

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	37.799.189,83	7.372.688,17	10.317.454,15	34.854.423,85
1.01	204	Circulante	24.828.785,31	7.327.032,55	7.310.471,59	24.845.346,27
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	110.222,45	6.848.097,87	6.906.421,73	51.898,59
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.491,83	1.491,83	1.961,90
1.01.01.01.0	83	Fundo fixo	1.961,90	1.491,83	1.491,83	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Res	28,56	4.690.724,06	4.690.734,12	18,50
1.01.01.03.0	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	18,50	0,00	0,00	18,50
1.01.01.03.0	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNS	9,05	46,24	55,29	0,00
1.01.01.03.0	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNS	1,00	82.988,69	82.989,69	0,00
1.01.01.03.0	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL	0,00	960,00	960,00	0,00
1.01.01.03.0	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL	0,00	69,00	69,00	0,00
1.01.01.03.0	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL	0,01	4.606.660,13	4.606.660,14	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Res	108.231,99	2.155.881,98	2.214.195,78	49.918,19
1.01.01.05.0	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	46,24	0,01	46,25	0,00
1.01.01.05.0	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	793,05	12.943,60	13.736,65	0,00
1.01.01.05.0	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL C	3.826,95	27,98	960,00	2.894,93
1.01.01.05.0	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL I	20.355,57	165,21	69,00	20.451,78
1.01.01.05.0	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL F	83.210,18	2.142.745,18	2.199.383,88	26.571,48
1.01.02	232	Créditos a Receber	24.099.093,69	338.422,50	262.977,13	24.174.539,06
1.01.02.01	233	Repasses	24.021.162,50	318.473,26	229.646,82	24.109.988,94
1.01.02.01.0	884	Contratos de Gestão a Executar	24.021.162,50	258.786,08	169.959,64	24.109.988,94
1.01.02.01.0	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	59.687,18	59.687,18	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	77.931,19	19.949,24	33.330,31	64.550,12
1.01.02.03.0	238	Adiantamentos a Fornecedores	35.337,60	13.749,23	33.330,30	15.756,53
1.01.02.03.0	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	5.463,45	6.200,00	0,00	11.663,45
1.01.02.03.0	92	Bloqueio Judicial	24,95	0,01	0,01	24,95
1.01.02.03.0	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	619.469,17	140.512,18	141.072,73	618.908,62
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	219.573,33	102.791,17	116.521,57	205.842,93
1.01.04.01.0	254	Medicamentos	62.291,23	39.821,65	51.771,97	50.340,91
1.01.04.01.0	255	Material Hospitalar	148.190,84	62.281,82	63.120,11	147.352,55
1.01.04.01.0	259	Dietas Enterais	9.091,26	687,70	1.629,49	8.149,47
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consum	342.074,99	13.921,41	24.551,16	331.445,24
1.01.04.02.0	265	Enxovais de uso Hospitalar	44.309,96	0,00	0,00	44.309,96
1.01.04.02.0	266	Materias de Limpeza	89.140,25	12.269,83	17.288,08	84.122,00
1.01.04.02.0	267	Materiais de Expediente	43.912,62	1.651,58	5.356,16	40.208,04
1.01.04.02.0	268	Materiais de Manutenção	111.743,31	0,00	834,28	110.909,03
1.01.04.02.0	269	Materiais de Segurança Coletiva EP	52.968,85	0,00	1.072,64	51.896,21
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atend	57.820,85	23.799,60	0,00	81.620,45
