

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.994.900,55</b>	<b>392.546.724,2</b>	<b>375.667.966,6-</b>	<b>33.873.658,18</b>
<b>1.05</b>	<b>1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.624.168,02</b>	<b>391.782.945,0</b>	<b>375.404.011,6-</b>	<b>33.003.101,37</b>
<b>1.05.05</b>	<b>2</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>799.687,92</b>	<b>267.694.668,3</b>	<b>262.418.908,8-</b>	<b>6.075.447,42</b>
<b>1.05.05.05</b>	<b>3</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.841,61</b>	<b>9.047,58-</b>	<b>794,03</b>
1.05.05.05.00001	510	FUNDO FIXO INTS - Matriz	0,00	9.841,61	9.047,58-	794,03
<b>1.05.05.10</b>	<b>4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>365.918,79</b>	<b>250.816.981,9</b>	<b>248.279.398,6-</b>	<b>2.903.502,12</b>
1.05.05.10.00000	1440	BDB 36360-X - AG 3454	0,00	10.653.919,08	9.730.340,55-	923.578,53
1.05.05.10.00002	15	BRA 31222 - AG 3121	293,47	11.640.812,90	11.641.106,37-	0,00
1.05.05.10.00003	5	BDB 27286 - AG 3454	16.122,04	1.554.431,43	1.474.486,38-	96.067,09
1.05.05.10.00004	6	BDB 27443 - AG 3454	209.289,08	8.811.932,01	8.795.403,88-	225.817,21
1.05.05.10.00005	7	BDB 27641 - AG 3454	77.872,23	31.508.160,63	31.323.569,35-	262.463,51
1.05.05.10.00006	17	BRA 31501 - AG 3121	0,00	251,10	251,10-	0,00
1.05.05.10.00008	10	BDB 29619 - AG 3454	9.882,74	21.235.703,51	20.303.240,41-	942.345,84
1.05.05.10.00009	8	BDB 29510 - AG 3454	50.652,53	5.187.810,06	5.237.268,36-	1.194,23
1.05.05.10.00011	11	BDB 29883 - AG 3454	0,00	20.191.083,72	20.191.083,72-	0,00
1.05.05.10.00027	20	BRA 36446 - AG 3121	1,00	20.997.209,48	20.997.209,48-	1,00
1.05.05.10.00028	19	BRA 36445 - AG 3121	1,00	1.456.277,62	1.456.278,62-	0,00
1.05.05.10.00034	18	BRA 36444 - AG 3121	0,00	8.726.024,84	8.726.024,84-	0,00
1.05.05.10.00035	13	BRA 30223 - AG 3121	0,00	22.774.654,74	22.774.653,74-	1,00
1.05.05.10.00037	511	CEF 2221 - AG 0642	50,00	7.740.301,42	7.740.309,77-	41,65
1.05.05.10.00038	512	CEF 2257 - AG 0642	15,69	25.842.065,41	25.841.807,09-	274,01
1.05.05.10.00039	513	CEF 2258 - AG 0642	0,00	250.100,00	250.100,00-	0,00
1.05.05.10.00040	514	CEF 2371 - AG 0642	0,00	8.419.721,75	8.419.594,17-	127,58
1.05.05.10.00041	515	CEF 2372 - AG 0642	0,00	6.425.220,54	6.425.214,44-	6,10
1.05.05.10.00042	516	CEF 2373 - AG 0642	0,40	7.736.093,58	7.736.093,98-	0,00
1.05.05.10.00043	517	CEF 2388 - AG 0642	1.738,61	18.485.364,52	18.441.634,68-	45.468,45
1.05.05.10.00152	1241	BDB 36372 - AG 3454	0,00	740.699,13	611.988,62-	128.710,51
1.05.05.10.00153	1242	BDB 36371 - AG 3454	0,00	241.366,05	241.366,05-	0,00
1.05.05.10.00154	1243	BDB 36370 - AG 3454	0,00	837.138,70	837.138,70-	0,00
1.05.05.10.00155	1246	BDB 36373 - AG 3454	0,00	117.594,83	117.594,83-	0,00
1.05.05.10.00156	1446	BDB 36361- AG 3454	0,00	9.243.044,88	8.965.639,47-	277.405,41
<b>1.05.05.11</b>	<b>2008</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>433.769,13</b>	<b>16.867.844,84</b>	<b>14.130.462,70-</b>	<b>3.171.151,27</b>
1.05.05.11.00000	1450	APL. BDB 36360 - AG 3454	0,00	1.256.400,08	457.038,46-	799.361,62
1.05.05.11.00044	2010	APL. CEF 2221 - AG 0642	160.788,84	410.444,69	534.815,55-	36.417,98
1.05.05.11.00045	2009	APL. CEF 2257 - AG 0642	5.185,00	5.134.043,93	5.139.228,93-	0,00
1.05.05.11.00046	2011	APL. BRA 31222 TIT. DE CAP	20.832,25	9.270,81	29.720,45-	382,61
1.05.05.11.00047	2012	APL. BRA 31222 AG 3121	14.819,90	218.325,11	233.145,01-	0,00
1.05.05.11.00048	2013	APL. BRA 36446 AG 3121	146.077,41	1.691.859,31	1.837.936,72-	0,00
1.05.05.11.00049	2014	APL. BRA 36445 AG 3121	86.065,73	514.363,85	600.429,58-	0,00
1.05.05.11.00051	2016	APL. BRA 30223 AG 3121	0,00	3.762.548,52	2.704.054,16-	1.058.494,36
1.05.05.11.00052	1230	APL. BDB 36361 AG 3454	0,00	14.254,31	14.254,31-	0,00
1.05.05.11.00053	1231	APL. CEF 2388 AG 0642	0,00	489.592,43	198.972,08-	290.620,35
1.05.05.11.00054	1232	APL. CEF 2372 AG 0642	0,00	20.836,91	20.836,91-	0,00
1.05.05.11.00055	1445	APL. BDB 36373 AG 3454	0,00	58.514,20	57.744,58-	769,62
1.05.05.11.00056	1455	APL. CEF CDB FLX (SPDM)	0,00	2.291.709,61	2.291.709,61-	0,00
1.05.05.11.00057	1506	APL. CEF FIC Ideal (SPDM)	0,00	995.681,08	10.576,35-	985.104,73
<b>1.05.10</b>	<b>22</b>	<b>CREDTOS</b>	<b>13.024.348,30</b>	<b>117.708.124,1</b>	<b>107.984.311,0-</b>	<b>22.748.161,42</b>
<b>1.05.10.10</b>	<b>23</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>13.024.348,30</b>	<b>117.708.124,1</b>	<b>107.984.311,0-</b>	<b>22.748.161,42</b>
1.05.10.10.00004	42	PREF. MUN. CAPELA ALTO ALEGR	938,31	0,00	938,31-	0,00
1.05.10.10.00005	34	FUNDO MUN. SAUDE SALVADOR	413.453,69	28.790.602,12	29.204.055,81-	0,00
1.05.10.10.00007	40	PREF. MUN. ARACAS	197.441,51	0,00	92.251,04-	105.190,47
1.05.10.10.00008	47	PREF. MUN. SALVADOR	0,00	1.374,54	1.374,54-	0,00
1.05.10.10.00009	39	PREF. MUN. ANAGE	527.389,41	329.475,40	856.864,81-	0,00
1.05.10.10.00013	44	PREF. MUN. LICINIO DE ALMEID	186.907,00	0,13	159.697,35-	27.209,78
1.05.10.10.00015	51	SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORM	332.574,01	0,00	3.087,00-	329.487,01
1.05.10.10.00017	38	PREF. MUN. ALAGOINHAS	205.503,46	221.014,44	78.386,85-	348.131,05
1.05.10.10.00019	49	PREF. MUN. UBATA	350.800,90	0,00	3.270,00-	347.530,90
1.05.10.10.00021	50	PREF. MUN.VARZEA GRNDE	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00
1.05.10.10.00022	36	FUNDO MUN. SERRA	1.125.893,30	1.417.100,16	0,00	2.542.993,46
