

Conta	Reduz Descrição		Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	26.151.641,15	8.908.116,11	10.082.825,42	24.976.931,84
1.01	204	Circulante	25.810.657,67	8.904.846,11	6.660.519,25	28.054.984,53
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.792,20	8.491.676,55	5.982.440,19	2.553.028,56
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	4.217,45	4.217,45	1.961,90
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.961,90	4.217,45	4.217,45	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restrição	18,50	6.913.445,17	4.429.995,96	2.483.467,71
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	18,50	0,00	0,00	18,50
1.01.01.03.082	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Invest	0,00	5.413,52	5.413,52	0,00
1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo	0,00	6.908.031,65	4.424.582,44	2.483.449,21
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	41.811,80	1.574.013,93	1.548.226,78	67.598,95
1.01.01.05.081	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio	2.198,92	19,21	0,00	2.218,13
1.01.01.05.082	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investim	37.801,46	322,08	5.413,52	32.710,02
1.01.01.05.083	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Re	1.811,42	1.573.672,64	1.542.813,26	32.670,80
1.01.02	232	Créditos a Receber	25.261.778,95	202.646,30	537.078,29	24.927.346,96
1.01.02.01	233	Repasses	25.055.775,85	72.524,26	423.956,30	24.704.343,81
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	25.055.775,85	13.000,00	364.432,04	24.704.343,81
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	59.524,26	59.524,26	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	206.003,10	130.122,04	113.121,99	223.003,15
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	52.172,79	74.859,36	46.117,20	80.914,95
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	67.004,79	55.262,68	67.004,79	55.262,68
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	49.720,33	0,00	0,00	49.720,33
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	505.086,52	210.523,26	141.000,77	574.609,01
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	171.515,30	159.846,54	119.564,91	211.796,93
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	52.166,18	68.463,87	56.623,38	64.006,67
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	113.024,45	90.781,47	62.043,06	141.762,86
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	6.324,67	601,20	898,47	6.027,40
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	246.941,56	28.031,30	21.435,86	253.537,00
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	13.303,90	3.910,00	0,00	17.213,90
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	71.584,60	17.534,55	12.245,30	76.873,85
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	36.179,02	3.253,07	4.190,84	35.241,25
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	91.286,63	0,00	763,31	90.523,32
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	34.587,41	3.333,68	4.236,41	33.684,68
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento	86.629,66	22.645,42	0,00	109.275,08
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	86.629,66	22.645,42	0,00	109.275,08
1.02	289	Não Circulante	340.983,48	3.270,00	3.422.306,17	3.078.052,69
1.02.05	325	Ativo Compensado	302.235,79	3.270,00	3.422.306,17	3.116.800,38
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.629.728,14	0,00	0,00	1.629.728,14
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	1.117.385,47	0,00	0,00	1.117.385,47
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.004	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.929.813,82	3.270,00	0,00	1.933.083,82
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	293.991,01	0,00	0,00	293.991,01
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	1.615.647,87	3.270,00	0,00	1.618.917,87
1.02.05.02.003	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
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	3.422.306,17	0,00	3.422.306,17	6.844.612,34
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	3.422.306,17	0,00	3.422.306,17	6.844.612,34
1.02.06	57	Depositos em Juizo	38.747,69	0,00	0,00	38.747,69

1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	38.747,69	0,00	0,00	38.747,69
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	38.747,69	0,00	0,00	38.747,69
2	330	Passivo	26.151.641,15-	11.677.030,46	10.502.321,15	24.976.931,84-
2.01	331	Circulante	12.935.914,51-	8.248.785,80	10.237.532,33	14.924.661,04-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.710.377,46-	2.963.350,03	4.786.329,35	11.533.356,78-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.710.377,46-	2.963.350,03	4.786.329,35	11.533.356,78-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.551.815,48-	1.234.089,81	1.498.129,60	7.815.855,27-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	1.421,62	1.421,62	1.665,84-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	2.580.037,16	2.580.037,16-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	951.979,21-	953.308,36	208.131,27	206.802,12-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	241.139,35	200.876,35	40.263,00
