

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	12.392.205,00	10.355.417,00	10.489.368,00	133.951,02-	12.258.254,00
1.01	204	Circulante	10.494.129,00	10.190.417,00	10.489.368,00	298.951,02-	10.195.178,00
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.448.110,10	6.920.504,40	8.151.620,60	1.231.116,1-	216.993,97
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	509.549,07	5.123.540,80	5.632.589,90	509.049,08-	499,99
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	509.547,07	737.043,92	1.246.093,00	509.049,08-	497,99
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.720.341,50	1.720.341,50	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	2.666.155,40	2.666.155,40	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	936.561,03	1.796.963,60	2.519.030,60	722.067,05-	214.493,98
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	96,67	0,10	0,00	0,10	96,77
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	534.508,09	600.042,48	1.101.512,60	501.470,13-	33.037,96
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	19,81	18,64	24,28	5,64-	14,17
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	15,86	51,33	62,28	10,95-	4,91
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	401.920,60	1.196.851,00	1.417.431,50	220.580,43-	181.340,17
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.006.603,80	3.150.612,50	2.143.912,40	1.006.700,00	9.013.303,80
1.01.02.01	233	Repases	7.788.874,00	3.147.852,50	2.115.689,50	1.032.163,00	8.821.037,00
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	0,00	2.552.090,60	2.115.689,50	436.401,08	436.401,08
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	4.964.500,30	0,00	0,00	0,00	4.964.500,30
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	2.597.550,90	595.761,94	0,00	595.761,94	3.193.312,80
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	226.822,71	0,00	0,00	0,00	226.822,71
1.01.02.03	237	Adiantamentos	217.729,76	2.760,00	28.222,95	25.462,95-	192.266,81
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	68.419,04	2.760,00	2.760,00	0,00	68.419,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	40.754,93	0,00	25.462,95	25.462,95-	15.291,98
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.701,22	0,00	0,00	0,00	70.701,22
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	1.039.415,90	119.300,84	193.835,80	74.534,96-	964.881,01
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	859.385,67	84.128,25	152.889,29	68.761,04-	790.624,63
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	149.297,67	35.653,45	30.538,92	5.114,53	154.412,20
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	706.380,03	45.747,42	117.603,52	71.856,10-	634.523,93
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	1.083,78	2.727,38	3.811,16	1.083,78-	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	2.259,79	0,00	935,69	935,69-	1.324,10
1.01.04.01.00	742	Materiais de Radiologia	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontológicos	54,70	0,00	0,00	0,00	54,70
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	180.030,30	35.172,59	40.946,51	5.773,92-	174.256,38
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	2.684,60	6.656,40	6.685,50	29,10-	2.655,50
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	18.715,39	5.498,30	13.240,80	7.742,50-	10.972,89
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	54.443,48	9.885,28	7.413,28	2.472,00	56.915,48
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	84.425,81	10.496,17	3.858,34	6.637,83	91.063,64
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	19.126,02	0,00	6.933,25	6.933,25-	12.192,77
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	635,00	798,44	977,34	178,90-	456,10
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.898.075,30	165.000,00	0,00	165.000,00	2.063.075,30
1.02.05	325	Ativo Compensado	1.898.075,30	165.000,00	0,00	165.000,00	2.063.075,30
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,10	0,00	0,00	0,00	1.658.336,10
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,40	0,00	0,00	0,00	1.129.343,40
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	0,00	20.174,94

