

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	169.803.809,38	36.987.220,20	44.863.823,76	161.927.205,82
1.01	204	Circulante	64.310.580,30	35.509.300,55	31.037.934,27	68.781.946,58
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.581.394,87	29.412.650,33	29.725.892,91	2.268.152,29
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	253.838,71	25.652.843,19	25.906.678,88	3,02
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	1,00	3.152.072,98	3.152.071,98	2,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	0,50	13.070.330,52	13.070.330,02	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	253.837,20	9.026.701,89	9.280.539,09	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,00	310.451,12	310.451,11	0,01
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	93.286,68	93.286,68	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.322.789,28	3.759.807,14	3.819.214,03	2.263.382,39
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	10.816,27	18.160,94	26.700,05	2.277,16
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,50	12,13	12,47	0,16
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	15,56	176,47	183,75	8,28
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	171.455,99	3.621.749,38	3.790.936,87	2.268,50
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	2.035,42	12,17	1.380,89	666,70
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	7.176,00	10.507,10	0,00	17.683,10
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	2.131.289,54	109.188,95	0,00	2.240.478,49
1.01.02	232	Créditos a Receber	59.887.499,27	5.056.164,90	459.576,44	64.484.087,73
1.01.02.01	233	Repasses	58.421.555,80	5.001.322,79	204.155,24	63.218.723,35
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	100.739,33	0,00	0,00	100.739,33
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	58.295.898,18	4.539.229,49	0,00	62.835.127,67
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	24.918,29	214.074,37	204.155,24	34.837,42
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	248.018,93	0,00	248.018,93
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.465.943,47	54.842,11	255.421,20	1.265.364,38
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.196.487,00	36.553,68	26.217,08	1.206.823,60
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	266.674,93	17.888,45	228.804,14	55.759,24
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	0,00	399,98	399,98	0,00
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	1.815.208,28	1.040.485,32	852.464,92	2.003.228,68
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.280.319,77	870.028,74	704.410,20	1.445.938,31
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	790.185,86	311.559,16	341.675,48	760.069,54
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	166.696,76	472.705,65	348.465,23	290.937,18
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	221.958,04	29.436,50	0,00	251.394,54
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	0,00	14.269,49	14.269,49	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	83.942,45	42.057,94	0,00	126.000,39
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	534.888,51	170.456,58	148.054,72	557.290,37
1.01.04.02.00	265	Exnovais de uso Hospitalar	0,00	38.216,71	38.216,71	0,00
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	48.472,82	29.364,44	36.418,97	41.418,29
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	183.249,69	27.650,05	30.425,93	180.473,81
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	218.314,57	74.577,98	32.410,65	260.481,90
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	19.356,18	0,00	793,72	18.562,46
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	65.495,25	647,40	9.788,74	56.353,91
1.02	289	Não Circulante	105.493.229,08	1.477.919,65	13.825.889,49	93.145.259,24
1.02.05	325	Ativo Compensado	104.814.652,00	1.448.580,05	13.825.889,49	92.437.342,56
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.298.753,37	0,00	1.446.530,05	8.852.223,32
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	967.876,94	0,00	302.487,45	665.389,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.301.965,76	0,00	1.144.042,60	8.157.923,16
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	6.085.997,15	1.448.580,05	0,00	7.534.577,20
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	717.436,47	302.487,45	0,00	1.019.923,92
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	5.095.297,90	1.146.092,60	0,00	6.241.390,50
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	87.781.601,48	0,00	12.379.359,44	75.402.242,04
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	87.781.601,48	0,00	12.379.359,44	75.402.242,04
1.02.06	57	Depositos em Juizo	678.577,08	29.339,60	0,00	707.916,68
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	678.577,08	29.339,60	0,00	707.916,68
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	678.577,08	29.339,60	0,00	707.916,68
2	330	Passivo	169.803.809,38-	42.388.796,50	34.512.192,94	161.927.205,82-
2.01	331	Circulante	32.535.439,63-	28.409.609,01	31.719.429,29	35.845.259,91-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	18.373.595,23-	7.185.459,92	8.699.123,31	19.887.258,62-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	18.373.595,23-	7.185.459,92	8.699.123,31	19.887.258,62-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	14.723.411,53-	6.722.675,33	7.371.364,76	15.372.100,96-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	0,00	295,15	1.558,14-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.466.193,48-	73.504,88	63.911,41	3.456.600,01-
