

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	142.262.398,52	37.104.257,71	43.037.441,36	136.329.214,87
1.01	204	Circulante	30.060.263,70	37.013.955,07	34.581.636,08	32.492.582,69
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.590.408,33	34.318.826,24	33.813.887,39	2.095.347,18
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	322,05	322,05	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	322,05	322,05	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	41.440,89	23.849.337,07	23.813.636,18	77.141,78
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,01	0,01	0,02	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.354.683,68	1.354.683,68	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	9.981.319,80	9.981.319,80	1,00
1.01.01.03.07	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HE	41.438,88	12.465.942,89	12.430.242,00	77.139,77
1.01.01.03.08	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HE	0,00	47.390,69	47.390,68	0,01
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.547.467,44	10.469.167,12	9.999.929,16	2.016.705,40
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	88.131,79	536,59	0,00	88.668,38
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	178,30	0,12	32,86	145,56
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	4,24	68,52	63,16	9,60
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	23,78	258,04	260,90	20,92
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	215.828,56	4.014.348,29	3.978.297,87	251.878,98
1.01.01.05.07	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAP	1.594,96	6.397.595,88	6.021.274,37	377.916,47
1.01.01.05.07	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAP	370.410,47	2.597,25	0,00	373.007,72
1.01.01.05.08	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAP	871.295,34	53.762,43	0,00	925.057,77
1.01.02	232	Créditos a Receber	26.948.874,59	1.379.615,40	87.050,33	28.241.439,66
1.01.02.01	233	Repasses	25.857.459,41	1.048.531,56	0,00	26.905.990,97
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	24.329.083,57	834.599,16	0,00	25.163.682,73
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	1.528.375,84	213.932,40	0,00	1.742.308,24
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.091.415,18	331.083,84	87.050,33	1.335.448,69
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	783.623,11	242.547,05	0,00	1.026.170,16
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	107.923,69	68.045,21	87.048,32	88.920,58
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	195.008,68	20.491,58	2,01	215.498,25
1.01.04	252	Estoque	1.520.980,78	1.315.513,43	680.698,36	2.155.795,85
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.324.000,70	1.192.529,50	595.863,03	1.920.667,17
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	380.173,65	424.149,93	295.498,49	508.825,09
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	750.390,08	513.878,11	273.834,02	990.434,17
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	14.309,00	83.659,50	0,00	97.968,50
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	149.266,80	146.722,36	0,00	295.989,16
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	4.090,36	21.885,20	8.601,88	17.373,68
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	25.770,81	2.234,40	17.928,64	10.076,57
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	196.980,08	122.983,93	84.835,33	235.128,68
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	9.707,40	22.345,70	15.046,42	17.006,68
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	0,00	50.248,92	35.527,18	14.721,74
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	111.144,01	35.017,79	14.139,33	132.022,47
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	48.539,59	0,00	10.492,63	38.046,96
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	16.909,54	1.771,46	3.776,71	14.904,29
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.679,54	1.581,36	248,99	12.011,91
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	12.018,70	5.604,07	6.414,63
1.02	289	Não Circulante	112.202.134,82	90.302,64	8.455.805,28	103.836.632,18
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	111.788.807,61	0,00	8.429.059,19	103.359.748,42
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	16.644.842,07	0,00	0,00	16.644.842,07
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	1.644.693,07	0,00	0,00	1.644.693,07
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	14.122.850,68	0,00	0,00	14.122.850,68
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	0,00	219.498,32
1.02.05.01.00	696	Veículos	657.800,00	0,00	0,00	657.800,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.634.153,86	0,00	0,00	1.634.153,86
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.193.902,46	0,00	0,00	1.193.902,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	93.100.851,68	0,00	8.429.059,19	84.671.792,49
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	93.100.851,68	0,00	8.429.059,19	84.671.792,49
1.02.06	57	Depositos em Juízo	301.184,95	90.302,64	26.746,09	364.741,50
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	301.184,95	90.302,64	26.746,09	364.741,50
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	301.184,95	90.302,64	26.746,09	364.741,50
2	330	Passivo	142.262.398,52-	23.644.642,03	17.711.458,38	136.329.214,87-
2.01	331	Circulante	15.107.327,99-	15.209.454,22	17.220.182,52	17.118.056,29-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.755.950,32-	4.361.268,31	6.171.563,86	11.566.245,87-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.755.950,32-	4.361.268,31	6.171.563,86	11.566.245,87-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.387.286,63-	3.813.806,06	5.627.748,26	10.201.228,83-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	656,04	656,04	7.894,76-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	1.225.923,22-	344.202,66	340.556,01	1.222.276,57-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	202.603,55	202.603,55	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	263.712,76-	264.458,68	268.539,01	267.793,09-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	263.712,76-	264.458,68	268.539,01	267.793,09-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	42.795,72-	43.083,70	42.821,49	42.533,51-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	40.646,04-	40.645,44	74.118,94	74.119,54-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	44.674,53-	45.061,21	44.852,49	44.465,81-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	135.596,47-	135.668,33	106.746,09	106.674,23-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.160.709,10-	1.825.284,21	