

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	30.087.293,52	28.266.643,50	1.820.650,02
2	12	ATIVO CIRCULANTE	0,00	30.087.293,52	28.266.643,50	1.820.650,02
3	121	DISPONIVEL	0,00	21.065.325,70	20.654.352,58	410.973,12
4	1211	CAIXA	0,00	11.742,22	11.385,42	356,80
5	12111	CAIXA	0,00	11.742,22	11.385,42	356,80
6	121119	CAIXA	0,00	11.742,22	11.385,42	356,80
7	12111901	CAIXA	0,00	11.742,22	11.385,42	356,80
8	121119011	CAIXA	0,00	11.742,22	11.385,42	356,80
4987	1211190110010	CAIXA LENÇÓIS PAULISTA (CONTRATO DE GESTÃO)	0,00	11.742,22	11.385,42	356,80
20	1213	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.023.432,45	15.023.263,62	168,83
21	12131	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.023.432,45	15.023.263,62	168,83
22	121319	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.023.432,45	15.023.263,62	168,83
23	12131901	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.023.432,45	15.023.263,62	168,83
24	121319011	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.023.432,45	15.023.263,62	168,83
4878	1213190110047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 5009-8 - LENCOIS PAULISTA	0,00	13.118.817,61	13.118.648,98	168,63
6130	1213190110061	BANCO SANTANDER C/C 13026598-5 - LENÇÓIS PAULISTA	0,00	1.904.614,84	1.904.614,64	0,20
54	1214	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.030.151,03	5.619.703,54	410.447,49
55	12141	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.030.151,03	5.619.703,54	410.447,49
56	121419	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.030.151,03	5.619.703,54	410.447,49
57	12141901	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.030.151,03	5.619.703,54	410.447,49
58	121419011	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.030.151,03	5.619.703,54	410.447,49
5977	1214190110017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. 5009-8 - LENÇÓIS PAULISTA	0,00	6.030.151,03	5.619.703,54	410.447,49
145	124	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00	8.906.918,72	7.500.677,77	1.406.240,95
146	1241	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00	8.906.918,72	7.500.677,77	1.406.240,95
147	12411	CREDITOS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AS	0,00	8.906.918,72	7.500.677,77	1.406.240,95
148	124119	CONTAS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-	0,00	8.906.918,72	7.500.677,77	1.406.240,95
323	12411908	OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS DE PRESTACAO DE SERV	0,00	8.906.918,72	7.500.677,77	1.406.240,95
324	124119088	OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS DE PRESTACAO DE SERV	0,00	8.906.918,72	7.500.677,77	1.406.240,95
4886	1241190880028	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	0,00	8.906.918,72	7.500.677,77	1.406.240,95
339	126	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	0,00	3.435,95	0,00	3.435,95
340	1261	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	0,00	3.435,95	0,00	3.435,95

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
341	12611	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	3.435,95	0,00	3.435,95
342	126119	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	3.435,95	0,00	3.435,95
343	12611901	IMPOSTO DE RENDA	0,00	696,83	0,00	696,83
3845	126119012	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	696,83	0,00	696,83
3846	1261190120001	IRRF (0561/0588/1708) A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	696,83	0,00	696,83
346	12611902	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA NA FONTE	0,00	993,86	0,00	993,86
349	126119022	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	993,86	0,00	993,86
3843	1261190220004	CSRF A COMPENSAR/RECOLHIDO A MAIOR	0,00	993,86	0,00	993,86
357	12611905	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISSQN	0,00	528,57	0,00	528,57
358	126119051	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISSQN	0,00	528,57	0,00	528,57
359	1261190510001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISSQN	0,00	528,57	0,00	528,57
6479	126119061	ENCARGOS SOCIAIS A COMPENSAR/ RESTITUIR	0,00	1.216,69	0,00	1.216,69
6480	126119061	FGTS A COMPENSAR / RESTITUIR	0,00	1.216,69	0,00	1.216,69
6598	12611906010001	FGTS A COMPENSAR / RESTITUIR	0,00	1.216,69	0,00	1.216,69
364	127	BENS E TITULOS A RECEBER	0,00	111.613,15	111.613,15	0,00
396	1278	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00	111.613,15	111.613,15	0,00
397	12781	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00	111.613,15	111.613,15	0,00
398	127819	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00	111.613,15	111.613,15	0,00
399	12781901	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00	111.613,15	111.613,15	0,00
405	127819015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONAROS	0,00	105.508,22	105.508,22	0,00
406	1278190150001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS-SALARIOS	0,00	1.776,96	1.776,96	0,00
408	1278190150003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	103.731,26	103.731,26	0,00
410	127819016	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.104,93	6.104,93	0,00
411	1278190160001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.104,93	6.104,93	0,00
645	2	PASSIVO	0,00	16.927.017,73	18.747.667,75	1.820.650,02
646	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.600.750,28	10.461.192,32	1.860.442,04
1021	214	DEBITOS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00	2.141.323,57	2.143.763,67	2.440,10
1022	2141	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00	2.141.323,57	2.143.763,67	2.440,10
1023	21411	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00	2.141.323,57	2.143.763,67	2.440,10
1024	214119	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00	2.141.323,57	2.143.763,67	2.440,10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1025	21411901	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.141.323,57	2.143.763,67	2.440,10
1026	214119011	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.141.323,57	2.143.763,67	2.440,10
5006	2141190110367	AMANDA SANCTIS SANTAREM	0,00	145.329,15	145.329,15	0,00
