

BALANCETE

Códi go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.190.410,62d	4.465.693,50	3.937.559,06	1.718.545,06d
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.792.782,97	2.355.992,80	1.436.790,17d
8	1.1.10.200.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG	0,00	3.792.782,97	2.355.992,80	1.436.790,17d
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190.410,62d	672.910,53	1.581.566,26	281.754,89d
10	1.1.10.300.01	CEF	1.190.410,62d	672.910,53	1.581.566,26	281.754,89d
14	1.1.3	CRÉDITOS	3.029.427,07d	168.900,88	0,00	3.198.327,95d
17	1.1.30.2	VALOR A RECEBER	3.028.332,93d	168.500,11	0,00	3.196.833,04d
383	1.1.30.200.04	SECRETARIA DA SAÚDE DO	3.028.332,93d	168.500,11	0,00	3.196.833,04d
21	1.1.30.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.094,14d	400,77	0,00	1.494,91d
22	1.1.30.300.01	IRRF A RECUPERAR	1.094,14d	400,77	0,00	1.494,91d
3		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.219.837,69d	4.634.594,38	3.937.559,06	4.916.873,01d
2		TOTAL ATIVO	4.219.837,69d	4.634.594,38	3.937.559,06	4.916.873,01d
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.120.730,65c	1.650.197,69	2.489.398,83	2.959.931,79c
76	2.1.10.1	FORNECEDORES	1.367.673,15c	1.084.993,42	1.867.641,83	2.150.321,56c
453	2.1.10.100.01	AIDC TECNOLOGIA LTDA	1.000,00c	0,00	0,00	1.000,00c
429	2.1.10.100.01	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	1.760,00c	0,00	0,00	1.760,00c
319	2.1.10.100.01	APIJA PRODUTOS HOSPIT.	7.592,50c	10.491,04	10.488,55	7.590,01c
458	2.1.10.100.01	ARO PNEUS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00c
406	2.1.10.100.01	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	0,00	2.772,99	2.772,99	0,00
359	2.1.10.100.01	ARTEF	672,40c	0,00	0,00	672,40c
420	2.1.10.100.01	ASTHAMED COM. PRO EQUIP HOSP	494,49c	494,49	3.430,73	3.430,73c
427	2.1.10.100.01	ATACADA0 DAS EMBALAGENS	573,05c	552,90	1.972,00	1.992,15c
437	2.1.10.100.01	AUTO POSTO K XII LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
425	2.1.10.100.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP	2.011,91c	1.590,65	3.060,47	3.481,73c
366	2.1.10.100.01	BIO RESIDUOS SOLUCOES	0,00	0,00	1.999,77	1.999,77c
377	2.1.10.100.01	BIONEXO DO BRASIL	1.800,00c	7.200,00	5.400,00	0,00
396	2.1.10.100.01	BR GAAP CORPORATION	3.500,00c	0,00	3.325,00	6.825,00c
395	2.1.10.100.01	CENAPE CENTRO DE APOIO	0,00	0,00	256,00	256,00c
407	2.1.10.100.01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	304,00	304,00c
408	2.1.10.100.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTA ME	510,00c	720,00	210,00	0,00
392	2.1.10.100.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13.928,51c	14.155,33	26.982,82	26.756,00c
432	2.1.10.100.01	CIRURGIA FERNANDES C.MAT	4.940,76c	0,00	17.882,65	22.823,41c
418	2.1.10.100.01	CIRURGICA BRASIL COML IMP.	1.441,00c	1.441,00	734,50	734,50c
321	2.1.10.100.01	CM HOSPITALAR LTDA	8.455,56c	0,00	8.258,93	16.714,49c
384	2.1.10.100.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO	4.539,20c	12.590,36	10.892,06	2.840,90c
470	2.1.10.100.01	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	0,00	0,00	1.871,66	1.871,66c
