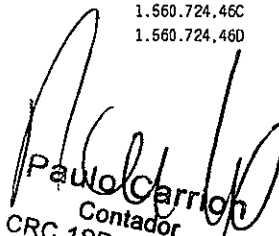


Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	403 10.475.179,960	82.501.594,26	85.928.836,22	7.047.938,000
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403 10.060.091,480	82.493.179,45	85.894.458,55	6.658.812,380
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	403 5.977.436,900	62.553.305,45	64.622.055,22	3.908.687,130
1.1.1.1.00 - CAIXA	403 5.000,000	157,55	157,55	5.000,000
1.1.1.1.03 - Caixa - Heva	403 5.000,000	157,55	157,55	5.000,000
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	403 204.630,380	44.786.968,54	44.956.748,11	34.850,810
1.1.1.2.09 - Santander - 13.005311-8 - Heva	403 178.445,140	3.687,00	182.132,14	0,00
1.1.1.2.25 - Santander - 13007830-0 - Heva	403 0,00	19.849.635,18	19.843.925,50	5.709,680
1.1.1.2.72 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403 26.185,240	24.933.646,36	24.930.690,47	29.141,130
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403 5.767.806,520	17.766.179,36	19.665.149,56	3.868.836,320
1.1.1.3.24 - Santander - 13007830-0 - Heva	403 0,00	6.770.028,57	5.629.740,94	1.140.287,630
1.1.1.3.71 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403 5.767.806,520	10.996.150,79	14.035.408,62	2.728.548,690
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	403 4.082.654,580	19.939.874,00	21.272.403,33	2.750.125,250
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	403 37.292,670	11.182.985,93	11.220.278,60	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	403 0,00	10.892.905,00	10.892.905,00	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	403 29.530,260	142.117,40	171.647,66	0,00
1.1.2.1.09 - Créditos Diversos	403 7.762,410	5.846,13	13.608,54	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	403 0,00	142.117,40	142.117,40	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	403 1.913.987,080	4.568.220,11	4.237.710,38	2.244.496,810
1.1.2.2.01 - Medicamentos	403 968.835,880	799.051,71	785.444,42	982.443,170
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	403 62.082,520	1.503.359,42	1.529.331,43	36.110,510
1.1.2.2.03 - Descartáveis	403 821,600	120.590,94	119.722,44	1.690,100
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	403 11.639,360	198.292,38	200.250,67	9.681,070
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	403 3.890,120	56.122,02	53.051,23	6.950,910
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	403 2.082,610	37.018,63	27.034,99	12.065,250
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403 0,00	42.129,08	40.244,28	1.884,800
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	403 32.689,090	27.467,63	15.720,13	44.436,590
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403 4.583,260	2.638,51	2.626,01	4.595,760
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	403 42.773,350	190.451,82	170.569,59	62.655,580
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	403 37.732,410	57.197,04	28.745,42	66.184,030
1.1.2.2.13 - Gases	403 0,00	28.206,43	28.206,43	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	403 0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	403 7.122,320	3.172,00	5.095,37	5.198,950
1.1.2.2.16 - Radiologia	403 1.856,000	1.840,00	1.840,00	1.856,000
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	403 4.985,390	4.047,98	6.200,41	2.832,960
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	403 0,00	294.706,60	294.706,60	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	403 0,00	168.900,46	168.900,46	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	403 631,000	24.971,33	25.522,33	80,000
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	403 732.262,170	1.005.830,13	732.262,17	1.005.830,130
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	403 645.485,110	766.830,84	645.485,11	766.830,840
1.1.2.2.73 - Descartáveis	403 31.865,630	73.456,44	31.865,63	73.456,440
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	403 25.560,240	117.104,47	25.560,24	117.104,470
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	403 16.257,730	18.147,50	16.257,73	18.147,500
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	403 517,850	5.078,97	517,85	5.078,970
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	403 7.095,590	20.736,06	7.095,59	20.736,060
1.1.2.2.85 - Impressos	403 660,000	660,00	660,00	660,000
1.1.2.2.91 - Material de Engenharia Clínica	403 4.820,020	3.815,85	4.820,02	3.815,850
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	403 2.028.284,360	4.183.064,88	5.798.325,12	413.024,120
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	403 0,00	18.787,33	17.636,17	1.151,160
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	403 172.427,920	484.295,01	289.011,30	367.711,630
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	403 0,00	124.055,43	124.055,43	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	403 1.818.259,480	3.511.607,70	5.329.867,18	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	403 31.681,880	38.089,53	31.681,88	38.089,530
1.1.2.3.15 - Adiantamento ao Sapopemba	403 226,550	203,70	305,25	125,000
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	403 5.688,530	6.026,18	5.767,91	5.946,800
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	403 103.090,470	5.603,08	16.089,23	92.604,320
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	403 103.090,470	5.603,08	16.089,23	92.604,320
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403 415.088,480	8.414,81	34.377,67	389.125,620
