

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	42.643.421,18	9.686.126,70	11.989.488,65	40.340.059,23
1.01	204	Circulante	24.137.541,23	9.379.512,22	8.856.622,12	24.660.431,33
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	127.212,38	8.205.820,83	7.904.261,45	428.771,76
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.186,55	1.186,55	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.186,55	1.186,55	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	27.305,56	6.712.341,89	6.739.620,94	26,51
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	18,50	0,00	0,00	18,50
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	788.786,36	788.780,37	6,99
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MN	1,00	3.111.602,62	3.111.602,62	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MNS	0,01	589.548,87	589.548,87	0,01
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MNSL	0,00	61.914,81	61.914,81	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MNS	27.285,05	2.160.489,23	2.187.774,27	0,01
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	97.944,92	1.492.292,39	1.163.453,96	426.783,35
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	1.264,28	0,11	1.208,20	56,19
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	0,33	0,00	0,33	0,00
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	1,61	0,00	1,61	0,00
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	20.931,61	1.021.355,64	809.441,82	232.845,43
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	53.390,53	290.148,48	299.999,99	43.539,02
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	21.922,79	30.261,30	31.906,60	20.277,49
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	433,77	150.526,86	20.895,41	130.065,22
1.01.02	232	Créditos a Receber	23.272.806,64	908.019,16	601.979,59	23.578.846,21
1.01.02.01	233	Repasse	23.142.845,35	839.583,18	517.881,89	23.464.546,64
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	23.079.219,36	777.418,84	392.091,56	23.464.546,64
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	63.625,99	62.164,34	125.790,33	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	129.961,29	68.435,98	84.097,70	114.299,57
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	6.945,00	38.047,60	3.675,00	41.317,60
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	85.886,15	30.388,38	80.422,70	35.851,83
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	737.522,21	265.672,23	350.381,08	652.813,36
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	227.155,98	179.995,84	151.424,92	255.726,90
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	135.924,62	39.333,77	95.989,39	79.269,00
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	82.546,83	132.201,88	48.222,99	166.525,72
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	5.254,29	0,00	5.254,29	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	3.430,24	8.460,19	1.958,25	9.932,18
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	479.606,90	66.989,30	198.956,16	347.640,04
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	121.881,11	0,00	77.571,15	44.309,96
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	121.673,04	21.033,83	49.225,05	93.481,82
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	67.735,21	1.857,06	25.917,49	43.674,78
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	148.737,34	396,00	35.090,87	114.042,47
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva E	11.807,32	43.702,41	3.378,72	52.131,01
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	7.772,88	0,00	7.772,88	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	30.759,33	18.687,09	0,00	49.446,42
1.01.04.03.00	1039	Estoque em poder de terceiros	30.759,33	18.687,09	0,00	49.446,42
1.02	289	Não Circulante	18.505.879,95	306.614,48	3.132.866,53	15.679.627,90
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	18.389.564,41	290.300,59	3.132.866,53	15.546.998,47
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.791.494,37	0,00	193.518,23	1.597.976,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	326.357,20	0,00	0,00	326.357,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.279.151,70	0,00	193.518,23	1.085.633,47
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.383.995,97	290.300,59	31.825,63	1.642.470,93
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	282.634,01	2.970,00	0,00	285.604,01
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.081.187,02	287.330,59	31.825,63	1.336.691,98
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	15.049.074,07	0,00	2.907.522,67	12.141.551,40
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	15.049.074,07	0,00	2.907.522,67	12.141.551,40
1.02.06	57	Depositos em Juizo	16.313,07	16.313,89	0,00	32.626,96
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	16.313,07	16.313,89	0,00	32.626,96
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	16.313,07	16.313,89	0,00	32.626,96
2	330	Passivo	42.643.421,18-	11.079.229,61	8.775.867,66	40.340.059,23-
