

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	203	Ativo	51.583.198,62	8.959.278,42	11.367.988,92	49.174.488,12
1.01	204	Circulante	21.757.735,15	8.895.099,41	8.328.790,91	22.324.043,65
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	253.468,22	7.902.433,25	7.946.344,81	209.556,66
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	5,36	6.506.810,47	6.505.962,43	853,40
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,01	55,00	36,50	18,51
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	4,35	783.784,90	783.785,85	3,40
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.428.312,33	3.428.312,33	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MN	0,00	45.371,91	45.371,91	0,00
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MN	0,00	27.268,11	27.268,10	0,01
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MN	0,00	2.222.018,22	2.221.187,74	830,48
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	251.500,96	1.394.122,78	1.438.882,38	206.741,36
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	1.106,47	7.824,01	7.701,87	1.228,61
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,71	12,74	12,60	0,85
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	4,37	76,60	79,48	1,49
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	43.915,45	1.319.670,64	1.308.504,84	55.081,25
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	40.303,49	211,94	40.000,00	515,43
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	120.979,44	28.303,80	55,00	149.228,24
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	45.191,03	38.023,05	82.528,59	685,49
1.01.02	232	Créditos a Receber	20.637.949,10	891.341,09	270.023,48	21.259.266,71
1.01.02.01	233	Repasses	20.411.131,84	775.941,78	50.931,40	21.136.142,22
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	20.262.158,78	698.199,35	50.830,48	20.909.527,65
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	148.973,06	77.742,43	100,92	226.614,57
1.01.02.03	237	Adiantamentos	226.817,26	115.399,31	219.092,08	123.124,49
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	149.556,78	38.702,87	133.589,29	54.670,36
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	40.130,34	25.858,55	34.665,90	31.322,99
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	24,95	50.837,89	50.836,89	25,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	866.317,83	101.325,07	112.422,62	855.220,28
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	378.820,45	62.261,17	93.092,41	347.989,21
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	143.465,67	34.723,35	36.620,51	141.568,51
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	228.990,41	27.537,82	55.550,87	200.977,36
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	5.254,29	0,00	0,00	5.254,29
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	1.110,08	0,00	921,03	189,05
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	487.497,38	39.063,90	19.330,21	507.231,07
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	122.041,11	22.970,00	160,00	144.851,11
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	86.916,45	12.480,60	12.236,06	87.160,99
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	63.082,24	934,00	3.374,90	60.641,34
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	184.747,50	1.254,00	1.134,03	184.867,47
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	20.328,84	0,00	1.473,02	18.855,82
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.381,24	664,00	190,90	10.854,34
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	761,30	761,30	0,00
1.02	289	Não Circulante	29.825.463,47	64.179,01	3.039.198,01	26.850.444,47
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.05	325	Ativo Compensado	29.716.113,03	60.787,80	3.039.198,01	26.737.702,82
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.369.263,49	0,00	66.637,80	2.302.625,69
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	522.799,80	0,00	5.850,00	516.949,80
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.660.478,22	0,00	60.787,80	1.599.690,42
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	329.504,75	60.787,80	7.130,00	383.162,55

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	11.806,41	0,00	0,00	11.806,41
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	297.523,40	60.787,80	7.130,00	351.181,20
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	26.852.344,79	0,00	2.965.430,21	23.886.914,58
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	26.852.344,79	0,00	2.965.430,21	23.886.914,58
1.02.06	57	Depositos em Juízo	9.347,97	3.391,21	0,00	12.739,18
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	9.347,97	3.391,21	0,00	12.739,18
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	9.347,97	3.391,21	0,00	12.739,18
2	330	Passivo	51.583.198,62-	9.437.992,01	7.029.281,51	49.174.488,12-
2.01	331	Circulante	12.435.773,97-	6.359.268,05	6.663.595,88	12.740.101,80-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.430.581,56-	1.421.259,51	1.532.751,47	9.542.073,52-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.430.581,56-	1.421.259,51	1.532.751,47	9.542.073,52-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.947.011,77-	1.213.620,04	1.394.550,10	9.127.941,83-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	2.471,57	3.648,78	2.843,05-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	481.903,95-	106.157,31	35.542,00	411.288,64-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	99.010,59	99.010,59	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	49.780,34-	49.216,72	72.950,64	73.514,26-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	49.780,34-	49.216,72	72.950,64	73.514,26-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	26.572,86-	26.009,24	26.402,51	26.966,13-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	2.444,72-	2.444,72	0,00	0,00