5007	2141190110368	CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	0,00	115.049,99	115.049,99	0,00
5008	2141190110369	CRITICAL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	61.625,00	61.625,00	0,00
5009	2141190110370	DARLON VACCHI SANTAREM EIRELI	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
5010	2141190110371	COSTA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	181.250,00	181.250,00	0,00
5011	2141190110372	CONSULT MEDICINA E SAUDE S/S	0,00	31.175,00	31.175,00	0,00
5012	2141190110373	M. R. FERRAO MEDICINA EIRELI	0,00	277.996,00	277.996,00	0,00
5013	2141190110374	NORICHIKA E MASSAKI CONSULTORIA LTDA	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00
5014	2141190110375	SALES & PAULETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	102.700,00	102.700,00	0,00
5015	2141190110376	RAFAEL ARRUDA ALVES ME	0,00	58.066,00	58.066,00	0,00
5016	2141190110377	R TENDOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5017	2141190110378	S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
5018	2141190110379	SERGIO JORDAN CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	72.204,16	72.204,16	0,00
5019	2141190110380	VIVIANE MELO DOLACIO MENDES ME	0,00	12.509,90	14.950,00	2.440,10
5020	2141190110381	PAULO PEPULIM BASTOS	0,00	95.550,00	95.550,00	0,00
5021	2141190110382	CLINICA MÉDICA E DE ENFERMAGEM MPG LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
5022	2141190110383	POLO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
5023	2141190110384	CLINICA MEDICA PIZZOCARO E VOLPI LTDA	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
5024	2141190110385	ANA PAULA SOLA	0,00	24.686,68	24.686,68	0,00
5025	2141190110386	JOAO CARLOS LAVIERI ORSETTI	0,00	4.766,57	4.766,57	0,00
5026	2141190110387	ANA LAURA GARCIA VARGAS BALECHE CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	54.950,00	54.950,00	0,00
5027	2141190110388	TURMA MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
5028	2141190110389	DR. EDSON MORETTI CLINICA MECIDA EIRELI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5929	2141190110390	M.A DE TOLEDO JUNIOR MEDICOS ME	0,00	7.258,33	7.258,33	0,00
5930	2141190110391	LUIZ HENRIQUE NASSIF DE CARMAGO	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
5931	2141190110392	ALEX LEANDRO DE FREITAS	0,00	8.663,88	8.663,88	0,00
6037	2141190110431	NEUROMED CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00
6038	2141190110432	RAC CONSULTORES E MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6039	2141190110433	ANA LUCIA DOS SANTOS BIANCHINI SERVICOS MEDICOS	0,00	70.325,00	70.325,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6040	2141190110434	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6041	2141190110435	E. R. TEIXEIRA CLINICA MEDICA ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6061	2141190110438	ANA LUCIA DE PAULA GARCIA	0,00	16.891,66	16.891,66	0,00
6091	2141190110444	FERNANDO DUTRA MORAVCIK CLINICA MEDICA	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6093	2141190110445	BENEVIDES & LIMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	0,00	86.883,33	86.883,33	0,00
6096	2141190110446	FERNANDA PILON SACCARO EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6097	2141190110447	RAFAEL SANCHES DOS SANTOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6098	2141190110448	CARLOS EDUARDO SANCHES	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6131	2141190110464	MCN CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6132	2141190110465	CLINICA SANDERSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6138	2141190110466	RAYANA GONCALVES MOREIRA	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
6139	2141190110467	ANA CAROLINA DA SILVA	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
6147	2141190110468	PROMEDSP HOME CARE SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	149.716,66	149.716,66	0,00
6149	2141190110469	L T FERRAZ DE CARVALHO PEDIATRIA EPP	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6134	2141190110470	KAREN FELDENHEIMER EIRELI	0,00	27.299,92	27.299,92	0,00
6150	2141190110471	SAUDE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
6151	2141190110472	TJG CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6163	2141190110475	S A FERRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6164	2141190110476	NEVES & TARANHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	45.130,73	45.130,73	0,00
6165	2141190110477	A C SILVA E ROCHA ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	24.913,08	24.913,08	0,00
6167	2141190110478	HUEB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6169	2141190110479	B C VANZELLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.666,43	8.666,43	0,00
6170	2141190110480	RODRIGO SANTOS CARVALHO CLINICA MEDICA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6171	2141190110481	MARANHAO E MOREIRA LTDA ME	0,00	51.475,00	51.475,00	0,00
6177	2141190110482	MCN CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6287	2141190110522	CASTREQUINI SIMAO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4996	2141190110525	CORANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00
6140	2141190110549	SOUZA SILVA SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
6145	2141190110550	CARLOS AUGUSTO SOTTANO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6144	2141190110552	LOPES & TRIDA SERVICOS MEDICOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6380	2141190110560	GABRIELA PILOTTO PERES	0,00	9.966,44	9.966,44	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6458	2141190110594	MEDAXO DIST. DE EQUIP. P/ SAUDE EIRELI ME	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
6462	2141190120595	RAILA LINHARES TEIXEIRA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6463	2141190110596	RAFAELA ARRUDA ALVES ME	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
1299	216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	1.385.033,78	1.477.478,09	92.444,31
1300	2161	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.225.565,83	1.287.823,83	62.258,00