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	324.643,20	324.643,20	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	0,00	64.636,51	938.908,79	874.272,28-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	438.929,19-	438.967,57	668.185,61	668.147,23-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	438.929,19-	438.967,57	668.185,61	668.147,23-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	149.131,23-	149.169,61	176.768,81	176.730,43-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	133.559,32-	133.559,32	239.463,69	239.463,69-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	51.221,13-	51.221,13	66.013,55	66.013,55-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	105.017,51-	105.017,51	185.939,56	185.939,56-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.818.108,40-	4.783.277,62	5.136.944,57	9.171.775,35-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.155.849,63-	3.146.612,20	3.434.496,30	2.443.733,73-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.096.061,75-	2.803.620,02	3.005.895,43	2.298.337,16-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	33.917,92-	90.280,08	195.446,83	139.084,67-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	22.540,96-	22.495,96	3.643,90	3.688,90-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	3.329,00-	1.412,00	706,00	2.623,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	228.804,14	228.804,14	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	834.383,84-	1.189.696,05	926.304,07	570.991,86-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	185.754,10-	359.818,37	338.371,33	164.307,06-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	330.401,46-	369.439,28	210.013,79	170.975,97-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	302.825,82-	367.601,73	283.203,29	218.427,38-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	15.402,46-	92.836,67	94.715,66	17.281,45-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.827.874,93-	446.969,37	776.144,20	6.157.049,76-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	4.073.899,96-	382.453,56	325.253,61	4.016.700,01-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	325.912,27-	30.596,29	26.020,25	321.336,23-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.061.920,91-	31.281,48	232.505,82	1.263.145,25-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	84.953,02-	2.638,04	18.600,45	100.915,43-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	281.188,77-	0,00	173.764,07	454.952,84-
2.01.04	367	Emprestimos e Financiamentos a P	100.002,87-	0,00	912.507,08	1.012.509,95-
2.01.04.01	368	Emprestimos e Financiamentos a P	100.002,87-	0,00	912.507,08	1.012.509,95-
2.01.04.01.00	369	Emprestimos entre Unidades e ou	100.002,87-	0,00	912.507,08	1.012.509,95-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	4.804.803,94-	16.001.903,90	16.302.668,72	5.105.568,76-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.804.803,94-	16.001.903,90	16.302.668,72	5.105.568,76-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	1.684.273,02-	15.992.217,60	15.992.217,60	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	3.120.530,92-	9.686,30	310.451,12	3.421.295,74-
2.02	378	Não Circulante	32.453.717,75-	153.298,00	1.344.183,60	33.644.603,35-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	26.985.332,79-	0,00	771.365,44	27.756.698,23-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	26.985.332,79-	0,00	771.365,44	27.756.698,23-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	26.985.332,79-	0,00	771.365,44	27.756.698,23-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	5.468.384,96-	153.298,00	572.818,16	5.887.905,12-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	5.468.384,96-	153.298,00	572.818,16	5.887.905,12-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	5.149.813,84-	153.298,00	127.384,42	5.123.900,26-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	318.571,12-	0,00	445.433,74	764.004,86-
2.04	698	Passivo Compensado	104.814.652,00-	13.825.889,49	1.448.580,05	92.437.342,56-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	104.814.652,00-	13.825.889,49	1.448.580,05	92.437.342,56-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.298.753,37-	1.446.530,05	0,00	8.852.223,32-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.315.256,16-	1.157.333,00	0,00	8.157.923,16-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.008,67-	73.100,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	881.486,54-	216.097,05	0,00	665.389,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	6.085.997,15-	0,00	1.448.580,05	7.534.577,20-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	717.436,47-	0,00	302.487,45	1.019.923,92-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	5.095.297,90-	0,00	1.146.092,60	6.241.390,50-
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	Intangivel 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	87.781.601,48-	12.379.359,44	0,00	75.402.242,04-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	87.781.601,48-	12.379.359,44	0,00	75.402.242,04-
