

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	12.225.163,88	14.416.606,28	13.393.053,11	13.248.717,05
1.01	204	Circulante	10.082.143,73	14.385.796,28	13.382.584,96	11.085.355,05
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	843.431,92	10.385.737,47	10.397.988,80	831.180,59
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	1,05	7.223.981,49	7.223.980,54	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	3.705.175,00	3.705.175,00	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	0,05	356.059,75	356.058,80	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.162.746,74	3.162.746,74	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	841.468,97	3.160.255,98	3.172.508,26	829.216,69
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	810.733,57	1.856.224,57	1.865.119,12	801.839,02
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	1.670,34	3.650,41	4.325,60	995,15
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.593,46	19,43	18,60	1.594,29
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	3,15	136,88	140,03	0,00
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	27.468,45	1.300.224,69	1.302.904,91	24.788,23
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.694.259,84	3.852.852,33	2.885.131,84	9.661.980,33
1.01.02.01	233	Repasse	8.560.264,70	3.513.189,21	2.819.394,18	9.254.059,73
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	215.339,24	2.722.813,36	2.806.201,21	131.951,39
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	8.344.925,46	790.375,85	13.192,97	9.122.108,34
1.01.02.03	237	Adiantamentos	133.995,14	339.663,12	65.737,66	407.920,60
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	42.676,65	339.663,12	65.737,66	316.602,11
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	52.874,25	0,00	0,00	52.874,25
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	544.451,97	147.206,48	99.464,32	592.194,13
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	269.084,83	68.985,11	82.676,72	255.393,22
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	51.151,85	12.717,37	39.172,76	24.696,46
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	213.246,06	55.305,60	42.541,82	226.009,84
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	4.686,92	0,00	0,00	4.686,92
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	962,14	962,14	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	275.367,14	78.221,37	16.787,60	336.800,91
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	33.912,00	36,31	33.875,69
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	47.083,80	11.389,52	3.939,58	54.533,74
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	53.020,89	3.348,00	3.471,51	52.897,38
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	155.267,17	7.800,55	1.651,25	161.416,47
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	1.981,37	21.322,50	6.978,27	16.325,60
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	18.013,91	0,00	261,88	17.752,03
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	448,80	448,80	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.143.020,15	30.810,00	10.468,15	2.163.362,00
1.02.02	294	Investimento	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01.00	128	Investimentos	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.03	296	Imobilizado	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
1.02.04	315	Intangível	34.577,85	24.960,00	4.618,15	54.919,70
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	34.577,85	24.960,00	4.618,15	54.919,70
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	34.577,85	24.960,00	4.618,15	54.919,70
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.068.925,38	5.850,00	0,00	2.074.775,38