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
2	330	Passivo	12.392.205,-	3.478.182,1	3.344.231,1	133.951,02	12.258.254,-
2.01	331	Circulante	6.234.959,7-	3.478.182,1	2.978.949,9	499.232,16	5.735.727,5-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.017.583,8-	1.271.215,6	1.239.199,1	32.016,49	1.985.567,3-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.017.583,8-	1.271.215,6	1.239.199,1	32.016,49	1.985.567,3-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.440.172,2-	694.714,85	1.239.199,1	544.484,30-	1.984.656,5-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	0,00	0,00	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	521.218,33-	521.218,33	0,00	521.218,33	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	55.282,46-	55.282,46	0,00	55.282,46	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	53.337,77-	52.729,63	45.100,83	7.628,80	45.708,97-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	53.337,77-	52.729,63	45.100,83	7.628,80	45.708,97-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	14.027,66-	13.751,90	14.481,56	729,66-	14.757,32-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.345,98-	5.345,98	5.271,13	74,85	5.271,13-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.716,12-	6.383,73	9.652,61	3.268,88-	9.985,00-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	27.248,01-	27.248,02	15.695,53	11.552,49	15.695,52-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.013.627,3-	1.417.192,9	957.606,08	459.586,87	1.554.040,4-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	531.594,40-	1.148.592,0	617.485,92	531.106,08	488,32-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	528.101,23-	1.070.185,5	542.084,31	528.101,23	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	3.033,75-	34.583,28	31.697,43	2.885,85	147,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	459,42-	238,00	119,00	119,00	340,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	43.585,18	43.585,18	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	114.897,63-	174.839,03	183.193,61	8.354,58-	123.252,21-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	7.584,38-	66.543,99	62.508,66	4.035,33	3.549,05-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	53.238,41-	53.238,41	61.846,57	8.608,16-	61.846,57-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	53.895,26-	53.895,47	57.677,22	3.781,75-	57.677,01-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	179,58-	1.161,16	1.161,16	0,00	179,58-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.367.135,2-	93.761,92	156.926,55	63.164,63-	1.430.299,9-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.006.997,9-	73.647,81	80.699,71	7.051,90-	1.014.049,8-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	80.559,81-	5.891,84	6.456,00	564,16-	81.123,97-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	258.868,05-	8.713,31	60.147,16	51.433,85-	310.301,90-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	20.709,47-	5.508,96	9.623,68	4.114,72-	24.824,19-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	2.150.410,7-	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	2.150.410,7-	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.150.410,7-	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	737.043,92	737.043,92	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	737.043,92	737.043,92	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	737.043,92	737.043,92	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.259.170,1-	0,00	200.281,14	200.281,14-	4.459.451,2-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.139.170,1-	0,00	200.281,14	200.281,14-	4.339.451,2-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.139.170,1-	0,00	200.281,14	200.281,14-	4.339.451,2-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.139.170,1-	0,00	200.281,14	200.281,14-	4.339.451,2-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
2.04	698	Passivo Compensado	1.898.075,3-	0,00	165.000,00	165.000,00-	2.063.075,3-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	1.898.075,3-	0,00	165.000,00	165.000,00-	2.063.075,3-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,1-	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,4-	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00-	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00-	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	14.149.446,-	0,00	3.147.852,5	3.147.852,5-	17.297.299,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	14.149.446,-	0,00	3.147.852,5	3.147.852,5-	17.297.299,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	14.149.446,-	0,00	3.147.852,5	3.147.852,5-	17.297.299,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	14.149.446,-	0,00	3.147.852,5	3.147.852,5-	17.297.299,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	12.760.453,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	15.312.543,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.310.232,5-	0,00	595.761,94	595.761,94-	1.905.994,4-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	78.760,98-	0,00	0,00	0,00	78.760,98-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	14.149.446,	3.239.007,7	91.155,23	3.147.852,5	17.297.299,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	607.379,47	193.926,61	0,00	193.926,61	801.306,08
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	607.379,47	193.926,61	0,00	193.926,61	801.306,08
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	471.047,07	148.173,06	0,00	148.173,06	619.220,13
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	113.762,69	24.252,38	0,00	24.252,38	138.015,07
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	330.362,81	117.450,52	0,00	117.450,52	447.813,33
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	7.399,92	1.723,31	0,00	1.723,31	9.123,23
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	17.730,68	3.811,16	0,00	3.811,16	21.541,84
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	1.790,97	935,69	0,00	935,69	2.726,66
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	136.332,40	45.753,55	0,00	45.753,55	182.085,95
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	5.385,40	6.685,50	0,00	6.685,50	12.070,90
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	56.635,52	13.240,80	0,00	13.240,80	69.876,32
4.01.01.02.00	408	Materiais de Limpeza	23.843,69	5.575,28	0,00	5.575,28	29.418,97
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	24.475,39	10.144,88	0,00	10.144,88	34.620,27
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	12.378,23	6.933,25	0,00	6.933,25	19.311,48
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	358,50	0,00	358,50	358,50
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	13.614,17	2.815,34	0,00	2.815,34	16.429,51
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	13.540.314,	3.044.363,7	91.011,28	2.953.352,4	16.493.667,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	9.035.258,3	1.892.401,0	32.842,97	1.859.558,0	10.894.816,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	7.875.541,5	1.625.534,5	11.746,91	1.613.787,6	9.489.329,2
