

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	203	Ativo	211.052.278,85	10.609.020,07	25.026.451,00	196.634.847,92
1.01	204	Circulante	77.694.558,19	10.530.331,29	12.277.148,05	75.947.741,43
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.069.615,79	6.680.024,36	9.975.027,35	1.774.612,80
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	4.046.915,93	4.996.079,24	8.774.479,03	268.516,14
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	0,00	274,90	274,90	0,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	4.046.915,93	4.887.144,65	8.713.939,44	220.121,14
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	108.659,69	60.264,69	48.395,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.017.932,98	1.683.945,12	1.200.548,32	1.501.329,78
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	747.729,94	1.681.286,40	1.188.857,32	1.240.159,02
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	357,86	3,35	0,00	361,21
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	269.845,18	2.655,37	11.691,00	260.809,55
1.01.02	232	Créditos a Receber	70.159.828,38	3.007.335,61	1.203.763,30	71.963.400,69
1.01.02.01	233	Repases	69.409.891,42	2.585.699,07	525.822,01	71.469.768,48
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	69.409.891,42	2.337.565,52	277.688,46	71.469.768,48
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	248.133,55	248.133,55	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	749.936,96	421.636,54	677.941,29	493.632,21
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	421.461,73	209.409,29	473.938,91	156.932,11
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	227.620,80	211.745,33	203.520,46	235.845,67
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	98.072,89	481,92	481,92	98.072,89
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
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	2.438.636,14	842.971,32	1.098.357,40	2.183.250,06
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.448.784,68	632.144,34	851.607,65	1.229.321,37
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	730.702,93	195.628,02	375.123,08	551.207,87
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	671.254,66	435.616,32	459.297,41	647.573,57
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	26.590,28	900,00	17.187,16	10.303,12
1.01.04.01.01	1060	Bem com entrega futura	20.236,81	0,00	0,00	20.236,81
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	364.138,05	210.826,98	246.749,75	328.215,28
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	28.640,97	90.863,25	79.380,01	40.124,21
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	32.524,41	75.579,93	79.447,00	28.657,34
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	131.709,60	7.296,00	55.510,51	83.495,09
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	126.290,19	34.040,80	12.923,57	147.407,42
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	44.972,88	3.047,00	19.488,66	28.531,22
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Ate	625.713,41	0,00	0,00	625.713,41
1.01.04.03.00	1039	Estoque em poder de terceiros	625.713,41	0,00	0,00	625.713,41
1.02	289	Não Circulante	133.357.720,66	78.688,78	12.749.302,95	120.687.106,49
1.02.05	325	Ativo Compensado	132.656.517,78	0,00	12.563.970,17	120.092.547,61
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	4.761.404,40	0,00	0,00	4.761.404,40
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	4.067.104,24	0,00	0,00	4.067.104,24
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	15.533.167,55	0,00	138.596,90	15.394.570,65
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	994.099,24	0,00	0,00	994.099,24
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	14.265.805,53	0,00	0,00	14.265.805,53
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	138.596,90	117.178,48
1.02.05.02.00	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	111.713.645,83	0,00	12.425.373,27	99.288.272,56
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	111.713.645,83	0,00	12.425.373,27	99.288.272,56
1.02.06	57	Depositos em Juizo	701.202,88	78.688,78	185.332,78	594.558,88
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	701.202,88	78.688,78	185.332,78	594.558,88
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	701.202,88	78.688,78	185.332,78	594.558,88
2	330	Passivo	211.052.278,85-	46.160.993,96	31.743.563,03	196.634.847,92-
2.01	331	Circulante	36.179.630,38-	33.402.687,18	30.633.497,05	33.410.440,25-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	27.504.997,76-	15.571.190,53	10.317.840,94	22.251.648,17-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	27.504.997,76-	15.571.190,53	10.317.840,94	22.251.648,17-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.356.350,84-	5.495.630,25	5.257.291,12	13.118.011,71-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	0,00	2.681,07	3.944,06-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	9.464.465,50-	9.464.465,50	3.200.000,00	3.200.000,00-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	4.216.561,48-	190.638,23	1.482.313,35	5.508.236,60-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	11.179,52	367.505,27	375.555,40	3.129,39
2.01.01.01.00	1042	Acordos	294.809,24-	52.951,28	0,00	241.857,96-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	574.571,45-	498.326,59	390.406,18	466.651,04-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	574.571,45-	498.326,59	390.406,18	466.651,04-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	117.941,20-	117.941,20	84.668,99	84.668,99-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	199.300,10-	123.055,24	116.327,09	192.571,95-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	49.337,00-	49.337,00	38.327,24	38.327,24-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	207.993,15-	207.993,15	151.082,86	151.082,86-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.231.956,86-	1.628.706,60	4.220.786,47	8.824.036,73-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	31.957,66-	619.023,42	2.756.619,03	2.169.553,27-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	365.019,56	2.495.936,35	2.130.916,79-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	25.418,84-	45.906,58	51.745,56	31.257,82-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.417,88-	3.372,88	4.221,72	4.266,72-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	