

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	13.095.061,	11.840.312,	11.110.890,	729.422,49	13.824.484,
1.01	204	Circulante	11.031.986,	11.840.312,	11.110.890,	729.422,49	11.761.408,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.435.684,2	6.870.840,3	6.011.365,7	859.474,66	2.295.158,9
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	2.618,62	5.022.820,3	4.555.896,0	466.924,38	469.543,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	2.616,62	1.716.995,3	1.250.071,0	466.924,38	469.541,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	648.061,03	648.061,03	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	2.657.763,9	2.657.763,9	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.431.065,6	1.848.019,9	1.455.469,7	392.550,28	1.823.615,9
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	96,84	0,03	0,00	0,03	96,87
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	26.185,30	597.861,67	48.072,90	549.788,77	575.974,07
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	16,04	24,18	22,75	1,43	17,47
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	24,86	20,63	11,34	9,29	34,15
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	1.404.742,6	1.250.113,4	1.407.362,7	157.249,24-	1.247.493,3
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.697.033,5	4.737.336,5	4.925.544,2	188.207,67-	8.508.825,8
1.01.02.01	233	Repases	8.497.503,7	4.732.696,5	4.859.384,2	126.687,68-	8.370.816,0
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	0,00	3.132.392,3	2.961.469,7	170.922,53	170.922,53
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	4.964.500,3	1.317.316,3	0,00	1.317.316,3	6.281.816,7
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	3.338.849,9	282.987,89	1.897.765,9	1.614.778,0-	1.724.071,9
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	194.153,41	0,00	148,48	148,48-	194.004,93
1.01.02.03	237	Adiantamentos	199.529,74	4.640,01	66.160,00	61.519,99-	138.009,75
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	68.419,04	0,00	66.160,00	66.160,00-	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	22.554,91	4.640,01	0,00	4.640,01	27.194,92
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	899.268,41	232.135,57	173.980,07	58.155,50	957.423,91
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	728.923,76	154.970,23	113.548,39	41.421,84	770.345,60
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	140.824,47	19.963,44	24.016,04	4.052,60-	136.771,87
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	586.919,62	129.940,46	85.117,82	44.822,64	631.742,26
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	3.996,33	3.996,33	0,00	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	815,27	1.070,00	418,20	651,80	1.467,07
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 Odontologicos	54,70	0,00	0,00	0,00	54,70
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	170.344,65	77.165,34	60.431,68	16.733,66	187.078,31
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	14.540,00	691,20	13.848,80	13.848,80
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	4.739,21	33.784,27	13.753,70	20.030,57	24.769,78
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	53.696,25	16.198,10	10.482,48	5.715,62	59.411,87
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	102.034,32	8.915,06	29.492,38	20.577,32-	81.457,00
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	9.163,09	726,60	2.833,60	2.107,00-	7.056,09
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	711,78	658,60	835,61	177,01-	534,77
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.342,71	2.342,71	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.063.075,3	0,00	0,00	0,00	2.063.075,3
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.063.075,3	0,00	0,00	0,00	2.063.075,3
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,1	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1
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	1.129.343,4	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4
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 Utensílios	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	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2	330	Passivo	13.095.061,-	3.207.212,6	3.936.635,0	729.422,49-	13.824.484,-
2.01	331	Circulante	6.376.571,7-	3.207.212,6	3.738.444,3	531.231,75-	6.907.803,4-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.507.938,5-	1.159.676,8	1.045.905,6	113.771,23	2.394.167,3-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.507.938,5-	1.159.676,8	1.045.905,6	113.771,23	2.394.167,3-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.067.733,3-	720.382,50	1.045.905,6	325.523,12-	2.393.256,4-
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	439.294,35-	439.294,35	0,00	439.294,35	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	37.845,90-	37.237,76	38.393,56	1.155,80-	39.001,70-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	37.845,90-	37.237,76	38.393,56	1.155,80-	39.001,70-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.634,08-	13.358,32	13.465,41	107,09-	13.741,17-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.302,53-	5.302,53	5.555,09	252,56-	5.555,09-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	7.274,00-	6.941,61	6.783,01	158,60	7.115,40-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	11.635,29-	11.635,30	12.590,05	954,75-	12.590,04-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.680.376,5-	293.451,09	937.298,27	643.847,18-	2.324.223,6-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	10.128,18-	50.470,08	609.831,85	559.361,77-	569.489,95-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	558.400,88	558.400,88-	558.400,88-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	9.668,76-	25.465,70	26.426,59	960,89-	10.629,65-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	459,42-	119,00	