

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	96.557.179,02	89.780.187,87	6.776.991,15 D	6.776.991,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	96.501.860,82	89.778.362,79	6.723.498,03 D	6.723.498,03 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	0,00	70.352.369,13	69.425.730,55	926.638,58 D	926.638,58 D
11101	CAIXA	0,00	26.398,22	25.232,14	1.166,08 D	1.166,08 D
1110101	CAIXA - SAUDE	0,00	26.398,22	25.232,14	1.166,08 D	1.166,08 D
111010101	CAIXA - SAUDE	0,00	26.398,22	25.232,14	1.166,08 D	1.166,08 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	0,00	26.398,22	25.232,14	1.166,08 D	1.166,08 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.829.207,14	30.829.207,14	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	30.829.207,14	30.829.207,14	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	30.829.207,14	30.829.207,14	0,00	0,00
1110201010083	BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C	0,00	7.558.549,01	7.558.549,01	0,00	0,00
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	23.270.658,13	23.270.658,13	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	14.656.192,50	13.730.720,00	925.472,50 D	925.472,50 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	14.656.192,50	13.730.720,00	925.472,50 D	925.472,50 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	0,00	14.656.192,50	13.730.720,00	925.472,50 D	925.472,50 D
1110301010103	BANCO DO BRASIL 57308-6 - APLIC	0,00	3.625.802,74	3.625.802,74	0,00	0,00
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	0,00	11.030.389,76	10.104.917,26	925.472,50 D	925.472,50 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	24.840.571,27	24.840.571,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	24.840.571,27	24.840.571,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	24.840.571,27	24.840.571,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	24.840.571,27	24.840.571,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	0,00	24.637.672,33	19.242.554,48	5.395.117,85 D	5.395.117,85 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	24.332.101,24	18.955.979,26	5.376.121,98 D	5.376.121,98 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	24.332.101,24	18.955.979,26	5.376.121,98 D	5.376.121,98 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	17.211.789,00	11.835.667,02	5.376.121,98 D	5.376.121,98 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	0,00	17.211.789,00	11.835.667,02	5.376.121,98 D	5.376.121,98 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	7.120.312,24	7.120.312,24	0,00	0,00
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	7.120.312,24	7.120.312,24	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	0,00	305.571,09	286.575,22	18.995,87 D	18.995,87 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	0,00	305.571,09	286.575,22	18.995,87 D	18.995,87 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	118.449,71	116.288,37	2.161,34 D	2.161,34 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.161,34	0,00	2.161,34 D	2.161,34 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	116.288,37	116.288,37	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	0,00	187.121,38	170.286,85	16.834,53 D	16.834,53 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	187.121,38	170.286,85	16.834,53 D	16.834,53 D
113	ESTOQUES	0,00	1.511.819,36	1.110.077,76	401.741,60 D	401.741,60 D
11301	ESTOQUES	0,00	1.511.819,36	1.110.077,76	401.741,60 D	401.741,60 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	0,00	1.511.819,36	1.110.077,76	401.741,60 D	401.741,60 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	0,00	1.511.819,36	1.110.077,76	401.741,60 D	401.741,60 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	933.734,84	723.501,00	210.233,84 D	210.233,84 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	397.947,96	261.308,52	136.639,44 D	136.639,44 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,00	5.677,20	2.772,50	2.904,70 D	2.904,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	47.317,26	34.059,73	13.257,53 D	13.257,53 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	70.058,33	45.174,30	24.884,03 D	24.884,03 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	5.900,81	4.832,21	1.068,60 D	1.068,60 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	13.818,00	13.223,19	594,81 D	594,81 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	17.788,42	10.173,34	7.615,08 D	7.615,08 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.807,07	1.346,29	460,78 D	460,78 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.519,09	2.519,09	0,00	0,00
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	2.092,83	2.092,83	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	12.971,55	8.888,76	4.082,79 D	4.082,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	55.318,20	1.825,08	53.493,12 D	53.493,12 D
123	IMOBILIZADO	0,00	55.318,20	1.825,08	53.493,12 D	53.493,12 D
12301	IMOBILIZADO	0,00	55.318,20	1.825,08	53.493,12 D	53.493,12 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	55.318,20	1.825,08	53.493,12 D	53.493,12 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	55.318,20	0,00	55.318,20 D	55.318,20 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.890,20	0,00	15.890,20 D	15.890,20 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	19.738,00	0,00	19.738,00 D	19.738,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	19.690,00	0,00	19.690,00 D	19.690,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	0,00	0,00	1.825,08	1.825,08 C	1.825,08 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	538,35	538,35 C	538,35 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	615,29	615,29 C	615,29 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	0,00	0,00	671,44	671,44 C	671,44 C
