

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	703.915,25	5.033.369,45	4.708.528,49	324.840,96	1.028.756,21 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	354.245,35	5.033.369,45	4.708.528,49	324.840,96	679.086,31 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	1.407,50	3.449.465,80	3.448.771,89	693,91	2.101,41 D
4	1.2.1.1	CAIXA	0,00	2.000,00	427,70	1.572,30	1.572,30 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	0,00	2.000,00	427,70	1.572,30	1.572,30 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	0,00	2.000,00	427,70	1.572,30	1.572,30 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	0,00	2.000,00	427,70	1.572,30	1.572,30 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	0,00	2.000,00	427,70	1.572,30	1.572,30 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	0,00	2.000,00	427,70	1.572,30	1.572,30 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	0,00	2.000,00	427,70	1.572,30	1.572,30 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.407,50	3.447.465,80	3.448.344,19	878,39-	529,11 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.407,50	3.447.465,80	3.448.344,19	878,39-	529,11 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.407,50	3.447.465,80	3.448.344,19	878,39-	529,11 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.407,50	3.447.465,80	3.448.344,19	878,39-	529,11 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.407,50	3.447.465,80	3.448.344,19	878,39-	529,11 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	1.407,50	3.447.465,80	3.448.344,19	878,39-	529,11 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	1.229,95	3.018.385,02	3.019.250,91	865,89-	364,06 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO SANTANDER S/A	177,55	429.080,78	429.093,28	12,50-	165,05 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	29.077,14	1.454.483,98	1.102.451,52	352.032,46	381.109,60 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	29.077,14	1.454.483,98	1.102.451,52	352.032,46	381.109,60 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	29.077,14	1.454.483,98	1.102.451,52	352.032,46	381.109,60 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	29.077,14	1.454.483,98	1.102.451,52	352.032,46	381.109,60 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	29.077,14	1.454.483,98	1.102.451,52	352.032,46	381.109,60 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	29.077,14	1.454.483,98	1.102.451,52	352.032,46	381.109,60 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	29.077,14	1.454.483,98	1.102.451,52	352.032,46	381.109,60 D
8040	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0074	BANCO BRASIL 2257-8	29.077,14	1.454.483,98	1.102.451,52	352.032,46	381.109,60 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	323.760,71	129.419,67	157.305,08	27.885,41-	295.875,30 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	247.943,01	82.661,75	90.894,76	8.233,01-	239.710,00 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	247.943,01	82.661,75	90.894,76	8.233,01-	239.710,00 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	247.943,01	82.661,75	90.894,76	8.233,01-	239.710,00 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	247.943,01	82.661,75	90.894,76	8.233,01-	239.710,00 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	247.943,01	82.661,75	90.894,76	8.233,01-	239.710,00 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	247.943,01	82.661,75	90.894,76	8.233,01-	239.710,00 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	74.939,49	20.986,16	31.212,77	10.226,61-	64.712,88 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	108.443,90	33.185,01	31.871,93	1.313,08	109.756,98 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	64.559,62	25.545,96	25.589,81	43,85-	64.515,77 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.944,62	2.220,25	724,37	724,37 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	75.817,70	45.525,41	66.104,24	20.578,83-	55.238,87 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	75.817,70	45.525,41	66.104,24	20.578,83-	55.238,87 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	75.817,70	45.525,41	66.104,24	20.578,83-	55.238,87 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	75.817,70	45.525,41	66.104,24	20.578,83-	55.238,87 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	75.817,70	45.525,41	66.104,24	20.578,83-	55.238,87 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	72.930,90	44.669,86	65.884,24	21.214,38-	51.716,52 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	72.930,90	44.669,86	65.884,24	21.214,38-	51.716,52 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	2.886,80	855,55	220,00	635,55	3.522,35 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	2.886,80	855,55	220,00	635,55	3.522,35 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	0,00	1.232,51	306,08	926,43	926,43 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	0,00	1.232,51	306,08	926,43	926,43 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	0,00	1.232,51	306,08	926,43	926,43 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	0,00	1.232,51	306,08	926,43	926,43 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	0,00	1.232,51	306,08	926,43	926,43 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	0,00	1.232,51	306,08	926,43	926,43 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	1.232,51	306,08	926,43	926,43 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	349.669,90	0,00	0,00	0,00	349.669,90 D
261	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	832.433,80	0,00	0,00	0,00	832.433,80 D
4500	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	832.433,80-	0,00	0,00	0,00	832.433,80- C
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.805.566,80	0,00	0,00	0,00	3.805.566,80 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
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	3.805.566,80-	0,00	0,00	0,00	3.805.566,80- C
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	958.551,63	0,00	0,00	0,00	958.551,63 D
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	958.551,63-	0,00	0,00	0,00	958.551,63- C
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	870.498,35	0,00	0,00	0,00	870.498,35 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	870.498,35-	0,00	0,00	0,00	870.498,35- C
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	249.129,21	0,00	0,00	0,00	249.129,21 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	249.129,21-	0,00	0,00	0,00	249.129,21- C