3	558	Receitas Operacionais	72.172.611,79-	0,00	17.888.908,28	90.061.520,07-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	72.164.411,79-	0,00	17.881.412,92	90.045.824,71-
3.01.01	560	Programa de Gestão	72.164.411,79-	0,00	17.881.412,92	90.045.824,71-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	72.164.411,79-	0,00	17.881.412,92	90.045.824,71-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	70.730.913,92-	0,00	17.633.393,99	88.364.307,91-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	1.433.497,87-	0,00	248.018,93	1.681.516,80-
3.02	573	Receitas Operacionais	8.200,00-	0,00	7.495,36	15.695,36-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	8.200,00-	0,00	7.495,36	15.695,36-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	8.200,00-	0,00	7.495,36	15.695,36-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	8.200,00-	0,00	7.495,36	15.695,36-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	72.172.611,79	18.059.295,70	170.387,42	90.061.520,07
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.812.497,78	844.739,79	0,00	5.657.237,57
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.812.497,78	844.739,79	0,00	5.657.237,57
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	4.195.544,76	696.685,07	0,00	4.892.229,83
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.262.015,54	332.348,31	0,00	1.594.363,85
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.473.290,38	329.456,37	0,00	2.802.746,75
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	148.872,62	20.610,90	0,00	169.483,52
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	68.135,40	14.269,49	0,00	82.404,89
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	243.230,82	0,00	0,00	243.230,82
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	616.953,02	148.054,72	0,00	765.007,74
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	137.140,84	38.216,71	0,00	175.357,55
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	194.384,22	36.418,97	0,00	230.803,19

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	119.180,38	30.425,93	0,00	149.606,31
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	114.831,22	32.410,65	0,00	147.241,87
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	4.793,63	793,72	0,00	5.587,35
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	5.021,50	9.788,74	0,00	14.810,24
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	41.601,23	0,00	0,00	41.601,23
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	67.443.926,61	17.209.717,40	153.986,90	84.499.657,11
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	35.603.578,37	8.743.755,23	150.036,75	44.197.296,85
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	30.101.289,44	7.412.756,30	5.897,75	37.508.147,99
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	10.485.374,15	3.242.663,68	0,00	13.728.037,83
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.380.931,34	251.106,27	108,56	1.631.929,05
4.02.01.01.00	419	Férias	1.782.556,55	352.172,98	5.789,19	2.128.940,34
4.02.01.01.00	420	Rescisões	642.755,37	94.586,97	0,00	737.342,34
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	500.837,77	96.953,13	0,00	597.790,90
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	28.733,17	9.315,79	0,00	38.048,96
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	13.388.146,90	2.547.174,74	0,00	15.935.321,64
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.891.954,19	373.349,00	0,00	2.265.303,19
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	0,00	445.433,74	0,00	445.433,74
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	905.015,80	307.689,31	0,00	1.212.705,11
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	139.673,78	26.431,50	0,00	166.105,28
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	746.868,02	278.269,08	0,00	1.025.137,10
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	18.474,00	2.988,73	0,00	21.462,73
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	4.790.693,64	989.799,68	64.769,05	5.715.724,27
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.056.707,11	218.434,24	64.769,05	1.210.372,30
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	3.728.367,63	771.365,44	0,00	4.499.733,07
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissio	5.820,00	2.784,00	0,00	8.604,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissiona	5.820,00	2.784,00	0,00	8.604,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	142.944,35	30.725,94	0,00	173.670,29
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	142.944,35	30.725,94	0,00	173.670,29
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	342.184,86-	0,00	79.369,95	421.554,81-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	109.150,97-	0,00	21.870,09	131.021,06-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	137.436,97-	0,00	29.544,48	166.981,45-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	95.596,92-	0,00	27.955,38	123.552,30-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	25.440.303,34	6.048.791,96	3.835,31	31.485.259,99
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	13.685.841,18	3.749.992,53	0,00	17.435.833,71