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	403 415.088,480	8.414,81	34.377,67	389.125,620
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	403 415.088,480	8.414,81	34.377,67	389.125,620
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	403 415.088,480	8.414,81	34.377,67	389.125,620
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	403 8.611.315,400	294.619,98	0,00	8.905.935,380
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403 8.611.315,400	294.619,98	0,00	8.905.935,380
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403 8.611.315,400	294.619,98	0,00	8.905.935,380
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	403 1.099.365,240	0,00	0,00	1.099.365,240
1.8.3.1.02 - Edifícios	403 1.052.613,220	0,00	0,00	1.052.613,220
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	403 942.940,640	0,00	0,00	942.940,640
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	403 879.646,420	4.391,78	0,00	884.038,200
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	403 4.636.749,880	290.228,20	0,00	4.926.978,080
2.0.0.0.00 - PASSIVO	403 7.983.837,770	34.036.554,36	31.539.930,13	5.487.213,540
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403 17.668.267,160	32.950.227,36	30.706.422,75	15.424.462,550
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	403 6.118.859,370	8.033.470,59	8.755.695,20	6.841.083,980
2.1.1.1.00 - Fornecedores	403 6.105.909,370	8.020.520,59	8.755.695,20	6.841.083,980
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	403 12.950,000	12.950,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	403 282.121,510	9.026.615,19	9.014.882,35	270.388,670
2.1.3.0.01 - Salários	403 12.427,950	4.705.051,58	4.695.486,54	2.862,910
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	403 151.076,550	381.312,51	386.248,27	156.012,310

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	403 0,00	21.985,74	21.985,74	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	403 0,00	26.379,60	26.379,60	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	403 118.617,01C	118.617,01	111.513,45	111.513,45C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	403 0,00	3.764.992,83	3.764.992,83	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	403 0,00	8.275,92	8.275,92	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	403 10.036.412,89C	14.122.792,85	10.848.821,21	6.762.441,25C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	403 3.311.680,19C	6.961.549,92	3.649.869,73	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	403 6.116.860,22C	6.116.860,22	6.262.137,21	6.262.137,21C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS s/ Férias	403 488.613,97C	488.614,07	500.304,14	500.304,04C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	403 119.258,51C	555.768,64	436.510,13	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	403 1.230.873,39C	1.767.348,73	2.087.023,99	1.550.548,65C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	403 288.953,00C	303.047,11	590.963,34	576.869,23C
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	403 0,00	0,00	37,20	37,20C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	403 52.892,77C	52.892,77	53.623,76	53.623,76C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	403 196.865,46C	708.745,03	707.568,12	195.688,55C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	403 45.157,76C	45.157,76	48.186,55	48.186,55C
2.1.5.0.07 - FGTS	403 476.026,86C	486.470,02	508.303,18	497.860,02C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	403 6.458,96C	6.458,46	6.441,56	6.383,06C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	403 100,00C	100,00	100,00	100,00C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	403 164.477,58C	164.477,58	171.800,28	171.800,28C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403 1.517.216,24C	1.086.327,00	833.507,38	1.264.396,62C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	403 464.875,41C	433.264,00	142.117,40	173.728,81C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	403 464.875,41C	433.264,00	142.117,40	173.728,81C
2.2.3.1.10 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	403 464.875,41C	433.264,00	142.117,40	173.728,81C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	403 1.052.340,83C	653.063,00	691.389,98	1.090.667,81C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	403 659.213,30C	259.935,47	178.119,55	577.397,38C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	403 393.127,53C	393.127,53	513.270,43	513.270,43C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	403 11.201.645,63D	0,00	0,00	11.201.645,63D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	403 11.201.645,63D	0,00	0,00	11.201.645,63D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	403 11.201.645,63D	0,00	0,00	11.201.645,63D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	403 11.201.645,63D	0,00	0,00	11.201.645,63D
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	403 8.473.589,78C	0,00	432.345,60	8.905.935,38C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	403 8.473.589,78C	0,00	432.345,60	8.905.935,38C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	403 8.473.589,78C	0,00	432.345,60	8.905.935,38C
2.8.3.1.10 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	403 8.473.589,78C	0,00	432.345,60	8.905.935,38C
