ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	Ano de Contrato 5º ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	828.400,00	9.940.800,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	**828.400,00**	9.940.800,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.576,16	2.510,62	3.003,57	1.444,40	4.579,98	5.538,21	3.347,60	2.973,48	1.870,42	6.250,34	5.545,15	3.597,69	
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.576,16**	**2.510,62**	**3.003,57**	**1.444,40**	**4.579,98**	**5.538,21**	**3.347,60**	**2.973,48**	**1.870,42**	**6.250,34**	**5.545,15**	**3.597,69**	44.237,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**831.976,16**	**830.910,62**	**831.403,57**	**829.844,40**	**832.979,98**	**833.938,21**	**831.747,60**	**831.373,48**	**830.270,42**	**834.650,34**	**833.945,15**	**831.997,69**	9.985.037,62
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**475.363,39**	**486.165,11**	**473.347,81**	**485.182,15**	**491.872,92**	**468.840,89**	**438.098,34**	**488.740,00**	**442.894,86**	**464.457,20**	**447.817,44**	**466.931,14**	**5.629.711,25**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**347.645,53**	**354.388,34**	**344.528,56**	**353.043,19**	**357.326,76**	**342.460,47**	**319.649,35**	**354.918,74**	**323.937,30**	**332.436,35**	**327.514,59**	**340.097,05**	**4.097.946,23**
1.1.1. Assistencia Médica	265.213,20	272.430,72	262.308,90	268.859,78	272.664,60	257.528,87	234.591,64	274.734,53	258.115,54	268.648,22	272.732,78	267.493,88	3.175.322,66
1.1.1.1. Médicos	208.329,56	210.510,65	197.939,47	205.078,15	209.890,60	201.186,70	177.422,14	213.722,59	196.485,05	213.758,10	215.174,10	206.481,30	2.455.978,41
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	56.883,64	61.920,07	64.369,43	63.781,63	62.774,00	56.342,17	57.169,50	61.011,94	61.630,49	54.890,12	57.558,68	61.012,58	719.344,25
1.1.2. Assistencia Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	82.432,33	81.957,62	82.219,66	84.183,41	84.662,16	84.931,60	85.057,71	80.184,21	65.821,76	63.788,13	54.781,81	72.603,17	922.623,57
1.2. FGTS	27.967,41	27.624,01	27.664,18	28.332,79	28.661,12	27.434,17	25.694,56	28.934,61	27.510,03	27.972,42	28.143,69	28.897,00	334.835,99
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	10.169,15	8.829,38	8.945,45	9.388,30	10.250,11	9.447,63	11.039,27	10.180,13	8.668,59	9.988,89	8.433,33	9.124,15	114.464,38
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	89.581,30	95.323,38	92.209,62	94.417,87	95.634,93	89.498,62	81.715,16	94.706,52	82.778,94	94.059,54	83.725,83	88.812,94	1.082.464,65
2. Insumos Assistenciais	**4.991,42**	**4.040,55**	**5.290,46**	**7.179,90**	**6.046,90**	**7.943,37**	**3.739,77**	**5.036,00**	**7.658,62**	**7.843,65**	**6.074,28**	**7.799,28**	**73.644,20**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.925,32	3.357,44	3.922,69	5.460,75	4.142,76	6.108,80	2.931,90	3.749,74	6.803,64	5.034,32	4.505,97	4.621,52	54.564,85
2.2. Medicamentos	916,10	683,11	1.367,77	1.569,15	1.904,14	1.834,57	657,87	1.286,26	854,98	2.549,33	1.568,31	3.177,76	18.369,35
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	150,00	-	-	150,00	-	-	150,00	-	-	260,00	-	-	710,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**7.448,96**	**9.055,40**	**4.012,93**	**8.046,22**	**6.019,80**	**6.590,10**	**12.163,64**	**5.519,95**	**13.225,94**	**9.603,89**	**6.477,00**	**9.061,32**	**97.225,15**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.043,05	2.211,16	976,48	2.094,81	943,01	-	2.974,97	1.719,22	2.711,39	1.250,76	814,94	3.882,98	21.622,77
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.556,61	2.340,26	571,96	1.370,40	1.259,51	1.778,87	1.666,09	1.302,66	2.542,61	1.845,46	2.439,05	402,20	19.075,68
