

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	4.560.886,50D	20.392.853,11	20.324.729,24	4.629.010,37D
Circulante - [10]	1.081.457,51D	19.801.697,28	20.159.790,85	723.363,94D
Disponível - [15]	1.072.178,87D	19.801.697,28	20.159.790,85	714.085,30D
Numerários em caixa - [20]	53.025,22D	24.585,50	4.764,15	72.846,57D
Caixa - [25]	53.025,22D	24.585,50	4.764,15	72.846,57D
Banco conta movimento - [30]	70.636,63D	14.549.470,40	14.414.981,54	205.125,49D
Banco do Brasil S/A. - C/C 4713-9 - [35]	0,00D	3.774.481,17	3.774.181,17	300,00D
Banco Itau S/A. - C/C 50528-1 - [40]	10,00D	5.823.649,68	5.823.649,58	10,10D
Bradesco S.A. - C/C 5037-7 - [45]	1,00D	58.187,53	58.188,49	0,04D
Banco Itaú S.A. - C/C 18755-1 - [52]	0,00D	1.544.593,69	1.544.593,69	0,00D
Banco Itaú S.A. - C/C 19074-6 - [59]	0,00D	380.754,65	380.754,65	0,00D
Banco do Brasil S.A. - C/C 64033-6 - [66]	607,16D	371.058,45	334.306,35	37.359,26D
Banco Bradesco S.A. - C/C 4161-0 - [73]	70.018,47D	289.367,25	332.641,90	26.743,82D
Banco do Brasil S.A. - C/C - 71310-4 - [87]	0,00D	709.883,37	709.883,37	0,00D
Banco do Brasil S.A. - C/C 30200-7 - [1797]	0,00D	213.686,86	213.686,86	0,00D
Banco Bradesco - 0009683-0 - [1062]	0,00D	407.000,00	266.394,02	140.605,98D
Banco do Brasil - 78533-4 - [859]	0,00D	15.785,62	15.785,62	0,00D
Banco Bradesco - 9889-2 - [1531]	0,00D	229.613,89	229.507,60	106,29D
Banco do Brasil - C/C 29934-0 - [1559]	0,00D	731.408,24	731.408,24	0,00D
Títulos e Valores Mobiliários - [50]	948.517,02D	5.227.641,38	5.740.045,16	436.113,24D
Banco do Brasil S/A. - 4713-9 - [55]	664.769,00D	1.478.948,72	2.142.006,40	1.711,32D
Banco Itau S/A. - 50528-1 - [60]	103.593,32D	1.983.448,90	1.977.223,42	109.818,80D
Banco Bradesco S/A. - Aplic 5037-7 - [65]	53.713,88D	3.956,84	57.670,72	0,00D
Banco do Brasil S.A. - 29934-0 - [70]	9,67D	397.221,65	334.451,10	62.780,22D
Banco Itaú S.A. - 18755-1 - [80]	0,00D	724.788,98	724.788,98	0,00D
Banco itaú S.A. - 19074-6 - [94]	99,97D	145.803,94	145.803,74	100,17D
Banco do Brasil S.A. - Poupança 4713-9 - [101]	1.800,30D	2.413,52	3.176,24	1.037,58D
Banco do Brasil S.A. - Aplic 71310-4 - [122]	1.255,70D	280.846,76	218.286,01	63.816,45D
Banco Itaú S.A. - Master DI 50528-1 - [136]	1.745,58D	0,00	0,00	1.745,58D
Banco do Brasil S.A. - Aplic DI Plus Agil 4713-9 - [143]	112.833,86D	0,00	112.833,86	0,00D
Banco do Brasil S.A. - 30200-7 Aplic - [1804]	8.695,74D	199.987,79	13.699,07	194.984,46D
Banco do Brasil - 78533-4 - [2357]	0,00D	10.224,28	10.105,62	118,66D
Cientes - [85]	5.397,04D	0,00	0,00	5.397,04D
Contas a Receber - [90]	5.397,04D	0,00	0,00	5.397,04D
Contas a Receber - [95]	5.397,04D	0,00	0,00	5.397,04D
Créditos - [205]	3.881,60D	0,00	0,00	3.881,60D
Créditos Tributários a Receber - [210]	3.881,60D	0,00	0,00	3.881,60D
Imposto de Renda à Recuperar - [215]	3.881,60D	0,00	0,00	3.881,60D
Ativo Não Circulante - [370]	3.479.428,99D	591.155,83	164.938,39	3.905.646,43D
Imobilizado - [435]	3.684.125,08D	591.155,83	10.000,00	4.265.280,91D
Imóveis - [440]	1,82D	0,00	0,00	1,82D
Imóveis - [445]	1,82D	0,00	0,00	1,82D
Instalações - [455]	0,00D	24.375,00	0,00	24.375,00D
Aquisição Instalações - [460]	0,00D	24.375,00	0,00	24.375,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	671.192,71D	128.377,50	0,00	799.570,21D