2	PASSIVO	0,00	22.011.078,94	25.129.230,17	3.118.151,23 C	3.118.151,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.352.040,86	24.470.192,09	3.118.151,23 C	3.118.151,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	0,00	15.106.906,18	17.193.973,63	2.087.067,45 C	2.087.067,45 C
21101	FORNECEDORES	0,00	15.106.906,18	17.193.973,63	2.087.067,45 C	2.087.067,45 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	15.106.906,18	17.193.973,63	2.087.067,45 C	2.087.067,45 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	580.117,44	610.871,12	30.753,68 C	30.753,68 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	580.117,44	610.871,12	30.753,68 C	30.753,68 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	4.354.933,50	5.017.316,00	662.382,50 C	662.382,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	4.258.433,50	4.920.816,00	662.382,50 C	662.382,50 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	0,00	8.458.219,21	9.727.521,82	1.269.302,61 C	1.269.302,61 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	0,00	5.679.556,53	6.489.673,58	810.117,05 C	810.117,05 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	0,00	2.778.662,68	3.237.848,24	459.185,56 C	459.185,56 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	0,00	1.713.616,03	1.838.244,69	124.628,66 C	124.628,66 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	0,00	1.713.616,03	1.838.244,69	124.628,66 C	124.628,66 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.281.030,78	6.149.290,17	868.259,39 C	868.259,39 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.281.030,78	6.149.290,17	868.259,39 C	868.259,39 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	0,00	5.281.030,78	6.149.290,17	868.259,39 C	868.259,39 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	0,00	4.272.764,67	4.688.968,96	416.204,29 C	416.204,29 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.920.926,54	4.332.729,16	411.802,62 C	411.802,62 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	122.596,29	126.997,96	4.401,67 C	4.401,67 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	229.241,84	229.241,84	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	0,00	527.240,77	650.769,63	123.528,86 C	123.528,86 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	0,00	235.968,56	276.185,45	40.216,89 C	40.216,89 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	0,00	217.327,53	265.625,09	48.297,56 C	48.297,56 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	73.944,68	108.959,09	35.014,41 C	35.014,41 C
213010103	PROVISOES	0,00	481.025,34	809.551,58	328.526,24 C	328.526,24 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	327.625,22	327.625,22	0,00	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	25.950,03	25.950,03	0,00	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	0,00	120.697,12	424.915,79	304.218,67 C	304.218,67 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	6.752,97	31.060,54	24.307,57 C	24.307,57 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	509.146,38	599.358,89	90.212,51 C	90.212,51 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	509.146,38	599.358,89	90.212,51 C	90.212,51 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	0,00	509.146,38	599.358,89	90.212,51 C	90.212,51 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	0,00	509.146,38	599.358,89	90.212,51 C	90.212,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	0,00	110.836,15	142.935,90	32.099,75 C	32.099,75 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	0,00	239.341,49	264.325,10	24.983,61 C	24.983,61 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	0,00	63.069,49	75.204,11	12.134,62 C	12.134,62 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	95.899,25	116.893,78	20.994,53 C	20.994,53 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	454.957,52	527.569,40	72.611,88 C	72.611,88 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	454.957,52	527.569,40	72.611,88 C	72.611,88 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	0,00	454.957,52	527.569,40	72.611,88 C	72.611,88 C
215010101	CONTAS A PAGAR	0,00	454.957,52	527.569,40	72.611,88 C	72.611,88 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	16.101,28	16.101,28	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	0,00	0,00	2.107,71	2.107,71 C	2.107,71 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	0,00	438.856,24	509.360,41	70.504,17 C	70.504,17 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	297.094,43	297.094,43	0,00	0,00
231	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	297.094,43	297.094,43	0,00	0,00
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	297.094,43	297.094,43	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	46.180,48	46.180,48	0,00	0,00
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	46.180,48	46.180,48	0,00	0,00