2.01.01.01.008	1042	Acordos	1.204.916,93-	533.390,89	297.733,35	969.259,39-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	72.355,56-	80.351,50	99.618,26	91.622,32-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	72.355,56-	80.351,50	99.618,26	91.622,32-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	17.598,06-	17.598,06	18.577,37	18.577,37-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	550,00-	550,00	550,00	550,00-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	7.937,81-	7.937,81	16.128,35	16.128,35-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	46.269,69-	54.265,63	64.362,54	56.366,60-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.670.194,65-	1.303.266,78	1.286.052,60	2.652.980,47-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	752.724,23-	876.082,76	848.135,52	724.776,99-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	703.684,98-	741.514,53	733.452,02	695.622,47-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	48.277,51-	38.681,97	19.237,64	28.833,18-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	549,47-	549,47	577,90	577,90-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	95.336,79	94.867,96	468,83
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	239.874,62-	266.273,69	217.655,88	191.256,81-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	91.234,32-	103.133,48	86.135,70	74.236,54-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	64.189,20-	71.226,78	54.268,38	47.230,80-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	84.129,62-	84.282,87	77.098,26	76.945,01-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	321,48-	7.630,56	153,54	7.155,54
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.677.595,80-	160.910,33	220.261,20	1.736.946,67-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.303.954,70-	128.797,83	104.857,71	1.280.014,58-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	104.316,39-	10.303,83	8.388,71	102.401,27-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	72.270,26-	2.452,97	73.062,14	142.879,43-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	5.781,57-	196,24	5.845,04	11.430,37-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisõ	191.272,88-	19.159,46	28.107,60	200.221,02-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	257.593,84-	130.000,00	296.984,63	424.578,47-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	257.593,84-	130.000,00	296.984,63	424.578,47-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	130.000,00-	130.000,00	212.623,54	212.623,54-
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	127.593,84-	0,00	84.361,09	211.954,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	225.393,00-	3.771.817,49	3.768.547,49	222.123,00-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	225.393,00-	3.771.817,49	3.768.547,49	222.123,00-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.768.547,49	3.768.547,49	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	225.393,00-	3.270,00	0,00	222.123,00-
2.02	378	Não Circulante	12.913.490,85-	5.938,49	261.518,82	13.169.071,18-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.484.802,20-	0,00	251.331,76	10.736.133,96-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.484.802,20-	0,00	251.331,76	10.736.133,96-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.484.802,20-	0,00	251.331,76	10.736.133,96-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.848.145,60-	5.938,49	10.187,06	1.852.394,17-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	1.848.145,60-	5.938,49	10.187,06	1.852.394,17-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.529.554,50-	5.938,49	10.187,06	1.533.803,07-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	318.591,10-	0,00	0,00	318.591,10-
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-
2.02.08.01.001	1045	Acordos	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-

2.04	698	Passivo Compensado	302.235,79-	3.422.306,17	3.270,00	3.116.800,38
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	302.235,79-	3.422.306,17	3.270,00	3.116.800,38
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.629.728,14-	0,00	0,00	1.629.728,14-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.117.385,47-	0,00	0,00	1.117.385,47-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	326.357,20-	0,00	0,00	326.357,20-
2.04.01.01.004	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.929.813,82-	0,00	3.270,00	1.933.083,82-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	293.991,01-	0,00	0,00	293.991,01-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	1.615.647,87-	0,00	3.270,00	1.618.917,87-