Máquinas e equipamentos - [470]	671.192,71D	128.377,50	0,00	799.570,21D
Informática - [475]	113.626,75D	23.356,31	0,00	136.983,06D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	113.626,75D	23.356,31	0,00	136.983,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e utensílios - [485]	43.492,60D	11.116,82	0,00	54.609,42D
Móveis e Utensílios - [490]	43.492,60D	11.116,82	0,00	54.609,42D
Veículos - [495]	180.357,96D	0,00	0,00	180.357,96D
Veículos - [500]	180.357,96D	0,00	0,00	180.357,96D
Imobilizações em curso - [505]	224.819,09D	0,00	0,00	224.819,09D
Máqs. Móveis e Utensílios Emenda Parlamentar - [510]	224.819,09D	0,00	0,00	224.819,09D
Construção Nova Sede - Prédio Educação - [530]	433.497,59D	29.210,00	0,00	462.707,59D
Prédio Educação - [535]	392.826,87D	0,00	0,00	392.826,87D
Quadra Esportiva - [537]	40.670,72D	29.210,00	0,00	69.880,72D
Construção Nova Sede - Setor Clínico - [544]	1.025.955,20D	348.985,44	10.000,00	1.364.940,64D
Prédio Setor Clínico - [572]	1.025.955,20D	348.985,44	10.000,00	1.364.940,64D
Construção Nova Sede - Administração - [551]	734.306,71D	25.734,76	0,00	760.041,47D
Prédio Setor Administrativo - [579]	734.306,71D	25.734,76	0,00	760.041,47D
Construção Nova Sede - Gráfica - [558]	256.874,65D	0,00	0,00	256.874,65D
Prédio Sede Gráfica - [586]	256.874,65D	0,00	0,00	256.874,65D
Depreciação Acumulada - [545]	204.696,09C	0,00	154.938,39	359.634,48C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	204.696,09C	0,00	154.938,39	359.634,48C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	93.231,05C	0,00	71.703,86	164.934,91C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [570]	23.440,48C	0,00	23.675,51	47.115,99C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	5.074,74C	0,00	4.011,47	9.086,21C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	51.101,49C	0,00	33.065,67	84.167,16C
(-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos - EP - [2084]	31.848,33C	0,00	22.481,88	54.330,21C
Passivo - [680]	4.560.886,50C	407.107,73	417.844,69	4.571.623,46C
Circulante - [685]	28.291,46C	367.814,45	417.844,69	78.321,70C
Tributos e Contribuições - [790]	28.291,46C	367.814,45	417.844,69	78.321,70C
Tributos e Contribuições - [795]	28.291,46C	367.814,45	412.195,48	72.672,49C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [810]	0,00C	0,00	326,47	326,47C
Contribuições Previdenciárias - [820]	28.291,46C	367.814,45	391.436,05	51.913,06C
FGTS a Recolher - [825]	0,00C	0,00	20.432,96	20.432,96C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	0,00C	0,00	5.649,21	5.649,21C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	0,00C	0,00	5.649,21	5.649,21C
Passivo Não Circulante - [1125]	52.702,12C	39.293,28	0,00	13.408,84C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1130]	52.702,12C	39.293,28	0,00	13.408,84C
Empréstimos - [1135]	52.702,12C	39.293,28	0,00	13.408,84C
Empréstimos Bancários - [1145]	52.702,12C	39.293,28	0,00	13.408,84C
Patrimônio Líquido - [1170]	4.479.892,92C	0,00	0,00	4.479.892,92C
Patrimônio Social - [1175]	2.608.499,40C	0,00	0,00	2.608.499,40C
Patrimônio Social - [593]	2.608.499,40C	0,00	0,00	2.608.499,40C
Patrimônio Social - [607]	1.800.622,34C	0,00	0,00	1.800.622,34C
Subvenções - [614]	346.217,90C	0,00	0,00	346.217,90C
Bens em Termo de Cessão - [621]	95.160,00C	0,00	0,00	95.160,00C