2.021.636,63	4.357.061,52-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.293.888,95-	1.377.847,02	1.371.908,00	1.287.949,93-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.251.423,27-	1.251.423,27	1.263.942,21	1.263.942,21-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.013,94-	3.000,00	3.011,04	2.024,98-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	36.786,28-	35.182,35	16.757,13	18.361,06-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.665,46-	1.193,08	1.149,30	3.621,68-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	87.048,32	87.048,32	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	304.915,01-	324.326,84	315.305,80	295.893,97-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	122.843,24-	144.197,06	137.370,24	116.016,42-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	53.366,27-	58.321,96	53.208,40	48.252,71-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	121.450,13-	121.465,08	123.772,92	123.757,97-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	834,80	834,80-
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	119,44	119,44-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	7.255,37-	342,74	0,00	6.912,63-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.561.905,14-	123.110,35	334.422,83	2.773.217,62-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	2.247.514,22-	112.162,52	183.165,84	2.318.517,54-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	179.801,20-	8.973,01	14.653,31	185.481,50-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	124.620,26-	1.828,54	126.485,01	249.276,73-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	9.969,46-	146,28	10.118,67	19.941,85-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	1,00-	203.621,70	203.621,70	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	1,00-	203.621,70	203.621,70	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	1,00-	203.621,70	203.621,70	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	8.554.821,32	8.554.821,32	926.954,81-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	8.554.821,32	8.554.821,32	926.954,81-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	590.399,20-	8.554.821,32	8.554.821,32	590.399,20-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	336.555,61-	0,00	0,00	336.555,61-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	15.366.262,92-	6.128,62	491.275,86	15.851.410,16-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	12.836.912,91-	0,00	430.945,66	13.267.858,57-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	12.836.912,91-	0,00	430.945,66	13.267.858,57-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	12.836.912,91-	0,00	430.945,66	13.267.858,57-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	2.529.350,01-	6.128,62	60.330,20	2.583.551,59-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	2.529.350,01-	6.128,62	60.330,20	2.583.551,59-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.432.679,24-	6.128,62	60.330,20	2.486.880,82-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	96.670,77-	0,00	0,00	96.670,77-
2.04	698	Passivo Compensado	111.788.807,61-	8.429.059,19	0,00	103.359.748,42-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	111.788.807,61-	8.429.059,19	0,00	103.359.748,42-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	16.644.842,07-	0,00	0,00	16.644.842,07-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	14.182.850,08-	0,00	0,00	14.182.850,08-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	0,00	0,00	219.498,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.584.693,67-	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.00	704	Veículos	657.800,00-	0,00	0,00	657.800,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.634.153,86-	0,00	0,00	1.634.153,86-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.193.902,46-	0,00	0,00	1.193.902,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	93.100.851,68-	8.429.059,19	0,00	84.671.792,49-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	93.100.851,68-	8.429.059,19	0,00	84.671.792,49-
3	558	Receitas Operacionais	8.903.448,44-	0,00	8.768.753,72	17.672.202,16-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	8.903.448,44-	0,00	8.768.753,72	17.672.202,16-
3.01.01	560	Programa de Gestão	8.903.448,44-	0,00	8.768.753,72	17.672.202,16-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	8.903.448,44-	0,00	8.768.753,72	17.672.202,16-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	8.689.516,04-	0,00	8.554.821,32	17.244.337,36-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	213.932,40-	0,00	213.932,40	427.864,80-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	8.903.448,44	8.966.680,27	197.926,55	17.672.202,16
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	785.502,84	677.440,52	0,00	1.462.943,36
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	785.502,84	677.440,52	0,00	1.462.943,36
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	685.467,74	596.828,62	0,00	1.282.296,36
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	337.715,36	295.498,49	0,00	633.213,85
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	311.717,19	273.557,27	0,00	585.274,46
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	1.296,14	1.242,34	0,00	2.538,48
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	17.878,64	8.601,88	0,00	26.480,52
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	16.860,41	17.928,64	0,00	34.789,05
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	100.035,10	80.611,90	0,00	180.647,00
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.054,79	15.046,42	0,00	26.101,21
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	39.798,47	34.137,81	0,00	73.936,28
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	22.364,86	14.139,33	0,00	36.504,19
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	19.358,60	10.492,63	0,00	29.851,23
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	4.151,28	3.776,71	0,00	7.927,99
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	307,04	248,99	0,00	556,03
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.000,06	2.770,01	0,00	5.770,07
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	8.133.196,32	8.288.549,63	172.620,72	16.249.125,23
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.649.941,69	3.713.550,01	37.870,72	7.325.620,98
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.044.237,32	2.951.061,22	219,84	5.995.078,70

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.130.025,55	1.123.849,69	0,00	2.253.875,24
4.02.01.01.00	418	13° Salário	136.132,21	136.603,68	19,46	272.716,43