1.01.04.03.0	1039	Estoque em poder de terceiros	57.820,85	23.799,60	0,00	81.620,45
1.02	289	Não Circulante	12.970.404,52	45.655,62	3.006.982,56	10.009.077,58
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	100.002,47	0,00	100.002,47	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	100.002,47	0,00	100.002,47	0,00
1.02.01.03.0	655	Operações entre Unidades	100.002,47	0,00	100.002,47	0,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.838.737,21	36.486,00	2.906.980,09	9.968.243,12
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.597.976,14	31.752,00	0,00	1.629.728,14
1.02.05.01.0	327	Móveis e Utensílios	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
1.02.05.01.0	328	Máquinas e Equipamentos	1.085.633,47	31.752,00	0,00	1.117.385,47
1.02.05.01.0	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.0	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.840.647,18	4.734,00	0,00	1.845.381,18
1.02.05.02.0	532	Móveis e Utensílios	289.257,01	4.734,00	0,00	293.991,01
1.02.05.02.0	533	Máquinas e Equipamentos	1.531.215,23	0,00	0,00	1.531.215,23
1.02.05.02.0	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
1.02.05.03.0	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	9.235.113,89	0,00	2.906.980,09	6.328.133,80
1.02.05.04.0	886	Contrato de Gestão	9.235.113,89	0,00	2.906.980,09	6.328.133,80
1.02.06	57	Depositos em Juízo	31.664,84	9.169,62	0,00	40.834,46
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	31.664,84	9.169,62	0,00	40.834,46
1.02.06.02.0	848	Depositos Judiciais	31.664,84	9.169,62	0,00	40.834,46
2	330	Passivo	37.799.189,83-	11.838.754,42	8.893.988,44	34.854.423,85-
2.01	331	Circulante	13.229.513,13-	8.922.614,56	8.555.565,59	12.862.464,16-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.450.067,45-	4.039.282,76	3.677.561,16	9.088.345,85-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.450.067,45-	4.039.282,76	3.677.561,16	9.088.345,85-
2.01.01.01.0	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.047.139,91-	2.805.400,14	1.772.039,27	8.013.779,04-
2.01.01.01.0	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	1.476,83	1.476,83	1.665,84-
2.01.01.01.0	581	Serviços Prestados e não Faturados	493.195,05	903.515,84	608.430,59	788.280,30
2.01.01.01.0	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	97.303,02	93.037,12	4.265,90
2.01.01.01.0	1042	Acordos	894.456,75-	231.586,93	1.202.577,35	1.865.447,17-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terc	81.161,20-	81.161,20	41.859,98	41.859,98-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	81.161,20-	81.161,20	41.859,98	41.859,98-
2.01.02.01.0	337	ISS Retido a Recolher	21.681,43-	21.681,43	19.041,13	19.041,13-
2.01.02.01.0	338	INSS Retido a Recolher Prestador	0,00	0,00	550,00	550,00-
2.01.02.01.0	339	IRRF Retido a Recolher	9.900,26-	9.900,26	8.338,37	8.338,37-
2.01.02.01.0	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Re	49.579,51-	49.579,51	13.930,48	13.930,48-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.320.063,83-	1.322.191,17	1.300.460,42	3.298.333,08-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	782.390,76-	921.559,25	869.256,66	730.088,17-
2.01.03.01.0	346	Salários e Ordenados a Pagar	760.168,04-	799.236,01	740.069,02	701.001,05-
2.01.03.01.0	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.0	349	Rescisão a Pagar	21.435,98-	30.059,27	36.923,67	28.300,38-
2.01.03.01.0	641	Contribuição Sindial a Pagar	574,47-	574,47	574,47	574,47-