472	2.1.10.100.01	DCA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00c
323	2.1.10.100.01	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA	7.686,60c	0,00	0,00	7.686,60c
368	2.1.10.100.01	DESPRAG DEDETIZADORA	60,00c	0,00	0,00	60,00c
435	2.1.10.100.01	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	490,00c	238,00	0,00	252,00c
469	2.1.10.100.01	DIAGOIAS DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	351,65	351,65c
338	2.1.10.100.01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00c
378	2.1.10.100.01	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	12.000,00c	11.580,00	23.245,20	23.665,20c
341	2.1.10.100.01	DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	1.088,00c	0,00	513,00	1.601,00c
347	2.1.10.100.01	DM CLEAN SERVIÇOS LTDA	138.240,60c	0,00	0,00	138.240,60c
343	2.1.10.100.01	DR ATENDIMENTO MEDICO	0,00	0,00	3.270,60	3.270,60c
468	2.1.10.100.01	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00c
416	2.1.10.100.01	EJ KRIERGER E CIA LTDA	1.573,72c	1.573,72	0,00	0,00
422	2.1.10.100.01	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5.184,62c	1.360,32	5.628,34	9.452,64c
348	2.1.10.100.01	ENEL CELG	71.241,14c	0,00	0,00	71.241,14c
413	2.1.10.100.01	EQUIPO PRODUTOS	498,70c	792,70	1.375,00	1.081,00c
400	2.1.10.100.01	FAB LAB MEDICINA	50,00c	9.971,78	9.971,78	50,00c
463	2.1.10.100.01	FARMATER MEDICAMENTOS	0,00	0,00	607,80	607,80c
344	2.1.10.100.01	DFD HOSPITALAR	1.738,67c	1.738,67	0,00	0,00
371	2.1.10.100.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E	12.359,70c	0,00	52.368,30	64.728,00c
410	2.1.10.100.01	FORT MAQ COMPRESSORES	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00c
345	2.1.10.100.01	G 4SERVIÇOS MEDICOS	114.000,00c	89.157,50	160.483,50	185.326,00c
389	2.1.10.100.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	3.281,00c	3.281,00	0,00	0,00
431	2.1.10.100.01	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	297,27c	0,00	0,00	297,27c
415	2.1.10.100.01	GOLDENPEL IND DE ARTEFATOS	542,64c	542,64	0,00	0,00
455	2.1.10.100.01	GOMES E SILVA SERVIÇOS EM	0,00	18.756,61	18.756,61	0,00
370	2.1.10.100.01	GRIFORT	14.000,00c	0,00	0,00	14.000,00c
320	2.1.10.100.01	GUIMARAES E PIMENTEL LTDA	12.333,30c	10.333,94	0,00	1.999,36c
439	2.1.10.100.01	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00c
471	2.1.10.100.01	HOSPCOM EQUIOAMENTOS	0,00	0,00	1.539,60	1.539,60c
417	2.1.10.100.01	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP	760,00c	0,00	0,00	760,00c
433	2.1.10.100.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.241,95c	0,00	14.261,37	22.503,32c
360	2.1.10.100.01	HOSPFAR IND E COM	2.548,58c	0,00	7.631,40	10.179,98c
364	2.1.10.100.01	HOTEL LA RESIDENCE	4.890,00c	0,00	0,00	4.890,00c
363	2.1.10.100.01	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA	0,00	0,00	2.870,70	2.870,70c
397	2.1.10.100.01	IDEAL CONTAINERS	676,40c	1.014,60	1.014,60	676,40c
421	2.1.10.100.01	IMED COM IMPORTAÇÃO DE PROD	1.086,00c	1.086,00	573,40	573,40c
414	2.1.10.100.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E	763,00c	763,00	0,00	0,00
283	2.1.10.100.01	INNITATIVE APOIO	69.000,01c	46.000,00	23.000,00	46.000,01c
