

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	94.017.182,80	43.580.893,69	36.836.658,86	100.761.417,63
1.01	204	Circulante	72.147.618,10	43.538.047,29	36.396.708,38	79.288.957,01
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	280.891,30	40.964.831,20	34.488.160,95	6.757.561,55
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restrição	1,00	26.888.129,36	26.888.129,36	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio	1,00	650,00	650,00	1,00
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	0,00	26.801.217,12	26.801.217,12	0,00
1.01.01.03.077	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	0,00	86.262,24	86.262,24	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	276.123,42	14.076.701,84	7.600.031,59	6.752.793,67
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	549,19	650,59	0,25	1.199,53
1.01.01.05.075	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	82.990,13	14.003.400,09	7.600.031,34	6.486.358,88
1.01.01.05.076	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	348,58	3,19	0,00	351,77
1.01.01.05.077	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	192.235,52	72.647,97	0,00	264.883,49
1.01.02	232	Créditos a Receber	69.784.945,09	1.837.364,05	1.059.122,44	70.563.186,70
1.01.02.01	233	Repasses	68.641.478,65	1.331.786,64	386.098,58	69.587.166,71
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	68.641.478,65	1.088.903,87	143.215,81	69.587.166,71
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	242.882,77	242.882,77	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.143.466,44	505.577,41	673.023,86	976.019,99
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	895.140,22	297.619,84	477.365,00	715.395,06
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	245.542,68	207.957,57	195.658,86	257.841,39
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	2.055.303,83	735.852,04	849.424,99	1.941.730,88
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.281.723,46	609.161,98	732.753,30	1.158.132,14
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	556.618,02	263.724,51	380.705,24	439.637,29
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	698.411,24	321.961,37	344.112,09	676.260,52
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	20.074,99	13.700,00	7.935,97	25.839,02
1.01.04.01.011	1060	Bem com entrega futura	6.619,21	9.776,10	0,00	16.395,31
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	412.358,26	80.572,13	116.671,69	376.258,70
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	55.545,82	1.686,64	21.692,34	35.540,12
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	47.858,15	58.762,59	52.427,33	54.193,41
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	132.679,20	10.774,55	23.259,86	120.193,89
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	154.610,63	7.550,00	17.262,48	144.898,15
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	21.664,46	1.798,35	2.029,68	21.433,13
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento	361.222,11	46.117,93	0,00	407.340,04
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	361.222,11	46.117,93	0,00	407.340,04
1.02	289	Não Circulante	21.869.564,70	42.846,40	439.950,48	21.472.460,62
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	20.870.053,83	10.390,32	0,00	20.880.444,15
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.848.166,41	0,00	0,00	8.848.166,41
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	8.153.866,25	0,00	0,00	8.153.866,25
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
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	11.373.587,42	10.390,32	0,00	11.383.977,74
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	1.032.568,92	8.240,32	0,00	1.040.809,24
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	10.067.755,72	2.150,00	0,00	10.069.905,72
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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 Juizo	869.510,87	32.456,08	439.950,48	462.016,47
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	869.510,87	32.456,08	439.950,48	462.016,47
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	869.510,87	32.456,08	439.950,48	462.016,47
2	330	Passivo	94.017.182,80-	39.604.849,44	46.349.084,27	100.761.417,63-
2.01	331	Circulante	33.574.650,01-	39.599.772,16	45.500.298,13	39.475.175,98-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	21.946.839,03-	10.207.247,20	17.121.937,34	28.861.529,17-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	21.946.839,03-	10.207.247,20	17.121.937,34	28.861.529,17-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	14.748.878,46-	7.399.346,19	6.522.384,61	13.871.916,88-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	0,00	394,63	1.657,62-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	9.444.465,50	9.444.465,50-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	6.416.070,74-	2.289.291,51	785.958,97	4.912.738,20-
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	0,00	375.918,92	368.733,63	7.185,29
2.01.01.01.008	1042	Acordos	597.899,61-	142.690,58	0,00	455.209,03-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	329.117,37-	264.331,72	612.681,49	677.467,14-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	329.117,37-	264.331,72	612.681,49	677.467,14-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	71.055,66-	73.653,78	158.936,90	156.338,78-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	99.687,89-	31.143,03	136.658,28	205.203,14-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	31.172,24-	32.333,33	66.198,65	65.037,56-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	127.201,58-	127.201,58	250.887,66	250.887,66-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.913.676,92-	4.039.244,98	4.210.292,13	8.084.724,07-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.258.071,34-	2.908.065,68	2.762.421,55	2.112.427,21-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.166.877,22-	2.628.415,76	2.513.200,15	2.051.661,61-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	84.908,97-	79.667,91	49.399,00	54.640,06-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.662,15-	3.617,15	3.404,54	3.449,54-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.623,00-	706,00	759,00	2.676,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	195.658,86	195.658,86	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	748.885,92-	803.568,23	804.059,71	749.377,40-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	155.204,06-	