

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	443	8.325.095,64D	120.815.255,32	121.755.183,74	7.385.167,22D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	443	8.325.095,64D	120.815.255,32	121.755.183,74	7.385.167,22D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	443	2.390.631,11D	93.094.283,87	93.181.629,00	2.303.285,98D
1.1.1.1.00 - CAIXA	443	4.599,25D	0,00	4.599,25	0,00
1.1.1.1.50 - Caixa - CHS - Conjunto Hospitalar de Sor	443	4.599,25D	0,00	4.599,25	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	443	11.579,61D	64.070.146,26	64.076.131,84	5.594,03D
1.1.1.2.29 - Banco do Brasil - 6413-0 - CHS	443	5.940,04D	34.906.109,39	34.911.453,55	595,88D
1.1.1.2.32 - Santander - 13056098-2 - CHS	443	5.639,57D	29.164.036,87	29.164.678,29	4.998,15D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443	2.374.452,25D	29.024.137,61	29.100.897,91	2.297.691,95D
1.1.1.3.28 - Banco do Brasil - 6413-0 - CHS	443	786.754,00D	17.431.461,64	17.560.000,00	658.215,64D
1.1.1.3.31 - Santander - 13056098-2 - CHS	443	1.587.698,25D	11.592.675,97	11.540.897,91	1.639.476,31D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	443	5.934.464,53D	27.720.971,45	28.573.554,74	5.081.881,24D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	443	2,60D	17.494.888,54	17.494.891,14	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	443	0,00	17.343.890,10	17.343.890,10	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	443	2,60D	75.499,22	75.501,82	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisão p/Creditos Liquid.Duvidosa	443	0,00	75.499,22	75.499,22	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	443	3.715.528,82D	5.785.556,52	4.734.806,44	4.766.278,90D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	443	1.488.237,15D	2.423.013,99	2.066.057,88	1.845.193,25D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	443	1.680.592,42D	2.010.392,86	1.545.240,59	2.145.744,69D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	443	23.589,28D	43.401,57	23.759,78	43.231,07D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	443	130.740,34D	310.174,09	185.686,56	255.227,87D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	443	84.337,02D	70.934,61	74.479,31	80.792,32D
1.1.2.2.06 - Material de Odontologia	443	12.535,95D	3.675,00	73,61	16.137,34D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	443	40.823,19D	63.661,56	42.715,68	61.769,07D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	443	22.685,80D	50.031,31	26.256,58	46.460,53D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	443	36.260,30D	28.209,79	28.382,53	36.087,56D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	443	12.571,57D	4.801,85	8.177,46	9.195,96D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	443	4.580,26D	11.098,35	10.926,87	4.751,74D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	443	82.301,08D	85.800,07	67.517,23	100.583,92D
1.1.2.2.13 - Gases	443	0,00	109.225,83	109.225,83	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	443	6.610,80D	55.411,50	55.398,65	6.623,65D
1.1.2.2.15 - Impressos	443	4.369,82D	43.717,35	23.977,27	24.109,90D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	443	5.677,63D	3.047,86	3.986,10	4.739,39D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	443	0,00	413.301,54	413.301,54	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	443	34.572,96D	13.229,00	7.910,46	39.891,50D
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	443	45.043,25D	42.428,39	41.732,51	45.739,13D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	443	2.104.005,64D	4.434.661,50	6.326.421,18	212.245,96D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	443	780,90D	33.223,43	34.004,33	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	443	123.060,34D	407.294,21	328.795,76	201.558,79D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	443	0,00	140.580,45	140.580,45	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	443	1.972.046,83D	3.829.857,33	5.801.904,16	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	443	6.022,65D	19.619,79	16.822,27	8.820,17D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	443	2.094,92D	2.219,29	4.314,21	0,00
1.1.2.3.54 - Adiantamento ao Hospital da Mulher	443	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	443	114.927,47D	5.864,89	17.435,98	103.356,38D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	443	114.927,47D	5.864,89	17.435,98	103.356,38D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	443	5.582.775,58D	534.372,61	146.727,34	5.970.420,85D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	443	5.582.775,58D	534.372,61	146.727,34	5.970.420,85D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	443	5.582.775,58D	534.372,61	146.727,34	5.970.420,85D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	443	552.793,37D	334.116,00	3.920,00	882.989,37D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	443	449.009,14D	17.915,00	6.660,00	460.264,14D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	443	786.242,76D	159.721,61	136.147,34	809.817,03D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	443	3.794.730,31D	22.620,00	0,00	3.817.350,31D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	443	12.546.496,81C	38.998.153,62	37.284.157,66	10.832.500,86C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	443	23.602.924,83C	37.987.929,10	36.944.984,36	22.559.980,09C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	443	12.518.503,27C	12.743.730,08	15.044.863,13	14.819.636,32C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	443	12.518.503,27C	12.743.730,08	15.044.863,13	14.819.636,32C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	443	401.913,67C	9.668.174,33	9.674.311,03	408.050,37C