3.3. Material Expediente	2.392,99	2.390,08	2.235,54	2.299,41	2.524,48	3.239,62	2.897,50	2.418,07	5.550,86	3.092,41	2.514,31	2.486,14	34.041,41
3.4. Combustível	-	-	-	206,39	-	200,02	-	-	230,55	-	-	-	636,96
3.5. GLP	-	-	-	-	-	-	-	80,00	-	-	85,00	-	165,00
3.6.1 Predial e Mobiliário	1.456,31	1.313,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.770,21

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.3. equipamentos de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.4 Manutenção de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.5 Outras despesas com material de manutenção	-	-	-	1.723,41	1.055,80	1.311,59	1.460,91	-	2.190,53	2.765,26	623,70	-	11.131,20
3.7. Tecidos e Fardamentos		800,00	-	252,80	237,00	60,00	3.101,33	-	-	650,00	-	2.290,00	7.391,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	-	228,95	99,00	-	-	62,84	-	-	-	-	-	390,79
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**654,17**	**521,27**	**629,66**	**643,26**	**1.020,66**	**742,66**	**792,06**	**837,96**	**576,76**	**863,46**	**666,76**	**837,27**	**8.785,95**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	167,42	151,22	167,42	162,02	167,42	162,02	167,42	167,42	162,02	167,42	162,02	64,81	1.868,63
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	6,94	6,94	454,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	27,76	6,94
4.2.1. Taxas	-		6,94	6,94	454,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	27,76	6,94
4.2.2. Impostos	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	486,75	370,05	455,30	474,30	398,30	573,70	617,70	663,60	407,80	689,10	497,80	744,70	6.379,10
4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta	134,80	42,00	91,90	91,90	91,90	141,80	178,30	233,70	91,90	202,20	122,90	141,80	1.565,10
4.3.2. Tarifas	351,95	328,05	363,40	382,40	306,40	431,90	439,40	429,90	315,90	486,90	374,90	602,90	4.814,00
5. Gerais	**9.386,47**	**8.726,99**	**10.929,73**	**11.423,84**	**10.610,02**	**10.973,76**	**10.300,42**	**10.715,73**	**11.944,84**	**10.087,22**	**10.482,32**	**9.162,25**	**124.743,59**
5.1. Telefonia/Internet	320,96	320,96	320,96	320,96	320,96	320,96	320,96	329,46	336,99	342,50	362,86	399,95	4.018,48
5.2. Água	2.170,17	1.018,39	2.334,71	1.408,09	1.929,82	1.724,89	1.662,52	2.264,17	2.535,70	1.395,22	1.728,83	1.511,05	21.683,56
5.3. Energia Elétrica	5.557,86	5.986,84	6.754,13	6.239,24	6.742,78	7.123,60	6.660,55	7.062,14	7.744,54	7.275,06	7.324,23	6.601,50	81.072,47
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	1.042,68	1.088,52	1.181,64	1.658,20	1.313,84	1.430,00	1.453,00	734,96	1.006,08	744,20	778,04	398,84	12.830,00
5.5. Outras Despesas Gerais	294,80	312,28	338,29	1.797,35	302,62	374,31	203,39	325,00	321,53	330,24	288,36	250,91	5.139,08
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**146.093,59**	**136.041,36**	**134.612,03**	**166.446,25**	**156.381,95**	**155.529,20**	**174.128,25**	**148.466,45**	**145.927,24**	**172.471,80**	**161.043,43**	**156.464,26**	**1.853.605,81**
6.1. Assistência Médica	**118.442,89**	**108.579,06**	**103.198,00**	**134.548,20**	**126.175,92**	**124.982,85**	**144.224,50**	**117.767,06**	**115.875,44**	**133.775,40**	**123.482,77**	**124.485,04**	**1.475.537,13**
6.1.1. Pessoa Jurídica	118.442,89	108.579,06	103.198,00	134.548,20	126.175,92	124.982,85	144.224,50	117.767,06	115.875,44	133.775,40	123.482,77	124.485,04	1.475.537,13
6.1.1.1. Médicos	73.058,00	70.444,00	62.552,00	90.925,40	72.667,52	71.505,05	86.227,10	71.071,06	74.555,04	87.386,60	77.497,97	80.195,24	918.084,98
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.260,00	540,00	825,00	2.355,00	1.380,00	1.455,00	2.805,00	2.460,00	780,00	1.455,00	900,00	-	16.215,00