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	11.293,17-	11.293,17	12.307,13	12.307,13-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	9.469,59-	9.469,59	34.241,00	34.241,00-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.606.818,22-	1.096.224,37	1.265.326,32	2.775.920,17-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	729.374,22-	765.855,30	881.020,15	844.539,07-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	697.268,99-	697.268,99	757.916,03	757.916,03-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	29.495,61-	32.361,57	86.619,38	83.753,42-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.237,13-	398,62	658,62	1.497,13-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.160,22-	1.160,22	1.160,22	1.160,22-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	34.665,90	34.665,90	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	213.602,05-	233.765,90	206.427,57	186.263,72-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	57.870,45-	73.447,32	76.171,44	60.594,57-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	40.982,70-	44.834,63	42.842,78	38.990,85-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	112.216,91-	112.216,52	68.879,24	68.879,63-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.531,99-	3.267,43	18.534,11	17.798,67-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.663.841,95-	96.603,17	177.878,60	1.745.117,38-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.257.935,12-	78.565,32	91.982,38	1.271.352,18-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	100.634,69-	6.285,23	7.358,59	101.708,05-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	212.397,19-	10.882,06	72.720,17	274.235,30-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	16.991,58-	870,56	5.817,46	21.938,48-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	75.883,37-	0,00	0,00	75.883,37-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	123.563,59	123.563,59	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	123.563,59	123.563,59	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	0,00	123.563,59	123.563,59	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	348.593,85-	3.669.003,86	3.669.003,86	348.593,85-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	348.593,85-	3.669.003,86	3.669.003,86	348.593,85-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.669.003,86	3.669.003,86	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	348.593,85-	0,00	0,00	348.593,85-
2.02	378	Não Circulante	9.431.311,62-	39.525,95	304.897,83	9.696.683,50-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.985.308,64-	0,00	247.862,03	8.233.170,67-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.985.308,64-	0,00	247.862,03	8.233.170,67-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.985.308,64-	0,00	247.862,03	8.233.170,67-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.446.002,98-	39.525,95	57.035,80	1.463.512,83-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.446.002,98-	39.525,95	57.035,80	1.463.512,83-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.393.202,98-	39.525,95	57.035,80	1.410.712,83-
2.02.06.01.00	103	Contingências Trabalhistas	52.800,00-	0,00	0,00	52.800,00-
2.04	698	Passivo Compensado	29.716.113,03-	3.039.198,01	60.787,80	26.737.702,82-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	29.716.113,03-	3.039.198,01	60.787,80	26.737.702,82-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	2.175.745,26-	66.637,80	0,00	2.109.107,46-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.466.959,99-	60.787,80	0,00	1.406.172,19-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	522.799,80-	5.850,00	0,00	516.949,80-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	523.022,98-	7.130,00	60.787,80	576.680,78-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	491.041,63-	7.130,00	60.787,80	544.699,43-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	26.852.344,79-	2.965.430,21	0,00	23.886.914,58-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	26.852.344,79-	2.965.430,21	0,00	23.886.914,58-
3	558	Receitas Operacionais	10.856.005,53-	100,92	3.695.915,81	14.551.820,42-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	10.856.005,53-	100,92	3.695.915,81	14.551.820,42-
3.01.01	560	Programa de Gestão	10.856.005,53-	100,92	3.695.915,81	14.551.820,42-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	10.856.005,53-	100,92	3.695.915,81	14.551.820,42-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	10.707.032,47-	0,00	3.618.173,38	14.325.205,85-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	148.973,06-	100,92	77.742,43	226.614,57-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	10.856.005,53	3.772.302,11	76.487,22	14.551.820,42
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	389.859,03	112.422,62	0,00	502.281,65
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	389.859,03	112.422,62	0,00	502.281,65
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	289.499,88	93.092,41	0,00	382.592,29
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	123.022,90	36.620,51	0,00	159.643,41
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	158.710,02	55.550,87	0,00	214.260,89
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	4.873,78	0,00	0,00	4.873,78
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	2.893,18	921,03	0,00	3.814,21
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	100.359,15	19.330,21	0,00	119.689,36
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.309,47	160,00	0,00	1.469,47
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	37.724,85	12.236,06	0,00	49.960,91
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	15.751,41	3.374,90	0,00	19.126,31
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	28.809,47	1.134,03	0,00	29.943,50
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	13.205,75	1.473,02	0,00	14.678,77
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	614,20	190,90	0,00	805,10
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.944,00	761,30	0,00	3.705,30
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	10.475.247,86	3.659.046,32	74.856,86	14.059.437,32
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.545.020,70	2.272.352,66	59.920,87	8.757.452,49
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.489.774,00	1.941.295,19	1.543,97	7.429.525,22
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.023.769,46	722.795,98	0,00	2.746.565,44
4.02.01.01.00	418	13° Salário	282.646,54	78.537,63	31,84	361.152,33
4.02.01.01.00	419	Férias	362.415,69	99.999,48	1.512,13	460.903,04

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	50.925,44	49.994,39	0,00	100.919,83
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	62.100,01	20.217,93	0,00	82.317,94
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	17.344,24	2.481,93	0,00	19.826,17
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.293.495,30	830.719,13	0,00	3.124.214,43