119,00	0,00	459,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	24.885,38	24.885,38	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	126.274,55-	184.876,71	185.309,68	432,97-	126.707,52-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	7.606,51-	62.611,63	60.231,03	2.380,60	5.225,91-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	61.708,90-	61.708,90	63.918,86	2.209,96-	63.918,86-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	56.779,57-	56.779,76	57.384,08	604,32-	57.383,89-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	179,57-	3.776,42	3.775,71	0,71	178,86-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.543.973,7-	58.104,30	142.156,74	84.052,44-	1.628.026,2-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.065.893,3-	45.582,21	76.326,00	30.743,79-	1.096.637,1-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	85.271,54-	3.644,72	6.104,15	2.459,43-	87.730,97-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	363.711,86-	8.221,08	55.303,73	47.082,65-	410.794,51-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	29.096,99-	656,29	4.422,86	3.766,57-	32.863,56-
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	1.716.846,9	1.716.846,9	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.716.846,9	1.716.846,9	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.716.846,9	1.716.846,9	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.655.414,4-	0,00	198.190,74	198.190,74-	4.853.605,2-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.535.414,4-	0,00	198.190,74	198.190,74-	4.733.605,2-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.535.414,4-	0,00	198.190,74	198.190,74-	4.733.605,2-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.535.414,4-	0,00	198.190,74	198.190,74-	4.733.605,2-
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	2.063.075,3-	0,00	0,00	0,00	2.063.075,3-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	2.063.075,3-	0,00	0,00	0,00	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-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	0,00	102.985,47-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	165.000,00-	0,00	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	19.994.926,-	0,00	2.835.078,4	2.835.078,4-	22.830.005,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	19.994.926,-	0,00	2.835.078,4	2.835.078,4-	22.830.005,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	19.994.926,-	0,00	2.835.078,4	2.835.078,4-	22.830.005,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	19.994.926,-	0,00	2.835.078,4	2.835.078,4-	22.830.005,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	17.864.634,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	20.416.724,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.051.531,5-	0,00	282.987,89	282.987,89-	2.334.519,4-
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	19.994.926,-	2.858.146,1	23.067,62	2.835.078,4	22.830.005,-
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	969.693,30	171.843,50	0,00	171.843,50	1.141.536,8
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	969.693,30	171.843,50	0,00	171.843,50	1.141.536,8
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	742.436,63	113.754,53	0,00	113.754,53	856.191,16
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	164.122,51	24.016,04	0,00	24.016,04	188.138,55
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	540.607,85	84.030,19	0,00	84.030,19	624.638,04
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	9.123,23	1.293,77	0,00	1.293,77	10.417,00
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	25.347,55	3.996,33	0,00	3.996,33	29.343,88
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	3.235,49	418,20	0,00	418,20	3.653,69
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	227.256,67	58.088,97	0,00	58.088,97	285.345,64
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	26.610,90	691,20	0,00	691,20	27.302,10
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	81.094,95	13.753,70	0,00	13.753,70	94.848,65
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	34.390,61	8.139,77	0,00	8.139,77	42.530,38
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	41.019,19	29.492,38	0,00	29.492,38	70.511,57
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	24.651,16	2.833,60	0,00	2.833,60	27.484,76
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	358,50	0,00	0,00	0,00	358,50
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	19.131,36	3.178,32	0,00	3.178,32	22.309,68
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	19.022.070,-	2.685.955,4	22.938,90	2.663.016,5	21.685.086,-
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	12.752.547,-	1.844.760,0	21.776,00	1.822.984,0	14.575.531,-
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	11.097.179,-	1.577.809,5	11.510,90	1.566.298,6	12.663.478,-
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.321.130,3	507.553,47	0,00	507.553,47	3.828.683,8
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	690,00	2.911,65	0,00	2.911,65	3.601,65
4.02.01.01.00	418	13º Salário	414.638,01	59.726,52	2.750,98	56.975,54	471.613,55
4.02.01.01.00	419	Férias	549.250,87	82.506,15	8.759,92	73.746,23	622.997,10
4.02.01.01.00	420	Rescisões	8.314,09	1.787,53	0,00	1.787,53	10.101,62
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	103.181,40	15.078,87	0,00	15.078,87	118.260,27
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	131.477,33	21.354,82	0,00	21.354,82	152.832,15
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.972.556,3	794.897,42	0,00	794.897,42	6.767.453,8
4.02.01.01.00	687	Adicionais	595.941,04	91.993,13	0,00	91.993,13	687.934,17
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	43.944,20	7.599,96	0,00	7.599,96	51.544,16
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	43.944,20	7.599,96	0,00	7.599,96	51.544,16