6.1.1.3. Laboratório	44.124,89	37.595,06	39.821,00	41.267,80	52.128,40	52.022,80	55.192,40	44.236,00	40.540,40	44.933,80	45.084,80	44.289,80	541.237,15
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1. Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
6.1.3.1. Médicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Assistencia Odontológica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	**27.650,70**	**27.462,30**	**31.414,03**	**31.898,05**	**30.206,03**	**30.546,35**	**29.903,75**	**30.699,39**	**30.051,80**	**38.696,40**	**37.560,66**	**31.979,22**	**378.068,68**
6.3.1. Pessoa Jurídica	27.650,70	27.462,30	29.345,10	31.153,90	29.351,48	29.490,35	29.903,75	30.699,39	30.051,80	38.696,40	37.560,66	31.979,22	373.345,05
6.3.1.1. Lavanderia	698,40	580,00	638,40	1.213,60	980,80	955,20	860,00	680,80	813,60	819,20	897,60	884,80	10.022,40
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	232,00	232,00	232,00	290,00	174,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	290,00	232,00	2.842,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	6.343,07	6.343,07	6.343,07	6.343,07	6.354,45	6.305,12	5.815,45	6.423,00	6.423,00	15.369,00	9.223,00	6.423,00	87.708,30
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.532,03	181.412,03
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.297,23	5.227,23	7.051,63	8.227,23	6.762,23	6.918,03	7.916,30	8.283,59	7.503,20	7.196,20	12.070,06	8.907,39	91.360,32
6.3.2. Pessoa Física	-	-	2.068,93	744,15	854,55	1.056,00	-	-	-	-	-	-	4.723,63
7. Manuteção	**16.092,80**	**15.292,80**	**20.077,80**	**15.292,80**	**13.557,80**	**13.607,80**	**13.661,80**	**14.770,58**	**14.357,80**	**17.553,02**	**13.557,80**	**13.557,80**	181.380,60
7.1. Predial e Mobiliário	9.770,00	8.970,00	9.805,00	8.970,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	8.035,00	9.730,22	7.235,00	7.235,00	98.690,22
7.2. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	3.950,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	5.450,00
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	50,00	-	1.212,78	-	-	-	-	1.262,78
7.5. Outros Equipamentos	-	-	-	-	-	-	104,00	-	-	-	-	-	104,00
7.6. Engenharia Clínica	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	6.322,80	75.873,60
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2- Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**660.030,80**	**659.843,48**	**648.900,42**	**694.214,42**	**685.510,05**	**664.227,78**	**652.884,28**	**674.086,67**	**636.586,06**	**682.880,24**	**646.119,03**	**663.813,32**	**7.969.096,55**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**171.945,36**	**171.067,14**	**182.503,15**	**135.629,98**	**147.469,93**	**169.710,43**	**178.863,32**	**157.286,81**	**193.684,36**	**151.770,10**	**187.826,12**	**168.184,37**	**2.015.941,07**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,57**	**1,70**	**1,76**	**1,74**	**1,76**	**1,13**	**0,56**	**1,68**	**0,55**	**3,29**	**0,56**	**1,11**	**1,37**

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	
SALDO INICIAL (1)	128,65	135,65	221,11	184,63	213,66	492,93	32,49	561,19	561,19	561,19	561,19	561,19	
DÉBITOS (2)	143,00	214,54	186,48	210,97	150,73	460,44	21,30	-	-	-	-	-	
CRÉDITOS (3)	150,00	300,00	150,00	240,00	430,00	-	550,00	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**135,65**	**221,11**	**184,63**	**213,66**	**492,93**	**32,49**	**561,19**	**561,19**	**561,19**	**561,19**	**561,19**	**561,19**	**4.647,61**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	
SALDO INICIAL (1)	298.701,95	9.046,02	468.460,73	32.946,03	763,65	36.203,32	67.296,05	298.831,96	1.108.903,09	44.508,26	11.336,47	28.735,57	