391	2.1.10.100.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E	600,00c	240,00	240,00	600,00c
393	2.1.10.100.01	INSTITUTO VASCULAR E LASER	24.054,08c	7.228,00	7.228,00	24.054,08c
324	2.1.10.100.01	ITA - INSTITUTO DE	83.582,18c	71.344,44	137.076,69	149.314,43c
473	2.1.10.100.01	JONATHA JUNIOR DA ROCHA	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00c

288	2.1.10.100.01	JOSÉ ROBERTO LEONE	14.600,00c	14.600,00	14.600,00	14.600,00c
462	2.1.10.100.01	LC ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	114.148,96	159.419,74	45.270,78c
399	2.1.10.100.01	LEAD ADM CONSULTORIA	4.469,33c	4.333,02	4.333,02	4.469,33c
401	2.1.10.100.01	LETICIA TEIXEIRA BRAGA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
374	2.1.10.100.01	LIFECARE EXCELENCIA EM	88.200,00c	77.707,80	121.911,15	132.403,35c
446	2.1.10.100.01	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS	0,00	0,00	460,00	460,00c
419	2.1.10.100.01	LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA	1.985,28c	1.985,28	0,00	0,00
376	2.1.10.100.01	LUIZ GABRIEL	20.400,00c	0,00	0,00	20.400,00c
349	2.1.10.100.01	LWM INDUSTRIA COMERCIO DE	0,00	0,00	113,20	113,20c
423	2.1.10.100.01	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB	2.132,00c	2.132,00	0,00	0,00
387	2.1.10.100.01	MEDCOM COM DE	6.343,71c	0,00	15.837,76	22.181,47c
325	2.1.10.100.01	MEDCOMERCE COM MED PROD	1.541,88c	0,00	9.473,52	11.015,40c
428	2.1.10.100.01	MEDICINI COM HOSPITALAR LTDA	2.434,04c	1.186,28	1.423,21	2.670,97c
361	2.1.10.100.01	MEDLINN HOSPITALAR	540,00c	540,00	550,00	550,00c
424	2.1.10.100.01	MF PIRES ME TOP DESCARTÁVEIS	231,50c	231,50	0,00	0,00
379	2.1.10.100.01	MFARIA MED REPRESENTAÇÕES	23.000,00c	0,00	22.540,00	45.540,00c
434	2.1.10.100.01	MS HOSPITALAR EIRELI ME	479,06c	0,00	0,00	479,06c
385	2.1.10.100.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	2.115,97c	592,47	0,00	1.523,50c
342	2.1.10.100.01	NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA	1.122,00c	0,00	0,00	1.122,00c
430	2.1.10.100.01	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS	558,77c	0,00	0,00	558,77c
467	2.1.10.100.01	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	577,00	577,00c
351	2.1.10.100.01	OI S.A	3.261,18c	0,00	0,00	3.261,18c
375	2.1.10.100.01	OLIVEIRA RIBEIRO UROLOGIA	16.000,00c	0,00	0,00	16.000,00c
436	2.1.10.100.01	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	1.820,00c	0,00	0,00	1.820,00c
339	2.1.10.100.01	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	44.650,00	44.650,00c
380	2.1.10.100.01	ORIENTA	14.500,00c	59.933,33	59.933,00	14.499,67c
326	2.1.10.100.01	ORTOPRIME - ORTOPEDISTAS	76.000,00c	37.240,00	55.860,00	94.620,00c
405	2.1.10.100.01	P.G. MEDICAL CENTER	22.349,10c	0,00	9.811,80	32.160,90c
390	2.1.10.100.01	PAIVA EMPREENDIMENTOS E	0,00	5.491,00	5.491,00	0,00
352	2.1.10.100.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	4.053,38c	4.053,38	1.011,33	1.011,33c
454	2.1.10.100.01	PAULO HENRIQUE FERNANDES	0,00	15.680,00	23.520,00	7.840,00c
329	2.1.10.100.01	PEDRO HENRIQUE BARROS	22.800,00c	9.000,00	9.000,00	22.800,00c
459	2.1.10.100.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	0,00	5.627,92	5.627,92	0,00