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.664.186,14	5.850,00	0,00	1.670.036,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.135.193,47	5.850,00	0,00	1.141.043,47
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	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
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
2	330	Passivo	12.225.163,88-	3.902.871,69	4.926.424,86	13.248.717,05-
2.01	331	Circulante	5.195.109,24-	3.883.658,90	4.913.523,11	6.224.973,45-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.029.774,06-	1.694.614,69	1.848.444,21	3.183.603,58-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.029.774,06-	1.694.614,69	1.848.444,21	3.183.603,58-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.531.482,90-	1.486.637,78	1.743.893,13	2.788.738,25-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.563,63-	1.665,18	1.665,18	2.563,63-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	467.686,27-	206.311,73	21.364,91	282.739,45-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	28.041,26-	0,00	81.520,99	109.562,25-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	47.951,75-	47.902,13	163.830,53	163.880,15-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	47.951,75-	47.902,13	163.830,53	163.880,15-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	22.060,73-	22.009,25	44.283,18	44.334,66-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.196,67-	5.196,67	48.794,08	48.794,08-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	11.306,83-	11.308,68	16.927,93	16.926,08-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	9.387,52-	9.387,53	53.825,34	53.825,33-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.616.176,90-	290.869,34	1.050.975,63	2.376.283,19-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	21.325,29-	78.399,95	672.608,22	615.533,56-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	594.208,27	594.208,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,87-	12.562,29	12.562,29	20.884,87-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	440,42-	100,00	100,00	440,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	65.737,66	65.737,66	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	31.460,34	114.857,74	211.979,87	65.661,79-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	73.783,28	70.893,50	72.076,58	72.600,20
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	39.777,76-	42.236,42	53.715,70	51.257,04-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	0,00	0,00	84.459,79	84.459,79-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.545,18-	1.727,82	1.727,80	2.545,16-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.626.311,95-	97.611,65	166.387,54	1.695.087,84-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	980.338,26-	86.968,04	88.333,26	981.703,48-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	78.426,57-	6.957,43	7.066,69	78.535,83-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	525.506,31-	3.413,14	65.729,27	587.822,44-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	42.040,81-	273,04	5.258,32	47.026,09-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	5.196,67	5.196,67	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	5.196,67	5.196,67	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	5.196,67	5.196,67	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	1.845.076,07	1.845.076,07	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	1.845.076,07	1.845.076,07	501.206,53-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.845.076,07	1.845.076,07	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-
2.02	378	Não Circulante	4.961.129,26-	19.212,79	7.051,75	4.948.968,22-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.895.365,98-	0,00	0,00	3.895.365,98-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.895.365,98-	0,00	0,00	3.895.365,98-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.895.365,98-	0,00	0,00	3.895.365,98-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.065.763,28-	19.212,79	7.051,75	1.053.602,24-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.065.763,28-	19.212,79	7.051,75	1.053.602,24-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.065.763,28-	19.212,79	7.051,75	1.053.602,24-
2.04	698	Passivo Compensado	2.068.925,38-	0,00	5.850,00	2.074.775,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	2.068.925,38-	0,00	5.850,00	2.074.775,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.664.186,14-	0,00	5.850,00	1.670.036,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.135.193,47-	0,00	5.850,00	1.141.043,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	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-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	33.186.278,62-	0,00	3.489.428,65	36.675.707,27-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	33.186.278,62-	0,00	3.489.428,65	36.675.707,27-
3.01.01	560	Programa de Gestão	33.186.278,62-	0,00	3.489.428,65	36.675.707,27-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	33.186.278,62-	0,00	3.489.428,65	36.675.707,27-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	27.173.664,20-	0,00	2.717.366,42	29.891.030,62-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	6.012.614,42-	0,00	772.062,23	6.784.676,65-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	33.186.278,62	3.740.056,68	250.628,03	36.675.707,27
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.331.457,74	101.438,47	0,00	1.432.896,21
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.331.457,74	101.438,47	0,00	1.432.896,21
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	929.516,16	84.650,87	0,00	1.014.167,03
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	388.152,63	39.172,76	0,00	427.325,39
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	506.000,47	42.541,82	0,00	548.542,29
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	30.658,64	1.974,15	0,00	32.632,79
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	4.704,42	962,14	0,00	5.666,56
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	401.941,58	16.787,60	0,00	418.729,18
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	158.332,85	36,31	0,00	158.369,16
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	82.542,43	3.939,58	0,00	86.482,01
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	51.607,73	3.471,51	0,00	55.079,24
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	68.611,46	1.651,25	0,00	70.262,71
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	24.773,44	6.978,27	0,00	31.751,71
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	7.557,17	261,88	0,00	7.819,05
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	8.516,50	448,80	0,00	8.965,30
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	31.928.626,38	3.632.061,82	239.117,18	35.321.571,02
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	19.772.470,69	1.882.672,18	23.250,99	21.631.891,88
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	16.793.901,54	1.751.926,82	18.005,58	18.527.822,78
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.814.295,22	517.994,26	0,00	5.332.289,48
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	4.440,00	600,00	0,00	5.040,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	659.453,42	70.987,59	467,96	729.973,05
4.02.01.01.00	419	Férias	830.558,18	99.441,60	2.404,29	927.595,49
4.02.01.01.00	420	Rescisões	180.023,77	0,00	15.133,33	164.890,44
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	172.533,02	17.365,08	0,00	189.898,10
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	461.980,94	3.710,56	0,00	465.691,50
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	8.708.702,44	943.432,18	0,00	9.652.134,62

