

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	180.131.723,97	54.914.436,71	65.242.351,30	169.803.809,38
1.01	204	Circulante	62.432.181,80	53.252.178,54	51.373.780,04	64.310.580,30
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.206.420,16	47.782.463,73	47.407.489,02	2.581.394,87
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	8,07	36.075.126,49	35.821.295,85	253.838,71
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	7,06	3.068.615,95	3.068.622,01	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	17.997.922,86	17.997.923,36	0,50
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	13.978.168,40	13.724.331,20	253.837,20
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,00	816.217,35	816.217,35	0,00
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	214.201,93	214.201,93	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.201.645,21	11.704.337,24	11.583.193,17	2.322.789,28
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	2.894,90	13.021,08	5.099,71	10.816,27
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,24	14,33	14,07	0,50
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	9,72	268,91	263,07	15,56
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	57.711,37	7.609.436,15	7.495.691,53	171.455,99
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	748,08	3.628.412,13	3.627.124,79	2.035,42
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	627,57	341.548,43	335.000,00	7.176,00
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	2.139.653,33	111.636,21	120.000,00	2.131.289,54
1.01.02	232	Créditos a Receber	57.633.084,19	4.682.723,86	2.428.308,78	59.887.499,27
1.01.02.01	233	Repasses	56.307.556,41	4.057.356,63	1.943.357,24	58.421.555,80
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	0,00	145.379,55	44.640,22	100.739,33
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	55.388.838,61	3.149.239,66	242.180,09	58.295.898,18
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	213.116,40	223.039,06	24.918,29
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	883.876,85	549.621,02	1.433.497,87	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.325.527,78	625.367,23	484.951,54	1.465.943,47
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.266.987,00	247.060,23	317.560,23	1.196.487,00
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	55.759,24	378.307,00	167.391,31	266.674,93
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	2.566.199,57	786.990,95	1.537.982,24	1.815.208,28
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.079.422,69	599.957,03	1.399.059,95	1.280.319,77
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	810.675,01	232.341,46	252.830,61	790.185,86
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	981.623,73	274.117,32	1.089.044,29	166.696,76
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	203.352,84	18.605,20	0,00	221.958,04
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	17.536,66	0,00	0,00	17.536,66
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	237,30	15.792,25	16.029,55	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	65.997,15	59.100,80	41.155,50	83.942,45
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	486.776,88	187.033,92	138.922,29	534.888,51
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	7.703,56	24.594,37	32.297,93	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	22.186,81	64.590,56	38.304,55	48.472,82
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	169.105,52	46.981,25	32.837,08	183.249,69
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	204.252,42	42.318,98	28.256,83	218.314,57
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	18.224,22	2.299,50	1.167,54	19.356,18
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	65.304,35	1.128,80	937,90	65.495,25
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.120,46	5.120,46	0,00
1.02	289	Não Circulante	117.699.542,17	1.662.258,17	13.868.571,26	105.493.229,08
1.02.03	296	Imobilizado	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	117.118.451,44	1.556.571,82	13.860.371,26	104.814.652,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	11.804.289,19	0,00	1.485.391,82	10.318.897,37
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.172.023,79	0,00	184.002,85	988.020,94
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	10.603.354,73	0,00	1.301.388,97	9.301.965,76
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	4.509.281,33	1.556.571,82	0,00	6.065.853,15
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	442.789,62	254.502,85	0,00	697.292,47
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	3.793.228,93	1.302.068,97	0,00	5.095.297,90
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	17.487,40	0,00	0,00	17.487,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	100.156.580,92	0,00	12.374.979,44	87.781.601,48
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	100.156.580,92	0,00	12.374.979,44	87.781.601,48
1.02.06	57	Depositos em Juizo	572.890,73	105.686,35	0,00	678.577,08
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	572.890,73	105.686,35	0,00	678.577,08
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	572.890,73	105.686,35	0,00	678.577,08
2	330	Passivo	180.131.723,97-	40.622.770,21	30.294.855,62	169.803.809,38-