2.1.3.0.01 - Salários	443	13.189,75C	4.993.983,95	4.998.988,22	18.194,02C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	443	237.370,79C	418.008,19	418.775,96	238.138,56C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	443	0,00	61.572,28	61.572,28	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	443	0,00	15.376,32	15.376,32	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	443	151.353,13C	151.353,13	151.717,79	151.717,79C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	443	0,00	4.024.805,22	4.024.805,22	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	443	0,00	3.075,24	3.075,24	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	443	9.285.331,77C	13.667.986,41	10.051.495,03	5.668.840,39C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	443	3.573.284,99C	7.486.095,93	3.912.810,94	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	443	5.173.816,45C	5.173.816,45	5.249.968,04	5.249.968,04C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	443	411.775,43C	411.775,63	418.872,55	418.872,35C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	443	126.454,90C	596.298,40	469.843,50	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	443	1.397.176,12C	1.908.038,28	2.174.315,17	1.663.453,01C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	443	228.514,71C	232.523,49	460.743,57	466.734,79C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	443	63.641,23C	63.641,23	62.423,55	62.423,55C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	443	309.635,14C	790.423,17	800.915,37	320.127,34C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	443	72.654,83C	72.654,83	72.191,51	72.191,51C
2.1.5.0.07 - FGTS	443	502.746,32C	528.811,67	557.488,73	531.423,38C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	443	19.406,96C	19.406,96	20.771,89	20.771,89C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	443	1.596,48C	1.596,48	1.459,49	1.459,49C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	443	198.980,48C	198.980,48	198.321,06	198.321,06C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	443	4.686.618,00C	1.010.224,52	339.173,30	4.015.566,78C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	443	4.686.618,00C	1.009.924,52	338.873,30	4.015.566,78C
2.2.3.1.00 - SUBV. p/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	443	4.686.618,00C	1.009.924,52	338.873,30	4.015.566,78C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	443	4.686.618,00C	1.009.924,52	338.873,30	4.015.566,78C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	443	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	443	0,00	300,00	300,00	0,00
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	443	15.743.046,02D	0,00	0,00	15.743.046,02D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	443	15.743.046,02D	0,00	0,00	15.743.046,02D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	443	15.743.046,02D	0,00	0,00	15.743.046,02D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	443	15.743.046,02D	0,00	0,00	15.743.046,02D
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	443	5.507.276,36C	129.597,49	592.741,98	5.970.420,85C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	443	5.507.276,36C	129.597,49	592.741,98	5.970.420,85C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	443	5.507.276,36C	129.597,49	592.741,98	5.970.420,85C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	443	5.507.276,36C	129.597,49	592.741,98	5.970.420,85C
3.0.0.0.00 - DESPESA	443	168.377.831,10D	28.502.823,72	11.766.367,41	185.114.287,41D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	443	168.377.831,10D	28.502.823,72	11.766.367,41	185.114.287,41D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	443	58.998.664,06D	15.759.813,82	9.984.386,62	64.774.091,26D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	443	36.130.337,39D	3.621.364,69	0,00	39.751.702,08D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	443	272.812,84C	0,00	26.460,20	299.273,04C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	443	5.217.504,91D	484.143,12	0,00	5.701.648,03D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	443	94.771,36D	7.824,98	0,00	102.596,34D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	443	68.462,87D	5.615,45	0,00	74.078,32D