1301	21611	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.225.565,83	1.287.823,83	62.258,00
1302	216119	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.225.565,83	1.287.823,83	62.258,00
1303	21611903	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.225.565,83	1.287.823,83	62.258,00
1309	216119034	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	997.412,10	1.026.933,46	29.521,36
1311	2161190340002	INSS A RECOLHER-FOLHA MANTENEDORA	0,00	249.593,96	279.115,32	29.521,36
3902	2161190340006	CONTRIB. COTA PATRONAL (MANT.)	0,00	0,00	747.818,14	747.818,14
3904	2161190340008	(-)RENUNCIA FISCAL-ISENÇÃO (MANT.)	0,00	747.818,14	0,00	-747.818,14
1313	216119035	FGTS A RECOLHER	0,00	201.398,96	234.135,60	32.736,64
1315	2161190350002	FGTS A RECOLHER-MANTENEDORA	0,00	201.398,96	234.135,60	32.736,64
1316	216119036	COFINS E PIS / PASEP	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
1319	2161190360003	PIS FOLHA A RECOLHER-MANTENEDORA	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
1323	2162	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	159.467,95	189.654,26	30.186,31
1324	21621	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	159.467,95	189.654,26	30.186,31
1325	216219	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	0,00	159.467,95	189.654,26	30.186,31
1326	21621901	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	0,00	159.467,95	189.654,26	30.186,31
1327	216219011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONARIOS	0,00	44.964,22	59.953,35	14.989,13
1329	2162190110002	IRRF(0561)FUNCIONARIOS A RECOLHER-MANTENEDORA	0,00	44.964,22	59.953,35	14.989,13
1330	216219012	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	0,00	33.263,70	36.742,48	3.478,78
1332	2162190120002	IRRF(1708)TERCEIROS PJ A RECOLHER - MANTENEDORA	0,00	21.378,91	24.857,69	3.478,78
1334	2162190120004	IRRF(0588)TERCEIROS PF A RECOLHER - MANTENEDORA	0,00	11.884,79	11.884,79	0,00
1335	216219013	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	7.058,21	8.006,34	948,13
1337	2162190130002	ISSQN A RECOLHER-MANTENEDORA	0,00	7.058,21	8.006,34	948,13
1347	216219017	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DE TERCEIROS	0,00	8.678,27	8.678,27	0,00
1348	2162190170001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS MANTENEDORA	0,00	8.418,28	8.418,28	0,00
1349	2162190170002	INSS A RECOLHER-TERCEIROS OPS	0,00	259,99	259,99	0,00
1350	216219018	OUTROS	0,00	65.503,55	76.273,82	10.770,27

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1351	2162190180001	CSRF A RECOLHER (5952)-MANTENEDORA	0,00	65.503,55	76.273,82	10.770,27
1377	217	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	19.201,39	26.759,01	7.557,62
1378	2171	EMPRESTIMOS	0,00	19.201,39	26.759,01	7.557,62
1379	21711	EMPRESTIMOS	0,00	19.201,39	26.759,01	7.557,62
1380	217119	EMPRESTIMOS	0,00	19.201,39	26.759,01	7.557,62
1381	21711901	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	19.201,39	26.759,01	7.557,62
1392	217119018	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	19.201,39	26.759,01	7.557,62
1393	2171190180001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A REPASSAR-MANT	0,00	19.201,39	26.759,01	7.557,62
1406	218	DEBITOS DIVERSOS	0,00	5.055.191,54	6.813.191,55	1.758.000,01
1407	2181	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	3.219.627,26	3.524.076,72	304.449,46
1408	21811	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	3.219.627,26	3.524.076,72	304.449,46
1409	218119	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	3.219.627,26	3.524.076,72	304.449,46
1410	21811901	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	3.219.627,26	3.524.076,72	304.449,46
1411	218119011	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.946.683,50	2.947.511,98	828,48
1412	2181190110001	ORDENADOS A PAGAR - MANTENEDORA	0,00	2.884.302,38	2.885.130,86	828,48
1414	2181190110003	R C T A PAGAR - MANTENEDORA	0,00	62.381,12	62.381,12	0,00
1420	218119014	FERIAS	0,00	23.777,52	327.233,50	303.455,98
4954	2181190140003	PROVISÃO DE FÉRIAS CONVENIOS	0,00	22.059,53	303.037,77	280.978,24
4957	2181190140004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.717,99	24.195,73	22.477,74
1423	218119015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	249.166,24	249.166,24	0,00
4955	2181190150003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONVENIOS	0,00	231.246,64	231.246,64	0,00
4956	2181190150004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	17.919,60	17.919,60	0,00
1426	218119018	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00	165,00	165,00
1427	2181190180001	CONTRIBUICAO DISSIDIO COLETIVO/NEGOCIAL EMPREGADO	0,00	0,00	165,00	165,00
1430	2182	FORNECEDORES	0,00	1.823.922,51	1.871.232,11	47.309,60
1431	21821	FORNECEDORES	0,00	1.823.922,51	1.871.232,11	47.309,60
1432	218219	FORNECEDORES	0,00	1.823.922,51	1.871.232,11	47.309,60
1433	21821901	FORNECEDORES	0,00	1.823.922,51	1.871.232,11	47.309,60
1434	218219011	FORNECEDORES	0,00	1.823.922,51	1.871.232,11	47.309,60
1435	2182190110001	FORNECEDORES-DIVERSOS	0,00	10.404,86	10.404,86	0,00
1526	2182190110092	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	54.335,30	54.335,30	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1559	2182190110125	BIRIMED COM PROD MAT HOSP LTDA	0,00	122,80	122,80	0,00
1637	2182190110203	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1658	2182190110224	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.116,49	1.116,49	0,00
1660	2182190110226	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	0,00	500.866,37	504.024,45	3.158,08
1803	2182190110369	FIBRA COM DE INFORMATICA LTDA EPP	0,00	90,90	90,90	0,00
1830	2182190110396	GAMA SONIC - COMERCIAL LTDA ME	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00
2040	2182190110606	MACROMED C.MAT MED HOSP LTDA	0,00	18.292,02	18.292,02	0,00
2041	2182190110607	MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA(S.J.RIO PRETO)	0,00	4.406,30	4.406,30	0,00
2043	2182190110609	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	284,05	284,05	0,00