2.01	331	Circulante	31.362.916,14-	26.628.955,36	27.801.478,85	32.535.439,63-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	17.453.766,34-	6.437.404,04	7.357.232,93	18.373.595,23-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	17.453.766,34-	6.437.404,04	7.357.232,93	18.373.595,23-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.736.347,75-	5.955.717,41	6.942.781,19	14.723.411,53-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.464,58-	3.113,49	2.911,90	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.533.226,78-	89.563,12	22.529,82	3.466.193,48-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	381.499,12	381.499,12	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	0,00	7.510,90	7.510,90	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	433.450,47-	433.561,56	439.040,28	438.929,19-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	433.450,47-	433.561,56	439.040,28	438.929,19-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	123.096,30-	123.096,30	149.131,23	149.131,23-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	83.419,57-	83.419,57	133.559,32	133.559,32-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	44.553,16-	44.664,25	51.332,22	51.221,13-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	182.381,44-	182.381,44	105.017,51	105.017,51-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.464.319,87-	3.641.803,78	3.995.592,31	8.818.108,40-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.370.121,11-	2.632.032,38	2.417.760,90	2.155.849,63-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.314.582,25-	2.314.582,25	2.096.061,75	2.096.061,75-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	49.703,51-	147.940,47	132.154,88	33.917,92-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.212,35-	3.212,35	22.540,96	22.540,96-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.623,00-	706,00	1.412,00	3.329,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	165.591,31	165.591,31	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	531.415,57-	703.331,09	1.006.299,36	834.383,84-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	137.161,68-	233.766,06	282.358,48	185.754,10-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	159.739,95-	165.373,59	336.035,10	330.401,46-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	217.194,67-	217.204,96	302.836,11	302.825,82-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	17.319,27-	86.986,48	85.069,67	15.402,46-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.562.783,19-	306.440,31	571.532,05	5.827.874,93-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	4.034.483,14-	264.622,99	304.039,81	4.073.899,96-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	322.758,87-	21.169,88	24.323,28	325.912,27-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	855.882,27-	19.118,01	225.156,65	1.061.920,91-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	68.470,14-	1.529,43	18.012,31	84.953,02-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	281.188,77-	0,00	0,00	281.188,77-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	600.002,87-	1.110.886,69	610.886,69	100.002,87-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	600.002,87-	1.110.886,69	610.886,69	100.002,87-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	600.002,87-	1.110.886,69	610.886,69	100.002,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	4.411.376,59-	15.005.299,29	15.398.726,64	4.804.803,94-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.411.376,59-	15.005.299,29	15.398.726,64	4.804.803,94-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	14.917.509,29	14.917.509,29	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	2.727.103,57-	87.790,00	481.217,35	3.120.530,92-
2.02	378	Não Circulante	31.650.356,39-	133.443,59	936.804,95	32.453.717,75-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	26.227.932,93-	0,00	757.399,86	26.985.332,79-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	26.227.932,93-	0,00	757.399,86	26.985.332,79-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	26.227.932,93-	0,00	757.399,86	26.985.332,79-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	5.422.423,46-	133.443,59	179.405,09	5.468.384,96-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	5.422.423,46-	133.443,59	179.405,09	5.468.384,96-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	5.103.852,34-	133.443,59	179.405,09	5.149.813,84-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	318.571,12-	0,00	0,00	318.571,12-
2.04	698	Passivo Compensado	117.118.451,44-	13.860.371,26	1.556.571,82	104.814.652,00-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	117.118.451,44-	13.860.371,26	1.556.571,82	104.814.652,00-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	11.804.289,19-	1.485.391,82	0,00	10.318.897,37-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	10.616.645,13-	1.301.388,97	0,00	9.315.256,16-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.008,67-	0,00	0,00	102.008,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.085.633,39-	184.002,85	0,00	901.630,54-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	4.509.281,33-	0,00	1.556.571,82	6.065.853,15-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	442.789,62-	0,00	254.502,85	697.292,47-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	3.793.228,93-	0,00	1.302.068,97	5.095.297,90-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	17.487,40-	0,00	0,00	17.487,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	100.156.580,92-	12.374.979,44	0,00	87.781.601,48-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	100.156.580,92-	12.374.979,44	0,00	87.781.601,48-