Doações - [628]	366.499,16C	0,00	0,00	366.499,16C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	1.871.393,52C	0,00	0,00	1.871.393,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	1.871.393,52C	0,00	0,00	1.871.393,52C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	1.871.393,52C	0,00	0,00	1.871.393,52C
Receita - [1395]	0,00C	258.924,61	4.462.734,56	4.203.809,95C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	0,00	12.084,12	12.084,12C
Receita sobre Serviços - [1425]	0,00C	0,00	12.084,12	12.084,12C
Receita de serviços - [1430]	0,00C	0,00	12.084,12	12.084,12C
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	0,00	12.084,12	12.084,12C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	258.924,61	4.450.650,44	4.191.725,83C
Receita de Convênios - [1510]	0,00C	0,00	3.539.236,36	3.539.236,36C
Receita de Serviços de Saúde - [1515]	0,00C	0,00	508.385,94	508.385,94C
Convênios SUS - [1520]	0,00C	0,00	508.385,94	508.385,94C
Receita de Assistência Social - [1527]	0,00C	0,00	315.000,00	315.000,00C
Convênios S.A.S. - [1534]	0,00C	0,00	315.000,00	315.000,00C
Receita Fund. Infância Adolescência - [1541]	0,00C	0,00	338.845,43	338.845,43C
Receita Fia - [1569]	0,00C	0,00	338.845,43	338.845,43C
Receita Secretaria Educação PMNF - [1548]	0,00C	0,00	491.324,99	491.324,99C
Secretaria de Educação - [1576]	0,00C	0,00	491.324,99	491.324,99C
Receita outros Convênios - [1562]	0,00C	0,00	1.885.680,00	1.885.680,00C
Convênio FNDE Prog Dinheiro Direto Escola - [1583]	0,00C	0,00	5.680,00	5.680,00C
Emenda Luiz Antonio - [1034]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
Emenda Luiz Lima - [1041]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
CER - Centro Especializado em Reabilitação - [1307]	0,00C	0,00	980.000,00	980.000,00C
Emenda Hugo Leal - [1741]	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00C
Emenda Chris Tonietto - [1748]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	1.458,63	33.990,58	32.531,95C
Receitas com Depósitos e Empréstimos - [1535]	0,00C	0,00	30,78	30,78C
Juros - [1540]	0,00C	0,00	30,78	30,78C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	1.458,63	33.959,80	32.501,17C
Rendimento de Aplicações - [1610]	0,00C	1.458,63	33.948,00	32.489,37C
Outras Receitas - [1620]	0,00C	0,00	11,80	11,80C
Outras Receitas - [1690]	0,00C	257.465,98	877.423,50	619.957,52C
Outras Receitas - [1695]	0,00C	257.465,98	877.423,50	619.957,52C
Doações PF - [1597]	0,00C	0,00	85.926,72	85.926,72C
Doações PJ - [1604]	0,00C	0,00	71.455,67	71.455,67C
Gráfica - [1611]	0,00C	0,00	7.267,50	7.267,50C
Receita Cantina - [1632]	0,00C	0,00	29.246,14	29.246,14C
Repasse Unimed - [768]	0,00C	178.716,44	220.117,06	41.400,62C
Repasse GS - [887]	0,00C	78.749,54	95.595,96	16.846,42C
Isenção Cota Patrimonial - INSS - [1146]	0,00C	0,00	367.814,45	367.814,45C
Despesas - [1705]	0,00D	4.177.150,88	30.727,84	4.146.423,04D
Despesas Diretas - [1710]	0,00D	3.615.949,61	30.701,99	3.585.247,62D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - [1715]	0,00D	3.585.690,30	30.701,99	3.554.988,31D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - Saúde - [1858]	0,00D	1.693,73	0,00	1.693,73D
Vale Transporte - [1914]	0,00D	396,40	0,00	396,40D