2122	2182190110688	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	6.053,90	7.036,40	982,50
2131	2182190110697	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - FILIAL (SJRP)	0,00	5.370,08	5.370,08	0,00
2156	2182190110722	NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
2161	2182190110727	OLICIO PEREIRA DIAS ME OP	0,00	4.582,15	18.328,60	13.746,45
2245	2182190110811	RELOPONTO ATA COM. DE RELOGIOS DE PONTO EIRELI ME	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
2324	2182190110890	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
2333	2182190110899	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT.LTDA(MG)	0,00	23.433,60	23.433,60	0,00
2354	2182190110920	TELEFONICA TEL SAO PAULO	0,00	9.858,85	9.858,85	0,00
2370	2182190110936	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
2424	2182190110990	VIVO SA	0,00	2.192,22	2.192,22	0,00
3694	2182190111030	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (RIB.PRETO)	0,00	5.618,43	5.618,43	0,00
4018	2182190111150	TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
4316	2182190111223	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI ME	0,00	6.981,66	6.981,66	0,00
4358	2182190111251	AMPLA ADMINISTRORA DE CARTOES LTDA EPP (FILIAL)	0,00	129.141,00	144.936,00	15.795,00
4422	2182190111299	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	10.954,19	10.954,19	0,00
4473	2182190111331	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIRUR E HOSP	0,00	1.386,87	1.386,87	0,00
4585	2182190111376	OSVALDO COCA MORALIS	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00
4663	2182190111427	CENTERMED CIRURGICA EIRELI ME	0,00	660,00	660,00	0,00
4712	2182190111455	CSC ATA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	0,00	107.900,00	107.900,00	0,00
4780	2182190111491	LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPEIS LTDA	0,00	7.923,71	7.923,71	0,00
4782	2182190111493	COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA	0,00	1.285,77	1.285,77	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4799	2182190111502	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.025,32	4.025,32	0,00
4873	2182190111531	LOCAZ - LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME	0,00	18.773,33	18.773,33	0,00
4925	2182190111553	BELLIMP COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	0,00	9.643,95	9.643,95	0,00
4959	2182190111558	ALESSANDRA MILOCH DA SILVA CARDOSO - ME	0,00	68,00	68,00	0,00
4960	2182190111559	EDITORA GRAFICA GLOBAL LTDA	0,00	15.090,00	15.790,00	700,00
4961	2182190111560	DANIELA BOTTIZINI - ME	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
4988	2182190111580	FABIO MORELLI	0,00	32.138,80	32.138,80	0,00
4989	2182190111581	EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
4991	2182190111582	MICROIMAGEM SERVIÇOS DE CRACHAS EIRELI	0,00	1.851,50	1.851,50	0,00
4990	2182190111582	RILL QUIMICA LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
4992	2182190111583	F. B. MORALES EPP	0,00	9.813,73	11.059,73	1.246,00
4993	2182190111584	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI LTDA	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
4994	2182190111585	NR LAMBERTINI CLINICA MEDICA	0,00	62.291,00	62.291,00	0,00
4995	2182190111586	LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
4997	2182190111588	TRANSMED RADIOLOGIA LTDA	0,00	33.888,34	37.485,00	3.596,66
5932	2182190111590	NAIRDES MARIA CHIARI	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
5933	2182190111591	ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.322,93	1.322,93	0,00
5934	2182190111592	FOCUS - GESTAO OCUPACIONAL SUSTENTÁVEL EIRELI	0,00	34.338,30	34.338,30	0,00
5943	2182190111599	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	23.566,40	25.568,20	2.001,80
5944	2182190111600	MARCOS ANTONIO FERNANDES	0,00	3.063,00	3.063,00	0,00
5945	2182190111601	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00
5946	2182190111602	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SRA DA PIEDADE	0,00	142.108,79	142.108,79	0,00
5956	2182190111607	O. M.I COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.256,64	8.891,64	635,00
		ME				
5976	2182190111618	J.M. GURGEL EIRELI	0,00	44,09	44,09	0,00
5984	2182190111619	ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	8.821,47	8.821,47	0,00
5996	2182190111621	J. R. RAMIRES COM. PROD. HOSPITALARES ME	0,00	3.683,28	5.117,85	1.434,57
5998	2182190111622	EMPÓRIO DA GULA COM. DE CESTAS E PRESENTES LTDA EPP	0,00	322,20	322,20	0,00
6034	2182190111633	COMERCIAL SANTA CATARINA DE SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	6.686,74	7.030,01	343,27
6036	2182190111634	INDUMED COM. IMP. E EXP. DE PRODS MEDS. LTDA	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6042	2182190111635	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE LENCOIS PAULISTA	0,00	273,60	273,60	0,00
6043	2182190111636	TIAGO A C PACOLA EPP	0,00	633,58	633,58	0,00
6050	2182190111639	L.J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	420,32	420,32	0,00
6051	2182190111640	SARA PALMA ANDREOLI	0,00	16.583,43	16.583,43	0,00
6052	2182190111641	LOJA DO AVO C.P. ESP. PARA TERCEIRA IDADE	0,00	456,00	456,00	0,00
6058	2182190111647	PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
6075	2182190111656	EXPRESSO DE PRATA	0,00	309,40	309,40	0,00
6076	2182190111657	PONTUART COMPUTAÇÃO GRAFICA EIRELLI EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
6086	2182190111663	EXPRESSO PRATA LTDA	0,00	127,40	127,40	0,00
6088	2182190111665	A C P MARTINS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6089	2182190111666	DJP MAIS PLASTICOS LTDA	0,00	532,41	532,41	0,00
6090	2182190111667	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	0,00	25.902,00	25.902,00	0,00
6092	2182190111668	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MAC. LTDA	0,00	38.428,61	38.428,61	0,00
6100	2182190111672	R V COMERCIO ASSIST. PROD. INFORMATICA LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6133	2182190111682	ANDREOLI ANDREOLI PAPELARIA PRESENTES BRINQUEDOS ME	0,00	4.482,60	4.482,60	0,00
