

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
=====						
1	203	Ativo	28.914.499,19	10.069.293,65	10.817.818,37	28.165.974,47
1.01	204	Circulante	18.151.621,60	10.033.487,45	7.801.742,41	20.383.366,64
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	191.130,69	6.748.162,65	6.598.633,66	340.659,68
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.364,98	1.364,98	1.961,90
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.961,90	1.364,98	1.364,98	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restrição	74.426,46	5.528.638,26	5.603.062,72	2,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	35,31	35,31	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	0,00	1.093.328,21	1.093.327,21	1,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	2.456.817,71	2.456.817,71	1,00
1.01.01.03.081	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNSL Custeio	0,00	215.668,16	215.668,16	0,00
1.01.01.03.082	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL Investimento	0,00	26.996,16	26.996,16	0,00
1.01.01.03.083	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	74.425,46	1.735.792,71	1.810.218,17	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	114.742,33	1.218.159,41	994.205,96	338.695,78
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	99.012,94	856,17	35,31	99.833,80
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	1.682,63	3.552,13	5.123,19	111,57
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,21	4,63	4,60	0,24
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	58,80	51,13	7,67
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	5.758,43	870.566,30	739.221,33	137.103,40
1.01.01.05.081	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL Custeio	0,00	15.704,31	0,00	15.704,31
1.01.01.05.082	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL Investimento	7.325,89	26.992,24	123,99	34.194,14
1.01.01.05.083	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL Fundo Rescisório	962,23	300.424,83	249.646,41	51.740,65
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.500.854,43	2.814.574,49	992.345,94	19.323.082,98
1.01.02.01	233	Repases	16.981.011,59	2.746.962,52	631.087,60	19.096.886,51
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	16.648.844,79	2.599.707,16	417.398,88	18.831.153,07
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	332.166,80	147.255,36	213.688,72	265.733,44
1.01.02.03	237	Adiantamentos	519.842,84	67.611,97	361.258,34	226.196,47
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	116.108,61	38.702,87	0,00	154.811,48
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	365.257,84	28.909,10	359.911,09	34.255,85
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	1.339,05	0,00
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32,15	0,00	8,20	23,95
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	459.636,48	470.750,31	210.762,81	719.623,98
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	108.399,97	343.917,83	126.861,55	325.456,25
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	21.305,49	171.488,49	40.208,74	152.585,24
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	67.836,42	172.429,34	67.662,35	172.603,41
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	5.022,56	0,00	5.022,56	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	10.717,92	0,00	10.717,92	0,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	2.089,00	0,00	1.821,40	267,60
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	1.428,58	0,00	1.428,58	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	351.236,51	126.832,48	83.901,26	394.167,73
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	85.856,57	0,00	38.233,19	47.623,38
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	89.253,19	28.593,48	30.997,77	86.848,90
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	45.491,71	15.143,65	3.395,13	57.240,23
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	116.436,64	50.918,19	1.724,04	165.630,79
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	2.239,55	31.097,71	7.242,67	26.094,59
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	11.958,85	0,00	1.229,01	10.729,84
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.079,45	1.079,45	0,00
1.02	289	Não Circulante	10.762.877,59	35.806,20	3.016.075,96	7.782.607,83
1.02.04	315	Intangível	54.919,70	0,00	54.919,70	0,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	54.919,70	0,00	54.919,70	0,00
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	54.919,70	0,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	10.671.328,12	0,00	2.961.156,26	7.710.171,86
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.359.916,97	0,00	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	1.640.331,70	0,00	0,00	1.640.331,70
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	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.895.772,50	0,00	2.961.156,26	4.934.616,24
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	7.895.772,50	0,00	2.961.156,26	4.934.616,24
1.02.06	57	Depositos em Juizo	36.629,77	35.806,20	0,00	72.435,97
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	36.629,77	35.806,20	0,00	72.435,97
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	36.629,77	35.806,20	0,00	72.435,97
2	330	Passivo	28.914.499,19-	9.715.943,69	8.967.418,97	28.165.974,47-
2.01	331	Circulante	10.888.295,41-	6.392.231,87	7.347.255,61	11.843.319,15-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.988.763,04-	467.974,38	1.290.956,14	8.811.744,80-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.988.763,04-	467.974,38	1.290.956,14	8.811.744,80-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.598.280,65-	367.216,13	1.188.584,76	8.419.649,28-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	1.364,98	2.395,24	2.696,10-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	388.816,55-	6.164,03	6.746,90	389.399,42-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	93.229,24	93.229,24	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	74.301,56-	73.728,72	40.532,05	41.104,89-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	74.301,56-	73.728,72	40.532,05	41.104,89-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	27.528,36-	26.953,66	25.612,32	26.187,02-
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	11.614,96-	11.616,81	10.801,65	10.799,80-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	32.603,52-	32.603,53	1.563,36	1.563,35-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.587.586,97-	2.240.888,66	1.890.210,07	2.236.908,38-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	501.719,84-	1.074.052,49	1.292.604,25	720.271,60-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	478.882,99-	1.033.679,75	1.250.189,03	695.392,27-
