

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES							
1	203	Ativo	41.874.267,40	10.309.896,00	13.106.672,54	2.796.776,54-	39.077.490,86
1.01	204	Circulante	16.689.109,19	10.259.878,42	10.135.203,05	124.675,37	16.813.784,56
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	640.987,36	9.452.313,80	9.905.094,71	452.780,91-	188.206,45
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	771,88	771,88	0,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	771,88	771,88	0,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	2,00	7.622.071,01	7.622.063,08	7,93	9,93
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	3.010.143,00	3.010.143,00	0,00	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	755.916,11	755.917,11	1,00-	0,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.856.011,90	3.856.002,97	8,93	9,93
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	639.023,46	1.829.470,91	2.282.259,75	452.788,84-	186.234,62
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	590.331,75	504.748,83	936.668,37	431.919,54-	158.412,21
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MN	110,26	974,13	10,15	963,98	1.074,24
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,05	6,64	6,01	0,63	0,68
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	102,14	99,95	2,19	2,19
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - M	48.581,40	1.323.639,17	1.345.475,27	21.836,10-	26.745,30
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.740.837,09	731.319,41	109.917,26	621.402,15	16.362.239,24
1.01.02.01	233	Repases	15.598.663,74	599.409,94	0,00	599.409,94	16.198.073,68
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	15.598.663,74	599.409,94	0,00	599.409,94	16.198.073,68
1.01.02.03	237	Adiantamentos	142.173,35	131.909,47	109.917,26	21.992,21	164.165,56
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	46.750,00	57.593,60	25.250,00	32.343,60	79.093,60
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	57.594,23	73.308,52	84.299,98	10.991,46-	46.602,77
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	699,98	1.000,00	360,93	639,07	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	23,95	7,35	6,35	1,00	24,95
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	307.284,74	76.245,21	120.191,08	43.945,87-	263.338,87
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	68.409,13	53.622,32	101.110,83	47.488,51-	20.920,62
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	33.584,44	13.817,49	47.401,93	33.584,44-	0,00
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	33.317,53	37.335,75	51.239,82	13.904,07-	19.413,46
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	1.507,16	0,00	0,00	0,00	1.507,16
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	2.469,08	2.469,08	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	238.875,61	22.622,89	19.080,25	3.542,64	242.418,25
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	60.228,17	0,00	1.068,00	1.068,00-	59.160,17
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	68.233,23	14.583,56	10.347,38	4.236,18	72.469,41
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	37.339,67	2.430,00	4.057,31	1.627,31-	35.712,36
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	59.045,66	3.494,60	1.104,18	2.390,42	61.436,08
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	3.158,53	0,00	405,25	405,25-	2.753,28
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.870,35	514,60	498,00	16,60	10.886,95
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.600,13	1.600,13	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	25.185.158,21	50.017,58	2.971.469,49	2.921.451,91-	22.263.706,30
1.02.04	315	Intangível	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.05	325	Ativo Compensado	25.112.410,59	39.700,00	2.961.156,26	2.921.456,26-	22.190.954,33
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.997.208,14	39.700,00	0,00	39.700,00	2.036.908,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	451.871,20	0,00	0,00	0,00	451.871,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.359.351,47	39.700,00	0,00	39.700,00	1.399.051,47
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	248.648,65	0,00	0,00	0,00	248.648,65
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	11.806,41	0,00	0,00	0,00	11.806,41
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	216.667,30	0,00	0,00	0,00	216.667,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	0,00	20.174,94
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
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	22.701.553,80	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	19.740.397,54

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	22.701.553,80	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	19.740.397,54
1.02.06	57	Depositos em Juizo	17.827,92	10.317,58	10.313,23	4,35	17.832,27
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.827,92	10.317,58	10.313,23	4,35	17.832,27
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.827,92	10.317,58	10.313,23	4,35	17.832,27
2	330	Passivo	41.874.267,40-	9.502.788,22	6.706.011,68	2.796.776,54	39.077.490,86-
