

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	13.824.484,4	12.443.387,7	12.730.252,2	286.865,47-	13.537.618,7
1.01	204	Circulante	11.761.408,4	12.443.387,7	12.730.252,2	286.865,47-	11.474.543,7
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.295.158,9	9.482.420,4	9.985.746,9	503.326,51-	1.791.832,4
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	500,00	500,00-	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	500,00	500,00-	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	469.543,00	6.781.375,5	7.217.510,8	436.135,30-	33.407,70
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	469.541,00	1.763.957,7	2.200.093,0	436.135,30-	33.405,70
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.236.465,8	1.236.465,8	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.780.952,0	3.780.952,0	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.823.615,9	2.701.044,8	2.767.736,0	66.691,21-	1.756.924,7
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	96,87	600.000,00	0,30	599.999,70	600.096,57
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	575.974,07	575.054,81	593.617,74	18.562,93-	557.411,14
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	17,47	14,75	18,80	4,05-	13,42
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	34,15	16,54	37,39	20,85-	13,30
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	1.247.493,3	1.525.958,7	2.174.061,8	648.103,08-	599.390,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.508.825,8	2.881.070,5	2.635.532,5	245.537,97	8.754.363,8
1.01.02.01	233	Repases	8.370.816,0	2.865.276,2	2.635.532,5	229.743,62	8.600.559,7
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	170.922,53	2.552.090,6	2.621.388,3	69.297,76-	101.624,77
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	6.281.816,7	0,00	0,00	0,00	6.281.816,7
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	1.724.071,9	313.185,60	0,00	313.185,60	2.037.257,5
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	194.004,93	0,00	14.144,22	14.144,22-	179.860,71
1.01.02.03	237	Adiantamentos	138.009,75	15.794,35	0,00	15.794,35	153.804,10
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	27.194,92	15.794,35	0,00	15.794,35	42.989,27
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	957.423,91	79.896,25	108.973,18	29.076,93-	928.346,98
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	770.345,60	53.722,76	89.897,74	36.174,98-	734.170,62
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	136.771,87	7.072,32	31.348,75	24.276,43-	112.495,44
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	631.742,26	44.474,40	57.761,96	13.287,56-	618.454,70
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	2.176,04	0,00	2.176,04	2.176,04
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	1.467,07	0,00	787,03	787,03-	680,04
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	187.078,31	26.173,49	19.075,44	7.098,05	194.176,36
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	13.848,80	3.735,00	5.179,84	1.444,84-	12.403,96
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	24.769,78	9.247,86	7.386,20	1.861,66	26.631,44
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	59.411,87	5.211,28	3.742,36	1.468,92	60.880,79
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	81.457,00	6.452,45	339,28	6.113,17	87.570,17
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	7.056,09	56,88	1.335,14	1.278,26-	5.777,83
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	534,77	1.050,80	673,40	377,40	912,17
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	419,22	419,22	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	13.824.484,-	4.209.871,7	3.923.006,2	286.865,47	13.537.618,-
2.01	331	Circulante	6.907.803,4-	4.209.871,7	3.725.131,7	484.739,95	6.423.063,5-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.394.167,3-	1.468.693,0	930.915,48	537.777,53	1.856.389,7-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.394.167,3-	1.468.693,0	930.915,48	537.777,53	1.856.389,7-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.393.256,4-	1.468.693,0	930.915,48	537.777,53	1.855.478,9-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	0,00	0,00	910,84-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	39.001,70-	38.393,56	57.180,48	18.786,92-	57.788,62-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	39.001,70-	38.393,56	57.180,48	18.786,92-	57.788,62-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.741,17-	13.465,41	13.603,96	138,55-	13.879,72-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.555,09-	5.555,09	5.895,63	340,54-	5.895,63-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	7.115,40-	6.783,01	6.955,46	172,45-	7.287,85-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	12.590,04-	12.590,05	30.725,43	18.135,38-	30.725,42-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.324.223,6-	952.971,69	987.222,35	34.250,66-	2.358.474,3-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	569.489,95-	662.002,15	652.672,12	9.330,03	560.159,92-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	558.400,88-	558.400,88	544.572,89	13.827,99	544.572,89-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	10.629,65-	31.326,15	35.824,11	4.497,96-	15.127,61-
