

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	1.171.063,17	5.350.866,06	5.140.084,48	210.781,58	1.381.844,75 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	821.393,27	5.350.866,06	5.140.084,48	210.781,58	1.032.174,85 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	2.560,47	3.653.264,87	3.653.473,20	208,33-	2.352,14 D
4	1.2.1.1	CAIXA	1.988,22	561,38	559,82	1,56	1.989,78 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	1.988,22	561,38	559,82	1,56	1.989,78 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	1.988,22	561,38	559,82	1,56	1.989,78 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	1.988,22	561,38	559,82	1,56	1.989,78 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	1.988,22	561,38	559,82	1,56	1.989,78 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	1.988,22	561,38	559,82	1,56	1.989,78 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	1.988,22	561,38	559,82	1,56	1.989,78 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	572,25	3.652.703,49	3.652.913,38	209,89-	362,36 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	572,25	3.652.703,49	3.652.913,38	209,89-	362,36 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	572,25	3.652.703,49	3.652.913,38	209,89-	362,36 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	572,25	3.652.703,49	3.652.913,38	209,89-	362,36 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	572,25	3.652.703,49	3.652.913,38	209,89-	362,36 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	572,25	3.652.703,49	3.652.913,38	209,89-	362,36 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	418,70	3.246.904,92	3.247.102,31	197,39-	221,31 D
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO SANTANDER S/A	153,55	405.798,57	405.811,07	12,50-	141,05 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	547.669,51	1.506.637,69	1.334.540,92	172.096,77	719.766,28 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	547.669,51	1.506.637,69	1.334.540,92	172.096,77	719.766,28 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	547.669,51	1.506.637,69	1.334.540,92	172.096,77	719.766,28 D
1705	1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	547.669,51	1.506.637,69	1.334.540,92	172.096,77	719.766,28 D
73	1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	547.669,51	1.506.637,69	1.334.540,92	172.096,77	719.766,28 D
1706	1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA	547.669,51	1.506.637,69	1.334.540,92	172.096,77	719.766,28 D
74	1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	547.669,51	1.506.637,69	1.334.540,92	172.096,77	719.766,28 D
8040	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0074	BANCO BRASIL 2257-8	547.669,51	1.506.637,69	1.334.540,92	172.096,77	719.766,28 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	271.163,29	190.963,50	152.070,36	38.893,14	310.056,43 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	213.892,17	143.882,25	99.707,26	44.174,99	258.067,16 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	213.892,17	143.882,25	99.707,26	44.174,99	258.067,16 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	213.892,17	143.882,25	99.707,26	44.174,99	258.067,16 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	213.892,17	143.882,25	99.707,26	44.174,99	258.067,16 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	213.892,17	143.882,25	99.707,26	44.174,99	258.067,16 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	213.892,17	143.882,25	99.707,26	44.174,99	258.067,16 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	48.058,61	48.334,71	32.237,51	16.097,20	64.155,81 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	105.992,73	41.810,33	32.814,29	8.996,04	114.988,77 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	59.306,83	50.387,93	31.167,67	19.220,26	78.527,09 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	534,00	3.349,28	3.487,79	138,51-	395,49 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	56.117,35	45.573,33	50.440,67	4.867,34-	51.250,01 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	56.117,35	45.573,33	50.440,67	4.867,34-	51.250,01 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	56.117,35	45.573,33	50.440,67	4.867,34-	51.250,01 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	56.117,35	45.573,33	50.440,67	4.867,34-	51.250,01 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	56.117,35	45.573,33	50.440,67	4.867,34-	51.250,01 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION.	52.747,05	45.573,33	47.810,37	2.237,04-	50.510,01 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	52.747,05	45.573,33	47.810,37	2.237,04-	50.510,01 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	3.370,30	0,00	2.630,30	2.630,30-	740,00 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	3.370,30	0,00	2.630,30	2.630,30-	740,00 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	1.153,77	1.507,92	1.922,43	414,51-	739,26 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	1.153,77	1.507,92	1.922,43	414,51-	739,26 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	1.153,77	1.507,92	1.922,43	414,51-	739,26 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	1.153,77	1.507,92	1.922,43	414,51-	739,26 D
