

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	<b>[1]ATIVO</b>	<b>49.809.904,40D</b>	<b>731.297.246,94</b>	<b>715.562.088,66</b>	<b>15.735.158,28D</b>	<b>65.545.062,68D</b>
	<b>[1.1]ÁREA DA SAÚDE</b>	<b>49.809.904,40D</b>	<b>731.297.246,94</b>	<b>715.562.088,66</b>	<b>15.735.158,28D</b>	<b>65.545.062,68D</b>
	<b>[1.1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.608.319,49D</b>	<b>723.500.637,61</b>	<b>706.924.661,95</b>	<b>16.575.975,66D</b>	<b>33.184.295,15D</b>
	<b>[1.1.1.01]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.687.220,50D</b>	<b>472.381.759,48</b>	<b>461.841.813,25</b>	<b>10.539.946,23D</b>	<b>21.227.166,73D</b>
	<b>[1.1.1.01.01]CAIXA E FUNDOS FIXOS</b>	<b>2.831,04D</b>	<b>5.317,12</b>	<b>6.279,35</b>	<b>962,23C</b>	<b>1.868,81D</b>
	<b>[1.1.1.01.01.01]CAIXA E FUNDOS FIXOS GERAL</b>	<b>2.831,04D</b>	<b>5.317,12</b>	<b>6.279,35</b>	<b>962,23C</b>	<b>1.868,81D</b>
	<b>[1.1.1.01.01.01.1]CAIXAS</b>	<b>2.831,04D</b>	<b>5.317,12</b>	<b>6.279,35</b>	<b>962,23C</b>	<b>1.868,81D</b>
84	[1.1.1.01.01.01.1.0005]CAIXA - CENTRAL	2.831,04D	5.317,12	6.279,35	962,23C	1.868,81D
	<b>[1.1.1.01.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.862,88D</b>	<b>323.599.119,61</b>	<b>323.596.317,61</b>	<b>2.802,00D</b>	<b>8.664,88D</b>
	<b>[1.1.1.01.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.862,88D</b>	<b>323.599.119,61</b>	<b>323.596.317,61</b>	<b>2.802,00D</b>	<b>8.664,88D</b>
	<b>[1.1.1.01.02.02.3]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO P/CUSTEI</b>	<b>4.150,19D</b>	<b>323.586.082,12</b>	<b>323.582.892,63</b>	<b>3.189,49D</b>	<b>7.339,68D</b>
1344	[1.1.1.01.02.02.3.0006]BANESTES C/C 32.013.187 CUSTEIO ESTADUAL - HEUE	2.325,15D	282.254.824,64	282.255.124,07	299,43C	2.025,72D
1351	[1.1.1.01.02.02.3.0007]BANESTES C/C 32.013.237 CUSTEIO FEDERAL - HEUE	1.825,04D	41.331.257,48	41.327.768,56	3.488,92D	5.313,96D
	<b>[1.1.1.01.02.02.4]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.222,58</b>	<b>9.222,58</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
1379	[1.1.1.01.02.02.4.0003]BANESTES C/C 32.013.260 INVESTIMENTO - HEUE	0,00D	9.222,58	9.222,58	0,00D	0,00D
	<b>[1.1.1.01.02.02.5]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO RNG</b>	<b>1.712,69D</b>	<b>3.814,91</b>	<b>4.202,40</b>	<b>387,49C</b>	<b>1.325,20D</b>
13279	[1.1.1.01.02.02.5.0006]B.BRASIL C/C 6037-2 RNG HEUE	1.712,69D	3.814,91	4.202,40	387,49C	1.325,20D
	<b>[1.1.1.01.03]TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>10.678.526,58D</b>	<b>148.777.322,75</b>	<b>138.239.216,29</b>	<b>10.538.106,46D</b>	<b>21.216.633,04D</b>
	<b>[1.1.1.01.03.02]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.678.526,58D</b>	<b>148.777.322,75</b>	<b>138.239.216,29</b>	<b>10.538.106,46D</b>	<b>21.216.633,04D</b>
	<b>[1.1.1.01.03.02.3]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS DE GESTÃO P/CUS</b>	<b>10.669.547,41D</b>	<b>148.776.680,25</b>	<b>138.229.993,71</b>	<b>10.546.686,54D</b>	<b>21.216.233,95D</b>
2632	[1.1.1.01.03.02.3.0006]BANESTES APLIC C/C 32.013.187 CUSTEIO ESTADUAL - H	10.669.547,41D	129.152.086,54	118.605.400,00	10.546.686,54D	21.216.233,95D
2639	[1.1.1.01.03.02.3.0007]BANESTES APLIC C/C 32.013.237 CUSTEIO FEDERAL - HE	0,00D	19.624.593,71	19.624.593,71	0,00D	0,00D
	<b>[1.1.1.01.03.02.4]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST</b>	<b>8.979,17D</b>	<b>642,50</b>	<b>9.222,58</b>	<b>8.580,08C</b>	<b>399,09D</b>
2667	[1.1.1.01.03.02.4.0003]BANESTES APLIC C/C 32.013.260 INVESTIMENTO - HEUE	8.979,17D	642,50	9.222,58	8.580,08C	399,09D
	<b>[1.1.1.02]CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>179.819.042,95</b>	<b>179.819.042,95</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
	<b>[1.1.1.02.01]CLIENTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>179.819.042,95</b>	<b>179.819.042,95</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
	<b>[1.1.1.02.01.01]CLIENTES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>179.819.042,95</b>	<b>179.819.042,95</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
	<b>[1.1.1.02.01.01.2]CLIENTES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>179.819.042,95</b>	<b>179.819.042,95</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
2779	[1.1.1.02.01.01.2.0001]SESA-SEC. DE ESTADO DA SAUDE ES (CONTRATO DE GESTÃ	0,00D	179.819.042,95	179.819.042,95	0,00D	0,00D
	<b>[1.1.1.03]ESTOQUE GERAL</b>	<b>4.524.203,27D</b>	<b>26.266.365,18</b>	<b>27.801.070,05</b>	<b>1.534.704,87C</b>	<b>2.989.498,40D</b>
	<b>[1.1.1.03.01]ESTOQUE GERAL</b>	<b>4.524.203,27D</b>	<b>26.266.365,18</b>	<b>27.801.070,05</b>	<b>1.534.704,87C</b>	<b>2.989.498,40D</b>

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	<b>[1.1.1.03.01.01]ESTOQUE GERAL</b>	<b>4.524.203,27D</b>	<b>26.266.365,18</b>	<b>27.801.070,05</b>	<b>1.534.704,87C</b>	<b>2.989.498,40D</b>
	<b>[1.1.1.03.01.01.1]MEDICAMENTOS - ESTOQUE</b>	<b>2.714.352,42D</b>	<b>9.807.319,86</b>	<b>10.935.401,93</b>	<b>1.128.082,07C</b>	<b>1.586.270,35D</b>
3696	[1.1.1.03.01.01.1.0001]MEDICAMENTOS - ESTOQUE	2.714.352,42D	9.807.319,86	10.935.401,93	1.128.082,07C	1.586.270,35D
	<b>[1.1.1.03.01.01.2]MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESTOQUE</b>	<b>1.501.138,86D</b>	<b>8.706.072,72</b>	<b>9.144.357,69</b>	<b>438.284,97C</b>	<b>1.062.853,89D</b>
3710	[1.1.1.03.01.01.2.0001]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE	1.501.138,86D	8.706.072,72	9.144.357,69	438.284,97C	1.062.853,89D
	<b>[1.1.1.03.01.01.3]OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS DO ESTOQUE</b>	<b>308.711,99D</b>	<b>7.741.921,60</b>	<b>7.710.259,43</b>	<b>31.662,17D</b>	<b>340.374,16D</b>
3738	[1.1.1.03.01.01.3.0003]MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE	3.835,49D	84.899,62	86.563,50	1.663,88C	2.171,61D
3745	[1.1.1.03.01.01.3.0004]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ESTOQUE	49.987,93D	601.138,10	624.238,90	23.100,80C	26.887,13D
3752	[1.1.1.03.01.01.3.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE	29.227,41D	1.272.276,73	1.237.440,80	34.835,93D	64.063,34D
3759	[1.1.1.03.01.01.3.0006]GASES MEDICINAIS - ESTOQUE	3.436,94D	544.305,63	544.331,03	25,40C	3.411,54D
3766	[1.1.1.03.01.01.3.0007]MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE	38.896,11D	890.992,30	850.306,71	40.685,59D	79.581,70D
3773	[1.1.1.03.01.01.3.0008]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE	0,00D	55.051,55	55.051,55	0,00D	0,00D
3787	[1.1.1.03.01.01.3.0010]OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE	55.799,83D	300.717,24	312.994,65	12.277,41C	43.522,42D
3794	[1.1.1.03.01.01.3.0011]ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS	110.960,30D	3.714.092,88	3.719.904,39	5.811,51C	105.148,79D
3815	[1.1.1.03.01.01.3.0014]MAT. DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQ	16.567,98D	278.447,55	279.427,90	980,35C	15.587,63D
	<b>[1.1.1.03.01.01.4]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.051,00</b>	<b>11.051,00</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00D</b>
3829	[1.1.1.03.01.01.4.0001]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE	0,00D	11.051,00	11.051,00	0,00D	0,00D
	<b>[1.1.1.04]OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1.396.895,72D</b>	<b>45.033.470,00</b>	<b>37.462.735,70</b>	<b>7.570.734,30D</b>	<b>8.967.630,02D</b>
	<b>[1.1.1.04.01]ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.277.441,83D</b>	<b>4.195.415,18</b>	<b>5.198.850,93</b>	<b>1.003.435,75C</b>	<b>274.006,08D</b>
	<b>[1.1.1.04.01.01]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.277.441,83D</b>	<b>4.195.415,18</b>	<b>5.198.850,93</b>	<b>1.003.435,75C</b>	<b>274.006,08D</b>
	<b>[1.1.1.04.01.01.1]ADIANTAMENTOS À TERCEIROS</b>	<b>1.244.588,60D</b>	<b>230.732,27</b>	<b>1.292.904,40</b>	<b>1.062.172,13C</b>	<b>182.416,47D</b>
3864	[1.1.1.04.01.01.1.0001]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.244.588,60D	230.732,27	1.292.904,40	1.062.172,13C	182.416,47D
	<b>[1.1.1.04.01.01.2]ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO</b>	<b>32.853,23D</b>	<b>3.964.682,91</b>	<b>3.905.946,53</b>	<b>58.736,38D</b>	<b>91.589,61D</b>
3885	[1.1.1.04.01.01.2.0002]ADIANTAMENTO FERIAS	32.853,23D	2.591.007,86	2.532.271,48	58.736,38D	91.589,61D
3892	[1.1.1.04.01.01.2.0003]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	1.373.675,05	1.373.675,05	0,00D	0,00D
	<b>[1.1.1.04.03]VALORES DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>119.453,89D</b>	<b>32.200.628,11</b>	<b>32.263.884,77</b>	<b>63.256,66C</b>	<b>56.197,23D</b>
	<b>[1.1.1.04.03.01]IMPOSTOS A RESTITUIR/RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>14.302,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.302,78D</b>
	<b>[1.1.1.04.03.01.2]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>14.302,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.302,78D</b>
4018	[1.1.1.04.03.01.2.0003]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	14.302,78D	0,00	0,00	0,00D	14.302,78D
	<b>[1.1.1.04.03.02]OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>105.151,11D</b>	<b>32.200.628,11</b>	<b>32.263.884,77</b>	<b>63.256,66C</b>	<b>41.894,45D</b>
	<b>[1.1.1.04.03.02.1]OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>105.151,11D</b>	<b>32.200.628,11</b>	<b>32.263.884,77</b>	<b>63.256,66C</b>	<b>41.894,45D</b>

