

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	40.340.059,23	4.800.558,17	7.341.427,57	37.799.189,83
1.01	204	Circulante	24.660.431,33	4.561.680,58	4.393.326,60	24.828.785,31
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	428.771,76	3.887.588,59	4.206.137,90	110.222,45
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	2.447,40	2.447,40	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	2.447,40	2.447,40	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	26,51	3.294.378,60	3.294.376,54	28,57
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	18,50	0,00	0,00	18,50
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	6,99	2.357,26	2.355,19	9,06
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MN	1,00	512.922,13	512.922,13	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNS	0,01	40.099,99	40.100,00	0,00
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNS	0,00	69,00	69,00	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNS	0,01	2.738.930,22	2.738.930,22	0,01
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	426.783,35	590.762,59	909.313,96	108.231,98
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	56,19	0,03	9,99	46,23
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	232.845,43	23.443,81	255.496,19	793,05
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	43.539,02	387,92	40.099,99	3.826,95
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	20.277,49	147,08	69,00	20.355,57
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	130.065,22	566.783,75	613.638,79	83.210,18
1.01.02	232	Créditos a Receber	23.578.846,21	618.267,95	98.020,47	24.099.093,69
1.01.02.01	233	Repasse	23.464.546,64	618.260,98	61.645,12	24.021.162,50
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	23.464.546,64	556.615,86	0,00	24.021.162,50
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	61.645,12	61.645,12	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	114.299,57	6,97	36.375,35	77.931,19
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	41.317,60	0,00	5.980,00	35.337,60
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	35.851,83	0,00	30.388,38	5.463,45
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	24,95	6,97	6,97	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	652.813,36	55.824,04	89.168,23	619.469,17
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	255.726,90	29.630,06	65.783,63	219.573,33
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	79.269,00	4.789,08	21.766,85	62.291,23
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	166.525,72	24.298,40	42.633,28	148.190,84
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	9.932,18	542,58	1.383,50	9.091,26
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	347.640,04	17.819,55	23.384,60	342.074,99
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	44.309,96	0,00	0,00	44.309,96
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	93.481,82	11.826,96	16.168,53	89.140,25
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	43.674,78	3.109,59	2.871,75	43.912,62
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	114.042,47	99,00	2.398,16	111.743,31
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva E	52.131,01	2.784,00	1.946,16	52.968,85
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	49.446,42	8.374,43	0,00	57.820,85
1.01.04.03.00	1039	Estoque em poder de terceiros	49.446,42	8.374,43	0,00	57.820,85
1.02	289	Não Circulante	15.679.627,90	238.877,59	2.948.100,97	12.970.404,52
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	15.546.998,47	230.544,46	2.938.805,72	12.838.737,21
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.597.976,14	0,00	0,00	1.597.976,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.085.633,47	0,00	0,00	1.085.633,47
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	1.642.470,93	230.001,88	31.825,63	1.840.647,18
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	285.604,01	3.653,00	0,00	289.257,01
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.336.691,98	226.348,88	31.825,63	1.531.215,23
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.141.551,40	542,58	2.906.980,09	9.235.113,89
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	12.141.551,40	542,58	2.906.980,09	9.235.113,89
1.02.06	57	Depositos em Juizo	32.626,96	8.333,13	9.295,25	31.664,84
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	32.626,96	8.333,13	9.295,25	31.664,84
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	32.626,96	8.333,13	9.295,25	31.664,84
2	330	Passivo	40.340.059,23-	10.518.726,30	7.977.856,90	37.799.189,83-
