

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	30.989.033,16	14.007.217,78	16.103.241,82	28.893.009,12
1.01	204	Circulante	17.477.313,54	13.534.715,08	12.881.897,09	18.130.131,53
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	584.773,91	12.224.517,55	12.618.160,77	191.130,69
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.01.050	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 Restrição	317.958,87	9.087.911,47	9.331.443,88	74.426,46
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	317.947,87	400.021,50	717.969,37	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	1.203.558,90	1.203.559,90	0,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	10,00	3.283.749,35	3.283.758,35	1,00
1.01.01.03.082	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento	0,00	47.337,40	47.337,40	0,00
1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	0,00	4.153.244,32	4.078.818,86	74.425,46
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	264.853,14	3.135.106,08	3.285.216,89	114.742,33
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	179.763,66	319.513,39	400.264,11	99.012,94
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	714,30	1.306,82	338,49	1.682,63
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	2,20	4,88	6,87	0,21
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	8,38	32,20	40,58	0,00
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	84.364,60	745.178,92	823.785,09	5.758,43
1.01.01.05.082	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento	0,00	27.256,89	19.931,00	7.325,89
1.01.01.05.083	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	0,00	2.041.812,98	2.040.850,75	962,23
1.01.02	232	Créditos a Receber	16.488.292,04	1.150.381,54	137.819,15	17.500.854,43
1.01.02.01	233	Repasses	16.311.936,05	743.501,00	74.425,46	16.981.011,59
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	15.979.769,25	669.075,54	0,00	16.648.844,79
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	332.166,80	74.425,46	74.425,46	332.166,80
1.01.02.03	237	Adiantamentos	176.355,99	406.880,54	63.393,69	519.842,84
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	77.405,74	38.702,87	0,00	116.108,61
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	60.491,06	368.159,47	63.392,69	365.257,84
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.330,05	9,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	23,95	9,20	1,00	32,15
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	404.247,59	159.815,99	125.917,17	438.146,41
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	55.273,96	144.933,97	106.424,98	93.782,95
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	3.119,63	64.413,81	46.096,95	21.436,49
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	34.173,37	77.235,58	58.545,55	52.863,40
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	3.391,56	1.721,00	0,00	5.112,56
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	12.146,50	0,00	1.428,58	10.717,92
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	2.442,90	135,00	353,90	2.224,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	1.428,58	0,00	1.428,58
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	348.973,63	14.882,02	19.492,19	344.363,46
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	85.856,57	0,00	0,00	85.856,57
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	87.941,84	8.145,90	9.661,05	86.426,69
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	48.833,98	199,00	4.741,27	44.291,71
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	114.386,87	4.263,80	1.774,03	116.876,64
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	1.341,32	854,73	2.196,05	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	10.613,05	630,80	332,00	10.911,85
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	787,79	787,79	0,00
1.02	289	Não Circulante	13.511.719,62	472.502,70	3.221.344,73	10.762.877,59
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	260.188,47	260.188,47	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	260.188,47	260.188,47	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	0,00	260.188,47	260.188,47	0,00
1.02.04	315	Intangível	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.05	325	Ativo Compensado	13.438.966,15	193.518,23	2.961.156,26	10.671.328,12
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.166.398,74	193.518,23	0,00	2.359.916,97
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	533.599,80	0,00	0,00	533.599,80
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	1.446.813,47	193.518,23	0,00	1.640.331,70

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.004	696	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	250.638,65	0,00	0,00	250.638,65
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	11.806,41	0,00	0,00	11.806,41
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	218.657,30	0,00	0,00	218.657,30
1.02.05.02.003	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
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	10.856.928,76	0,00	2.961.156,26	7.895.772,50
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	10.856.928,76	0,00	2.961.156,26	7.895.772,50
1.02.06	57	Depositos em Juizo	17.833,77	18.796,00	0,00	36.629,77