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4053	[1.1.1.04.03.02.1.0003]OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00D	725,70	0,00	725,70D	725,70D
4060	[1.1.1.04.03.02.1.0004]EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DE MAT/MED E OUTROS	94.330,86D	242.408,05	295.570,16	53.162,11C	41.168,75D
4074	[1.1.1.04.03.02.1.0006]BLOQUEIOS TRANSITORIOS DE CONTA CORRENTE	10.820,25D	31.957.494,36	31.968.314,61	10.820,25C	0,00D
	<b>[1.1.1.04.04]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.637.426,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637.426,71D</b>	<b>8.637.426,71D</b>
	<b>[1.1.1.04.04.01]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.637.426,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637.426,71D</b>	<b>8.637.426,71D</b>
	<b>[1.1.1.04.04.01.1]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO CONTRATO</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.637.426,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637.426,71D</b>	<b>8.637.426,71D</b>
14903	[1.1.1.04.04.01.1.0001]AVISO PREVIO INDENIZADO E SEUS ENCARGOS	0,00D	8.637.426,71	0,00	8.637.426,71D	8.637.426,71D
	<b>[1.1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.201.584,91D</b>	<b>7.796.609,33</b>	<b>8.637.426,71</b>	<b>840.817,38C</b>	<b>32.360.767,53D</b>
	<b>[1.1.2.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.630.802,20D</b>	<b>3.021.510,41</b>	<b>8.637.426,71</b>	<b>5.615.916,30C</b>	<b>14.885,90D</b>
	<b>[1.1.2.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.885,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.885,90D</b>
	<b>[1.1.2.01.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.885,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.885,90D</b>
	<b>[1.1.2.01.01.01.1]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.885,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.885,90D</b>
4165	[1.1.2.01.01.01.1.0002]DEPOSITOS JUDICIAIS AREA CIVIL - LP	14.885,90D	0,00	0,00	0,00D	14.885,90D
	<b>[1.1.2.01.02]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO</b>	<b>5.615.916,30D</b>	<b>3.021.510,41</b>	<b>8.637.426,71</b>	<b>5.615.916,30C</b>	<b>0,00D</b>
	<b>[1.1.2.01.02.01]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO</b>	<b>5.615.916,30D</b>	<b>3.021.510,41</b>	<b>8.637.426,71</b>	<b>5.615.916,30C</b>	<b>0,00D</b>
	<b>[1.1.2.01.02.01.1]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO</b>	<b>5.615.916,30D</b>	<b>3.021.510,41</b>	<b>8.637.426,71</b>	<b>5.615.916,30C</b>	<b>0,00D</b>
4207	[1.1.2.01.02.01.1.0002]RESERVA RECURSOS PARA DESMOBILIZAÇÃO CONTRATO GEST	5.615.916,30D	3.021.510,41	8.637.426,71	5.615.916,30C	0,00D
	<b>[1.1.2.07]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)</b>	<b>27.570.782,71D</b>	<b>4.775.098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.098,92D</b>	<b>32.345.881,63D</b>
	<b>[1.1.2.07.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)</b>	<b>27.570.782,71D</b>	<b>4.775.098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.098,92D</b>	<b>32.345.881,63D</b>
	<b>[1.1.2.07.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN</b>	<b>23.192.259,09D</b>	<b>4.754.746,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.746,02D</b>	<b>27.947.005,11D</b>
	<b>[1.1.2.07.01.01.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF</b>	<b>23.192.259,09D</b>	<b>4.754.746,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.746,02D</b>	<b>27.947.005,11D</b>
5488	[1.1.2.07.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS RE	16.868.893,56D	3.818.197,48	0,00	3.818.197,48D	20.687.091,04D
5502	[1.1.2.07.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF	2.761.989,63D	9.450,00	0,00	9.450,00D	2.771.439,63D
5509	[1.1.2.07.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF)	1.235.121,71D	168.981,90	0,00	168.981,90D	1.404.103,61D
5516	[1.1.2.07.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	1.574.350,56D	478.188,10	0,00	478.188,10D	2.052.538,66D
5523	[1.1.2.07.01.01.1.0006]ELETRDOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	90.655,30D	0,00	0,00	0,00D	90.655,30D
5530	[1.1.2.07.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	305.968,33D	279.928,54	0,00	279.928,54D	585.896,87D
13398	[1.1.2.07.01.01.1.0008]VEICULOS (BENS REC TRANSF)	355.280,00D	0,00	0,00	0,00D	355.280,00D
	<b>[1.1.2.07.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIDOS NO C</b>	<b>4.378.523,62D</b>	<b>20.352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.352,90D</b>	<b>4.398.876,52D</b>
	<b>[1.1.2.07.01.02.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO C.GESTÃO</b>	<b>4.378.523,62D</b>	<b>20.352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.352,90D</b>	<b>4.398.876,52D</b>
5551	[1.1.2.07.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C	3.668.822,94D	0,00	0,00	0,00D	3.668.822,94D
5565	[1.1.2.07.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE	4.350,00D	0,00	0,00	0,00D	4.350,00D
5572	[1.1.2.07.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	453.177,11D	11.006,90	0,00	11.006,90D	464.184,01D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5579	[1.1.2.07.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO	250.503,57D	9.346,00	0,00	9.346,00D	259.849,57D
5593	[1.1.2.07.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	1.670,00D	0,00	0,00	0,00D	1.670,00D
	<b>[2]PASSIVO</b>	<b>49.809.904,40C</b>	<b>736.823.576,99</b>	<b>752.558.735,27</b>	<b>15.735.158,28C</b>	<b>65.545.062,68C</b>
	<b>[2.1]ÁREA DA SAÚDE</b>	<b>49.809.904,40C</b>	<b>736.823.576,99</b>	<b>752.558.735,27</b>	<b>15.735.158,28C</b>	<b>65.545.062,68C</b>
	<b>[2.1.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.239.121,69C</b>	<b>736.823.576,99</b>	<b>747.783.636,35</b>	<b>10.960.059,36C</b>	<b>33.199.181,05C</b>
	<b>[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>16.089.493,38C</b>	<b>252.159.103,64</b>	<b>255.788.933,53</b>	<b>3.629.829,89C</b>	<b>19.719.323,27C</b>
	<b>[2.1.1.01.01]FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.071.420,05C</b>	<b>172.962.250,19</b>	<b>172.288.613,56</b>	<b>673.636,63D</b>	<b>9.397.783,42C</b>
	<b>[2.1.1.01.01.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS, SERVIÇOS E GERAIS</b>	<b>3.688.324,71C</b>	<b>103.086.747,67</b>	<b>102.442.551,05</b>	<b>644.196,62D</b>	<b>3.044.128,09C</b>
	<b>[2.1.1.01.01.01.1]FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>	<b>3.134.058,65C</b>	<b>26.155.628,50</b>	<b>25.363.497,31</b>	<b>792.131,19D</b>	<b>2.341.927,46C</b>
105768	[2.1.1.01.01.01.1.0001]FORNECEDORES - ESTOQUE	3.134.058,65C	26.155.628,50	25.363.497,31	792.131,19D	2.341.927,46C
	<b>[2.1.1.01.01.01.2]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>264.568,54C</b>	<b>64.031.296,40</b>	<b>63.881.283,67</b>	<b>150.012,73D</b>	<b>114.555,81C</b>
105796	[2.1.1.01.01.01.2.0001]FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS	124.143,65C	10.632.224,03	10.609.214,18	23.009,85D	101.133,80C
105803	[2.1.1.01.01.01.2.0002]FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS E DE DIAGNÓSTICO	140.424,89C	53.399.072,37	53.272.069,49	127.002,88D	13.422,01C
	<b>[2.1.1.01.01.01.3]FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>289.697,52C</b>	<b>12.899.822,77</b>	<b>13.197.770,07</b>	<b>297.947,30C</b>	<b>587.644,82C</b>
105782	[2.1.1.01.01.01.3.0001]FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR	289.697,52C	12.899.822,77	13.197.770,07	297.947,30C	587.644,82C
	<b>[2.1.1.01.01.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO DE CUSTOS)</b>	<b>4.661.031,67C</b>	<b>56.508.879,69</b>	<b>56.620.113,68</b>	<b>111.233,99C</b>	<b>4.772.265,66C</b>
	<b>[2.1.1.01.01.02.1]REPASSE MEDICO PESSOA JURIDICA (PROVISAO DE CUSTOS</b>	<b>4.661.031,67C</b>	<b>56.508.879,69</b>	<b>56.620.113,68</b>	<b>111.233,99C</b>	<b>4.772.265,66C</b>
105978	[2.1.1.01.01.02.1.0019]BITTENCOURT GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	32.920,33C	395.043,96	395.043,96	0,00C	32.920,33C
106223	[2.1.1.01.01.02.1.0054]COOPANEST/ES COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	283.598,23C	3.738.214,33	3.746.544,73	8.330,40C	291.928,63C
106230	[2.1.1.01.01.02.1.0055]COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS	497.045,73C	6.154.054,75	6.174.717,82	20.663,07C	517.708,80C
106237	[2.1.1.01.01.02.1.0056]COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS	533.347,70C	6.553.207,26	6.568.087,74	14.880,48C	548.228,18C
106251	[2.1.1.01.01.02.1.0058]COOPLAST/ES COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PLASTICOS D	28.950,64C	346.188,18	346.183,84	4,34D	28.946,30C
106272	[2.1.1.01.01.02.1.0061]CSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	22.919,40C	275.032,80	275.032,80	0,00C	22.919,40C
106328	[2.1.1.01.01.02.1.0069]FB MEDICINA S/S LTDA	4.925,00C	104.761,75	105.155,75	394,00C	5.319,00C
106440	[2.1.1.01.01.02.1.0085]INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	39.720,59C	476.647,08	476.647,08	0,00C	39.720,59C
106510	[2.1.1.01.01.02.1.0095]LABORATORIO MADRE REGINA LTDA	243.215,00C	2.654.365,00	2.628.675,00	25.690,00D	217.525,00C
106517	[2.1.1.01.01.02.1.0096]LACERDA & MANSUR MEDICINA LTDA ME	4.500,68C	53.636,85	53.636,85	0,00C	4.500,68C
106538	[2.1.1.01.01.02.1.0099]LM DIAG POR IMAGEM LTDA	750.602,70C	8.741.444,28	8.784.118,08	42.673,80C	793.276,50C
106636	[2.1.1.01.01.02.1.0113]MEDIQUALI ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	14.000,00C	168.000,00	168.000,00	0,00C	14.000,00C
106657	[2.1.1.01.01.02.1.0116]MONTEFISIO SERV. DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS LT	67.605,93C	67.605,93	0,00	67.605,93D	0,00C
106692	[2.1.1.01.01.02.1.0121]NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM LTDA	718.910,31C	8.648.219,04	8.652.981,11	4.762,07C	723.672,38C
106713	[2.1.1.01.01.02.1.0124]NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCIR. LTDA	432.170,89C	5.492.887,75	5.520.808,57	27.920,82C	460.091,71C
106895	[2.1.1.01.01.02.1.0150]RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HEUE	5.500,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C	5.500,00C
106923	[2.1.1.01.01.02.1.0154]RT TERAPIA INTENSIVA LTDA	346.867,41C	4.156.159,68	4.156.210,55	50,87C	346.918,28C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
107000	[2.1.1.01.01.02.1.0165]SOARES STORARI TREINAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE LTDA	21.500,00C	258.000,00	258.000,00	0,00C	21.500,00C
107056	[2.1.1.01.01.02.1.0173]TEG TERAPIA ENDOSCOPICA EM GASTR LTDA	79.500,00C	954.000,00	954.000,00	0,00C	79.500,00C
107084	[2.1.1.01.01.02.1.0177]TRÊS - 3F SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	71.829,77C	975.113,59	998.299,82	23.186,23C	95.016,00C
107091	[2.1.1.01.01.02.1.0178]TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA	33.534,23C	402.410,76	402.410,76	0,00C	33.534,23C
107098	[2.1.1.01.01.02.1.0179]UADC CUIDADOS ESPECIAIS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR	47.500,00C	569.572,76	569.560,89	11,87D	47.488,13C
107126	[2.1.1.01.01.02.1.0183]VASCULAR LTDA	273.503,93C	3.365.996,42	3.371.866,41	5.869,99C	279.373,92C
1013314	[2.1.1.01.01.02.1.0195]ADEMED CLINICA MEDICA LTDA	21.500,00C	258.000,00	258.000,00	0,00C	21.500,00C
1013440	[2.1.1.01.01.02.1.0196]ARAUJO & BARBOSA LTDA	85.363,20C	1.634.317,52	1.690.131,92	55.814,40C	141.177,60C
	<b>[2.1.1.01.01.03]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.722.063,67C</b>	<b>13.366.622,83</b>	<b>13.225.948,83</b>	<b>140.674,00D</b>	<b>1.581.389,67C</b>
	<b>[2.1.1.01.01.03.1]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.722.063,67C</b>	<b>13.366.622,83</b>	<b>13.225.948,83</b>	<b>140.674,00D</b>	<b>1.581.389,67C</b>
107343	[2.1.1.01.01.03.1.0002]CUSTOS E DESPESAS A PAGAR DA COMPETENCIA A PAGAR	618.451,05C	7.689.682,68	7.727.100,34	37.417,66C	655.868,71C
107350	[2.1.1.01.01.03.1.0003]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETÉTIC	510.034,99C	4.908.756,57	4.766.226,38	142.530,19D	367.504,80C
107357	[2.1.1.01.01.03.1.0004]SERVIÇOS DE LAVANDERIA A PAGAR	38.637,04C	391.154,42	383.965,10	7.189,32D	31.447,72C
107371	[2.1.1.01.01.03.1.0006]EMPRESIMOS RECEBIDOS DE MAT/MED E OUTROS	554.940,59C	377.029,16	348.657,01	28.372,15D	526.568,44C
	<b>[2.1.1.01.02]OBRIGAÇÕES E PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>5.939.418,82C</b>	<b>50.736.856,73</b>	<b>55.025.995,86</b>	<b>4.289.139,13C</b>	<b>10.228.557,95C</b>
	<b>[2.1.1.01.02.01]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.015.563,79C</b>	<b>41.372.901,90</b>	<b>41.885.465,60</b>	<b>512.563,70C</b>	<b>3.528.127,49C</b>
	<b>[2.1.1.01.02.01.1]OBRIGAÇÕES FOLHA DE PAGTO</b>	<b>2.761.521,85C</b>	<b>38.099.936,39</b>	<b>38.578.065,35</b>	<b>478.128,96C</b>	<b>3.239.650,81C</b>
107448	[2.1.1.01.02.01.1.0001]SALARIOS A PAGAR	2.020.673,99C	28.688.657,77	29.098.847,64	410.189,87C	2.430.863,86C
107455	[2.1.1.01.02.01.1.0002]RESCISÕES A PAGAR	11.752,95C	1.030.775,13	1.049.249,14	18.474,01C	30.226,96C
107462	[2.1.1.01.02.01.1.0003]PENSÃO JUDICIAL/ALIMENTÍCIA/DESCONTO JUDICIAL	1.538,16C	46.049,12	48.762,61	2.713,49C	4.251,65C
107469	[2.1.1.01.02.01.1.0004]CONTRIBUICAO SOCIAL/SINDICAL/BEM ESTAR SOCIAL	10.283,33C	65.846,34	59.221,71	6.624,63D	3.658,70C
107476	[2.1.1.01.02.01.1.0005]PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	59.343,02C	746.636,47	693.985,49	52.650,98D	6.692,04C
107483	[2.1.1.01.02.01.1.0006]PLANO ODONTOLÓGICO	7.559,54C	127.711,28	135.834,12	8.122,84C	15.682,38C
107504	[2.1.1.01.02.01.1.0009]FGTS A PAGAR	281.255,84C	3.012.380,81	3.074.485,67	62.104,86C	343.360,70C
107511	[2.1.1.01.02.01.1.0010]INSS A PAGAR - FOLHA	218.597,48C	3.230.675,66	3.239.865,86	9.190,20C	227.787,68C
107518	[2.1.1.01.02.01.1.0011]IRRF - FOLHA (0561)	150.517,54C	775.973,41	802.582,71	26.609,30C	177.126,84C
107525	[2.1.1.01.02.01.1.0012]PIS A PAGAR - FOLHA	0,00C	375.230,40	375.230,40	0,00C	0,00C
	<b>[2.1.1.01.02.01.2]OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE</b>	<b>254.041,94C</b>	<b>3.272.965,51</b>	<b>3.307.400,25</b>	<b>34.434,74C</b>	<b>288.476,68C</b>
107539	[2.1.1.01.02.01.2.0001]COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03	147.135,95C	1.880.359,92	1.903.065,15	22.705,23C	169.841,18C
107546	[2.1.1.01.02.01.2.0002]COFINS - 5960 - COOPERATIVAS	23.516,19C	315.659,03	318.645,29	2.986,26C	26.502,45C
107553	[2.1.1.01.02.01.2.0003]PIS - 5979 - COOPERATIVAS	3.544,04C	68.391,57	69.038,60	647,03C	4.191,07C
107560	[2.1.1.01.02.01.2.0004]INSS AUTONOMOS	660,00C	9.765,80	9.833,00	67,20C	727,20C
107567	[2.1.1.01.02.01.2.0005]INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)	79.185,76C	998.789,19	1.006.818,21	8.029,02C	87.214,78C
	<b>[2.1.1.01.02.02]PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>2.923.855,03C</b>	<b>9.363.954,83</b>	<b>13.140.530,26</b>	<b>3.776.575,43C</b>	<b>6.700.430,46C</b>

