

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	129.269.920,81	34.678.249,26	41.648.924,43	122.299.245,64
1.01	204	Circulante	32.346.176,53	34.122.620,54	33.219.865,24	33.248.931,83
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.153.162,36	31.551.628,54	32.170.110,55	1.534.680,35
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	250,35	250,35	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	250,35	250,35	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	23.738.587,21	23.738.579,15	10,06
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,00	89.448,18	89.448,18	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.419.688,77	1.419.680,72	9,05
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	11.401.665,12	11.401.665,12	1,00
1.01.01.03.07	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HE	0,00	10.777.592,53	10.777.592,53	0,00
1.01.01.03.08	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HE	0,00	50.192,61	50.192,60	0,01
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.151.660,36	7.812.790,98	8.431.281,05	1.533.170,29
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	89.363,59	84,59	89.448,18	0,00
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	249,81	4.877,65	4.491,69	635,77
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	2,29	22,76	24,59	0,46
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	27,94	225,26	249,63	3,57
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	314.952,62	4.011.183,72	4.287.007,97	39.128,37
1.01.01.05.07	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAP	391.636,60	3.735.497,93	4.050.058,99	77.075,54
1.01.01.05.07	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAP	375.734,10	2.885,19	0,00	378.619,29
1.01.01.05.08	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAP	979.693,41	58.013,88	0,00	1.037.707,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	28.197.508,09	1.215.923,77	264.557,36	29.148.874,50
1.01.02.01	233	Repasses	27.081.529,12	1.211.435,99	160.864,15	28.132.100,96
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	26.653.664,32	985.590,05	160.864,15	27.478.390,22
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	427.864,80	225.845,94	0,00	653.710,74
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.115.978,97	4.487,78	103.693,21	1.016.773,54
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	787.645,76	0,00	14.984,35	772.661,41
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	107.975,26	4.460,37	88.697,69	23.737,94
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	215.498,25	27,41	11,17	215.514,49
1.01.04	252	Estoque	1.995.506,08	1.355.068,23	785.197,33	2.565.376,98
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.777.580,43	1.204.718,21	683.453,75	2.298.844,89
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	357.443,43	383.102,32	330.000,72	410.545,03
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	852.562,24	590.438,23	318.037,75	1.124.962,72
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	159.798,35	83.732,71	9.500,00	234.031,06
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	355.236,42	104.931,95	0,00	460.168,37
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	48.953,42	38.446,00	24.610,91	62.788,51
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	3.586,57	4.067,00	1.304,37	6.349,20
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	217.925,65	150.350,02	101.743,58	266.532,09
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	35.570,10	24.037,60	22.884,09	36.723,61
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	15.941,84	61.943,68	40.313,44	37.572,08
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	117.879,32	42.049,03	17.355,64	142.572,71
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	13.740,64	22.095,61	15.099,84	20.736,41
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	18.623,85	0,00	3.699,00	14.924,85
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	11.796,12	224,10	240,70	11.779,52
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	4.373,78	0,00	2.150,87	2.222,91
1.02	289	Não Circulante	96.923.744,28	555.628,72	8.429.059,19	89.050.313,81
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	528.414,13	0,00	528.414,13
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	528.414,13	0,00	528.414,13
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	0,00	528.414,13	0,00	528.414,13
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	96.445.846,64	16.630,00	8.429.059,19	88.033.417,45

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Utensílios	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
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.634.153,86	16.630,00	0,00	1.650.783,86
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	16.630,00	0,00	1.210.532,46
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	77.757.890,71	0,00	8.429.059,19	69.328.831,52
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	77.757.890,71	0,00	8.429.059,19	69.328.831,52
1.02.06	57	Depositos em Juízo	365.755,38	10.584,59	0,00	376.339,97
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	365.755,38	10.584,59	0,00	376.339,97
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	365.755,38	10.584,59	0,00	376.339,97
2	330	Passivo	129.269.920,81-	25.525.135,33	18.554.460,16	122.299.245,64-
2.01	331	Circulante	16.442.397,29-	17.059.755,73	17.988.473,18	17.371.114,74-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.361.486,84-	5.203.709,43	6.066.102,72	11.223.880,13-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.361.486,84-	5.203.709,43	6.066.102,72	11.223.880,13-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.679.700,11-	4.761.709,58	5.707.448,93	9.625.439,46-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.141,08-	250,35	250,35	8.141,08-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	1.538.799,94-	163.999,29	80.653,23	1.455.453,88-