Material de Expediente - [1956]	0,00D	1.297,33	0,00	1.297,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. Diretas c/ Gratuidade - Administração - [1991]	0,00D	1.633.055,30	19.814,99	1.613.240,31D
Ordenados e Salários - [1998]	0,00D	546.093,14	3.145,00	542.948,14D
Prestação de Serviços - [2012]	0,00D	183.165,88	3.422,40	179.743,48D
Férias - [2019]	0,00D	81.164,47	1.339,36	79.825,11D
INSS - [2026]	0,00D	38.606,05	0,00	38.606,05D
FGTS - [2033]	0,00D	52.981,63	0,00	52.981,63D
Vale Transporte - [2047]	0,00D	41.219,36	0,00	41.219,36D
PIS - [2054]	0,00D	5.978,85	0,00	5.978,85D
Água e Esgoto - [2061]	0,00D	2.127,18	0,00	2.127,18D
Comunicação - [2068]	0,00D	2.828,32	0,00	2.828,32D
Luz e Força - [2082]	0,00D	2.162,36	0,00	2.162,36D
Conservação, Manutenção e Reparos - [2089]	0,00D	99.380,57	2.491,34	96.889,23D
Material de Consumo - [2096]	0,00D	34.497,45	0,00	34.497,45D
Material de Expediente - [2103]	0,00D	41.844,01	0,00	41.844,01D
Alimentação - [2117]	0,00D	95.382,80	0,00	95.382,80D
Viagens - [2131]	0,00D	5.613,75	3.427,60	2.186,15D
Combustível - [2138]	0,00D	49.979,65	0,00	49.979,65D
Gastos com veículos - [2152]	0,00D	2.022,00	501,00	1.521,00D
IRRF - [2166]	0,00D	10.454,36	0,00	10.454,36D
Outras Taxas - [2173]	0,00D	29.609,10	176,79	29.432,31D
Material de Informática - [2187]	0,00D	9.492,70	0,00	9.492,70D
Contabilidade - [2194]	0,00D	7.550,00	0,00	7.550,00D
Indenizações - [1762]	0,00D	36.148,53	0,00	36.148,53D
FGTS Rescisório - [1832]	0,00D	29.516,13	5.154,26	24.361,87D
Monitoramento e Segurança - [1951]	0,00D	9.495,03	0,00	9.495,03D
Exames Médicos Ocupacionais - [1979]	0,00D	6.702,68	0,00	6.702,68D
Despesas cartório - [2007]	0,00D	188,17	0,00	188,17D
Gás - [2014]	0,00D	2.848,97	0,00	2.848,97D
Uniformes - [796]	0,00D	10.020,98	0,00	10.020,98D
Gastos com decoração - [803]	0,00D	6.145,00	157,24	5.987,76D
Cursos e aperfeiçoamento - [817]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
Material de Limpeza - [873]	0,00D	6.480,67	0,00	6.480,67D
Décimo Terceiro Salário - [1167]	0,00D	136.135,60	0,00	136.135,60D
Internet - [1181]	0,00D	4.974,12	0,00	4.974,12D
Sindicatos de classe - [1692]	0,00D	1.445,08	0,00	1.445,08D
Eventos - [1699]	0,00D	2.405,38	0,00	2.405,38D
Manutenção de Informática - [1734]	0,00D	14.395,33	0,00	14.395,33D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. Educação - PMNF - [2201]	0,00D	556.314,00	0,00	556.314,00D
Ordenados e Salários - [2208]	0,00D	437.055,00	0,00	437.055,00D
INSS - [2229]	0,00D	51.861,39	0,00	51.861,39D
FGTS - [2236]	0,00D	50.605,19	0,00	50.605,19D
PIS - [2257]	0,00D	5.562,10	0,00	5.562,10D
IRRF - [1888]	0,00D	7.508,72	0,00	7.508,72D
Material de consumo - [978]	0,00D	1.429,20	0,00	1.429,20D
Exames Médicos Ocupacionais - [1258]	0,00D	2.049,47	0,00	2.049,47D
Material de limpeza - [1286]	0,00D	242,93	0,00	242,93D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. SAS - PMNF - [2348]	0,00D	245.793,43	0,00	245.793,43D
Ordenados e Salários - [2362]	0,00D	184.256,00	0,00	184.256,00D
Férias - [2376]	0,00D	2.488,77	0,00	2.488,77D
INSS - [2383]	0,00D	25.801,84	0,00	25.801,84D
FGTS - [2397]	0,00D	25.501,88	0,00	25.501,88D
PIS - [2404]	0,00D	2.654,03	0,00	2.654,03D
Material de Expediente - [2453]	0,00D	1.041,49	0,00	1.041,49D
Cursos - Aperfeiçoamento - [1916]	0,00D	705,92	0,00	705,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF - [1958]	0,00D	3.343,50	0,00	3.343,50D