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.321.248,0	495.575,11	0,00	495.575,11	2.816.823,1
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	287.368,73	69.770,84	5.564,27	64.206,57	351.575,30
4.02.01.01.00	419	Férias	381.593,84	87.352,26	6.182,64	81.169,62	462.763,46
4.02.01.01.00	420	Rescisões	224,58	4.418,98	0,00	4.418,98	4.643,56
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	75.204,19	13.818,85	0,00	13.818,85	89.023,04
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	88.583,16	21.675,90	0,00	21.675,90	110.259,06
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	4.300.825,7	846.930,46	0,00	846.930,46	5.147.756,2
4.02.01.01.00	687	Adicionais	419.803,22	85.992,18	0,00	85.992,18	505.795,40
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	28.811,20	7.746,90	0,00	7.746,90	36.558,10
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	28.811,20	7.746,90	0,00	7.746,90	36.558,10
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.173.739,3	259.119,52	0,00	259.119,52	1.432.858,8
4.02.01.03.00	434	FGTS	263.023,08	57.677,22	0,00	57.677,22	320.700,30
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	909.530,67	200.281,14	0,00	200.281,14	1.109.811,8
4.02.01.03.00	178	GRRF	1.185,55	1.161,16	0,00	1.161,16	2.346,71
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	4.030,10	0,00	0,00	0,00	4.030,10
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	4.030,10	0,00	0,00	0,00	4.030,10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	46.863,79-	0,00	21.096,06	21.096,06-	67.959,85-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	17.484,30-	0,00	4.109,34	4.109,34-	21.593,64-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	16.227,97-	0,00	10.906,55	10.906,55-	27.134,52-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	13.151,52-	0,00	6.080,17	6.080,17-	19.231,69-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	4.224.941,7	933.298,90	53.562,46	879.736,44	5.104.678,1
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.992.305,6	406.885,08	0,00	406.885,08	2.399.190,7
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.992.305,6	406.885,08	0,00	406.885,08	2.399.190,7
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	148.152,84	22.261,34	0,00	22.261,34	170.414,18
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	110.948,34	13.286,34	0,00	13.286,34	124.234,68
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	37.204,50	8.975,00	0,00	8.975,00	46.179,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	80.972,73	33.258,44	0,00	33.258,44	114.231,17
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	44.621,83	25.988,26	0,00	25.988,26	70.610,09
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	36.350,90	7.270,18	0,00	7.270,18	43.621,08
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.657.250,3	403.108,28	35.200,60	367.907,68	2.025.158,0
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	35.647,87	7.338,61	0,00	7.338,61	42.986,48
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	98.993,56	24.311,29	0,00	24.311,29	123.304,85
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	211.203,60	35.200,60	35.200,60	0,00	211.203,60
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	9.708,52	1.480,00	0,00	1.480,00	11.188,52
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.154.290,1	309.815,97	0,00	309.815,97	1.464.106,0
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	72.325,00	14.465,00	0,00	14.465,00	86.790,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	75.081,68	10.496,81	0,00	10.496,81	85.578,49
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	346.260,15	67.785,76	18.361,86	49.423,90	395.684,05
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	105.640,00	21.128,00	0,00	21.128,00	126.768,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	151.518,17	27.111,76	0,00	27.111,76	178.629,93
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	11.996,41	1.690,50	0,00	1.690,50	13.686,91
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	34.916,14	13.855,50	18.361,86	4.506,36-	30.409,78
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	11.727,76	0,00	0,00	0,00	11.727,76
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	10.461,67	0,00	0,00	0,00	10.461,67
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	210.103,82	42.084,52	1.720,00	40.364,52	250.468,34
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	5.829,50	0,00	0,00	0,00	5.829,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	5.829,50	0,00	0,00	0,00	5.829,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	204.274,32	42.084,52	1.720,00	40.364,52	244.638,84
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	24.023,02	6.034,26	1.720,00	4.314,26	28.337,28
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	180.251,30	36.050,26	0,00	36.050,26	216.301,56
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.04.02	488	Taxas	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.05	496	Serviços Gerais	55.276,26	8.637,36	2.885,85	5.751,51	61.027,77
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.149,40	3.029,88	0,00	3.029,88	18.179,28
4.02.05.04.00	510	Telefone	15.149,40	3.029,88	0,00	3.029,88	18.179,28
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	2.885,85	0,00	2.885,85	2.885,85-	0,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	2.885,85	0,00	2.885,85	2.885,85-	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	36.611,01	5.607,48	0,00	5.607,48	42.218,49
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	149,26	74,19	0,00	74,19	223,45
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	36.461,75	5.533,29	0,00	5.533,29	41.995,04
4.02.07	149	Bens Permanentes	12.086,85	167.941,93	0,00	167.941,93	180.028,78
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	12.086,85	167.941,93	0,00	167.941,93	180.028,78
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	12.086,85	167.941,93	0,00	167.941,93	180.028,78
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	1.752,43	717,45	143,95	573,50	2.325,93

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04.01	610	Receitas Financeiras	15.333,21-	0,00	143,95	143,95-	15.477,16-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	15.333,21-	0,00	143,95	143,95-	15.477,16-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	4.570,11-	0,00	143,95	143,95-	4.714,06-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	10.763,10-	0,00	0,00	0,00	10.763,10-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	17.085,64	717,45	0,00	717,45	17.803,09
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	17.085,64	717,45	0,00	717,45	17.803,09
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	322,97	62,28	0,00	62,28	385,25
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	13.292,76	0,00	0,00	0,00	13.292,76
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.692,35	630,89	0,00	630,89	3.323,24
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	777,56	24,28	0,00	24,28	801,84

TOTAL DE DÉBITOS : 17.072.607,77

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.072.607,77