6136	2182190111684	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	3.449,56	6.003,21	2.553,65
6141	2182190111685	COMAI LENCOENSE COM DE MAT P CONSTR	0,00	180,35	180,35	0,00
6142	2182190111686	CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAS P/CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.647,84	1.816,47	168,63
6143	2182190111687	INFINITY PPA AUTOMATIZAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6146	2182190111688	IZAEL SATOR DE MORAIS	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6154	2182190111691	CLUBE DE SEGUROS MONGERAL	0,00	3.180,78	3.180,78	0,00
6166	2182190111695	CELIA REGINA TORRES PACHELA - ME	0,00	419,60	419,60	0,00
6172	2182190111697	FLEX MOBILIARIO P/ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
6174	2182190111699	AUTO POSTO AVENIDA DE LENÇÓIS PAULISTA LTDA	0,00	1.855,95	1.855,95	0,00
6176	2182190111701	LOJAS CEM S.A.	0,00	401,00	401,00	0,00
6249	2182190111741	AESP ODONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO DE ODONTOLOGIA	0,00	1.349,95	1.691,94	341,99
6251	2182190111742	CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	9.173,33	9.173,33	0,00
6308	2182190111772	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.319,20	3.319,20	0,00
6318	2182190111775	SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI ME	0,00	217,40	217,40	0,00
6369	2182190111801	CORPORATIVO OSORIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6381	2182190111807	MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LTDA EPP	0,00	604,37	604,37	0,00
6459	2182190111847	NENO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME	0,00	129,00	129,00	0,00
6464	2182190111849	DEDETIZADORA LENÇOENSE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
6478	2182190111858	ARTWARE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
6481	2182190111859	AZEVEDO AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
6482	2182190111860	ANDRE PERANTONI & CIA LTDA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
6498	2182190111862	PRIMAR NET INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	226,00	226,00
6502	2182190111864	SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA ME	0,00	0,00	380,00	380,00
2455	2188	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	11.641,77	1.417.882,72	1.406.240,95
2456	21888	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	11.641,77	1.417.882,72	1.406.240,95
2457	218889	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	11.641,77	1.417.882,72	1.406.240,95
2458	21888908	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	11.641,77	1.417.882,72	1.406.240,95
2463	218889088	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	11.641,77	1.417.882,72	1.406.240,95
2472	2188890880009	PENSAO ALIMENENTICIA A REPASSAR	0,00	11.641,77	11.641,77	0,00
6552	2188890880019	REPASSES PÚBLICOS A REALIZAR	0,00	0,00	1.406.240,95	1.406.240,95
2477	23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	26.754,77	26.754,77
2507	236	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	26.754,77	26.754,77
2508	2364	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	26.754,77	26.754,77
2518	23642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	26.754,77	26.754,77
2519	236429	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	26.754,77	26.754,77
2520	23642901	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	26.754,77	26.754,77
2533	236429018	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.754,77	26.754,77
2538	2364290180005	PIS - SUSPENSAO JUDICIAL	0,00	0,00	26.754,77	26.754,77
2595	25	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL	0,00	8.326.267,45	8.259.720,66	-66.546,79
2623	256	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS O	0,00	8.326.267,45	8.259.720,66	-66.546,79
2624	2561	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	0,00	8.326.267,45	8.259.720,66	-66.546,79
2625	25611	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	0,00	8.326.267,45	8.259.720,66	-66.546,79
2626	256119	LUCROS/SUPERAVITS OU PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS	0,00	8.326.267,45	8.259.720,66	-66.546,79
2627	25611901	LUCROS/SUPERAVITS OU PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS	0,00	8.326.267,45	8.259.720,66	-66.546,79
2628	256119011	LUCROS/SUPERAVITS APURADOS	0,00	8.326.267,45	8.259.720,66	-66.546,79
2629	2561190110001	LUCROS/SUPERAVITS APURADOS MANTENEDORA	0,00	8.326.267,45	8.259.720,66	-66.546,79

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2646	3	RECEITA	0,00	10.476.854,46	10.476.854,46	0,00
2712	33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.444.085,99	10.444.085,99	0,00
2730	332	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00	10.444.085,99	10.444.085,99	0,00
2731	3321	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00	10.444.085,99	10.444.085,99	0,00
2764	33215	OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN	0,00	1.619.549,86	1.619.549,86	0,00
2765	332159	OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN	0,00	1.619.549,86	1.619.549,86	0,00
2766	33215901	OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN	0,00	1.619.549,86	1.619.549,86	0,00
2767	332159011	OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.619.549,86	1.619.549,86	0,00
3780	3321590110014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS	0,00	809.774,93	809.774,93	0,00
3975	3321590110015	ISENCAO COTA PATRONAL MANTENEDORA	0,00	809.774,93	809.774,93	0,00
2791	33218	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.824.536,13	8.824.536,13	0,00
2792	332189	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.824.536,13	8.824.536,13	0,00
2793	33218901	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.824.536,13	8.824.536,13	0,00
2794	332189011	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.824.536,13	8.824.536,13	0,00
2809	3321890110015	INDENIZACAO TRABALHISTA PARTE DO EMPREGADO (ART.	0,00	6.241,96	6.241,96	0,00
4883	3321890110027	GESTAO PROGRAMA SAMU/USF/UPA LENCOIS PAULISTA	0,00	8.818.294,17	8.818.294,17	0,00