3	558	Receitas Operacionais	54.790.141,27-	0,00	17.362.326,52	72.152.467,79-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	54.781.941,27-	0,00	17.362.326,52	72.144.267,79-
3.01.01	560	Programa de Gestão	54.781.941,27-	0,00	17.362.326,52	72.144.267,79-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	54.781.941,27-	0,00	17.362.326,52	72.144.267,79-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	53.898.064,42-	0,00	16.812.705,50	70.710.769,92-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	883.876,85-	0,00	549.621,02	1.433.497,87-
3.02	573	Receitas Operacionais	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	54.790.141,27	17.709.005,73	346.679,21	72.152.467,79
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.244.009,65	1.568.488,13	0,00	4.812.497,78
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.244.009,65	1.568.488,13	0,00	4.812.497,78
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	2.765.978,92	1.429.565,84	0,00	4.195.544,76
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.009.367,93	252.647,61	0,00	1.262.015,54
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.384.840,09	1.088.450,29	0,00	2.473.290,38
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	117.589,73	31.282,89	0,00	148.872,62
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	52.105,85	16.029,55	0,00	68.135,40
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	202.075,32	41.155,50	0,00	243.230,82

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	478.030,73	138.922,29	0,00	616.953,02
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	104.842,91	32.297,93	0,00	137.140,84
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	156.079,67	38.304,55	0,00	194.384,22
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	86.343,30	32.837,08	0,00	119.180,38
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	86.574,39	28.256,83	0,00	114.831,22
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	3.626,09	1.167,54	0,00	4.793,63
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	4.083,60	937,90	0,00	5.021,50
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	36.480,77	5.120,46	0,00	41.601,23
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	51.609.183,91	16.136.703,91	322.105,21	67.423.782,61
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	28.400.701,46	7.396.672,96	193.796,05	35.603.578,37
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	23.957.816,28	6.271.871,48	128.398,32	30.101.289,44
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	8.313.015,52	2.172.358,63	0,00	10.485.374,15
4.02.01.01.00	418	13° Salário	1.137.941,59	243.168,96	179,21	1.380.931,34
4.02.01.01.00	419	Férias	1.458.325,58	328.808,96	4.577,99	1.782.556,55
4.02.01.01.00	420	Rescisões	485.697,20	157.058,17	0,00	642.755,37
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	404.837,71	96.000,06	0,00	500.837,77
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	23.323,86	5.409,31	0,00	28.733,17
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	10.612.992,74	2.898.795,28	123.641,12	13.388.146,90
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.521.682,08	370.272,11	0,00	1.891.954,19
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	874.008,23	31.007,57	0,00	905.015,80
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	113.608,21	26.065,57	0,00	139.673,78
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	746.868,02	0,00	0,00	746.868,02
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	13.532,00	4.942,00	0,00	18.474,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.730.457,67	1.060.235,97	0,00	4.790.693,64
4.02.01.03.00	434	FGTS	753.871,00	302.836,11	0,00	1.056.707,11
4.02.01.03.00	435	INSS	5.618,90	0,00	0,00	5.618,90
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.970.967,77	757.399,86	0,00	3.728.367,63
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	2.988,00	2.832,00	0,00	5.820,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.988,00	2.832,00	0,00	5.820,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	112.218,41	30.725,94	0,00	142.944,35
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	112.218,41	30.725,94	0,00	142.944,35
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	276.787,13-	0,00	65.397,73	342.184,86-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	87.843,58-	0,00	21.307,39	109.150,97-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	109.846,71-	0,00	27.590,26	137.436,97-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	79.096,84-	0,00	16.500,08	95.596,92-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	19.968.648,08	5.496.425,26	24.770,00	25.440.303,34
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.974.032,40	2.711.808,78	0,00	13.685.841,18
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	10.974.032,40	2.711.808,78	0,00	13.685.841,18
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	150.590,00	53.640,96	24.770,00	179.460,96
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	150.590,00	53.640,96	24.770,00	179.460,96
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	684.032,37	118.845,14	0,00	802.877,51
