

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	1.028.756,21	5.382.586,33	5.240.279,37	142.306,96	1.171.063,17 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	679.086,31	5.382.586,33	5.240.279,37	142.306,96	821.393,27 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	2.101,41	3.718.370,89	3.717.911,83	459,06	2.560,47 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.572,30	2.000,00	1.584,08	415,92	1.988,22 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.572,30	2.000,00	1.584,08	415,92	1.988,22 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.572,30	2.000,00	1.584,08	415,92	1.988,22 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.572,30	2.000,00	1.584,08	415,92	1.988,22 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.572,30	2.000,00	1.584,08	415,92	1.988,22 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.572,30	2.000,00	1.584,08	415,92	1.988,22 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.572,30	2.000,00	1.584,08	415,92	1.988,22 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	529,11	3.716.370,89	3.716.327,75	43,14	572,25 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	529,11	3.716.370,89	3.716.327,75	43,14	572,25 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	529,11	3.716.370,89	3.716.327,75	43,14	572,25 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	529,11	3.716.370,89	3.716.327,75	43,14	572,25 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	529,11	3.716.370,89	3.716.327,75	43,14	572,25 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	529,11	3.716.370,89	3.716.327,75	43,14	572,25 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	364,06	3.290.191,33	3.290.136,69	54,64	418,70 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO SANTANDER S/A	165,05	426.179,56	426.191,06	11,50-	153,55 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	381.109,60	1.543.387,24	1.376.827,33	166.559,91	547.669,51 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	381.109,60	1.543.387,24	1.376.827,33	166.559,91	547.669,51 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	381.109,60	1.543.387,24	1.376.827,33	166.559,91	547.669,51 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	381.109,60	1.543.387,24	1.376.827,33	166.559,91	547.669,51 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	381.109,60	1.543.387,24	1.376.827,33	166.559,91	547.669,51 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	381.109,60	1.543.387,24	1.376.827,33	166.559,91	547.669,51 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	381.109,60	1.543.387,24	1.376.827,33	166.559,91	547.669,51 D
8040	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0074	BANCO BRASIL 2257-8	381.109,60	1.543.387,24	1.376.827,33	166.559,91	547.669,51 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	295.875,30	120.828,20	145.540,21	24.712,01-	271.163,29 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	239.710,00	72.102,13	97.919,96	25.817,83-	213.892,17 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	239.710,00	72.102,13	97.919,96	25.817,83-	213.892,17 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	239.710,00	72.102,13	97.919,96	25.817,83-	213.892,17 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	239.710,00	72.102,13	97.919,96	25.817,83-	213.892,17 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	239.710,00	72.102,13	97.919,96	25.817,83-	213.892,17 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	239.710,00	72.102,13	97.919,96	25.817,83-	213.892,17 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	64.712,88	19.456,43	36.110,70	16.654,27-	48.058,61 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	109.756,98	31.468,83	35.233,08	3.764,25-	105.992,73 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	64.515,77	19.087,05	24.295,99	5.208,94-	59.306,83 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	724,37	2.089,82	2.280,19	190,37-	534,00 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	55.238,87	46.342,28	45.463,80	878,48	56.117,35 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	55.238,87	46.342,28	45.463,80	878,48	56.117,35 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	55.238,87	46.342,28	45.463,80	878,48	56.117,35 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	55.238,87	46.342,28	45.463,80	878,48	56.117,35 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	55.238,87	46.342,28	45.463,80	878,48	56.117,35 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	51.716,52	45.638,78	44.608,25	1.030,53	52.747,05 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	51.716,52	45.638,78	44.608,25	1.030,53	52.747,05 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	3.522,35	703,50	855,55	152,05-	3.370,30 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	3.522,35	703,50	855,55	152,05-	3.370,30 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	926,43	2.383,79	2.156,45	227,34	1.153,77 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	926,43	2.383,79	2.156,45	227,34	1.153,77 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	926,43	2.383,79	2.156,45	227,34	1.153,77 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	926,43	2.383,79	2.156,45	227,34	1.153,77 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	926,43	2.383,79	2.156,45	227,34	1.153,77 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	926,43	2.383,79	2.156,45	227,34	1.153,77 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	926,43	2.383,79	2.156,45	227,34	1.153,77 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 : 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