325	2	PASSIVO	703.915,25	3.930.953,94	4.136.671,99	205.718,05	909.633,30 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.208.526,50	2.077.172,79	2.282.861,80	205.689,01	2.414.215,51 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	841.291,64	841.390,49	849.914,04	8.523,55	849.815,19 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	841.291,64	841.390,49	849.914,04	8.523,55	849.815,19 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	841.291,64	841.390,49	849.914,04	8.523,55	849.815,19 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	841.291,64	841.390,49	849.914,04	8.523,55	849.815,19 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	841.291,64	841.390,49	849.914,04	8.523,55	849.815,19 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	841.291,64	841.390,49	849.914,04	8.523,55	849.815,19 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	841.291,64	841.390,49	849.914,04	8.523,55	849.815,19 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	17.384,23	17.384,23	23.877,62	6.493,39	23.877,62 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	823.907,41	824.006,26	826.036,42	2.030,16	825.937,57 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	221.146,33	364.853,60	330.176,23	34.677,37-	186.468,96 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	112.735,72	270.810,50	250.364,96	20.445,54-	92.290,18 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	112.735,72	270.810,50	250.364,96	20.445,54-	92.290,18 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	112.735,72	270.810,50	250.364,96	20.445,54-	92.290,18 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	112.735,72	270.810,50	250.364,96	20.445,54-	92.290,18 C
5295	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	112.735,72	270.810,50	250.364,96	20.445,54-	92.290,18 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	49.135,31	207.191,03	206.602,86	588,17-	48.547,14 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	156.514,72	156.514,72	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	49.135,31	50.676,31	50.088,14	588,17-	48.547,14 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	63.600,41	63.619,47	43.762,10	19.857,37-	43.743,04 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	63.600,41	63.619,47	43.762,10	19.857,37-	43.743,04 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	108.410,61	94.043,10	79.811,27	14.231,83-	94.178,78 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	108.410,61	94.043,10	79.811,27	14.231,83-	94.178,78 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	108.410,61	94.043,10	79.811,27	14.231,83-	94.178,78 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	108.410,61	94.043,10	79.811,27	14.231,83-	94.178,78 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	108.410,61	94.043,10	79.811,27	14.231,83-	94.178,78 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
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	53.690,23	39.322,72	17.612,77	21.709,95-	31.980,28 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	53.690,23	39.322,72	17.612,77	21.709,95-	31.980,28 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	15.193,40	15.193,40	17.411,92	2.218,52	17.411,92 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	15.193,40	15.193,40	17.411,92	2.218,52	17.411,92 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	6,96	6,96	6,94	0,02-	6,94 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	6,96	6,96	6,94	0,02-	6,94 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	1.377,08	1.377,08	2.300,01	922,93	2.300,01 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	1.377,08	1.377,08	2.300,01	922,93	2.300,01 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	38.142,94	38.142,94	42.479,63	4.336,69	42.479,63 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	38.142,94	38.142,94	42.479,63	4.336,69	42.479,63 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	1.146.088,53	870.928,70	1.102.771,53	231.842,83	1.377.931,36 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.143.800,61	809.613,12	820.357,29	10.744,17	1.154.544,78 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.143.800,61	809.613,12	820.357,29	10.744,17	1.154.544,78 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.143.800,61	809.613,12	820.357,29	10.744,17	1.154.544,78 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.143.800,61	809.613,12	820.357,29	10.744,17	1.154.544,78 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.143.800,61	809.613,12	820.357,29	10.744,17	1.154.544,78 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	395.210,40	596.853,82	572.712,80	24.141,02-	371.069,38 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	395.210,40	596.176,81	568.028,75	28.148,06-	367.062,34 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	677,01	4.684,05	4.007,04	4.007,04 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	735.274,57	194.206,31	148.100,95	46.105,36-	689.169,21 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	81.205,88	81.205,88	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	680.810,76	104.630,34	61.940,27	42.690,07-	638.120,69 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	54.463,81	8.370,09	4.954,80	3.415,29-	51.048,52 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	292,85	47.036,39	46.743,54	46.743,54 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	0,00	271,16	43.547,09	43.275,93	43.275,93 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	0,00	21,69	3.489,30	3.467,61	3.467,61 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	13.315,64	18.260,14	52.507,15	34.247,01	47.562,65 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	2.960,00	2.960,00	360,00	2.600,00-	360,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	401,20	401,20	417,68	16,48	417,68 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	0,00	4.944,50	4.944,50	0,00	0,00
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	0,00	0,00	40.030,94	40.030,94	40.030,94 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	5.764,60	5.764,60	4.126,90	1.637,70-	4.126,90 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	4.189,84	4.189,84	2.627,13	1.562,71-	2.627,13 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	985,61	56.066,79	265.499,13	209.432,34	210.417,95 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	985,61	56.066,79	265.499,13	209.432,34	210.417,95 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	985,61	56.066,79	265.499,13	209.432,34	210.417,95 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	985,61	56.066,79	265.499,13	209.432,34	210.417,95 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	985,61	56.066,79	265.499,13	209.432,34	210.417,95 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