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	<b>[2.1.1.01.02.02.1]PROVISÕES FÉRIAS E SEUS ENCARGOS</b>	<b>2.923.855,03C</b>	<b>4.417.238,49</b>	<b>5.114.932,02</b>	<b>697.693,53C</b>	<b>3.621.548,56C</b>
107588	[2.1.1.01.02.02.1.0001]PROVISÃO DE FERIAS	2.805.365,60C	3.866.863,68	4.435.080,19	568.216,51C	3.373.582,11C
107595	[2.1.1.01.02.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/FERIAS	224.424,14C	309.298,85	354.755,34	45.456,49C	269.880,63C
107602	[2.1.1.01.02.02.1.0003]PROVISAO PIS S/FERIAS	0,00C	65.725,73	65.725,73	0,00C	0,00C
107609	[2.1.1.01.02.02.1.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV FERIAS	96.259,36D	134.953,25	231.212,61	96.259,36C	0,00C
107616	[2.1.1.01.02.02.1.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS	9.675,35D	1.435,19	11.110,54	9.675,35C	0,00C
107623	[2.1.1.01.02.02.1.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS	0,00C	159,65	159,65	0,00C	0,00C
15001	[2.1.1.01.02.02.1.0008]TRANSF.SALDO PROV.FERIAS+ENCARGOS - HEVV X HEUE	0,00C	13.671,76	16.887,96	3.216,20C	3.216,20C
15015	[2.1.1.01.02.02.1.0009]TRANSF.SALDO PROV.FERIAS+ENCARGOS - HEUE X HEJSN	0,00C	25.130,38	0,00	25.130,38D	25.130,38D
	<b>[2.1.1.01.02.02.2]PROVISÕES 13°SALARIO E SEUS ENCARGOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.250.354,72</b>	<b>3.251.576,79</b>	<b>1.222,07C</b>	<b>1.222,07C</b>
107637	[2.1.1.01.02.02.2.0001]PROVISÃO 13° SALARIO	0,00C	2.928.829,66	2.928.829,66	0,00C	0,00C
107644	[2.1.1.01.02.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	0,00C	236.022,18	236.022,18	0,00C	0,00C
107651	[2.1.1.01.02.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13° SALARIO	0,00C	57.951,06	57.951,06	0,00C	0,00C
107658	[2.1.1.01.02.02.2.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV 13°SALARIO	0,00C	22.481,92	22.481,92	0,00C	0,00C
107665	[2.1.1.01.02.02.2.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13°SALARIO	0,00C	963,99	963,99	0,00C	0,00C
107672	[2.1.1.01.02.02.2.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13°SALARIO	0,00C	52,89	52,89	0,00C	0,00C
15008	[2.1.1.01.02.02.2.0008]TRANSF.SALDO PROV.13°+ENCARGOS - HEVV X HEUE	0,00C	4.053,02	3.006,04	1.046,98D	1.046,98D
15022	[2.1.1.01.02.02.2.0009]TRANSF.SALDO PROV.13°SAL+ENCARGOS - HEUE X HEJSN	0,00C	0,00	2.269,05	2.269,05C	2.269,05C
	<b>[2.1.1.01.02.02.3]PROVISÕES VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.696.361,62</b>	<b>4.774.021,45</b>	<b>3.077.659,83C</b>	<b>3.077.659,83C</b>
107686	[2.1.1.01.02.02.3.0001]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE A	0,00C	110.924,81	390.875,55	279.950,74C	279.950,74C
107693	[2.1.1.01.02.02.3.0002]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMO	0,00C	448.712,97	689.311,85	240.598,88C	240.598,88C
107700	[2.1.1.01.02.02.3.0003]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMO	0,00C	11.184,79	193.220,34	182.035,55C	182.035,55C
107707	[2.1.1.01.02.02.3.0004]PROVISAO FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO P	0,00C	19.947,72	463.349,13	443.401,41C	443.401,41C
107714	[2.1.1.01.02.02.3.0005]PROVISAO FGTS 40% RESCISÃO	0,00C	1.105.591,33	3.037.264,58	1.931.673,25C	1.931.673,25C
	<b>[2.1.1.01.04]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE</b>	<b>78.654,51C</b>	<b>1.011.719,55</b>	<b>1.026.046,94</b>	<b>14.327,39C</b>	<b>92.981,90C</b>
	<b>[2.1.1.01.04.01]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE</b>	<b>78.654,51C</b>	<b>1.011.719,55</b>	<b>1.026.046,94</b>	<b>14.327,39C</b>	<b>92.981,90C</b>
	<b>[2.1.1.01.04.01.1]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE</b>	<b>78.654,51C</b>	<b>1.011.719,55</b>	<b>1.026.046,94</b>	<b>14.327,39C</b>	<b>92.981,90C</b>
107742	[2.1.1.01.04.01.1.0001]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	68.103,03C	850.979,05	858.701,94	7.722,89C	75.825,92C
107749	[2.1.1.01.04.01.1.0002]ISS - RETENÇÃO	10.551,48C	160.740,50	167.345,00	6.604,50C	17.155,98C
	<b>[2.1.1.01.05]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
	<b>[2.1.1.01.05.01]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
	<b>[2.1.1.01.05.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>24.452.147,57</b>	<b>24.452.147,57</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
107777	[2.1.1.01.05.01.1.0001]PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL	0,00C	1.905.997,23	1.905.997,23	0,00C	0,00C
107791	[2.1.1.01.05.01.1.0003]COFINS-RENUNCIA FISCAL	0,00C	8.779.138,75	8.779.138,75	0,00C	0,00C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
107805	[2.1.1.01.05.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00C	7.494.763,14	7.494.763,14	0,00C	0,00C
107812	[2.1.1.01.05.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T	0,00C	749.476,31	749.476,31	0,00C	0,00C
107819	[2.1.1.01.05.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00C	2.173.481,31	2.173.481,31	0,00C	0,00C
107826	[2.1.1.01.05.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00C	3.349.290,83	3.349.290,83	0,00C	0,00C
	<b>[2.1.1.01.05.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.996.129,60</b>	<b>2.996.129,60</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
107840	[2.1.1.01.05.01.2.0001]ISS RENUNCIA FISCAL	0,00C	2.996.129,60	2.996.129,60	0,00C	0,00C
	<b>[2.1.1.02]OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>6.149.628,31C</b>	<b>484.664.473,35</b>	<b>491.994.702,82</b>	<b>7.330.229,47C</b>	<b>13.479.857,78C</b>
	<b>[2.1.1.02.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>8.979,17C</b>	<b>8.848,00</b>	<b>267,92</b>	<b>8.580,08D</b>	<b>399,09C</b>
	<b>[2.1.1.02.01.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>8.979,17C</b>	<b>8.848,00</b>	<b>267,92</b>	<b>8.580,08D</b>	<b>399,09C</b>
	<b>[2.1.1.02.01.01.1]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - RECURSOS FINANCEI</b>	<b>954.264,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>267,92</b>	<b>267,92C</b>	<b>954.532,33C</b>
108533	[2.1.1.02.01.01.1.0001]RECURSOS PARA INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO	948.000,00C	0,00	0,00	0,00C	948.000,00C
108540	[2.1.1.02.01.01.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GE	6.264,41C	0,00	267,92	267,92C	6.532,33C
	<b>[2.1.1.02.01.01.2]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - APROPRIAÇÃO DA RE</b>	<b>4.580.300,79D</b>	<b>8.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.848,00D</b>	<b>4.589.148,79D</b>
108554	[2.1.1.02.01.01.2.0001](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST EM DESPESAS DIVERSAS	225.566,94D	8.848,00	0,00	8.848,00D	234.414,94D
108561	[2.1.1.02.01.01.2.0002](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES D	4.354.733,85D	0,00	0,00	0,00D	4.354.733,85D
	<b>[2.1.1.02.01.01.3]CONTRATO GESTÃO REC.P/INVEST.TRANSF.DA MATRIZ</b>	<b>3.635.015,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.635.015,55C</b>
1013300	[2.1.1.02.01.01.3.0001]TRANSF.SALDO DE RECURSOS INVEST P/ CNPJ DA FILIAL	2.816.056,85C	0,00	0,00	0,00C	2.816.056,85C
1013307	[2.1.1.02.01.01.3.0002]TRANSF.PAGTO ADIANTAMENTOS INVEST P/CNPJ DA FILIAL	818.918,50C	0,00	0,00	0,00C	818.918,50C