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.833,77	18.796,00	0,00	36.629,77
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	17.833,77	18.796,00	0,00	36.629,77
2	330	Passivo	30.989.033,16-	9.288.937,18	7.192.913,14	28.893.009,12-
2.01	331	Circulante	10.477.845,90-	6.315.202,82	6.704.162,26	10.866.805,34-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.319.153,41-	963.950,00	1.612.069,56	7.967.272,97-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.319.153,41-	963.950,00	1.612.069,56	7.967.272,97-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.939.882,44-	875.065,93	1.511.974,07	7.576.790,58-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	1.701,18	1.701,18	1.665,84-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	377.605,13-	7.985,53	19.196,95	388.816,55-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	79.197,36	79.197,36	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	75.947,20-	75.364,07	73.718,43	74.301,56-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	75.947,20-	75.364,07	73.718,43	74.301,56-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	26.194,15-	25.609,16	26.943,37	27.528,36-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	2.554,72-	2.554,72	2.554,72	2.554,72-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	11.157,47-	11.159,32	11.616,81	11.614,96-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	36.040,86-	36.040,87	32.603,53	32.603,52-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.651.583,22-	1.307.785,23	1.243.788,98	2.587.586,97-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	636.535,48-	898.215,53	763.399,89	501.719,84-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	610.188,47-	816.195,63	684.890,15	478.882,99-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	24.511,71-	17.344,60	13.717,76	20.884,87-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	562,09-	221,67	338,35	678,77-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.060,94-	1.060,94	1.060,94	1.060,94-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	63.392,69	63.392,69	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	239.637,84-	318.264,35	223.616,99	144.990,48-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	56.587,08-	116.383,88	76.325,10	16.528,30-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	83.617,76-	97.768,04	43.015,62	28.865,34-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	96.613,64-	96.613,65	97.052,65	97.051,64-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.820,36-	7.498,78	7.223,62	2.545,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.775.409,90-	91.305,35	256.772,10	1.940.876,65-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.034.085,14-	79.309,73	139.425,08	1.094.200,49-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	82.726,30-	6.344,79	11.154,05	87.535,56-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	609.791,36-	5.232,25	98.326,97	702.886,08-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	48.807,10-	418,58	7.866,00	56.254,52-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	186.515,13	186.515,13	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	186.515,13	186.515,13	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	0,00	186.515,13	186.515,13	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	431.162,07-	3.781.588,39	3.588.070,16	237.643,84-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	431.162,07-	3.781.588,39	3.588.070,16	237.643,84-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	30.411,63-	3.588.070,16	3.588.070,16	30.411,63-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	400.750,44-	193.518,23	0,00	207.232,21-
2.02	378	Não Circulante	8.065.095,52-	12.578,10	295.232,65	8.347.750,07-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.783.611,04-	0,00	243.129,75	7.026.740,79-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.783.611,04-	0,00	243.129,75	7.026.740,79-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.783.611,04-	0,00	243.129,75	7.026.740,79-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.281.484,48-	12.578,10	52.102,90	1.321.009,28-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	1.281.484,48-	12.578,10	52.102,90	1.321.009,28-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.271.484,48-	12.578,10	52.102,90	1.311.009,28-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
2.03	387	Patrimonio Liquido	992.874,41	0,00	0,00	992.874,41
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	992.874,41	0,00	0,00	992.874,41
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	992.874,41	0,00	0,00	992.874,41
2.03.04.01.002	693	Ajuste de Exercicios Anteriores	992.874,41	0,00	0,00	992.874,41
2.04	698	Passivo Compensado	13.438.966,15-	2.961.156,26	193.518,23	10.671.328,12-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	13.438.966,15-	2.961.156,26	193.518,23	10.671.328,12-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	2.166.398,74-	0,00	0,00	2.166.398,74-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.446.813,47-	0,00	0,00	1.446.813,47-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensilios	533.599,80-	0,00	0,00	533.599,80-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	250.638,65-	0,00	193.518,23	444.156,88-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	218.657,30-	0,00	193.518,23	412.175,53-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	10.856.928,76-	2.961.156,26	0,00	7.895.772,50-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	10.856.928,76-	2.961.156,26	0,00	7.895.772,50-