2.01.03.01.0	722	Férias a Pagar	0,00	91.689,50	91.689,50	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	221.440,68-	243.163,96	229.496,03	207.772,75-
2.01.03.02.0	351	INSS a Recolher	66.125,05-	85.364,75	88.298,52	69.058,82-
2.01.03.02.0	352	IRRF s/Folha a Pagar	53.523,66-	53.570,89	61.031,92	60.984,69-
2.01.03.02.0	353	FGTS s/Folha a Pagar	102.731,35-	102.717,16	78.150,57	78.164,76-
2.01.03.02.0	164	GRRF a Recolher	939,38	1.511,16	2.015,02	435,52
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.316.232,39-	157.467,96	201.707,73	2.360.472,16-
2.01.03.03.0	359	Provisões s/ Férias	1.402.482,42-	135.292,24	101.773,37	1.368.963,55-
2.01.03.03.0	361	Provisões de FGTS S/Férias	112.376,72-	10.823,39	7.963,73	109.517,06-
2.01.03.03.0	363	Provisões s/13º Salário	597.224,02-	10.511,41	76.782,08	663.494,69-
2.01.03.03.0	365	Provisões de FGTS S/13º	47.926,69-	840,92	5.992,56	53.078,33-
2.01.03.03.0	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e	156.222,54-	0,00	9.195,99	165.418,53-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pag	65.693,65-	139.519,62	199.958,22	126.132,25-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pag	65.693,65-	139.519,62	199.958,22	126.132,25-
2.01.04.01.0	369	Empréstimos entre Unidades e ou ma	23.022,64-	139.519,62	175.976,75	59.479,77-
2.01.04.01.1	1040	Estoque de Terceiros	42.671,01-	0,00	23.981,47	66.652,48-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	312.527,00-	3.340.459,81	3.335.725,81	307.793,00-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	312.527,00-	3.340.459,81	3.335.725,81	307.793,00-
2.01.06.01.0	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.335.725,81	3.335.725,81	0,00
2.01.06.01.0	131	Repasse Verba p/Investimento	312.527,00-	4.734,00	0,00	307.793,00-
2.02	378	Não Circulante	11.730.939,49-	9.159,77	301.936,85	12.023.716,57-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pag	23.022,64	0,00	23.022,64	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01	380	Emprestimos e Financiamentos a Pag	23.022,64	0,00	23.022,64	0,00
2.02.01.01.0	669	Emprestimos entre Unidades	23.022,64	0,00	23.022,64	0,00
2.02.05	19	Encargos CEBAS	9.470.628,32-	0,00	255.099,71	9.725.728,03-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	9.470.628,32-	0,00	255.099,71	9.725.728,03-
2.02.05.01.0	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.470.628,32-	0,00	255.099,71	9.725.728,03-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalh	1.702.790,76-	9.159,77	23.814,50	1.717.445,49-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalh	1.702.790,76-	9.159,77	23.814,50	1.717.445,49-
2.02.06.01.0	25	Fundo de Reserva	1.482.870,42-	9.159,77	23.814,50	1.497.525,15-
2.02.06.01.0	103	Contingências Trabalhistas	219.920,34-	0,00	0,00	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-
2.02.08.01.0	1045	Acordos	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.04	698	Passivo Compensado	12.838.737,21-	2.906.980,09	36.486,00	9.968.243,12-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.838.737,21-	2.906.980,09	36.486,00	9.968.243,12-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.597.976,14-	0,00	31.752,00	1.629.728,14-
2.04.01.01.0	701	Maquinas e Equipamentos	1.085.633,47-	0,00	31.752,00	1.117.385,47-
2.04.01.01.0	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.0	703	Moveis e Utensílios	326.357,20-	0,00	0,00	326.357,20-