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	985,61	56.066,79	265.499,13	209.432,34	210.417,95 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	985,61	6.913,53	62.330,79	55.417,26	56.402,87 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	0,00	49.153,26	203.168,34	154.015,08	154.015,08 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.302,31	5.248,79	16.915,11	11.666,32	12.968,63 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.302,31	5.248,79	16.915,11	11.666,32	12.968,63 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.302,31	5.248,79	16.915,11	11.666,32	12.968,63 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.302,31	5.248,79	16.915,11	11.666,32	12.968,63 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.302,31	5.248,79	16.915,11	11.666,32	12.968,63 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.302,31	1.748,79	13.415,11	11.666,32	12.968,63 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	560,98	1.007,46	1.126,58	119,12	680,10 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	741,33	741,33	8.939,03	8.197,70	8.939,03 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	3.349,50	3.349,50	3.349,50 C
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	349.169,90	0,00	29,04	29,04	349.198,94 C
5289	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	349.169,90	0,00	0,00	0,00	349.169,90 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	349.169,90	0,00	0,00	0,00	349.169,90 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	349.169,90	0,00	0,00	0,00	349.169,90 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	349.169,90	0,00	0,00	0,00	349.169,90 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	349.169,90	0,00	0,00	0,00	349.169,90 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	349.169,90	0,00	0,00	0,00	349.169,90 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	349.169,90	0,00	0,00	0,00	349.169,90 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	349.169,90	0,00	0,00	0,00	349.169,90 C
5372	2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	29,04	29,04	29,04 C
527	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI	1.853.781,15-	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15- 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
528	2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIC	0,00	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15-	1.853.781,15- D
529	2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15-	1.853.781,15- D
530	2.5.1.1.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15-	1.853.781,15- D
531	2.5.1.1.3.9	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15-	1.853.781,15- D
532	2.5.1.1.3.9.0	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15-	1.853.781,15- D
533	2.5.1.1.3.9.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15-	1.853.781,15- D
534	2.5.1.1.3.9.0.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15-	1.853.781,15- D
535	2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	0,00	1.853.781,15	0,00	1.853.781,15-	1.853.781,15- D
549	2.5.6	LUCROS/PREJUICIOS-SUPERA	1.853.781,15-	0,00	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00
550	2.5.6.1	LUCROS/PREJUICIOS-SUPERA	1.853.781,15-	0,00	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00
1817	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUICIOS- SUPERA	1.853.781,15-	0,00	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00
1818	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERAVITS OU PRE	1.853.781,15-	0,00	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00
1819	2.5.6.1.1.9.0	LUCROS/SUPERAVITS OU PRE	1.853.781,15-	0,00	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00
1820	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERAVITS OU PR	1.853.781,15-	0,00	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00
5371	2.5.6.1.1.9.0.1.2	PREJUICIOS/DEFICITS APURAI	1.853.781,15-	0,00	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00
5374	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001	PREJUICIOS/DEFICITS APURAI	1.853.781,15-	0,00	1.853.781,15	1.853.781,15	0,00
570	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.914.446,30	1.914.446,30	1.914.446,30 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	1.912.439,32 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	0,00	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	1.912.439,32 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	0,00	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	1.912.439,32 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	0,00	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	1.912.439,32 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	0,00	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	1.912.439,32 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	0,00	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	1.912.439,32 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	1.912.439,32 C
5296	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	1.912.439,32 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	1.912.364,00 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	0,00	0,00	75,32	75,32	75,32 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.006,98	2.006,98	2.006,98 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	0,00	0,00	1.983,98	1.983,98	1.983,98 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	0,00	0,00	1.983,98	1.983,98	1.983,98 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	0,00	0,00	1.983,98	1.983,98	1.983,98 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
5299	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	0,00	0,00	1.983,98	1.983,98	1.983,98 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	0,00	0,00	1.983,98	1.983,98	1.983,98 C
5379	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	0,00	0,00	1.983,98	1.983,98	1.983,98 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	0,00	0,00	1.983,98	1.983,98	1.983,98 C
