

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	53.779.998,87	11.376.184,20	13.572.984,45	51.583.198,62
1.01	204	Circulante	21.015.457,20	11.295.672,19	10.553.394,24	21.757.735,15
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	97.649,22	10.463.389,44	10.307.570,44	253.468,22
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.156,51	1.156,51	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.156,51	1.156,51	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	1,01	7.856.681,09	7.856.676,74	5,36
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	0,00	843.185,10	843.180,75	4,35
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.851.619,13	3.851.619,13	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MN	0,00	55.387,80	55.387,80	0,00
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MN	0,00	27.497,29	27.497,29	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MN	0,00	3.078.991,77	3.078.991,77	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	95.686,31	2.605.551,84	2.449.737,19	251.500,96
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	909,70	436,88	240,11	1.106,47
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,19	3,25	2,73	0,71
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	0,00	59,00	54,63	4,37
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	652,00	1.686.095,99	1.642.832,54	43.915,45
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	881,93	39.421,56	0,00	40.303,49
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	92.838,08	28.300,21	158,85	120.979,44
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	404,41	851.234,95	806.448,33	45.191,03
1.01.02	232	Créditos a Receber	20.002.781,38	743.864,56	108.696,84	20.637.949,10
1.01.02.01	233	Repases	19.849.332,89	616.879,48	55.080,53	20.411.131,84
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	19.700.359,83	616.879,48	55.080,53	20.262.158,78
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	148.973,06	0,00	0,00	148.973,06
1.01.02.03	237	Adiantamentos	153.448,49	126.985,08	53.616,31	226.817,26
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	110.853,91	38.702,87	0,00	149.556,78
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	5.464,44	88.282,21	53.616,31	40.130,34
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	24,95	0,00	0,00	24,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	915.026,60	88.418,19	137.126,96	866.317,83
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	388.847,05	80.519,99	90.546,59	378.820,45
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	167.743,15	14.695,37	38.972,85	143.465,67
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	215.849,61	63.756,54	50.615,74	228.990,41
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	5.254,29	0,00	0,00	5.254,29
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	2.068,08	958,00	1.110,08
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	526.179,55	7.898,20	46.580,37	487.497,38
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	122.054,88	0,00	13,77	122.041,11
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	99.478,61	700,00	13.262,16	86.916,45
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	68.077,58	0,00	4.995,34	63.082,24
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	204.799,72	6.356,32	26.408,54	184.747,50
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	21.155,12	0,00	826,28	20.328,84
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.613,64	0,00	232,40	10.381,24
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	841,88	841,88	0,00
1.02	289	Não Circulante	32.764.541,67	80.512,01	3.019.590,21	29.825.463,47
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
1.02.05	325	Ativo Compensado	32.663.967,14	71.736,10	3.019.590,21	29.716.113,03
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.423.423,49	0,00	54.160,00	2.369.263,49
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	522.799,80	0,00	0,00	522.799,80
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.714.638,22	0,00	54.160,00	1.660.478,22
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	257.768,65	71.736,10	0,00	329.504,75