2810	35	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.768,47	32.768,47	0,00
2868	358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.768,47	32.768,47	0,00
2877	3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	32.768,47	32.768,47	0,00
2878	35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	32.768,47	32.768,47	0,00
2879	358919	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	32.768,47	32.768,47	0,00
2880	35891901	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	32.768,47	32.768,47	0,00
2881	358919019	OUTRAS RECEITAS	0,00	32.768,47	32.768,47	0,00
2882	3589190190001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	613,68	613,68	0,00
2883	3589190190002	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS/RENDIMENTOS	0,00	32.154,79	32.154,79	0,00
2909	4	DESPESA	0,00	7.583.706,97	7.583.706,97	0,00
3021	44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.077.678,74	3.077.678,74	0,00
3022	441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSIST	0,00	124.770,81	124.770,81	0,00
3023	4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE	0,00	124.770,81	124.770,81	0,00
3024	44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE	0,00	124.770,81	124.770,81	0,00
3025	441319	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDIC	0,00	124.770,81	124.770,81	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3026	44131901	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDIC	0,00	124.770,81	124.770,81	0,00
3036	441319017	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	124.770,81	124.770,81	0,00
3037	4413190170001	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	124.770,81	124.770,81	0,00
3066	442	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAU	0,00	2.952.907,93	2.952.907,93	0,00
3067	4421	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.892.912,06	2.892.912,06	0,00
3068	44211	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	0,00	2.892.912,06	2.892.912,06	0,00
3069	442119	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.892.912,06	2.892.912,06	0,00
3070	44211901	DESPESAS COM PREST SERVICOS MEDICOS	0,00	2.892.912,06	2.892.912,06	0,00
3073	442119019	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUTROS	0,00	2.892.912,06	2.892.912,06	0,00
3074	4421190190001	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - OUTR	0,00	2.165.072,67	2.165.072,67	0,00
3075	4421190190002	EXAMES DIVERSOS	0,00	42.848,20	42.848,20	0,00
4919	4421190190004	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	237.796,77	237.796,77	0,00
4920	4421190190005	MEDICAMENTOS	0,00	380.805,44	380.805,44	0,00
4921	4421190190006	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	48.786,97	48.786,97	0,00
4922	4421190190007	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	17.258,74	17.258,74	0,00
6489	4421190190008	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	0,00	343,27	343,27	0,00
3083	4429	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.995,87	59.995,87	0,00
3084	44299	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.995,87	59.995,87	0,00
3085	442999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.995,87	59.995,87	0,00
3086	44299901	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.995,87	59.995,87	0,00
3087	442999011	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.995,87	59.995,87	0,00
3096	4429990110009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES-MANT	0,00	465,05	465,05	0,00
3098	4429990110011	CONS.MAN.MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	7.151,57	7.151,57	0,00
3099	4429990110012	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIOS/EDIFICIOS	0,00	1.118,16	1.118,16	0,00
3109	4429990110022	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	520,30	520,30	0,00
6135	4429990110040	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.740,79	50.740,79	0,00
3125	45	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.366,21	17.366,21	0,00
3169	458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.366,21	17.366,21	0,00
3170	4581	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00	605,47	605,47	0,00
3171	45811	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00	605,47	605,47	0,00
3172	458119	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00	605,47	605,47	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3173	45811901	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00	605,47	605,47	0,00
3174	458119011	JUROS	0,00	46,03	46,03	0,00
3175	4581190110001	JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	46,03	46,03	0,00
3178	458119019	OUTRAS DESPEAS	0,00	559,44	559,44	0,00
3179	4581190190001	OUTRAS DESPEAS-MULTAS SOBRE TRIBUTOS	0,00	559,44	559,44	0,00
3180	4583	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	454,96	454,96	0,00
3181	45831	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	454,96	454,96	0,00
3182	458319	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	454,96	454,96	0,00
3183	45831901	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	454,96	454,96	0,00
3184	458319011	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	454,96	454,96	0,00
3185	4583190110001	JUROS PASSIVOS DIVERSOS	0,00	310,80	310,80	0,00
3895	4583190110003	MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	0,00	144,16	144,16	0,00
3186	4584	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00	7.447,12	7.447,12	0,00
3187	45841	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00	7.447,12	7.447,12	0,00
3188	458419	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00	7.447,12	7.447,12	0,00
3189	45841901	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00	7.447,12	7.447,12	0,00
3190	458419011	IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.896,01	5.896,01	0,00
3191	4584190110001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.896,01	5.896,01	0,00
3192	458419012	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.551,11	1.551,11	0,00
3193	4584190120001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.551,11	1.551,11	0,00
3195	4589	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	8.858,66	8.858,66	0,00