1013391	[2.1.1.02.01.01.3.0004]TRANSF.SALDO DESP FINANCEIRAS C/C INVEST P/ FILIAL	40,20C	0,00	0,00	0,00	40,20C
	<b>[2.1.1.02.02]CONTRATO DE GESTÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>6.140.649,14C</b>	<b>484.655.625,35</b>	<b>491.994.434,90</b>	<b>7.338.809,55C</b>	<b>13.479.458,69C</b>
	<b>[2.1.1.02.02.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA CUSTEIO - EXERCICIOS ANTER</b>	<b>0,00C</b>	<b>151.659.110,56</b>	<b>157.799.759,70</b>	<b>6.140.649,14C</b>	<b>6.140.649,14C</b>
	<b>[2.1.1.02.02.01.1]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - REC.FINANCEIROS - E</b>	<b>0,00C</b>	<b>596.493,68</b>	<b>114.056.610,52</b>	<b>113.460.116,84C</b>	<b>113.460.116,84C</b>
108596	[2.1.1.02.02.01.1.0001]RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - EXERC.A	0,00C	0,00	113.569.002,82	113.569.002,82C	113.569.002,82C
108603	[2.1.1.02.02.01.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO -EXERC.ANT	0,00C	0,00	341.595,99	341.595,99C	341.595,99C
8631	[2.1.1.02.02.01.1.0006]RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBILIZAÇÃO - E	0,00C	0,00	146.011,71	146.011,71C	146.011,71C
14056	[2.1.1.02.02.01.1.0009]GLOSAS REC.RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO-EXERC.ANT	0,00D	596.493,68	0,00	596.493,68D	596.493,68D
	<b>[2.1.1.02.02.01.2]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - APROPRIAÇÕES - EXER</b>	<b>0,00D</b>	<b>110.720.097,11</b>	<b>0,00</b>	<b>110.720.097,11D</b>	<b>110.720.097,11D</b>
108659	[2.1.1.02.02.01.2.0001](-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - EX	0,00D	110.720.097,11	0,00	110.720.097,11D	110.720.097,11D
	<b>[2.1.1.02.02.01.3]CONTRATO GESTÃO CUSTEIO TRANS.DA MATRIZ-EXERC.ANT.</b>	<b>0,00</b>	<b>40.342.519,77</b>	<b>43.743.149,18</b>	<b>3.400.629,41C</b>	<b>3.400.629,41C</b>
14070	[2.1.1.02.02.01.3.0001]SALDOS TRANSFERIDOS R.CUSTEIO DA MATRIZ -EXERC.ANT	0,00	40.342.519,77	43.743.149,18	3.400.629,41C	3.400.629,41C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	<b>[2.1.1.02.02.02]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.140.649,14C</b>	<b>332.996.514,79</b>	<b>334.194.675,20</b>	<b>1.198.160,41C</b>	<b>7.338.809,55C</b>
	<b>[2.1.1.02.02.02.1]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - REC.FINANCEIROS - D</b>	<b>113.460.116,84C</b>	<b>139.455.733,68</b>	<b>183.132.058,32</b>	<b>43.676.324,64C</b>	<b>157.136.441,48C</b>
108687	[2.1.1.02.02.02.1.0001]RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXER	113.569.002,82C	138.968.125,98	179.819.042,54	40.850.916,56C	154.419.919,38C
108694	[2.1.1.02.02.02.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXERC	341.595,99C	341.595,99	1.818.136,92	1.476.540,93C	1.818.136,92C
108722	[2.1.1.02.02.02.1.0006]RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBILI	146.011,71C	146.011,71	898.385,18	752.373,47C	898.385,18C
1013272	[2.1.1.02.02.02.1.0009]GLOSAS REC.RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO-DO EXERCIC	596.493,68D	0,00	596.493,68	596.493,68C	0,00
	<b>[2.1.1.02.02.02.2]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - APROPRIAÇÕES - DO E</b>	<b>110.720.097,11D</b>	<b>149.797.631,93</b>	<b>110.720.097,11</b>	<b>39.077.534,82D</b>	<b>149.797.631,93D</b>
108750	[2.1.1.02.02.02.2.0001](-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO EXERCICI	110.720.097,11D	149.796.532,93	110.720.097,11	39.076.435,82D	149.796.532,93D
14077	[2.1.1.02.02.02.2.0009](-)APLICAÇÃO RECURSOS DE CUSTEIO/RNG EM BENS TERC	0,00D	1.099,00	0,00	1.099,00D	1.099,00D
	<b>[2.1.1.02.02.02.3]CONTRATO GESTÃO P/CUSTEIO TRANSF.DA MATRIZ</b>	<b>3.400.629,41C</b>	<b>43.743.149,18</b>	<b>40.342.519,77</b>	<b>3.400.629,41D</b>	<b>0,00C</b>
1013188	[2.1.1.02.02.02.3.0001]TRANSF.SALDOS ADIANTAMENTOS PAGOS CNPJ MATRIZ	1.674.479,23C	1.674.479,23	0,00	1.674.479,23D	0,00D
1013195	[2.1.1.02.02.02.3.0002]TRANSF.SALDO PROV.SERVIÇOS/REP MEDICO P/CNPJ FILIA	6.251.071,86D	0,00	6.251.071,86	6.251.071,86C	0,00C
1013202	[2.1.1.02.02.02.3.0003]TRANSF.SALDO PROV/LANÇ.FOLHA PARA CNPJ FILIAL	1.342.526,11D	0,00	1.342.526,11	1.342.526,11C	0,00C
1013209	[2.1.1.02.02.02.3.0004]TRANSF.SALDO DE ESTOQUE PARA FILIAL	5.460.991,54C	5.460.991,54	0,00	5.460.991,54D	0,00D
1013216	[2.1.1.02.02.02.3.0005]TRANSF.SALDO RECURSOS FINANC.C.BANCARIA P/FILIAL	3.628.329,14C	3.628.329,14	0,00	3.628.329,14D	0,00D
1013223	[2.1.1.02.02.02.3.0006]TRANSF.SALDO CONTA CLIENTE REF.DEMOBILIZAÇÃO	1.607.616,24C	1.607.616,24	0,00	1.607.616,24D	0,00D
1013230	[2.1.1.02.02.02.3.0007]TRANSF.SALDO EMPRESTIMOS MAT/MED CONCEDIDOS E REC	88.684,58D	0,00	88.684,58	88.684,58C	0,00C
1013237	[2.1.1.02.02.02.3.0008]TRANSF.SALDO DESPESAS GERAIS P/FILIAL	523.632,65D	0,00	523.632,65	523.632,65C	0,00C
1013244	[2.1.1.02.02.02.3.0009]TRANSF.SALDO OUTROS VALORES A RECUPERAR P/FILIAL	14.302,78C	14.302,78	0,00	14.302,78D	0,00D
1013251	[2.1.1.02.02.02.3.0010]TRANSF.SALDO REMANESCENTES FORNECEDORES P/FILIAL	4.260,61D	0,00	4.260,61	4.260,61C	0,00C
1013258	[2.1.1.02.02.02.3.0011]TRANSF.SALDO REMANESCENTES PREST MEDICOS P/FILIAL	25.273,47D	0,00	25.273,47	25.273,47C	0,00C
1013265	[2.1.1.02.02.02.3.0012]TRANSF. SALDO DE CUSTOS DE MATERIAIS P/ FILIAL	408.853,55D	0,00	408.853,55	408.853,55C	0,00C
1013286	[2.1.1.02.02.02.3.0013]TRANSF.SALDO PROV.SERVIÇOS GERAIS P/CNPJ FILIAL	340.786,69D	0,00	340.786,69	340.786,69C	0,00C
1013321	[2.1.1.02.02.02.3.0014]TRANSF.SALDO CUSTOS DE PESSOAL P/ CNPJ FILIAL	8.747.643,82C	8.747.643,82	0,00	8.747.643,82D	0,00D
1013328	[2.1.1.02.02.02.3.0015]TRANSF.SALDO CUSTOS SERV MEDICOS P/ CNPJ FILIAL	11.995.157,42C	11.995.157,42	0,00	11.995.157,42D	0,00D
1013335	[2.1.1.02.02.02.3.0016]TRANSF.SALDO CUSTOS SERV DIVERSOS P/ CNPJ FILIAL	3.076.660,36C	3.076.660,36	0,00	3.076.660,36D	0,00D
1013342	[2.1.1.02.02.02.3.0017]TRANSF.SALDO CUSTOS DE MATERIAIS P/ CNPJ FILIAL	6.659.583,61C	6.659.583,61	0,00	6.659.583,61D	0,00D
1013349	[2.1.1.02.02.02.3.0018]TRANSF.SALDO CUSTOS GERAIS/UTILIDADES P/ FILIAL	866.041,28C	866.041,28	0,00	866.041,28D	0,00D
1013356	[2.1.1.02.02.02.3.0019]TRANSF.SALDO DESPESAS FINANCEIRAS P/ CNPJ FILIAL	12.343,76C	12.343,76	0,00	12.343,76D	0,00D
1013363	[2.1.1.02.02.02.3.0020]TRANSF.SALDO RECEITAS CONTRATO GESTÃO P/ FILIAL	31.325.842,63D	0,00	31.325.842,63	31.325.842,63C	0,00C
1013370	[2.1.1.02.02.02.3.0021]TRANSF.SALDO OUTRAS RECEITAS DIV CONTRATO GESTÃO	31.587,62D	0,00	31.587,62	31.587,62C	0,00C
	<b>[2.1.2]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.570.782,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.098,92</b>	<b>4.775.098,92C</b>	<b>32.345.881,63C</b>
	<b>[2.1.2.02]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)</b>	<b>27.570.782,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.098,92</b>	<b>4.775.098,92C</b>	<b>32.345.881,63C</b>
	<b>[2.1.2.02.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)</b>	<b>27.570.782,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.098,92</b>	<b>4.775.098,92C</b>	<b>32.345.881,63C</b>
	<b>[2.1.2.02.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN</b>	<b>23.192.259,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.746,02</b>	<b>4.754.746,02C</b>	<b>27.947.005,11C</b>



CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	<b>[2.1.2.02.01.01.1]BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF</b>	<b>23.192.259,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.746,02</b>	<b>4.754.746,02C</b>	<b>27.947.005,11C</b>
109072	[2.1.2.02.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS RE	16.868.893,56C	0,00	3.818.197,48	3.818.197,48C	20.687.091,04C
109086	[2.1.2.02.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF	2.761.989,63C	0,00	9.450,00	9.450,00C	2.771.439,63C
109093	[2.1.2.02.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF)	1.235.121,71C	0,00	168.981,90	168.981,90C	1.404.103,61C
109100	[2.1.2.02.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)	1.574.350,56C	0,00	478.188,10	478.188,10C	2.052.538,66C
109107	[2.1.2.02.01.01.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF)	90.655,30C	0,00	0,00	0,00C	90.655,30C
109114	[2.1.2.02.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)	305.968,33C	0,00	279.928,54	279.928,54C	585.896,87C
1013405	[2.1.2.02.01.01.1.0008]VEICULOS (BENS REC TRANSF)	355.280,00C	0,00	0,00	0,00C	355.280,00C
	<b>[2.1.2.02.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIDOS NO C</b>	<b>4.378.523,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.352,90</b>	<b>20.352,90C</b>	<b>4.398.876,52C</b>
	<b>[2.1.2.02.01.02.1]BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO C.GESTÃO</b>	<b>4.378.523,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.352,90</b>	<b>20.352,90C</b>	<b>4.398.876,52C</b>
109135	[2.1.2.02.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (B	3.668.822,94C	0,00	0,00	0,00C	3.668.822,94C
109149	[2.1.2.02.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS AD	4.350,00C	0,00	0,00	0,00C	4.350,00C
109156	[2.1.2.02.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON	453.177,11C	0,00	11.006,90	11.006,90C	464.184,01C
109163	[2.1.2.02.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CO	250.503,57C	0,00	9.346,00	9.346,00C	259.849,57C
109177	[2.1.2.02.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	1.670,00C	0,00	0,00	0,00C	1.670,00C
	<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>183.256.387,09</b>	<b>5.729.909,83</b>	<b>177.526.477,26D</b>	<b>177.526.477,26D</b>
	<b>[3.1]AREA DA SAÚDE (CUSTOS E DESPESAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>183.256.387,09</b>	<b>5.729.909,83</b>	<b>177.526.477,26D</b>	<b>177.526.477,26D</b>
	<b>[3.1.1]CUSTOS E DESPESAS AREA DA SAÚDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>183.256.387,09</b>	<b>5.729.909,83</b>	<b>177.526.477,26D</b>	<b>177.526.477,26D</b>
	<b>[3.1.1.01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>183.256.387,09</b>	<b>5.729.909,83</b>	<b>177.526.477,26D</b>	<b>177.526.477,26D</b>
	<b>[3.1.1.01.01]CUSTO DE PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>52.187.291,15</b>	<b>4.739.267,99</b>	<b>47.448.023,16D</b>	<b>47.448.023,16D</b>
	<b>[3.1.1.01.01.01]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>36.891.140,17</b>	<b>2.470.646,52</b>	<b>34.420.493,65D</b>	<b>34.420.493,65D</b>
	<b>[3.1.1.01.01.01.1]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>36.891.140,17</b>	<b>2.470.646,52</b>	<b>34.420.493,65D</b>	<b>34.420.493,65D</b>
9464	[3.1.1.01.01.01.1.0001]SALARIOS - FOLHA	0,00D	29.619.203,52	502.552,90	29.116.650,62D	29.116.650,62D
9471	[3.1.1.01.01.01.1.0002]HORAS EXTRAS - FOLHA	0,00D	1.902.425,51	0,00	1.902.425,51D	1.902.425,51D
9478	[3.1.1.01.01.01.1.0003]GRATIFICACOES - FOLHA	0,00D	254.583,43	0,00	254.583,43D	254.583,43D
9485	[3.1.1.01.01.01.1.0004]VALE TRANSPORTE - FOLHA	0,00D	1.206.082,66	795.870,51	410.212,15D	410.212,15D
9499	[3.1.1.01.01.01.1.0006]FGTS - FOLHA	0,00D	3.074.399,05	521.966,57	2.552.432,48D	2.552.432,48D
9506	[3.1.1.01.01.01.1.0007]PIS - FOLHA	0,00D	418.731,54	418.731,54	0,00D	0,00D
9513	[3.1.1.01.01.01.1.0008]RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA	0,00D	414.148,46	231.525,00	182.623,46D	182.623,46D
9520	[3.1.1.01.01.01.1.0009]AUXILIO CRECHE	0,00D	1.566,00	0,00	1.566,00D	1.566,00D
	<b>[3.1.1.01.01.02]PROVISÕES DE CUSTO DE PESSOAL S/FOLHA DE PAGTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.842.900,11</b>	<b>2.257.638,55</b>	<b>10.585.261,56D</b>	<b>10.585.261,56D</b>
	<b>[3.1.1.01.01.02.1]PROVISÃO FÉRIAS E SEUS ENCARGOS - FOLHA</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.867.267,20</b>	<b>482.720,21</b>	<b>4.384.546,99D</b>	<b>4.384.546,99D</b>
9541	[3.1.1.01.01.02.1.0001]PROVISAO DE FERIAS - FOLHA	0,00D	4.467.649,68	412.290,34	4.055.359,34D	4.055.359,34D
9548	[3.1.1.01.01.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA	0,00D	354.469,88	25.282,23	329.187,65D	329.187,65D
9555	[3.1.1.01.01.02.1.0003]PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA	0,00D	45.147,64	45.147,64	0,00D	0,00D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	<b>[3.1.1.01.01.02.2]PROVISÃO 13° SALÁRIO E SEUS ENCARGOS - FOLHA</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.201.611,46</b>	<b>78.556,72</b>	<b>3.123.054,74D</b>	<b>3.123.054,74D</b>
9569	[3.1.1.01.01.02.2.0001]PROVISAO 13° SALARIO - FOLHA	0,00D	2.935.928,64	46.053,65	2.889.874,99D	2.889.874,99D
9576	[3.1.1.01.01.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13° SALARIO - FOLHA	0,00D	235.996,62	2.816,87	233.179,75D	233.179,75D
9583	[3.1.1.01.01.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13° SALARIO - FOLHA	0,00D	29.686,20	29.686,20	0,00D	0,00D
	<b>[3.1.1.01.01.02.3]PROVISÕES VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS - FOLHA</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.774.021,45</b>	<b>1.696.361,62</b>	<b>3.077.659,83D</b>	<b>3.077.659,83D</b>
9597	[3.1.1.01.01.02.3.0001]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS	0,00D	390.875,55	110.924,81	279.950,74D	279.950,74D
9604	[3.1.1.01.01.02.3.0002]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS S/FÉRIA	0,00D	689.311,85	448.712,97	240.598,88D	240.598,88D
9611	[3.1.1.01.01.02.3.0003]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS S/13° S	0,00D	193.220,34	11.184,79	182.035,55D	182.035,55D
9618	[3.1.1.01.01.02.3.0004]PROVISAO FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO PROP DOS 3	0,00D	463.349,13	19.947,72	443.401,41D	443.401,41D
9625	[3.1.1.01.01.02.3.0005]PROVISAO FGTS 40% RESCISÃO	0,00D	3.037.264,58	1.105.591,33	1.931.673,25D	1.931.673,25D
	<b>[3.1.1.01.01.03]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.453.250,87</b>	<b>10.982,92</b>	<b>2.442.267,95D</b>	<b>2.442.267,95D</b>
	<b>[3.1.1.01.01.03.1]CUSTOS DE PESSOAL COM BENEFICIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.354.869,50</b>	<b>10.982,92</b>	<b>2.343.886,58D</b>	<b>2.343.886,58D</b>
9646	[3.1.1.01.01.03.1.0001]PHERTO - PROGRAMA HOSP EVANG DE TALENTOS E .....	0,00D	2.139.495,12	10.982,92	2.128.512,20D	2.128.512,20D
9653	[3.1.1.01.01.03.1.0002]PLANO ODONTOLOGICO	0,00D	99.100,48	0,00	99.100,48D	99.100,48D
9660	[3.1.1.01.01.03.1.0003]PLANO DE SAÚDE	0,00D	116.273,90	0,00	116.273,90D	116.273,90D
	<b>[3.1.1.01.01.03.2]CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>98.381,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98.381,37D</b>	<b>98.381,37D</b>
9674	[3.1.1.01.01.03.2.0001]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS	0,00D	16.606,47	0,00	16.606,47D	16.606,47D
9688	[3.1.1.01.01.03.2.0003]CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE	0,00D	41.320,00	0,00	41.320,00D	41.320,00D
9702	[3.1.1.01.01.03.2.0005]UNIFORMES/CRACHÁS	0,00D	6.074,50	0,00	6.074,50D	6.074,50D
9723	[3.1.1.01.01.03.2.0008]SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00D	27.140,40	0,00	27.140,40D	27.140,40D
9737	[3.1.1.01.01.03.2.0010]PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL	0,00D	7.240,00	0,00	7.240,00D	7.240,00D
	<b>[3.1.1.01.02]CUSTO C/ SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>71.373.932,92</b>	<b>161.885,63</b>	<b>71.212.047,29D</b>	<b>71.212.047,29D</b>
	<b>[3.1.1.01.02.01]CUSTO C/ SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAGNOSTICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>56.998.362,54</b>	<b>43.625,93</b>	<b>56.954.736,61D</b>	<b>56.954.736,61D</b>
	<b>[3.1.1.01.02.01.1]CUSTOS C/SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>45.156.688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45.156.688,10D</b>	<b>45.156.688,10D</b>
9793	[3.1.1.01.02.01.1.0003]SERVIÇOS MEDICOS GESTORES E PLANTONISTAS	0,00D	1.368.639,03	0,00	1.368.639,03D	1.368.639,03D
9800	[3.1.1.01.02.01.1.0004]CUSTOS C/SERVIÇOS DE ANESTESIA	0,00D	3.717.145,21	0,00	3.717.145,21D	3.717.145,21D
9877	[3.1.1.01.02.01.1.0015]SERVIÇOS MED.SUS EQ.CIRURGIA GERAL	0,00D	6.562.605,24	0,00	6.562.605,24D	6.562.605,24D
9884	[3.1.1.01.02.01.1.0016]SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL	0,00D	998.299,52	0,00	998.299,52D	998.299,52D
9898	[3.1.1.01.02.01.1.0018]SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA	0,00D	6.743.780,91	0,00	6.743.780,91D	6.743.780,91D
9905	[3.1.1.01.02.01.1.0019]SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00D	1.685.284,81	0,00	1.685.284,81D	1.685.284,81D
9912	[3.1.1.01.02.01.1.0020]SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA	0,00D	402.410,76	0,00	402.410,76D	402.410,76D
9919	[3.1.1.01.02.01.1.0021]SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	0,00D	476.647,08	0,00	476.647,08D	476.647,08D
9933	[3.1.1.01.02.01.1.0023]SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA	0,00D	275.032,80	0,00	275.032,80D	275.032,80D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9940	[3.1.1.01.02.01.1.0024]SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00D	3.045.571,52	0,00	3.045.571,52D	3.045.571,52D
9954	[3.1.1.01.02.01.1.0026]SERVIÇOS DE NUTROLOGIA	0,00D	168.000,00	0,00	168.000,00D	168.000,00D
9968	[3.1.1.01.02.01.1.0028]SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA	0,00D	50.486,37	0,00	50.486,37D	50.486,37D
10003	[3.1.1.01.02.01.1.0033]SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLINICA	0,00D	719.043,96	0,00	719.043,96D	719.043,96D
10024	[3.1.1.01.02.01.1.0036]SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOSCOPIAS/COLONO/RETOSIG.	0,00D	954.000,00	0,00	954.000,00D	954.000,00D
13146	[3.1.1.01.02.01.1.0038]SERVIÇOS MEDICOS DE ORTOPEDIA	0,00	8.652.366,91	0,00	8.652.366,91D	8.652.366,91D
13153	[3.1.1.01.02.01.1.0039]SERVIÇOS MED. EQ. NEUROCIRURGIA	0,00	5.520.808,57	0,00	5.520.808,57D	5.520.808,57D
13160	[3.1.1.01.02.01.1.0040]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA PLASTICA	0,00	346.183,84	0,00	346.183,84D	346.183,84D
13167	[3.1.1.01.02.01.1.0041]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA VASCULAR	0,00	3.365.225,82	0,00	3.365.225,82D	3.365.225,82D
13174	[3.1.1.01.02.01.1.0042]SERVIÇOS MEDICOS DE UROLOGIA	0,00	105.155,75	0,00	105.155,75D	105.155,75D
	<b>[3.1.1.01.02.01.2]CUSTOS C/SERVIÇOS DE DIAG.E TRAT.TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.708.169,13</b>	<b>2.840,00</b>	<b>11.705.329,13D</b>	<b>11.705.329,13D</b>
10066	[3.1.1.01.02.01.2.0005]IMAGEM	0,00D	8.696.398,50	0,00	8.696.398,50D	8.696.398,50D
10073	[3.1.1.01.02.01.2.0006]LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	0,00D	2.628.675,00	0,00	2.628.675,00D	2.628.675,00D
10087	[3.1.1.01.02.01.2.0008]SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PACIENTES	0,00D	383.095,63	2.840,00	380.255,63D	380.255,63D
	<b>[3.1.1.01.02.01.8]REVERSÃO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG</b>	<b>0,00D</b>	<b>133.505,31</b>	<b>40.785,93</b>	<b>92.719,38D</b>	<b>92.719,38D</b>
10108	[3.1.1.01.02.01.8.0001]REVERSÃO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG	0,00D	133.505,31	40.785,93	92.719,38D	92.719,38D
	<b>[3.1.1.01.02.03]CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.375.570,38</b>	<b>118.259,70</b>	<b>14.257.310,68D</b>	<b>14.257.310,68D</b>
	<b>[3.1.1.01.02.03.1]CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.375.570,38</b>	<b>118.259,70</b>	<b>14.257.310,68D</b>	<b>14.257.310,68D</b>
10129	[3.1.1.01.02.03.1.0001]SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00D	250.852,26	324,90	250.527,36D	250.527,36D
10136	[3.1.1.01.02.03.1.0002]SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	23.516,24	0,00	23.516,24D	23.516,24D
10150	[3.1.1.01.02.03.1.0004]SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00D	30.558,43	0,00	30.558,43D	30.558,43D
10157	[3.1.1.01.02.03.1.0005]SERVIÇOS DE VIGILANCIA/PORTARIA	0,00D	3.192.935,56	0,00	3.192.935,56D	3.192.935,56D
10164	[3.1.1.01.02.03.1.0006]SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00D	8.838,95	0,00	8.838,95D	8.838,95D
10178	[3.1.1.01.02.03.1.0008]SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	7.354,00	0,00	7.354,00D	7.354,00D
10192	[3.1.1.01.02.03.1.0010]SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTAS/DIARIO	0,00D	26.802,56	0,00	26.802,56D	26.802,56D
10199	[3.1.1.01.02.03.1.0011]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00D	1.370.410,53	14.425,00	1.355.985,53D	1.355.985,53D
10206	[3.1.1.01.02.03.1.0012]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.POR TERCEI	0,00D	1.424.585,83	3.773,00	1.420.812,83D	1.420.812,83D
10241	[3.1.1.01.02.03.1.0017]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETIC	0,00D	6.738.454,60	82.931,80	6.655.522,80D	6.655.522,80D
10248	[3.1.1.01.02.03.1.0018]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	764.572,75	0,00	764.572,75D	764.572,75D
10255	[3.1.1.01.02.03.1.0019]SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00D	525.999,67	16.805,00	509.194,67D	509.194,67D
10262	[3.1.1.01.02.03.1.0020]SERVIÇO DE DETIZAÇÃO	0,00D	10.689,00	0,00	10.689,00D	10.689,00D
	<b>[3.1.1.01.03]CUSTO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.199.456,93</b>	<b>816.668,40</b>	<b>26.382.788,53D</b>	<b>26.382.788,53D</b>
	<b>[3.1.1.01.03.01]CUSTO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.199.456,93</b>	<b>816.668,40</b>	<b>26.382.788,53D</b>	<b>26.382.788,53D</b>
	<b>[3.1.1.01.03.01.1]CUSTO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.199.456,93</b>	<b>816.668,40</b>	<b>26.382.788,53D</b>	<b>26.382.788,53D</b>

