

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	425	13.476.693,84D	81.922.600,83	82.377.816,43	13.021.478,24D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	425	13.014.931,51D	81.922.600,83	82.377.816,43	12.559.715,91D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	425	10.982.081,85D	64.200.242,89	66.376.655,27	8.805.669,47D
1.1.1.1.00 - CAIXA	425	2.000,00D	495,29	495,29	2.000,00D
1.1.1.1.27 - Caixa - Hesap	425	2.000,00D	495,29	495,29	2.000,00D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	425	4.624,25D	46.992.092,48	46.992.950,10	3.766,63D
1.1.1.2.40 - Santander - 13.0056300 - Hesap	425	3.840,09D	19.542.403,60	19.542.861,22	3.382,47D
1.1.1.2.61 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap	425	784,16D	27.449.688,88	27.450.088,88	384,16D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	425	10.975.457,60D	17.207.655,12	19.383.209,88	8.799.902,84D
1.1.1.3.38 - Santander - 13.0056300 - Hesap	425	2.202.995,64D	4.920.610,63	4.082.200,00	3.041.406,27D
1.1.1.3.59 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap	425	8.772.461,96D	12.287.044,49	15.301.009,88	5.758.496,57D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	425	2.032.849,66D	17.722.357,94	16.001.161,16	3.754.046,44D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	425	550,40D	12.170.639,00	12.170.639,00	550,40D
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	425	0,00	12.170.639,00	12.170.639,00	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	425	550,40D	0,00	0,00	550,40D
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	425	1.499.937,88D	2.810.186,28	3.103.197,95	1.206.926,21D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	425	571.628,47D	434.236,98	595.990,13	409.875,32D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	425	72.754,62D	950.325,00	964.317,23	58.762,39D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	425	1.443,09D	82.699,60	82.570,45	1.572,24D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	425	3.722,33D	151.815,20	152.052,39	3.485,14D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	425	10.477,75D	57.843,19	58.799,74	9.521,20D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	425	6.970,08D	14.753,59	15.138,39	6.585,28D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	425	5.312,85D	32.158,34	36.324,96	1.146,23D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	425	3.948,68D	32.207,79	31.550,98	4.605,49D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	425	515,51D	3.326,94	1.851,15	1.991,30D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	425	49.791,14D	191.617,24	152.043,93	89.364,45D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	425	39.173,86D	65.992,57	49.776,88	55.389,55D
1.1.2.2.13 - Gases	425	0,00	50.050,47	50.050,47	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	425	660,09D	8.084,25	8.084,25	660,09D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	425	3.382,29D	9.905,00	9.905,00	3.382,29D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	425	0,00	4.399,17	4.399,17	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	425	0,00	114.337,30	114.337,30	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	425	3.381,00D	48.091,41	49.229,41	2.243,00D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	425	726.776,12D	558.342,24	726.776,12	558.342,24D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	425	557.363,65D	420.563,97	557.363,65	420.563,97D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	425	36.015,30D	40.878,60	36.015,30	40.878,60D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	425	91.813,71D	52.159,46	91.813,71	52.159,46D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	425	22.786,88D	19.081,15	22.786,88	19.081,15D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	425	765,27D	1.257,97	765,27	1.257,97D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	425	14.249,06D	21.286,89	14.249,06	21.286,89D
1.1.2.2.85 - Impressos	425	3.782,25D	3.114,20	3.782,25	3.114,20D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	425	431.427,85D	2.741.532,66	714.018,98	2.458.941,53D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	425	10.620,00D	2.196,00	0,00	12.816,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	425	11.672,40D	22.189,88	21.818,75	12.043,53D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	425	247.773,31D	361.698,82	346.614,06	262.858,07D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	425	0,00	173.502,54	173.502,54	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	425	145.001,25D	2.166.499,20	155.722,74	2.155.777,71D
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	425	16.360,89D	15.446,22	16.360,89	15.446,22D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	425	100.933,53D	0,00	13.305,23	87.628,30D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	425	100.933,53D	0,00	13.305,23	87.628,30D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	425	461.762,33D	0,00	0,00	461.762,33D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	425	461.762,33D	0,00	0,00	461.762,33D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	425	461.762,33D	0,00	0,00	461.762,33D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	425	461.762,33D	0,00	0,00	461.762,33D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	425	70.141,08D	17.214,94	0,00	87.356,02D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	19.056.478,97D	17.214,94	0,00	19.073.693,91D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	18.883.947,70D	17.214,94	0,00	18.901.162,64D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	425	1.189.904,52D	7.123,00	0,00	1.197.027,52D
