

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>34.574.279,</b>	<b>21.915.106,</b>	<b>22.631.953,</b>	<b>716.846,15-</b>	<b>33.857.433,</b>
1.01	204	Circulante	21.937.989,	21.915.106,	22.631.953,	716.846,15-	21.221.143,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.482.035,8	15.080.110,	15.247.634,	167.523,88-	5.314.511,9
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	285,46	11.406.443,	11.406.573,	129,36-	156,10
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	284,41	4.629.957,0	4.630.093,0	135,97-	148,44
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	0,05	944.800,90	944.794,29	6,61	6,66
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	5.831.685,8	5.831.685,8	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	5.479.750,3	3.673.666,7	3.839.061,2	165.394,52-	5.314.355,8
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	1.209.926,1	2.630.000,0	5.398,87	2.624.601,1	3.834.527,2
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	6.933,47	0,76	3.682,65	3.681,89-	3.251,58
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	18,30	33,29	38,58	5,29-	13,01
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	69,92	0,00	54,67	54,67-	15,25
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	4.262.802,5	1.043.632,6	3.829.886,4	2.786.253,8-	1.476.548,7
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.225.534,	6.403.145,6	6.369.765,5	33.380,17	13.258.915,
1.01.02.01	233	Repases	12.928.380,	6.372.905,2	6.172.338,0	200.567,24	13.128.947,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	3.687.412,0	5.867.659,2	6.172.338,0	304.678,80-	3.382.733,2
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	8.641.746,5	505.246,04	0,00	505.246,04	9.146.992,6
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	599.222,10	0,00	0,00	0,00	599.222,10
1.01.02.03	237	Adiantamentos	297.154,26	30.240,42	197.427,49	167.187,07-	129.967,19
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	205.260,46	9.630,00	197.038,30	187.408,30-	17.852,16
1.01.02.03.00	239	Adiantamento a Empregados/Féria	52.606,77	20.010,42	0,00	20.010,42	72.617,19
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.683,98	600,00	389,19	210,81	6.894,79
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	32.603,05	0,00	0,00	0,00	32.603,05
1.01.04	252	Estoque	3.230.418,7	431.850,71	1.014.553,1	582.702,44-	2.647.716,3
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.991.209,4	275.192,45	789.286,87	514.094,42-	2.477.115,0
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	789.241,71	87.542,57	321.864,71	234.322,14-	554.919,57
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.555.815,9	119.240,30	402.072,45	282.832,15-	1.272.983,7
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	20.548,58	5.335,65	25.884,23	20.548,58	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	605.230,42	15.769,35	315,82	15.453,53	620.683,95
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	20.372,81	23.894,50	15.739,58	8.154,92	28.527,73
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	23.410,08	23.410,08	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	239.209,32	156.658,26	225.266,28	68.608,02-	170.601,30
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	16.934,44	10.932,00	9.694,55	1.237,55	18.171,99
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	111.802,40	5.552,20	40.743,45	35.191,35-	76.611,05
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	16.489,07	8.084,46	19.322,72	11.238,26-	5.250,81
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	93.438,04	18.052,90	40.923,49	22.870,59-	70.567,45
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	105.010,22	105.010,22	0,00	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	545,37	2.997,70	3.543,07	545,37-	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.028,78	6.028,78	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	12.636.290,	0,00	0,00	0,00	12.636.290,
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.636.290,	0,00	0,00	0,00	12.636.290,
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.703.095,	0,00	0,00	0,00	10.703.095,
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	1.342.451,0	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.141.535,0	0,00	0,00	0,00	9.141.535,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.603.194,8	0,00	0,00	0,00	1.603.194,8
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	337.561,50	0,00	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,4	0,00	0,00	0,00	1.162.943,4
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>34.574.279,-</b>	<b>9.838.117,5</b>	<b>9.121.271,3</b>	<b>716.846,15</b>	<b>33.857.433,-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.990.502,-</b>	<b>9.838.117,5</b>	<b>8.826.616,3</b>	<b>1.011.501,1</b>	<b>12.979.001,-</b>