2.04.01.01.0	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.840.647,18-	0,00	4.734,00	1.845.381,18-
2.04.01.03.0	548	Móveis e Utensílios	289.257,01-	0,00	4.734,00	293.991,01-
2.04.01.03.0	549	Máquinas e Equipamentos	1.531.215,23-	0,00	0,00	1.531.215,23-
2.04.01.03.0	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-
2.04.01.04.0	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	9.235.113,89-	2.906.980,09	0,00	6.328.133,80-
2.04.01.05.0	888	Contrato de Gestão	9.235.113,89-	2.906.980,09	0,00	6.328.133,80-
3	558	Receitas Operacionais	34.331.107,56-	0,00	3.233.938,14	37.565.045,70-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriçã	34.326.854,27-	0,00	3.230.187,35	37.557.041,62-
3.01.01	560	Programa de Gestão	34.326.854,27-	0,00	3.230.187,35	37.557.041,62-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	34.326.854,27-	0,00	3.230.187,35	37.557.041,62-
3.01.01.01.0	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	33.702.891,75-	0,00	3.170.500,17	36.873.391,92-
3.01.01.01.0	1011	Receita Piso Nacional de Enfermage	623.962,52-	0,00	59.687,18	683.649,70-
3.02	573	Receitas Operacionais	4.253,29-	0,00	3.750,79	8.004,08-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	4.253,29-	0,00	3.750,79	8.004,08-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntária	4.253,29-	0,00	3.750,79	8.004,08-
3.02.02.03.0	748	Doações Recebidas	4.253,29-	0,00	3.750,79	8.004,08-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	34.331.107,56	3.392.243,11	158.304,97	37.565.045,70
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.220.534,39	117.735,45	0,03	1.338.269,81
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.147.199,09	115.302,61	0,00	1.262.501,70
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendim	875.957,39	93.786,07	0,00	969.743,46
4.01.01.01.0	396	Medicamentos	295.500,11	41.360,50	0,00	336.860,61
4.01.01.01.0	397	Materiais Hospitalares	555.786,51	48.923,64	0,00	604.710,15
4.01.01.01.0	398	Gases Hospitalares	17.394,04	1.872,44	0,00	19.266,48
4.01.01.01.0	403	Dietas Enterais	7.276,73	1.629,49	0,00	8.906,22
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	271.241,70	21.516,54	0,00	292.758,24
4.01.01.02.0	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.469,47	0,00	0,00	1.469,47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0 407		Materiais de Limpeza	114.962,43	14.673,28	0,00	129.635,71
4.01.01.02.0 408		Materiais de Expediente	46.984,99	4.936,34	0,00	51.921,33
4.01.01.02.0 409		Materiais de Manutenção	71.465,28	834,28	0,00	72.299,56
4.01.01.02.0 410		Materiais de Segurança - EPI	28.571,86	1.072,64	0,00	29.644,50
4.01.01.02.0 411		Generos Alimenticios	3.529,05	0,00	0,00	3.529,05
4.01.01.02.0 412		Materiais de Copa e Cozinha	4.258,62	0,00	0,00	4.258,62
4.01.03 854		Ajuste de Inventario	73.335,30	2.432,84	0,03	75.768,11
4.01.03.01 855		Ajuste de Inventario	73.335,30	2.432,84	0,03	75.768,11
4.01.03.01.0 856		Ajuste de Inventario	73.335,30	2.432,84	0,03	75.768,11
4.02 413		Despesas Operacionais Administrati	33.136.299,75	3.274.014,90	155.822,78	36.254.491,87
4.02.01 414		Despesas com Pessoal	20.021.760,21	2.228.507,00	45.655,17	22.204.612,04
4.02.01.01 415		Despesas com Pessoal	17.115.413,55	1.877.819,22	325,92	18.992.906,85
4.02.01.01.0 416		Salarios e Ordenados	6.601.491,79	714.433,40	0,00	7.315.925,19
4.02.01.01.0 418		13° Salário	781.384,44	80.900,80	18,42	862.266,82
4.02.01.01.0 419		Férias	1.048.803,17	107.660,03	307,50	1.156.155,70