3	558	Receitas Operacionais	36.215.673,30-	0,00	3.662.495,62	39.878.168,92-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	36.217.783,77-	0,00	3.662.495,62	39.880.279,39-
3.01.01	560	Programa de Gestão	36.217.783,77-	0,00	3.662.495,62	39.880.279,39-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	36.217.783,77-	0,00	3.662.495,62	39.880.279,39-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	35.819.183,61-	0,00	3.588.070,16	39.407.253,77-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	398.600,16-	0,00	74.425,46	473.025,62-
3.02	573	Receitas Operacionais	2.110,47	0,00	0,00	2.110,47
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	2.110,47	0,00	0,00	2.110,47
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamentos	2.110,47	0,00	0,00	2.110,47
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	2.110,47	0,00	0,00	2.110,47
4	392	Custos e Despesas Operacionais	36.215.673,30	3.687.000,84	24.505,22	39.878.168,92
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.217.099,84	126.730,45	0,00	1.343.830,29
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.217.099,84	126.730,45	0,00	1.343.830,29
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	964.964,31	107.238,26	0,00	1.072.202,57
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	457.596,44	46.096,95	0,00	503.693,39
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	478.311,94	58.545,55	0,00	536.857,49
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	21.277,04	2.241,86	0,00	23.518,90
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	7.778,89	353,90	0,00	8.132,79
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	252.135,53	19.492,19	0,00	271.627,72
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.762,60	0,00	0,00	2.762,60
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	117.309,86	9.661,05	0,00	126.970,91
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	50.451,89	4.741,27	0,00	55.193,16
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	34.096,09	1.774,03	0,00	35.870,12
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	26.406,27	2.196,05	0,00	28.602,32
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	6.417,10	332,00	0,00	6.749,10
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	14.691,72	787,79	0,00	15.479,51
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	35.135.698,11	3.558.230,45	19.796,91	38.674.131,65
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	21.392.738,25	2.300.872,32	13.675,41	23.679.935,16

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	18.036.335,15	1.903.110,37	2.169,88	19.937.275,64
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.639.935,84	629.468,87	0,00	6.269.404,71
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
4.02.01.01.003	418	13° Salário	726.446,57	106.192,97	2.169,88	830.469,66
4.02.01.01.004	419	Férias	1.050.628,02	151.255,18	0,00	1.201.883,20
4.02.01.01.005	420	Rescisões	267.024,46	45.339,60	0,00	312.364,06
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	193.440,15	18.199,99	0,00	211.640,14
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	36.554,91	2.348,57	0,00	38.903,48
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	8.960.310,70	825.330,69	0,00	9.785.641,39
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.159.104,50	124.974,50	0,00	1.284.079,00
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	492.752,88	54.901,21	0,00	547.654,09
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	84.171,46	10.327,77	0,00	94.499,23
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	11.206,77	0,00	0,00	11.206,77
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	383.045,65	43.913,44	0,00	426.959,09
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	14.329,00	660,00	0,00	14.989,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.960.140,95	340.182,40	0,00	3.300.323,35
4.02.01.03.001	434	FGTS	675.539,58	97.052,65	0,00	772.592,23
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.284.601,37	243.129,75	0,00	2.527.731,12
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	21.860,86	2.678,34	0,00	24.539,20
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	21.860,86	2.678,34	0,00	24.539,20
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	118.351,59-	0,00	11.505,53	129.857,12-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	48.028,05-	0,00	5.816,36	53.844,41-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	21.587,41-	0,00	2.150,73	23.738,14-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	48.736,13-	0,00	3.538,44	52.274,57-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	12.056.975,90	1.057.317,77	4.300,00	13.109.993,67
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.673.671,51	717.182,50	0,00	7.390.854,01
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	6.673.671,51	717.182,50	0,00	7.390.854,01