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.890.702,5-	3.804.894,1	2.568.347,4	1.236.546,6	8.654.155,8-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.890.702,5-	3.804.894,1	2.568.347,4	1.236.546,6	8.654.155,8-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.748.927,7-	3.803.675,6	2.565.634,8	1.238.040,7	8.510.886,9-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	6.929,12-	1.218,50	2.712,59	1.494,09-	8.423,21-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	106.159,46-	105.058,53	187.700,96	82.642,43-	188.801,89-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	106.159,46-	105.058,53	187.700,96	82.642,43-	188.801,89-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	31.162,99-	31.162,98	28.955,66	2.207,32	28.955,67-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	33.143,56-	33.142,96	34.202,92	1.059,96-	34.203,52-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	18.868,09-	17.767,77	17.370,78	396,99	18.471,10-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	22.984,82-	22.984,82	107.171,60	84.186,78-	107.171,60-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.305.294,0-	1.298.207,8	1.440.610,9	142.403,07-	3.447.697,0-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	836.363,52-	944.832,84	978.388,64	33.555,80-	869.919,32-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	834.415,29-	834.415,29	867.971,09	33.555,80-	867.971,09-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	36.823,26	36.823,26	0,00	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.948,23-	437,55	437,55	0,00	1.948,23-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	73.156,74	73.156,74	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	199.542,41-	245.151,33	239.610,79	5.540,54	194.001,87-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	68.740,78-	98.383,64	94.036,17	4.347,47	64.393,31-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	45.177,78-	45.177,78	42.178,65	2.999,13	42.178,65-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	83.585,25-	83.585,62	85.391,66	1.806,04-	85.391,29-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.038,60-	18.004,29	18.004,31	0,02-	2.038,62-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.269.388,0-	108.223,67	222.611,48	114.387,81-	2.383.775,9-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.483.787,8-	88.966,34	117.190,79	28.224,45-	1.512.012,3-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	118.703,03-	7.117,28	9.375,42	2.258,14-	120.961,17-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	617.443,32-	11.240,78	88.984,98	77.744,20-	695.187,52-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	49.453,85-	899,27	7.060,29	6.161,02-	55.614,87-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	685.146,25-	4.629.957,0	4.629.957,0	0,00	685.146,25-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	685.146,25-	4.629.957,0	4.629.957,0	0,00	685.146,25-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.629.957,0	4.629.957,0	0,00	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	685.146,25-	0,00	0,00	0,00	685.146,25-
2.02	378	Não Circulante	7.947.487,3-	0,00	294.655,03	294.655,03-	8.242.142,3-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.851.892,3-	0,00	294.655,03	294.655,03-	8.146.547,3-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.851.892,3-	0,00	294.655,03	294.655,03-	8.146.547,3-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.851.892,3-	0,00	294.655,03	294.655,03-	8.146.547,3-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.04	698	Passivo Compensado	12.636.290,-	0,00	0,00	0,00	12.636.290,-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	12.636.290,-	0,00	0,00	0,00	12.636.290,-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.703.095,-	0,00	0,00	0,00	10.703.095,-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,0-	0,00	0,00	0,00	9.141.535,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,0-	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.603.194,8-	0,00	0,00	0,00	1.603.194,8-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	0,00	337.561,50-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,4-	0,00	0,00	0,00	1.162.943,4-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	0,00	102.689,90-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>330.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>48.884.469,-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372.905,2</b>	<b>6.372.905,2-</b>	<b>55.257.374,-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>48.884.469,-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372.905,2</b>	<b>6.372.905,2-</b>	<b>55.257.374,-</b>
3.01.01	560	Programa de Gestão	48.884.469,-	0,00	6.372.905,2	6.372.905,2-	55.257.374,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	48.884.469,-	0,00	6.372.905,2	6.372.905,2-	55.257.374,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	46.282.190,-	0,00	5.867.659,2	5.867.659,2-	52.149.849,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.511.284,8-	0,00	505.246,04	505.246,04-	3.016.530,9-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	90.993,88-	0,00	0,00	0,00	90.993,88-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>48.884.469,</b>	<b>6.414.714,0</b>	<b>41.808,79</b>	<b>6.372.905,2</b>	<b>55.257.374,</b>
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.771.508,3	889.956,15	0,00	889.956,15	6.661.464,5
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.771.508,3	889.956,15	0,00	889.956,15	6.661.464,5
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	4.495.615,3	664.689,87	0,00	664.689,87	5.160.305,1
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.013.136,3	296.418,83	0,00	296.418,83	2.309.555,1
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.916.804,3	290.058,44	0,00	290.058,44	2.206.862,7
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	70.586,59	12.862,89	0,00	12.862,89	83.449,48
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	205.483,99	25.884,23	0,00	25.884,23	231.368,22
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	7.759,31	315,82	0,00	315,82	8.075,13
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	152.882,96	15.739,58	0,00	15.739,58	168.622,54
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	128.961,77	23.410,08	0,00	23.410,08	152.371,85
