

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	100.761.417,63	22.839.433,98	21.590.461,04	102.010.390,57
1.01	204	Circulante	79.288.957,01	18.547.134,15	17.256.729,56	80.579.361,60
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.757.561,55	16.854.802,08	15.304.722,78	8.307.640,85
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.143,84	3.143,84	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	3.143,84	3.143,84	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restrição	1,00	16.831.931,24	8.798.750,02	8.033.182,22
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio	1,00	1.199,59	1.200,59	0,00
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	0,00	16.830.731,65	8.797.549,43	8.033.182,22
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	6.752.793,67	19.727,00	6.502.828,92	269.691,75
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.199,53	0,08	1.199,61	0,00
1.01.01.05.075	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	6.486.358,88	17.219,69	6.501.629,31	1.949,26
1.01.01.05.076	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	351,77	3,07	0,00	354,84
1.01.01.05.077	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	264.883,49	2.504,16	0,00	267.387,65
1.01.02	232	Créditos a Receber	70.563.186,70	701.678,79	1.045.255,78	70.219.609,71
1.01.02.01	233	Repasses	69.587.166,71	315.213,41	264.831,75	69.637.548,37
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	69.587.166,71	62.958,87	12.577,21	69.637.548,37
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	0,00	12.577,21	12.577,21	0,00
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	239.677,33	239.677,33	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	976.019,99	386.465,38	780.424,03	582.061,34
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	715.395,06	309.099,32	672.933,24	351.561,14
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	257.841,39	77.366,06	107.490,79	227.716,66
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	2,00	0,00	0,00	2,00
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	1.941.730,88	990.653,28	906.751,00	2.025.633,16
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.158.132,14	785.403,32	759.202,89	1.184.332,57
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	439.637,29	441.442,98	361.131,77	519.948,50
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	676.260,52	333.330,34	381.411,36	628.179,50
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	25.839,02	10.630,00	6.883,66	29.585,36
1.01.04.01.011	1060	Bem com entrega futura	16.395,31	0,00	9.776,10	6.619,21
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	376.258,70	132.618,58	147.548,11	361.329,17
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	35.540,12	53.662,00	50.936,27	38.265,85
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	54.193,41	30.541,00	46.922,25	37.812,16
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	120.193,89	21.046,44	23.960,89	117.279,44
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	144.898,15	9.451,64	21.077,46	133.272,33
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	21.433,13	17.156,00	3.889,74	34.699,39
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	761,50	761,50	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento	407.340,04	72.631,38	0,00	479.971,42
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	407.340,04	72.631,38	0,00	479.971,42
1.02	289	Não Circulante	21.472.460,62	4.292.299,83	4.333.731,48	21.431.028,97
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1.02.04	315	Intangível	0,00	250,00	0,00	250,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	0,00	250,00	0,00	250,00
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	0,00	250,00	0,00	250,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	20.880.444,15	4.198.406,76	4.174.790,96	20.904.059,95
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.847.767,16	0,00	4.083.916,76	4.763.850,40
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	8.153.467,00	0,00	4.083.916,76	4.069.550,24
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	11.384.376,99	4.198.406,76	90.874,20	15.491.909,55
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	1.040.809,24	0,00	46.710,00	994.099,24
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	10.070.304,97	4.198.406,76	44.164,20	14.224.547,53
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação	17.487,40	0,00	0,00	17.487,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	462.016,47	93.643,07	28.940,52	526.719,02
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	462.016,47	93.643,07	28.940,52	526.719,02
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	462.016,47	93.643,07	28.940,52	526.719,02
2	330	Passivo	100.761.417,63-	37.582.139,22	38.831.112,16	102.010.390,57-
2.01	331	Circulante	39.475.175,98-	33.395.526,34	33.735.929,09	39.815.578,73-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	28.861.529,17-	15.257.622,52	15.592.144,69	29.196.051,34-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	28.861.529,17-	15.257.622,52	15.592.144,69	29.196.051,34-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.871.916,88-	4.581.260,29	5.325.303,42	14.615.960,01-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.657,62-	3.538,47	3.143,84	1.262,99-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	9.444.465,50-	9.444.465,50	9.464.465,50	9.464.465,50-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	4.912.738,20-	332.746,22	142.760,20	4.722.752,18-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	7.185,29	491.606,89	359.915,09	138.877,09