2.01	331	Circulante	13.074.010,78-	8.129.279,86	8.414.192,01	13.358.922,93-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.420.379,98-	2.886.070,84	3.113.343,15	9.647.652,29-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.420.379,98-	2.886.070,84	3.113.343,15	9.647.652,29-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.682.961,39-	1.613.841,20	1.903.703,69	8.972.823,88-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	1.174,91	1.174,91	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturado	223.305,49-	946.923,33	395.625,63	327.992,21
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	130.874,83	130.874,83	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	512.447,26-	193.256,57	681.964,09	1.001.154,78-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	81.443,09-	81.443,09	48.770,78	48.770,78-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	81.443,09-	81.443,09	48.770,78	48.770,78-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	26.607,82-	26.607,82	25.748,14	25.748,14-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	12.390,32-	12.390,32	10.964,97	10.964,97-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	42.444,95-	42.444,95	12.057,67	12.057,67-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.068.715,44-	1.171.810,22	1.202.226,69	3.099.131,91-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	764.132,45-	847.793,28	791.184,56	707.523,73-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	665.305,60-	705.379,52	718.749,54	678.675,62-
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	45.432,26-	50.601,55	33.230,66	28.061,37-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.963,83-	7.963,83	574,47	574,47-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.031,73-	1.031,73	0,00	0,00
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	44.186,76-	82.816,65	38.629,89	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	224.634,80-	234.950,93	216.841,32	206.525,19-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	63.138,77-	88.369,06	84.007,98	58.777,69-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	49.730,56-	54.028,91	53.610,38	49.312,03-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	99.751,24-	74.612,31	73.296,54	98.435,47-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	12.014,23-	17.940,65	5.926,42	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.079.948,19-	89.066,01	194.200,81	2.185.082,99-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.335.979,26-	71.451,36	95.617,06	1.360.144,96-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	106.878,24-	5.716,12	7.649,43	108.811,55-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	466.602,92-	11.017,15	71.064,22	526.649,99-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	37.327,35-	881,38	5.685,04	42.131,01-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e	133.160,42-	0,00	14.185,06	147.345,48-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	130.873,91-	274.272,19	178.003,45	34.605,17-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	130.873,91-	274.272,19	178.003,45	34.605,17-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou m	105.318,47-	274.272,19	168.953,72	0,00
2.01.04.01.10	1040	Estoque de Terceiros	25.555,44-	0,00	9.049,73	34.605,17-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	372.598,36-	3.715.683,52	3.871.847,94	528.762,78-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	372.598,36-	3.715.683,52	3.871.847,94	528.762,78-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.582.299,06	3.582.299,06	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	372.598,36-	133.384,46	289.548,88	528.762,78-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	11.179.845,99-	11.144,03	264.893,29	11.433.595,25-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.974.278,67-	0,00	240.149,30	9.214.427,97-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.974.278,67-	0,00	240.149,30	9.214.427,97-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.974.278,67-	0,00	240.149,30	9.214.427,97-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.625.024,27-	11.144,03	24.743,99	1.638.624,23-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.625.024,27-	11.144,03	24.743,99	1.638.624,23-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.452.306,56-	11.144,03	24.743,99	1.465.906,52-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	172.717,71-	0,00	0,00	172.717,71-
2.02.08	1043	Outras obrigações a pagar	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.02.08.01	1044	Obrigações diversas	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.02.08.01.00	1045	Acordos	580.543,05-	0,00	0,00	580.543,05-
2.04	698	Passivo Compensado	18.389.564,41-	2.938.805,72	96.782,36	15.547.541,05-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	18.389.564,41-	2.938.805,72	96.782,36	15.547.541,05-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.597.976,14-	0,00	0,00	1.597.976,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.085.633,47-	0,00	0,00	1.085.633,47-