306	2.1.10.100.01	PLANNING AUDITORES E	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
394	2.1.10.100.01	PRE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	6.569,50	6.569,50c
426	2.1.10.100.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	240,28c	240,28	247,45	247,45c
353	2.1.10.100.01	PRO HOSPITAL PRODUTOS	519,09c	0,00	0,00	519,09c
461	2.1.10.100.01	PRO RAD CONSULTORES EM	0,00	108,00	108,00	0,00
442	2.1.10.100.01	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.155,96	1.155,96c
465	2.1.10.100.01	PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98c
327	2.1.10.100.01	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00	9.778,00	9.778,00	0,00
450	2.1.10.100.01	R.R. FERREIRA MATERIAIS	352,00c	352,00	0,00	0,00
457	2.1.10.100.01	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00c
466	2.1.10.100.01	RIBEIRO COMERCIO E	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
330	2.1.10.100.01	RPC ASSOCIADOS S/S	236.411,10c	83.901,90	124.726,65	277.235,85c
332	2.1.10.100.01	SANEAGO	13.848,94c	0,00	0,00	13.848,94c
402	2.1.10.100.01	SCALA SERVIÇOS	18.000,00c	15.993,00	31.986,00	33.993,00c
381	2.1.10.100.01	SERGIO ADVOCACIA	58.594,00c	0,00	0,00	58.594,00c
354	2.1.10.100.01	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.105,88c	307,68	2.484,19	3.282,39c
355	2.1.10.100.01	SOLUÇÃO PRODUTOS	825,00c	705,00	0,00	1200,00c
356	2.1.10.100.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	3.178,00c	3.178,00	4.642,40	4.642,40c
382	2.1.10.100.01	TECNO PONTO INFORMATICA	0,00	0,00	588,00	588,00c
460	2.1.10.100.01	TOP SERVICE SERVIÇOS E	0,00	217.228,58	240.226,91	22.998,33c
372	2.1.10.100.01	TOPCLEAN LAVANDERIA	8.144,92c	0,00	41.627,01	49.771,93c
404	2.1.10.100.01	TRANSMEDICA UTI MOVEL	0,00	0,00	74.818,80	74.818,80c
333	2.1.10.100.01	ULTRA CLIN CLINICA MEDICA	35.400,00c	0,00	25.800,00	61.200,00c
464	2.1.10.100.01	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.110,04	1.110,04c
438	2.1.10.100.01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	3.276,00c	0,00	6.933,96	10.209,96c
398	2.1.10.100.01	WARELINE DO BRASIL	0,00	8.906,36	8.906,36	0,00
286	2.1.10.100.01	WELLINTON FELIPE DA SILVA	6.000,00c	23.000,00	46.000,00	29.000,00c
331	2.1.10.100.01	WHITE MARTINS GASES	4.753,20c	0,00	3.838,00	8.591,20c
456	2.1.10.100.01	WILTON DIAS BARBOSA	0,00	0,00	34,30	34,30c
87	2.1.10.5	IMPOSTOS, TAXAS E	234.090,44c	76.622,90	141.008,77	298.476,31c
92	2.1.10.500.05	IRRF A RECOLHER	36.179,71c	8.484,72	24.972,64	52.667,63c
93	2.1.10.500.06	PIS,COFINS,CSLL A RECOLHER	83.671,81c	32.265,38	51.636,97	103.043,40c
94	2.1.10.500.07	INSS RETIDO A RECOLHER	75.612,66c	0,00	33.310,53	108.923,19c
305	2.1.10.500.08	ISS A RECOLHER	38.626,26c	35.872,80	31.088,63	33.842,09c
95	2.1.10.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	518.967,06c	488.581,37	480.748,23	511.133,92c
96	2.1.10.600.01	SALÁRIOS A PAGAR	323.910,20c	305.234,14	315.263,49	333.939,55c
98	2.1.10.600.03	INSS A RECOLHER	137.829,74c	137.812,99	141.241,81	141.258,56c
99	2.1.10.600.04	FGTS A RECOLHER	37.869,09c	29.127,06	3.110,04	11.852,07c
290	2.1.10.600.05	PIS S/FOLHA	3.764,33c	3.766,97	3.777,29	3.774,65c