745	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0002	RENDIMENTOS BANCO DO BR	0,00	0,00	1.983,98	1.983,98	1.983,98 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00 C
5301	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00 C
5293	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00 C
756	4	DESPESA	0,00	1.977.142,87	181.819,48	1.795.323,39	1.795.323,39 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	1.976.109,17	181.819,48	1.794.289,69	1.794.289,69 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	0,00	1.976.109,17	181.819,48	1.794.289,69	1.794.289,69 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	1.796.581,77	181.805,22	1.614.776,55	1.614.776,55 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	0,00	1.796.581,77	181.805,22	1.614.776,55	1.614.776,55 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	1.796.581,77	181.805,22	1.614.776,55	1.614.776,55 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	1.796.581,77	181.805,22	1.614.776,55	1.614.776,55 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	1.796.581,77	181.805,22	1.614.776,55	1.614.776,55 D
5302	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	0,00	65.652,03	1.364,77	64.287,26	64.287,26 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	0,00	14.861,89	146,44	14.715,45	14.715,45 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	0,00	129,36	0,00	129,36	129,36 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	0,00	16.437,98	324,18	16.113,80	16.113,80 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	8.268,40	0,00	8.268,40	8.268,40 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.220,25	0,00	2.220,25	2.220,25 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	22.494,35	894,15	21.600,20	21.600,20 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	676,33	0,00	676,33	676,33 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	0,00	563,47	0,00	563,47	563,47 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	0,00	907.541,79	0,00	907.541,79	907.541,79 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	0,00	30.412,25	0,00	30.412,25	30.412,25 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. RPEST. SERVIÇO A SAL	0,00	877.024,20	0,00	877.024,20	877.024,20 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	105,34	0,00	105,34	105,34 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	0,00	823.387,95	180.440,45	642.947,50	642.947,50 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
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	426.237,65	868,04	425.369,61	425.369,61 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	0,00	233,50	0,00	233,50	233,50 D
1406	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	ANUENIO	0,00	718,10	0,00	718,10	718,10 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	0,00	34.024,31	0,00	34.024,31	34.024,31 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	0,00	31,45	0,00	31,45	31,45 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	0,00	2.183,63	0,00	2.183,63	2.183,63 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	0,00	3.700,76	0,00	3.700,76	3.700,76 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	0,00	43.547,09	0,00	43.547,09	43.547,09 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	3.489,30	0,00	3.489,30	3.489,30 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	0,00	61.940,35	20.069,42	41.870,93	41.870,93 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	0,00	4.954,80	1.605,41	3.349,39	3.349,39 D
1485	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	0,00	84,62	84,62-	84,62- C
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	0,00	156.514,72	0,00	156.514,72	156.514,72 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	0,00	0,00	156.514,72	156.514,72-	156.514,72- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	0,00	37.941,60	965,87	36.975,73	36.975,73 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	0,00	15.083,29	0,00	15.083,29	15.083,29 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	0,00	830,00	332,37	497,63	497,63 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	0,00	29.714,40	0,00	29.714,40	29.714,40 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	179.527,40	14,26	179.513,14	179.513,14 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	179.527,40	14,26	179.513,14	179.513,14 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	179.527,40	14,26	179.513,14	179.513,14 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	179.527,40	14,26	179.513,14	179.513,14 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	179.527,40	14,26	179.513,14	179.513,14 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	0,00	179.527,40	14,26	179.513,14	179.513,14 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
1488	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	26.318,82	0,00	26.318,82	26.318,82 D
1483	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	0,00	33.309,78	0,00	33.309,78	33.309,78 D
1501	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00 D
1506	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	0,00	37.619,04	0,00	37.619,04	37.619,04 D
1507	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0011	AGUA	0,00	1.736,19	0,00	1.736,19	1.736,19 D
1513	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00 D
1515	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	50.603,50	0,00	50.603,50	50.603,50 D
1518	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	0,00	563,20	0,00	563,20	563,20 D
1537	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	312,23	0,00	312,23	312,23 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.918,37	14,26	13.904,11	13.904,11 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	0,00	4.066,40	0,00	4.066,40	4.066,40 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	0,00	224,77	0,00	224,77	224,77 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.057,48	0,00	1.057,48	1.057,48 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00	4.085,08	0,00	4.085,08	4.085,08 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 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
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 D
5244	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70 D
			0,00	10.941.466,26	10.941.466,26		0,00

Total : 286 Contas

Resultado : 119.122,91

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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