1.05.10.10.00024	28	FUNDO MUN. SAUDE JAGUARIFE	252.086,72	2.775.244,39	3.027.331,11-	0,00
1.05.10.10.00026	46	PREF. MUN. RIACHAO DO JACUIP	187.202,39	258,56	92.543,32-	94.917,63
1.05.10.10.00030	25	FUNDO MUN. SAUDE BARREIRAS	0,00	3.229.571,56	3.229.571,56-	0,00
1.05.10.10.00031	392	FUNDO MUN.SAUDE BARREIRAS	598.219,07	280.836,34	458.880,42-	420.174,99
1.05.10.10.00034	33	FUNDO MUN. SAUDE QUEIMADAS	143.578,89	0,00	0,00	143.578,89

1.05.10.10.00035	37	ORG. SOCIAL SAUDE REVOLUCAO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.05.10.10.00038	30	FUNDO MUN. SAUDE LUIS EDUARD	2.771.592,24	439,70	2.772.031,94-	0,00
1.05.10.10.00041	48	PREF. MUN.SENHOR DO BOMFIM	612.293,69	0,00	0,00	612.293,69
1.05.10.10.00043	26	FUNDO MUN. SAUDE CAMPO FORMO	935.490,87	5.650.902,90	5.920.672,33-	665.721,44
1.05.10.10.00045	519	PREF. MUNICIPAL SUZANO	3.319.905,85	32.387.059,15	32.861.431,22-	2.845.533,78
1.05.10.10.00046	521	PREF. MUNICIPAL LAPAO	383.076,99	0,00	383.076,99-	0,00
1.05.10.10.00047	1144	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MA	0,00	19.729.786,11	19.696.631,71-	33.154,40
1.05.10.10.00048	1222	MUN. DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	3.811.837,72	1.232.567,11-	2.579.270,61
1.05.10.10.00049	1424	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD	0,00	18.941.419,25	7.909.647,64-	11.031.771,61
1.05.10.10.00051	1427	PREF. STO ANTONIO DO DESCORB	0,00	109.241,71	0,00	109.241,71
<b>1.05.20</b>	<b>68</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.800.131,80</b>	<b>6.380.152,46</b>	<b>5.000.791,73-</b>	<b>4.179.492,53</b>
<b>1.05.20.01</b>	<b>69</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R</b>	<b>2.800.131,80</b>	<b>4.901.398,98</b>	<b>3.525.416,53-</b>	<b>4.176.114,25</b>
1.05.20.01.00003	74	IRRF A RECUPERAR	400.490,01	683.237,16	38.545,20-	1.045.181,97
1.05.20.01.00005	75	ISS A RECUPERAR	699.854,67	1.827.323,62	1.165.185,77-	1.361.992,52
1.05.20.01.00006	72	FGTS A RECUPERAR	39.214,74	0,00	0,00	39.214,74
1.05.20.01.00007	73	INSS A RECUPERAR	1.660.572,38	2.263.639,07	2.216.229,64-	1.707.981,81
1.05.20.01.00013	1423	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	21.743,21	0,00	21.743,21
1.05.20.01.00014	1584	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	105.455,92	105.455,92-	0,00
<b>1.05.20.02</b>	<b>77</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,95</b>	<b>4.809,67-</b>	<b>3.378,28</b>
1.05.20.02.00005	80	ADIANT. FORNECEDOR	0,00	1.699,00	1.699,00-	0,00
1.05.20.02.00009	78	ADIANT. A EMPREGADO	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
1.05.20.02.00010	82	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	3.695,87	427,20-	3.268,67
1.05.20.02.00012	1521	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.793,08	1.683,47-	109,61
<b>1.05.20.06</b>	<b>94</b>	<b>AD A FUNCIONARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.565,53</b>	<b>1.470.565,53-</b>	<b>0,00</b>
1.05.20.06.00001	96	AD A FUNCIONARIO	0,00	180.106,94	180.106,94-	0,00
1.05.20.06.00003	1551	AD 13° SALÁRIO	0,00	1.290.458,59	1.290.458,59-	0,00
<b>1.15</b>	<b>104</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>370.732,53</b>	<b>763.779,25</b>	<b>263.954,97-</b>	<b>870.556,81</b>
<b>1.15.06</b>	<b>111</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.589,78</b>	<b>29.589,78-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.15.06.01</b>	<b>112</b>	<b>CREDITOS E VALORES A LONGO P</b>	<b>0,00</b>	<b>29.589,78</b>	<b>29.589,78-</b>	<b>0,00</b>
1.15.06.01.00001	113	CONSÓRCIO	0,00	29.589,78	29.589,78-	0,00
<b>1.15.10</b>	<b>114</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>370.732,53</b>	<b>734.189,47</b>	<b>234.365,19-</b>	<b>870.556,81</b>
<b>1.15.10.15</b>	<b>121</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>60.964,24</b>	<b>14.554,47</b>	<b>18.861,00-</b>	<b>56.657,71</b>
1.15.10.15.00001	122	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.738,04	14.554,47	0,00	82.292,51
1.15.10.15.00002	123	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP	6.773,80-	0,00	18.861,00-	25.634,80-
<b>1.15.10.40</b>	<b>134</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>168.231,66</b>	<b>598.672,14</b>	<b>73.608,69-</b>	<b>693.295,11</b>
1.15.10.40.00001	135	MOVEIS E UTENSILIOS	187.260,33	598.458,59	0,00	785.718,92
1.15.10.40.00002	136	MOVEIS E UTENSILIOS DEP ( -	19.028,67-	213,55	73.608,69-	92.423,81-
<b>1.15.10.45</b>	<b>137</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>30.428,58</b>	<b>40.793,77</b>	<b>38.247,43-</b>	<b>32.974,92</b>
1.15.10.45.00001	138	VEICULOS	30.428,58	40.793,77	30.428,58-	40.793,77
1.15.10.45.00002	139	VEICULOS DEP ( - )	0,00	0,00	7.818,85-	7.818,85-
<b>1.15.10.46</b>	<b>140</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>66.572,85</b>	<b>80.169,09</b>	<b>59.112,87-</b>	<b>87.629,07</b>
1.15.10.46.00001	141	COMPUTADORES E PERIFERICOS	83.216,06	80.169,09	0,00	163.385,15
1.15.10.46.00002	142	COMPUTADORES E PERIFERICOS D	16.643,21-	0,00	59.112,87-	75.756,08-
<b>1.15.10.47</b>	<b>143</b>	<b>SISTEMA DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>44.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.535,20-</b>	<b>0,00</b>
1.15.10.47.00001	144	SOFTWARE	49.483,55	0,00	0,00	49.483,55
1.15.10.47.00003	1112	SOFTWER DEP ( - )	4.948,35-	0,00	44.535,20-	49.483,55-