300	2.1.10.600.06	RESCISÕES TRABALHISTAS	672,22c	2.291,50	15.320,93	13.701,65c
301	2.1.10.600.07	IRRF S/ SALARIO	11.904,18c	10.348,71	1.122,91	2.678,38c
302	2.1.10.600.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.017,30c	0,00	911,76	3.929,06c
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.120.730,65c	1.650.197,69	2.489.398,83	2.959.931,79c
121	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
122	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
138	2.3.10.6	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
140	2.3.10.600.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
121		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.815,83d	0,00	0,00	46.815,83d
73		TOTAL PASSIVO	2.073.914,82c	1.650.197,69	2.489.398,83	2.913.115,96c
141	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				
142	3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				
143	3.1.1	RECEITA LÍQUIDA	7.071.064,45c	0,00	2.308.304,45	9.379.368,90c
144	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	7.071.064,45c	0,00	2.308.304,45	9.379.368,90c
146	3.1.10.100.02	RECEITAS GESTÃO DE SAÚDE	6.860.487,06c	0,00	2.286.829,02	9.147.316,08c
147	3.1.10.100.03	RECEITA A RECUPERAR	210.577,39c	0,00	21.475,43	232.052,82c
155	3.1.2	CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.328.405,04d	2.414.907,89	15.858,50	6.727.454,43d
167	3.1.20.2	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DOS	1.776.000,94d	532.019,52	15.858,50	2.292.161,96d

197	3.1.20.200.01	13º SALARIO	6.042,71d	3.076,56	0,00	9.119,27d
337	3.1.20.200.01	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	48.221,77d	15.560,38	0,00	63.782,15d
298	3.1.20.200.01	ADICIONAL NOTURNO	29.693,96d	11.228,59	0,00	40.922,55d
198	3.1.20.200.01	AVISO PRÉVIO	23.586,23d	3.268,66	0,00	26.854,89d
206	3.1.20.200.01	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	1.055,79d	991,94	0,00	2.047,73d
196	3.1.20.200.01	FÉRIAS	110.357,53d	50.752,56	0,00	161.110,09d
205	3.1.20.200.01	FGTS	148.004,00d	3.110,04	0,00	151.114,04d
195	3.1.20.200.01	HORAS EXTRAS	14.862,45d	3.495,67	0,00	18.358,12d
203	3.1.20.200.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.517,28d	0,00	0,00	8.517,28d
297	3.1.20.200.01	INSALUBRIDADE	101.537,13d	31.476,26	0,00	133.013,39d
204	3.1.20.200.01	INSS	317.696,03d	104.789,68	0,00	422.485,71d
303	3.1.20.200.01	PIS S/ FOLHA	7.627,02d	3.777,29	0,00	11.404,31d
194	3.1.20.200.01	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	56.569,86d	18.165,13	0,00	74.734,99d
336	3.1.20.200.01	QUINQUENIO 5%	277,26d	92,42	0,00	369,68d
193	3.1.20.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	872.725,77d	272.079,23	12.914,99	1.131.890,01d
335	3.1.20.200.01	TRienio 3%	12.551,11d	4.029,61	0,00	16.580,72d
201	3.1.20.200.01	VALE TRANSPORTE	16.675,04d	6.125,50	2.943,51	19.857,03d
309	3.1.20.3	CUSTO DIRETO	2.552.404,10d	1.882.888,37	0,00	4.435.292,47d
310	3.1.20.300.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.046.149,17d	1.564.642,54	0,00	3.610.791,71d
311	3.1.20.300.02	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	90.870,97d	102.345,26	0,00	193.216,23d
322	3.1.20.300.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	307.266,45d	172.168,54	0,00	479.434,99d