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	72.156,12	72.156,12	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	126.707,52-	187.044,56	184.753,02	2.291,54	124.415,98-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	5.225,91-	63.149,80	61.873,60	1.276,20	3.949,71-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	63.918,86-	63.918,86	63.296,88	621,98	63.296,88-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	57.383,89-	57.402,94	57.017,51	385,43	56.998,46-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	178,86-	2.572,96	2.565,03	7,93	170,93-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.628.026,2-	103.924,98	149.797,21	45.872,23-	1.673.898,4-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.096.637,1-	87.524,04	80.179,52	7.344,52	1.089.292,6-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	87.730,97-	7.001,93	6.414,42	587,51	87.143,46-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	410.794,51-	8.702,79	58.521,54	49.818,75-	460.613,26-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	32.863,56-	696,22	4.681,73	3.985,51-	36.849,07-
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	1.749.813,4	1.749.813,4	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.749.813,4	1.749.813,4	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.749.813,4	1.749.813,4	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.853.605,2-	0,00	197.874,48	197.874,48-	5.051.479,6-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.733.605,2-	0,00	197.874,48	197.874,48-	4.931.479,6-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.733.605,2-	0,00	197.874,48	197.874,48-	4.931.479,6-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.733.605,2-	0,00	197.874,48	197.874,48-	4.931.479,6-
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-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	0,00	343.007,20-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	22.830.005,-	0,00	2.865.276,2	2.865.276,2-	25.695.281,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	22.830.005,-	0,00	2.865.276,2	2.865.276,2-	25.695.281,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	22.830.005,-	0,00	2.865.276,2	2.865.276,2-	25.695.281,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	22.830.005,-	0,00	2.865.276,2	2.865.276,2-	25.695.281,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	20.416.724,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	22.968.815,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.334.519,4-	0,00	313.185,60	313.185,60-	2.647.705,0-
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	22.830.005,	2.884.045,9	18.769,79	2.865.276,2	25.695.281,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.141.536,8	109.847,73	0,00	109.847,73	1.251.384,5
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.141.536,8	109.847,73	0,00	109.847,73	1.251.384,5
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	856.191,16	91.191,51	0,00	91.191,51	947.382,67
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	188.138,55	31.348,75	0,00	31.348,75	219.487,30
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	624.638,04	57.761,96	0,00	57.761,96	682.400,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	10.417,00	1.293,77	0,00	1.293,77	11.710,77
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	29.343,88	0,00	0,00	0,00	29.343,88
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	3.653,69	787,03	0,00	787,03	4.440,72
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	285.345,64	18.656,22	0,00	18.656,22	304.001,86
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	27.302,10	5.179,84	0,00	5.179,84	32.481,94
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	94.848,65	7.386,20	0,00	7.386,20	102.234,85
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	42.530,38	3.323,14	0,00	3.323,14	45.853,52
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	70.511,57	339,28	0,00	339,28	70.850,85
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	27.484,76	1.335,14	0,00	1.335,14	28.819,90
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	22.309,68	1.092,62	0,00	1.092,62	23.402,30
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	21.685.086,	2.773.008,1	18.687,03	2.754.321,1	24.439.407,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.575.531,	1.895.437,8	18.687,03	1.876.750,8	16.452.281,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.663.478,	1.629.106,5	7.891,32	1.621.215,1	14.284.693,
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	3.828.683,8	497.647,26	0,00	497.647,26	4.326.331,1
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.601,65	0,00	0,00	0,00	3.601,65
4.02.01.01.00	418	13° Salário	471.613,55	63.203,27	696,22	62.507,05	534.120,60
4.02.01.01.00	419	Férias	622.997,10	86.607,25	7.195,10	79.412,15	702.409,25
4.02.01.01.00	420	Rescisões	10.101,62	9.921,90	0,00	9.921,90	20.023,52
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	118.260,27	15.711,45	0,00	15.711,45	133.971,72
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	152.832,15	1.550,07	0,00	1.550,07	154.382,22
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	6.767.453,8	860.524,66	0,00	860.524,66	7.627.978,4
4.02.01.01.00	687	Adicionais	687.934,17	93.940,64	0,00	93.940,64	781.874,81
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	51.544,16	8.586,34	0,00	8.586,34	60.130,50
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	51.544,16	8.586,34	0,00	8.586,34	60.130,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.946.269,8	257.457,02	0,00	257.457,02	2.203.726,8
4.02.01.03.00	434	FGTS	434.864,13	57.017,51	0,00	57.017,51	491.881,64
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.503.965,7	197.874,48	0,00	197.874,48	1.701.840,2
4.02.01.03.00	178	GRRF	7.439,99	2.565,03	0,00	2.565,03	10.005,02
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00