Desp. Convênio FIA - [2488]	0,00D	366.988,85	1.050,50	365.938,35D
Ordenados e Salários - [2502]	0,00D	285.016,11	0,00	285.016,11D
Férias - [2509]	0,00D	4.555,91	0,00	4.555,91D
INSS - [2516]	0,00D	32.317,31	0,00	32.317,31D
PIS - [2537]	0,00D	3.925,58	0,00	3.925,58D
IRRF - [2551]	0,00D	7.740,33	0,00	7.740,33D
Prestação de Serviços - [1349]	0,00D	1.174,01	1.050,50	123,51D
FGTS - [1468]	0,00D	32.259,60	0,00	32.259,60D
Desp. Gráfica - [2691]	0,00D	37.895,98	0,00	37.895,98D
Ordenados e Salários - [2698]	0,00D	11.127,00	0,00	11.127,00D
INSS - [2712]	0,00D	2.599,67	0,00	2.599,67D
PIS - [2719]	0,00D	336,84	0,00	336,84D
Férias - [2733]	0,00D	3.832,67	0,00	3.832,67D
Outras Despesas - [2768]	0,00D	19.647,21	0,00	19.647,21D
IRRF - [2782]	0,00D	352,59	0,00	352,59D
Despesa Emenda Pedro Paulo - Padaria - [852]	0,00D	35.576,33	0,00	35.576,33D
Material de Expediente - [2294]	0,00D	9.845,53	0,00	9.845,53D
Prestação de Serviços - [1027]	0,00D	21.600,00	0,00	21.600,00D
Conservação e Manutenção - [2301]	0,00D	4.069,00	0,00	4.069,00D
Tarifas bancárias - [2308]	0,00D	61,80	0,00	61,80D
Despesas Emenda Luiz Antonio - [1076]	0,00D	328.131,86	0,00	328.131,86D
Uniformes - [1356]	0,00D	28.484,26	0,00	28.484,26D
Prestação de Serviços - [1363]	0,00D	54.789,46	0,00	54.789,46D
Material de limpeza - [1377]	0,00D	3.782,41	0,00	3.782,41D
Luz e Força - [1384]	0,00D	12.830,37	0,00	12.830,37D
Conservação e Manutenção - [1391]	0,00D	98.980,33	0,00	98.980,33D
Monitoramento e Segurança - [1426]	0,00D	808,00	0,00	808,00D
Água e Esgoto - [1433]	0,00D	18.810,11	0,00	18.810,11D
Telefonia e Comunicação - [1447]	0,00D	2.558,82	0,00	2.558,82D
Contabilidade - [1454]	0,00D	25.380,00	0,00	25.380,00D
Manutenção sistema e tecnologia - [1461]	0,00D	49.979,96	0,00	49.979,96D
Material de Consumo - [1587]	0,00D	8.258,24	0,00	8.258,24D
Aluguel de Equipamentos - [1594]	0,00D	1.998,40	0,00	1.998,40D
Alimentação - [2252]	0,00D	1.554,21	0,00	1.554,21D
Internet - [2259]	0,00D	4.692,17	0,00	4.692,17D
Tarifa bancária - [2266]	0,00D	322,82	0,00	322,82D
Material de Expediente - [2273]	0,00D	11.225,36	0,00	11.225,36D
Gastos com Decoração - [2287]	0,00D	3.676,94	0,00	3.676,94D
Despesa Emenda Luiz Lima - [1321]	0,00D	196.619,46	2.836,50	193.782,96D
Luz e Força - [1328]	0,00D	3.497,11	0,00	3.497,11D
Prestação de serviços - [1601]	0,00D	99.051,22	0,00	99.051,22D
Aluguel de equipamentos - [1608]	0,00D	285,00	0,00	285,00D
Conservação e Manutenção - [1622]	0,00D	48.120,39	0,00	48.120,39D
Material de limpeza - [1629]	0,00D	1.237,27	0,00	1.237,27D
Internet - [1636]	0,00D	2.030,62	0,00	2.030,62D
Água e Esgoto - [1643]	0,00D	6.257,36	0,00	6.257,36D
Comunicação e Telefonia - [1657]	0,00D	491,22	0,00	491,22D
Material de consumo - [1664]	0,00D	18.266,37	0,00	18.266,37D
Material de expediente - [1671]	0,00D	4.472,25	0,00	4.472,25D
Contabilidade - [1678]	0,00D	5.460,00	0,00	5.460,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tarifas Bancárias - [1706]	0,00D	711,65	4,50	707,15D
Manutenção Sistema e Tecnologia - [2329]	0,00D	499,00	0,00	499,00D
Monitoramento e Segurança - [2336]	0,00D	576,00	0,00	576,00D
Curso e Aperfeiçoamento - [2343]	0,00D	5.664,00	2.832,00	2.832,00D
Despesas PDDE - [1538]	0,00D	3.598,62	0,00	3.598,62D