2.04.01.03.003	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-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	3.422.306,17	3.422.306,17	0,00	6.844.612,34
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	3.422.306,17	3.422.306,17	0,00	6.844.612,34
3	558	Receitas Operacionais	4.232.544,78-	378.241,32	3.491.849,03	7.346.152,49-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	4.195.525,82-	346.241,32	3.485.100,43	7.334.384,93-
3.01.01	560	Programa de Gestão	4.195.525,82-	346.241,32	3.485.100,43	7.334.384,93-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	4.195.525,82-	346.241,32	3.485.100,43	7.334.384,93-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	4.135.975,90-	346.241,32	3.425.576,17	7.215.310,75-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	59.549,92-	0,00	59.524,26	119.074,18-
3.02	573	Receitas Operacionais	37.018,96-	32.000,00	6.748,60	11.767,56-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	5.018,96-	0,00	6.748,60	11.767,56-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntárias	5.018,96-	0,00	6.748,60	11.767,56-
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	5.018,96-	0,00	6.748,60	11.767,56-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	32.000,00-	32.000,00	0,00	0,00
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamentos	32.000,00-	32.000,00	0,00	0,00
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	32.000,00-	32.000,00	0,00	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	4.232.544,78	4.202.065,87	1.088.458,16	7.346.152,49
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	116.712,95	123.182,09	0,00	239.895,04
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	113.234,46	123.182,09	0,00	236.416,55
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	91.767,67	101.941,84	0,00	193.709,51
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	36.525,15	38.013,86	0,00	74.539,01
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	48.999,73	58.141,27	0,00	107.141,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	5.160,26	4.888,24	0,00	10.048,50
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	1.082,53	898,47	0,00	1.981,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	21.466,79	21.240,25	0,00	42.707,04
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.337,30	0,00	0,00	2.337,30
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	10.804,84	12.245,30	0,00	23.050,14
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	3.336,97	3.995,23	0,00	7.332,20
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	726,30	763,31	0,00	1.489,61
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	4.261,38	4.236,41	0,00	8.497,79
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	3.478,49	0,00	0,00	3.478,49
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	3.478,49	0,00	0,00	3.478,49
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	3.478,49	0,00	0,00	3.478,49
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	4.117.025,31	4.078.732,75	1.084.379,33	7.111.378,73
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	2.262.238,82	2.209.928,53	42.306,09	4.429.861,26
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.940.033,98	1.862.789,95	10.010,50	3.792.813,43
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	808.450,88	722.821,95	0,00	1.531.272,83
4.02.01.01.003	418	13° Salário	79.650,55	84.907,18	177,62	164.380,11
4.02.01.01.004	419	Férias	114.976,78	115.721,72	4.047,93	226.650,57
4.02.01.01.005	420	Rescisões	9.884,52	7.574,99	5.784,95	11.674,56
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	21.318,89	21.046,35	0,00	42.365,24

4.02.01.01.007	422	Horas Extras	3.371,13	5.711,22	0,00	9.082,35
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	772.269,01	772.269,01	0,00	1.544.538,02
4.02.01.01.009	687	Adicionais	130.112,22	132.737,53	0,00	262.849,75
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	17.269,15	16.219,40	0,00	33.488,55
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	9.745,69	9.476,43	0,00	19.222,12
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	5.846,66	4.746,67	0,00	10.593,33
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	1.676,80	1.996,30	0,00	3.673,10
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	333.698,23	328.430,02	0,00	662.128,25
4.02.01.03.001	434	FGTS	84.129,62	77.098,26	0,00	161.227,88
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	249.568,61	251.331,76	0,00	500.900,37
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	2.489,16	2.489,16	0,00	4.978,32
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	2.489,16	2.489,16	0,00	4.978,32
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	31.251,70-	0,00	32.295,59	63.547,29-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	6.589,72-	0,00	6.634,47	13.224,19-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	7.357,47-	0,00	5.506,32	12.863,79-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	17.304,51-	0,00	20.154,80	37.459,31-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	1.659.253,91	1.531.324,16	942.230,79	2.248.347,28