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
10290	[3.1.1.01.03.01.1.0001]AJUSTES DE INVENTARIO	0,00D	88.073,87	76.487,31	11.586,56D	11.586,56D
10297	[3.1.1.01.03.01.1.0002]BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE	0,00D	302.163,24	0,00	302.163,24D	302.163,24D
10304	[3.1.1.01.03.01.1.0003]MEDICAMENTOS	0,00D	10.222.400,36	525.225,50	9.697.174,86D	9.697.174,86D
10311	[3.1.1.01.03.01.1.0004]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00D	8.800.809,20	189.545,69	8.611.263,51D	8.611.263,51D
10318	[3.1.1.01.03.01.1.0005]MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)	0,00D	3.709.961,81	5.899,79	3.704.062,02D	3.704.062,02D
10332	[3.1.1.01.03.01.1.0007]GASES MEDICINAIS	0,00D	544.331,03	0,00	544.331,03D	544.331,03D
10339	[3.1.1.01.03.01.1.0008]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.236.522,69	5.231,07	1.231.291,62D	1.231.291,62D
10353	[3.1.1.01.03.01.1.0010]MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO	0,00D	848.743,69	4.953,89	843.789,80D	843.789,80D
10374	[3.1.1.01.03.01.1.0013]MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO	0,00D	86.563,50	37,10	86.526,40D	86.526,40D
10381	[3.1.1.01.03.01.1.0014]OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	311.078,90	6.798,63	304.280,27D	304.280,27D
10402	[3.1.1.01.03.01.1.0017]COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS	0,00D	133.870,51	0,00	133.870,51D	133.870,51D
10409	[3.1.1.01.03.01.1.0018]MATERIAL DE MANUTENÇÃO (REPAROS / CONSERTOS)	0,00D	624.917,40	1.232,84	623.684,56D	623.684,56D
10416	[3.1.1.01.03.01.1.0019]MAT. DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	290.020,73	1.256,58	288.764,15D	288.764,15D
	<b>[3.1.1.01.04]DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.981.630,14</b>	<b>11.703,00</b>	<b>4.969.927,14D</b>	<b>4.969.927,14D</b>
	<b>[3.1.1.01.04.01]GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.981.630,14</b>	<b>11.703,00</b>	<b>4.969.927,14D</b>	<b>4.969.927,14D</b>
	<b>[3.1.1.01.04.01.1]GASTOS GERAIS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.491,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.491,01D</b>	<b>7.491,01D</b>
10458	[3.1.1.01.04.01.1.0001]OUTRAS DESPESAS	0,00D	487,65	0,00	487,65D	487,65D
10472	[3.1.1.01.04.01.1.0003]ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	0,00D	947,31	0,00	947,31D	947,31D
10486	[3.1.1.01.04.01.1.0005]CORREIOS	0,00D	355,65	0,00	355,65D	355,65D
10500	[3.1.1.01.04.01.1.0007]FRETES E CARRETOS	0,00D	4.439,08	0,00	4.439,08D	4.439,08D
10514	[3.1.1.01.04.01.1.0009]COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO	0,00D	1.261,32	0,00	1.261,32D	1.261,32D
	<b>[3.1.1.01.04.01.2]UTILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.974.139,13</b>	<b>11.703,00</b>	<b>4.962.436,13D</b>	<b>4.962.436,13D</b>
10563	[3.1.1.01.04.01.2.0001]ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.985.933,78	6.255,14	2.979.678,64D	2.979.678,64D
10570	[3.1.1.01.04.01.2.0002]TELEFONE E FAX	0,00D	776,80	0,00	776,80D	776,80D
10577	[3.1.1.01.04.01.2.0003]AGUA E ESGOTO	0,00D	902.501,01	0,00	902.501,01D	902.501,01D
10584	[3.1.1.01.04.01.2.0004]INTERNET	0,00D	43.770,00	0,00	43.770,00D	43.770,00D
10598	[3.1.1.01.04.01.2.0006]LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00D	1.041.157,54	5.447,86	1.035.709,68D	1.035.709,68D
	<b>[3.1.1.01.05]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.832,78</b>	<b>384,81</b>	<b>15.447,97D</b>	<b>15.447,97D</b>
	<b>[3.1.1.01.05.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.832,78</b>	<b>384,81</b>	<b>15.447,97D</b>	<b>15.447,97D</b>
	<b>[3.1.1.01.05.01.1]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,00D</b>	<b>8.225,00D</b>
10626	[3.1.1.01.05.01.1.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	8.225,00	0,00	8.225,00D	8.225,00D
	<b>[3.1.1.01.05.01.2]DESPESAS FINANCEIRAS C/JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.607,78</b>	<b>384,81</b>	<b>7.222,97D</b>	<b>7.222,97D</b>
10696	[3.1.1.01.05.01.2.0002]JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	0,00D	7.607,78	384,81	7.222,97D	7.222,97D