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	68.504,58	4.607,97	4.300,00	68.812,55
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	64.554,58	4.607,97	4.300,00	64.862,55
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	509.995,49	41.020,02	0,00	551.015,51
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	387.806,65	29.905,49	0,00	417.712,14
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	122.188,84	11.114,53	0,00	133.303,37
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.815.162,63	246.411,71	0,00	4.061.574,34
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.170.370,40	5.810,00	0,00	1.176.180,40
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	166.478,84	19.856,10	0,00	186.334,94
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	352.987,12	22.224,70	0,00	375.211,82
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	6.736,92	0,00	0,00	6.736,92
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.939.553,45	181.057,32	0,00	2.120.610,77
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	179.035,90	17.463,59	0,00	196.499,49
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	989.641,69	48.095,57	0,00	1.037.737,26
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	236.566,56	22.845,00	0,00	259.411,56
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	432.814,82	12.212,27	0,00	445.027,09
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	55.930,00	5.593,00	0,00	61.523,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	77.120,02	7.445,30	0,00	84.565,32
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	34.930,29	0,00	0,00	34.930,29
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	410.649,27	72.387,10	1.821,50	481.214,87
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	24.875,00	3.643,00	1.821,50	26.696,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	24.875,00	3.643,00	1.821,50	26.696,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	385.774,27	68.744,10	0,00	454.518,37
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	192.908,87	32.550,00	0,00	225.458,87
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	175.083,33	32.950,00	0,00	208.033,33
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	17.782,07	3.244,10	0,00	21.026,17
4.02.05	496	Serviços Gerais	383.317,23	45.803,10	0,00	429.120,33
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	4.974,09	1.079,19	0,00	6.053,28
4.02.05.01.001	498	Passagens	4.372,48	0,00	0,00	4.372,48
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	1.018,08	0,00	1.018,08
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	601,61	61,11	0,00	662,72
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	58.152,04	5.365,21	0,00	63.517,25

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04.001	510	Telefone	58.152,04	5.365,21	0,00	63.517,25
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	26.289,17	2.700,00	0,00	28.989,17
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	26.289,17	2.700,00	0,00	28.989,17
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	22.538,14	0,00	0,00	22.538,14
4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções	1.364,27	0,00	0,00	1.364,27
4.02.05.06.004	521	Frete e Carretos	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	10.323,87	0,00	0,00	10.323,87
4.02.05.07	525	Consumo	271.363,79	36.658,70	0,00	308.022,49
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	723,12	0,00	0,00	723,12
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	98.415,89	9.151,03	0,00	107.566,92
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	172.224,78	27.507,67	0,00	199.732,45
4.02.07	149	Bens Permanentes	18.289,41	2.652,80	0,00	20.942,21
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	18.289,41	2.652,80	0,00	20.942,21
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	18.289,41	2.652,80	0,00	20.942,21
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	873.728,05	79.197,36	0,00	952.925,41
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	873.728,05	79.197,36	0,00	952.925,41
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	873.728,05	79.197,36	0,00	952.925,41
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	137.124,65-	2.039,94	4.708,31	139.793,02-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	163.138,28-	0,00	4.638,41	167.776,69-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	163.138,28-	0,00	4.638,41	167.776,69-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	48.344,92-	0,00	4.638,41	52.983,33-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	114.793,36-	0,00	0,00	114.793,36-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	26.013,63	2.039,94	69,90	27.983,67
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	26.013,63	2.039,94	69,90	27.983,67
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	642,13	0,00	0,00	642,13
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	2.445,06	0,00	0,00	2.445,06
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	5.761,45	899,13	69,00	6.591,58
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	10.248,22	34,33	0,00	10.282,55
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	6.916,77	1.106,48	0,90	8.022,35
TOTAL DE DÉBITOS :			26.983.155,80			
TOTAL DE CRÉDITOS:			26.983.155,80			