22	7.010,58 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DEM	1.355,80	1.075,43	0,00	1.075,43	2.431,23 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.127,12	0,00	0,00	0,00	3.127,12 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	141.075,15	70.556,64	0,00	70.556,64	211.631,79 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	141.075,15-	0,00	70.556,64	70.556,64-	211.631,79- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	36.667,97	19.634,46	7,90	19.626,56	56.294,53 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	541,84	374,74	0,00	374,74	916,58 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	31.055,67	15.865,20	0,00	15.865,20	46.920,87 D
1476	4.4.2.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00 D
1478	4.4.2.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	3.985,08	1.992,54	0,00	1.992,54	5.977,62 D
1480	4.4.2.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTOF	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00 D
1488	4.4.2.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	37.411,36	21.137,45	0,00	21.137,45	58.548,81 D
1483	4.4.2.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	50.133,98	22.753,84	0,00	22.753,84	72.887,82 D
1501	4.4.2.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	4.415,80	1.480,00	0,00	1.480,00	5.895,80 D
1506	4.4.2.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	31.224,09	15.955,98	0,00	15.955,98	47.180,07 D
1507	4.4.2.9.9.0.1.1.0011	AGUA	4.365,05	2.321,15	0,00	2.321,15	6.686,20 D
1513	4.4.2.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	779,62	389,81	0,00	389,81	1.169,43 D
1515	4.4.2.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	30.400,40	12.898,48	0,00	12.898,48	43.298,88 D
3422	4.4.2.9.9.0.1.1.0017	ALUGUEL DE VEICULOS	1.190,00	714,00	0,00	714,00	1.904,00 D
1537	4.4.2.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	1.672,30	827,67	0,00	827,67	2.499,97 D
1526	4.4.2.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.910,80	8.842,12	4,94	8.837,18	23.747,98 D
1527	4.4.2.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	3.111,45	1.805,38	0,00	1.805,38	4.916,83 D
1541	4.4.2.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	218,13	118,36	0,00	118,36	336,49 D
1547	4.4.2.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	4.265,90	924,76	0,00	924,76	5.190,66 D
1543	4.4.2.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	4.174,29	2.821,34	0,00	2.821,34	6.995,63 D
1504	4.4.2.9.9.0.1.1.0038	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.847,67	0,00	0,00	0,00	1.847,67 D

**Competência : Março/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
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
5096	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.296,95	737,15	0,00	737,15	2.034,10 D
			<b>0,00</b>	<b>4.613.675,88</b>	<b>4.613.675,88</b>		<b>0,00</b>
<b>Total : 258 Contas</b>							
<b>Resultado :</b>							<b>237.148,80</b>

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN B SANCHES RODRIGUES

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