4.02.01.01.0 420		Rescisões	280.614,42	12.174,34	0,00	292.788,76
4.02.01.01.0 421		Premios e Gratificações	188.615,52	19.708,72	0,00	208.324,24
4.02.01.01.0 422		Horas Extras	48.529,99	5.637,49	0,00	54.167,48
4.02.01.01.0 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha S	6.805.047,49	806.938,32	0,00	7.611.985,81
4.02.01.01.0 687		Adicionais	1.193.806,39	130.366,12	0,00	1.324.172,51
4.02.01.01.0 342		Contingências Trabalhistas	167.120,34	0,00	0,00	167.120,34
4.02.01.02 425		Despesas com Beneficios	225.218,68	14.948,34	0,00	240.167,02
4.02.01.02.0 426		Vale Transporte	81.026,91	8.243,01	0,00	89.269,92
4.02.01.02.0 427		Vale Alimentação	0,00	5.293,33	0,00	5.293,33
4.02.01.02.0 175		Plano de Saúde	127.130,10	0,00	0,00	127.130,10
4.02.01.02.0 780		Auxílio Creche	17.061,67	1.412,00	0,00	18.473,67
4.02.01.03 433		Encargos Sociais	2.843.996,05	333.250,28	25.126,90	3.152.119,43
4.02.01.03.0 434		FGTS	637.036,39	78.150,57	25.126,90	690.060,06
4.02.01.03.0 436		IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.0 22		INSS CEBAS	2.206.957,81	255.099,71	0,00	2.462.057,52
4.02.01.05 440		Despesas c/Treinamentos e Outros	24.031,82	2.489,16	0,00	26.520,98
4.02.01.05.0 441		Despesas com Treinamento	24.031,82	2.489,16	0,00	26.520,98
4.02.01.06 442		(-) Recuperação de Despesas com Pe	186.899,89-	0,00	20.202,35	207.102,24-
4.02.01.06.0 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	62.538,16-	0,00	6.203,82	68.741,98-
4.02.01.06.0 692		(-) Faltas e Atrasos	58.696,96-	0,00	4.186,64	62.883,60-
4.02.01.06.0 741		(-) Outras Recuperações	65.664,77-	0,00	9.811,89	75.476,66-
4.02.02 446		Servicos de Terceiros	9.630.744,38	800.028,47	79.210,33	10.351.562,52
4.02.02.01 447		Serviços Médicos	6.287.548,70	501.654,10	0,00	6.789.202,80
4.02.02.01.0 448		Honorários Médicos	6.287.548,70	501.654,10	0,00	6.789.202,80
4.02.02.02 449		Serviços de Manutenção	98.433,30	28.962,00	5.750,00	121.645,30
4.02.02.02.0 643		Serviços de Manutenção Máquinas e	98.433,30	28.962,00	5.750,00	121.645,30
4.02.02.03 451		Serviços de Processamento de Dados	661.783,59	54.343,56	2.576,88	713.550,27
4.02.02.03.0 452		Serviço de Manutenção de Software	568.517,23	44.332,05	0,00	612.849,28
4.02.02.03.0 454		Serviço de Manut. de Transmissão d	93.266,36	10.011,51	2.576,88	100.700,99
4.02.02.04 455		Serviços Auxiliares e de Apoio	2.029.766,74	127.381,29	0,00	2.157.148,03
4.02.02.04.0 456		Serviço de Limpeza e Higienização	80.450,04	3.626,00	0,00	84.076,04
4.02.02.04.0 457		Serviço de Lavanderia	175.615,51	12.549,41	0,00	188.164,92
4.02.02.04.0 458		Serviço de Segurança Patrimonial	88.898,80	0,00	0,00	88.898,80
4.02.02.04.0 459		Serviço de Laboratório e Radiotera	66.351,73	4.919,68	0,00	71.271,41
4.02.02.04.0 460		Serviço de Nutrição	1.474.084,99	101.286,20	0,00	1.575.371,19
4.02.02.04.0 461		Serviço de Engenharia Clinica	144.365,67	5.000,00	0,00	149.365,67
4.02.02.05 463		Serviços Gerais	553.212,05	87.687,52	70.883,45	570.016,12
4.02.02.05.0 465		Serviço de Esterilização	216.235,00	41.200,00	41.660,00	215.775,00
4.02.02.05.0 466		Serviço de Gestão e Administração	170.913,25	31.636,81	29.223,45	173.326,61
4.02.02.05.0 470		Serviços de Comunicação	50.337,00	5.593,00	0,00	55.930,00
4.02.02.05.0 471		Outros Serviços	115.726,80	9.257,71	0,00	124.984,51

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	465.770,44	71.636,47	7.224,68	530.182,23
