

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	403	9.392.635,05D	82.287.739,11	83.130.621,46	8.549.752,70D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	8.991.805,81D	82.287.739,11	83.130.621,46	8.148.923,46D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	403	5.783.575,75D	64.913.519,16	65.599.858,32	5.097.236,59D
1.1.1.1.00 - CAIXA	403	5.000,00D	164,42	164,42	5.000,00D
1.1.1.1.03 - Caixa - Heva	403	5.000,00D	164,42	164,42	5.000,00D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	403	13.654,82D	44.609.636,17	44.608.527,84	14.763,15D
1.1.1.2.25 - Santander - 13007830-0 - Heva	403	5.553,31D	21.055.382,29	21.051.361,78	9.573,82D
1.1.1.2.72 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	8.101,51D	23.554.253,88	23.557.166,06	5.189,33D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403	5.764.920,93D	20.303.718,57	20.991.166,06	5.077.473,44D
1.1.1.3.24 - Santander - 13007830-0 - Heva	403	1.489.583,78D	8.651.023,77	8.991.000,00	1.149.607,55D
1.1.1.3.71 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	4.275.337,15D	11.652.694,80	12.000.166,06	3.927.865,89D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	403	3.208.230,06D	17.374.219,95	17.530.763,14	3.051.686,87D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	403	14.242,30D	11.549.835,84	11.560.370,12	3.708,02D
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	403	7.960,00D	11.546.127,82	11.554.087,82	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	403	0,00	180,00	0,00	180,00D
1.1.2.1.09 - Créditos Diversos	403	6.282,30D	3.528,02	6.282,30	3.528,02D
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	403	2.864.637,64D	5.289.416,82	5.536.087,77	2.617.966,69D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	403	884.521,86D	669.566,57	788.106,70	765.981,73D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	403	85.101,20D	2.132.219,51	2.051.240,95	166.079,76D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	403	750,01D	116.899,93	114.827,07	2.822,87D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	403	11.671,48D	228.128,97	228.939,47	10.860,98D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	403	8.996,21D	59.144,99	59.800,73	8.340,47D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	403	5.149,48D	20.875,38	21.225,68	4.799,18D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	15.681,22D	50.212,78	65.139,69	754,31D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	403	23.089,11D	18.300,96	17.686,94	23.703,13D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	9.806,49D	2.982,72	5.690,61	7.098,60D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	403	121.088,35D	192.725,33	202.723,75	111.089,93D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	403	63.968,39D	48.836,13	56.573,52	56.231,00D
1.1.2.2.13 - Gases	403	0,00	42.106,26	42.106,26	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	403	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	403	3.314,43D	8.198,40	6.214,70	5.298,13D
1.1.2.2.16 - Radiologia	403	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	403	3.491,33D	5.577,89	1.604,00	7.465,22D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	403	0,00	6.687,67	6.687,67	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	403	0,00	221.845,51	221.845,51	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	403	10.920,59D	32.553,03	29.289,03	14.184,59D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	403	1.615.231,49D	1.431.400,79	1.615.231,49	1.431.400,79D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	403	1.476.022,96D	1.164.827,56	1.476.022,96	1.164.827,56D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	403	21.672,02D	67.319,21	21.672,02	67.319,21D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	403	65.929,10D	136.028,15	65.929,10	136.028,15D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	403	18.401,96D	16.007,55	18.401,96	16.007,55D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	403	558,03D	1.210,75	558,03	1.210,75D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	403	32.127,34D	45.487,49	32.127,34	45.487,49D
1.1.2.2.85 - Impressos	403	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.2.2.91 - Material de Engenharia Clínica	403	20,08D	20,08	20,08	20,08D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	403	315.322,44D	529.009,63	423.092,25	421.239,82D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	403	4.991,48D	21.753,30	25.126,94	1.617,84D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	403	214.399,60D	366.618,00	270.689,00	310.328,60D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	403	0,00	111.241,29	111.241,29	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	403	80.333,20D	14.173,20	0,00	94.506,40D
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	403	15.598,16D	13.334,03	15.598,16	13.334,03D