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.994.900,55-</b>	<b>250.544.754,3</b>	<b>267.423.512,0-</b>	<b>33.873.658,18-</b>
<b>2.05</b>	<b>150</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.170.732,13-</b>	<b>126.264.404,9</b>	<b>136.157.961,3-</b>	<b>13.064.288,53-</b>
<b>2.05.05</b>	<b>151</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.170.732,13-</b>	<b>126.264.404,9</b>	<b>136.157.961,3-</b>	<b>13.064.288,53-</b>
<b>2.05.05.09</b>	<b>1147</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.028,46</b>	<b>60.046,66-</b>	<b>18,20-</b>
2.05.05.09.00005	1170	BRANDESCO CONTA GARANTIDA	0,00	60.028,46	60.046,66-	18,20-
<b>2.05.05.10</b>	<b>152</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>807.579,30-</b>	<b>49.975.049,94</b>	<b>51.320.543,47-</b>	<b>2.153.072,83-</b>
2.05.05.10.00005	161	ASTANA ATIVIDADES MEDICAS LT	6.411,33-	6.411,33	0,00	0,00
2.05.05.10.00006	199	GOLD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	7.937,29-	7.937,29	0,00	0,00
2.05.05.10.00008	503	TICKET SERVIÇOS	139.278,72-	139.398,72	120,00-	0,00
2.05.05.10.00039	232	MEDICAL SOLUTIONS COM. E SER	43.767,29-	43.767,29	0,00	0,00
2.05.05.10.00042	243	P4 ADM. IMOBILIARIA LTDA	376,64-	376,64	0,00	0,00
2.05.05.10.00044	234	MP AGENTE DE CARGAS LTDA	253,21-	253,21	0,00	0,00
2.05.05.10.00055	256	QUALYTEL COM. E SERV	488,40-	488,40	0,00	0,00

2.05.05.10.00056	221	LEAD ONE MARKETING DIG. E SI	101,24-	101,24	0,00	0,00
2.05.05.10.00057	266	SEBASTIAN ALBURQUERQUE ASSOC	1.326,76-	1.326,76	0,00	0,00
2.05.05.10.00060	239	NELSON WILIANS & ADV. ASSOCI	45,00-	45,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00061	204	IDEAL EXTINTORES	4,12-	4,12	0,00	0,00
2.05.05.10.00062	194	FINAMORI CONS. EM GESTAO PUB	240,00	0,00	240,00-	0,00
2.05.05.10.00066	244	PAQ SERVIÇOS LTDA	100,00-	100,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00067	209	IPX TECNOLOGIA LTDA	3.441,20-	5.816,20	2.375,00-	0,00
2.05.05.10.00068	168	CMI - CENTRO MEDICO ITAIGARA	238,88-	238,88	0,00	0,00
2.05.05.10.00069	214	JRP ASSESORIA DE INF. LTDA	26,06-	26,06	0,00	0,00
2.05.05.10.00070	279	TOTVS S/A	75,14-	1.786,73	1.711,59-	0,00
2.05.05.10.00073	189	ELITTE RADIO TAXI LTDA	0,00	137,16	137,16-	0,00
2.05.05.10.00074	164	ATLAS PAPELARIA LTDA	63,13-	3.331,75	3.268,62-	0,00
2.05.05.10.00085	271	SILAS RIBEIRO NOBRE ME	518,92-	558,12	39,20-	0,00
2.05.05.10.00091	253	POSTO NOVENTA E OITO LTDA	175,22-	175,22	0,00	0,00
2.05.05.10.00094	226	LUZ PRESTADORA DE SERVIÇOS L	4.000,00-	4.000,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00096	262	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	379,00-	379,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00101	238	NAGEM CIL. COM. DE INFORM LT	615,04-	615,04	0,00	0,00
2.05.05.10.00114	178	CONSULTA GESTAO TRIB ADM E E	1.250,00-	1.250,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00115	242	P&F CONS.EM SAUDE E SEG.NO T	3.713,12-	3.713,12	0,00	0,00
2.05.05.10.00116	191	ESCOLA DE ENFER E SERV SAN R	0,00	44.223,52	44.223,52-	0,00
2.05.05.10.00117	219	LABACLEN LAB. DE ANALISE CLI	123,07-	153,67	30,60-	0,00
2.05.05.10.00120	267	SEMED SERV DE MEDICINA LTDA	0,00	8.226,16	8.226,16-	0,00
2.05.05.10.00126	174	CLINICA EUGENIO VIANA LTDA	19.562,82-	25.062,82	5.500,00-	0,00
2.05.05.10.00144	1381	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE	0,00	14.025,00	14.025,00-	0,00
2.05.05.10.00178	525	Coelba	6.357,31-	13.145,17	6.787,86-	0,00
2.05.05.10.00179	526	Líder Imóveis Ltda	16.961,50-	27.752,50	10.791,00-	0,00
2.05.05.10.00183	530	Wellpark Estacionamento e Se	25,14-	25,14	0,00	0,00
2.05.05.10.00184	531	Bradesco Saúde	912,73-	912,73	0,00	0,00
2.05.05.10.00185	532	Vivo - Telefônica Brasil S/A	16.622,89-	49.945,78	33.322,89-	0,00
2.05.05.10.00187	534	intiva	26.826,12-	26.826,12	0,00	0,00
2.05.05.10.00188	535	TK Patrimonial Ltda	34.354,83-	34.354,83	0,00	0,00
2.05.05.10.00191	538	Morubixaba Hotelaria e Turis	621,90-	621,90	0,00	0,00
2.05.05.10.00196	543	GVT - Global Village Telecom	9.927,53-	14.377,23	4.449,70-	0,00
2.05.05.10.00197	544	Nelice dos Santos Ferreira	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
2.05.05.10.00198	545	Lojas Americanas S/A	20,00-	20,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00202	549	Tribunal Regional do Trabalh	90.872,35-	92.172,35	1.300,00-	0,00
2.05.05.10.00208	555	Banco Bradesco Cartões S/A	224,76-	505,71	280,95-	0,00
2.05.05.10.00220	567	Visão Turismo	1.578,26-	1.578,26	0,00	0,00
2.05.05.10.00224	571	Araujo & Azevedo Neto Advoga	7.769,78-	25.267,58	17.497,80-	0,00
2.05.05.10.00232	579	Crepiche Lanchonete Ltda	30,00-	30,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00233	580	Embasa - Empresa Baiana de Á	23,00-	43,90	20,90-	0,00
2.05.05.10.00236	583	UMA - União Municipal de Ass	330,22-	330,22	0,00	0,00
2.05.05.10.00237	584	Tribunal de Justiça da Bahia	2.325,49-	2.325,49	0,00	0,00
2.05.05.10.00238	585	Nextel Telecomunicações Ltda	17.135,07-	17.135,07	0,00	0,00
2.05.05.10.00241	588	Radioprocto Radiologia e Pro	166,15-	358,67	192,52-	0,00
2.05.05.10.00246	593	Controller Tecnologia em Sis	369,39-	369,39	0,00	0,00
2.05.05.10.00247	594	Premium Atividades Médicas	28.261,49-	35.933,24	7.671,75-	0,00
2.05.05.10.00251	598	Sabesp	4.286,41-	7.516,41	3.230,00-	0,00
2.05.05.10.00253	600	Viva Inovação Tecnológica	0,00	5.100,00	5.100,00-	0,00
2.05.05.10.00255	602	Suprimix Comercio e Serviço	0,00	10.100,00	10.100,00-	0,00