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	17.904,07	3.700,40	0,00	21.604,47
4.02.03.01.0	475	Aluguel de Imóveis	17.904,07	3.700,40	0,00	21.604,47
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	447.866,37	67.936,07	7.224,68	508.577,76
4.02.03.02.0	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	200.981,92	22.397,92	7.224,68	216.155,16
4.02.03.02.0	481	Aluguel de Veiculos	218.900,00	43.900,00	0,00	262.800,00
4.02.03.02.0	482	Aluguel de Copiadoras e Impressora	27.984,45	1.638,15	0,00	29.622,60
4.02.04	483	Impostos e Taxas	33.942,91	960,00	0,00	34.902,91
4.02.04.01	484	Impostos	0,01	0,00	0,00	0,01
4.02.04.01.0	104	PIS / COFINS / CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
4.02.04.02	488	Taxas	33.942,90	960,00	0,00	34.902,90
4.02.04.02.0	642	Taxas e Emolumentos	33.942,90	960,00	0,00	34.902,90
4.02.05	496	Serviços Gerais	463.030,42	75.111,84	23.732,60	514.409,66
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	552,45	0,00	0,00	552,45
4.02.05.01.0	498	Passagens	387,00	0,00	0,00	387,00
4.02.05.01.0	499	Hospedagem	165,45	0,00	0,00	165,45
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	43.999,62	3.986,06	0,00	47.985,68
4.02.05.04.0	510	Telefone	43.999,62	3.986,06	0,00	47.985,68
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	23.035,65	1.842,40	0,00	24.878,05
4.02.05.05.0	514	Combustiveis e Lubrificantes	23.035,65	1.842,40	0,00	24.878,05
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	110.357,27	1.502,56	19.850,00	92.009,83
4.02.05.06.0	521	Fretes e Carretos	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00
4.02.05.06.0	524	Despesas Legais e Judiciais	90.507,27	1.502,56	0,00	92.009,83
4.02.05.07	525	Consumo	285.085,43	67.780,82	3.882,60	348.983,65
4.02.05.07.0	526	Energia Elétrica	12.048,74	1.339,39	3.882,60	9.505,53
4.02.05.07.0	527	Agua e Esgoto	64.695,56	31.441,43	0,00	96.136,99
4.02.05.07.0	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	208.341,13	35.000,00	0,00	243.341,13
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.651.561,89	4.734,00	0,00	1.656.295,89
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.651.561,89	4.734,00	0,00	1.656.295,89
4.02.07.01.0	151	Itens de Bens Permanentes	1.651.561,89	4.734,00	0,00	1.656.295,89
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	869.489,50	93.037,12	0,00	962.526,62
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	869.489,50	93.037,12	0,00	962.526,62
4.02.08.01.0	869	Despesas Rateio ADM	869.489,50	93.037,12	0,00	962.526,62
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	25.726,58-	492,76	2.482,16	27.715,98-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	34.050,53-	0,00	2.482,16	36.532,69-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	34.050,53-	0,00	2.482,16	36.532,69-
4.04.01.01.0	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	18.672,98-	0,00	2.482,16	21.155,14-
4.04.01.01.0	621	Descontos Obtidos	15.377,55-	0,00	0,00	15.377,55-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	8.323,95	492,76	0,00	8.816,71
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	8.323,95	492,76	0,00	8.816,71
4.04.02.01.0	619	Multas e Juros de Mora	2.827,66	419,52	0,00	3.247,18
4.04.02.01.0	620	Tarifas Bancárias	4.933,40	72,94	0,00	5.006,34
4.04.02.01.0	683	IR s/ Aplicação Financeira	61,02	0,03	0,00	61,05
4.04.02.01.0	889	IOF s/ Aplicação Financeira	501,87	0,27	0,00	502,14
TOTAL DE DÉBITOS :			22.603.685,70			
TOTAL DE CRÉDITOS:			22.603.685,70			