

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	203	Ativo	45.016.031,67	10.218.357,38	12.590.967,87	42.643.421,18
1.01	204	Circulante	23.951.848,63	9.869.680,38	9.683.987,78	24.137.541,23
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	323.905,30	8.701.169,81	8.897.862,73	127.212,38
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	830,71	830,71	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	830,71	830,71	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	19,52	7.641.042,89	7.613.756,85	27.305,56
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	18,50	0,00	0,00	18,50
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	0,00	1.024.673,13	1.024.672,13	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.572.868,11	3.572.868,11	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MN	0,01	216.061,45	216.061,45	0,01
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MN	0,00	210.119,67	210.119,67	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MN	0,01	2.617.320,53	2.590.035,49	27.285,05
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	321.923,88	1.059.296,21	1.283.275,17	97.944,92
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	13.145,39	1.154,83	13.035,94	1.264,28
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,78	1,84	2,29	0,33
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	0,68	38,90	37,97	1,61
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	7.305,35	987.359,13	973.732,87	20.931,61
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	73.944,54	69.445,98	89.999,99	53.390,53
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	171.895,58	1.045,31	151.018,10	21.922,79
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	55.631,56	250,22	55.448,01	433,77
1.01.02	232	Créditos a Receber	22.810.607,50	1.061.482,49	599.283,35	23.272.806,64
1.01.02.01	233	Repasses	22.761.066,91	981.059,79	599.281,35	23.142.845,35
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	22.695.318,98	917.433,80	533.533,42	23.079.219,36
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	65.747,93	63.625,99	65.747,93	63.625,99
1.01.02.03	237	Adiantamentos	49.540,59	80.422,70	2,00	129.961,29
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	6.945,00	0,00	0,00	6.945,00
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	5.464,45	80.421,70	0,00	85.886,15
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	25,95	1,00	2,00	24,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	817.335,83	107.028,08	186.841,70	737.522,21
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	332.900,99	53.474,74	159.219,75	227.155,98
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	149.644,85	12.039,21	25.759,44	135.924,62
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	174.794,61	40.717,65	132.965,43	82.546,83
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	3.207,24	717,88	494,88	3.430,24
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	484.434,84	22.794,01	27.621,95	479.606,90
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	121.881,11	0,00	0,00	121.881,11
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	115.808,87	17.338,48	11.474,31	121.673,04
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	68.786,74	3.617,50	4.669,03	67.735,21
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	155.824,67	874,00	7.961,33	148.737,34
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	12.730,36	96,41	1.019,45	11.807,32
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	9.403,09	867,62	2.497,83	7.772,88
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Ate	0,00	30.759,33	0,00	30.759,33
1.01.04.03.00	1039	Estoque em poder de terceiros	0,00	30.759,33	0,00	30.759,33
1.02	289	Não Circulante	21.064.183,04	348.677,00	2.906.980,09	18.505.879,95
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	20.947.869,50	348.675,00	2.906.980,09	18.389.564,41
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.791.494,37	0,00	0,00	1.791.494,37
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.279.151,70	0,00	0,00	1.279.151,70
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.035.320,97	348.675,00	0,00	1.383.995,97
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	278.959,01	3.675,00	0,00	282.634,01
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	736.187,02	345.000,00	0,00	1.081.187,02
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	17.956.054,16	0,00	2.906.980,09	15.049.074,07
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	17.956.054,16	0,00	2.906.980,09	15.049.074,07
1.02.06	57	Depositos em Juizo	16.311,07	2,00	0,00	16.313,07
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	16.311,07	2,00	0,00	16.313,07
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	16.311,07	2,00	0,00	16.313,07
2	330	Passivo	45.016.031,67-	10.732.621,62	8.360.011,13	42.643.421,18-
2.01	331	Circulante	13.122.603,37-	7.740.645,00	7.692.052,41	13.074.010,78-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.393.846,97-	1.563.370,16	1.589.903,17	9.420.379,98-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.393.846,97-	1.563.370,16	1.589.903,17	9.420.379,98-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.577.799,71-	1.342.839,46	1.446.506,24	8.681.466,49-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	550,06	550,06	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	259.610,49-	61.051,79	24.746,79	223.305,49-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	118.100,08	118.100,08	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	554.770,93-	40.828,77	0,00	513.942,16-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	78.617,97-	78.159,12	80.984,24	81.443,09-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	78.617,97-	78.159,12	80.984,24	81.443,09-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	27.822,53-	27.258,91	26.044,20	26.607,82-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	11.885,08-	11.989,85	12.495,09	12.390,32-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	38.910,36-	38.910,36	42.444,95	42.444,95-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.054.926,53-	1.341.697,97	1.355.486,88	3.068.715,44-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	815.699,74-	945.154,39	893.587,10	764.132,45-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	773.902,32-	815.946,54	707.349,82	665.305,60-