222.842,59	316.442,09	248.803,56-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	253.133,20-	254.121,79	215.831,79	214.843,20-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	329.940,62-	314.177,95	267.551,30	283.313,97-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	10.608,04-	12.425,90	4.234,53	2.416,67-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.906.719,66-	327.611,07	643.810,87	5.222.919,46-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.939.588,72-	301.701,66	341.774,72	3.979.661,78-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	315.167,54-	24.136,15	27.341,59	318.372,98-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	1.641,91	223.188,19	221.546,28-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	0,00	131,35	17.854,84	17.723,49-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso	651.963,40-	0,00	33.651,53	685.614,93-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.890.796,81-	2.142.799,34	619.628,57	367.626,04-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.890.796,81-	2.142.799,34	619.628,57	367.626,04-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	1.581.507,30-	2.142.799,34	561.292,44	0,40-
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	309.289,51-	0,00	58.336,13	367.625,64-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.494.219,88-	22.946.148,92	22.935.758,60	1.483.829,56-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.494.219,88-	22.946.148,92	22.935.758,60	1.483.829,56-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	22.935.758,60	22.935.758,60	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	1.494.219,88-	10.390,32	0,00	1.483.829,56-
2.02	378	Não Circulante	39.572.478,96-	5.077,28	838.395,82	40.405.797,50-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	32.285.248,21-	0,00	754.557,99	33.039.806,20-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	32.285.248,21-	0,00	754.557,99	33.039.806,20-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	32.285.248,21-	0,00	754.557,99	33.039.806,20-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	7.287.230,75-	5.077,28	83.837,83	7.365.991,30-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	7.287.230,75-	5.077,28	83.837,83	7.365.991,30-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.578.212,42-	5.077,28	83.837,83	4.656.972,97-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	2.709.018,33-	0,00	0,00	2.709.018,33-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.04	698	Passivo Compensado	20.870.053,83-	0,00	10.390,32	20.880.444,15-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	20.870.053,83-	0,00	10.390,32	20.880.444,15-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.848.166,41-	0,00	0,00	8.848.166,41-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.153.866,25-	0,00	0,00	8.153.866,25-
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 Utensílios	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	11.373.587,42-	0,00	10.390,32	11.383.977,74-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	1.032.568,92-	0,00	8.240,32	1.040.809,24-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	10.067.755,72-	0,00	2.150,00	10.069.905,72-
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	0,00	90.000,00	13.578.603,59	13.488.603,59-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	0,00	0,00	13.571.562,46	13.571.562,46-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	13.571.562,46	13.571.562,46-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	13.571.562,46	13.571.562,46-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	0,00	0,00	13.328.679,69	13.328.679,69-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	0,00	0,00	242.882,77	242.882,77-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	90.000,00	7.041,13	82.958,87
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	0,00	0,00	7.041,13	7.041,13-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntárias	0,00	0,00	7.041,13	7.041,13-
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	0,00	0,00	7.041,13	7.041,13-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamentos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	15.837.274,02	2.348.670,43	13.488.603,59
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	808.642,07	16.570,69	792.071,38
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	795.011,96	0,00	795.011,96
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	0,00	678.690,20	0,00	678.690,20
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	322.092,83	0,00	322.092,83
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	331.368,01	0,00	331.368,01
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	17.404,68	0,00	17.404,68
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	7.824,68	0,00	7.824,68
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	116.321,76	0,00	116.321,76
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	21.692,33	0,00	21.692,33
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	52.332,31	0,00	52.332,31
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	23.072,72	0,00	23.072,72
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	17.194,72	0,00	17.194,72
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	2.029,68	0,00	2.029,68
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	13.630,11	16.570,69	2.940,58-
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	13.630,11	16.570,69	2.940,58-
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	0,00	13.630,11	16.570,69	2.940,58-
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	0,00	15.027.233,18	2.294.502,92	12.732.730,26
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	7.710.132,22	160.037,39	7.550.094,83
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	6.470.409,32	54.994,83	6.415.414,49
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	2.473.200,47	650,00	2.472.550,47
4.02.01.01.003	418	13° Salário	0,00	241.043,03	131,35	240.911,68
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	370.687,67	28.491,24	342.196,43
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	91.982,59	0,00	91.982,59
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	97.221,37	0,00	97.221,37

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	18.145,91	0,00	18.145,91
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	0,00	2.769.436,41	25.722,24	2.743.714,17
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	408.691,87	0,00	408.691,87