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	909.633,30	2.206.494,60	2.170.411,96	36.082,64-	873.550,66 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.414.215,51	2.206.460,45	2.170.231,46	36.228,99-	2.377.986,52 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	849.815,19	849.815,19	760.293,00	89.522,19-	760.293,00 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	849.815,19	849.815,19	760.293,00	89.522,19-	760.293,00 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	849.815,19	849.815,19	760.293,00	89.522,19-	760.293,00 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	849.815,19	849.815,19	760.293,00	89.522,19-	760.293,00 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	849.815,19	849.815,19	760.293,00	89.522,19-	760.293,00 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	849.815,19	849.815,19	760.293,00	89.522,19-	760.293,00 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	849.815,19	849.815,19	760.293,00	89.522,19-	760.293,00 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	23.877,62	23.877,62	20.664,73	3.212,89-	20.664,73 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	825.937,57	825.937,57	739.628,27	86.309,30-	739.628,27 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	186.468,96	343.146,43	327.817,89	15.328,54-	171.140,42 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	92.290,18	259.778,26	252.919,78	6.858,48-	85.431,70 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	92.290,18	259.778,26	252.919,78	6.858,48-	85.431,70 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	92.290,18	259.778,26	252.919,78	6.858,48-	85.431,70 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	92.290,18	259.778,26	252.919,78	6.858,48-	85.431,70 C
5295	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	92.290,18	259.778,26	252.919,78	6.858,48-	85.431,70 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	48.547,14	204.361,76	199.196,88	5.164,88-	43.382,26 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	150.915,38	150.915,38	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	48.547,14	53.446,38	48.281,50	5.164,88-	43.382,26 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	43.743,04	55.416,50	53.722,90	1.693,60-	42.049,44 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	43.743,04	55.416,50	53.722,90	1.693,60-	42.049,44 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	94.178,78	83.368,17	74.898,11	8.470,06-	85.708,72 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	94.178,78	83.368,17	74.898,11	8.470,06-	85.708,72 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	94.178,78	83.368,17	74.898,11	8.470,06-	85.708,72 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	94.178,78	83.368,17	74.898,11	8.470,06-	85.708,72 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	94.178,78	83.368,17	74.898,11	8.470,06-	85.708,72 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
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	31.980,28	21.169,67	19.230,31	1.939,36-	30.040,92 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	31.980,28	21.169,67	19.230,31	1.939,36-	30.040,92 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	17.411,92	17.411,92	14.959,41	2.452,51-	14.959,41 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	17.411,92	17.411,92	14.959,41	2.452,51-	14.959,41 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	6,94	6,94	6,90	0,04-	6,90 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	6,94	6,94	6,90	0,04-	6,90 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	2.300,01	2.300,01	2.201,67	98,34-	2.201,67 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	2.300,01	2.300,01	2.201,67	98,34-	2.201,67 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	42.479,63	42.479,63	38.499,82	3.979,81-	38.499,82 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	42.479,63	42.479,63	38.499,82	3.979,81-	38.499,82 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	1.377.931,36	1.013.498,83	1.082.120,57	68.621,74	1.446.553,10 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.544,78	779.257,91	808.457,29	29.199,38	1.183.744,16 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.544,78	779.257,91	808.457,29	29.199,38	1.183.744,16 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.544,78	779.257,91	808.457,29	29.199,38	1.183.744,16 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.544,78	779.257,91	808.457,29	29.199,38	1.183.744,16 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.544,78	779.257,91	808.457,29	29.199,38	1.183.744,16 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	371.069,38	590.480,58	586.030,65	4.449,93-	366.619,45 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	367.062,34	565.370,00	564.927,11	442,89-	366.619,45 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAE	4.007,04	25.110,58	21.103,54	4.007,04-	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	689.169,21	134.240,02	120.108,73	14.131,29-	675.037,92 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	58.500,57	58.500,57	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	638.120,69	70.129,51	57.044,96	13.084,55-	625.036,14 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	51.048,52	5.609,94	4.563,20	1.046,74-	50.001,78 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.743,54	2.125,86	46.833,62	44.707,76	91.451,30 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	43.275,93	1.968,43	43.338,54	41.370,11	84.646,04 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	3.467,61	157,43	3.495,08	3.337,65	6.805,26 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	47.562,65	52.411,45	55.484,29	3.072,84	50.635,49 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	417,68	417,68	420,09	2,41	420,09 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	0,00	4.848,80	4.848,80	0,00	0,00
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	40.030,94	40.030,94	39.743,20	287,74-	39.743,20 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	4.126,90	4.126,90	5.142,35	1.015,45	5.142,35 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	2.627,13	2.627,13	4.969,85	2.342,72	4.969,85 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	210.417,95	217.058,31	258.506,44	41.448,13	251.866,08 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	210.417,95	217.058,31	258.506,44	41.448,13	251.866,08 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	210.417,95	217.058,31	258.506,44	41.448,13	251.866,08 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	210.417,95	217.058,31	258.506,44	41.448,13	251.866,08 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	210.417,95	217.058,31	258.506,44	41.448,13	251.866,08 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