3.1.1.0.07 - FGTS	443	3.951.056,54D	532.722,41	0,00	4.483.778,95D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	443	301.565,22D	26.578,24	0,00	328.143,46D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	443	571.593,18D	99.339,82	47.099,64	623.833,36D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	443	30.640,25C	0,00	3.171,46	33.811,71C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	443	2.318.924,51D	227.859,93	0,00	2.546.784,44D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	443	25.334,21D	2.475,00	1.373,19	26.436,02D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	443	175,00C	0,00	0,00	175,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	443	95.293,05D	9.150,73	989,50	103.454,28D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	443	61.785,85D	418.872,55	411.775,63	68.682,77D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	443	4.899.161,39D	488.386,11	0,00	5.387.547,50D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	443	786.623,02D	5.249.968,04	5.173.816,45	862.774,61D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	443	3.589.267,20D	3.912.810,94	3.699.768,34	3.802.309,80D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	443	126.454,90D	469.843,50	596.298,40	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	443	464.725,28D	118.770,38	23.478,19	560.017,47D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	443	1.201,72C	127,90	155,62	1.229,44C
3.1.1.0.30 - Bolsistas	443	161.681,94D	15.376,32	0,00	177.058,26D
3.1.1.0.31 - Temporários	443	22.384,80D	0,00	0,00	22.384,80D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	443	416.566,25D	68.583,71	0,00	485.149,96D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	443	52.290.279,31D	5.734.430,49	468.287,04	57.556.422,76D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	443	2.404.250,00D	220.065,00	0,00	2.624.315,00D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	443	169.620,00D	15.600,00	0,00	185.220,00D
3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica	443	25.100,00D	3.100,00	0,00	28.200,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	443	1.760.000,00D	160.000,00	0,00	1.920.000,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	443	1.621.675,00D	184.955,00	0,00	1.806.630,00D
3.1.2.0.09 - Serv de Odontologia	443	267.000,00D	22.800,00	0,00	289.800,00D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	443	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	443	4.973.006,70D	530.387,50	0,00	5.503.394,20D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	443	10.852.087,72D	964.919,00	0,00	11.817.006,72D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	443	398.835,00D	43.800,00	0,00	442.635,00D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	443	1.591.861,78D	192.905,00	0,00	1.784.766,78D
3.1.2.0.17 - Serv de Eng de Segurança	443	608,00D	0,00	0,00	608,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	443	16.268.256,96D	1.573.217,44	0,00	17.841.474,40D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	443	12.912,05D	1.491,25	0,00	14.403,30D
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 Profissio Assistenc	443	252.640,45D	38.603,10	17.319,50	273.924,05D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	443	2.626.438,27D	254.422,52	0,00	2.880.860,79D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	443	113.562,16D	29.525,54	0,00	143.087,70D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	443	1.281.505,50D	110.713,47	0,00	1.392.218,97D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	443	105.811,32D	10.213,81	0,00	116.025,13D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	443	3.460.505,38D	366.213,15	0,00	3.826.718,53D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	443	1.443.453,90D	273.386,95	0,00	1.716.840,85D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	443	22.923,48D	2.097,86	0,00	25.021,34D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	443	3.680,00D	320,00	0,00	4.000,00D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	443	501.316,62D	56.434,04	0,00	557.750,66D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	443	122.520,73D	15.145,59	0,00	137.666,32D
3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	443	956.205,81D	394.582,54	0,00	1.350.788,35D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	443	1.094.221,00D	113.760,00	0,00	1.207.981,00D
3.1.2.0.38 - Remoções	443	266.454,90D	67.570,00	33.785,00	300.239,90D
3.1.2.0.39 - Fretes	443	29.945,53D	0,00	0,00	29.945,53D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	443	7.170,00D	0,00	0,00	7.170,00D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	443	595.187,86D	47.512,73	0,00	642.700,59D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	443	21.449,00D	27.189,00	0,00	48.638,00D
3.1.2.0.90 - (-) Subvenção p/Investimento-Terceiros	443	1.109.085,81C	0,00	417.182,54	1.526.268,35C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	443	51.003.911,72D	6.472.976,01	1.313.693,14	56.163.194,59D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	443	12.867.563,17D	2.066.140,38	829.777,53	14.103.926,02D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	443	17.913.643,52D	1.745.222,83	42.908,07	19.615.958,28D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	443	232.224,16D	23.759,78	0,00	255.983,94D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	443	1.854.619,12D	185.686,56	569,76	2.039.735,92D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	443	677.320,37D	76.237,49	22.360,76	731.197,10D