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.275.893,0	225.266,28	0,00	225.266,28	1.501.159,3
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	59.079,79	9.694,45	0,00	9.694,45	68.774,24
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	309.191,91	40.743,55	0,00	40.743,55	349.935,46
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	163.133,85	19.322,72	0,00	19.322,72	182.456,57
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	234.662,65	40.923,49	0,00	40.923,49	275.586,14
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	439.324,59	105.010,22	0,00	105.010,22	544.334,81
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	70.500,29	9.571,85	0,00	9.571,85	80.072,14
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>42.797.422,</b>	<b>5.490.339,3</b>	<b>41.664,90</b>	<b>5.448.674,4</b>	<b>48.246.096,</b>
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	24.148.495,	3.129.709,0	39.934,90	3.089.774,1	27.238.270,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	21.136.047,	2.711.440,3	12.383,96	2.699.056,3	23.835.103,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	5.900.241,2	784.974,93	0,00	784.974,93	6.685.216,1
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.354,11	89,73	0,00	89,73	5.443,84
4.02.01.01.00	418	13º Salário	723.256,41	96.045,27	935,91	95.109,36	818.365,77
4.02.01.01.00	419	Férias	938.046,27	127.027,88	11.448,05	115.579,83	1.053.626,1
4.02.01.01.00	420	Rescisões	86.574,15	10.552,14	0,00	10.552,14	97.126,29
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	216.954,44	30.100,66	0,00	30.100,66	247.055,10
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	22.262,16	2.401,37	0,00	2.401,37	24.663,53
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	12.035.240,	1.494.251,3	0,00	1.494.251,3	13.529.492,
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.208.117,6	165.996,99	0,00	165.996,99	1.374.114,6
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	188.521,59	20.217,73	0,00	20.217,73	208.739,32
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	161.718,79	20.217,73	0,00	20.217,73	181.936,52
4.02.01.02.00	432	Fardamento	26.802,80	0,00	0,00	0,00	26.802,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.977.463,6	398.051,00	0,00	398.051,00	3.375.514,6
4.02.01.03.00	434	FGTS	644.916,26	85.391,66	0,00	85.391,66	730.307,92
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.231.749,5	294.655,03	0,00	294.655,03	2.526.404,6
4.02.01.03.00	178	GRRF	100.797,76	18.004,31	0,00	18.004,31	118.802,07
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	3.690,28	0,00	0,00	0,00	3.690,28
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	3.690,28	0,00	0,00	0,00	3.690,28
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	157.226,81-	0,00	27.550,94	27.550,94-	184.777,75-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	87.789,69-	0,00	11.246,90	11.246,90-	99.036,59-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	25.467,11-	0,00	5.276,73	5.276,73-	30.743,84-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	43.970,01-	0,00	11.027,31	11.027,31-	54.997,32-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>17.490.566,</b>	<b>2.213.023,1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.023,1</b>	<b>19.703.589,</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>7.550.080,0</b>	<b>891.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.477,00</b>	<b>8.441.557,0</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	7.550.080,0	891.477,00	0,00	891.477,00	8.441.557,0
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>138.464,10</b>	<b>5.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>143.624,10</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	67.070,00	620,00	0,00	620,00	67.690,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	71.394,10	4.540,00	0,00	4.540,00	75.934,10
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>172.184,55</b>	<b>23.551,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.551,78</b>	<b>195.736,33</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	164.431,33	20.875,17	0,00	20.875,17	185.306,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.753,22	2.676,61	0,00	2.676,61	10.429,83
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>7.329.690,1</b>	<b>984.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.744,00</b>	<b>8.314.434,1</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	25.370,96	4.958,00	0,00	4.958,00	30.328,96
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	505.906,67	73.801,44	0,00	73.801,44	579.708,11
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	912.336,70	131.749,18	0,00	131.749,18	1.044.085,8
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	2.462.602,3	405.246,00	0,00	405.246,00	2.867.848,3
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.712.312,5	287.984,73	0,00	287.984,73	3.000.297,2
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	284.591,30	32.875,00	0,00	32.875,00	317.466,30
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	426.569,60	48.129,65	0,00	48.129,65	474.699,25
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.300.147,5</b>	<b>308.090,35</b>	<b>0,00</b>	<b>308.090,35</b>	<b>2.608.237,8</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.248.000,0	152.000,00	0,00	152.000,00	1.400.000,0
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	916.503,97	142.439,53	0,00	142.439,53	1.058.943,5
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	12.374,92	2.519,10	0,00	2.519,10	14.894,02
