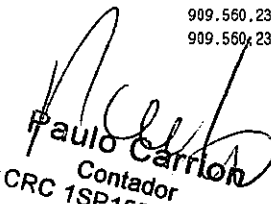


Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	425	8.774.469,61D	64.748.594,69	68.055.668,02	5.467.396,28D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	425	8.381.550,17D	64.730.544,65	68.019.282,06	5.092.812,76D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	425	4.578.649,20D	47.035.442,15	48.655.663,54	2.958.427,81D
1.1.1.1.00 - CAIXA	425	5.000,00D	249,18	249,18	5.000,00D
1.1.1.1.27 - Caixa - Hesap	425	5.000,00D	249,18	249,18	5.000,00D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	425	39.539,61D	34.886.851,11	34.894.842,23	31.548,49D
1.1.1.2.40 - Santander - 13.0056300 - Hesap	425	11.441,44D	13.736.215,72	13.742.569,66	5.087,50D
1.1.1.2.61 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap	425	28.098,17D	21.150.635,39	21.152.272,57	26.460,99D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	425	4.534.109,59D	12.148.341,86	13.760.572,13	2.921.879,32D
1.1.1.3.38 - Santander - 13.0056300 - Hesap	425	2.476.430,22D	1.746.259,15	2.922.680,74	1.300.038,63D
1.1.1.3.59 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap	425	2.057.679,37D	10.402.082,71	10.837.921,39	1.621.840,69D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	425	3.802.900,97D	17.695.102,50	19.363.618,52	2.134.384,95D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	425	0,00	10.529.906,84	10.529.906,84	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	425	0,00	10.312.582,00	10.312.582,00	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	425	0,00	108.728,42	108.728,42	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	425	0,00	108.596,42	108.596,42	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	425	1.764.743,30D	3.228.911,79	3.251.404,95	1.742.250,14D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	425	1.096.141,51D	524.298,97	596.078,36	1.024.362,12D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	425	43.086,12D	999.631,60	1.007.864,54	34.853,18D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	425	980,12D	82.486,32	81.794,36	1.672,00D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	425	1.312,61D	141.979,97	141.440,38	1.852,20D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	425	3.789,25D	54.181,74	55.821,93	2.149,06D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	425	2.629,05D	30.066,75	21.961,55	10.734,25D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	425	335,78D	28.293,66	28.090,58	538,86D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	425	5.645,94D	17.368,59	18.299,01	4.615,52D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	425	743,49D	1.734,46	1.544,13	933,82D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	425	22.883,86D	105.333,87	98.962,63	29.255,10D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	425	21.153,59D	42.452,25	37.479,32	26.126,52D
1.1.2.2.13 - Gases	425	0,00	72.175,67	72.175,67	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	425	280,00D	8.913,85	8.631,42	562,43D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	425	1.831,36D	66.623,57	66.643,57	1.811,36D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	425	0,00	349.205,66	349.205,66	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	425	0,00	90.232,24	90.232,24	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	425	3.583,60D	15.912,92	14.732,58	4.763,94D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	425	560.447,02D	598.019,70	560.447,02	598.019,70D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	425	340.143,78D	436.961,94	340.143,78	436.961,94D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	425	48.984,80D	42.549,69	48.984,80	42.549,69D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	425	138.465,97D	72.881,36	138.465,97	72.881,36D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	425	19.502,46D	16.342,45	19.502,46	16.342,45D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	425	5.281,33D	8.376,45	5.281,33	8.376,45D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	425	3.950,30D	17.508,95	3.950,30	17.508,95D
1.1.2.2.85 - Impressos	425	3.043,95D	2.853,76	3.043,95	2.853,76D
1.1.2.2.91 - Material de Engenharia Clínica	425	1.074,43D	545,10	1.074,43	545,10D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	425	1.954.659,18D	3.931.298,14	5.569.256,20	316.701,12D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	425	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	425	13.088,33D	6.908,08	4.105,30	15.891,11D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	425	197.381,56D	402.787,98	330.244,87	269.924,67D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	425	0,00	120.438,42	120.438,42	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	425	1.714.922,67D	3.380.773,38	5.095.696,05	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	425	18.588,87D	19.600,54	18.588,87	19.600,54D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	425	57.750	789,74	182,69	664,80D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	425	83.498,49D	4.985,73	13.050,53	75.433,69D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	425	83.498,49D	4.985,73	13.050,53	75.433,69D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	425	392.919,44D	18.050,04	36.385,96	374.583,52D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	425	392.919,44D	18.050,04	36.385,96	374.583,52D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	425	392.919,44D	18.050,04	36.385,96	374.583,52D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	425	392.919,44D	18.050,04	36.385,96	374.583,52D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	425	18.669.491,49D	413.584,79	0,00	19.083.076,28D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	18.669.491,49D	413.584,79	0,00	19.083.076,28D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	18.496.960,22D	413.584,79	0,00	18.910.545,01D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	425	1.172.279,68D	735,00	0,00	1.173.014,68D