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	20.884,87-	19.680,75	20.210,88	21.415,00-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	678,77-	338,35	789,76	1.130,18-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.060,94-	1.060,94	2.121,88	2.121,88-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	19.292,70	19.292,70	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	144.990,48-	281.714,62	398.653,48	261.929,34-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	16.528,30-	139.278,21	174.420,24	51.670,33-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	28.865,34-	39.416,52	87.111,96	76.560,78-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	97.051,64-	97.052,51	131.136,62	131.135,75-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.545,20-	5.967,38	5.984,66	2.562,48-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.940.876,65-	885.121,55	198.952,34	1.254.707,44-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.094.200,49-	58.436,95	66.557,97	1.102.321,51-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	87.535,56-	4.674,86	5.325,02	88.185,72-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	702.886,08-	761.661,63	58.775,55	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	56.254,52-	60.348,11	4.093,59	0,00
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso	0,00	0,00	64.200,21	64.200,21-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	115.988,55	416.237,63	300.249,08-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	115.988,55	416.237,63	300.249,08-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	0,00	115.988,55	416.237,63	300.249,08-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	237.643,84-	3.493.651,56	3.709.319,72	453.312,00-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	237.643,84-	3.493.651,56	3.709.319,72	453.312,00-
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	30.411,63-	3.493.651,56	3.493.651,56	30.411,63-
2.01.06.01.004	131	Repassé Verba p/Investimento	207.232,21-	0,00	215.668,16	422.900,37-
2.02	378	Não Circulante	8.347.750,07-	34.405,15	299.138,54	8.612.483,46-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.026.740,79-	0,00	236.929,72	7.263.670,51-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.026.740,79-	0,00	236.929,72	7.263.670,51-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.026.740,79-	0,00	236.929,72	7.263.670,51-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.321.009,28-	34.405,15	62.208,82	1.348.812,95-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	1.321.009,28-	34.405,15	62.208,82	1.348.812,95-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.311.009,28-	34.405,15	62.208,82	1.338.812,95-
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	328.150,41	1.321.024,82	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	992.874,41	328.150,41	1.321.024,82	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	992.874,41	328.150,41	1.321.024,82	0,00
2.03.04.01.002	693	Ajuste de Exercicios Anteriores	992.874,41	328.150,41	1.321.024,82	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	10.671.328,12-	2.961.156,26	0,00	7.710.171,86-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	10.671.328,12-	2.961.156,26	0,00	7.710.171,86-
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	444.156,88-	0,00	0,00	444.156,88-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensilios	11.806,41-	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	412.175,53-	0,00	0,00	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	7.895.772,50-	2.961.156,26	0,00	4.934.616,24-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	7.895.772,50-	2.961.156,26	0,00	4.934.616,24-
3	558	Receitas Operacionais	39.878.168,92-	66.433,36	3.488.339,81	43.300.075,37-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	39.880.279,39-	66.433,36	3.488.339,81	43.302.185,84-
3.01.01	560	Programa de Gestão	39.880.279,39-	66.433,36	3.488.339,81	43.302.185,84-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	39.880.279,39-	66.433,36	3.488.339,81	43.302.185,84-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	39.407.253,77-	0,00	3.341.084,45	42.748.338,22-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	473.025,62-	66.433,36	147.255,36	553.847,62-
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	39.878.168,92	3.962.618,78	540.712,33	43.300.075,37
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.343.830,29	189.272,74	360.337,89	1.172.765,14
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.343.830,29	120.672,23	0,00	1.464.502,52
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	1.072.202,57	92.603,65	0,00	1.164.806,22
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	503.693,39	40.208,74	0,00	543.902,13
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	536.857,49	51.197,78	0,00	588.055,27
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	23.518,90	0,00	0,00	23.518,90
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	8.132,79	1.197,13	0,00	9.329,92
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	271.627,72	28.068,58	0,00	299.696,30
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.762,60	14.469,59	0,00	17.232,19
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	126.970,91	0,00	0,00	126.970,91
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	55.193,16	3.395,13	0,00	58.588,29
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	35.870,12	1.724,04	0,00	37.594,16
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	28.602,32	7.242,67	0,00	35.844,99
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	6.749,10	157,70	0,00	6.906,80
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	15.479,51	1.079,45	0,00	16.558,96
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	68.600,51	360.337,89	291.737,38-
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	68.600,51	360.337,89	291.737,38-
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	0,00	68.600,51	360.337,89	291.737,38-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	38.674.131,65	3.772.512,19	179.075,83	42.267.568,01
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	23.679.935,16	2.541.251,32	169.890,50	26.051.295,98
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	19.937.275,64	2.152.374,99	153.741,64	21.935.908,99
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	6.269.404,71	1.043.489,40	0,00	7.312.894,11
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	13º Salário	830.469,66	59.245,61	49.939,03	839.776,24
4.02.01.01.004	419	Férias	1.201.883,20	73.015,46	25.954,42	1.248.944,24