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	1.153,77	1.507,92	1.922,43	414,51-	739,26 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	1.153,77	1.507,92	1.922,43	414,51-	739,26 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.153,77	1.507,92	1.922,43	414,51-	739,26 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 : 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.	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	873.550,66	2.189.461,35	2.218.450,22	28.988,87	902.539,53 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.377.986,52	2.188.826,43	2.217.604,75	28.778,32	2.406.764,84 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	760.293,00	760.293,00	775.175,77	14.882,77	775.175,77 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	760.293,00	760.293,00	775.175,77	14.882,77	775.175,77 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	760.293,00	760.293,00	775.175,77	14.882,77	775.175,77 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	760.293,00	760.293,00	775.175,77	14.882,77	775.175,77 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	760.293,00	760.293,00	775.175,77	14.882,77	775.175,77 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	760.293,00	760.293,00	775.175,77	14.882,77	775.175,77 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	760.293,00	760.293,00	775.175,77	14.882,77	775.175,77 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	20.664,73	20.664,73	17.322,09	3.342,64-	17.322,09 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	739.628,27	739.628,27	757.853,68	18.225,41	757.853,68 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	171.140,42	319.596,43	317.304,35	2.292,08-	168.848,34 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	85.431,70	246.745,63	243.522,52	3.223,11-	82.208,59 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	85.431,70	246.745,63	243.522,52	3.223,11-	82.208,59 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	85.431,70	246.745,63	243.522,52	3.223,11-	82.208,59 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	85.431,70	246.745,63	243.522,52	3.223,11-	82.208,59 C
5295	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	85.431,70	246.745,63	243.522,52	3.223,11-	82.208,59 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	43.382,26	200.923,41	197.588,38	3.335,03-	40.047,23 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	150.543,37	150.543,37	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	43.382,26	50.380,04	47.045,01	3.335,03-	40.047,23 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	42.049,44	45.822,22	45.934,14	111,92	42.161,36 C
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	42.049,44	45.822,22	45.934,14	111,92	42.161,36 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	85.708,72	72.850,80	73.781,83	931,03	86.639,75 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	85.708,72	72.850,80	73.781,83	931,03	86.639,75 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	85.708,72	72.850,80	73.781,83	931,03	86.639,75 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	85.708,72	72.850,80	73.781,83	931,03	86.639,75 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	85.708,72	72.850,80	73.781,83	931,03	86.639,75 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
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	30.040,92	17.183,00	17.524,08	341,08	30.382,00 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	30.040,92	17.183,00	17.524,08	341,08	30.382,00 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	14.959,41	14.959,41	15.080,81	121,40	15.080,81 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	14.959,41	14.959,41	15.080,81	121,40	15.080,81 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	6,90	6,90	6,83	0,07-	6,83 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	6,90	6,90	6,83	0,07-	6,83 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	2.201,67	2.201,67	1.621,70	579,97-	1.621,70 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	2.201,67	2.201,67	1.621,70	579,97-	1.621,70 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	38.499,82	38.499,82	39.548,41	1.048,59	39.548,41 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	38.499,82	38.499,82	39.548,41	1.048,59	39.548,41 C
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	1.446.553,10	1.108.937,00	1.125.124,63	16.187,63	1.462.740,73 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.183.744,16	742.669,60	785.339,42	42.669,82	1.226.413,98 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.183.744,16	742.669,60	785.339,42	42.669,82	1.226.413,98 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.183.744,16	742.669,60	785.339,42	42.669,82	1.226.413,98 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.183.744,16	742.669,60	785.339,42	42.669,82	1.226.413,98 C
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.183.744,16	742.669,60	785.339,42	42.669,82	1.226.413,98 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	366.619,45	554.785,98	555.942,20	1.156,22	367.775,67 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	366.619,45	549.492,56	550.648,78	1.156,22	367.775,67 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAF	0,00	5.293,42	5.293,42	0,00	0,00
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	675.037,92	131.732,07	129.042,60	2.689,47-	672.348,45 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	62.342,95	62.342,95	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	625.036,14	64.249,60	61.759,33	2.490,27-	622.545,87 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	50.001,78	5.139,52	4.940,32	199,20-	49.802,58 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	91.451,30	731,06	46.131,97	45.400,91	136.852,21 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	84.646,04	677,87	42.675,35	41.997,48	126.643,52 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	6.805,26	53,19	3.456,62	3.403,43	10.208,69 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	50.635,49	55.420,49	54.222,65	1.197,84-	49.437,65 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	360,00	360,00	340,00	20,00-	340,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	420,09	420,09	420,09	0,00	420,09 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	39.743,20	39.743,20	40.214,48	471,28	40.214,48 C