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	14.697,48	0,00	0,00	0,00	14.697,48
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	80.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	91.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	26.271,14	631,72	0,00	631,72	26.902,86
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>623.979,81</b>	<b>78.269,54</b>	<b>1.100,00</b>	<b>77.169,54</b>	<b>701.149,35</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>10.450,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>11.000,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	10.450,00	1.650,00	1.100,00	550,00	11.000,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>613.529,81</b>	<b>76.619,54</b>	<b>0,00</b>	<b>76.619,54</b>	<b>690.149,35</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	459.521,47	41.741,70	0,00	41.741,70	501.263,17
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	142.700,00	20.000,00	0,00	20.000,00	162.700,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	11.308,34	14.877,84	0,00	14.877,84	26.186,18
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>12.423,42</b>	<b>185,06</b>	<b>0,00</b>	<b>185,06</b>	<b>12.608,48</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>12.423,42</b>	<b>185,06</b>	<b>0,00</b>	<b>185,06</b>	<b>12.608,48</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	12.423,42	185,06	0,00	185,06	12.608,48
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>366.518,92</b>	<b>50.956,27</b>	<b>630,00</b>	<b>50.326,27</b>	<b>416.845,19</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>7.612,51</b>	<b>10.702,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702,91</b>	<b>18.315,42</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.135,03	7.929,40	0,00	7.929,40	9.064,43
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	6.477,48	1.722,70	0,00	1.722,70	8.200,18
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	1.050,81	0,00	1.050,81	1.050,81
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>9.870,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>630,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>11.610,00</b>
4.02.05.03.00	506	Brindes	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	9.870,00	1.995,00	630,00	1.365,00	11.235,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>30.625,42</b>	<b>6.202,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.202,72</b>	<b>36.828,14</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	30.625,42	6.202,72	0,00	6.202,72	36.828,14
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>32.445,23</b>	<b>2.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>34.683,23</b>
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	19.040,87	1.248,00	0,00	1.248,00	20.288,87
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	13.113,00	990,00	0,00	990,00	14.103,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	291,36	0,00	0,00	0,00	291,36
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>75.162,95</b>	<b>1.105,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,06</b>	<b>76.268,01</b>
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	0,00	415,01	0,00	415,01	415,01
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	690,05	0,00	690,05	690,05
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	75.162,95	0,00	0,00	0,00	75.162,95
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>210.802,81</b>	<b>28.337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.337,58</b>	<b>239.140,39</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	210.802,81	28.337,58	0,00	28.337,58	239.140,39
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>155.438,06</b>	<b>18.196,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,32</b>	<b>173.634,38</b>
4.02.07.01	150	<b>Bens Permanentes</b>	<b>155.438,06</b>	<b>18.196,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,32</b>	<b>173.634,38</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	155.438,06	18.196,32	0,00	18.196,32	173.634,38
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>315.538,19</b>	<b>34.418,54</b>	<b>143,89</b>	<b>34.274,65</b>	<b>349.812,84</b>
4.04.01	610	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>28.495,51-</b>	<b>5.398,87</b>	<b>143,89</b>	<b>5.254,98</b>	<b>23.240,53-</b>
4.04.01.01	611	<b>Juros Recebidos</b>	<b>28.495,51-</b>	<b>5.398,87</b>	<b>143,89</b>	<b>5.254,98</b>	<b>23.240,53-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	6.790,13-	5.398,87	143,89	5.254,98	1.535,15-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	21.705,38-	0,00	0,00	0,00	21.705,38-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>344.033,70</b>	<b>29.019,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.019,67</b>	<b>373.053,37</b>
4.04.02.01	617	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>344.033,70</b>	<b>29.019,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.019,67</b>	<b>373.053,37</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.036,61	50,45	0,00	50,45	2.087,06
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	327.119,91	27.820,12	0,00	27.820,12	354.940,03
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	13.367,19	1.110,52	0,00	1.110,52	14.477,71
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.509,97	38,58	0,00	38,58	1.548,55
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

TOTAL DE DÉBITOS : 38.167.938,41

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.167.938,41

Lucas Silva Cervato  
Contador  
CRC - BA 033770/0