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	13.685.841,18	3.749.992,53	0,00	17.435.833,71
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	179.460,96	41.286,00	0,00	220.746,96
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	9.616,00	0,00	9.616,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	179.460,96	31.670,00	0,00	211.130,96
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	802.877,51	184.196,89	3.835,31	983.239,09
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	698.939,61	158.605,05	0,00	857.544,66
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	96.137,90	25.591,84	3.835,31	117.894,43
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	10.036.887,32	1.924.419,03	0,00	11.961.306,35
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	3.279.388,47	522.059,87	0,00	3.801.448,34
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	263.173,68	53.727,63	0,00	316.901,31
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.566.166,72	313.224,36	0,00	1.879.391,08
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	132.654,27	54.478,44	0,00	187.132,71
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	4.210.472,18	863.922,33	0,00	5.074.394,51
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	585.032,00	117.006,40	0,00	702.038,40
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	735.236,37	148.897,51	0,00	884.133,88
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	375.000,00	75.000,00	0,00	450.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	225.462,44	50.270,60	0,00	275.733,04
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	51.596,60	10.209,00	0,00	61.805,60
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	83.025,33	13.417,91	0,00	96.443,24

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.524.192,29	298.720,06	0,00	1.822.912,35
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	8.079,00	3.306,14	0,00	11.385,14
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	8.079,00	3.306,14	0,00	11.385,14
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.516.113,29	295.413,92	0,00	1.811.527,21
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	1.139.188,95	224.673,61	0,00	1.363.862,56
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	307.233,62	58.106,67	0,00	365.340,29
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	69.690,72	12.633,64	0,00	82.324,36
4.02.04	483	Impostos e Taxas	38.419,93	5.006,50	0,00	43.426,43
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	31.559,51	5.006,50	0,00	36.566,01
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	31.559,51	5.006,50	0,00	36.566,01
4.02.05	496	Serviços Gerais	820.690,28	151.197,92	0,00	971.888,20
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	35.179,94	1.487,85	0,00	36.667,79
4.02.05.01.00	498	Passagens	27.370,23	1.192,70	0,00	28.562,93
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	6.803,53	0,00	0,00	6.803,53
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.006,18	295,15	0,00	1.301,33
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	44.839,66	9.581,68	0,00	54.421,34
4.02.05.04.00	510	Telefone	44.839,66	9.581,68	0,00	54.421,34
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	22.479,73	5.958,26	0,00	28.437,99
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	22.479,73	5.958,26	0,00	28.437,99
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	704.516,77	134.170,13	0,00	838.686,90
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	331,76	166,44	0,00	498,20
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	293.355,54	50.461,46	0,00	343.817,00
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	410.829,47	83.542,23	0,00	494.371,70
4.02.07	149	Bens Permanentes	2.254.197,21	1.637.602,53	0,00	3.891.799,74
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	2.254.197,21	1.637.602,53	0,00	3.891.799,74
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	2.254.197,21	1.637.602,53	0,00	3.891.799,74
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.762.545,19	324.643,20	114,84	2.087.073,55
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.762.545,19	324.643,20	114,84	2.087.073,55
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	1.762.545,19	324.643,20	114,84	2.087.073,55
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	107.035,92-	4.838,51	16.400,52	118.597,93-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	127.605,35-	0,00	16.400,52	144.005,87-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	127.605,35-	0,00	16.400,52	144.005,87-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	112.630,87-	0,00	16.400,52	129.031,39-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	14.974,48-	0,00	0,00	14.974,48-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	20.569,43	4.838,51	0,00	25.407,94
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	20.569,43	4.838,51	0,00	25.407,94
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	4.700,82	179,38	0,00	4.880,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01.00 620		Tarifas Bancárias	14.400,52	4.462,91	0,00	18.863,43
4.04.02.01.00 683		IR s/ Aplicação Financeira	125,60	12,47	0,00	138,07
4.04.02.01.00 889		IOF s/ Aplicação Financeira	1.342,49	183,75	0,00	1.526,24
			TOTAL DE DÉBITOS :	97.435.312,40		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	97.435.312,40		