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	1.054.274,57D	0,00	0,00	1.054.274,57D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	425	910.892,34D	10.091,94	0,00	920.984,28D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	425	6.291.655,97D	0,00	0,00	6.291.655,97D
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
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	425	18.986.337,89C	0,00	0,00	18.986.337,89C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	425	18.986.337,89C	0,00	0,00	18.986.337,89C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	425	18.986.337,89C	0,00	0,00	18.986.337,89C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	425	13.124.048,63C	30.233.799,98	29.993.582,87	12.883.831,52C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	425	20.472.738,37C	29.901.265,87	29.932.315,50	20.503.788,00C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	425	7.832.159,87C	9.249.449,56	8.865.681,32	7.448.391,63C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	425	7.683.369,23C	9.100.658,92	8.771.325,33	7.354.035,64C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	425	148.790,64C	148.790,64	94.355,99	94.355,99C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	425	411.102,74C	7.953.648,97	7.963.117,77	420.571,54C
2.1.3.0.01 - Salários	425	5.650,74C	5.151.289,80	5.154.268,38	8.629,32C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	425	193.240,02C	355.388,43	353.582,84	191.434,43C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	425	0,00	29.752,91	29.752,91	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	425	0,00	13.517,49	13.517,49	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	425	212.211,98C	212.211,98	220.507,79	220.507,79C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	425	0,00	2.189.362,00	2.189.362,00	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	425	0,00	2.126,36	2.126,36	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	425	10.892.825,36C	11.065.086,63	11.278.794,49	11.106.533,22C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	425	3.591.318,92C	3.591.318,92	3.937.425,90	3.937.425,90C
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	425	6.496.419,68C	6.496.419,68	6.507.842,06	6.507.842,06C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	425	518.525,10C	518.525,07	519.346,19	519.346,22C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	425	286.561,66C	458.822,96	314.180,34	141.919,04C
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	425	1.336.650,40C	1.633.080,71	1.824.721,92	1.528.291,61C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	425	310.348,74C	338.238,63	365.103,77	337.213,88C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	425	56.303,42C	56.303,42	57.670,00	57.670,00C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	425	309.764,05C	427.386,82	442.263,35	324.640,58C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	425	77.645,30C	77.645,30	72.651,47	72.651,47C
2.1.5.0.07 - FGTS	425	381.582,24C	534.019,89	694.117,17	541.679,52C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	425	7.543,39C	7.543,39	7.620,29	7.620,29C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	425	1.820,00C	300,00	380,48	1.900,48C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	425	191.643,26C	191.643,26	184.915,39	184.915,39C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	425	3.629.156,73C	332.534,11	61.267,37	3.357.889,99C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	425	2.722.199,63C	224.321,54	0,00	2.497.878,09C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	425	2.722.199,63C	224.321,54	0,00	2.497.878,09C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	425	2.722.199,63C	224.321,54	0,00	2.497.878,09C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	425	906.957,10C	108.212,57	61.267,37	860.011,90C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	425	716.444,19C	57.478,64	52.027,37	710.992,92C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	425	190.512,91C	50.733,93	9.240,00	149.018,98C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	425	10.977.846,47D	0,00	0,00	10.977.846,47D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	425	10.977.846,47D	0,00	0,00	10.977.846,47D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	425	10.977.846,47D	0,00	0,00	10.977.846,47D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	425	10.977.846,47D	0,00	0,00	10.977.846,47D