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	38.892,80-	127.354,01	133.893,47	45.432,26-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.532,13-	693,62	7.125,32	7.963,83-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.160,22-	1.160,22	1.031,73	1.031,73-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	0,00	44.186,76	44.186,76-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	203.527,91-	240.229,28	261.336,17	224.634,80-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	64.543,44-	87.207,07	85.802,40	63.138,77-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.766,28-	44.725,43	51.689,71	49.730,56-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	93.762,94-	71.322,39	77.310,69	99.751,24-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.455,25-	36.974,39	46.533,37	12.014,23-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.035.698,88-	156.314,30	200.563,61	2.079.948,19-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.355.326,39-	118.673,80	99.326,67	1.335.979,26-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	108.426,02-	9.493,89	7.946,11	106.878,24-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	417.509,36-	26.061,66	75.155,22	466.602,92-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	33.400,10-	2.084,95	6.012,20	37.327,35-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	121.037,01-	0,00	12.123,41	133.160,42-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	50.795,44	181.669,35	130.873,91-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	50.795,44	181.669,35	130.873,91-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	0,00	50.795,44	156.113,91	105.318,47-
2.01.04.01.10	1040	Estoque de Terceiros	0,00	0,00	25.555,44	25.555,44-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	595.211,90-	4.706.622,31	4.484.008,77	372.598,36-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	595.211,90-	4.706.622,31	4.484.008,77	372.598,36-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	4.357.947,31	4.357.947,31	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	595.211,90-	348.675,00	126.061,46	372.598,36-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	10.945.558,80-	84.996,53	319.283,72	11.179.845,99-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.723.456,87-	0,00	250.821,80	8.974.278,67-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.723.456,87-	0,00	250.821,80	8.974.278,67-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.723.456,87-	0,00	250.821,80	8.974.278,67-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.641.558,88-	84.996,53	68.461,92	1.625.024,27-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.641.558,88-	84.996,53	68.461,92	1.625.024,27-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.468.841,17-	84.996,53	68.461,92	1.452.306,56-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	172.717,71-	0,00	0,00	172.717,71-
2.02.08	1043	Outras obrigações a pagar	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.02.08.01	1044	Obrigações diversas	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.02.08.01.00	1045	Acordos	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.04	698	Passivo Compensado	20.947.869,50-	2.906.980,09	348.675,00	18.389.564,41-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	20.947.869,50-	2.906.980,09	348.675,00	18.389.564,41-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.597.976,14-	0,00	0,00	1.597.976,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.085.633,47-	0,00	0,00	1.085.633,47-
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	326.357,20-	0,00	0,00	326.357,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.228.839,20-	0,00	348.675,00	1.577.514,20-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	278.959,01-	0,00	3.675,00	282.634,01-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	929.705,25-	0,00	345.000,00	1.274.705,25-
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	17.956.054,16-	2.906.980,09	0,00	15.049.074,07-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	17.956.054,16-	2.906.980,09	0,00	15.049.074,07-
3	558	Receitas Operacionais	23.176.328,83-	350.700,72	4.240.342,94	27.065.971,05-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	23.176.328,83-	350.700,72	4.236.714,88	27.062.342,99-
3.01.01	560	Programa de Gestão	23.176.328,83-	350.700,72	4.236.714,88	27.062.342,99-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	23.176.328,83-	350.700,72	4.236.714,88	27.062.342,99-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	22.739.801,76-	350.700,72	4.173.088,89	26.562.189,93-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	436.527,07-	0,00	63.625,99	500.153,06-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.628,06	3.628,06-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restriçã	0,00	0,00	3.628,06	3.628,06-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	0,00	0,00	3.628,06	3.628,06-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	0,00	0,00	3.628,06	3.628,06-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	23.176.328,83	3.956.942,81	67.300,59	27.065.971,05
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	829.981,56	161.350,53	0,04	991.332,05
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	829.981,56	159.675,43	0,00	989.656,99
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	624.594,57	134.592,64	0,00	759.187,21
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	234.102,33	16.774,45	0,00	250.876,78
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	378.149,33	112.282,43	0,00	490.431,76
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	7.375,68	5.268,16	0,00	12.643,84
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	4.967,23	267,60	0,00	5.234,83
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	205.386,99	25.082,79	0,00	230.469,78
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.469,47	0,00	0,00	1.469,47
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	80.734,47	11.038,96	0,00	91.773,43

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	35.221,85	4.022,75	0,00	39.244,60
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	58.986,30	7.961,33	0,00	66.947,63
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	22.227,53	1.019,45	0,00	23.246,98
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	2.488,75	1.040,30	0,00	3.529,05
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.258,62	0,00	0,00	4.258,62
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	1.675,10	0,04	1.675,06
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	1.675,10	0,04	1.675,06
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	0,00	1.675,10	0,04	1.675,06
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	22.372.239,48	3.794.809,16	65.340,49	26.101.708,15
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	13.529.715,98	2.285.715,06	39.019,07	15.776.411,97
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	11.554.861,09	1.948.475,30	14.495,35	13.488.841,04
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.466.731,11	704.932,89	0,00	5.171.664,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	527.006,88	81.167,42	782,27	607.392,03
4.02.01.01.00	419	Férias	701.580,28	108.172,97	541,35	809.211,90
4.02.01.01.00	420	Rescisões	183.652,94	70.152,86	13.171,73	240.634,07