1.8.3.1.02 - Edifícios	425	9.437.220,30D	0,00	0,00	9.437.220,30D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	425	1.086.122,69D	0,00	0,00	1.086.122,69D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	425	808.114,59D	26.072,07	0,00	834.186,66D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	425	5.993.222,96D	386.777,72	0,00	6.380.000,68D
1.8.3.3.00 - INTANGÍVEL COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	172.531,27D	0,00	0,00	172.531,27D
1.8.3.3.01 - Software	425	172.531,27D	0,00	0,00	172.531,27D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	425	7.119.056,53C	31.171.101,49	28.609.881,01	4.557.836,05C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	425	16.997.749,56C	30.466.447,46	28.195.488,30	14.726.790,40C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	425	6.197.867,77C	7.265.828,99	7.943.634,62	6.875.673,40C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	425	6.197.867,77C	7.265.828,99	7.943.634,62	6.875.673,40C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	425	277.572,68C	8.323.505,14	8.320.801,05	274.868,59C
2.1.3.0.01 - Salários	425	10.238,42C	4.337.917,92	4.327.845,37	165,87C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	425	153.097,67C	290.556,55	295.160,96	157.702,08C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	425	0,00	34.798,80	35.555,84	757,04C
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	425	0,00	10.293,43	10.293,43	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	425	114.236,59C	114.236,59	116.243,60	116.243,60C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.0.08 - 13º Salário	425	0,00	3.532.477,03	3.532.477,03	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	425	0,00	3.224,82	3.224,82	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	425	9.326.402,04C	13.186.779,57	10.007.845,45	6.147.467,92C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	425	3.112.420,46C	6.561.205,10	3.448.784,64	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	425	6.650.816,13C	5.650.816,13	5.692.542,82	5.692.542,82C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS s/ Férias	425	451.365,61C	451.365,65	454.925,14	454.925,10C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	425	111.799,84C	523.392,69	411.592,85	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	425	1.195.907,07C	1.690.333,76	1.923.207,18	1.428.780,49C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	425	217.750,81C	237.627,91	463.794,07	443.916,97C
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	425	42,96C	42,96	412,50	412,50C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	425	51.204,29C	51.388,68	51.354,65	51.170,26C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	425	242.718,42C	698.473,11	684.898,09	229.143,40C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	425	70.084,07C	70.469,07	67.773,37	67.388,37C
2.1.5.0.07 - FGTS	425	444.595,92C	462.480,29	482.618,34	464.733,97C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	425	10.523,30C	10.864,44	6.757,54	6.416,40C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	425	448,88C	448,88	431,96	431,96C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	425	158.538,42C	158.538,42	165.166,66	165.166,66C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	425	1.507.964,56C	704.654,03	414.392,71	1.217.703,24C
2.2.3.0.00 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	425	574.731,01C	495.374,14	108.596,42	187.953,29C
2.2.3.1.00 - SUBV. p/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	425	574.731,01C	495.374,14	108.596,42	187.953,29C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	425	574.731,01C	495.374,14	108.596,42	187.953,29C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	425	933.233,55C	209.279,89	305.796,29	1.029.749,95C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	425	933.233,55C	207.279,89	303.796,29	1.029.749,95C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	425	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	425	11.386.657,59D	0,00	0,00	11.386.657,59D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	425	11.386.657,59D	0,00	0,00	11.386.657,59D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	425	11.386.657,59D	0,00	0,00	11.386.657,59D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	425	11.386.657,59D	0,00	0,00	11.386.657,59D
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	425	18.587.702,14C	0,00	495.374,14	19.083.076,28C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	425	18.587.702,14C	0,00	495.374,14	19.083.076,28C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	425	18.587.702,14C	0,00	495.374,14	19.083.076,28C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	425	18.587.702,14C	0,00	495.374,14	19.083.076,28C