3196	45891	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	8.858,66	8.858,66	0,00
3197	458919	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	8.858,66	8.858,66	0,00
3198	45891901	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	8.858,66	8.858,66	0,00
3199	458919019	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	8.858,66	8.858,66	0,00
3200	4589190190001	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	170,16	170,16	0,00
3202	4589190190003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	8.688,50	8.688,50	0,00
3203	46	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.475.911,76	4.475.911,76	0,00
3204	461	DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00	3.772.123,96	3.772.123,96	0,00
3205	4611	DESPEAS COM ADMINISTRACAO	0,00	1.844,44	1.844,44	0,00
3206	46111	DESPEAS COM ADMINISTRACAO	0,00	1.844,44	1.844,44	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3207	461119	DESPEAS COM ADMINISTRACAO	0,00	1.844,44	1.844,44	0,00
3208	46111901	DESPEAS COM ADMINISTRACAO	0,00	1.844,44	1.844,44	0,00
3209	461119019	OUTRAS DESPEAS	0,00	1.844,44	1.844,44	0,00
3211	4611190190002	OUTRAS DESPEAS-C/COMBUSTIVEL ADMINISTRACAO	0,00	1.844,44	1.844,44	0,00
3213	4612	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00	3.291.642,87	3.291.642,87	0,00
3214	46121	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00	3.291.642,87	3.291.642,87	0,00
3215	461219	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00	3.291.642,87	3.291.642,87	0,00
3216	46121901	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00	3.291.642,87	3.291.642,87	0,00
3217	461219011	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.724.323,86	2.724.323,86	0,00
3218	4612190110001	ORDENADOS DIVERSOS/RCT	0,00	2.717.710,21	2.717.710,21	0,00
3226	4612190110009	CONS.MAN.MOVEIS/MAQUINAS-MANTENEDORA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3231	4612190110014	INDENIZACAO-AVISOS PREVIOS-MANTENEDORA	0,00	1.316,02	1.316,02	0,00
3715	4612190110038	(-)-FALTAS - DESPEAS RECUPERADAS	0,00	297,63	297,63	0,00
3250	461219014	13 SALARIOS/FERIAS	0,00	534.284,41	534.284,41	0,00
3253	4612190140003	13 SALARIOS-DIVERSOS	0,00	231.246,64	231.246,64	0,00
3254	4612190140004	FERIAS-DIVERSOS	0,00	303.037,77	303.037,77	0,00
3261	461219019	OUTRAS DESPEAS	0,00	33.034,60	33.034,60	0,00
3642	4612190190002	EXAME ADMICIONAL/PERIODICO FUNCIONARIOS	0,00	33.034,60	33.034,60	0,00
3277	4614	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	255.162,86	255.162,86	0,00
3278	46141	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	255.162,86	255.162,86	0,00
3279	461419	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	255.162,86	255.162,86	0,00
3280	46141901	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	255.162,86	255.162,86	0,00
3284	461419012	FGTS	0,00	255.162,86	255.162,86	0,00
3285	4614190120001	FGTS	0,00	255.162,86	255.162,86	0,00
3288	4615	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00
3289	46151	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00
3290	461519	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00
3291	46151901	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00
3292	461519011	DESPEAS COM ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00
3293	4615190110001	CONSULTAS	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00
3310	4617	DESPEAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHAD	0,00	148.579,91	148.579,91	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311	46171	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	148.579,91	148.579,91	0,00
3312	461719	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	148.579,91	148.579,91	0,00
3313	46171901	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	148.579,91	148.579,91	0,00
3314	461719011	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	148.579,91	148.579,91	0,00
3315	4617190110001	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR/CESTAS BASICAS	0,00	148.579,91	148.579,91	0,00
3316	4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	7.489,30	7.489,30	0,00
3317	46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	7.489,30	7.489,30	0,00
3318	461819	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	7.489,30	7.489,30	0,00
3319	46181901	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	7.489,30	7.489,30	0,00
3320	461819011	VALE TRANSPORTE	0,00	7.489,30	7.489,30	0,00
3321	4618190110001	VALE TRANSPORTE	0,00	7.489,30	7.489,30	0,00
3324	4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00	65.410,65	65.410,65	0,00
3325	46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00	65.410,65	65.410,65	0,00
3326	461919	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00	65.410,65	65.410,65	0,00
3327	46191901	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00	65.410,65	65.410,65	0,00
3328	461919019	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.410,65	65.410,65	0,00
3329	4619190190001	DESPESAS COM UNIFORMES/CRACHAS	0,00	52.698,90	52.698,90	0,00
3667	4619190190002	DESPESAS EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL - EPI	0,00	9.530,97	9.530,97	0,00
4449	4619190190003	SEGUROS DE VIDA	0,00	3.180,78	3.180,78	0,00
3330	462	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	438.434,98	438.434,98	0,00
3331	4621	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	438.434,98	438.434,98	0,00
3332	46211	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	438.434,98	438.434,98	0,00
3333	462119	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	438.434,98	438.434,98	0,00
3334	46211901	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	438.434,98	438.434,98	0,00
3339	462119013	HONORARIOS CONSULTORIA	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3340	4621190130001	HONORARIOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3341	462119014	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	347.829,48	347.829,48	0,00
3342	4621190140001	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	191.329,48	191.329,48	0,00