2.01	331	Circulante	9.737.119,33-	6.536.470,45	6.416.268,39	120.202,06	9.616.917,27-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.903.879,99-	1.691.277,59	1.570.029,98	121.247,61	6.782.632,38-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.903.879,99-	1.691.277,59	1.570.029,98	121.247,61	6.782.632,38-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.372.676,20-	1.454.265,87	1.421.482,92	32.782,95	6.339.893,25-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.017,84-	1.123,88	2.608,88	1.485,00-	3.502,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	475.586,69-	87.812,48	51.462,08	36.350,40	439.236,29-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	53.599,26-	148.075,36	94.476,10	53.599,26	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	78.861,88-	78.262,51	90.019,16	11.756,65-	90.618,53-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	78.861,88-	78.262,51	90.019,16	11.756,65-	90.618,53-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	28.164,25-	27.563,02	33.777,84	6.214,82-	34.379,07-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	8.286,49-	8.286,49	5.621,08	2.665,41	5.621,08-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	10.491,60-	10.493,45	14.033,70	3.540,25-	14.031,85-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	31.919,54-	31.919,55	36.586,54	4.666,99-	36.586,53-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.347.220,44-	1.086.718,59	1.115.707,49	28.988,90-	2.376.209,34-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	672.321,20-	765.791,55	756.384,19	9.407,36	662.913,84-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	650.990,91-	650.990,91	631.367,87	19.623,04	631.367,87-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,87-	30.395,66	40.380,84	9.985,18-	30.870,05-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	445,42-	105,00	335,50	230,50-	675,92-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	84.299,98	84.299,98	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	154.965,12-	183.622,24	185.056,42	1.434,18-	156.399,30-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	40.175,79-	67.615,37	72.260,40	4.645,03-	44.820,82-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	45.051,96-	45.051,96	39.948,27	5.103,69	39.948,27-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	67.192,16-	67.192,65	67.686,24	493,59-	67.685,75-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.545,21-	3.762,26	5.161,51	1.399,25-	3.944,46-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.519.934,12-	137.304,80	174.266,88	36.962,08-	1.556.896,20-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.041.949,88-	117.509,95	93.396,11	24.113,84	1.017.836,04-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	83.355,43-	9.400,80	7.471,71	1.929,09	81.426,34-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	365.374,53-	9.624,13	67.962,26	58.338,13-	423.712,66-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	29.254,28-	769,92	5.436,80	4.666,88-	33.921,16-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	91.502,96	91.502,96	0,00	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	91.502,96	91.502,96	0,00	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matr	0,00	91.502,96	91.502,96	0,00	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	407.157,02-	3.588.708,80	3.549.008,80	39.700,00	367.457,02-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	407.157,02-	3.588.708,80	3.549.008,80	39.700,00	367.457,02-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	67.151,21-	3.549.008,80	3.549.008,80	0,00	67.151,21-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	340.005,81-	39.700,00	0,00	39.700,00	300.305,81-
2.02	378	Não Circulante	7.024.737,48-	5.161,51	250.043,29	244.881,78-	7.269.619,26-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.816.711,76-	0,00	238.933,78	238.933,78-	6.055.645,54-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.816.711,76-	0,00	238.933,78	238.933,78-	6.055.645,54-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.816.711,76-	0,00	238.933,78	238.933,78-	6.055.645,54-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	1.208.025,72-	5.161,51	11.109,51	5.948,00-	1.213.973,72-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	1.208.025,72-	5.161,51	11.109,51	5.948,00-	1.213.973,72-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.198.025,72-	5.161,51	11.109,51	5.948,00-	1.203.973,72-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
2.04	698	Passivo Compensado	25.112.410,59-	2.961.156,26	39.700,00	2.921.456,26	22.190.954,33-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	25.112.410,59-	2.961.156,26	39.700,00	2.921.456,26	22.190.954,33-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.997.208,14-	0,00	39.700,00	39.700,00-	2.036.908,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.359.351,47-	0,00	39.700,00	39.700,00-	1.399.051,47-

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	451.871,20-	0,00	0,00	0,00	451.871,20-
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	248.648,65-	0,00	0,00	0,00	248.648,65-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	216.667,30-	0,00	0,00	0,00	216.667,30-
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-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	22.701.553,80-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	19.740.397,54-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	22.701.553,80-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	19.740.397,54-