1.1.2.3.15 - Adiantamento ao Sapopemba	403	0,00	430,48	0,00	430,48D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	403	0,00	1.459,33	436,86	1.022,47D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	403	14.027,68D	5.957,66	11.213,00	8.772,34D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	403	14.027,68D	5.957,66	11.213,00	8.772,34D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	400.829,24D	0,00	0,00	400.829,24D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	403	400.829,24D	0,00	0,00	400.829,24D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	403	400.829,24D	0,00	0,00	400.829,24D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	403	400.829,24D	0,00	0,00	400.829,24D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	403	8.798.142,38D	4.389,10	0,00	8.802.531,48D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	8.798.142,38D	4.389,10	0,00	8.802.531,48D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	8.798.142,38D	4.389,10	0,00	8.802.531,48D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	403	1.090.093,76D	0,00	0,00	1.090.093,76D
1.8.3.1.02 - Edifícios	403	1.052.613,22D	0,00	0,00	1.052.613,22D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	403	856.172,03D	0,00	0,00	856.172,03D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	403	879.441,63D	2.093,10	0,00	881.534,73D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	403	4.919.821,74D	2.296,00	0,00	4.922.117,74D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	403	9.280.615,14C	23.842.059,77	24.460.493,83	9.899.049,20C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	17.822.291,71C	23.842.059,77	24.460.493,83	18.440.725,77C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	403	7.885.123,27C	8.573.138,36	8.644.905,90	7.956.890,81C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	403	7.885.123,27C	8.573.138,36	8.644.905,90	7.956.890,81C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	403	308.267,20C	5.464.971,36	5.478.387,27	321.683,11C
2.1.3.0.01 - Salários	403	7.517,39C	4.830.135,77	4.826.683,05	4.064,67C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	403	176.698,06C	441.735,36	452.842,80	187.705,50C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	403	0,00	18.750,32	18.750,32	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	403	0,00	30.021,12	30.021,12	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	403	124.151,75C	124.151,75	129.912,94	129.912,94C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.0.08 - 13º Salário	403	0,00	14.173,20	14.173,20	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	403	0,00	6.003,84	6.003,84	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	403	8.399.498,47C	8.399.498,57	8.900.692,28	8.900.692,18C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	403	1.721.190,98C	1.721.190,98	2.061.778,90	2.061.778,90C
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	403	6.057.355,49C	6.057.355,49	6.181.015,72	6.181.015,72C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	403	483.633,09C	483.633,19	493.416,14	493.416,04C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	403	137.318,91C	137.318,91	164.481,52	164.481,52C
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	403	1.229.402,77C	1.404.451,48	1.436.508,38	1.261.459,67C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	403	330.711,31C	350.363,46	362.557,67	342.905,52C
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	403	335,87C	335,87	0,00	0,00
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	403	56.974,85C	57.024,13	59.764,66	59.715,38C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	403	245.699,11C	391.906,28	400.426,54	254.219,37C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	403	45.705,62C	45.814,03	44.358,72	44.250,31C
2.1.5.0.07 - FGTS	403	360.623,00C	369.749,12	376.511,45	367.385,33C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	403	6.930,69C	6.926,27	6.817,60	6.822,02C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	403	2.037,44C	1.947,44	1.722,66	1.812,66C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	403	180.384,88C	180.384,88	184.349,08	184.349,08C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	1.099.244,60C	0,00	0,00	1.099.244,60C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	403	8.576,79C	0,00	0,00	8.576,79C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	403	8.576,79C	0,00	0,00	8.576,79C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	403	8.576,79C	0,00	0,00	8.576,79C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	403	1.090.667,81C	0,00	0,00	1.090.667,81C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	403	577.397,38C	0,00	0,00	577.397,38C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	403	513.270,43C	0,00	0,00	513.270,43C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	403	9.640.921,17D	0,00	0,00	9.640.921,17D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	403	9.640.921,17D	0,00	0,00	9.640.921,17D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	403	9.640.921,17D	0,00	0,00	9.640.921,17D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	403	9.640.921,17D	0,00	0,00	9.640.921,17D
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	403	8.749.053,31C	0,00	0,00	8.749.053,31C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	403	8.749.053,31C	0,00	0,00	8.749.053,31C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	403	8.749.053,31C	0,00	0,00	8.749.053,31C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	403	8.749.053,31C	0,00	0,00	8.749.053,31C