4.02.01.01.005	420	Rescisões	312.364,06	0,00	23.714,88	288.649,18
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	211.640,14	18.580,73	0,00	230.220,87
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	38.903,48	3.531,44	0,00	42.434,92
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	9.785.641,39	825.330,69	54.133,31	10.556.838,77
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.284.079,00	129.181,66	0,00	1.413.260,66
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	547.654,09	52.710,29	0,00	600.364,38
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	94.499,23	9.902,04	0,00	104.401,27
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	426.959,09	42.148,25	0,00	469.107,34
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	14.989,00	660,00	0,00	15.649,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.300.323,35	336.166,04	0,00	3.636.489,39
4.02.01.03.001	434	FGTS	772.592,23	99.236,32	0,00	871.828,55
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.527.731,12	236.929,72	0,00	2.764.660,84
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	24.539,20	0,00	0,00	24.539,20
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	24.539,20	0,00	0,00	24.539,20
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	129.857,12-	0,00	16.148,86	146.005,98-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	53.844,41-	0,00	646,07	54.490,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	23.738,14-	0,00	7.927,04	31.665,18-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	52.274,57-	0,00	7.575,75	59.850,32-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	13.109.993,67	1.059.560,63	0,00	14.169.554,30
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.390.854,01	671.376,50	0,00	8.062.230,51
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.390.854,01	671.376,50	0,00	8.062.230,51
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	68.812,55	14.130,00	0,00	82.942,55
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.	64.862,55	14.130,00	0,00	78.992,55
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	551.015,51	91.903,54	0,00	642.919,05
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	417.712,14	89.225,20	0,00	506.937,34
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	133.303,37	2.678,34	0,00	135.981,71
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.061.574,34	232.525,21	0,00	4.294.099,55
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.176.180,40	1.000,00	0,00	1.177.180,40
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	186.334,94	18.526,20	0,00	204.861,14
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	375.211,82	22.224,70	0,00	397.436,52
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	2.120.610,77	173.310,72	0,00	2.293.921,49
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	196.499,49	17.463,59	0,00	213.963,08
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.037.737,26	49.625,38	0,00	1.087.362,64
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	259.411,56	21.630,00	0,00	281.041,56
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	445.027,09	12.892,79	0,00	457.919,88
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	61.523,00	5.593,00	0,00	67.116,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	84.565,32	9.509,59	0,00	94.074,91
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	481.214,87	35.809,80	0,00	517.024,67
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	26.696,50	1.821,50	0,00	28.518,00
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	26.696,50	1.821,50	0,00	28.518,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	454.518,37	33.988,30	0,00	488.506,67
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	225.458,87	18.594,90	0,00	244.053,77
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	208.033,33	12.500,00	0,00	220.533,33
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	21.026,17	2.893,40	0,00	23.919,57
4.02.05	496	Serviços Gerais	429.120,33	45.502,82	9.185,33	465.437,82
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	6.053,28	0,00	0,00	6.053,28
4.02.05.01.001	498	Passagens	4.372,48	0,00	0,00	4.372,48

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.018,08	0,00	0,00	1.018,08
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	662,72	0,00	0,00	662,72
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	63.517,25	4.949,54	0,00	68.466,79
4.02.05.04.001	510	Telefone	63.517,25	4.949,54	0,00	68.466,79
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	28.989,17	3.508,18	0,00	32.497,35
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	28.989,17	3.508,18	0,00	32.497,35
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	22.538,14	5.950,00	0,00	28.488,14
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	5.950,00	0,00	16.800,00
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	308.022,49	31.095,10	9.185,33	329.932,26
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	723,12	197,78	0,00	920,90
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	107.566,92	7.021,90	0,00	114.588,82
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	199.732,45	23.875,42	9.185,33	214.422,54
4.02.07	149	Bens Permanentes	20.942,21	0,00	0,00	20.942,21
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	20.942,21	0,00	0,00	20.942,21
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	20.942,21	0,00	0,00	20.942,21
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	952.925,41	90.387,62	0,00	1.043.313,03
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	952.925,41	90.387,62	0,00	1.043.313,03
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	952.925,41	90.387,62	0,00	1.043.313,03
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	139.793,02-	833,85	1.298,61	140.257,78-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	167.776,69-	0,00	1.298,61	169.075,30-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	167.776,69-	0,00	1.298,61	169.075,30-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	52.983,33-	0,00	1.298,61	54.281,94-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	114.793,36-	0,00	0,00	114.793,36-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	27.983,67	833,85	0,00	28.817,52
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	27.983,67	833,85	0,00	28.817,52
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	176,96	0,00	2.622,02
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	6.591,58	601,16	0,00	7.192,74
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	10.282,55	4,60	0,00	10.287,15
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	8.022,35	51,13	0,00	8.073,48

TOTAL DE DÉBITOS : 23.814.289,48

TOTAL DE CRÉDITOS: 23.814.289,48