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	687	Adicionais	961.914,55	98.395,55	0,00	1.060.310,10
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	380.651,29	43.265,81	0,00	423.917,10
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	50.564,66	4.880,88	0,00	55.445,54
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	6.008,14	1.205,81	0,00	7.213,95
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	320.745,49	36.573,12	0,00	357.318,61
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	3.333,00	606,00	0,00	3.939,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.774.222,98	84.459,79	0,00	2.858.682,77
4.02.01.03.00	434	FGTS	611.484,47	84.459,79	0,00	695.944,26
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.162.738,51	0,00	0,00	2.162.738,51
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	2.106,81	3.019,76	0,00	5.126,57
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	2.106,81	3.019,76	0,00	5.126,57
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	182.077,93-	0,00	5.245,41	187.323,34-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	33.680,35-	0,00	3.077,74	36.758,09-
4.02.01.06.00	445	(-) Recuperação Plano de Saúde	0,00	0,00	220,66	220,66-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	34.565,79-	0,00	802,36	35.368,15-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	113.831,79-	0,00	1.144,65	114.976,44-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	11.196.762,72	1.593.412,62	206.781,69	12.583.393,65
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.700.473,23	657.170,60	0,00	5.357.643,83
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.700.473,23	657.170,60	0,00	5.357.643,83
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	242.031,29	31.755,00	0,00	273.786,29
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	137.233,57	24.400,00	0,00	161.633,57
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	104.797,72	7.355,00	0,00	112.152,72
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	605.864,60	52.566,87	4.887,52	653.543,95
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	524.968,09	45.846,87	3.974,57	566.840,39
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	80.896,51	6.720,00	912,95	86.703,56
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.575.176,43	702.425,62	201.894,17	5.075.707,88
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.956.348,51	405.887,16	201.894,17	2.160.341,50
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	137.549,04	13.392,72	0,00	150.941,76
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	447.970,34	47.242,47	0,00	495.212,81
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	29.419,36	3.478,00	0,00	32.897,36
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.812.973,66	214.961,68	0,00	2.027.935,34
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	190.915,52	17.463,59	0,00	208.379,11
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.073.217,17	149.494,53	0,00	1.222.711,70
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	203.279,64	22.270,08	0,00	225.549,72
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	731.565,45	73.594,11	0,00	805.159,56
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	14.230,54	1.811,04	0,00	16.041,58
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	55.930,00	5.593,00	0,00	61.523,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	29.296,46	2.226,30	0,00	31.522,76
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	38.915,08	0,00	0,00	38.915,08
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	303.941,46	30.175,98	1.392,00	332.725,44
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	18.088,50	1.651,50	0,00	19.740,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	18.088,50	1.651,50	0,00	19.740,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	285.852,96	28.524,48	1.392,00	312.985,44
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	142.798,74	15.286,51	1.392,00	156.693,25
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	123.000,00	11.400,00	0,00	134.400,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	20.054,22	1.837,97	0,00	21.892,19
4.02.04	483	Impostos e Taxas	21.291,77	0,00	0,00	21.291,77
4.02.04.02	488	Taxas	20.060,58	0,00	0,00	20.060,58
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	20.060,58	0,00	0,00	20.060,58
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.231,19	0,00	0,00	1.231,19
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	1.231,19	0,00	0,00	1.231,19

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05	496	Serviços Gerais	358.474,63	35.488,12	7.692,50	386.270,25
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.101,00	0,00	0,00	5.101,00
4.02.05.01.00	498	Passagens	3.862,90	0,00	0,00	3.862,90
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	851,20	0,00	0,00	851,20
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	386,90	0,00	0,00	386,90
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	3.417,02	0,00	0,00	3.417,02
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	3.417,02	0,00	0,00	3.417,02
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	4.977,01	0,00	0,00	4.977,01
4.02.05.03.00	508	Publicações	4.977,01	0,00	0,00	4.977,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	60.822,09	5.268,68	0,00	66.090,77
4.02.05.04.00	510	Telefone	60.822,09	5.268,68	0,00	66.090,77
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	24.953,84	4.645,18	2.245,56	27.353,46
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	23.453,84	4.645,18	2.245,56	25.853,46
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	26.951,03	0,00	0,00	26.951,03
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	26.951,03	0,00	0,00	26.951,03
4.02.05.07	525	Consumo	232.252,64	25.574,26	5.446,94	252.379,96
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	339,64	0,00	0,00	339,64
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	69.782,99	7.881,30	0,00	77.664,29
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	162.130,01	17.692,96	5.446,94	174.376,03
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.055,44	5.850,00	0,00	6.905,44
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.055,44	5.850,00	0,00	6.905,44
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	1.055,44	5.850,00	0,00	6.905,44
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	274.629,67	81.520,99	0,00	356.150,66
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	274.629,67	81.520,99	0,00	356.150,66
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	274.629,67	81.520,99	0,00	356.150,66
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaciona	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Creditos	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	2.860,37	0,00	0,00	2.860,37
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	76.665,87-	6.556,39	11.510,85	81.620,33-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	119.365,92-	0,00	11.374,58	130.740,50-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	119.365,92-	0,00	11.374,58	130.740,50-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	113.002,45-	0,00	11.374,58	124.377,03-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	6.363,47-	0,00	0,00	6.363,47-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	42.700,05	6.556,39	136,27	49.120,17
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	42.700,05	6.556,39	136,27	49.120,17
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	8.470,90	3.586,28	136,27	11.920,91
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	3.107,95	634,66	0,00	3.742,61
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	5.920,84	604,02	0,00	6.524,86
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	25.200,36	1.731,43	0,00	26.931,79

TOTAL DE DÉBITOS : 22.059.534,65
TOTAL DE CRÉDITOS: 22.059.534,65