3.0.0.0.00 - DESPESA	425	124.020.080,94D	24.326.154,13	11.663.887,92	136.682.347,15D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	425	124.020.080,94D	24.326.154,13	11.663.887,92	136.682.347,15D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	425	57.137.922,27D	17.256.063,42	11.149.444,92	63.244.540,77D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	425	33.902.018,58D	3.497.912,64	0,00	37.399.931,22D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	425	1.850.537,85D	220.052,34	0,00	2.070.590,19D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	425	165.718,90C	0,00	13.866,61	179.585,51C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	425	4.878.956,68D	519.190,66	0,00	5.398.147,34D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	425	17.757,74D	0,00	0,00	17.757,74D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	425	178.632,05D	9.560,14	0,00	188.192,19D
3.1.1.0.07 - FGTS	425	3.755.348,93D	551.213,72	0,00	4.306.562,65D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche	425	513.256,59D	59.589,00	0,00	572.845,59D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	425	460.924,16D	96.835,49	49.472,23	508.287,42D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	425	29.149,71C	0,00	2.901,31	32.051,02C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	425	1.792.261,64D	183.547,97	0,00	1.975.809,61D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	425	21.892,70C	0,00	1.500,00	23.392,70C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	425	89.470,16D	9.127,53	0,00	98.597,69D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	425	12.030,84D	519.346,19	518.525,07	12.851,96D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	425	5.089.327,23D	516.727,00	0,00	5.606.054,23D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	425	150.337,46D	6.507.842,06	6.496.419,68	161.759,84D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	425	3.591.318,92D	3.937.425,90	3.591.318,92	3.937.425,90D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	425	286.561,66D	314.180,34	458.822,96	141.919,04D
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	425	369.591,53D	248.561,34	16.429,72	601.723,15D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	425	1.082,87C	0,00	188,42	1.271,29C
3.1.1.0.26 - Licença Maternidade-Complem.Lei 11770/08	425	2,06D	0,00	0,00	2,06D
3.1.1.0.29 - Estagiários	425	16.759,56D	2.885,01	0,00	19.644,57D
3.1.1.0.30 - Bolsistas	425	106.324,80D	10.632,48	0,00	116.957,28D
3.1.1.0.31 - Temporários	425	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	425	222.634,36D	51.433,61	0,00	274.067,97D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	425	33.913,65D	0,00	0,00	33.913,65D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	425	44.796.143,40D	4.937.147,16	372.602,54	49.360.688,02D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	425	9.705.996,34D	983.477,04	0,00	10.689.473,38D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	425	131.700,00D	19.050,00	0,00	150.750,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	425	932.474,99D	71.493,26	0,00	1.003.968,25D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	425	3.362.904,20D	335.342,80	0,00	3.698.247,00D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	425	3.295.867,40D	334.659,60	0,00	3.630.527,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	425	3.959.205,00D	403.179,90	0,00	4.362.384,90D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	425	2.381.220,57D	422.121,00	148.281,00	2.655.060,57D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	425	3.198.653,47D	327.594,37	0,00	3.526.247,84D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	425	445.149,00D	36.178,00	0,00	481.327,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	425	1.139.686,30D	80.083,00	0,00	1.219.769,30D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	425	124.315,50D	15.394,00	0,00	139.709,50D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	425	145.292,60D	14.529,26	0,00	159.821,86D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	425	1.638.954,71D	148.105,35	0,00	1.787.060,06D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	425	107.745,90D	8.180,95	0,00	115.926,85D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	425	642.237,62D	57.792,01	0,00	700.029,63D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	425	455.692,44D	46.577,16	0,00	502.269,60D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	425	2.856.115,36D	289.882,71	0,00	3.145.998,07D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	425	568.083,49D	130.819,59	0,00	698.903,08D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	425	3.393.609,60D	352.579,51	0,00	3.746.189,11D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	425	117.993,39D	7.465,51	0,00	125.458,90D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	425	120.864,53D	12.822,84	0,00	133.687,37D
3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	425	1.247.885,94D	224.321,54	0,00	1.472.207,48D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	425	4.487.380,61D	445.392,40	0,00	4.932.773,01D
3.1.2.0.38 - Remoções	425	1.233.043,17D	134.756,96	0,00	1.367.800,13D