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	11.806,41	0,00	0,00	11.806,41
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	225.787,30	71.736,10	0,00	297.523,40
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
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	29.817.775,00	0,00	2.965.430,21	26.852.344,79
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	29.817.775,00	0,00	2.965.430,21	26.852.344,79
1.02.06	57	Depositos em Juízo	572,06	8.775,91	0,00	9.347,97
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	572,06	8.775,91	0,00	9.347,97
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	572,06	8.775,91	0,00	9.347,97
2	330	Passivo	53.779.998,87-	9.015.906,94	6.819.106,69	51.583.198,62-
2.01	331	Circulante	11.922.106,46-	5.980.415,46	6.494.082,97	12.435.773,97-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.038.195,05-	1.091.932,59	1.484.319,10	9.430.581,56-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.038.195,05-	1.091.932,59	1.484.319,10	9.430.581,56-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.659.574,03-	1.005.010,00	1.292.447,74	8.947.011,77-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	1.156,51	1.156,51	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	376.955,18-	0,00	104.948,77	481.903,95-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	85.766,08	85.766,08	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	66.261,72-	65.698,10	49.216,72	49.780,34-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	66.261,72-	65.698,10	49.216,72	49.780,34-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	29.366,51-	28.802,89	26.009,24	26.572,86-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	2.444,72-	2.444,72	2.444,72	2.444,72-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	12.187,81-	12.187,81	11.293,17	11.293,17-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	22.262,68-	22.262,68	9.469,59	9.469,59-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.469.055,84-	1.080.808,38	1.218.570,76	2.606.818,22-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	750.849,54-	809.339,56	787.864,24	729.374,22-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	711.924,97-	711.924,97	697.268,99	697.268,99-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	36.366,94-	42.291,43	35.420,10	29.495,61-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.283,81-	445,30	398,62	1.237,13-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.061,55-	1.061,55	1.160,22	1.160,22-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	53.616,31	53.616,31	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	198.719,37-	174.460,53	189.343,21	213.602,05-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	46.413,14-	65.336,66	76.793,97	57.870,45-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	39.918,08-	40.270,44	41.335,06	40.982,70-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	109.849,77-	68.567,65	70.934,79	112.216,91-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.538,38-	285,78	279,39	2.531,99-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.519.486,93-	97.008,29	241.363,31	1.663.841,95-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.199.529,41-	86.331,59	144.737,30	1.257.935,12-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	95.962,31-	6.906,52	11.578,90	100.634,69-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	137.140,70-	3.490,90	78.747,39	212.397,19-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	10.971,14-	279,28	6.299,72	16.991,58-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	75.883,37-	0,00	0,00	75.883,37-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	121.588,67	121.588,67	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	121.588,67	121.588,67	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	0,00	121.588,67	121.588,67	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	348.593,85-	3.620.387,72	3.620.387,72	348.593,85-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	348.593,85-	3.620.387,72	3.620.387,72	348.593,85-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.620.387,72	3.620.387,72	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	348.593,85-	0,00	0,00	348.593,85-
2.02	378	Não Circulante	9.193.925,27-	15.901,27	253.287,62	9.431.311,62-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.739.002,05-	0,00	246.306,59	7.985.308,64-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.739.002,05-	0,00	246.306,59	7.985.308,64-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.739.002,05-	0,00	246.306,59	7.985.308,64-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.454.923,22-	15.901,27	6.981,03	1.446.002,98-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.454.923,22-	15.901,27	6.981,03	1.446.002,98-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.402.123,22-	15.901,27	6.981,03	1.393.202,98-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	52.800,00-	0,00	0,00	52.800,00-
2.04	698	Passivo Compensado	32.663.967,14-	3.019.590,21	71.736,10	29.716.113,03-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	32.663.967,14-	3.019.590,21	71.736,10	29.716.113,03-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	2.229.905,26-	54.160,00	0,00	2.175.745,26-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.521.119,99-	54.160,00	0,00	1.466.959,99-
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	522.799,80-	0,00	0,00	522.799,80-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	451.286,88-	0,00	71.736,10	523.022,98-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	419.305,53-	0,00	71.736,10	491.041,63-
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-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	29.817.775,00-	2.965.430,21	0,00	26.852.344,79-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	29.817.775,00-	2.965.430,21	0,00	26.852.344,79-
3	558	Receitas Operacionais	7.367.208,95-	0,00	3.488.796,58	10.856.005,53-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	7.367.208,95-	0,00	3.488.796,58	10.856.005,53-
3.01.01	560	Programa de Gestão	7.367.208,95-	0,00	3.488.796,58	10.856.005,53-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	7.367.208,95-	0,00	3.488.796,58	10.856.005,53-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	7.218.235,89-	0,00	3.488.796,58	10.707.032,47-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	148.973,06-	0,00	0,00	148.973,06-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	7.367.208,95	3.639.610,15	150.813,57	10.856.005,53
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	253.070,47	136.788,56	0,00	389.859,03
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	253.070,47	136.788,56	0,00	389.859,03
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	199.291,69	90.208,19	0,00	289.499,88
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	84.050,05	38.972,85	0,00	123.022,90
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	108.432,68	50.277,34	0,00	158.710,02
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	4.873,78	0,00	0,00	4.873,78
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	1.935,18	958,00	0,00	2.893,18
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	53.778,78	46.580,37	0,00	100.359,15
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.295,70	13,77	0,00	1.309,47
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	24.462,69	13.262,16	0,00	37.724,85
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	10.756,07	4.995,34	0,00	15.751,41
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	2.400,93	26.408,54	0,00	28.809,47
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	12.379,47	826,28	0,00	13.205,75
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	381,80	232,40	0,00	614,20
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.102,12	841,88	0,00	2.944,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	7.123.062,57	3.501.359,94	149.174,65	10.475.247,86
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	4.509.474,10	2.175.872,59	140.325,99	6.545.020,70
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.810.424,10	1.802.477,83	123.127,93	5.489.774,00
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.370.773,73	653.059,61	63,88	2.023.769,46
4.02.01.01.00	418	13° Salário	197.599,43	85.047,11	0,00	282.646,54
4.02.01.01.00	419	Férias	208.831,34	156.348,71	2.764,36	362.415,69