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	277.750,21	277.750,21	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	300.454,69-	305.127,38	249.387,31	244.714,62-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	300.454,69-	305.127,38	249.387,31	244.714,62-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	49.491,03-	50.551,47	43.122,21	42.061,77-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	68.509,80-	71.341,64	56.241,03	53.409,19-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	33.700,78-	34.409,33	40.860,77	40.152,22-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	148.753,08-	148.824,94	109.163,30	109.091,44-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.803.644,24-	2.010.538,04	2.182.457,98	4.975.564,18-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.359.185,81-	1.499.718,36	1.498.065,45	1.357.532,90-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.335.613,71-	1.335.613,71	1.333.959,90	1.333.959,90-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.024,98-	0,00	0,00	2.024,98-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	17.904,66-	74.236,88	74.236,88	17.904,66-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.642,46-	1.170,08	1.170,98	3.643,36-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	88.697,69	88.697,69	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	301.431,43-	345.091,53	350.957,00	307.296,90-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	113.515,29-	147.123,41	148.965,93	115.357,81-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	50.685,73-	55.030,35	57.984,25	53.639,63-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	130.154,75-	130.167,26	131.416,35	131.403,84-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	7.075,66-	12.770,51	12.590,47	6.895,62-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.143.027,00-	165.728,15	333.435,53	3.310.734,38-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	2.514.920,86-	143.626,52	173.086,81	2.544.381,15-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	201.193,83-	11.490,12	13.846,92	203.550,63-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	395.289,61-	9.825,46	135.649,91	521.114,06-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	31.622,70-	786,05	10.851,89	41.688,54-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	49.856,71-	451.358,61	401.502,90	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	49.856,71-	451.358,61	401.502,90	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	49.856,71-	451.358,61	401.502,90	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	9.089.022,27	9.089.022,27	926.954,81-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	9.089.022,27	9.089.022,27	926.954,81-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	590.399,20-	9.089.022,27	9.089.022,27	590.399,20-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	336.555,61-	0,00	0,00	336.555,61-
2.02	378	Não Circulante	16.381.676,88-	36.320,41	549.356,98	16.894.713,45-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	13.720.764,29-	0,00	461.887,80	14.182.652,09-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	13.720.764,29-	0,00	461.887,80	14.182.652,09-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	13.720.764,29-	0,00	461.887,80	14.182.652,09-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	2.660.912,59-	36.320,41	87.469,18	2.712.061,36-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	2.660.912,59-	36.320,41	87.469,18	2.712.061,36-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.564.241,82-	36.320,41	87.469,18	2.615.390,59-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	96.670,77-	0,00	0,00	96.670,77-
2.04	698	Passivo Compensado	96.445.846,64-	8.429.059,19	16.630,00	88.033.417,45-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	96.445.846,64-	8.429.059,19	16.630,00	88.033.417,45-
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	16.630,00	1.650.783,86-
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	16.630,00	1.210.532,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível 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	77.757.890,71-	8.429.059,19	0,00	69.328.831,52-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	77.757.890,71-	8.429.059,19	0,00	69.328.831,52-
3	558	Receitas Operacionais	26.129.957,65-	0,00	9.154.004,06	35.283.961,71-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	26.129.957,65-	0,00	9.154.004,06	35.283.961,71-
3.01.01	560	Programa de Gestão	26.129.957,65-	0,00	9.154.004,06	35.283.961,71-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	26.129.957,65-	0,00	9.154.004,06	35.283.961,71-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	25.702.092,85-	0,00	8.928.158,12	34.630.250,97-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	427.864,80-	0,00	225.845,94	653.710,74-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	26.129.957,65	9.408.742,18	254.738,12	35.283.961,71
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.298.495,06	772.846,33	0,00	3.071.341,39
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.298.495,06	772.846,33	0,00	3.071.341,39
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	2.010.044,49	671.102,75	0,00	2.681.147,24
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	976.430,16	329.600,72	0,00	1.306.030,88
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	937.683,42	315.586,75	0,00	1.253.270,17
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	8.572,48	0,00	0,00	8.572,48
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	46.079,38	24.610,91	0,00	70.690,29
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	41.279,05	1.304,37	0,00	42.583,42
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	288.450,57	101.743,58	0,00	390.194,15
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	44.654,79	22.884,09	0,00	67.538,88
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	111.412,18	40.313,44	0,00	151.725,62
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	57.580,34	17.355,64	0,00	74.935,98
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	54.647,55	15.099,84	0,00	69.747,39
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	11.572,97	3.699,00	0,00	15.271,97
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	771,82	240,70	0,00	1.012,52
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	7.810,92	2.150,87	0,00	9.961,79
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	23.897.278,96	8.632.564,50	229.170,52	32.300.672,94

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	11.293.211,65	3.939.691,15	34.673,80	15.198.229,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	9.243.188,00	3.171.736,17	6.428,03	12.408.496,14
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.441.168,88	1.180.071,26	0,00	4.621.240,14
4.02.01.01.00	418	13º Salário	434.960,06	146.501,80	74,23	581.387,63
4.02.01.01.00	419	Férias	732.772,69	191.278,98	6.353,80	917.697,87
4.02.01.01.00	420	Rescisões	252.289,68	75.669,15	0,00	327.958,83
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	131.353,38	49.345,22	0,00	180.698,60
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	7.313,48	11.408,70	0,00	18.722,18
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.471.395,41	1.254.726,21	0,00	4.726.121,62
4.02.01.01.00	687	Adicionais	771.934,42	262.734,85	0,00	1.034.669,27
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	412.740,42	110.265,91	0,00	523.006,33
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	42.483,48	14.618,54	0,00	57.102,02
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	357.686,94	93.529,37	0,00	451.216,31