3.0.0.0.00 - DESPESA	425	115.844.275,46D	21.947.981,33	10.730.974,14	127.061.282,65D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	425	115.844.275,46D	21.947.981,33	10.730.974,14	127.061.282,65D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	425	53.002.746,61D	14.908.701,22	9.927.341,72	57.984.106,11D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	425	30.187.434,73D	2.901.436,86	0,00	33.088.871,59D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	425	2.106.253,81D	156.583,71	0,00	2.262.837,52D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	425	162.202,34C	0,00	15.623,09	177.825,43C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	425	4.443.633,62D	387.231,69	0,00	4.830.865,31D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	425	76.251,40D	6.379,56	0,00	82.630,96D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	425	67.436,83D	5.793,15	0,00	73.229,98D
3.1.1.0.07 - FGTS	425	3.588.071,22D	465.864,20	0,00	4.053.935,42D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	425	467.879,67D	42.344,00	0,00	510.223,67D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	425	573.820,76D	94.039,08	45.913,97	621.945,87D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	425	19.686,69C	0,00	2.771,25	22.457,94C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	425	1.574.080,48D	149.679,14	0,00	1.723.759,62D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	425	404.000	0,00	0,00	404.000D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	425	2.460,42C	0,00	0,00	2.460,42C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	425	85.895,71D	8.100,12	170,79	93.825,04D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	425	30.334,03C	454.925,14	451.365,65	26.774,54C
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	425	5.233.224,76D	551.280,68	0,00	5.784.505,44D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	425	375.218,90C	5.692.542,82	5.650.816,13	333.492,21C
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	425	3.112.420,46C	3.448.784,64	3.211.749,02	3.349.456,08D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	425	111.799,84D	411.592,85	523.392,69	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	425	1.396.479,36D	56.581,53	25.358,18	1.427.702,71D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	425	2.730,35D	86,82	180,95	2.636,22D
3.1.1.0.29 - Estagiários	425	17.606,77D	1.669,33	0,00	19.276,10D
3.1.1.0.30 - Bolsistas	425	96.093,94D	8.624,10	0,00	104.718,04D
3.1.1.0.31 - Temporários	425	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	425	412.161,09D	57.815,67	0,00	469.976,76D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	425	28.470,19D	5.846,13	0,00	34.316,32D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	41.822.958,52D	3.956.906,60	6.255,62	45.773.609,50D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	425	10.086.020,61D	919.531,24	0,00	11.005.551,85D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	425	132.797,50D	24.876,00	0,00	157.673,50D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	425	840.385,00D	79.035,00	0,00	919.420,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	425	3.091.629,54D	299.499,44	0,00	3.391.128,98D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	425	3.760.738,40D	355.823,20	0,00	4.116.561,60D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	425	2.911.821,86D	349.680,00	0,00	3.261.501,86D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	425	2.904.079,33D	258.210,72	0,00	3.162.290,05D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	425	2.640.833,40D	259.714,90	0,00	2.900.548,30D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	425	170.365,50D	0,00	0,00	170.365,50D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	425	621.943,40D	38.300,00	0,00	660.243,40D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	425	104.500,00D	7.500,00	0,00	112.000,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	425	409.545,52D	54.389,00	0,00	463.934,52D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	425	94.190,00D	7.170,00	0,00	101.360,00D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	425	159.821,86D	14.529,26	0,00	174.351,12D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	425	1.320.751,45D	122.816,48	0,00	1.443.567,93D

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	425 39.137,810	7.490,36	0,00	46.628,170
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	425 402.504,440	42.707,58	6.255,62	438.956,400
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	425 41.008,080	41.008,08	0,00	82.016,160
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	425 2.451.435,000	222.628,49	0,00	2.674.063,490
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	425 728.667,340	44.469,19	0,00	773.136,530
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	425 3.186.789,190	290.816,68	0,00	3.477.605,870
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	425 115.205,910	4.680,70	0,00	119.886,610
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	425 130.912,420	12.292,98	0,00	143.205,400
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	425 4.303.320,000	408.136,00	0,00	4.711.456,000
3.1.2.0.38 - Remoções	425 1.083.998,760	75.742,50	0,00	1.159.741,260
3.1.2.0.39 - Fretes	425 47.650,000	3.500,00	0,00	51.150,000
3.1.2.0.40 - Mensageiro	425 39.984,000	3.500,00	0,00	43.484,000
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	425 49.720,200	4.406,80	0,00	54.127,000
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	425 35.102,000	4.452,00	0,00	39.554,000