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	5.142,35	5.142,35	4.371,00	771,35-	4.371,00 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	4.969,85	4.969,85	4.092,08	877,77-	4.092,08 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	251.866,08	349.659,44	322.516,08	27.143,36-	224.722,72 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	251.866,08	349.659,44	322.516,08	27.143,36-	224.722,72 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	251.866,08	349.659,44	322.516,08	27.143,36-	224.722,72 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	251.866,08	349.659,44	322.516,08	27.143,36-	224.722,72 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	251.866,08	349.659,44	322.516,08	27.143,36-	224.722,72 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
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	251.866,08	349.659,44	322.516,08	27.143,36-	224.722,72 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	82.752,81	124.012,51	115.365,35	8.647,16-	74.105,65 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	169.113,27	225.646,93	207.150,73	18.496,20-	150.617,07 C
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.942,86	16.607,96	17.269,13	661,17	11.604,03 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.942,86	16.607,96	17.269,13	661,17	11.604,03 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.942,86	16.607,96	17.269,13	661,17	11.604,03 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.942,86	16.607,96	17.269,13	661,17	11.604,03 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.942,86	16.607,96	17.269,13	661,17	11.604,03 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	10.942,86	13.107,96	13.769,13	661,17	11.604,03 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	98,00	2.263,10	3.496,34	1.233,24	1.331,24 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	9.844,86	9.844,86	10.272,79	427,93	10.272,79 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	349.345,29	634,92	845,47	210,55	349.555,84 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	175,39	634,92	845,47	210,55	385,94 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	175,39	634,92	845,47	210,55	385,94 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	175,39	634,92	845,47	210,55	385,94 C
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	175,39	634,92	845,47	210,55	385,94 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	175,39	634,92	845,47	210,55	385,94 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	175,39	634,92	845,47	210,55	385,94 C
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	175,39	634,92	845,47	210,55	385,94 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	175,39	634,92	845,47	210,55	385,94 C
527	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI	1.853.781,15-	0,00	0,00	0,00	1.853.781,15- 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
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	3.837.885,00	0,00	1.925.922,85	1.925.922,85	5.763.807,85 C
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACK	3.824.803,32	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	5.737.242,64 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE N	3.824.803,32	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	5.737.242,64 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	3.824.803,32	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	5.737.242,64 C
692	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACK	3.824.803,32	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	5.737.242,64 C
1831	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACI	3.824.803,32	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	5.737.242,64 C
1832	3.3.2.1.8.9.0	OUTRAS	3.824.803,32	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	5.737.242,64 C
1833	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	3.824.803,32	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	5.737.242,64 C
5296	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	3.824.803,32	0,00	1.912.439,32	1.912.439,32	5.737.242,64 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	3.824.728,00	0,00	1.912.364,00	1.912.364,00	5.737.092,00 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	75,32	0,00	75,32	75,32	150,64 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	13.081,68	0,00	13.483,53	13.483,53	26.565,21 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	4.371,22	0,00	3.137,69	3.137,69	7.508,91 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	4.371,22	0,00	3.137,69	3.137,69	7.508,91 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	4.371,22	0,00	3.137,69	3.137,69	7.508,91 C
5299	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	4.371,22	0,00	3.137,69	3.137,69	7.508,91 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	4.371,22	0,00	3.137,69	3.137,69	7.508,91 C
5379	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	4.371,22	0,00	3.137,69	3.137,69	7.508,91 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	4.371,22	0,00	3.137,69	3.137,69	7.508,91 C
745	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0002	RENDIMENTOS BANCO DO BR	4.371,22	0,00	3.137,69	3.137,69	7.508,91 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEII	8.710,46	0,00	10.345,84	10.345,84	19.056,30 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	8.710,46	0,00	10.345,84	10.345,84	19.056,30 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	8.710,46	0,00	10.345,84	10.345,84	19.056,30 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
5301	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	8.710,46	0,00	10.345,84	10.345,84	19.056,30 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	8.710,46	0,00	10.345,84	10.345,84	19.056,30 C
5293	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	8.710,46	0,00	10.345,84	10.345,84	19.056,30 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	8.710,46	0,00	10.345,84	10.345,84	19.056,30 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	8.686,46	0,00	10.345,84	10.345,84	19.032,30 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00 C