2310201010020	UPA DR ALAIR	0,00	46.180,48	46.180,48	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	250.913,95	250.913,95	0,00	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	250.913,95	250.913,95	0,00	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	250.913,95	250.913,95	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	361.943,65	361.943,65	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	361.943,65	361.943,65	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	361.943,65	361.943,65	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	361.943,65	361.943,65	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	361.943,65	361.943,65	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	66.884,41	66.884,41	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	295.059,24	295.059,24	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	2.165,98	18.240.966,78	18.238.800,80 C	18.238.800,80 C
31	RECEITAS	0,00	2.165,98	17.226.831,90	17.224.665,92 C	17.224.665,92 C
311	RECEITAS	0,00	2.165,98	17.226.831,90	17.224.665,92 C	17.224.665,92 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	17.211.789,00	17.211.789,00 C	17.211.789,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	17.211.789,00	17.211.789,00 C	17.211.789,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	17.211.789,00	17.211.789,00 C	17.211.789,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	0,00	0,00	17.211.789,00	17.211.789,00 C	17.211.789,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.165,98	15.042,90	12.876,92 C	12.876,92 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	2.165,98	15.042,90	12.876,92 C	12.876,92 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	721,53	721,53 C	721,53 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	721,53	721,53 C	721,53 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.165,98	14.321,37	12.155,39 C	12.155,39 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	117,13	2.267,37	2.150,24 C	2.150,24 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.054,00	12.054,00 C	12.054,00 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	2.048,85	0,00	2.048,85 D	2.048,85 D
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.014.134,88	1.014.134,88 C	1.014.134,88 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.014.134,88	1.014.134,88 C	1.014.134,88 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.014.134,88	1.014.134,88 C	1.014.134,88 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.014.134,88	1.014.134,88 C	1.014.134,88 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.014.134,88	1.014.134,88 C	1.014.134,88 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	719.075,64	719.075,64 C	719.075,64 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	295.059,24	295.059,24 C	295.059,24 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESA	0,00	15.389.325,04	809.364,16	14.579.960,88 D	14.579.960,88 D
41	DESPESA	0,00	14.375.190,16	809.364,16	13.565.826,00 D	13.565.826,00 D
411	DESPESA	0,00	14.375.190,16	809.364,16	13.565.826,00 D	13.565.826,00 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	14.356.886,78	809.364,16	13.547.522,62 D	13.547.522,62 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	14.356.886,78	809.364,16	13.547.522,62 D	13.547.522,62 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	3.187.011,12	150.075,69	3.036.935,43 D	3.036.935,43 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.784.776,34	130.656,95	2.654.119,39 D	2.654.119,39 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	16.746,43	0,00	16.746,43 D	16.746,43 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	1.473,37	0,00	1.473,37 D	1.473,37 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	34.736,11	19.418,74	15.317,37 D	15.317,37 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	17.329,35	0,00	17.329,35 D	17.329,35 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	85.950,46	0,00	85.950,46 D	85.950,46 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	135.004,29	0,00	135.004,29 D	135.004,29 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	110.994,77	0,00	110.994,77 D	110.994,77 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	237.444,16	0,00	237.444,16 D	237.444,16 D
4110101020001	FGTS	0,00	237.444,16	0,00	237.444,16 D	237.444,16 D
411010103	PROVISAO	0,00	804.090,82	147.085,44	657.005,38 D	657.005,38 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	322.134,14	59.174,03	262.960,11 D	262.960,11 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	424.915,79	76.259,04	348.656,75 D	348.656,75 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	57.040,89	11.652,37	45.388,52 D	45.388,52 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.220.726,19	450.876,46	7.769.849,73 D	7.769.849,73 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.097.282,76	201.676,17	4.895.606,59 D	4.895.606,59 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.139.757,50	126.881,41	1.012.876,09 D	1.012.876,09 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	399.939,40	38.089,47	361.849,93 D	361.849,93 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	208.602,96	0,00	208.602,96 D	208.602,96 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	0,00	1.167.909,12	64.880,53	1.103.028,59 D	1.103.028,59 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	207.234,45	19.348,88	187.885,57 D	187.885,57 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	976.187,49	0,00	976.187,49 D	976.187,49 