3.0.0.0.00 - DESPESA	403 123.270.716,40D	24.077.205,61	11.997.346,57	135.350.575,44D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	403 123.270.716,40D	24.077.205,61	11.997.346,57	135.350.575,44D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	403 55.029.025,02D	16.155.288,59	10.823.704,88	60.360.608,73D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	403 30.336.623,34D	2.951.057,87	2.654,59	33.285.026,62D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	403 3.039.453,52D	318.047,96	0,00	3.357.501,48D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	403 260.470,17C	0,00	29.309,43	289.779,60C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	403 4.476.782,34D	423.519,91	0,00	4.900.302,25D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	403 102.680,90D	7.777,82	0,00	110.458,72D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	403 190.842,11D	61.229,64	0,00	252.071,75D
3.1.1.0.07 - FGTS	403 3.759.285,77D	498.325,64	0,00	4.257.611,41D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	403 401.880,45D	41.055,50	0,00	442.935,95D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	403 1.404.622,36D	183.850,20	61.410,79	1.527.061,77D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	403 59.015,90C	0,00	5.704,77	64.720,67C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	403 1.582.652,75D	147.513,84	0,00	1.730.166,59D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	403 5.042,40D	0,00	0,00	5.042,40D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	403 144.372,04C	0,00	13.956,00	158.328,04C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	403 90.461,96D	8.524,09	151,52	98.834,53D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	403 24.449,01C	500.304,14	488.614,07	12.758,94C
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	403 5.404.971,12D	502.435,17	0,00	5.907.406,29D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	403 298.952,51C	6.262.137,21	6.116.860,22	153.675,52C
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	403 3.311.680,19D	3.649.869,73	3.493.322,19	3.468.227,73D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	403 119.258,51D	436.510,13	555.768,64	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	403 937.283,88D	62.148,13	49.386,65	950.045,36D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	403 631,43C	399,25	719,88	952,06C
3.1.1.0.29 - Estagiários	403 2.681,91D	0,00	0,00	2.681,91D
3.1.1.0.30 - Bolsistas	403 285.705,75D	26.379,60	0,00	312.085,35D
3.1.1.0.31 - Temporários	403 12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	403 381.477,01D	71.202,76	0,00	452.679,77D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	403 28.470,19C	0,00	5.846,13	34.316,32C
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	403 43.569.561,55D	4.200.442,69	30.714,55	47.739.289,69D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	403 9.496.413,96D	790.933,48	0,00	10.287.347,44D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	403 115.500,00D	13.500,00	0,00	129.000,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	403 375.463,00D	34.133,00	0,00	409.596,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	403 3.385.266,83D	322.671,86	0,00	3.707.938,69D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	403 3.162.425,80D	289.272,50	0,00	3.451.698,30D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	403 45.890,00D	3.595,00	0,00	49.485,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	403 3.072.310,00D	367.660,00	0,00	3.439.970,00D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	403 4.264.125,48D	305.601,36	0,00	4.569.726,84D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	403 3.232.991,16D	383.755,26	0,00	3.616.746,42D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	403 1.467.553,13D	149.637,67	0,00	1.617.190,80D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	403 793.587,44D	122.291,60	0,00	915.879,04D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	403 132.484,88D	12.044,08	0,00	144.528,96D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profissioen Assistenc	403	32.824,120	5.204,86	0,00	38.028,980
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	403	1.444.468,150	144.424,20	0,00	1.588.892,350
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	403	151.258,060	33.853,58	0,00	185.111,640
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	403	432.751,510	35.508,01	0,00	468.259,520
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	403	40.594,650	40.594,65	0,00	81.189,300
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	403	2.605.131,210	233.112,56	0,00	2.838.243,770
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	403	1.174.504,190	115.069,45	0,00	1.289.573,640
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	403	2.739.008,070	254.179,37	0,00	2.993.187,440
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	403	62.720,000	0,00	0,00	62.720,000
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	403	90.290,890	8.563,47	0,00	98.854,360
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	403	218.912,610	36.306,35	17.764,55	237.454,410
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	403	3.880.275,700	370.250,80	0,00	4.250.526,500
3.1.2.0.38 - Remoções	403	1.025.834,310	115.510,38	12.950,00	1.128.394,690
3.1.2.0.39 - Fretes	403	7.831,600	0,00	0,00	7.831,600
3.1.2.0.40 - Mensageiro	403	40.950,000	3.822,00	0,00	44.772,000
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	403	42.247,800	4.336,20	0,00	46.584,000
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	403	35.947,000	4.611,00	0,00	40.558,000
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	403	20.714.782,320	2.678.720,39	545.435,61	22.848.067,100