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	425 81.900,000	0,00	0,00	81.900,000
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	425 17.149.434,730	2.262.681,78	584.862,08	18.827.254,430
3.1.3.0.01 - Medicamentos	425 4.512.191,010	596.078,36	166.267,09	4.942.002,280
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	425 7.100.495,290	570.902,60	194,04	7.671.203,850
3.1.3.0.03 - Descartáveis	425 377.101,240	39.244,67	12,81	416.333,100
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	425 691.774,480	68.559,02	0,00	760.333,500
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	425 324.191,360	40.859,58	0,00	365.050,940
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	425 140.948,450	13.585,10	0,00	154.533,550
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	425 84.756,160	10.581,63	0,00	95.337,790
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	425 200.579,220	18.377,56	0,00	218.956,780
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	425 16.194,830	1.544,13	0,00	17.738,960
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	425 1.577.915,260	157.954,23	645,15	1.735.224,340
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	425 304.797,900	37.479,32	3.461,32	338.815,900
3.1.3.0.14 - Gases	425 534.223,380	72.175,67	0,00	606.399,050
3.1.3.0.15 - Rouparia	425 27.191,700	0,00	0,00	27.191,700
3.1.3.0.16 - Impressos	425 52.952,700	5.777,66	0,00	58.730,360
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	425 98.490,770	175.936,87	65.076,01	209.351,630
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	425 896.385,840	90.232,24	0,00	986.618,080
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	425 0,00	349.205,66	349.205,66	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	425 213.958,440	14.187,48	0,00	228.145,920
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	425 4.713,300	0,00	0,00	4.713,300
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	425 15.860,460	334.696,42	212.514,67	106.321,290
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	425 16.654,250	332.696,42	212.514,67	103.527,500
3.1.5.0.02 - Cíveis	425 793,790	2.000,00	0,00	2.793,790
3.1.6.0.00 - GERAIS	425 3.880.804,320	484.550,72	0,00	4.365.355,040
3.1.6.0.02 - Seguros	425 150.185,390	13.050,53	0,00	163.235,920
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	425 46,400	0,00	0,00	46,400
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	425 1.604,940	56,85	0,00	1.661,790
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	425 462.894,460	147.689,16	0,00	610.583,620
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	425 20.341,010	1.767,39	0,00	22.108,400
3.1.6.0.08 - Condução	425 10.974,820	4.543,60	0,00	15.518,420
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	425 567.628,690	51.695,19	0,00	619.323,880
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	425 1.193.417,580	123.941,61	0,00	1.317.359,190
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	425 769.677,100	80.052,79	0,00	849.729,890
3.1.6.0.13 - Gás	425 529.988,720	45.802,20	0,00	575.790,920
3.1.6.0.14 - Telefone	425 56.504,890	5.093,64	0,00	61.598,530
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	425 23,850	0,00	0,00	23,850
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	425 2.847,030	130,68	0,00	2.977,710
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	425 114.669,440	10.727,08	0,00	125.396,520
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	425 4.191,740	444,59	0,05	4.636,280
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	425 4.191,740	444,54	0,00	4.636,280
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	425 0,00	0,05	0,05	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	425 117.581.477,890	0,05	10.389.365,04	127.970.842,880
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	425 117.581.477,890	0,05	10.389.365,04	127.970.842,880
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	425 116.752.220,000	0,00	10.312.582,00	127.064.802,000
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	425 102.814.038,000	0,00	9.277.003,80	112.091.041,800
4.1.4.0.19 - Contrato de Gestão Variável - Estado	425 11.423.782,000	0,00	1.030.778,20	12.454.560,200
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	425 2.262.960,000	0,00	4.320,00	2.267.280,000
4.1.4.0.29 - Termo Aditivo-Custeio Adicional-Variável	425 251.440,000	0,00	480,00	251.920,000
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	425 437.725,430	0,00	13.382,29	451.107,720
4.1.6.0.01 - Locação	425 83.217,610	0,00	7.448,60	90.666,210
4.1.6.0.03 - Eventuais	425 110.796,260	0,00	0,00	110.796,260
4.1.6.0.06 - Reciclagem	425 297,560	0,00	137,69	435,250
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem	425 243.414,000	0,00	5.796,00	249.210,000
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	425 391.532,460	0,05	63.400,75	454.933,160
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	425 81.919,090	0,05	3.058,89	84.977,930
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	425 309.613,370	0,00	60.341,86	369.955,230
Total de Débitos		118.281.262,35		
Total de Créditos			118.281.262,35	
Ativo	- 27.443.961,100			24.550.472,560
Passivo	- 25.706.758,670			23.640.912,330

Despesa	-	115.844.275,46D	127.061.282,65D
Receita	-	117.581.477,89C	127.970.842,88C
Lucros e Perdas		1.737.202,43C	909.560,23C
Ativo/Passivo		1.737.202,43D	909.560,23D


 Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4