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	205.835,95	0,00	205.835,95
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	35.282,54	0,00	35.282,54
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	0,00	13.086,68	0,00	13.086,68
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	0,00	151.447,73	0,00	151.447,73
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	0,00	6.019,00	0,00	6.019,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	1.023.236,28	0,00	1.023.236,28
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	268.678,29	0,00	268.678,29
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	754.557,99	0,00	754.557,99
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	10.650,67	0,00	10.650,67
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	0,00	10.650,67	0,00	10.650,67
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	0,00	0,00	105.042,56	105.042,56-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	28.856,68	28.856,68-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	28.187,08	28.187,08-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	47.998,80	47.998,80-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	6.251.399,85	2.124.140,35	4.127.259,50
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	4.102.052,74	2.067.962,06	2.034.090,68
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	4.102.052,74	2.067.962,06	2.034.090,68
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	49.524,00	0,00	49.524,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	0,00	18.072,00	0,00	18.072,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	0,00	31.452,00	0,00	31.452,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	0,00	183.009,04	0,00	183.009,04
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	155.361,82	0,00	155.361,82
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	0,00	27.647,22	0,00	27.647,22
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.756.788,90	55.953,80	1.700.835,10
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	536.653,85	0,00	536.653,85
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	91.085,91	55.953,80	35.132,11
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	262.843,05	0,00	262.843,05
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	0,00	57.497,92	0,00	57.497,92
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	758.708,17	0,00	758.708,17
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	160.025,17	224,49	159.800,68
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	49.296,45	0,00	49.296,45
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	9.481,20	0,00	9.481,20
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	26.247,52	224,49	26.023,03
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	0,00	204.853,64	0,00	204.853,64
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	0,00	3.320,74	0,00	3.320,74
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	3.320,74	0,00	3.320,74
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	201.532,90	0,00	201.532,90
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	85.265,21	0,00	85.265,21
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	0,00	104.581,31	0,00	104.581,31
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	11.686,38	0,00	11.686,38
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	7.147,08	0,00	7.147,08
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	7.147,08	0,00	7.147,08
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	7.147,08	0,00	7.147,08
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	474.576,44	10.325,18	464.251,26
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	6.309,25	0,00	6.309,25
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	5.914,62	0,00	5.914,62
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	394,63	0,00	394,63
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	8.645,12	0,00	8.645,12
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	8.645,12	0,00	8.645,12
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	0,00	1.099,70	0,00	1.099,70
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.099,70	0,00	1.099,70
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	310.707,58	743,21	309.964,37

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	310.707,58	743,21	309.964,37
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	147.814,79	9.581,97	138.232,82
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	118,31	30,70	87,61
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	0,00	53.958,72	0,00	53.958,72
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	0,00	93.737,76	9.551,27	84.186,49
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	10.390,32	0,00	10.390,32
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	10.390,32	0,00	10.390,32
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	10.390,32	0,00	10.390,32
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	368.733,63	0,00	368.733,63
4.02.08.02	1088	Despesas de Rateio ADM ERG	0,00	368.733,63	0,00	368.733,63
4.02.08.02.001	1089	Alugueis	0,00	4.955,37	0,00	4.955,37
4.02.08.02.002	1090	Concessionárias (água, luz e telefone)	0,00	3.193,04	0,00	3.193,04
4.02.08.02.003	1091	Despesa com viagens (Hospedagem e Passagens)	0,00	8.449,41	0,00	8.449,41
4.02.08.02.004	1092	Despesas gerais	0,00	170,58	0,00	170,58
4.02.08.02.005	1093	Despesas de pessoal	0,00	83.027,12	0,00	83.027,12
4.02.08.02.006	1094	Materiais	0,00	1.851,01	0,00	1.851,01
4.02.08.02.007	1095	Outras saídas	0,00	160,96	0,00	160,96
4.02.08.02.008	1096	Serviços	0,00	266.906,54	0,00	266.906,54
4.02.08.02.009	1097	Tributos, taxas e contribuições	0,00	19,60	0,00	19,60
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.398,77	37.596,82	36.198,05-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	37.596,76	37.596,76-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	37.596,76	37.596,76-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	13.114,03	13.114,03-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	24.482,73	24.482,73-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	1.398,77	0,06	1.398,71
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	1.398,77	0,06	1.398,71
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	1.398,52	0,00	1.398,52
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	0,03	0,03	0,00
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,22	0,03	0,19
TOTAL DE DÉBITOS :			99.113.017,15			
TOTAL DE CRÉDITOS:			99.113.017,15			