3.0.0.0.00 - DESPESA	403	60.967.178,92D	21.908.896,64	8.724.489,35	74.151.586,21D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	403	60.967.178,92D	21.908.896,64	8.724.489,35	74.151.586,21D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	403	27.396.354,47D	14.324.130,83	8.546.746,29	33.173.739,01D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	403	15.056.380,18D	3.183.444,25	0,00	18.239.824,43D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	403	1.545.606,29D	335.265,26	0,00	1.880.871,55D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	403	136.885,64C	0,00	22.271,25	159.156,89C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,InsaI, Peric)	403	2.236.185,15D	485.677,60	0,00	2.721.862,75D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	403	42.607,63D	7.634,37	0,00	50.242,00D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	403	313.903,68D	88.296,00	0,00	402.199,68D
3.1.1.0.07 - FGTS	403	1.807.600,04D	370.969,56	0,00	2.178.569,60D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	403	204.528,00D	51.315,77	0,00	255.843,77D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	403	743.401,82D	232.956,10	72.388,95	903.968,97D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	403	24.588,56C	0,00	6.691,90	31.280,46C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	403	759.493,97D	168.692,97	0,00	928.186,94D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	403	239,09D	0,00	0,00	239,09D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	403	65.712,00C	0,00	15.936,00	81.648,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	403	44.030,10D	9.144,22	0,00	53.174,32D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	403	16.670,95C	493.416,14	483.633,19	6.888,00C
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	403	2.805.611,24D	377.512,67	0,00	3.183.123,91D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	403	204.781,72C	6.181.015,72	6.057.355,49	81.121,49C
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	403	1.762.724,33D	2.061.778,90	1.721.190,98	2.103.312,25D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	403	137.318,91D	164.481,52	137.318,91	164.481,52D
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	403	172.228,98D	53.741,57	26.256,34	199.714,21D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	403	18,44D	0,00	175,26	156,82C
3.1.1.0.30 - Bolsistas	403	152.565,67D	30.021,12	0,00	182.586,79D
3.1.1.0.31 - Temporários	403	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	403	76.884,47D	28.767,09	0,00	105.651,56D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	403	27.434,65C	0,00	3.528,02	30.962,67C
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	21.490.448,39D	4.686.654,01	3.285,00	26.173.817,40D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	403	3.698.143,23D	762.904,39	0,00	4.461.047,62D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	403	72.750,00D	13.500,00	0,00	86.250,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	403	170.665,00D	34.133,00	0,00	204.798,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	403	1.609.836,35D	352.721,25	0,00	1.962.557,60D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	403	1.429.243,59D	288.729,10	0,00	1.717.972,69D
3.1.2.0.10 - Serv de OtorrinoI/Audiol/Fonoaudiol	403	19.255,00D	4.140,00	0,00	23.395,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	403	2.065.610,59D	530.100,00	0,00	2.595.710,59D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	403	1.570.431,57D	321.040,75	0,00	1.891.472,32D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	403	1.992.346,80D	457.132,86	0,00	2.449.479,66D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	403	775.361,30D	165.819,50	0,00	941.180,80D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	403	854.430,56D	259.704,12	0,00	1.114.134,68D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	403	60.220,40D	12.044,08	0,00	72.264,48D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profissão Assistenc	403	24.018,69D	6.180,44	0,00	30.199,13D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	403	772.865,68D	223.503,52	0,00	996.369,20D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	403	86.229,93D	23.700,30	0,00	109.930,23D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	403	262.611,34D	38.915,55	0,00	301.526,89D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	403	202.973,25D	40.594,65	0,00	243.567,90D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	403	1.220.452,28D	233.542,98	0,00	1.453.995,26D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	403	585.887,00D	130.125,42	0,00	716.012,42D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	403	1.399.665,74D	278.182,30	0,00	1.677.848,04D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	403	61.292,62D	7.321,95	0,00	68.614,57D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	403	95.708,50D	0,00	0,00	95.708,50D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	403	1.883.601,94D	403.687,05	0,00	2.287.288,99D
3.1.2.0.38 - Remoções	403	512.915,27D	85.290,18	3.285,00	594.920,45D