3.1.3.0.01 - Medicamentos	403	5.910.838,730	813.461,26	223.576,63	6.500.723,360
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	403	9.066.969,180	762.500,59	18.000,07	9.811.469,700
3.1.3.0.03 - Descartáveis	403	384.492,310	46.266,00	0,11	430.758,200
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	403	770.812,900	83.146,20	0,02	853.959,080
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	403	297.758,020	36.100,82	0,00	333.858,840
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	403	126.963,740	21.956,02	0,01	148.919,750
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	93.772,650	19.508,22	0,02	113.280,850
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	403	297.560,940	15.753,83	0,41	313.314,360
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	30.652,270	2.626,01	54,61	33.223,670
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	403	1.485.807,690	170.569,59	0,08	1.656.377,200
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	403	292.395,990	28.745,42	0,00	321.141,410
3.1.3.0.14 - Gases	403	491.458,390	28.206,43	0,00	519.664,820
3.1.3.0.15 - Rouparia	403	8.107,400	2.226,00	0,00	10.333,400
3.1.3.0.16 - Impressos	403	40.089,850	4.435,37	0,00	44.525,220
3.1.3.0.17 - Radiologia	403	1.457,500	1.840,00	0,00	3.297,500
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	403	79.676,670	152.234,76	0,00	231.911,430
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	403	1.111.217,450	168.900,46	4.348,31	1.275.769,600
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	403	0,00	298.536,93	298.536,93	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	403	224.750,640	21.706,48	0,01	246.457,110
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	403	0,00	0,00	918,40	918,400
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	403	255.173,880	725.492,05	581.770,80	398.895,130
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	403	226.160,010	212.221,62	188.643,27	249.738,360
3.1.5.0.02 - Cíveis	403	29.013,870	513.270,43	393.127,53	149.156,770
3.1.6.0.00 - GERAIS	403	3.698.515,810	316.834,52	15.720,00	3.999.630,330
3.1.6.0.02 - Seguros	403	184.344,490	16.089,23	0,00	200.433,720
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	403	78,700	0,00	0,00	78,700
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	403	217,000	0,00	0,00	217,000
3.1.6.0.05 - Promoção, Publicidade e Anúncios	403	780,000	0,00	0,00	780,000
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	403	227.005,710	68.276,82	0,00	295.282,530
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	403	1.036,000	0,00	0,00	1.036,000
3.1.6.0.08 - Condução	403	9.525,380	3.083,88	0,00	12.609,260
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	403	612.486,610	75.593,25	15.720,00	672.359,860
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	403	1.492.159,920	19.979,40	0,00	1.512.139,320
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	403	847.990,560	103.829,39	0,00	951.819,950
3.1.6.0.13 - Gás	403	204.043,330	18.806,88	0,00	222.850,210
3.1.6.0.14 - Telefone	403	86.094,500	7.972,11	0,00	94.066,610
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	403	161,570	0,00	0,00	161,570
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	403	5.776,690	770,02	0,00	6.546,710
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	403	17,000	0,00	0,00	16,000
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	403	26.799,350	2.433,54	0,00	29.232,890
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	403	3.657,820	427,37	0,73	4.084,460
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	403	3.657,820	426,64	0,00	4.084,460
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	403	0,00	0,73	0,73	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	403	125.899.784,210	17.982,83	11.029.498,52	136.911.299,900
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	403	125.899.784,210	17.982,83	11.029.498,52	136.911.299,900
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	403	124.545.647,500	0,00	10.892.905,00	135.438.552,500
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	403	108.650.295,000	0,00	9.803.614,50	118.453.909,500
4.1.4.0.19 - Contrato de Gestão Variável - Estado	403	11.895.352,500	0,00	1.089.290,50	12.984.643,000
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	403	3.600.000,000	0,00	0,00	3.600.000,000
4.1.4.0.29 - Termo Aditivo-Custeio Adicional-Variável	403	400.000,000	0,00	0,00	400.000,000
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	403	880.943,030	17.891,90	52.046,52	915.097,650
4.1.6.0.01 - Locação	403	277.832,600	0,00	29.646,48	307.479,080
4.1.6.0.03 - Eventuais	403	342.793,240	17.891,90	17.891,90	342.793,240
4.1.6.0.06 - Reciclagem	403	811,220	0,00	261,14	1.072,360
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem	403	259.505,970	0,00	4.247,00	263.752,970
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	403	473.193,680	90,93	84.547,00	557.649,750
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	403	80.132,030	90,93	9.867,64	89.908,740
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	403	393.061,650	0,00	74.679,36	467.741,010

	Total de Débitos	140.927.957,04	
	Total de Créditos		140.927.957,04
Ativo	-	19.086.495,36D	15.953.873,38D
Passivo	-	16.457.427,55C	14.393.148,92C
Despesa	-	123.270.716,40D	135.350.575,44D
Receita	-	125.899.784,21C	136.911.299,90C
Lucros e Perdas		2.629.067,81C	1.560.724,46C
Ativo/Passivo		2.629.067,81D	1.560.724,46D


 Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4