2.05.05.10.00257	604	Ferreira Costa & Cia	0,00	497,50	497,50-	0,00
2.05.05.10.00268	615	Taxco Locadora de Bens	19.628,00-	28.454,00	8.826,00-	0,00
2.05.05.10.00272	619	Comercial Ecomix Eireli	0,00	5.076,50	5.076,50-	0,00
2.05.05.10.00276	623	Oi - Telemar Norte Leste	390,58-	1.390,58	1.000,00-	0,00
2.05.05.10.00279	626	Bandeirante Energia	4.776,94-	58.719,38	53.942,44-	0,00
2.05.05.10.00280	627	PA Arquivos	0,00	14.654,82	14.654,82-	0,00
2.05.05.10.00283	630	Mogipasses Com. de Bilhetes	7,00-	7,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00285	632	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	48,85-	48,85	0,00	0,00
2.05.05.10.00287	634	Depósito Guaió	227,50-	227,50	0,00	0,00
2.05.05.10.00291	638	Promobom Autopass S/A	10.693,54-	10.693,54	0,00	0,00
2.05.05.10.00302	649	Qualy Service Assessoria em	3.420,00-	11.153,05	7.733,05-	0,00
2.05.05.10.00308	655	Bradesco Administradora de C	0,00	1.181,44	1.181,44-	0,00
2.05.05.10.00311	658	WA Artigos para Escritório L	9.359,55-	9.359,55	0,00	0,00
2.05.05.10.00315	662	Jet Informática Com. e Serv.	5.091,81-	118.006,01	112.914,20-	0,00
2.05.05.10.00317	664	MV Stylo Car Ltda ME	0,00	41.524,05	41.524,05-	0,00
2.05.05.10.00328	675	R2 Comunicação Eireli - ME	6.183,00-	6.183,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00332	679	Accentiv Serv. Tec. da Infor	23.180,27-	23.180,27	0,00	0,00
2.05.05.10.00337	684	Estação Digital Systemsa Rep	0,02-	0,02	0,00	0,00
2.05.05.10.00347	694	Conselho Federal de Medicina	704,00-	704,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00357	704	Chalouhi Serviços Médicos Lt	4.950,00	0,00	4.950,00-	0,00
2.05.05.10.00359	706	Valdemir Roberto Mahl & Cia	120,00-	120,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00378	725	Viver + Tecnologia e Inovaçã	11.785,00-	21.506,00	9.721,00-	0,00
2.05.05.10.00387	734	HS Borges e Cia Ltda - Super	35.465,51-	35.465,51	0,00	0,00
2.05.05.10.00395	742	JM Freire & Cia - Ltda	300,00-	300,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00398	745	Clínica Médica Multiclin - M	142,66-	142,66	0,00	0,00
2.05.05.10.00404	751	Vida Serv. Méd. S/C Ltda	300,04-	300,04	0,00	0,00
2.05.05.10.00433	780	2IP Tecnologia Eireli - ME	0,00	22.049,91	22.049,91-	0,00

2.05.05.10.00449	796	Bompreço	69,00-	69,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00453	800	Hospital de Atend. Méd. de I	90,00-	90,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00469	816	KMS Com. de Mat. de Higiene	311,94-	311,94	0,00	0,00
2.05.05.10.00482	829	JG Comercial de Alimentos	53,60-	53,60	0,00	0,00
2.05.05.10.00483	830	BVQI do Brasil Sociedade Cer	23,40	0,00	23,40-	0,00
2.05.05.10.00493	840	Cooperativa de Pediatria do	55.763,06-	55.763,06	0,00	0,00
2.05.05.10.00509	856	Carolina Gonçalves	0,00	79,40	79,40-	0,00
2.05.05.10.00551	898	Neide Marcos Coelho da Silve	0,00	4.800,00	4.800,00-	0,00
2.05.05.10.00578	925	Maria Augusta Sacramento Bor	280,00-	280,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00585	932	Tabelionato do 10º Ofício de	63,00-	63,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00587	934	Keith Aracy Novais Nobre	220,00-	220,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00598	997	Comercial Dumont	1,00-	1,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00607	1006	Letícia Rodrigues de Carvalh	4.000,00-	4.000,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00614	1013	Cleber de Aguiar Bonfim	317,60-	317,60	0,00	0,00
2.05.05.10.00618	1017	Consped	1.400,00-	1.400,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00626	1025	Casa das Fardas Com. de Conf	229,41-	229,41	0,00	0,00
2.05.05.10.00633	1033	Conselho Regional de Biomedi	45,00-	45,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00634	1034	Conselho Regional Eng. Agron	390,63-	390,63	0,00	0,00
2.05.05.10.00641	1041	Conselho Regional de Enferma	0,00	1.389,58	1.389,58-	0,00
2.05.05.10.00644	1046	Conselho Regional de Nutrici	34,79-	34,79	0,00	0,00
2.05.05.10.00667	1069	Sotel Hotelaria Ltda	36,12-	36,12	0,00	0,00
2.05.05.10.00676	1081	Multisigns Sinalização Compu	74,43-	74,43	0,00	0,00
2.05.05.10.00690	1095	Guarda Mirim de Suzano	4.440,53-	4.440,53	0,00	0,00
2.05.05.10.00691	1096	Laboratório Paiva e Labortel	14.800,00-	14.800,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00693	1098	Guiotto, Leal & Pretti - Adv	3.500,00-	3.500,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00695	1100	Conselho Regional de Farmaci	378,08-	378,08	0,00	0,00
2.05.05.10.00697	1102	Alfa Market Marketing Digita	0,00	68.900,00	68.900,00-	0,00
2.05.05.10.00701	1114	Serviços Medicos Acacia Ltda	9.056,53-	9.056,53	0,00	0,00
2.05.05.10.00702	1115	Pousada Nz - Adriano Dantas	210,00-	210,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00703	1116	Cardionest - Sistemas Avanca	200,00-	200,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00704	1117	G7 Telecom Ltda	1.154,00-	1.154,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00709	1122	Copycolor Serviços Reprograf	370,00-	370,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00712	1125	Atrio Hoteis S/A	2.148,00-	2.148,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00719	1168	DROGARIA SUZANO DROGASIL	2.994,74-	2.994,74	0,00	0,00
2.05.05.10.00720	1169	Nizael Figueiredo Bernardo	0,00	332,65	332,65-	0,00