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	<b>[3.1.1.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.477.890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.477.890,27D</b>	<b>27.477.890,27D</b>
	<b>[3.1.1.01.06.01]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.613,10D</b>	<b>29.613,10D</b>
	<b>[3.1.1.01.06.01.1]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.613,10D</b>	<b>29.613,10D</b>
10745	[3.1.1.01.06.01.1.0001]IPTU E TAXAS PREFEITURA	0,00D	24.811,30	0,00	24.811,30D	24.811,30D
10752	[3.1.1.01.06.01.1.0002]TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS	0,00D	3.896,09	0,00	3.896,09D	3.896,09D
10766	[3.1.1.01.06.01.1.0004]IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00D	905,71	0,00	905,71D	905,71D
	<b>[3.1.1.01.06.02]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.277,17D</b>	<b>27.448.277,17D</b>
	<b>[3.1.1.01.06.02.1]IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.452.147,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.452.147,57D</b>	<b>24.452.147,57D</b>
10815	[3.1.1.01.06.02.1.0002]COFINS	0,00D	8.779.138,75	0,00	8.779.138,75D	8.779.138,75D
10794	[3.1.1.01.06.02.1.0003]PIS FATURAMENTO	0,00D	1.905.997,23	0,00	1.905.997,23D	1.905.997,23D
10822	[3.1.1.01.06.02.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL	0,00D	7.494.763,14	0,00	7.494.763,14D	7.494.763,14D
10829	[3.1.1.01.06.02.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.	0,00D	749.476,31	0,00	749.476,31D	749.476,31D
10836	[3.1.1.01.06.02.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS	0,00D	2.173.481,31	0,00	2.173.481,31D	2.173.481,31D
10843	[3.1.1.01.06.02.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00D	3.349.290,83	0,00	3.349.290,83D	3.349.290,83D
	<b>[3.1.1.01.06.02.2]IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.996.129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.129,60D</b>	<b>2.996.129,60D</b>
10857	[3.1.1.01.06.02.2.0001]ISS	0,00D	2.996.129,60	0,00	2.996.129,60D	2.996.129,60D
	<b>[3.1.1.01.09]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GESTÃO.</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.352,90D</b>	<b>20.352,90D</b>
	<b>[3.1.1.01.09.01]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.352,90D</b>	<b>20.352,90D</b>
	<b>[3.1.1.01.09.01.1]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.352,90D</b>	<b>20.352,90D</b>
11032	[3.1.1.01.09.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00D	11.006,90	0,00	11.006,90D	11.006,90D
11039	[3.1.1.01.09.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)	0,00D	9.346,00	0,00	9.346,00D	9.346,00D
	<b>[4]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.974,95</b>	<b>177.536.452,21</b>	<b>177.526.477,26C</b>	<b>177.526.477,26C</b>
	<b>[4.1]RECEITAS AREA DA SAÚDE</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.974,95</b>	<b>177.536.452,21</b>	<b>177.526.477,26C</b>	<b>177.526.477,26C</b>
	<b>[4.1.2]RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.974,95</b>	<b>150.088.175,04</b>	<b>150.078.200,09C</b>	<b>150.078.200,09C</b>
	<b>[4.1.2.01]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.806.479,93</b>	<b>149.806.479,93C</b>	<b>149.806.479,93C</b>
	<b>[4.1.2.01.01]RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.806.479,93</b>	<b>149.806.479,93C</b>	<b>149.806.479,93C</b>
	<b>[4.1.2.01.01.1]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.806.479,93</b>	<b>149.806.479,93C</b>	<b>149.806.479,93C</b>
	<b>[4.1.2.01.01.01.1]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.797.631,93</b>	<b>149.797.631,93C</b>	<b>149.797.631,93C</b>
12677	[4.1.2.01.01.01.1.0001]SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A SAÚDE	0,00C	0,00	149.797.631,93	149.797.631,93C	149.797.631,93C
	<b>[4.1.2.01.01.01.2]RECEITAS DE INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.848,00</b>	<b>8.848,00C</b>	<b>8.848,00C</b>
12691	[4.1.2.01.01.01.2.0001]RECEITA DE RECURSOS DE INVESTIMENTO - CONTRATO DE	0,00C	0,00	8.848,00	8.848,00C	8.848,00C
	<b>[4.1.2.02]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.974,95</b>	<b>281.695,11</b>	<b>271.720,16C</b>	<b>271.720,16C</b>