756	4	DESPESA	3.540.372,49	1.898.498,43	154.368,29	1.744.130,14	5.284.502,63 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.538.535,19	1.897.485,03	154.368,29	1.743.116,74	5.281.651,93 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	3.538.535,19	1.897.485,03	154.368,29	1.743.116,74	5.281.651,93 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	3.169.466,18	1.710.645,87	154.368,29	1.556.277,58	4.725.743,76 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	3.169.466,18	1.710.645,87	154.368,29	1.556.277,58	4.725.743,76 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO C	3.169.466,18	1.710.645,87	154.368,29	1.556.277,58	4.725.743,76 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO C	3.169.466,18	1.710.645,87	154.368,29	1.556.277,58	4.725.743,76 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO C	3.169.466,18	1.710.645,87	154.368,29	1.556.277,58	4.725.743,76 D
5302	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO C	132.068,87	68.719,22	1.893,13	66.826,09	198.894,96 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	30.290,79	12.941,81	236,56	12.705,25	42.996,04 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	477,54	431,99	0,00	431,99	909,53 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	32.927,15	18.221,42	199,44	18.021,98	50.949,13 D
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	16.159,40	7.534,00	0,00	7.534,00	23.693,40 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.500,44	3.487,79	0,00	3.487,79	7.988,23 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	40.950,70	25.182,83	1.457,13	23.725,70	64.676,40 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	5.850,35	345,92	0,00	345,92	6.196,27 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	912,50	573,46	0,00	573,46	1.485,96 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	1.718.936,97	825.410,74	0,00	825.410,74	2.544.347,71 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAL	56.426,35	20.716,00	0,00	20.716,00	77.142,35 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. RPEST. SERVIÇO A SAL	1.662.405,28	804.694,74	0,00	804.694,74	2.467.100,02 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	1.318.460,34	816.515,91	152.475,16	664.040,75	1.982.501,09 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	852.206,75	421.648,02	450,45	421.197,57	1.273.404,32 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	382,44	459,54	0,00	459,54	841,98 D
1406	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	ANUENIO	1.486,29	661,89	0,00	661,89	2.148,18 D
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	66.899,10	31.869,52	0,00	31.869,52	98.768,62 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	60,95	57,22	0,00	57,22	118,17 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	4.474,12	2.462,08	0,00	2.462,08	6.936,20 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	819,89	874,95	0,00	874,95	1.694,84 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	7.609,71	4.638,01	0,00	4.638,01	12.247,72 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	86.625,92	42.675,35	12,80	42.662,55	129.288,47 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	6.963,63	3.456,62	0,00	3.456,62	10.420,25 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	95.089,05	61.759,34	153,12	61.606,22	156.695,27 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	7.606,70	4.940,32	11,99	4.928,33	12.535,03 D
1485	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	3.057,00	1.534,00	0,00	1.534,00	4.591,00 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
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	9.504,01	2.032,14	0,00	2.032,14	11.536,15 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	307.430,10	150.543,37	0,00	150.543,37	457.973,47 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	307.430,10-	0,00	150.543,37	150.543,37-	457.973,47- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	85.257,90	41.250,62	497,20	40.753,42	126.011,32 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAF	30.316,62	15.507,82	561,38	14.946,44	45.263,06 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	720,00	703,50	0,00	703,50	1.423,50 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	812,66	830,00	244,85	585,15	1.397,81 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	58.467,60	28.611,60	0,00	28.611,60	87.079,20 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
1488	4.4.2.9.9.0.1.1.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	57.588,04	36.351,79	0,00	36.351,79	93.939,83 D
1483	4.4.2.9.9.0.1.1.0005	LICENCA DE USO DE SOFTWA	64.402,93	31.180,29	0,00	31.180,29	95.583,22 D
1501	4.4.2.9.9.0.1.1.0009	ALUGUEL DE IMOVEL	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	10.500,00 D
1506	4.4.2.9.9.0.1.1.0010	ENERGIA ELETRICA	76.698,08	36.641,67	0,00	36.641,67	113.339,75 D
1507	4.4.2.9.9.0.1.1.0011	AGUA	3.931,00	2.056,20	0,00	2.056,20	5.987,20 D
1513	4.4.2.9.9.0.1.1.0013	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	590,00	220,00	0,00	220,00	810,00 D
1515	4.4.2.9.9.0.1.1.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS	105.257,96	51.777,88	0,00	51.777,88	157.035,84 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	1.762,22	575,34	0,00	575,34	2.337,56 D
1526	4.4.2.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.740,23	11.996,77	0,00	11.996,77	40.737,00 D
1527	4.4.2.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	8.302,37	3.201,44	0,00	3.201,44	11.503,81 D
1541	4.4.2.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	464,74	199,81	0,00	199,81	664,55 D
1547	4.4.2.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	2.265,46	456,30	0,00	456,30	2.721,76 D
1543	4.4.2.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	7.517,70	4.762,33	0,00	4.762,33	12.280,03 D
1597	4.4.2.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	1.926,80	0,00	1.926,80	1.926,80 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
5244	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.837,30	1.013,40	0,00	1.013,40	2.850,70 D
			0,00	9.438.825,84	9.438.825,84		0,00

Total : 275 Contas

Resultado : 479.305,22

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

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