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	682.593,68	0,00	682.593,68 D	682.593,68 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	261.308,52	0,00	261.308,52 D	261.308,52 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	10.173,34	0,00	10.173,34 D	10.173,34 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	13.223,19	0,00	13.223,19 D	13.223,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	8.888,76	0,00	8.888,76 D	8.888,76 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	86.880,78	0,51	86.880,27 D	86.880,27 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	186,00	0,00	186,00 D	186,00 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	35.059,57	0,00	35.059,57 D	35.059,57 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	2.772,50	0,00	2.772,50 D	2.772,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	38.266,96	0,00	38.266,96 D	38.266,96 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	4.832,21	0,00	4.832,21 D	4.832,21 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.519,09	0,51	2.518,58 D	2.518,58 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	2.092,83	0,00	2.092,83 D	2.092,83 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.151,62	0,00	1.151,62 D	1.151,62 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	841.395,68	61.326,06	780.069,62 D	780.069,62 D
4110101080001	ALUGUEL	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00 D	8.400,00 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	3.112,99	0,00	3.112,99 D	3.112,99 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	14.671,88	0,00	14.671,88 D	14.671,88 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	1.222,41	0,00	1.222,41 D	1.222,41 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	1.333,14	0,00	1.333,14 D	1.333,14 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00 D	12,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	1.825,08	0,00	1.825,08 D	1.825,08 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	35,00	0,00	35,00 D	35,00 D
4110101080015	REFORMAS	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00 D	12.380,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	30.998,97	0,00	30.998,97 D	30.998,97 D
4110101080017	DETETIZACAO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D	2.550,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	293,00	0,00	293,00 D	293,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	271,54	0,00	271,54 D	271,54 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	21.751,47	0,00	21.751,47 D	21.751,47 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.089,12	157,71	931,41 D	931,41 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	260,00	0,00	260,00 D	260,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	13.680,49	0,00	13.680,49 D	13.680,49 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	0,00	30,00	0,00	30,00 D	30,00 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	32,00	0,00	32,00 D	32,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	207.496,15	52.768,35	154.727,80 D	154.727,80 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	509.360,41	0,00	509.360,41 D	509.360,41 D
4110101080036	CONDOMINIO	0,00	2.190,03	0,00	2.190,03 D	2.190,03 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.150,54	0,00	3.150,54 D	3.150,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.970,18	0,00	1.970,18 D	1.970,18 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.180,36	0,00	1.180,36 D	1.180,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.303,38	0,00	18.303,38 D	18.303,38 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	18.303,38	0,00	18.303,38 D	18.303,38 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.303,38	0,00	18.303,38 D	18.303,38 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	342,98	0,00	342,98 D	342,98 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.858,49	0,00	7.858,49 D	7.858,49 D
4110201010005	IOF	0,00	3.135,61	0,00	3.135,61 D	3.135,61 D
4110201010007	MULTAS	0,00	6.966,30	0,00	6.966,30 D	6.966,30 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.014.134,88	0,00	1.014.134,88 D	1.014.134,88 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.014.134,88	0,00	1.014.134,88 D	1.014.134,88 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.014.134,88	0,00	1.014.134,88 D	1.014.134,88 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.014.134,88	0,00	1.014.134,88 D	1.014.134,88 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.014.134,88	0,00	1.014.134,88 D	1.014.134,88 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	719.075,64	0,00	719.075,64 D	719.075,64 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	295.059,24	0,00	295.059,24 D	295.059,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			133.959.748,98	133.959.748,98	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	6.776.991,15 D
2	Total do Passivo	3.118.151,23 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	18.238.800,80 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	14.579.960,88 D
RESULTADO DO MES 12/2022		3.658.839,92 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2022		3.658.839,92 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
TOTAL DA RECEITA	18.238.800,80 C
TOTAL DA DESPESA	14.579.960,88 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2022	3.658.839,92 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.658.839,92 C