2.01	331	Circulante	13.358.922,93-	7.539.988,92	7.410.579,12	13.229.513,13-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.647.652,29-	2.643.772,27	2.446.187,43	9.450.067,45-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.647.652,29-	2.643.772,27	2.446.187,43	9.450.067,45-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.972.823,88-	1.718.244,73	1.792.560,76	9.047.139,91-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	2.017,02	2.017,02	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturado	327.992,21	692.810,41	527.607,57	493.195,05
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	101.632,83	101.632,83	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	1.001.154,78-	129.067,28	22.369,25	894.456,75-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	48.770,78-	48.770,78	81.161,20	81.161,20-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	48.770,78-	48.770,78	81.161,20	81.161,20-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	25.748,14-	25.748,14	21.681,43	21.681,43-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	10.964,97-	10.964,97	9.900,26	9.900,26-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	12.057,67-	12.057,67	49.579,51	49.579,51-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.099.131,91-	1.105.843,66	1.326.775,58	3.320.063,83-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	707.523,73-	774.085,78	848.952,81	782.390,76-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	678.675,62-	678.675,62	760.168,04	760.168,04-
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	28.061,37-	59.394,14	52.768,75	21.435,98-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	574,47-	574,47	574,47	574,47-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	35.441,55	35.441,55	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	206.525,19-	217.267,86	232.183,35	221.440,68-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	58.777,69-	80.333,37	87.680,73	66.125,05-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	49.312,03-	53.707,40	57.919,03	53.523,66-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	98.435,47-	73.295,43	77.591,31	102.731,35-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	0,00	9.931,66	8.992,28	939,38
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.185.082,99-	114.490,02	245.639,42	2.316.232,39-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.360.144,96-	88.177,91	130.515,37	1.402.482,42-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	108.811,55-	7.054,22	10.619,39	112.376,72-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	526.649,99-	17.831,38	88.405,41	597.224,02-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	42.131,01-	1.426,51	7.222,19	47.926,69-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e	147.345,48-	0,00	8.877,06	156.222,54-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	34.605,17-	109.409,84	140.498,32	65.693,65-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	34.605,17-	109.409,84	140.498,32	65.693,65-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou m	0,00	109.409,84	132.432,48	23.022,64-
2.01.04.01.10	1040	Estoque de Terceiros	34.605,17-	0,00	8.065,84	42.671,01-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	528.762,78-	3.632.192,37	3.415.956,59	312.527,00-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	528.762,78-	3.632.192,37	3.415.956,59	312.527,00-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.402.190,49	3.402.190,49	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	528.762,78-	230.001,88	13.766,10	312.527,00-
2.02	378	Não Circulante	11.433.595,25-	39.931,66	337.275,90	11.730.939,49-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	23.022,64	0,00	23.022,64
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	23.022,64	0,00	23.022,64

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.00 669		Empréstimos entre Unidades	0,00	23.022,64	0,00	23.022,64
2.02.05 19		Encargos CEBAS	9.214.427,97-	0,00	256.200,35	9.470.628,32-
2.02.05.01 20		INSS a Recolher - CEBAS	9.214.427,97-	0,00	256.200,35	9.470.628,32-
2.02.05.01.00 21		INSS a Recolher - CEBAS	9.214.427,97-	0,00	256.200,35	9.470.628,32-
2.02.06 23		Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.638.624,23-	16.909,02	81.075,55	1.702.790,76-
2.02.06.01 24		Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.638.624,23-	16.909,02	81.075,55	1.702.790,76-
2.02.06.01.00 25		Fundo de Reserva	1.465.906,52-	16.909,02	33.872,92	1.482.870,42-
2.02.06.01.00 103		Contingências Trabalhistas	172.717,71-	0,00	47.202,63	219.920,34-
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	15.547.541,05-	2.938.805,72	230.001,88	12.838.737,21-
2.04.01 699		Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	15.547.541,05-	2.938.805,72	230.001,88	12.838.737,21-
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	1.642.470,93-	31.825,63	230.001,88	1.840.647,18-
2.04.01.03.00 548		Móveis e Utensílios	285.604,01-	0,00	3.653,00	289.257,01-
2.04.01.03.00 549		Máquinas e Equipamentos	1.336.691,98-	31.825,63	226.348,88	1.531.215,23-