2.05.05.10.00721	1175	Ana Sílvia Sarno de Santana	10.000,00-	10.000,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00732	1186	Robson Aurelio Benedito	141,00-	141,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00735	1189	Digital do Brasil E-Comerce	76,66-	76,66	0,00	0,00
2.05.05.10.00736	1196	Heráclito Gomes de Moura	600,00-	600,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00740	1207	Tribunal Regional do Trabalh	0,00	1.335,00	1.335,00-	0,00
2.05.05.10.00747	89	Azeredo Campos Clínica Medic	97,50	7.289,00	7.386,50-	0,00
2.05.05.10.00759	105	Novolest Hotel LTDA	352,50-	352,50	0,00	0,00
2.05.05.10.00760	107	Leonor Maia Costa Bamberg Ei	32,28-	32,28	0,00	0,00
2.05.05.10.00761	108	Rofério Souza Khouri da Silv	60,32-	60,32	0,00	0,00
2.05.05.10.00768	117	Wilson Luis Transp & Serv Lt	800,00-	800,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00769	124	ITAP Consultoria Tributária	570,00-	570,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00775	159	Bahia Oeste Soluções Empresa	0,00	1.250,00	1.250,00-	0,00
2.05.05.10.00780	288	Cerqueira e Penedo Advogados	300,00-	300,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00781	286	Ricardo Sampaio Boaventura	0,00	673,82	673,82-	0,00
2.05.05.10.00783	290	Hotelaria Accor Brasil (Ibis	516,00-	516,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00784	297	Multibel Utilidades e Eletro	2,85-	2,85	0,00	0,00
2.05.05.10.00786	313	Gregory de Aquino Silva 4142	210,00-	210,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00788	315	MV Vasconcelos Papelaria Inf	752,66-	752,66	0,00	0,00
2.05.05.10.00790	317	3 OFICIO DE NOTAS DE SALVADO	53,35-	106,71	53,36-	0,00
2.05.05.10.00792	309	Daltro & Castro Advogados As	0,00	4.239,45	4.239,45-	0,00
2.05.05.10.00793	321	Amanda Pereira Nascimento	834,20-	834,20	0,00	0,00
2.05.05.10.00794	328	Arouca Comércio e Seviços de	19,48-	19,48	0,00	0,00
2.05.05.10.00795	330	Auto Posto Garoupa	10,00-	10,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00797	332	GRL - Orga. Revendedor de Co	25,00-	25,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00798	333	Nordeste EPI Comercio de Equ	525,12-	525,12	0,00	0,00
2.05.05.10.00800	335	Progress Consultoria e Proje	30.000,00-	30.000,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00802	337	JGMuccini Consultoria e Gere	5.000,00-	5.000,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00804	329	TRANSCAR - TRANSPORTES LTDA	2.000,00-	2.000,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00805	342	Cristiane Conti Bordados e C	70,00-	70,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00806	348	Freire Carvalho Sociedade de	1.537,58-	1.537,58	0,00	0,00
2.05.05.10.00809	353	Posto de Combustível Itajaí	20,00-	20,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00815	363	Supermed Com. e Imp. de Prod	0,00	352,38	352,38-	0,00
2.05.05.10.00820	377	SA Nacional de Veiculos LTDA	0,00	266,00	266,00-	0,00
2.05.05.10.00825	351	CONNECT RH SOLUCOES EMPRESAR	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.05.05.10.00833	3778	ARQQ Advogados	23.162,94-	23.162,94	0,00	0,00
2.05.05.10.00834	3779	Instituto da Visão LTDA	8,00-	8,00	0,00	0,00
2.05.05.10.00835	3776	Empresa Brasileira de Correi	480,61-	480,61	0,00	0,00
2.05.05.10.00840	469	LEO MIRANDA SAO MATEUS SERVI	0,00	27.383,00	27.383,00-	0,00
2.05.05.10.00842	942	CLINICA LOBO E CABRAL LTDA -	0,00	25.927,82	25.927,82-	0,00
2.05.05.10.00871	1205	ROBERTO ANGEL PIRES CRESPO -	0,00	550,00	550,00-	0,00
2.05.05.10.00875	1216	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.127,14	2.127,14-	0,00
2.05.05.10.00878	1219	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	2.122,30	2.122,30-	0,00

2.05.05.10.00881	1223	GARZEDIN ADVOCACIA E CONSULT	0,00	8.700,29	8.700,29-	0,00
2.05.05.10.00894	1239	CHAPEACAO E PINTURA ARCO-IRI	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.05.05.10.00896	1257	INSTITUTO DE INCLUSAO SOCIAL	0,00	945,00	945,00-	0,00
2.05.05.10.00903	1273	SAUDE MED MATERIAL HOSPITALA	0,00	2.612,00	2.612,00-	0,00
2.05.05.10.00915	1285	DOCTOR PLUS - SOCIEDADE MEDI	0,00	3.232,75	3.232,75-	0,00
2.05.05.10.00959	1329	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.05.05.10.00978	1348	INTS -INSTITUTO NACIONAL DE	0,00	48.715,58	48.715,58-	0,00
2.05.05.10.00986	1357	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	0,00	1.488,66	1.488,66-	0,00
2.05.05.10.00987	1358	GILMAC MATERIAL DE CONSTRUCA	0,00	62,30	62,30-	0,00
2.05.05.10.00995	1367	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRE	0,00	717,00	717,00-	0,00
2.05.05.10.01017	1437	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	0,00	229,45	229,45-	0,00
2.05.05.10.01129	1588	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	48.479.612,68	50.632.685,51-	2.153.072,83-
<b>2.05.05.12</b>	<b>71</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁ</b>	<b>1.186.663,45-</b>	<b>4.848.129,95</b>	<b>5.176.809,14-</b>	<b>1.515.342,64-</b>
2.05.05.12.00002	76	IRRF DE TERCEIROS	153.728,61-	327.992,12	216.526,24-	42.262,73-
2.05.05.12.00004	84	PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TE	495.032,35-	953.365,62	584.237,06-	125.903,79-
2.05.05.12.00005	86	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	349.152,43-	637.308,52	506.552,97-	218.396,88-
2.05.05.12.00006	87	INSS RETIDO DE TERCEIROS	8.306,23-	49.534,44	56.484,27-	15.256,06-
2.05.05.12.00008	1248	IRRF DE SALARIOS A RECOLHER	180.443,83-	1.767.849,33	2.700.928,68-	1.113.523,18-