4.02.01.01.00	419	Férias	197.120,22	198.565,90	200,38	395.485,74
4.02.01.01.00	420	Rescisões	131.724,28	51.227,19	0,00	182.951,47
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	45.378,72	43.206,66	0,00	88.585,38
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	4.388,48	383,42	0,00	4.771,90
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.142.909,54	1.142.909,54	0,00	2.285.819,08
4.02.01.01.00	687	Adicionais	256.558,32	254.315,14	0,00	510.873,46
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	195.807,49	108.585,33	0,00	304.392,82
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	14.723,02	14.140,81	0,00	28.863,83
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	176.894,47	90.254,52	0,00	267.148,99
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	4.190,00	4.190,00	0,00	8.380,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	357.541,03	554.718,58	0,00	912.259,61
4.02.01.03.00	434	FGTS	121.465,11	123.772,92	0,00	245.238,03
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	236.075,92	430.945,66	0,00	667.021,58
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	0,00	454,00	0,00	454,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	454,00	0,00	454,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	87.754,94	98.730,88	10.975,94	175.509,88
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	87.754,94	98.730,88	10.975,94	175.509,88
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	35.399,09-	0,00	26.674,94	62.074,03-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	10.502,35-	0,00	9.546,40	20.048,75-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	10.604,28-	0,00	5.433,55	16.037,83-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	14.292,46-	0,00	11.694,99	25.987,45-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.958.983,16	4.093.566,10	132.000,00	7.920.549,26
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.494.346,58	2.305.589,60	0,00	4.799.936,18
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.494.346,58	2.305.589,60	0,00	4.799.936,18
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	32.335,84	69.119,29	0,00	101.455,13
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	620,00	2.150,00	0,00	2.770,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	31.715,84	66.969,29	0,00	98.685,13
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	84.902,87	210.297,42	0,00	295.200,29
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	79.827,62	208.902,60	0,00	288.730,22
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	5.075,25	1.394,82	0,00	6.470,07
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.067.259,50	1.089.097,33	0,00	2.156.356,83
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	301.457,54	330.328,88	0,00	631.786,42
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	85.672,85	84.412,09	0,00	170.084,94
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	208.308,26	190.882,31	0,00	399.190,57
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	27.250,50	22.721,40	0,00	49.971,90
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	389.480,36	405.662,66	0,00	795.143,02
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	55.089,99	55.089,99	0,00	110.179,98
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	280.138,37	419.462,46	132.000,00	567.600,83
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	152.396,16	293.744,40	132.000,00	314.140,56
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	36.775,03	31.114,15	0,00	67.889,18
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	65.022,00	65.022,00	0,00	130.044,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	24.578,98	25.407,91	0,00	49.986,89
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	144.048,21	130.117,52	2.750,00	271.415,73
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	144.048,21	130.117,52	2.750,00	271.415,73
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	94.807,75	87.228,92	0,00	182.036,67
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	28.061,00	35.469,00	2.750,00	60.780,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	21.179,46	7.419,60	0,00	28.599,06
4.02.04	483	Impostos e Taxas	8.761,16	0,00	0,00	8.761,16
4.02.04.02	488	Taxas	8.761,16	0,00	0,00	8.761,16
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	8.761,16	0,00	0,00	8.761,16
4.02.05	496	Serviços Gerais	140.471,98	148.712,45	0,00	289.184,43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	2.128,56	0,00	2.128,56
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	2.128,56	0,00	2.128,56
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	5.611,13	5.343,93	0,00	10.955,06
4.02.05.04.00	510	Telefone	5.611,13	5.343,93	0,00	10.955,06
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.153,38	2.185,64	0,00	5.339,02
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	3.153,38	2.185,64	0,00	5.339,02
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	4.024,02	6.148,19	0,00	10.172,21
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	6.148,19	0,00	6.148,19
4.02.05.06.00	746	Despesas com Unidades	4.024,02	0,00	0,00	4.024,02
4.02.05.07	525	Consumo	127.683,45	132.906,13	0,00	260.589,58
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	42.430,02	47.652,70	0,00	90.082,72
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	85.253,43	85.253,43	0,00	170.506,86
4.02.07	149	Bens Permanentes	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	223.860,12	202.603,55	0,00	426.463,67
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	223.860,12	202.603,55	0,00	426.463,67
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	223.860,12	202.603,55	0,00	426.463,67
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	15.250,72-	690,12	25.305,83	39.866,43-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	17.942,55-	0,00	25.305,83	43.248,38-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	17.942,55-	0,00	25.305,83	43.248,38-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	16.524,15-	0,00	21.305,83	37.829,98-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	1.418,40-	0,00	4.000,00	5.418,40-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	2.691,83	690,12	0,00	3.381,95
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	2.691,83	690,12	0,00	3.381,95
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	193,91	0,00	0,00	193,91
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.144,94	366,06	0,00	2.511,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	32,47	63,16	0,00	95,63
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	320,51	260,90	0,00	581,41
TOTAL DE DÉBITOS :			69.715.580,01			
TOTAL DE CRÉDITOS:			69.715.580,01			