

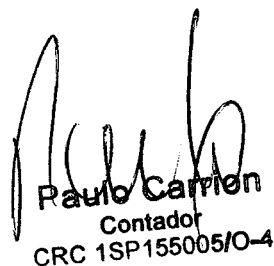
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	443	7.996.206,08D	104.384.568,68	106.331.559,82	6.049.214,94D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	443	7.996.206,08D	104.384.568,68	106.331.559,82	6.049.214,94D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	443	511.642,13D	79.635.608,99	78.239.965,29	1.907.285,83D
1.1.1.1.00 - CAIXA	443	3.731.79D	2.858,94	590,73	6.000,00D
1.1.1.1.1.50 - Caixa - CHS - Conjunto Hospitalar de Sor	443	3.731.79D	2.858,94	590,73	6.000,00D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	443	24.777,30D	56.691.075,86	56.682.686,66	33.166,50D
1.1.1.2.2.29 - Banco do Brasil - 6413-0 - CHS	443	9.123,67D	30.036.245,40	30.017.901,11	27.467,96D
1.1.1.2.3.32 - Santander - 13056098-2 - CHS	443	15.653,63D	26.654.830,46	26.664.785,55	5.698,54D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443	483.133,04D	22.941.674,19	21.556.687,90	1.868.119,33D
1.1.1.3.2.28 - Banco do Brasil - 6413-0 - CHS	443	0,00	12.659.773,46	12.232.434,38	427.339,08D
1.1.1.3.3.31 - Santander - 13056098-2 - CHS	443	483.133,04D	10.281.900,73	9.324.253,52	1.440.780,25D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	443	7.484.563,95D	24.748.959,69	28.091.594,53	4.141.929,11D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	443	2.028.411,29D	15.849.066,74	17.877.478,03	0,00
1.1.2.1.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	443	2.000.000,00D	15.703.811,02	17.703.811,02	0,00
1.1.2.1.1.06 - Outros Créditos	443	28.411,29D	72.792,29	101.203,58	0,00
1.1.2.1.2.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	443	0,00	72.463,43	72.463,43	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	443	3.011.358,77D	5.104.367,72	4.247.438,76	3.868.287,73D
1.1.2.2.2.01 - Medicamentos	443	1.227.279,63D	2.222.176,50	1.858.150,65	1.591.305,48D
1.1.2.2.2.02 - Material de Enfermagem	443	1.321.609,61D	1.786.286,20	1.425.468,87	1.682.426,94D
1.1.2.2.2.03 - Descartáveis	443	27.987,65D	17.528,26	19.610,51	25.905,40D
1.1.2.2.2.04 - Higiene e Limpeza	443	90.753,01D	223.964,49	158.088,33	156.629,17D
1.1.2.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	443	83.260,86D	53.769,38	60.153,41	76.876,83D
1.1.2.2.2.06 - Material de Odontologia	443	8.902,80D	512,98	513,10	8.902,68D
1.1.2.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	443	48.808,04D	67.917,23	59.247,48	57.477,79D
1.1.2.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	443	19.368,91D	35.262,02	17.896,54	36.734,39D
1.1.2.2.2.09 - Material de Manutenção	443	35.455,20D	22.069,75	24.012,69	33.512,26D
1.1.2.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	443	16.247,14D	6.026,39	5.630,22	16.643,31D
1.1.2.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	443	3.802,57D	1.133,64	1.983,90	2.952,31D
1.1.2.2.2.12 - Nutrição e Dietética	443	47.445,52D	89.450,59	62.553,83	74.342,28D
1.1.2.2.2.13 - Gases	443	0,00	2.338,57	2.338,57	0,00
1.1.2.2.2.14 - Rouparia	443	11.850,36D	547,27	2.290,79	10.106,84D
1.1.2.2.2.15 - Impressos	443	12.242,96D	8.381,52	7.871,62	12.752,86D
1.1.2.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	443	1.425,00D	2.667,61	1.833,61	2.259,00D
1.1.2.2.2.18 - Material Imobilizado	443	0,00	459.953,05	459.953,05	0,00
1.1.2.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	443	19.082,63D	3.873,51	5.122,93	17.833,21D
1.1.2.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	443	35.836,88D	100.508,76	74.718,66	61.626,98D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	443	2.335.369,33D	3.790.539,50	5.950.083,25	175.825,58D
1.1.2.3.3.02 - Adiantamento ao Hgis	443	1.370,63D	108,89	1.479,52	0,00
1.1.2.3.3.05 - Adiantamentos de Salários	443	51,81D	77.983,96	76.831,88	1.203,89D
1.1.2.3.3.06 - Adiantamentos para Férias	443	137.022,85D	320.342,58	293.224,42	164.141,01D
1.1.2.3.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	443	0,00	119.118,84	119.118,84	0,00
1.1.2.3.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	443	1.647.841,12D	3.262.504,55	4.910.345,67	0,00