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
	<b>[4.1.2.02.01]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.974,95</b>	<b>281.695,11</b>	<b>271.720,16C</b>	<b>271.720,16C</b>
	<b>[4.1.2.02.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.478,60</b>	<b>9.478,60C</b>	<b>9.478,60C</b>
	<b>[4.1.2.02.01.01.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.478,60</b>	<b>9.478,60C</b>	<b>9.478,60C</b>
12810	[4.1.2.02.01.01.1.0001]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	9.478,60	9.478,60C	9.478,60C
	<b>[4.1.2.02.01.03]DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.712,86</b>	<b>138.712,86C</b>	<b>138.712,86C</b>
	<b>[4.1.2.02.01.03.2]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.712,86</b>	<b>138.712,86C</b>	<b>138.712,86C</b>
12915	[4.1.2.02.01.03.2.0003]DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - DO EST	0,00C	0,00	129.410,96	129.410,96C	129.410,96C
12922	[4.1.2.02.01.03.2.0004]DOAÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS	0,00C	0,00	9.301,90	9.301,90C	9.301,90C
	<b>[4.1.2.02.01.04]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.974,95</b>	<b>133.503,65</b>	<b>123.528,70C</b>	<b>123.528,70C</b>
	<b>[4.1.2.02.01.04.2]RECUPERAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.974,95</b>	<b>129.688,74</b>	<b>119.713,79C</b>	<b>119.713,79C</b>
12859	[4.1.2.02.01.04.2.0001]VALORES RECUPERADOS	0,00C	5.128,15	44.139,24	39.011,09C	39.011,09C
12866	[4.1.2.02.01.04.2.0002]RECUPERAÇÕES SERV. TERCEIROS	0,00C	4.846,80	85.549,50	80.702,70C	80.702,70C
	<b>[4.1.2.02.01.04.6]OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,91</b>	<b>3.814,91C</b>	<b>3.814,91C</b>
13027	[4.1.2.02.01.04.6.0002]RECEITA DE VENDA DE SUCATAS	0,00C	0,00	3.814,91	3.814,91C	3.814,91C
	<b>[4.1.9]BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>27.448.277,17C</b>	<b>27.448.277,17C</b>
	<b>[4.1.9.01]OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>27.448.277,17C</b>	<b>27.448.277,17C</b>
	<b>[4.1.9.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>27.448.277,17C</b>	<b>27.448.277,17C</b>
	<b>[4.1.9.01.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.277,17</b>	<b>27.448.277,17C</b>	<b>27.448.277,17C</b>
	<b>[4.1.9.01.01.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.452.147,57</b>	<b>24.452.147,57C</b>	<b>24.452.147,57C</b>
13069	[4.1.9.01.01.01.1.0001]PIS FATURAMENTO	0,00C	0,00	1.905.997,23	1.905.997,23C	1.905.997,23C
13090	[4.1.9.01.01.01.1.0004]COFINS	0,00C	0,00	8.779.138,75	8.779.138,75C	8.779.138,75C
13097	[4.1.9.01.01.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL	0,00C	0,00	7.494.763,14	7.494.763,14C	7.494.763,14C
13104	[4.1.9.01.01.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT	0,00C	0,00	749.476,31	749.476,31C	749.476,31C
13111	[4.1.9.01.01.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS	0,00C	0,00	2.173.481,31	2.173.481,31C	2.173.481,31C
13118	[4.1.9.01.01.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS	0,00C	0,00	3.349.290,83	3.349.290,83C	3.349.290,83C
	<b>[4.1.9.01.01.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.129,60</b>	<b>2.996.129,60C</b>	<b>2.996.129,60C</b>
13132	[4.1.9.01.01.01.2.0001]ISS	0,00C	0,00	2.996.129,60	2.996.129,60C	2.996.129,60C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	65.545.062,68D	Passivo ----->	65.545.062,68C
Despesa ----->	177.526.477,26D	Receita ----->	177.526.477,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	243.071.539,94D	=====>	243.071.539,94C

CdConta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

Declaro que as informações aqui contidas refletem a documentação que foi entregue para registro, elas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.

Declaro que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, elas são verdadeiras e me responsabilizo pelo seu registro.

Vitória, 31 de dezembro de 2022.

Rodrigo André Seidel  
Presidente

Allan Rodrigues Oliveira  
Tesoureiro

Denise Hell Elias  
Contadora  
CRC-ES 013149/O-4