2.01.01.01.008	1042	Acordos	455.209,03-	404.005,15	296.556,64	347.760,52-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	677.467,14-	612.681,49	278.454,69	343.240,34-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	677.467,14-	612.681,49	278.454,69	343.240,34-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	156.338,78-	158.936,90	95.869,16	93.271,04-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	205.203,14-	136.658,28	30.193,24	98.738,10-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	65.037,56-	66.198,65	39.299,12	38.138,03-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	250.887,66-	250.887,66	113.093,17	113.093,17-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.084.724,07-	3.871.551,33	3.985.118,17	8.198.290,91-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.112.427,21-	2.635.047,24	2.721.253,83	2.198.633,80-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.051.661,61-	2.279.203,47	2.347.409,60	2.119.867,74-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	54.640,06-	70.403,64	88.138,64	72.375,06-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.449,54-	3.404,54	3.670,00	3.715,00-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.676,00-	759,00	759,00	2.676,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	281.276,59	281.276,59	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	749.377,40-	788.662,39	661.496,48	622.211,49-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	248.803,56-	313.512,85	267.904,81	203.195,52-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	214.843,20-	207.307,93	152.286,97	159.822,24-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	283.313,97-	267.547,54	240.356,36	256.122,79-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.416,67-	294,07	948,34	3.070,94-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.222.919,46-	447.841,70	602.367,86	5.377.445,62-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.979.661,78-	405.362,27	300.185,18	3.874.484,69-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	318.372,98-	32.428,99	24.014,98	309.958,97-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	221.546,28-	9.305,99	225.017,14	437.257,43-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	17.723,49-	744,45	18.001,49	34.980,53-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Pis	685.614,93-	0,00	35.149,07	720.764,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	367.626,04-	1.112.320,22	1.423.350,76	678.656,58-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	367.626,04-	1.112.320,22	1.423.350,76	678.656,58-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	0,40-	1.112.320,22	1.319.628,15	207.308,33-
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	367.625,64-	0,00	103.722,61	471.348,25-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.483.829,56-	12.541.350,78	12.456.860,78	1.399.339,56-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.483.829,56-	12.541.350,78	12.456.860,78	1.399.339,56-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	12.456.860,78	12.456.860,78	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	1.483.829,56-	84.490,00	0,00	1.399.339,56-
2.02	378	Não Circulante	40.405.797,50-	11.821,92	896.776,31	41.290.751,89-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	33.039.806,20-	0,00	770.463,08	33.810.269,28-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	33.039.806,20-	0,00	770.463,08	33.810.269,28-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	33.039.806,20-	0,00	770.463,08	33.810.269,28-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	7.365.991,30-	11.821,92	126.313,23	7.480.482,61-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	7.365.991,30-	11.821,92	126.313,23	7.480.482,61-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.656.972,97-	11.821,92	126.313,23	4.771.464,28-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	2.709.018,33-	0,00	0,00	2.709.018,33-
2.04	698	Passivo Compensado	20.880.444,15-	4.174.790,96	4.198.406,76	20.904.059,95-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	20.880.444,15-	4.174.790,96	4.198.406,76	20.904.059,95-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.847.767,16-	4.083.916,76	0,00	4.763.850,40-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.153.467,00-	4.083.916,76	0,00	4.069.550,24-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensilios	665.389,49-	0,00	0,00	665.389,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	11.384.376,99-	90.874,20	4.198.406,76	15.491.909,55-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensilios	1.040.809,24-	46.710,00	0,00	994.099,24-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	10.070.304,97-	44.164,20	4.198.406,76	14.224.547,53-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação	17.487,40-	0,00	0,00	17.487,40-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