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	210.417,95	217.058,31	258.506,44	41.448,13	251.866,08 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	56.402,87	23.740,91	50.090,85	26.349,94	82.752,81 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	154.015,08	193.317,40	208.415,59	15.098,19	169.113,27 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.968,63	17.182,61	15.156,84	2.025,77-	10.942,86 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.968,63	17.182,61	15.156,84	2.025,77-	10.942,86 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.968,63	17.182,61	15.156,84	2.025,77-	10.942,86 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.968,63	17.182,61	15.156,84	2.025,77-	10.942,86 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.968,63	17.182,61	15.156,84	2.025,77-	10.942,86 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	12.968,63	13.682,61	11.656,84	2.025,77-	10.942,86 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	680,10	1.394,08	811,98	582,10-	98,00 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE	8.939,03	8.939,03	9.844,86	905,83	9.844,86 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	3.349,50	3.349,50	1.000,00	2.349,50-	1.000,00 C
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	349.198,94	34,15	180,50	146,35	349.345,29 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	29,04	34,15	180,50	146,35	175,39 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	29,04	34,15	180,50	146,35	175,39 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	29,04	34,15	180,50	146,35	175,39 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	29,04	34,15	180,50	146,35	175,39 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	29,04	34,15	180,50	146,35	175,39 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	29,04	34,15	180,50	146,35	175,39 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	29,04	34,15	180,50	146,35	175,39 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	29,04	34,15	180,50	146,35	175,39 C
527	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- 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
528	2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIC	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- D
529	2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- D
530	2.5.1.1.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- D
531	2.5.1.1.3.9	PATRIMONIO SOCIAL	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- D
532	2.5.1.1.3.9.0	PATRIMONIO SOCIAL	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- D
533	2.5.1.1.3.9.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- D
534	2.5.1.1.3.9.0.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- D
535	2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- D
570	3	RECEITAS	1.914.446,30	0,00	1.923.438,70	1.923.438,70	3.837.885,00 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	1.912.439,32	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.803,32 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	1.912.439,32	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.803,32 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	1.912.439,32	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.803,32 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	1.912.439,32	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.803,32 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	1.912.439,32	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.803,32 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	1.912.439,32	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.803,32 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	1.912.439,32	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.803,32 C
5296	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	1.912.439,32	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.803,32 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	1.912.364,00	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	3.824.728,00 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	75,32	0,00	0,00	0,00	75,32 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2.006,98	0,00	11.074,70	11.074,70	13.081,68 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	1.983,98	0,00	2.387,24	2.387,24	4.371,22 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	1.983,98	0,00	2.387,24	2.387,24	4.371,22 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	1.983,98	0,00	2.387,24	2.387,24	4.371,22 C
5299	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS B	1.983,98	0,00	2.387,24	2.387,24	4.371,22 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS B	1.983,98	0,00	2.387,24	2.387,24	4.371,22 C
5379	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS B	1.983,98	0,00	2.387,24	2.387,24	4.371,22 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	1.983,98	0,00	2.387,24	2.387,24	4.371,22 C
745	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0002	RENDIMENTOS BANCO DO BR	1.983,98	0,00	2.387,24	2.387,24	4.371,22 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	23,00	0,00	8.687,46	8.687,46	8.710,46 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	23,00	0,00	8.687,46	8.687,46	8.710,46 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	23,00	0,00	8.687,46	8.687,46	8.710,46 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
5301	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	23,00	0,00	8.687,46	8.687,46	8.710,46 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	23,00	0,00	8.687,46	8.687,46	8.710,46 C
5293	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	23,00	0,00	8.687,46	8.687,46	8.710,46 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	23,00	0,00	8.687,46	8.687,46	8.710,46 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	5,00	0,00	8.681,46	8.681,46	8.686,46 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	18,00	0,00	6,00	6,00	24,00 C