357	3.1.20.300.04	MEDICAMENTOS	1.671,22d	0,00	0,00	1.671,22d
358	3.1.20.300.05	GLP	18.550,00d	0,00	0,00	18.550,00d
365	3.1.20.300.05	TRATAMENTO DE RESIDUOS	5.896,29d	2.105,02	0,00	8.001,31d
369	3.1.20.300.08	LAVANDERIA HOSPITALAR	82.000,00d	41.627,01	0,00	123.627,01d
169	3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	566.078,46d	52.640,77	0,00	618.719,23d
173	3.1.30.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.421,31d	18.811,98	0,00	99.233,29d
174	3.1.30.200.01	ENERGIA ELETRICA	35.620,57d	0,00	0,00	35.620,57d
175	3.1.30.200.02	AGUA	13.848,94d	0,00	0,00	13.848,94d
177	3.1.30.200.04	TELEFONE / INTERNET	7.685,68d	4.189,71	0,00	11.875,39d
178	3.1.30.200.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.415,97d	8.583,76	0,00	19.999,73d
181	3.1.30.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	6.650,15d	4.038,51	0,00	10.688,66d
185	3.1.30.200.12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.200,00d	2.000,00	0,00	7.200,00d
209	3.1.30.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.995,87d	1.643,79	0,00	18.639,66d
210	3.1.30.400.01	IPVA E LICENCIAMENTO DE	32,86d	0,00	0,00	32,86d
217	3.1.30.400.07	TAXAS ESTADUAIS	16.963,01d	1.643,79	0,00	18.606,80d
219	3.1.30.5	CUSTOS INDIRETOS	459.083,13d	21.000,00	0,00	480.083,13d
220	3.1.30.500.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	60.160,00d	19.200,00	0,00	79.360,00d
221	3.1.30.500.02	SERVIÇO PROFISSIONAL	37.400,00d	0,00	0,00	37.400,00d
284	3.1.30.500.05	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	213.900,00d	0,00	0,00	213.900,00d
287	3.1.30.500.06	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	147.623,13d	1.800,00	0,00	149.423,13d
224	3.1.30.6	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.628,15d	11.185,00	0,00	17.813,15d
226	3.1.30.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO DE	600,00d	0,00	0,00	600,00d
227	3.1.30.600.03	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	5.287,00d	8.835,00	0,00	14.122,00d
228	3.1.30.600.04	MANUTENÇÃO E REPAROS DE	741,15d	2.350,00	0,00	3.091,15d
230	3.1.30.7	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.950,00d	0,00	0,00	2.950,00d
231	3.1.30.700.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ	2.100,00d	0,00	0,00	2.100,00d
233	3.1.30.700.03	ALUGUEL DE MÁQUINAS E	850,00d	0,00	0,00	850,00d
244	3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	30.658,08d	1.690,64	2.910,53	29.438,19d
245	3.1.40.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.196,31c	0,00	2.910,53	10.106,84c
249	3.1.40.100.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	7.196,31c	0,00	2.910,53	10.106,84c
250	3.1.40.2	DESPESAS FINANCEIRAS	37.854,39d	1.690,64	0,00	39.545,03d
251	3.1.40.200.01	JUROS PASSIVOS	21.946,08d	0,00	0,00	21.946,08d
252	3.1.40.200.02	MULTA DE MORA	14.116,52d	0,00	0,00	14.116,52d
254	3.1.40.200.04	DESPESAS BANCÁRIAS	1.791,79d	1.690,64	0,00	3.482,43d
142		TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO	2.145.922,87c	2.469.239,30	2.327.073,48	2.003.757,05c
141		TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO	2.145.922,87c	2.469.239,30	2.327.073,48	2.003.757,05c