3	558	Receitas Operacionais	13.489.002,84-	90.000,00	16.913.078,53	30.312.081,37-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	13.571.961,71-	0,00	16.894.944,87	30.466.906,58-
3.01.01	560	Programa de Gestão	13.571.961,71-	0,00	16.894.944,87	30.466.906,58-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	13.571.961,71-	0,00	16.894.944,87	30.466.906,58-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	13.329.078,94-	0,00	16.894.944,87	30.224.023,81-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	242.882,77-	0,00	0,00	242.882,77-
3.02	573	Receitas Operacionais	82.958,87	90.000,00	18.133,66	154.825,21
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	7.041,13-	0,00	18.133,66	25.174,79-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntárias	7.041,13-	0,00	18.133,66	25.174,79-
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	7.041,13-	0,00	18.133,66	25.174,79-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	13.489.002,84	16.966.276,91	143.198,38	30.312.081,37
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	792.071,38	868.941,09	9.723,38	1.651.289,09
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	795.011,96	857.402,67	0,00	1.652.414,63
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	678.690,20	713.744,81	0,00	1.392.435,01
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	322.092,83	303.070,19	0,00	625.163,02
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	331.368,01	338.763,77	0,00	670.131,78
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	17.404,68	65.199,22	0,00	82.603,90
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	7.824,68	6.711,63	0,00	14.536,31
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	116.321,76	143.657,86	0,00	259.979,62
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	21.692,33	50.936,27	0,00	72.628,60
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	52.332,31	46.886,44	0,00	99.218,75
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	23.072,72	21.375,70	0,00	44.448,42
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	17.194,72	21.077,45	0,00	38.272,17
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	2.029,68	3.382,00	0,00	5.411,68
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	2.940,58-	11.538,42	9.723,38	1.125,54-
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	2.940,58-	11.538,42	9.723,38	1.125,54-
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	2.940,58-	11.538,42	9.723,38	1.125,54-
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	12.733.129,51	16.090.893,59	113.700,48	28.710.322,62
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	7.550.094,83	7.239.118,41	113.700,48	14.675.512,76

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.415.414,49	6.171.145,75	9.658,24	12.576.902,00
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.472.550,47	2.188.592,55	0,00	4.661.143,02
4.02.01.01.003	418	13º Salário	240.911,68	260.018,63	425,25	500.505,06
4.02.01.01.004	419	Férias	342.196,43	330.624,28	9.232,99	663.587,72
4.02.01.01.005	420	Rescisões	91.982,59	93.855,23	0,00	185.837,82
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	97.221,37	97.824,67	0,00	195.046,04
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	18.145,91	21.510,09	0,00	39.656,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.743.714,17	2.769.436,41	0,00	5.513.150,58
4.02.01.01.009	687	Adicionais	408.691,87	409.283,89	0,00	817.975,76
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	205.835,95	56.753,22	0,00	262.589,17
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	35.282,54	38.287,88	0,00	73.570,42
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	13.086,68	12.393,34	0,00	25.480,02
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	151.447,73	0,00	0,00	151.447,73
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	6.019,00	6.072,00	0,00	12.091,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.023.236,28	1.010.819,44	0,00	2.034.055,72
4.02.01.03.001	434	FGTS	268.678,29	240.356,36	0,00	509.034,65
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	754.557,99	770.463,08	0,00	1.525.021,07
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	0,00	400,00	0,00	400,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais	0,00	400,00	0,00	400,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	10.650,67	0,00	0,00	10.650,67
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	10.650,67	0,00	0,00	10.650,67
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	105.042,56-	0,00	104.042,24	209.084,80-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	28.856,68-	0,00	27.256,55	56.113,23-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	28.187,08-	0,00	29.671,85	57.858,93-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	47.998,80-	0,00	47.113,84	95.112,64-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	4.127.259,50	3.991.331,21	0,00	8.118.590,71
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.034.090,68	2.369.058,60	0,00	4.403.149,28
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.034.090,68	2.369.058,60	0,00	4.403.149,28
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	49.524,00	39.655,00	0,00	89.179,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	18.072,00	10.210,00	0,00	28.282,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	31.452,00	29.445,00	0,00	60.897,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	183.009,04	144.472,25	0,00	327.481,29