1.1.2.3.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	443	13.185,93D	10.480,68	13.185,93	10.480,68D
1.1.2.3.3.17 - Adiantamentos Diversos	443	535.896,99D	0,00	535.896,99	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	443	109.424,56D	4.985,73	16.594,49	97.815,80D
1.1.2.4.4.01 - Seguros a Apropriar	443	109.424,56D	4.985,73	16.594,49	97.815,80D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	443	3.106.315,47D	1.064.678,70	39.508,87	4.131.485,30D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	443	3.106.315,47D	1.064.678,70	39.508,87	4.131.485,30D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	443	3.106.315,47D	1.064.678,70	39.508,87	4.131.485,30D
1.8.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	443	286.180,46D	27.245,05	14.173,55	299.251,96D
1.8.3.1.1.03 - Computadores e Periféricos	443	393.983,03D	42.156,99	14.331,00	421.809,02D
1.8.3.1.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	443	420.384,23D	18.451,77	4.655,32	434.180,68D
1.8.3.1.1.06 - Equipamento Assistencial	443	2.005.767,75D	976.824,89	6.349,00	2.976.243,64D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	443	9.470.829,80C	34.384.895,38	31.008.932,52	6.094.866,94C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	443	21.120.477,77C	33.264.040,57	30.786.469,09	18.642.906,29C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	443	11.899.268,42C	11.869.298,58	12.131.923,65	12.161.893,49C
2.1.1.1.1.00 - Fornecedores	443	11.899.268,42C	11.769.298,58	12.031.923,65	12.161.893,49C
2.1.1.4.00 - Outras Obrigações	443	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	443	334.062,87C	8.400.353,83	8.451.587,62	385.296,66C
2.1.3.0.0.01 - Salários	443	10.743,79C	4.429.981,93	4.469.473,88	50.235,74C
2.1.3.0.0.03 - Planos de Benefícios	443	200.766,91C	341.620,10	344.921,47	204.068,28C
2.1.3.0.0.05 - Pensão Alimentícia	443	450,79C	41.363,49	40.912,70	0,00
2.1.3.0.0.06 - Bolsa Estágio	443	0,00	9.707,30	9.707,30	0,00
2.1.3.0.0.07 - Empréstimo Consignado	443	122.101,38C	123.472,01	132.363,27	130.992,64C
2.1.3.0.0.08 - 13º Salário	443	0,00	3.447.067,34	3.447.067,34	0,00
2.1.3.0.0.09 - Remuneração a Autônomos	443	0,00	7.141,66	7.141,66	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	443	7.715.813,27C	11.384.429,05	8.405.798,79	4.737.183,01C
2.1.4.0.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	443	2.974.027,87C	6.250.445,32	3.276.417,45	0,00
2.1.4.0.0.02 - Provisão p/ Férias	443	4.294.049,06C	4.294.049,06	4.387.193,43	4.387.193,43C
2.1.4.0.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	443	341.825,92C	341.826,12	349.989,78	349.989,58C
2.1.4.0.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	443	105.910,42C	498.108,55	392.198,13	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	443	1.171.333,21C	1.609.959,11	1.797.159,03	1.358.533,13C
2.1.5.0.0.01 - IRRF Assalariados	443	156.680,43C	161.258,11	343.874,10	339.296,42C
2.1.5.0.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	443	0,00	0,00	1.430,05	1.430,05C
2.1.5.0.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	443	60.042,89C	60.042,89	55.586,01	55.586,01C
2.1.5.0.0.05 - INSS de Funcionários	443	248.187,57C	678.219,85	679.728,71	249.696,43C
2.1.5.0.0.06 - INSS de Terceiros	443	107.960,52C	107.960,52	67.447,46	67.447,46C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.5.0.07 - FGTS	443	423.635,96C	427.633,51	465.537,24	461.539,69C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	443	3.553,09C	3.571,48	2.530,89	2.512,50C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	443	1.818,73C	1.818,73	1.535,27	1.535,27C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	443	169.454,02C	169.454,02	179.489,30	179.489,30C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	443	4.047.746,05C	1.120.854,81	222.463,43	3.149.354,67C
2.2.3.0.00 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	443	4.047.746,05C	1.120.854,81	222.463,43	3.149.354,67C