3	558	Receitas Operacionais	21.988.105,36-	0,00	3.549.008,80	3.549.008,80-	25.537.114,16-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	21.988.105,36-	0,00	3.549.008,80	3.549.008,80-	25.537.114,16-
3.01.01	560	Programa de Gestão	21.988.105,36-	0,00	3.549.008,80	3.549.008,80-	25.537.114,16-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	21.988.105,36-	0,00	3.549.008,80	3.549.008,80-	25.537.114,16-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	21.988.105,36-	0,00	3.549.008,80	3.549.008,80-	25.537.114,16-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	21.988.105,36	3.710.752,26	161.743,46	3.549.008,80	25.537.114,16
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	731.892,34	120.967,00	0,00	120.967,00	852.859,34
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	731.892,34	120.967,00	0,00	120.967,00	852.859,34
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	569.744,79	102.954,75	0,00	102.954,75	672.699,54
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	281.580,12	46.575,11	0,00	46.575,11	328.155,23
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	267.601,64	52.066,64	0,00	52.066,64	319.668,28
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	14.823,32	1.843,92	0,00	1.843,92	16.667,24
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	5.739,71	2.469,08	0,00	2.469,08	8.208,79
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	162.147,55	18.012,25	0,00	18.012,25	180.159,80
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.762,60	0,00	0,00	0,00	2.762,60
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	72.744,27	10.347,38	0,00	10.347,38	83.091,65
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	30.335,11	4.057,31	0,00	4.057,31	34.392,42
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	25.049,56	1.104,18	0,00	1.104,18	26.153,74
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	18.050,75	405,25	0,00	405,25	18.456,00
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	4.192,70	498,00	0,00	498,00	4.690,70
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	9.012,56	1.600,13	0,00	1.600,13	10.612,69
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	21.380.366,87	3.585.517,65	151.991,88	3.433.525,77	24.813.892,64
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	12.551.136,91	2.159.343,11	46.111,64	2.113.231,47	14.664.368,38
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	10.632.745,26	1.753.793,70	40,26	1.753.753,44	12.386.498,70
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.209.705,27	574.685,20	0,00	574.685,20	3.784.390,47
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	426.219,24	73.399,06	39,07	73.359,99	499.579,23
4.02.01.01.00	419	Férias	645.556,40	100.924,49	1,19	100.923,30	746.479,70
4.02.01.01.00	420	Rescisões	205.561,26	5.896,65	0,00	5.896,65	211.457,91
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	115.619,50	18.802,73	0,00	18.802,73	134.422,23
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	19.067,38	774,81	0,00	774,81	19.842,19
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	5.348.371,36	857.434,30	0,00	857.434,30	6.205.805,66
4.02.01.01.00	687	Adicionais	659.754,85	121.876,46	0,00	121.876,46	781.631,31
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	273.640,73	96.822,58	34.985,83	61.836,75	335.477,48
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	44.767,93	10.468,80	0,00	10.468,80	55.236,73
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	13.685,95	0,00	0,00	0,00	13.685,95
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	205.367,85	84.373,78	34.985,83	49.387,95	254.755,80
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	9.819,00	1.980,00	0,00	1.980,00	11.799,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.690.962,48	306.620,02	0,00	306.620,02	1.997.582,50
4.02.01.03.00	434	FGTS	373.260,39	67.686,24	0,00	67.686,24	440.946,63
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.317.702,09	238.933,78	0,00	238.933,78	1.556.635,87
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	12.640,86	2.106,81	0,00	2.106,81	14.747,67
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	12.640,86	2.106,81	0,00	2.106,81	14.747,67
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	58.852,42-	0,00	11.085,55	11.085,55-	69.937,97-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	24.209,11-	0,00	5.922,97	5.922,97-	30.132,08-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	10.863,57-	0,00	2.945,44	2.945,44-	13.809,01-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	23.779,74-	0,00	2.217,14	2.217,14-	25.996,88-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	7.787.646,26	1.248.150,89	51.654,58	1.196.496,31	8.984.142,57
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.783.782,01	798.319,00	0,00	798.319,00	4.582.101,01
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.783.782,01	798.319,00	0,00	798.319,00	4.582.101,01
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	48.604,05	1.400,00	0,00	1.400,00	50.004,05
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	44.654,05	1.400,00	0,00	1.400,00	46.054,05
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	317.638,49	63.434,92	0,00	63.434,92	381.073,41
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	244.985,62	53.855,12	0,00	53.855,12	298.840,74