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	155.361,82	116.825,03	0,00	272.186,85
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	27.647,22	27.647,22	0,00	55.294,44
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.700.835,10	1.259.491,71	0,00	2.960.326,81
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	536.653,85	37.957,96	0,00	574.611,81
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	35.132,11	54.780,47	0,00	89.912,58
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	262.843,05	262.843,05	0,00	525.686,10
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	57.497,92	19.876,03	0,00	77.373,95
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	758.708,17	834.034,20	0,00	1.592.742,37
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	159.800,68	178.653,65	0,00	338.454,33
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	49.296,45	56.923,67	0,00	106.220,12
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	9.481,20	10.570,40	0,00	20.051,60
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	26.023,03	36.159,58	0,00	62.182,61
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	204.853,64	140.496,06	0,00	345.349,70
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	3.320,74	0,00	0,00	3.320,74
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	3.320,74	0,00	0,00	3.320,74
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	201.532,90	140.496,06	0,00	342.028,96
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	85.265,21	82.251,31	0,00	167.516,52
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	104.581,31	48.190,46	0,00	152.771,77
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	11.686,38	10.054,29	0,00	21.740,67
4.02.04	483	Impostos e Taxas	7.147,08	7.563,94	0,00	14.711,02
4.02.04.02	488	Taxas	7.147,08	7.563,94	0,00	14.711,02
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	7.147,08	7.563,94	0,00	14.711,02
4.02.05	496	Serviços Gerais	464.251,26	154.062,12	0,00	618.313,38
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	6.309,25	0,00	0,00	6.309,25

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	5.914,62	0,00	0,00	5.914,62
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	394,63	0,00	0,00	394,63
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	8.645,12	8.621,02	0,00	17.266,14
4.02.05.04.001	510	Telefone	8.645,12	8.621,02	0,00	17.266,14
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	1.099,70	0,00	0,00	1.099,70
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	1.099,70	0,00	0,00	1.099,70
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	309.964,37	2.006,48	0,00	311.970,85
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	309.964,37	2.006,48	0,00	311.970,85
4.02.05.07	525	Consumo	138.232,82	143.434,62	0,00	281.667,44
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	87,61	157,06	0,00	244,67
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	53.958,72	53.277,56	0,00	107.236,28
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	84.186,49	90.000,00	0,00	174.186,49
4.02.07	149	Bens Permanentes	10.789,57	4.198.406,76	0,00	4.209.196,33
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	10.789,57	4.198.406,76	0,00	4.209.196,33
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	10.789,57	4.198.406,76	0,00	4.209.196,33
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	368.733,63	359.915,09	0,00	728.648,72
4.02.08.02	1088	Despesas de Rateio ADM ERG	368.733,63	359.915,09	0,00	728.648,72
4.02.08.02.001	1089	Alugueis	4.955,37	4.940,19	0,00	9.895,56
4.02.08.02.002	1090	Concessionárias (água, luz e telefone)	3.193,04	2.395,90	0,00	5.588,94
4.02.08.02.003	1091	Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)	8.449,41	6.348,88	0,00	14.798,29
4.02.08.02.004	1092	Despesas gerais	170,58	66,11	0,00	236,69
4.02.08.02.005	1093	Despesas de pessoal	83.027,12	83.947,36	0,00	166.974,48
4.02.08.02.006	1094	Materiais	1.851,01	0,00	0,00	1.851,01
4.02.08.02.007	1095	Outras saídas	160,96	168,87	0,00	329,83
4.02.08.02.008	1096	Serviços	266.906,54	262.028,18	0,00	528.934,72
4.02.08.02.009	1097	Tributos, taxas e contribuições	19,60	19,60	0,00	39,20
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	36.198,05-	6.442,23	19.774,52	49.530,34-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	37.596,76-	0,00	19.774,49	57.371,25-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	37.596,76-	0,00	19.774,49	57.371,25-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	13.114,03-	0,00	19.726,97	32.841,00-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	24.482,73-	0,00	47,52	24.530,25-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	1.398,71	6.442,23	0,03	7.840,91
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	1.398,71	6.442,23	0,03	7.840,91
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	1.398,52	6.441,71	0,00	7.840,23
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	0,00	0,50
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	0,02	0,00	0,02
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,19	0,00	0,03	0,16

TOTAL DE DÉBITOS : 77.477.850,11

TOTAL DE CRÉDITOS: 77.477.850,11