3.1.2.0.39 - Fretes	425	127.519,76D	14.553,76	0,00	142.073,52D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	425	36.306,00D	3.600,00	0,00	39.906,00D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	425	52.973,70D	7.739,64	0,00	60.713,34D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	425	83.039,00D	9.455,00	0,00	92.494,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	425	1.195.767,19C	0,00	224.321,54	1.420.088,73C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	425	18.143.654,57D	1.806.575,94	141.840,44	19.808.390,07D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	425	5.125.881,85D	582.859,06	116.091,83	5.592.649,08D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	425	6.232.833,71D	543.543,75	212,47	6.776.164,99D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	425	409.861,00D	41.691,85	0,00	451.552,85D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	425	865.877,50D	99.892,93	7.430,20	958.340,23D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	425	454.969,96D	39.889,77	0,00	494.859,73D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	425	120.092,51D	13.880,42	0,00	133.972,93D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	425	146.977,41D	15.038,07	0,00	162.015,48D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	425	315.988,57D	31.657,78	5.863,95	341.782,40D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	425	25.741,10D	1.851,15	0,00	27.592,25D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	425	1.752.105,35D	152.043,93	1.347,17	1.902.802,11D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	425	448.435,61D	49.776,88	4.936,70	493.275,79D
3.1.3.0.14 - Gases	425	741.207,59D	50.050,47	0,00	791.258,06D
3.1.3.0.15 - Rouparia	425	19.020,60D	0,00	0,00	19.020,60D
3.1.3.0.16 - Impressos	425	59.199,89D	4.970,05	0,00	64.169,94D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	425	36.400,97D	11.463,95	0,00	47.864,92D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	425	1.108.520,06D	114.337,30	1.558,95	1.221.298,41D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	425	0,00	4.399,17	4.399,17	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	425	284.223,29D	49.229,41	0,00	333.452,70D
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	425	3.682,40C	0,00	0,00	3.682,40C
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	425	31.650,19D	10.533,44	0,00	42.183,63D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	425	22.026,06D	10.533,44	0,00	32.559,50D
3.1.5.0.02 - Cíveis	425	9.624,13D	0,00	0,00	9.624,13D
3.1.6.0.00 - GERAIS	425	3.907.460,58D	315.543,68	0,00	4.223.004,26D
3.1.6.0.02 - Seguros	425	133.001,81D	13.305,23	0,00	146.307,04D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	425	1.396,25D	159,11	0,00	1.555,36D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	425	547.764,79D	0,00	0,00	547.764,79D
3.1.6.0.08 - Condução	425	26.688,43D	221,38	0,00	26.909,81D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	425	560.216,71D	52.521,82	0,00	612.738,53D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	425	1.150.512,62D	120.215,78	0,00	1.270.728,40D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	425	936.253,26D	96.273,14	0,00	1.032.526,40D
3.1.6.0.13 - Gás	425	343.838,33D	14.640,00	0,00	358.478,33D
3.1.6.0.14 - Telefone	425	33.060,19D	1.689,02	0,00	34.749,21D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	425	58,93D	0,00	0,00	58,93D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	425	4.501,04D	175,10	0,00	4.676,14D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	425	104.274,27D	12.259,10	0,00	116.533,37D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	425	65.893,95D	4.084,00	0,00	69.977,95D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	425	3.249,93D	290,49	0,02	3.540,40D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	425	3.249,93D	290,47	0,00	3.540,40D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	425	0,00	0,02	0,02	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	425	124.442.867,23C	41.803,44	12.506.286,10	136.907.349,89C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	425	124.442.867,23C	41.803,44	12.506.286,10	136.907.349,89C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	425	121.596.590,00C	10.980,00	12.159.659,00	133.745.269,00C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	425	121.596.590,00C	10.980,00	12.159.659,00	133.745.269,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	425	1.260.225,96C	30.823,42	189.727,02	1.419.129,56C
4.1.6.0.01 - Locação	425	139.953,21C	0,00	13.977,60	153.930,81C
4.1.6.0.03 - Eventuais	425	37.291,75C	30.823,42	30.823,42	37.291,75C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem e Preceptoría	425	1.082.981,00C	0,00	144.926,00	1.227.907,00C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	425	1.586.051,27C	0,02	156.900,08	1.742.951,33C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	425	67.360,61C	0,02	3.923,96	71.284,55C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	425	1.518.690,66C	0,00	152.976,12	1.671.666,78C
Total de Débitos			136.541.573,32		
Total de Créditos				136.541.573,32	
Ativo	-	13.546.834,92D			13.108.834,26D
Passivo	-	13.124.048,63C			12.883.831,52C
Despesa	-	124.020.080,94D			136.682.347,15D
Receita	-	124.442.867,23C			136.907.349,89C
Lucros e Perdas		422.786,29C			225.002,74C
Ativo/Passivo		422.786,29D			225.002,74D