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	125.348,46	20.085,08	0,00	145.433,54
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	28.478,97	4.926,61	0,00	33.405,58
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	4.598.713,09	830.719,13	0,00	5.429.432,22
4.02.01.01.00	687	Adicionais	803.431,65	128.318,34	0,00	931.749,99
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	119.917,71	0,00	0,00	119.917,71
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	194.725,09	9.118,92	0,00	203.844,01
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	56.228,39	7.000,92	0,00	63.229,31
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	11.366,60	2.118,00	0,00	13.484,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.871.316,05	325.442,50	0,00	2.196.758,55
4.02.01.03.00	434	FGTS	411.527,84	74.620,70	0,00	486.148,54
4.02.01.03.00	436	IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.459.786,36	250.821,80	0,00	1.710.608,16
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	16.070,04	2.678,34	0,00	18.748,38
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	16.070,04	2.678,34	0,00	18.748,38
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	107.256,29-	0,00	24.523,72	131.780,01-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	44.608,00-	0,00	6.645,70	51.253,70-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	32.378,30-	0,00	8.513,27	40.891,57-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	30.269,99-	0,00	9.364,75	39.634,74-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	6.647.178,50	921.222,24	10.275,97	7.558.124,77
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.290.787,14	729.308,60	0,00	5.020.095,74
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.290.787,14	729.308,60	0,00	5.020.095,74
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	55.412,00	9.199,30	0,00	64.611,30
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	55.412,00	9.199,30	0,00	64.611,30
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	438.813,51	101.657,29	6.984,49	533.486,31
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	379.988,10	89.472,80	6.984,49	462.476,41
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	58.825,41	12.184,49	0,00	71.009,90
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.495.040,01	24.063,40	0,00	1.519.103,41
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	62.088,00	0,00	0,00	62.088,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	101.235,39	0,00	0,00	101.235,39
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	133.348,20	0,00	0,00	133.348,20
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	42.957,49	6.599,81	0,00	49.557,30
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.050.629,39	0,00	0,00	1.050.629,39
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	104.781,54	17.463,59	0,00	122.245,13
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	367.125,84	56.993,65	3.291,48	420.828,01
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	153.745,00	20.830,00	0,00	174.575,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	95.827,10	17.325,69	0,00	113.152,79
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	33.558,00	5.593,00	0,00	39.151,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	83.995,74	13.244,96	3.291,48	93.949,22
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	347.086,46	85.434,03	10.676,20	421.844,29

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	12.350,50	3.711,70	0,00	16.062,20
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	12.350,50	3.711,70	0,00	16.062,20
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	334.735,96	81.722,33	10.676,20	405.782,09
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	167.495,40	21.391,30	1.976,20	186.910,50
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	146.200,00	54.550,00	8.700,00	192.050,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	21.040,56	5.781,03	0,00	26.821,59
4.02.04	483	Impostos e Taxas	32.522,48	0,00	0,00	32.522,48
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	32.522,47	0,00	0,00	32.522,47
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	32.522,47	0,00	0,00	32.522,47
4.02.05	496	Serviços Gerais	332.419,85	35.662,75	5.369,25	362.713,35
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	463,71	0,00	463,71
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	379,26	0,00	379,26
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	84,45	0,00	84,45
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	30.590,49	5.561,84	0,00	36.152,33
4.02.05.04.00	510	Telefone	30.590,49	5.561,84	0,00	36.152,33
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	22.362,09	2.789,78	4.669,25	20.482,62
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	22.362,09	2.789,78	4.669,25	20.482,62
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	84.925,33	2.915,73	0,00	87.841,06
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	84.925,33	2.915,73	0,00	87.841,06
4.02.05.07	525	Consumo	194.541,94	23.931,69	700,00	217.773,63
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	3.642,86	2.725,84	700,00	5.668,70
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	55.238,18	574,73	0,00	55.812,91
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	135.660,90	20.631,12	0,00	156.292,02
4.02.07	149	Bens Permanentes	964.434,45	348.675,00	0,00	1.313.109,45
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	964.434,45	348.675,00	0,00	1.313.109,45
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	964.434,45	348.675,00	0,00	1.313.109,45
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	518.881,76	118.100,08	0,00	636.981,84
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	518.881,76	118.100,08	0,00	636.981,84
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	518.881,76	118.100,08	0,00	636.981,84
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	25.892,21-	783,12	1.960,06	27.069,15-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	28.910,80-	0,00	1.960,06	30.870,86-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	28.910,80-	0,00	1.960,06	30.870,86-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	13.593,25-	0,00	1.960,06	15.553,31-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	15.317,55-	0,00	0,00	15.317,55-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	3.018,59	783,12	0,00	3.801,71
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	3.018,59	783,12	0,00	3.801,71
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.297,08-	145,49	0,00	1.151,59-
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.885,24	597,37	0,00	4.482,61
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	41,81	2,29	0,00	44,10
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	388,62	37,97	0,00	426,59
TOTAL DE DÉBITOS :			25.258.622,53			
TOTAL DE CRÉDITOS:			25.258.622,53			