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	599.322,05	99.617,56	0,00	698.939,61
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	76.910,32	19.227,58	0,00	96.137,90
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	7.573.223,07	2.463.664,25	0,00	10.036.887,32
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	2.629.947,28	649.441,19	0,00	3.279.388,47
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	211.673,22	51.500,46	0,00	263.173,68
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.252.933,84	313.232,88	0,00	1.566.166,72
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	93.655,88	38.998,39	0,00	132.654,27
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.916.987,25	1.293.484,93	0,00	4.210.472,18
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	468.025,60	117.006,40	0,00	585.032,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	586.770,24	148.466,13	0,00	735.236,37
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	300.000,00	75.000,00	0,00	375.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	180.193,70	45.268,74	0,00	225.462,44
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	152,00	0,00	0,00	152,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	40.836,00	10.760,60	0,00	51.596,60
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	65.588,54	17.436,79	0,00	83.025,33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.048.043,75	536.180,76	60.032,22	1.524.192,29
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	6.476,00	1.603,00	0,00	8.079,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	6.476,00	1.603,00	0,00	8.079,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.041.567,75	534.577,76	60.032,22	1.516.113,29
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	727.973,91	432.167,04	20.952,00	1.139.188,95
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	255.985,84	90.328,00	39.080,22	307.233,62
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	57.608,00	12.082,72	0,00	69.690,72
4.02.04	483	Impostos e Taxas	10.317,23	28.102,70	0,00	38.419,93
4.02.04.01	484	Impostos	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
4.02.04.01.00	105	ISS	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
4.02.04.02	488	Taxas	3.456,81	28.102,70	0,00	31.559,51
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	3.456,81	28.102,70	0,00	31.559,51
4.02.05	496	Serviços Gerais	717.048,76	147.118,38	43.476,86	820.690,28
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	28.840,76	6.339,18	0,00	35.179,94
4.02.05.01.00	498	Passagens	21.982,49	5.387,74	0,00	27.370,23
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	5.852,09	951,44	0,00	6.803,53
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.006,18	0,00	0,00	1.006,18
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	35.447,98	9.391,68	0,00	44.839,66
4.02.05.04.00	510	Telefone	35.447,98	9.391,68	0,00	44.839,66
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	19.816,62	2.663,11	0,00	22.479,73
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	19.816,62	2.663,11	0,00	22.479,73
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	12.350,38	0,00	0,00	12.350,38
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	12.350,38	0,00	0,00	12.350,38
4.02.05.07	525	Consumo	619.269,22	128.724,41	43.476,86	704.516,77
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	206,07	125,69	0,00	331,76
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	242.123,72	51.231,82	0,00	293.355,54
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	376.939,43	77.366,90	43.476,86	410.829,47
4.02.07	149	Bens Permanentes	83.348,48	2.150.704,73	0,00	2.234.053,21
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	83.348,48	2.150.704,73	0,00	2.234.053,21
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	83.348,48	2.150.704,73	0,00	2.234.053,21
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.381.076,15	381.499,12	30,08	1.762.545,19
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.381.076,15	381.499,12	30,08	1.762.545,19
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	1.381.076,15	381.499,12	30,08	1.762.545,19
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaci	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Credito	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	86.275,61-	3.813,69	24.574,00	107.035,92-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	103.031,35-	0,00	24.574,00	127.605,35-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	103.031,35-	0,00	24.574,00	127.605,35-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	90.127,20-	0,00	22.503,67	112.630,87-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	12.904,15-	0,00	2.070,33	14.974,48-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	16.755,74	3.813,69	0,00	20.569,43
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	16.755,74	3.813,69	0,00	20.569,43
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	4.361,67	339,15	0,00	4.700,82

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01.00 620		Tarifas Bancárias	11.203,12	3.197,40	0,00	14.400,52
4.04.02.01.00 683		IR s/ Aplicação Financeira	111,53	14,07	0,00	125,60
4.04.02.01.00 889		IOF s/ Aplicação Financeira	1.079,42	263,07	0,00	1.342,49
			TOTAL DE DÉBITOS :	113.246.212,65		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	113.246.212,65		