4.02.01.01.00	687	Adicionais	397.077,32	136.548,72	0,00	533.626,04
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	160.471,24	11.637,86	0,00	172.109,10
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	29.528,74	9.519,86	0,00	39.048,60
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	127.130,10	0,00	0,00	127.130,10
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	3.812,40	2.118,00	0,00	5.930,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	943.701,88	316.741,27	41.282,82	1.219.160,33
4.02.01.03.00	434	FGTS	222.061,90	68.879,24	41.282,82	249.658,32
4.02.01.03.00	436	IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	721.638,13	247.862,03	0,00	969.500,16
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	8.035,02	2.678,34	0,00	10.713,36
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	8.035,02	2.678,34	0,00	10.713,36
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	56.961,44-	0,00	17.094,08	74.055,52-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	25.168,32-	0,00	6.930,20	32.098,52-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	14.998,67-	0,00	4.082,28	19.080,95-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	16.794,45-	0,00	6.081,60	22.876,05-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	3.223.260,29	1.178.221,82	6.235,99	4.395.246,12
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.126.172,50	726.427,50	0,00	2.852.600,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.126.172,50	726.427,50	0,00	2.852.600,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	19.990,55	16.096,45	0,00	36.087,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	19.990,55	16.096,45	0,00	36.087,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	168.139,89	124.229,55	0,00	292.369,44
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	138.294,79	112.045,06	0,00	250.339,85
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	29.845,10	12.184,49	0,00	42.029,59
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	751.324,67	252.868,20	2.000,00	1.002.192,87
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	40.340,80	8.319,48	2.000,00	46.660,28
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	57.271,27	21.530,39	0,00	78.801,66
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	66.674,10	22.224,70	0,00	88.898,80
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	12.151,42	8.624,84	0,00	20.776,26
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	522.496,31	174.705,20	0,00	697.201,51
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	52.390,77	17.463,59	0,00	69.854,36
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	157.632,68	58.600,12	4.235,99	211.996,81
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	72.015,00	26.855,00	0,00	98.870,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	46.636,81	17.552,53	2.786,78	61.402,56
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	16.779,00	5.593,00	0,00	22.372,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	22.201,87	8.599,59	1.449,21	29.352,25
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	178.200,01	68.259,90	8.700,00	237.759,91
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	5.102,50	3.606,00	0,00	8.708,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	5.102,50	3.606,00	0,00	8.708,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	173.097,51	64.653,90	8.700,00	229.051,41
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	92.846,80	24.542,90	0,00	117.389,70
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	71.450,00	34.150,00	8.700,00	96.900,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	8.800,71	5.961,00	0,00	14.761,71
4.02.04	483	Impostos e Taxas	1.838,56	0,00	0,00	1.838,56
4.02.04.01	484	Impostos	0,01	0,00	0,00	0,01
4.02.04.01.00	104	PIS / COFINS / CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
4.02.04.02	488	Taxas	1.838,55	0,00	0,00	1.838,55
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	1.838,55	0,00	0,00	1.838,55
4.02.05	496	Serviços Gerais	211.173,95	41.201,35	0,00	252.375,30
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	16.009,49	4.958,24	0,00	20.967,73

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.05.04.00	510	Telefone	16.009,49	4.958,24	0,00	20.967,73
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	8.423,59	4.669,25	0,00	13.092,84
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	8.423,59	4.669,25	0,00	13.092,84
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	84.925,33	0,00	0,00	84.925,33
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	84.925,33	0,00	0,00	84.925,33
4.02.05.07	525	Consumo	101.815,54	31.573,86	0,00	133.389,40
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	1.484,07	752,03	0,00	2.236,10
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	24.131,60	6.608,70	0,00	30.740,30
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	76.199,87	24.213,13	0,00	100.413,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	71.736,10	0,00	0,00	71.736,10
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	71.736,10	0,00	0,00	71.736,10
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	71.736,10	0,00	0,00	71.736,10
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	244.018,25	99.010,59	0,00	343.028,84
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	244.018,25	99.010,59	0,00	343.028,84
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	244.018,25	99.010,59	0,00	343.028,84
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	9.101,36-	833,17	1.630,36	9.898,55-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	12.512,78-	0,00	1.630,36	14.143,14-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	12.512,78-	0,00	1.630,36	14.143,14-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	7.787,06-	0,00	1.630,35	9.417,41-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	4.725,72-	0,00	0,01	4.725,73-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	3.411,42	833,17	0,00	4.244,59
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	3.411,42	833,17	0,00	4.244,59
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.199,10	269,81	0,00	1.468,91
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.051,30	471,28	0,00	2.522,58
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	10,44	12,60	0,00	23,04
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	150,58	79,48	0,00	230,06
TOTAL DE DÉBITOS :			22.169.673,46			
TOTAL DE CRÉDITOS:			22.169.673,46			