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	89.791,18-	0,00	10.795,71	10.795,71-	100.586,89-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	29.685,04-	0,00	4.331,10	4.331,10-	34.016,14-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	34.102,90-	0,00	1.450,27	1.450,27-	35.553,17-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	26.003,24-	0,00	5.014,34	5.014,34-	31.017,58-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	6.658.774,5	796.770,19	0,00	796.770,19	7.455.544,7
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.190.309,5	400.303,15	0,00	400.303,15	3.590.612,7
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.190.309,5	400.303,15	0,00	400.303,15	3.590.612,7
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	198.468,60	6.450,00	0,00	6.450,00	204.918,60
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	131.989,10	0,00	0,00	0,00	131.989,10
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	66.479,50	6.450,00	0,00	6.450,00	72.929,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	144.748,05	22.744,85	0,00	22.744,85	167.492,90
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	86.586,61	15.344,01	0,00	15.344,01	101.930,62
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	58.161,44	7.400,84	0,00	7.400,84	65.562,28
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.623.098,8	312.610,65	0,00	312.610,65	2.935.709,5
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	58.015,28	7.439,33	0,00	7.439,33	65.454,61
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	169.368,77	22.330,77	0,00	22.330,77	191.699,54
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	284.622,79	40.859,32	0,00	40.859,32	325.482,11
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	13.741,52	1.036,00	0,00	1.036,00	14.777,52
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.875.177,3	215.430,01	0,00	215.430,01	2.090.607,3
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	115.720,00	14.465,00	0,00	14.465,00	130.185,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	106.453,16	11.050,22	0,00	11.050,22	117.503,38
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	502.149,49	54.661,54	0,00	54.661,54	556.811,03
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	169.024,00	21.128,00	0,00	21.128,00	190.152,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	231.668,16	24.241,97	0,00	24.241,97	255.910,13
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	15.562,62	4.313,27	0,00	4.313,27	19.875,89
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	30.409,78	233,94	0,00	233,94	30.643,72
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	32.000,00	4.744,36	0,00	4.744,36	36.744,36
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 Alugueis	347.583,61	46.658,06	0,00	46.658,06	394.241,67
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	8.155,30	1.162,90	0,00	1.162,90	9.318,20
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	8.155,30	1.162,90	0,00	1.162,90	9.318,20
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	339.428,31	45.495,16	0,00	45.495,16	384.923,47
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	43.318,92	7.490,82	0,00	7.490,82	50.809,74
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	291.002,08	36.050,26	0,00	36.050,26	327.052,34
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	5.107,31	1.954,08	0,00	1.954,08	7.061,39
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	79.637,28	19.330,01	0,00	19.330,01	98.967,29
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	24.257,33	7.438,84	0,00	7.438,84	31.696,17
4.02.05.04.00	510	Telefone	24.257,33	7.438,84	0,00	7.438,84	31.696,17
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	715,72	720,59	0,00	720,59	1.436,31
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	715,72	720,59	0,00	720,59	1.436,31
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	5.201,46	0,00	5.201,46	5.201,46
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	5.201,46	0,00	5.201,46	5.201,46
4.02.05.07	525	Consumo	54.034,23	5.969,12	0,00	5.969,12	60.003,35
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	265,88	76,73	0,00	76,73	342,61
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	53.768,35	5.892,39	0,00	5.892,39	59.660,74
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	2.941,93	0,00	0,00	0,00	2.941,93

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	2.941,93	0,00	0,00	0,00	2.941,93
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	2.941,93	0,00	0,00	0,00	2.941,93
4.02.07	149	Bens Permanentes	17.970,71	14.812,03	0,00	14.812,03	32.782,74
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	17.970,71	14.812,03	0,00	14.812,03	32.782,74
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	17.970,71	14.812,03	0,00	14.812,03	32.782,74
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	3.381,68	1.190,11	82,76	1.107,35	4.489,03
4.04.01	610	Receitas Financeiras	15.702,46-	0,30	82,76	82,46-	15.784,92-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	15.702,46-	0,30	82,76	82,46-	15.784,92-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	4.939,36-	0,30	82,76	82,46-	5.021,82-
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	19.084,14	1.189,81	0,00	1.189,81	20.273,95
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	19.084,14	1.189,81	0,00	1.189,81	20.273,95
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	429,91	37,39	0,00	37,39	467,30
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	13.720,23	509,51	0,00	509,51	14.229,74
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.100,92	624,11	0,00	624,11	4.725,03
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	833,08	18,80	0,00	18,80	851,88

TOTAL DE DÉBITOS : 19.537.304,97

TOTAL DE CRÉDITOS: 19.537.304,97