2.05.05.12.00011	1251	ISSQN A RECOLHER	0,00	1.111.149,21	1.111.149,21-	0,00
2.05.05.12.00013	1253	TFF A RECOLHER	0,00	930,71	930,71-	0,00
<b>2.05.05.25</b>	<b>291</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>538.102,73-</b>	<b>54.876.188,29</b>	<b>63.733.940,42-</b>	<b>9.395.854,86-</b>
2.05.05.25.00001	292	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.589,78-	81.567,73	69.977,95-	0,00
2.05.05.25.00002	293	FGTS A RECOLHER	205.617,66-	2.931.410,35	3.409.995,59-	684.202,90-
2.05.05.25.00003	294	INSS A RECOLHER (FOLHA E PAT	240.418,60-	13.941.387,43	16.583.323,35-	2.882.354,52-
2.05.05.25.00004	295	PIS/PASEP A RECOLHER	80.476,69-	1.540.813,45	1.553.238,82-	92.902,06-
2.05.05.25.00005	1258	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.498.237,49	33.472.641,32-	4.974.403,83-
2.05.05.25.00006	1259	FERIAS A PAGAR	0,00	2.250.690,29	2.250.690,29-	0,00
2.05.05.25.00007	1260	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.014.033,97	1.022.178,37-	8.144,40-
2.05.05.25.00009	1262	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.712.704,67	2.712.704,67-	0,00
2.05.05.25.00010	1263	BONIFICAÇÕES E COMISSÕES	0,00	1.154,21	1.154,21-	0,00
2.05.05.25.00011	1264	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	47.344,57	53.739,08-	6.394,51-
2.05.05.25.00012	1631	GRRF A PAGAR	0,00	1.188.525,76	1.188.525,76-	0,00
2.05.05.25.00013	1632	PARCELAMENTO INSS CP	0,00	668.318,37	1.415.771,01-	747.452,64-
<b>2.05.05.26</b>	<b>1143</b>	<b>CONTAS INATIVAS</b>	<b>13.600,86-</b>	<b>21.739,57</b>	<b>8.138,71-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.26.00010	1160	FERIAS A PAGAR	0,00	2.283,24	2.283,24-	0,00
2.05.05.26.00018	1173	Bonificações e Comissões	1.154,21-	1.154,21	0,00	0,00
2.05.05.26.00019	1192	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.855,47	5.855,47-	0,00
2.05.05.26.00020	1193	Pensão Alimentícia	12.446,65-	12.446,65	0,00	0,00
<b>2.05.05.27</b>	<b>1191</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.858,24-</b>	<b>13.879.166,39</b>	<b>13.877.308,15-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.27.00001	1200	AÇÕES JUDICIAIS	1.858,24-	1.858,24	0,00	0,00
2.05.05.27.00008	1545	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.723.518,24	4.723.518,24-	0,00
2.05.05.27.00009	1546	PROVISÃO 13° SALARIO	0,00	5.398.417,91	5.398.417,91-	0,00
2.05.05.27.00010	1547	PROV. ENCARGOS FÉRIAS (PIS,F	0,00	1.530.440,68	1.530.440,68-	0,00
2.05.05.27.00011	1548	PROV. ENCARGOS 13° SAL. (PIS	0,00	2.224.931,32	2.224.931,32-	0,00
<b>2.05.05.30</b>	<b>296</b>	<b>CONTAS INATIVAS</b>	<b>622.927,55-</b>	<b>2.455.835,97</b>	<b>1.832.908,42-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.30.00008	304	ISSQN	0,00	509,59	509,59-	0,00
2.05.05.30.00018	303	IRRF SALARIO	26.631,09-	111.943,57	85.312,48-	0,00
2.05.05.30.00021	2007	INSS PATRONAL	596.296,46-	2.343.382,81	1.747.086,35-	0,00
<b>2.05.05.35</b>	<b>307</b>	<b>CONTAS INATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.266,42</b>	<b>148.266,42-</b>	<b>0,00</b>
2.05.05.35.00005	368	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.200,00	15.200,00-	0,00
2.05.05.35.00040	344	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CON	0,00	596,42	596,42-	0,00
2.05.05.35.00045	370	TICKET SERVIÇOS	0,00	132.470,00	132.470,00-	0,00
<b>2.10</b>	<b>381</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.077.982,37-</b>	<b>1.415.771,01</b>	<b>1.403.669,34-</b>	<b>2.065.880,70-</b>
<b>2.10.05</b>	<b>382</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.077.982,37-</b>	<b>1.415.771,01</b>	<b>1.403.669,34-</b>	<b>2.065.880,70-</b>
<b>2.10.05.04</b>	<b>1166</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO P</b>	<b>2.077.982,37-</b>	<b>1.415.771,01</b>	<b>1.403.669,34-</b>	<b>2.065.880,70-</b>
2.10.05.04.00001	1167	PARCELAMENTO INSS LP	2.077.982,37-	1.415.771,01	1.403.669,34-	2.065.880,70-
<b>2.20</b>	<b>393</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.746.186,05-</b>	<b>122.864.578,3</b>	<b>129.861.881,2-</b>	<b>18.743.488,95-</b>
<b>2.20.10</b>	<b>394</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>11.746.186,05-</b>	<b>122.864.578,3</b>	<b>129.861.881,2-</b>	<b>18.743.488,95-</b>
<b>2.20.10.10</b>	<b>395</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>11.746.186,05-</b>	<b>122.864.578,3</b>	<b>129.861.881,2-</b>	<b>18.743.488,95-</b>
2.20.10.10.00001	397	PATRIMONIO SOCIAL	8.204.195,72-	0,00	0,00	8.204.195,72-
2.20.10.10.00003	398	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS	0,00	7.207.843,01	5.315.991,72-	1.891.851,29
2.20.10.10.00004	396	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER	3.541.990,33-	115.656.735,3	124.545.889,5-	12.431.144,52-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.076.220,5</b>	<b>243.076.220,5-</b>	<b>0,00</b>
<b>3.10</b>	<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.755.555,8</b>	<b>114.755.555,8-</b>	<b>0,00</b>

3.10.05	404	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	114.632.044,3	114.632.044,3-	0,00
3.10.05.10	405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	114.632.044,3	114.632.044,3-	0,00
3.10.05.10.00002	406	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	114.632.044,3	114.632.044,3-	0,00
3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	123.511,47	123.511,47-	0,00