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	326.357,20-	0,00	0,00	326.357,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.577.514,20-	31.825,63	96.782,36	1.642.470,93-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	282.634,01-	0,00	2.970,00	285.604,01-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.274.705,25-	31.825,63	93.812,36	1.336.691,98-
2.04.01.03.00	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-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	15.049.074,07-	2.906.980,09	0,00	12.142.093,98-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	15.049.074,07-	2.906.980,09	0,00	12.142.093,98-
3	558	Receitas Operacionais	27.065.971,05-	0,00	3.570.961,29	30.636.932,34-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	27.062.342,99-	0,00	3.570.673,79	30.633.016,78-
3.01.01	560	Programa de Gestão	27.062.342,99-	0,00	3.570.673,79	30.633.016,78-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	27.062.342,99-	0,00	3.570.673,79	30.633.016,78-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetari	26.562.189,93-	0,00	3.508.509,45	30.070.699,38-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enfermag	500.153,06-	0,00	62.164,34	562.317,40-
3.02	573	Receitas Operacionais	3.628,06-	0,00	287,50	3.915,56-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	3.628,06-	0,00	287,50	3.915,56-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntári	3.628,06-	0,00	287,50	3.915,56-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	3.628,06-	0,00	287,50	3.915,56-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	27.065.971,05	3.842.196,80	271.235,51	30.636.932,34
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	991.332,05	168.453,98	5.078,08	1.154.707,95
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	989.656,99	93.302,54	0,00	1.082.959,53
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	759.187,21	71.764,02	0,00	830.951,23
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	250.876,78	26.112,70	0,00	276.989,48
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	490.431,76	39.700,14	0,00	530.131,90
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	12.643,84	4.750,20	0,00	17.394,04
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	5.234,83	1.200,98	0,00	6.435,81
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	230.469,78	21.538,52	0,00	252.008,30
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.469,47	0,00	0,00	1.469,47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00 407		Materiais de Limpeza	91.773,43	11.171,67	0,00	102.945,10
4.01.01.02.00 408		Materiais de Expediente	39.244,60	4.868,64	0,00	44.113,24
4.01.01.02.00 409		Materiais de Manutenção	66.947,63	2.119,49	0,00	69.067,12
4.01.01.02.00 410		Materiais de Segurança - EPI	23.246,98	3.378,72	0,00	26.625,70
4.01.01.02.00 411		Generos Alimenticios	3.529,05	0,00	0,00	3.529,05
4.01.01.02.00 412		Materiais de Copa e Cozinha	4.258,62	0,00	0,00	4.258,62
4.01.03 854		Ajuste de Inventario	1.675,06	75.151,44	5.078,08	71.748,42
4.01.03.01 855		Ajuste de Inventario	1.675,06	75.151,44	5.078,08	71.748,42
4.01.03.01.00 856		Ajuste de Inventario	1.675,06	75.151,44	5.078,08	71.748,42
4.02 413		Despesas Operacionais Administrat	26.101.708,15	3.669.356,57	264.758,88	29.506.305,84
4.02.01 414		Despesas com Pessoal	15.776.411,97	2.148.810,17	230.859,41	17.694.362,73
4.02.01.01 415		Despesas com Pessoal	13.488.841,04	1.823.261,87	206.115,49	15.105.987,42
4.02.01.01.00 416		Salarios e Ordenados	5.171.664,00	702.614,24	1.829,95	5.872.448,29
4.02.01.01.00 418		13º Salário	607.392,03	76.749,26	10,46	684.130,83
4.02.01.01.00 419		Férias	809.211,90	103.266,49	683,02	911.795,37
4.02.01.01.00 420		Rescisões	240.634,07	18.197,87	0,00	258.831,94
4.02.01.01.00 421		Premios e Gratificações	145.433,54	21.770,93	0,00	167.204,47
4.02.01.01.00 422		Horas Extras	33.405,58	1.234,88	0,00	34.640,46
4.02.01.01.00 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.429.432,22	772.269,01	203.592,06	5.998.109,17
4.02.01.01.00 687		Adicionais	931.749,99	127.159,19	0,00	1.058.909,18
4.02.01.01.02 342		Contingências Trabalhistas	119.917,71	0,00	0,00	119.917,71
4.02.01.02 425		Despesas com Beneficios	203.844,01	9.424,12	0,00	213.268,13
4.02.01.02.00 426		Vale Transporte	63.229,31	7.965,05	0,00	71.194,36
4.02.01.02.00 175		Plano de Saúde	127.130,10	0,00	0,00	127.130,10
4.02.01.02.00 780		Auxílio Creche	13.484,60	1.459,07	0,00	14.943,67
4.02.01.03 433		Encargos Sociais	2.196.758,55	313.445,84	0,00	2.510.204,39
4.02.01.03.00 434		FGTS	486.148,54	73.296,54	0,00	559.445,08
4.02.01.03.00 436		IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.00 22		INSS CEBAS	1.710.608,16	240.149,30	0,00	1.950.757,46
4.02.01.05 440		Despesas c/Treinamentos e Outros	18.748,38	2.678,34	0,00	21.426,72
4.02.01.05.00 441		Despesas com Treinamento	18.748,38	2.678,34	0,00	21.426,72
4.02.01.06 442		(-) Recuperação de Despesas com P	131.780,01-	0,00	24.743,92	156.523,93-
4.02.01.06.00 443		(-) Recuperação de Vale Transport	51.253,70-	0,00	5.598,71	56.852,41-
4.02.01.06.00 692		(-) Faltas e Atrasos	40.891,57-	0,00	7.145,61	48.037,18-
4.02.01.06.00 741		(-) Outras Recuperações	39.634,74-	0,00	11.999,60	51.634,34-
4.02.02 446		Servicos de Terceiros	7.558.124,77	1.195.666,21	2.576,88	8.751.214,10