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.686.919,3	259.350,53	0,00	259.350,53	1.946.269,8
4.02.01.03.00	434	FGTS	377.480,05	57.384,08	0,00	57.384,08	434.864,13
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.305.774,9	198.190,74	0,00	198.190,74	1.503.965,7
4.02.01.03.00	178	GRRF	3.664,28	3.775,71	0,00	3.775,71	7.439,99
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
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	79.526,08-	0,00	10.265,10	10.265,10-	89.791,18-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	25.368,52-	0,00	4.316,52	4.316,52-	29.685,04-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	31.881,41-	0,00	2.221,49	2.221,49-	34.102,90-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	22.276,15-	0,00	3.727,09	3.727,09-	26.003,24-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	5.879.764,5	779.010,02	0,00	779.010,02	6.658.774,5
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.802.342,6	387.966,94	0,00	387.966,94	3.190.309,5
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.802.342,6	387.966,94	0,00	387.966,94	3.190.309,5
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	183.698,60	14.770,00	0,00	14.770,00	198.468,60
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	130.799,10	1.190,00	0,00	1.190,00	131.989,10
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	52.899,50	13.580,00	0,00	13.580,00	66.479,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	123.489,61	21.258,44	0,00	21.258,44	144.748,05
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	72.598,35	13.988,26	0,00	13.988,26	86.586,61
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	50.891,26	7.270,18	0,00	7.270,18	58.161,44
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.319.291,6	303.807,21	0,00	303.807,21	2.623.098,8
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	50.297,20	7.718,08	0,00	7.718,08	58.015,28
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	147.096,80	22.271,97	0,00	22.271,97	169.368,77
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	246.404,20	38.218,59	0,00	38.218,59	284.622,79
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	11.854,52	1.887,00	0,00	1.887,00	13.741,52
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.666.361,9	208.815,45	0,00	208.815,45	1.875.177,3
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	101.255,00	14.465,00	0,00	14.465,00	115.720,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	96.022,04	10.431,12	0,00	10.431,12	106.453,16
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	450.942,06	51.207,43	0,00	51.207,43	502.149,49
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	147.896,00	21.128,00	0,00	21.128,00	169.024,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	205.741,69	25.926,47	0,00	25.926,47	231.668,16
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	15.409,66	152,96	0,00	152,96	15.562,62
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	30.409,78	0,00	0,00	0,00	30.409,78
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	13.023,26	0,00	0,00	0,00	13.023,26
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 Aluguéis	298.731,92	50.014,59	1.162,90	48.851,69	347.583,61
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	6.992,40	2.325,80	1.162,90	1.162,90	8.155,30
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	6.992,40	2.325,80	1.162,90	1.162,90	8.155,30
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	291.739,52	47.688,79	0,00	47.688,79	339.428,31
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	35.828,10	7.490,82	0,00	7.490,82	43.318,92
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	252.351,82	38.650,26	0,00	38.650,26	291.002,08
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	3.559,60	1.547,71	0,00	1.547,71	5.107,31
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	70.408,38	9.228,90	0,00	9.228,90	79.637,28
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	21.224,16	3.033,17	0,00	3.033,17	24.257,33
4.02.05.04.00	510	Telefone	21.224,16	3.033,17	0,00	3.033,17	24.257,33
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	715,72	0,00	715,72	715,72
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	715,72	0,00	715,72	715,72
4.02.05.07	525	Consumo	48.554,22	5.480,01	0,00	5.480,01	54.034,23
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	265,88	0,00	0,00	0,00	265,88
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	48.288,34	5.480,01	0,00	5.480,01	53.768,35
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93	2.941,93
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93	2.941,93
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93	2.941,93
4.02.07	149	Bens Permanentes	17.970,71	0,00	0,00	0,00	17.970,71

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	17.970,71	0,00	0,00	0,00	17.970,71
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	17.970,71	0,00	0,00	0,00	17.970,71
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	3.163,28	347,12	128,72	218,40	3.381,68
4.04.01	610	Receitas Financeiras	15.573,74-	0,00	128,72	128,72-	15.702,46-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	15.573,74-	0,00	128,72	128,72-	15.702,46-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	4.810,64-	0,00	128,72	128,72-	4.939,36-
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	18.737,02	347,12	0,00	347,12	19.084,14
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	18.737,02	347,12	0,00	347,12	19.084,14
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	419,58	10,33	0,00	10,33	429,91
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	13.712,88	7,35	0,00	7,35	13.720,23
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.795,24	305,68	0,00	305,68	4.100,92
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	809,32	23,76	0,00	23,76	833,08

TOTAL DE DÉBITOS : 17.905.671,20

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.905.671,20