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	12.570,00	2.118,00	0,00	14.688,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.495.335,01	601.569,13	0,00	2.096.904,14
4.02.01.03.00	434	FGTS	375.407,71	131.416,35	0,00	506.824,06
4.02.01.03.00	435	INSS	0,00	8.264,98	0,00	8.264,98
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.119.927,30	461.887,80	0,00	1.581.815,10
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	231.629,82	56.119,94	0,00	287.749,76
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	231.629,82	56.119,94	0,00	287.749,76
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	90.135,60-	0,00	28.245,77	118.381,37-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	30.600,10-	0,00	9.938,07	40.538,17-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	20.693,16-	0,00	8.770,95	29.464,11-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	38.842,34-	0,00	9.536,75	48.379,09-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	11.065.049,26	4.111.120,45	168.366,20	15.007.803,51
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.489.769,82	2.468.551,57	12.874,70	8.945.446,69
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	6.489.769,82	2.468.551,57	12.874,70	8.945.446,69
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	156.552,17	98.363,43	13.366,80	241.548,80
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	153.782,17	98.363,43	13.366,80	238.778,80
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	378.484,29	202.038,88	13.750,00	566.773,17
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	369.455,10	198.315,46	13.750,00	554.020,56
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	9.029,19	3.723,42	0,00	12.752,61
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.284.576,63	1.108.560,55	12.874,70	4.380.262,48
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.216.185,25	299.968,35	12.874,70	1.503.278,90
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	253.176,04	91.372,28	0,00	344.548,32
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	590.072,88	190.882,31	0,00	780.955,19
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	73.664,63	29.027,18	0,00	102.691,81
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	986.207,86	442.220,44	0,00	1.428.428,30
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	165.269,97	55.089,99	0,00	220.359,96
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	755.666,35	233.606,02	115.500,00	873.772,37
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	446.140,56	179.591,04	0,00	625.731,60
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	99.003,33	32.924,07	0,00	131.927,40
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	137.316,00	7.272,00	115.500,00	29.088,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	67.666,26	13.818,91	0,00	81.485,17
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	436.711,86	166.846,85	10.000,00	593.558,71
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	436.711,86	166.846,85	10.000,00	593.558,71
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	332.860,27	99.121,62	0,00	431.981,89
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	63.530,00	57.012,35	10.000,00	110.542,35
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	40.321,59	10.712,88	0,00	51.034,47
4.02.04	483	Impostos e Taxas	8.761,16	3.165,80	0,00	11.926,96

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02	488	Taxas	8.761,16	3.165,80	0,00	11.926,96
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	8.761,16	3.165,80	0,00	11.926,96
4.02.05	496	Serviços Gerais	429.442,89	124.490,04	0,00	553.932,93
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	9.500,61	4.861,48	0,00	14.362,09
4.02.05.01.00	498	Passagens	8.515,17	4.032,68	0,00	12.547,85
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	492,80	828,80	0,00	1.321,60
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	492,64	0,00	0,00	492,64
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	24.844,59	8.044,01	0,00	32.888,60
4.02.05.04.00	510	Telefone	24.844,59	8.044,01	0,00	32.888,60
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	10.542,85	4.149,75	0,00	14.692,60
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	9.695,85	4.149,75	0,00	13.845,60
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	847,00	0,00	0,00	847,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10.172,21	0,00	0,00	10.172,21
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	6.148,19	0,00	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	374.382,63	107.434,80	0,00	481.817,43
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	123.284,53	36.454,92	0,00	159.739,45
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	251.098,10	70.979,88	0,00	322.077,98
4.02.07	149	Bens Permanentes	7.130,00	9.500,00	0,00	16.630,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	7.130,00	9.500,00	0,00	16.630,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	7.130,00	9.500,00	0,00	16.630,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	656.972,14	277.750,21	16.130,52	918.591,83
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	656.972,14	277.750,21	16.130,52	918.591,83
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	656.972,14	277.750,21	16.130,52	918.591,83
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	65.816,37-	3.331,35	25.567,60	88.052,62-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	73.252,35-	0,00	25.567,60	98.819,95-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	73.252,35-	0,00	25.567,60	98.819,95-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	59.773,00-	0,00	19.429,53	79.202,53-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	13.479,35-	0,00	6.138,07	19.617,42-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	7.435,98	3.331,35	0,00	10.767,33
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	7.435,98	3.331,35	0,00	10.767,33
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	333,51	953,12	0,00	1.286,63
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	6.191,93	2.104,01	0,00	8.295,94
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	123,74	24,59	0,00	148,33
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	786,80	249,63	0,00	1.036,43
7	782	CUSTOS E DESPESAS COVID	0,00	280,00	280,00	0,00
7.04	804	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	280,00	280,00	0,00
7.04.01	805	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	280,00	280,00	0,00
7.04.01.01	806	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	280,00	280,00	0,00
7.04.01.01.00	807	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	280,00	280,00	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 69.612.406,77
 TOTAL DE CRÉDITOS: 69.612.406,77