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	66.547,32	28.167,20	43.789,08	50.925,44
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	41.435,30	20.664,71	0,00	62.100,01
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	7.376,94	9.967,30	0,00	17.344,24
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.650.661,38	719.344,53	76.510,61	2.293.495,30
4.02.01.01.00	687	Adicionais	267.198,66	129.878,66	0,00	397.077,32
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	106.996,20	53.475,04	0,00	160.471,24
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	20.026,26	9.502,48	0,00	29.528,74
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	84.569,54	42.560,56	0,00	127.130,10
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	2.400,40	1.412,00	0,00	3.812,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	626.460,50	317.241,38	0,00	943.701,88
4.02.01.03.00	434	FGTS	151.127,11	70.934,79	0,00	222.061,90
4.02.01.03.00	436	IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	475.331,54	246.306,59	0,00	721.638,13
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	5.356,68	2.678,34	0,00	8.035,02
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	5.356,68	2.678,34	0,00	8.035,02
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	39.763,38-	0,00	17.198,06	56.961,44-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	18.479,21-	0,00	6.689,11	25.168,32-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	11.826,14-	0,00	3.172,53	14.998,67-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	9.458,03-	0,00	7.336,42	16.794,45-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.181.565,87	1.041.694,42	0,00	3.223.260,29
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.464.315,50	661.857,00	0,00	2.126.172,50
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.464.315,50	661.857,00	0,00	2.126.172,50
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	10.450,00	9.540,55	0,00	19.990,55
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	10.450,00	9.540,55	0,00	19.990,55
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	95.375,97	72.763,92	0,00	168.139,89
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	75.228,78	63.066,01	0,00	138.294,79
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	20.147,19	9.697,91	0,00	29.845,10
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	508.385,03	242.939,64	0,00	751.324,67
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	32.091,96	8.248,84	0,00	40.340,80
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	38.305,84	18.965,43	0,00	57.271,27
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	44.449,40	22.224,70	0,00	66.674,10
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	9.097,66	3.053,76	0,00	12.151,42
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	349.512,99	172.983,32	0,00	522.496,31
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	34.927,18	17.463,59	0,00	52.390,77
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	103.039,37	54.593,31	0,00	157.632,68
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	47.820,00	24.195,00	0,00	72.015,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	29.424,54	17.212,27	0,00	46.636,81
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	11.186,00	5.593,00	0,00	16.779,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	14.608,83	7.593,04	0,00	22.201,87
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	109.505,86	77.394,15	8.700,00	178.200,01
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	3.542,00	1.560,50	0,00	5.102,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	3.542,00	1.560,50	0,00	5.102,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	105.963,86	75.833,65	8.700,00	173.097,51
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	64.223,80	28.623,00	0,00	92.846,80
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	33.100,00	47.050,00	8.700,00	71.450,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	8.640,06	160,65	0,00	8.800,71
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,01	1.838,55	0,00	1.838,56
4.02.04.01	484	Impostos	0,01	0,00	0,00	0,01
4.02.04.01.00	104	PIS / COFINS / CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	1.838,55	0,00	1.838,55
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	1.838,55	0,00	1.838,55
4.02.05	496	Serviços Gerais	164.115,90	47.058,05	0,00	211.173,95
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	11.059,95	4.949,54	0,00	16.009,49

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04.00	510	Telefone	11.059,95	4.949,54	0,00	16.009,49
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	5.498,72	2.924,87	0,00	8.423,59
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	5.498,72	2.924,87	0,00	8.423,59
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	84.925,33	0,00	0,00	84.925,33
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	84.925,33	0,00	0,00	84.925,33
4.02.05.07	525	Consumo	62.631,90	39.183,64	0,00	101.815,54
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	711,55	772,52	0,00	1.484,07
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	14.169,51	9.962,09	0,00	24.131,60
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	47.750,84	28.449,03	0,00	76.199,87
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	71.736,10	0,00	71.736,10
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	71.736,10	0,00	71.736,10
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	71.736,10	0,00	71.736,10
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	158.400,83	85.766,08	148,66	244.018,25
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	158.400,83	85.766,08	148,66	244.018,25
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	158.400,83	85.766,08	148,66	244.018,25
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	8.924,09-	1.461,65	1.638,92	9.101,36-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	10.873,86-	0,00	1.638,92	12.512,78-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	10.873,86-	0,00	1.638,92	12.512,78-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	6.148,14-	0,00	1.638,92	7.787,06-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	4.725,72-	0,00	0,00	4.725,72-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	1.949,77	1.461,65	0,00	3.411,42
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	1.949,77	1.461,65	0,00	3.411,42
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	379,56	819,54	0,00	1.199,10
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.466,55	584,75	0,00	2.051,30
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	7,71	2,73	0,00	10,44
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	95,95	54,63	0,00	150,58

TOTAL DE DÉBITOS : 24.031.701,29

TOTAL DE CRÉDITOS: 24.031.701,29