3.1.3.0.06 - Material de Odontologia	443	39.844,07D	73,61	0,00	39.917,68D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	443	506.721,98D	42.715,68	32,27	549.408,39D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	443	229.559,23D	26.256,58	2.630,47	253.185,34D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	443	575.208,86D	55.622,28	0,00	630.831,14D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	443	94.068,31D	8.177,46	0,00	102.245,77D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	443	9.115.758,25D	881.659,29	0,00	9.997.417,54D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	443	688.939,17D	67.517,23	17,82	756.438,58D
3.1.3.0.14 - Gases	443	1.189.845,69D	109.225,83	0,00	1.299.071,52D
3.1.3.0.15 - Rouparia	443	26.929,54D	55.398,65	0,00	82.328,19D
3.1.3.0.16 - Impressos	443	114.776,32D	23.977,27	0,00	138.753,59D
3.1.3.0.17 - Radiologia	443	4.425,10D	0,00	0,00	4.425,10D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	443	161.505,79D	124.077,05	0,00	285.582,84D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	443	4.471.082,85D	524.099,07	0,00	4.995.181,92D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	443	0,00	415.396,46	415.396,46	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	443	303.675,88D	41.732,51	0,00	345.408,39D
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	443	63.799,66C	0,00	0,00	63.799,66C
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	443	1.436,60D	300,00	0,00	1.736,60D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	443	1.372,00D	300,00	0,00	1.672,00D
3.1.5.0.02 - Cíveis	443	64,60D	0,00	0,00	64,60D
3.1.6.0.00 - GERAIS	443	6.078.395,88D	534.669,43	0,00	6.613.065,31D
3.1.6.0.02 - Seguros	443	183.719,87D	17.435,98	0,00	201.155,85D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	443	36.509,60D	225,00	0,00	36.734,60D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	443	4.803,41D	255,00	0,00	5.058,41D
3.1.6.0.05 - Promoção, Publicidade e Anúncios	443	820,44D	0,00	0,00	820,44D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	443	69.016,90D	0,00	0,00	69.016,90D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	443	117.371,37D	11.182,62	0,00	128.553,99D
3.1.6.0.08 - Condução	443	16.832,96D	400,60	0,00	17.233,56D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	443	1.196.674,95D	116.224,83	0,00	1.312.899,78D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	443	2.289.067,38D	173.433,81	0,00	2.462.501,19D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	443	1.913.747,68D	192.827,30	0,00	2.106.574,98D
3.1.6.0.13 - Gás	443	311,99D	0,00	0,00	311,99D
3.1.6.0.14 - Telefone	443	79.263,77D	6.543,18	0,00	85.806,95D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	443	1.376,06D	0,00	0,00	1.376,06D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	443	6.498,94D	1.018,53	0,00	7.517,47D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	443	131.738,63D	12.429,07	0,00	144.167,70D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	443	30.641,93D	2.693,51	0,00	33.335,44D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	443	5.143,53D	633,97	0,61	5.776,89D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	443	5.143,53D	633,36	0,00	5.776,89D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	443	0,00	0,61	0,61	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	443	164.231.929,15C	24.000,61	17.459.025,24	181.666.953,78C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	443	164.231.929,15C	24.000,61	17.459.025,24	181.666.953,78C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	443	161.805.488,18C	0,00	17.210.113,51	179.015.601,69C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	443	154.434.403,60C	0,00	14.072.000,00	168.506.403,60C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	443	7.371.084,58C	0,00	3.138.113,51	10.509.198,09C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	443	1.035.345,10C	24.000,00	87.726,51	1.099.071,61C
4.1.6.0.01 - Locação	443	438.223,84C	0,00	58.440,96	496.664,80C
4.1.6.0.03 - Eventuais	443	487.135,86C	24.000,00	24.587,55	487.723,41C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem	443	109.985,40C	0,00	4.698,00	114.683,40C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	443	1.391.095,87C	0,61	161.185,22	1.552.280,48C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	443	472.957,95C	0,61	58.501,16	531.458,50C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	443	918.137,92C	0,00	102.684,06	1.020.821,98C

Total de Débitos 189.004.203,37
 Total de Créditos 189.004.203,37

Ativo	-	13.907.871,22D		13.355.588,07D
Passivo	-	18.053.773,17C		16.802.921,70C
Despesa	-	168.377.831,10D		185.114.287,41D
Receita	-	164.231.929,15C		181.666.953,78C
Lucros e Perdas		4.145.901,95D		3.447.333,63D
Ativo/Passivo		4.145.901,95C		3.447.333,63C


 Paulo Carrion
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4