3.1.2.0.39 - Fretes	403	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	403	19.932,00D	4.233,00	0,00	24.165,00D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	403	20.159,76D	4.086,67	0,00	24.246,43D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	403	9.540,00D	5.320,95	0,00	14.860,95D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	403	9.846.405,51D	2.490.920,40	174.222,71	12.163.103,20D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	403	2.894.405,04D	788.106,71	134.711,40	3.547.800,35D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	403	3.823.769,14D	886.413,39	0,05	4.710.182,48D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	403	199.392,92D	47.507,86	0,19	246.900,59D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	403	401.722,70D	92.911,32	0,04	494.633,98D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	403	199.314,34D	43.793,18	188,80	242.918,72D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	403	71.622,97D	20.014,93	0,00	91.637,90D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	93.685,53D	19.652,20	0,00	113.337,73D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	403	108.064,69D	17.686,94	0,00	125.751,63D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	26.719,13D	5.690,61	1.161,24	31.248,50D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	403	760.321,39D	202.723,75	27.854,45	935.190,69D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	403	175.018,68D	56.573,52	3.618,87	227.973,33D
3.1.3.0.14 - Gases	403	177.420,78D	42.106,26	0,00	219.527,04D
3.1.3.0.15 - Rouparia	403	6.958,00D	1.154,00	0,00	8.112,00D
3.1.3.0.16 - Impressos	403	29.574,81D	5.714,70	0,00	35.289,51D
3.1.3.0.17 - Radiologia	403	1.649,90D	0,00	0,00	1.649,90D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	403	20.021,41D	3.068,90	0,00	23.090,31D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	403	701.621,90D	221.845,51	0,00	923.467,41D
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	403	0,00	6.687,67	6.687,67	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	403	155.122,18D	29.268,95	0,00	184.391,13D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	403	1.165,87D	0,00	0,00	1.165,87D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	403	1.165,87D	0,00	0,00	1.165,87D
3.1.6.0.00 - GERAIS	403	2.231.125,12D	406.848,22	234,77	2.637.738,57D
3.1.6.0.02 - Seguros	403	78.576,64D	11.213,00	0,00	89.789,64D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	403	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	403	40,00D	40,00	0,00	80,00D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	403	88.095,13D	76.642,31	234,77	164.502,67D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	403	300,00D	130,00	0,00	430,00D
3.1.6.0.08 - Condução	403	5.205,25D	1.751,67	0,00	6.956,92D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	403	440.015,07D	65.795,75	0,00	505.810,82D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	403	1.020.901,66D	119.240,62	0,00	1.140.142,28D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	403	426.616,37D	98.780,58	0,00	525.396,95D
3.1.6.0.13 - Gás	403	114.768,64D	23.387,06	0,00	138.155,70D
3.1.6.0.14 - Telefone	403	38.092,66D	6.444,69	0,00	44.537,35D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	403	162,74D	0,00	0,00	162,74D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	403	3.581,52D	777,26	0,00	4.358,78D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	403	14.729,44D	2.645,28	0,00	17.374,72D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	403	1.679,56D	343,18	0,58	2.022,16D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	403	1.679,56D	342,60	0,00	2.022,16D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	403	0,00	0,58	0,58	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	403	61.128.287,90C	678,89	11.728.158,87	72.855.767,88C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	403	61.128.287,90C	678,89	11.728.158,87	72.855.767,88C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	403	60.154.810,00C	0,00	11.546.127,82	71.700.937,82C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	403	60.146.850,00C	0,00	11.538.167,82	71.685.017,82C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	403	7.960,00C	0,00	7.960,00	15.920,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	403	488.806,80C	678,31	58.341,44	546.469,93C
4.1.6.0.01 - Locação	403	141.260,12C	0,00	34.322,72	175.582,84C
4.1.6.0.03 - Eventuais	403	47.350,64C	678,31	743,31	47.415,64C
4.1.6.0.06 - Reciclagem	403	1.114,54C	0,00	573,91	1.688,45C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem	403	299.081,50C	0,00	22.701,50	321.783,00C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	403	484.671,10C	0,58	123.689,61	608.360,13C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	403	45.260,99C	0,58	9.971,04	55.231,45C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	403	439.410,11C	0,00	113.718,57	553.128,68C

Total de Débitos
 Total de Créditos

128.043.763,51

128.043.763,51

Ativo	-	18.190.777,43D	17.352.284,18D
Passivo	-	18.029.668,45C	18.648.102,51C
Despesa	-	60.967.178,92D	74.151.586,21D
Receita	-	61.128.287,90C	72.855.767,88C

Lucros e Perdas	161.108,98C	1.295.818,33D
Ativo/Passivo	161.108,98D	1.295.818,33C

Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4