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	123.511,41	123.511,41-	0,00
3.10.06.03.00001	411	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	1.400,54	1.400,54-	0,00
3.10.06.03.00002	412	JUROS	0,00	166,93	166,93-	0,00
3.10.06.03.00003	410	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANC	0,00	112.189,85	112.189,85-	0,00
3.10.06.03.00004	1044	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.511,39	6.511,39-	0,00
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3.242,70	3.242,70-	0,00
3.10.06.04	413	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,06	0,06-	0,00
3.10.06.04.00004	414	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	0,06-	0,00
3.20	415	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	1.038.723,99	1.038.723,99-	0,00
3.20.01	416	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	1.038.723,99	1.038.723,99-	0,00
3.20.01.01	417	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	1.038.723,99	1.038.723,99-	0,00
3.20.01.01.00002	418	DESCONTOS OBTIDOS Inativa	0,00	1.050,15	1.050,15-	0,00
3.20.01.01.00004	1210	ISSQN SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.037.673,84	1.037.673,84-	0,00
3.30	427	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	127.281.940,6	127.281.940,6-	0,00
3.30.10	428	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	119.638.824,7	119.638.824,7-	0,00
3.30.10.04	982	AÇÃO SOCIAL	0,00	9.233.866,68	9.233.866,68-	0,00
3.30.10.04.00001	983	DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	370.330,66	370.330,66-	0,00
3.30.10.04.00002	984	PROJETOS SOCIAIS EDUCACAO	0,00	2.068.879,44	2.068.879,44-	0,00
3.30.10.04.00003	985	PROJETOS SOCIAIS SAUDE	0,00	6.794.656,58	6.794.656,58-	0,00
3.30.10.05	429	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS	0,00	110.404.958,0	110.404.958,0-	0,00
3.30.10.05.00000	1359	DESP.COM GESTÃO DAS UNIDADES	0,00	1.926,20	1.926,20-	0,00
3.30.10.05.00002	434	FCTS DESPESA	0,00	5.089.340,55	5.089.340,55-	0,00
3.30.10.05.00003	435	INSS DESPESA	0,00	19.080.663,33	19.080.663,33-	0,00
3.30.10.05.00005	438	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.089.797,66	2.089.797,66-	0,00
3.30.10.05.00006	2001	IPTU	0,00	907,83	907,83-	0,00
3.30.10.05.00008	443	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.789.283,89	33.789.283,89-	0,00
3.30.10.05.00009	430	13° SALARIO	0,00	5.425.539,45	5.425.539,45-	0,00
3.30.10.05.00010	433	FERIAS	0,00	5.066.221,25	5.066.221,25-	0,00
3.30.10.05.00011	441	PIS/PASEP	0,00	2.869.254,04	2.869.254,04-	0,00
3.30.10.05.00013	444	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIRO	0,00	18.917.311,75	18.917.311,75-	0,00
3.30.10.05.00022	935	AGUA	0,00	66.409,91	66.409,91-	0,00
3.30.10.05.00023	936	ENERGIA	0,00	217.623,92	217.623,92-	0,00
3.30.10.05.00024	937	TELEFONE	0,00	258.102,53	258.102,53-	0,00
3.30.10.05.00025	938	VALE TRANSPORTE	0,00	695.484,78	695.484,78-	0,00
3.30.10.05.00026	939	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28.270,99	28.270,99-	0,00
3.30.10.05.00027	940	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	260.280,02	260.280,02-	0,00
3.30.10.05.00030	955	CONVENIO IFEAS	0,00	1.330.551,37	1.330.551,37-	0,00
3.30.10.05.00031	956	ALUGUEIS	0,00	1.609.697,42	1.609.697,42-	0,00
3.30.10.05.00032	957	LOCACAO	0,00	470.764,29	470.764,29-	0,00
3.30.10.05.00033	958	COMBUSTIVEL	0,00	24.617,73	24.617,73-	0,00
3.30.10.05.00034	959	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	62.683,32	62.683,32-	0,00
3.30.10.05.00036	961	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	0,00	9.120,22	9.120,22-	0,00
3.30.10.05.00037	962	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.320,51	6.320,51-	0,00
3.30.10.05.00040	987	JUROS E MULTAS	0,00	24,81	24,81-	0,00
3.30.10.05.00044	977	INTERNET	0,00	9.473,35	9.473,35-	0,00
3.30.10.05.00046	3761	HOSPEDAGEM	0,00	200,00	200,00-	0,00
3.30.10.05.00048	1397	MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO	0,00	29.446,70	29.446,70-	0,00
3.30.10.05.00049	1483	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	4.211.977,52	4.211.977,52-	0,00
3.30.10.05.00098	096	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	535.091,90	535.091,90-	0,00
3.30.10.05.00099	095	ANIVERSÁRIOS E CONFRATERNIZA	0,00	383,40	383,40-	0,00
3.30.10.05.00100	093	CONSULTORIAS E AUDITORIAS	0,00	23.008,15	23.008,15-	0,00
3.30.10.05.00103	094	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	766.627,03	766.627,03-	0,00
3.30.10.05.00104	090	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEN	0,00	44.526,37	44.526,37-	0,00
3.30.10.05.00113	081	MATERIAL MÉDICO	0,00	1.225.192,55	1.225.192,55-	0,00
3.30.10.05.00115	079	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	900,00	900,00-	0,00
3.30.10.05.00116	1457	BENS DE PEQUENO VALORES	0,00	2.761,00	2.761,00-	0,00
3.30.10.05.00117	1517	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.734,08	7.734,08-	0,00
3.30.10.05.00118	1518	MATER. E SERVIÇOS REPROGRÁFI	0,00	28.496,52	28.496,52-	0,00
3.30.10.05.00119	1519	INFORMATICA, SOFTWARE E HARD	0,00	1.300.928,73	1.300.928,73-	0,00
3.30.10.05.00120	1520	UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	109.461,40	109.461,40-	0,00
3.30.10.05.00121	1530	HORA EXTRA	0,00	930.551,23	930.551,23-	0,00

3.30.10.05.00122	1531	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.123.697,11	1.123.697,11-	0,00
3.30.10.05.00123	1532	INSALUBRIDADE	0,00	1.195.684,07	1.195.684,07-	0,00