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	72.652,87	9.579,80	0,00	9.579,80	82.232,67
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.922.811,18	292.140,75	50.061,58	242.079,17	3.164.890,35
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.244.063,02	26.676,83	2.819,11	23.857,72	1.267.920,74
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	86.866,27	20.015,75	0,00	20.015,75	106.882,02
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	283.454,82	50.100,67	47.242,47	2.858,20	286.313,02
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	11.581,00	0,00	0,00	0,00	11.581,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.192.064,53	177.883,91	0,00	177.883,91	1.369.948,44
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	104.781,54	17.463,59	0,00	17.463,59	122.245,13
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	714.810,53	92.856,22	1.593,00	91.263,22	806.073,75
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	114.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	133.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	140.122,00	20.799,88	0,00	20.799,88	160.921,88
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	342.639,67	37.162,27	0,00	37.162,27	379.801,94
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	3.687,00	1.593,00	0,00	1.593,00	5.280,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	35.151,00	5.593,00	1.593,00	4.000,00	39.151,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	44.563,59	8.708,07	0,00	8.708,07	53.271,66
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	34.647,27	0,00	0,00	0,00	34.647,27
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	227.173,83	46.544,03	0,00	46.544,03	273.717,86
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	6.606,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	6.606,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	220.567,83	46.544,03	0,00	46.544,03	267.111,86
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	109.166,87	22.931,20	0,00	22.931,20	132.098,07
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	102.933,33	20.450,00	0,00	20.450,00	123.383,33
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	8.467,63	3.162,83	0,00	3.162,83	11.630,46
4.02.05	496	Serviços Gerais	220.068,99	37.003,52	0,00	37.003,52	257.072,51
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.011,55	0,00	0,00	0,00	5.011,55
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.372,48	0,00	0,00	0,00	4.372,48
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	639,07	0,00	0,00	0,00	639,07
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	31.449,06	7.323,15	0,00	7.323,15	38.772,21
4.02.05.04.00	510	Telefone	31.449,06	7.323,15	0,00	7.323,15	38.772,21
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	13.766,78	2.540,00	0,00	2.540,00	16.306,78
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	13.766,78	2.540,00	0,00	2.540,00	16.306,78
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10,64	10.313,23	0,00	10.313,23	10.323,87
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	10,64	10.313,23	0,00	10.313,23	10.323,87
4.02.05.07	525	Consumo	169.830,96	16.827,14	0,00	16.827,14	186.658,10
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	486,39	80,00	0,00	80,00	566,39
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	63.388,96	738,84	0,00	738,84	64.127,80
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	105.955,61	16.008,30	0,00	16.008,30	121.963,91
4.02.07	149	Bens Permanentes	16.299,41	0,00	0,00	0,00	16.299,41
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	16.299,41	0,00	0,00	0,00	16.299,41
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	16.299,41	0,00	0,00	0,00	16.299,41
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	578.041,47	94.476,10	54.225,66	40.250,44	618.291,91
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	578.041,47	94.476,10	54.225,66	40.250,44	618.291,91
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	578.041,47	94.476,10	54.225,66	40.250,44	618.291,91
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	124.153,85-	4.267,61	9.751,58	5.483,97-	129.637,82-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	137.623,01-	0,00	9.751,58	9.751,58-	147.374,59-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	137.623,01-	0,00	9.751,58	9.751,58-	147.374,59-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	28.056,68-	0,00	4.880,55	4.880,55-	32.937,23-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	109.566,33-	0,00	4.871,03	4.871,03-	114.437,36-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04.02	616	Despesas Financeiras	13.469,16	4.267,61	0,00	4.267,61	17.736,77
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	13.469,16	4.267,61	0,00	4.267,61	17.736,77
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	642,13	0,00	0,00	0,00	642,13
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.300,09	774,52	0,00	774,52	2.074,61
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.984,13	705,50	0,00	705,50	3.689,63
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.384,60	1.346,58	0,00	1.346,58	7.731,18
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	2.158,21	1.441,01	0,00	1.441,01	3.599,22

TOTAL DE DÉBITOS : 23.523.436,48

TOTAL DE CRÉDITOS: 23.523.436,48