Alimentação - [1552]	0,00D	3.598,62	0,00	3.598,62D
Despesa Emenda - Hugo Leal - [1881]	0,00D	166.323,67	7.000,00	159.323,67D
Conservação e Manutenção - [2091]	0,00D	23.402,94	0,00	23.402,94D
Aluguel de Equipamentos - [2098]	0,00D	1.142,00	0,00	1.142,00D
Material de Consumo - [2112]	0,00D	815,95	0,00	815,95D
Material de Expediente - [2119]	0,00D	2.475,14	0,00	2.475,14D
Prestador de Serviço - [2126]	0,00D	95.342,70	7.000,00	88.342,70D
Tarifas Bancárias - [2133]	0,00D	310,12	0,00	310,12D
Combustível - [2147]	0,00D	35.610,00	0,00	35.610,00D
Gás - [2154]	0,00D	2.440,00	0,00	2.440,00D
Seguro Empresa - [2161]	0,00D	3.134,82	0,00	3.134,82D
Alimentação - [2168]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
Despesa Emenda - Chris Tonietto - [2182]	0,00D	13.699,07	0,00	13.699,07D
Manutenção e Conservação - [2196]	0,00D	10.543,99	0,00	10.543,99D
Material de Limpeza - [2203]	0,00D	2.647,11	0,00	2.647,11D
Telefonia e Comunicação - [2231]	0,00D	219,97	0,00	219,97D
Monitoramento e Segurança - [2238]	0,00D	288,00	0,00	288,00D
Outras despesas - [1745]	0,00D	30.259,31	0,00	30.259,31D
Outras despesas com gratuidade - [1750]	0,00D	30.259,31	0,00	30.259,31D
Despesas com cantina - [1755]	0,00D	30.259,31	0,00	30.259,31D
Despesas - [1825]	0,00D	549.193,87	0,00	549.193,87D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	376.403,54	0,00	376.403,54D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	376.403,54	0,00	376.403,54D
Previdência Social - [1960]	0,00D	376.403,54	0,00	376.403,54D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	167.390,33	0,00	167.390,33D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	43,85	0,00	43,85D
Outras Despesas - [2135]	0,00D	43,85	0,00	43,85D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	12.408,09	0,00	12.408,09D
Aluguel - [2145]	0,00D	12.048,09	0,00	12.048,09D
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	154.938,39	0,00	154.938,39D
Depreciação Máquinas e Equipamentos - [2245]	0,00D	71.703,86	0,00	71.703,86D
Depreciação Equipamentos de Processamento - Hardwa - [2049]	0,00D	23.675,51	0,00	23.675,51D
Depreciação Móveis e Utensílios - [2056]	0,00D	4.011,47	0,00	4.011,47D
Depreciação Veículos - [2063]	0,00D	33.065,67	0,00	33.065,67D
Depreciação - Máquinas Equipamentos - Emenda Parla - [2077]	0,00D	22.481,88	0,00	22.481,88D
Despesas com Vendas - [2260]	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
Publicidade e Propaganda - [2265]	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
Brindes - [2270]	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
Despesas com Tributos - [2360]	0,00D	707,29	0,00	707,29D
Tributos - [2365]	0,00D	707,29	0,00	707,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos - [2370]	0,00D	707,29	0,00	707,29D
ISS - [1727]	0,00D	707,29	0,00	707,29D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	11.300,11	25,85	11.274,26D
Despesas Financeiras - [2410]	0,00D	9.851,89	25,85	9.826,04D
Despesas Bancárias - [2415]	0,00D	9.851,89	25,85	9.826,04D
Despesas Bancárias - [2420]	0,00D	9.851,89	25,85	9.826,04D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	1.448,22	0,00	1.448,22D
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]	0,00D	1.448,22	0,00	1.448,22D
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2585]	0,00D	1.448,22	0,00	1.448,22D