DÉBITOS (2)	2.240.911,27	2.185.660,10	1.725.033,96	2.086.694,50	2.684.442,56	2.423.301,77	3.261.079,86	1.193.305,98	7.015.643,41	3.640.134,51	1.767.494,04	5.716.730,99	
CRÉDITOS (3)	1.951.255,34	2.645.074,81	1.289.519,26	2.054.512,12	2.719.882,23	2.454.394,50	3.492.615,77	2.003.377,11	5.951.248,58	3.606.962,72	1.784.893,14	5.691.331,37	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**9.046,02**	**468.460,73**	**32.946,03**	**763,65**	**36.203,32**	**67.296,05**	**298.831,96**	**1.108.903,09**	**44.508,26**	**11.336,47**	**28.735,57**	**3.335,95**	**2.099.030,63**

SALDO DE ESTOQUE

INSUMOS ASSITENCIAIS(1)		4.040,55	5.290,46	15.101,34	15.603,38	15.266,40	20.684,96	21.028,02	16.639,86	17.532,35	16.852,68	11.420,69	
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2)		9.055,40	4.012,93	7.558,27	9.667,10	9.973,21	13.967,90	13.728,69	11.222,32	10.106,33	11.739,47	9.061,32	
SALDO FINAL		**13.095,95**	**9.303,39**	**22.659,61**	**25.270,48**	**25.239,61**	**34.652,86**	**34.756,71**	**27.862,18**	**27.638,68**	**28.592,09**	**20.482,01**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	
SALDO INICIAL (1)	-	455.505,95	547.527,89	1.237.459,06	617.789,46	1.392.126,87	781.947,70	734.665,29	150.478,61	1.433.965,52	1.707.837,60	1.021.319,03	
RESGATES (2)	712.293,21	1.110.670,06	88.000,00	1.171.114,00	499.021,10	1.770.451,22	895.580,11	587.160,16	647.577,87	560.728,26	792.063,72	1.577.720,75	
APLICAÇÕES (3)	1.164.223,00	1.200.181,38	774.927,60	550.000,00	1.268.778,53	1.154.733,84	844.950,10	-	1.929.194,36	828.350,00	100.000,00	1.206.601,90	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.576,16	2.510,62	3.003,57	1.444,40	4.579,98	5.538,21	3.347,60	2.973,48	1.870,42	6.250,34	5.545,15	3.597,69	
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**455.505,95**	**547.527,89**	**1.237.459,06**	**617.789,46**	**1.392.126,87**	**781.947,70**	**734.665,29**	**150.478,61**	**1.433.965,52**	**1.707.837,60**	**1.021.319,03**	**653.797,87**	**10.734.420,85**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	464.687,62	1.016.209,73	1.279.893,11	641.426,38	1.454.093,60	874.515,85	1.068.711,30	1.259.942,89	1.479.034,97	1.719.735,26	1.050.615,79	657.695,01	**12.966.561,51**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	-	267,90	-	-	3.646,85	5.343,32	5.076,51	5.586,23	3.249,14	9.382,52	5.996,63	5.617,25	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	**-**	**267,90**	**-**	**-**	**3.646,85**	**5.343,32**	**5.076,51**	**5.586,23**	**3.249,14**	**9.382,52**	**5.996,63**	**5.617,25**	**44.166,35**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	
SALDO INICIAL (1)	1.039.409,99	1.083.097,61	1.121.992,89	1.166.227,21	1.204.687,37	1.284.935,75	1.139.353,72	1.151.911,23	1.211.946,79	1.252.777,16	1.274.859,97	1.312.660,30	
PROVISÃO DO MÊS (2)	89.581,30	95.323,38	92.209,62	94.417,87	95.634,93	89.498,62	81.715,16	94.706,52	82.778,94	94.059,54	83.725,83	88.812,94	
FÉRIAS (3)	45.550,46	48.397,42	43.667,75	32.350,26	15.386,55	29.724,12	69.157,65	32.226,24	41.948,57	44.829,14	43.220,41	44.260,81	490.719,38
13º SALÁRIO (4)	318,35	-	135,90	43,74	-	194.215,08	-	27,42	-	-	2.705,09	190.570,64	388.016,22
RESCISÕES (5)	24,87	8.030,68	4.171,65	23.563,71	-	11.141,45	-	2.417,30	-	27.147,59	-	12.419,88	88.917,13
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.083.097,61**	**1.121.992,89**	**1.166.227,21**	**1.204.687,37**	**1.284.935,75**	**1.139.353,72**	**1.151.911,23**	**1.211.946,79**	**1.252.777,16**	**1.274.859,97**	**1.312.660,30**	**1.154.221,91**	**14.358.671,91**

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS													-