2.2.3.1.00 - SUBV. p/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	443	4.047.746,05C	1.120.854,81	222.463,43	3.149.354,67C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	443	4.047.746,05C	1.120.854,81	222.463,43	3.149.354,67C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	443	15.697.394,02D	0,00	0,00	15.697.394,02D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	443	15.697.394,02D	0,00	0,00	15.697.394,02D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	443	15.697.394,02D	0,00	0,00	15.697.394,02D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	443	15.697.394,02D	0,00	0,00	15.697.394,02D
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	443	3.010.630,49C	0,00	1.120.854,81	4.131.485,30C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	443	3.010.630,49C	0,00	1.120.854,81	4.131.485,30C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	443	3.010.630,49C	0,00	1.120.854,81	4.131.485,30C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	443	3.010.630,49C	0,00	1.120.854,81	4.131.485,30C
3.0.0.0.00 - DESPESA	443	152.395.508,02D	24.920.806,95	10.606.636,94	166.709.678,03D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	443	152.395.508,02D	24.920.806,95	10.606.636,94	166.709.678,03D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	443	49.359.700,59D	13.374.502,30	8.324.032,31	54.410.170,58D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	443	30.303.361,95D	3.004.120,23	0,00	33.307.482,18D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	443	7.41D	0,00	0,00	7.41D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	443	210.705,44C	0,00	23.357,17	234.062,61C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	443	4.594.459,42D	433.771,70	0,00	5.028.231,12D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	443	66.923,67D	8.483,35	0,00	75.407,02D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	443	64.505,14D	9.796,98	0,00	74.302,12D
3.1.1.0.07 - FGTS	443	3.319.460,55D	457.394,24	0,00	3.776.854,79D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	443	284.289,61D	29.652,35	0,00	313.941,96D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	443	475.557,56D	83.571,17	40.850,04	518.278,69D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	443	18.750,89C	0,00	3.424,38	22.175,27C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	443	1.955.394,47D	193.870,88	0,00	2.149.265,35D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	443	25.869,21D	2.020,00	0,00	27.889,21D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	443	1.401,67C	0,00	0,00	1.401,67C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	443	80.653,69D	8.202,66	148,74	88.707,61D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	443	37.120,59D	349.989,78	341.826,12	45.284,25D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	443	4.061.675,79D	500.951,83	0,00	4.562.627,62D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	443	479.223,71D	4.387.193,43	4.294.049,06	572.368,08D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	443	2.974.027,87D	3.276.417,45	3.065.502,71	3.184.942,61D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	443	105.910,42D	392.198,13	498.108,55	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	443	274.948,55D	119.383,26	56.351,62	337.980,19D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	443	189,06C	1.392,78	413,92	789,80D
3.1.1.0.30 - Bolsistas	443	74.737,10D	9.707,30	0,00	84.444,40D
3.1.1.0.31 - Temporários	443	6.933,60D	5.200,20	0,00	12.133,80D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	443	341.934,22D	101.184,58	0,00	443.118,80D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	443	63.753,12D	0,00	0,00	63.753,12D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	443	49.704.703,71D	4.556.817,50	0,00	54.261.521,21D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	443	1.902.393,84D	304.310,00	0,00	2.206.703,84D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	443	22.230,35D	22.100,00	0,00	44.330,35D
3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica	443	20.300,00D	3.100,00	0,00	23.400,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	443	1.652.000,00D	160.000,00	0,00	1.812.000,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	443	1.223.020,00D	133.790,00	0,00	1.356.810,00D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	443	162,54D	0,00	0,00	162,54D