756	4	DESPESA	1.795.323,39	1.903.810,67	158.761,57	1.745.049,10	3.540.372,49 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	1.794.289,69	1.902.936,49	158.690,99	1.744.245,50	3.538.535,19 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	1.794.289,69	1.902.936,49	158.690,99	1.744.245,50	3.538.535,19 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	1.614.776,55	1.713.380,62	158.690,99	1.554.689,63	3.169.466,18 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	1.614.776,55	1.713.380,62	158.690,99	1.554.689,63	3.169.466,18 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	1.614.776,55	1.713.380,62	158.690,99	1.554.689,63	3.169.466,18 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	1.614.776,55	1.713.380,62	158.690,99	1.554.689,63	3.169.466,18 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	1.614.776,55	1.713.380,62	158.690,99	1.554.689,63	3.169.466,18 D
5302	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	64.287,26	69.463,05	1.681,44	67.781,61	132.068,87 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	14.715,45	15.862,74	287,40	15.575,34	30.290,79 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	129,36	348,18	0,00	348,18	477,54 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	16.113,80	16.943,39	130,04	16.813,35	32.927,15 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	8.268,40	7.891,00	0,00	7.891,00	16.159,40 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.220,25	2.280,19	0,00	2.280,19	4.500,44 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	21.600,20	20.614,50	1.264,00	19.350,50	40.950,70 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	676,33	5.174,02	0,00	5.174,02	5.850,35 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	563,47	349,03	0,00	349,03	912,50 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	907.541,79	811.395,18	0,00	811.395,18	1.718.936,97 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	30.412,25	26.014,10	0,00	26.014,10	56.426,35 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. RPEST. SERVIÇO A SAL	877.024,20	785.381,08	0,00	785.381,08	1.662.405,28 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANÁLISES LABORATORIAIS	105,34	0,00	0,00	0,00	105,34 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	642.947,50	832.522,39	157.009,55	675.512,84	1.318.460,34 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	425.369,61	427.266,42	429,28	426.837,14	852.206,75 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	233,50	148,94	0,00	148,94	382,44 D
1406	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	ANUENIO	718,10	768,19	0,00	768,19	1.486,29 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	34.024,31	32.874,79	0,00	32.874,79	66.899,10 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	31,45	29,50	0,00	29,50	60,95 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	2.183,63	2.290,49	0,00	2.290,49	4.474,12 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	0,00	819,89	0,00	819,89	819,89 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	3.700,76	3.908,95	0,00	3.908,95	7.609,71 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	43.547,09	43.338,54	259,71	43.078,83	86.625,92 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	3.489,30	3.495,08	20,75	3.474,33	6.963,63 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	41.870,93	57.044,96	3.826,84	53.218,12	95.089,05 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	3.349,39	4.563,20	305,89	4.257,31	7.606,70 D
1485	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	1.523,00	1.534,00	0,00	1.534,00	3.057,00 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
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	84,62-	9.588,63	0,00	9.588,63	9.504,01 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	156.514,72	150.915,38	0,00	150.915,38	307.430,10 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	156.514,72-	0,00	150.915,38	150.915,38-	307.430,10- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	36.975,73	49.201,50	919,33	48.282,17	85.257,90 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	15.083,29	15.233,33	0,00	15.233,33	30.316,62 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	497,63	647,40	332,37	315,03	812,66 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	29.714,40	28.753,20	0,00	28.753,20	58.467,60 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
1488	4.4.2.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	26.318,82	31.269,22	0,00	31.269,22	57.588,04 D
1483	4.4.2.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	33.309,78	31.093,15	0,00	31.093,15	64.402,93 D
1501	4.4.2.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00 D
1506	4.4.2.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	37.619,04	39.079,04	0,00	39.079,04	76.698,08 D
1507	4.4.2.9.9.0.1.1.0011	AGUA	1.736,19	2.194,81	0,00	2.194,81	3.931,00 D
1513	4.4.2.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	220,00	370,00	0,00	370,00	590,00 D
1515	4.4.2.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	50.603,50	54.654,46	0,00	54.654,46	105.257,96 D
1518	4.4.2.9.9.0.1.1.0015	CONSERVACAO DE MOVEIS E	563,20	0,00	0,00	0,00	563,20 D
1537	4.4.2.9.9.0.1.1.0019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	312,23	1.449,99	0,00	1.449,99	1.762,22 D
1526	4.4.2.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.904,11	14.836,12	0,00	14.836,12	28.740,23 D
1527	4.4.2.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	4.066,40	4.235,97	0,00	4.235,97	8.302,37 D
1541	4.4.2.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	224,77	239,97	0,00	239,97	464,74 D
1547	4.4.2.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	1.057,48	1.207,98	0,00	1.207,98	2.265,46 D
1543	4.4.2.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	4.085,08	3.432,62	0,00	3.432,62	7.517,70 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
5244	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.033,70	874,18	70,58	803,60	1.837,30 D
			0,00	9.492.891,60	9.492.891,60		0,00

Total : 274 Contas

Resultado : 297.512,51

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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