2.04.01.03.00 550		Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04 714		Intangível 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	12.142.093,98-	2.906.980,09	0,00	9.235.113,89-
2.04.01.05.00 888		Contrato de Gestão	12.142.093,98-	2.906.980,09	0,00	9.235.113,89-
3 558		Receitas Operacionais	30.636.932,34-	0,00	3.694.175,22	34.331.107,56-
3.01 559		Receitas Operacionais com Restriç	30.633.016,78-	0,00	3.693.837,49	34.326.854,27-
3.01.01 560		Programa de Gestão	30.633.016,78-	0,00	3.693.837,49	34.326.854,27-
3.01.01.01 561		Programa de Gestão em Saúde	30.633.016,78-	0,00	3.693.837,49	34.326.854,27-
3.01.01.01.00 694		Receita de Subvencao nao Monetari	30.070.699,38-	0,00	3.632.192,37	33.702.891,75-
3.01.01.01.01 1011		Receita Piso Nacional de Enfermag	562.317,40-	0,00	61.645,12	623.962,52-
3.02 573		Receitas Operacionais	3.915,56-	0,00	337,73	4.253,29-
3.02.02 577		Receitas Operacionais s/restrição	3.915,56-	0,00	337,73	4.253,29-
3.02.02.03 579		Contribuições e doações Voluntári	3.915,56-	0,00	337,73	4.253,29-
3.02.02.03.00 748		Doações Recebidas	3.915,56-	0,00	337,73	4.253,29-
4 392		Custos e Despesas Operacionais	30.636.932,34	3.839.890,22	145.715,00	34.331.107,56
4.01 393		Custos e Despesas com Programas	1.154.707,95	66.369,02	542,58	1.220.534,39
4.01.01 394		Programa de Gestão em Saúde	1.082.959,53	64.239,56	0,00	1.147.199,09
4.01.01.01 395		Materiais e Medicamentos p/Atendi	830.951,23	45.006,16	0,00	875.957,39
4.01.01.01.00 396		Medicamentos	276.989,48	18.510,63	0,00	295.500,11
4.01.01.01.00 397		Materiais Hospitalares	530.131,90	25.654,61	0,00	555.786,51
4.01.01.01.00 398		Gases Hospitalares	17.394,04	0,00	0,00	17.394,04
4.01.01.01.00 403		Dietas Enterais	6.435,81	840,92	0,00	7.276,73
4.01.01.02 405		Materiais de Uso e Consumo	252.008,30	19.233,40	0,00	271.241,70
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	102.945,10	12.017,33	0,00	114.962,43
4.01.01.02.00 408		Materiais de Expediente	44.113,24	2.871,75	0,00	46.984,99

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00 409		Materiais de Manutenção	69.067,12	2.398,16	0,00	71.465,28
4.01.01.02.00 410		Materiais de Segurança - EPI	26.625,70	1.946,16	0,00	28.571,86
4.01.01.02.00 411		Generos Alimenticios	3.529,05	0,00	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	71.748,42	2.129,46	542,58	73.335,30
4.01.03.01 855		Ajuste de Inventario	71.748,42	2.129,46	542,58	73.335,30
4.01.03.01.00 856		Ajuste de Inventario	71.748,42	2.129,46	542,58	73.335,30
4.02 413		Despesas Operacionais Administrat	29.506.305,84	3.773.375,21	143.381,30	33.136.299,75
4.02.01 414		Despesas com Pessoal	17.694.362,73	2.364.401,05	37.003,57	20.021.760,21
4.02.01.01 415		Despesas com Pessoal	15.105.987,42	2.016.053,74	6.627,61	17.115.413,55
4.02.01.01.00 416		Salarios e Ordenados	5.872.448,29	729.043,50	0,00	6.601.491,79
4.02.01.01.00 418		13º Salário	684.130,83	97.501,44	247,83	781.384,44
4.02.01.01.00 419		Férias	911.795,37	143.387,58	6.379,78	1.048.803,17
4.02.01.01.00 420		Rescisões	258.831,94	21.782,48	0,00	280.614,42
4.02.01.01.00 421		Premios e Gratificações	167.204,47	21.411,05	0,00	188.615,52
4.02.01.01.00 422		Horas Extras	34.640,46	13.889,53	0,00	48.529,99
4.02.01.01.00 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.998.109,17	806.938,32	0,00	6.805.047,49
4.02.01.01.00 687		Adicionais	1.058.909,18	134.897,21	0,00	1.193.806,39
4.02.01.01.02 342		Contingências Trabalhistas	119.917,71	47.202,63	0,00	167.120,34
4.02.01.02 425		Despesas com Beneficios	213.268,13	11.950,55	0,00	225.218,68
4.02.01.02.00 426		Vale Transporte	71.194,36	9.832,55	0,00	81.026,91
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	14.943,67	2.118,00	0,00	17.061,67
4.02.01.03 433		Encargos Sociais	2.510.204,39	333.791,66	0,00	2.843.996,05
4.02.01.03.00 434		FGTS	559.445,08	77.591,31	0,00	637.036,39
4.02.01.03.00 436		IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.00 22		INSS CEBAS	1.950.757,46	256.200,35	0,00	2.206.957,81
4.02.01.05 440		Despesas c/Treinamentos e Outros	21.426,72	2.605,10	0,00	24.031,82
4.02.01.05.00 441		Despesas com Treinamento	21.426,72	2.605,10	0,00	24.031,82
4.02.01.06 442		(-) Recuperação de Despesas com P	156.523,93-	0,00	30.375,96	186.899,89-
4.02.01.06.00 443		(-) Recuperação de Vale Transport	56.852,41-	0,00	5.685,75	62.538,16-
4.02.01.06.00 692		(-) Faltas e Atrasos	48.037,18-	0,00	10.659,78	58.696,96-
4.02.01.06.00 741		(-) Outras Recuperações	51.634,34-	0,00	14.030,43	65.664,77-
4.02.02 446		Servicos de Terceiros	8.751.214,10	959.456,38	79.926,10	9.630.744,38
4.02.02.01 447		Serviços Médicos	5.700.885,08	586.663,62	0,00	6.287.548,70
4.02.02.01.00 448		Honorários Médicos	5.700.885,08	586.663,62	0,00	6.287.548,70
4.02.02.02 449		Serviços de Manutenção	91.683,30	8.830,00	2.080,00	98.433,30
4.02.02.02.00 643		Serviços de Manutenção Máquinas e	91.683,30	8.830,00	2.080,00	98.433,30