3.1.2.0.09 - Serv de Odontologia	443	263.400,00D	23.400,00	0,00	286.800,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	443	3.998.555,50D	373.830,00	0,00	4.372.385,50D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	443	11.916.599,65D	1.031.948,06	0,00	12.948.547,71D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	443	392.805,00D	43.110,00	0,00	435.915,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	443	69.547,72D	0,00	0,00	69.547,72D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	443	2.380.418,78D	115.270,00	0,00	2.495.688,78D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	443	14.408.022,00D	1.316.724,00	0,00	15.724.746,00D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	443	34.087,50D	1.819,80	0,00	35.907,30D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	443	148.500,00D	13.500,00	0,00	162.000,00D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profission Assistenc	443	216.391,88D	14.796,85	0,00	231.188,73D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	443	2.607.156,92D	218.284,18	0,00	2.825.441,10D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	443	131.780,00D	1.980,00	0,00	133.760,00D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	443	1.137.362,34D	109.295,55	0,00	1.246.657,89D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocáticos	443	9.279,44D	0,00	0,00	9.279,44D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	443	2.920.825,05D	307.056,27	0,00	3.227.881,32D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	443	1.566.890,87D	95.379,56	0,00	1.662.270,43D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	443	21.425,00D	1.944,88	0,00	23.369,88D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	443	3.541,69D	320,00	0,00	3.861,69D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	443	468.253,10D	62.651,10	0,00	530.904,20D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	443	120.562,10D	9.415,11	0,00	129.977,21D
3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	443	275.059,01D	0,00	0,00	275.059,01D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	443	1.026.110,00D	99.100,00	0,00	1.125.210,00D
3.1.2.0.38 - Remoções	443	329.787,60D	31.466,00	0,00	361.253,60D
3.1.2.0.39 - Fretes	443	15.625,62D	0,00	0,00	15.625,62D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	443	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	443	553.218,22D	60.879,70	0,00	604.097,92D

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	443 18.752,00D	2.067,00	0,00	20.819,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	443 150.000,01C	0,00	0,00	150.000,01C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	443 47.818.849,11D	6.373.962,93	2.257.803,84	51.935.008,20D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	443 13.942.616,62D	1.858.150,65	881.254,11	14.919.513,16D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	443 17.011.773,83D	1.573.230,43	109.383,70	18.475.620,56D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	443 165.584,40D	19.610,51	1.026,45	184.168,46D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	443 1.566.836,44D	158.088,33	2.505,62	1.722.419,15D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	443 518.177,01D	62.889,18	2.974,74	578.091,45D
3.1.3.0.06 - Material de Odontologia	443 24.461,44D	513,10	176,98	24.797,56D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	443 427.389,55D	59.247,48	874,75	485.762,28D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	443 154.826,68D	17.896,54	1.513,22	171.210,00D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	443 553.713,51D	37.665,59	7.062,59	584.316,51D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	443 78.940,97D	5.630,22	504,74	84.066,45D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	443 8.070.514,67D	766.398,59	0,00	8.836.913,26D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	443 637.988,08D	62.553,83	167,30	700.374,61D