3571	4621190140003	SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMACAO	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00
3347	462119019	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.205,50	2.205,50	0,00
3572	4621190190002	DESPESA COM VIAGEM/HOSPEDAGEM	0,00	2.205,50	2.205,50	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3359	463	DESpesas com Localizaçao e Funcionamento	0,00	234.713,31	234.713,31	0,00
3360	4631	DESpesas com Localizaçao e Manutençao	0,00	12.290,44	12.290,44	0,00
3361	46311	DESpesas com Localizaçao e Manutençao	0,00	12.290,44	12.290,44	0,00
3362	463119	DESpesas com Localizaçao e Manutençao	0,00	12.290,44	12.290,44	0,00
3363	46311901	DESpesas com Localizaçao e Manutençao	0,00	12.290,44	12.290,44	0,00
3364	463119011	ALUGUEL	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3365	4631190110001	ALUGUEL	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3368	463119014	AGUA LUZ E GAS	0,00	273,60	273,60	0,00
3369	4631190140001	DESPEsa DE AGUA	0,00	273,60	273,60	0,00
3372	463119015	LIMPEZA	0,00	450,00	450,00	0,00
3373	4631190150001	LIMPEZA DO PREDIO	0,00	450,00	450,00	0,00
3374	463119016	CONsertos	0,00	3.916,84	3.916,84	0,00
3375	4631190160001	CONsertos e Manutençao do Predio	0,00	3.916,84	3.916,84	0,00
3378	4633	DESpesas com Utilizaçao de Equipamentos e Veiculos	0,00	138.985,73	138.985,73	0,00
3379	46331	DESpesas com Utilizaçao de Equipamentos e Veiculos	0,00	138.985,73	138.985,73	0,00
3380	463319	DESpesas com Utilizaçao de Equipamentos e Veiculos	0,00	138.985,73	138.985,73	0,00
3381	46331901	DESpesas com Utilizaçao de Equipamentos e Veiculos	0,00	138.985,73	138.985,73	0,00
3382	463319011	ALUGUEL	0,00	19.408,33	19.408,33	0,00
3383	4633190110001	ALUGUEL MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	635,00	635,00	0,00
3384	4633190110002	ALUGUEL VEICULOS	0,00	18.773,33	18.773,33	0,00
3387	463319013	MANUTENçAO e CONserto	0,00	97.445,54	97.445,54	0,00
3389	4633190130002	MANUTENçAO/CONserto de Veiculos	0,00	18.265,33	18.265,33	0,00
3390	4633190130003	MANUTENçAO/CONserto de Moveis/MAQUINAS/EQUIPAMENT	0,00	79.180,21	79.180,21	0,00
3393	463319019	OUTRAS DESpesas	0,00	22.131,86	22.131,86	0,00
3398	4633190190005	ASSITENCIA TECNICA PREVENTINA-OXIGENIO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3408	4633190190015	OXIGENIO	0,00	10.236,00	10.236,00	0,00
3414	4633190190021	SUPRIMENTOS e MANUTENçAO INFORMATICA	0,00	7.245,86	7.245,86	0,00
3441	4639	OUTRAS DESpesas com Localizaçao e Funcionamento	0,00	83.437,14	83.437,14	0,00
3442	46391	OUTRAS DESpesas com Localizaçao e Funcionamento	0,00	83.437,14	83.437,14	0,00
3443	463919	OUTRAS DESpesas com Localizaçao e Funcionamento	0,00	83.437,14	83.437,14	0,00
3444	46391901	OUTRAS DESpesas com Localizaçao e Funcionamento	0,00	83.437,14	83.437,14	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3445	463919011	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	82.237,22	82.237,22	0,00
3446	4639190110001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	66.488,39	66.488,39	0,00
3447	4639190110002	TELEFONE/ INTERNET	0,00	15.748,83	15.748,83	0,00
3453	463919014	DESPESA COM COMUNICACAO	0,00	1.199,92	1.199,92	0,00
3454	4639190140001	DESPESAS CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.199,92	1.199,92	0,00
3457	464	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION	0,00	820,00	820,00	0,00
3458	4641	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	820,00	820,00	0,00
3459	46411	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	820,00	820,00	0,00
3460	464119	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	820,00	820,00	0,00
3461	46411901	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	820,00	820,00	0,00
3462	464119011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	820,00	820,00	0,00
3463	4641190110001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	820,00	820,00	0,00
3470	465	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
3481	4652	CONTRIBUICOES	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
3482	46521	CONTRIBUICOES	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
3483	465219	CONTRIBUICOES	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
3484	46521901	CONTRIBUICOES	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
3485	465219011	PIS/PASEP	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
3486	4652190110001	PIS/PASEP	0,00	26.754,77	26.754,77	0,00
3503	468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	3.064,74	3.064,74	0,00
3504	4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	3.064,74	3.064,74	0,00
3505	46811	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.064,74	3.064,74	0,00
3506	468119	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.064,74	3.064,74	0,00
3507	46811901	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.064,74	3.064,74	0,00
3514	468119019	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.064,74	3.064,74	0,00
3515	4681190190001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	627,59	627,59	0,00
3522	4681190190008	DESPESA DE VIAGEM	0,00	2.437,15	2.437,15	0,00
3534	47	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	12.750,26	12.750,26	0,00
3535	471	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	12.750,26	12.750,26	0,00
3558	4718	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	12.750,26	12.750,26	0,00
3559	47181	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	12.750,26	12.750,26	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3560	471819	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	12.750,26	12.750,26	0,00
3561	47181901	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	12.750,26	12.750,26	0,00
3562	471819019	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.750,26	12.750,26	0,00
4904	4718190190002	INVESTIMENTO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.550,05	2.550,05	0,00
4903	4718190190003	INVESTIMENTO EM EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	90,90	90,90	0,00
4914	4718190190005	INVESTIMENTO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.109,31	10.109,31	0,00