4.02.02.03 451		Serviços de Processamento de Dado	571.452,52	101.503,07	11.172,00	661.783,59
4.02.02.03.00 452		Serviço de Manutenção de Software	490.744,71	88.944,52	11.172,00	568.517,23
4.02.02.03.00 454		Serviço de Manut. de Transmissão	80.707,81	12.558,55	0,00	93.266,36
4.02.02.04 455		Serviços Auxiliares e de Apoio	1.910.562,32	185.878,52	66.674,10	2.029.766,74
4.02.02.04.00 456		Serviço de Limpeza e Higienização	73.971,61	6.478,43	0,00	80.450,04
4.02.02.04.00 457		Serviço de Lavanderia	157.990,18	17.625,33	0,00	175.615,51
4.02.02.04.00 458		Serviço de Segurança Patrimonial	155.572,90	0,00	66.674,10	88.898,80
4.02.02.04.00 459		Serviço de Laboratório e Radioter	56.303,84	10.047,89	0,00	66.351,73
4.02.02.04.00 460		Serviço de Nutrição	1.327.015,07	147.069,92	0,00	1.474.084,99
4.02.02.04.00 461		Serviço de Engenharia Clinica	139.708,72	4.656,95	0,00	144.365,67
4.02.02.05 463		Serviços Gerais	476.630,88	76.581,17	0,00	553.212,05
4.02.02.05.00 465		Serviço de Esterilização	195.405,00	20.830,00	0,00	216.235,00
4.02.02.05.00 466		Serviço de Gestão e Administração	130.365,06	40.548,19	0,00	170.913,25
4.02.02.05.00 470		Serviços de Comunicação	44.744,00	5.593,00	0,00	50.337,00
4.02.02.05.00 471		Outros Serviços	106.116,82	9.609,98	0,00	115.726,80
4.02.03 473		Despesas c Alugueis	454.305,63	34.677,61	23.212,80	465.770,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	17.904,07	0,00	0,00	17.904,07
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	17.904,07	0,00	0,00	17.904,07
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	436.401,56	34.677,61	23.212,80	447.866,37
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	210.852,82	13.341,90	23.212,80	200.981,92
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	199.600,00	19.300,00	0,00	218.900,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	25.948,74	2.035,71	0,00	27.984,45
4.02.04	483	Impostos e Taxas	33.822,91	120,00	0,00	33.942,91
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	33.822,90	120,00	0,00	33.942,90
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	33.822,90	120,00	0,00	33.942,90
4.02.05	496	Serviços Gerais	396.949,89	69.319,36	3.238,83	463.030,42
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	552,45	0,00	0,00	552,45
4.02.05.01.00	498	Passagens	387,00	0,00	0,00	387,00
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	165,45	0,00	0,00	165,45
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	42.290,23	1.709,39	0,00	43.999,62
4.02.05.04.00	510	Telefone	42.290,23	1.709,39	0,00	43.999,62
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	20.525,25	2.510,40	0,00	23.035,65
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	20.525,25	2.510,40	0,00	23.035,65
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	87.841,06	25.755,04	3.238,83	110.357,27
4.02.05.06.00	521	Frete e Carretos	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	87.841,06	5.905,04	3.238,83	90.507,27
4.02.05.07	525	Consumo	245.740,90	39.344,53	0,00	285.085,43
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	8.126,82	3.921,92	0,00	12.048,74
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	64.272,95	422,61	0,00	64.695,56
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	173.341,13	35.000,00	0,00	208.341,13
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.407.793,91	243.767,98	0,00	1.651.561,89
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.407.793,91	243.767,98	0,00	1.651.561,89
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	1.407.793,91	243.767,98	0,00	1.651.561,89
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	767.856,67	101.632,83	0,00	869.489,50
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	767.856,67	101.632,83	0,00	869.489,50
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	767.856,67	101.632,83	0,00	869.489,50
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	24.081,45-	145,99	1.791,12	25.726,58-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	32.269,41-	0,00	1.781,12	34.050,53-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	32.269,41-	0,00	1.781,12	34.050,53-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	16.891,86-	0,00	1.781,12	18.672,98-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	15.377,55-	0,00	0,00	15.377,55-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	8.187,96	145,99	10,00	8.323,95
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	8.187,96	145,99	10,00	8.323,95
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.837,66	0,00	10,00	2.827,66
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.793,95	139,45	0,00	4.933,40
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	55,37	5,65	0,00	61,02
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	500,98	0,89	0,00	501,87

TOTAL DE DÉBITOS : 19.159.174,69

TOTAL DE CRÉDITOS: 19.159.174,69