3.1.3.0.14 - Gases	443 812.564,32D	48.873,07	0,00	861.437,39D
3.1.3.0.15 - Rouparia	443 39.291,00D	2.290,79	547,27	41.034,52D
3.1.3.0.16 - Impressos	443 58.879,23D	7.871,62	56,52	66.694,33D
3.1.3.0.17 - Radiologia	443 3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	443 81.701,76D	80.563,14	29,25	162.235,65D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	443 3.366.008,53D	332.402,28	0,00	3.698.410,81D
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	443 0,00	1.205.368,92	1.205.368,92	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	443 304.181,07D	74.718,66	44.357,68	334.542,05D
3.1.6.0.00 - GERAIS	443 5.506.105,80D	614.611,74	24.773,00	6.095.944,54D
3.1.6.0.02 - Seguros	443 187.052,57D	16.594,49	0,00	203.647,06D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	443 19.926,33D	2.149,44	0,00	22.075,77D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	443 2.753,71D	150,00	0,00	2.903,71D
3.1.6.0.05 - Promoção, Publicidade e Anúncios	443 3.609,94D	0,00	0,00	3.609,94D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	443 100.335,28D	8.922,94	0,00	109.258,22D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	443 90.572,34D	7.661,58	0,00	98.233,92D
3.1.6.0.08 - Condução	443 5.500,23D	4.067,13	0,00	9.567,36D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	443 1.045.621,00D	126.675,11	24.773,00	1.147.523,11D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	443 2.210.877,70D	274.391,78	0,00	2.485.269,48D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	443 1.666.558,49D	152.977,68	0,00	1.819.536,17D
3.1.6.0.13 - Gás	443 296,09D	29,33	0,00	325,42D
3.1.6.0.14 - Telefone	443 88.438,42D	7.831,78	0,00	96.270,20D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	443 4.111,98D	147,03	0,00	4.259,01D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	443 50.258,19D	10.249,77	0,00	60.507,96D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	443 30.193,53D	2.763,68	0,00	32.957,21D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	443 6.148,81D	912,48	27,79	7.033,50D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	443 6.148,81D	884,69	0,00	7.033,50D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	443 0,00	27,79	27,79	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	443 151.016.569,28C	26.002,60	15.673.459,35	166.664.026,03C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	443 151.016.569,28C	26.002,60	15.673.459,35	166.664.026,03C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	443 148.975.688,06C	0,00	15.553.811,02	164.529.499,08C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	443 119.008.836,00C	0,00	10.813.593,60	129.822.429,60C
4.1.4.0.19 - Contrato de Gestão Variável - Estado	443 13.223.204,00C	0,00	1.201.510,40	14.424.714,40C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	443 15.069.283,23C	0,00	3.184.836,31	18.254.119,54C
4.1.4.0.29 - Termo Aditivo-Custeio Adicional-Variável	443 1.674.364,83C	0,00	353.870,71	2.028.235,54C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	443 1.550.916,07C	0,00	29.075,98	1.579.992,05C
4.1.6.0.01 - Locação	443 321.932,42C	0,00	25.998,17	347.930,59C
4.1.6.0.03 - Eventuais	443 1.109.570,05C	0,00	7,81	1.109.577,86C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem	443 119.413,60C	0,00	3.070,00	122.483,60C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	443 489.965,15C	26.002,60	90.572,35	554.534,90C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	443 337.517,57C	26.002,60	30.898,16	342.413,13C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	443 152.447,58C	0,00	59.674,19	212.121,77C

Total de Débitos 164.780.952,31
 Total de Créditos 164.780.952,31

Ativo	-	11.102.521,55D	10.180.700,24D
Passivo	-	12.481.460,29C	10.226.352,24C
Despesa	-	152.395.508,02D	166.709.678,03D
Receita	-	151.016.569,28C	166.664.026,03C
Lucros e Perdas		1.378.938,74D	45.652,00D
Ativo/Passivo		1.378.938,74C	45.652,00C


 Paulo Camen
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4