4.02.02.01 447		Serviços Médicos	5.020.095,74	680.789,34	0,00	5.700.885,08
4.02.02.01.00 448		Honorários Médicos	5.020.095,74	680.789,34	0,00	5.700.885,08
4.02.02.02 449		Serviços de Manutenção	64.611,30	27.072,00	0,00	91.683,30
4.02.02.02.00 643		Serviços de Manutenção Máquinas e	64.611,30	27.072,00	0,00	91.683,30
4.02.02.03 451		Serviços de Processamento de Dado	533.486,31	40.543,09	2.576,88	571.452,52
4.02.02.03.00 452		Serviço de Manutenção de Software	462.476,41	30.845,18	2.576,88	490.744,71
4.02.02.03.00 454		Serviço de Manut. de Transmissão	71.009,90	9.697,91	0,00	80.707,81
4.02.02.04 455		Serviços Auxiliares e de Apoio	1.519.103,41	391.458,91	0,00	1.910.562,32
4.02.02.04.00 456		Serviço de Limpeza e Higienização	62.088,00	11.883,61	0,00	73.971,61
4.02.02.04.00 457		Serviço de Lavanderia	101.235,39	56.754,79	0,00	157.990,18
4.02.02.04.00 458		Serviço de Segurança Patrimonial	133.348,20	22.224,70	0,00	155.572,90
4.02.02.04.00 459		Serviço de Laboratório e Radioter	49.557,30	6.746,54	0,00	56.303,84
4.02.02.04.00 460		Serviço de Nutrição	1.050.629,39	276.385,68	0,00	1.327.015,07
4.02.02.04.00 461		Serviço de Engenharia Clínica	122.245,13	17.463,59	0,00	139.708,72
4.02.02.05 463		Serviços Gerais	420.828,01	55.802,87	0,00	476.630,88
4.02.02.05.00 465		Serviço de Esterilização	174.575,00	20.830,00	0,00	195.405,00
4.02.02.05.00 466		Serviço de Gestão e Administração	113.152,79	17.212,27	0,00	130.365,06
4.02.02.05.00 470		Serviços de Comunicação	39.151,00	5.593,00	0,00	44.744,00
4.02.02.05.00 471		Outros Serviços	93.949,22	12.167,60	0,00	106.116,82

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	421.844,29	50.980,47	18.519,13	454.305,63
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	16.062,20	1.841,87	0,00	17.904,07
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	16.062,20	1.841,87	0,00	17.904,07
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	405.782,09	49.138,60	18.519,13	436.401,56
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	186.910,50	24.930,42	988,10	210.852,82
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	192.050,00	19.300,00	11.750,00	199.600,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	26.821,59	4.908,18	5.781,03	25.948,74
4.02.04	483	Impostos e Taxas	32.522,48	1.300,43	0,00	33.822,91
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	32.522,47	1.300,43	0,00	33.822,90
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	32.522,47	1.300,43	0,00	33.822,90
4.02.05	496	Serviços Gerais	362.713,35	47.040,00	12.803,46	396.949,89
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	463,71	88,74	0,00	552,45
4.02.05.01.00	498	Passagens	379,26	7,74	0,00	387,00
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	84,45	81,00	0,00	165,45
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	36.152,33	6.137,90	0,00	42.290,23
4.02.05.04.00	510	Telefone	36.152,33	6.137,90	0,00	42.290,23
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	20.482,62	7.901,16	7.858,53	20.525,25
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	20.482,62	7.901,16	7.858,53	20.525,25
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	87.841,06	0,00	0,00	87.841,06
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	87.841,06	0,00	0,00	87.841,06
4.02.05.07	525	Consumo	217.773,63	32.912,20	4.944,93	245.740,90
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	5.668,70	3.821,04	1.362,92	8.126,82
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	55.812,91	8.460,04	0,00	64.272,95
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	156.292,02	20.631,12	3.582,01	173.341,13
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.313.109,45	94.684,46	0,00	1.407.793,91
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.313.109,45	94.684,46	0,00	1.407.793,91
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	1.313.109,45	94.684,46	0,00	1.407.793,91
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	636.981,84	130.874,83	0,00	767.856,67
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	636.981,84	130.874,83	0,00	767.856,67
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	636.981,84	130.874,83	0,00	767.856,67
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	27.069,15-	4.386,25	1.398,55	24.081,45-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	30.870,86-	0,00	1.398,55	32.269,41-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	30.870,86-	0,00	1.398,55	32.269,41-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	15.553,31-	0,00	1.338,55	16.891,86-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	15.317,55-	0,00	60,00	15.377,55-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	3.801,71	4.386,25	0,00	8.187,96
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	3.801,71	4.386,25	0,00	8.187,96
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	1.151,59-	3.989,25	0,00	2.837,66
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.482,61	311,34	0,00	4.793,95
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	44,10	11,27	0,00	55,37
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	426,59	74,39	0,00	500,98

TOTAL DE DÉBITOS : 24.607.553,11

TOTAL DE CRÉDITOS: 24.607.553,11