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.249.783,76	990.858,39	776.551,64	1.464.090,51
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.249.783,76	990.858,39	776.551,64	1.464.090,51
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.245,00	1.000,00	0,00	2.245,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.245,00	1.000,00	0,00	2.245,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	55.436,15	72.590,94	4.783,22	123.243,87
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	45.313,88	62.468,67	4.783,22	102.999,33
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	10.122,27	10.122,27	0,00	20.244,54
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	304.938,62	376.035,72	143.621,54	537.352,80
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.906,66	11.388,04	1.477,81	12.816,89
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	31.502,45	0,00	31.502,45
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	10.439,92	12.930,97	0,00	23.370,89
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	286.592,04	315.214,26	142.143,73	459.662,57
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	47.850,38	90.839,11	17.274,39	121.415,10
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	15.263,15	55.355,00	15.263,15	55.355,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	17.212,27	19.112,27	0,00	36.324,54
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	5.793,00	5.793,00	0,00	11.586,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	9.581,96	10.578,84	2.011,24	18.149,56
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	81.020,22	75.810,57	8.700,00	148.130,79
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	3.720,74	1.956,81	0,00	5.677,55
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	3.720,74	1.956,81	0,00	5.677,55
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	77.299,48	73.853,76	8.700,00	142.453,24
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	17.094,22	17.744,22	0,00	34.838,44
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	57.900,00	53.700,00	8.700,00	102.900,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	2.305,26	2.409,54	0,00	4.714,80
4.02.04	483	Impostos e Taxas	324,19	4.455,50	0,00	4.779,69
4.02.04.02	488	Taxas	324,19	4.455,50	0,00	4.779,69
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	324,19	4.455,50	0,00	4.779,69
4.02.05	496	Serviços Gerais	25.523,06	51.828,97	0,00	77.352,03
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	82,95	0,00	0,00	82,95
4.02.05.01.001	498	Passagens	82,95	0,00	0,00	82,95
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	5.377,69	7.770,58	0,00	13.148,27
4.02.05.04.001	510	Telefone	4.877,69	4.959,18	0,00	9.836,87
4.02.05.04.003	512	Comunicação de Dados	500,00	2.811,40	0,00	3.311,40
4.02.05.07	525	Consumo	20.062,42	44.058,39	0,00	64.120,81
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	1.890,61	1.078,31	0,00	2.968,92
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	8.645,39	7.980,08	0,00	16.625,47
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	9.526,42	35.000,00	0,00	44.526,42
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00

4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	88.665,11	202.115,02	91.142,45	199.637,68
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	88.665,11	1.238,67	89.903,78	0,00
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	88.665,11	1.238,67	89.903,78	0,00
4.02.08.02	1088	Despesas de Rateio ADM ERG	0,00	200.876,35	1.238,67	199.637,68
4.02.08.02.001	1089	Alugueis	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04
4.02.08.02.002	1090	Concessionárias (água, luz e telefone)	0,00	1.540,78	0,00	1.540,78
4.02.08.02.003	1091	Despesa com viagens (Hospedagem e Passage	0,00	4.079,65	0,00	4.079,65
4.02.08.02.004	1092	Despesas gerais	0,00	65,26	0,00	65,26
4.02.08.02.005	1093	Despesas de pessoal	0,00	46.032,09	0,00	46.032,09
4.02.08.02.006	1094	Materiais	0,00	510,29	0,00	510,29
4.02.08.02.007	1095	Outras saídas	0,00	90,94	0,00	90,94
4.02.08.02.008	1096	Serviços	0,00	145.818,50	1.238,67	144.579,83
4.02.08.02.009	1097	Tributos, taxas e contribuições	0,00	10,80	0,00	10,80
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	1.193,48-	151,03	4.078,83	5.121,28-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	1.838,66-	102,06	4.078,83	5.815,43-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	1.838,66-	102,06	4.078,83	5.815,43-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.838,66-	0,00	3.976,77	5.815,43-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	102,06	102,06	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	645,18	48,97	0,00	694,15
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	645,18	48,97	0,00	694,15
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	645,18	48,97	0,00	694,15
TOTAL DE DÉBITOS : 25.165.453,76						
TOTAL DE CRÉDITOS: 25.165.453,76						