3.30.10.05.00124	1533	PERICULOSIDADE	0,00	190.131,77	190.131,77-	0,00
3.30.10.05.00128	1543	SEGUROS	0,00	1.683,47	1.683,47-	0,00
3.30.10.05.00130	1549	AVISO PRÉVIO	0,00	667.500,52	667.500,52-	0,00
3.30.10.05.00131	1627	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	323.467,35	323.467,35-	0,00
3.30.10.05.00132	1633	PARCELAMENTO INSS	0,00	305.836,06	305.836,06-	0,00
<b>3.30.20</b>	<b>452</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.984,33</b>	<b>7.102.984,33-</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.20.05</b>	<b>454</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.984,33</b>	<b>7.102.984,33-</b>	<b>0,00</b>
3.30.20.05.00002	457	ALUGUEIS	0,00	230.965,39	230.965,39-	0,00
3.30.20.05.00004	465	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	18.461,00	18.461,00-	0,00
3.30.20.05.00005	467	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.790,12	7.790,12-	0,00
3.30.20.05.00007	471	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	83.099,25	83.099,25-	0,00
3.30.20.05.00011	477	FRETES E CARRETOS	0,00	110,00	110,00-	0,00
3.30.20.05.00013	478	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.413,71	2.413,71-	0,00
3.30.20.05.00019	488	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIRO	0,00	2,00	2,00-	0,00
3.30.20.05.00021	492	VALE TRANSPORTE	0,00	57.420,38	57.420,38-	0,00
3.30.20.05.00023	489	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIRO	0,00	1.716.572,94	1.716.572,94-	0,00
3.30.20.05.00025	486	REFEIÇÃO	0,00	640.351,67	640.351,67-	0,00
3.30.20.05.00028	1134	CONSULTORIAS E AUDITORIAS	0,00	232.329,51	232.329,51-	0,00
3.30.20.05.00029	474	MATER. E SERVIÇOS REPROGRÁFI	0,00	94.988,40	94.988,40-	0,00
3.30.20.05.00030	482	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	235.952,90	235.952,90-	0,00
3.30.20.05.00034	491	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	264.728,93	264.728,93-	0,00
3.30.20.05.00035	479	INFORMATICA, SOFTWARE E HARD	0,00	2.697,52	2.697,52-	0,00
3.30.20.05.00036	463	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	121.709,28	121.709,28-	0,00
3.30.20.05.00037	483	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	89.402,00	89.402,00-	0,00
3.30.20.05.00038	481	MANUTEN. E CONSERVAÇÃO DE VE	0,00	167.138,76	167.138,76-	0,00
3.30.20.05.00040	470	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.885,89	3.885,89-	0,00
3.30.20.05.00041	456	AGUA	0,00	91.210,04	91.210,04-	0,00
3.30.20.05.00045	1138	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEN	0,00	200,92	200,92-	0,00
3.30.20.05.00046	480	LOCAÇÃO	0,00	32.259,62	32.259,62-	0,00
3.30.20.05.00048	466	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	31.251,44	31.251,44-	0,00
3.30.20.05.00050	458	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	98.318,72	98.318,72-	0,00
3.30.20.05.00052	459	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	71.954,65	71.954,65-	0,00
3.30.20.05.00053	472	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.275,95	6.275,95-	0,00
3.30.20.05.00055	487	SEGURO	0,00	63.102,14	63.102,14-	0,00
3.30.20.05.00056	476	UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	446.342,23	446.342,23-	0,00
3.30.20.05.00057	490	TAXAS E CONSELHOS	0,00	146.713,51	146.713,51-	0,00
3.30.20.05.00058	455	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	107.960,10	107.960,10-	0,00
3.30.20.05.00059	484	PASSAGENS AEREAS E RODOVIARI	0,00	15.248,67	15.248,67-	0,00
3.30.20.05.00060	969	ENERGIA	0,00	31.818,18	31.818,18-	0,00
3.30.20.05.00061	970	DESPESAS DIVERSAS	0,00	35.342,32	35.342,32-	0,00
3.30.20.05.00062	518	OUTRAS DESPESAS	0,00	504,77	504,77-	0,00
3.30.20.05.00063	946	SALARIOS E ORDENADOS ADM	0,00	706.679,14	706.679,14-	0,00
3.30.20.05.00064	972	INTERNET	0,00	97.611,61	97.611,61-	0,00
3.30.20.05.00065	947	13° SALARIO ADM	0,00	66.859,10	66.859,10-	0,00
3.30.20.05.00066	948	FERIAS ADM	0,00	92.522,46	92.522,46-	0,00
3.30.20.05.00067	949	PIS/PASEP ADM	0,00	34.563,12	34.563,12-	0,00
3.30.20.05.00070	952	FGTS ADM	0,00	119.886,49	119.886,49-	0,00
3.30.20.05.00073	967	INSS ADM	0,00	255.229,76	255.229,76-	0,00
3.30.20.05.00076	1031	MARKETING E PROPAGANDA	0,00	129.448,29	129.448,29-	0,00
3.30.20.05.00097	1214	PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	49.744,12	49.744,12-	0,00
3.30.20.05.00098	008	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	327.573,70	327.573,70-	0,00
3.30.20.05.00099	1537	HORA EXTRA ADM	0,00	856,36	856,36-	0,00
3.30.20.05.00100	1538	ADICIONAL NOTURNO ADM	0,00	7,79	7,79-	0,00
3.30.20.05.00101	1539	INSALUBRIDADE ADM	0,00	1.331,73	1.331,73-	0,00
3.30.20.05.00103	1541	AVISO PRÉVIO ADM	0,00	15.252,07	15.252,07-	0,00
3.30.20.05.00122	1628	TELEFONE	0,00	56.895,68	56.895,68-	0,00
<b>3.30.25</b>	<b>493</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.131,60</b>	<b>540.131,60-</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.25.05</b>	<b>494</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.131,60</b>	<b>540.131,60-</b>	<b>0,00</b>
3.30.25.05.00002	499	MULTAS	0,00	369.010,91	369.010,91-	0,00
3.30.25.05.00003	500	ATUALIZAÇÃO MONETARIA PASSIV	0,00	600,00	600,00-	0,00
3.30.25.05.00005	496	DESPESAS BANCARIAS	0,00	159.133,16	159.133,16-	0,00
3.30.25.05.00008	1111	IOF	0,00	11.387,53	11.387,53-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 886.167.699,16

TOTAL DE CRÉDITOS: 886.167.699,16-