3.120,94-	1.203,94	1.194,94	3.111,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	203.520,46	203.520,46	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	609.186,50-	649.137,74	825.293,95	785.342,71-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	193.481,53-	264.991,07	318.202,20	246.692,66-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	157.031,90-	141.055,08	222.500,35	238.477,17-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	256.254,63-	240.528,75	281.901,46	297.627,34-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.418,44-	2.562,84	2.689,94	2.545,54-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.590.812,70-	360.545,44	638.873,49	5.869.140,75-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.865.397,39-	314.849,69	308.555,87	3.859.103,57-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	309.232,14-	25.187,96	24.684,74	308.728,92-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	650.990,69-	18.988,71	232.126,37	864.128,35-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	52.079,10-	1.519,08	18.570,30	69.130,32-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	713.113,38-	0,00	54.936,21	768.049,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	526.760,75-	675.307,57	675.307,57	526.760,75-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	526.760,75-	675.307,57	675.307,57	526.760,75-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	0,40-	675.307,57	675.307,57	0,40-
2.01.04.01.10	1040	Estoque de Terceiros	526.760,35-	0,00	0,00	526.760,35-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.341.343,56-	15.029.155,89	15.029.155,89	1.341.343,56-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.341.343,56-	15.029.155,89	15.029.155,89	1.341.343,56-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	15.029.155,89	15.029.155,89	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.341.343,56-	0,00	0,00	1.341.343,56-
2.02	378	Não Circulante	42.216.130,69-	194.336,61	1.110.065,98	43.131.860,06-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	34.645.231,60-	0,00	791.210,09	35.436.441,69-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	34.645.231,60-	0,00	791.210,09	35.436.441,69-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	34.645.231,60-	0,00	791.210,09	35.436.441,69-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	7.570.899,09-	194.336,61	318.855,89	7.695.418,37-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	7.570.899,09-	194.336,61	318.855,89	7.695.418,37-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.861.880,76-	9.003,83	134.294,17	4.987.171,10-
2.02.06.01.00	103	Contingências Trabalhistas	2.709.018,33-	185.332,78	184.561,72	2.708.247,27-
2.04	698	Passivo Compensado	132.656.517,78-	12.563.970,17	0,00	120.092.547,61-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	132.656.517,78-	12.563.970,17	0,00	120.092.547,61-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	4.761.404,40-	0,00	0,00	4.761.404,40-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	4.067.104,24-	0,00	0,00	4.067.104,24-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	665.389,49-	0,00	0,00	665.389,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	15.533.167,55-	138.596,90	0,00	15.394.570,65-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	994.099,24-	0,00	0,00	994.099,24-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	14.265.805,53-	0,00	0,00	14.265.805,53-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	138.596,90	0,00	117.178,48-
2.04.01.03.00	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-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	111.713.645,83-	12.425.373,27	0,00	99.288.272,56-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	111.713.645,83-	12.425.373,27	0,00	99.288.272,56-
3	558	Receitas Operacionais	42.877.553,66-	90.000,00	14.819.600,98	57.607.154,64-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	43.113.651,46-	0,00	14.729.600,98	57.843.252,44-
3.01.01	560	Programa de Gestão	43.113.651,46-	0,00	14.729.600,98	57.843.252,44-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	43.113.651,46-	0,00	14.729.600,98	57.843.252,44-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	42.621.246,48-	0,00	14.481.467,43	57.102.713,91-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	492.404,98-	0,00	248.133,55	740.538,53-
3.02	573	Receitas Operacionais	236.097,80	90.000,00	90.000,00	236.097,80
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restriçã	33.902,20-	0,00	0,00	33.902,20-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	33.902,20-	0,00	0,00	33.902,20-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	33.902,20-	0,00	0,00	33.902,20-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	270.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancela	270.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	270.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	42.877.553,66	15.353.364,64	623.763,66	57.607.154,64
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.444.122,26	1.027.191,10	101.901,54	3.369.411,82
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.466.931,36	1.002.794,70	0,00	3.469.726,06
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	2.067.895,88	770.385,54	0,00	2.838.281,42
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	915.729,08	367.027,01	0,00	1.282.756,09
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	993.914,13	369.682,62	0,00	1.363.596,75
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	136.454,87	20.178,49	0,00	156.633,36
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	21.797,80	13.497,42	0,00	35.295,22
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	399.035,48	232.409,16	0,00	631.444,64
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	111.467,44	79.380,01	0,00	190.847,45
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	146.824,49	77.717,00	0,00	224.541,49
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	65.038,07	55.510,51	0,00	120.548,58
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	66.248,57	12.923,57	0,00	79.172,14
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	9.456,91	6.878,07	0,00	16.334,98

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	22.809,10-	24.396,40	101.901,54	100.314,24-
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	22.809,10-	24.396,40	101.901,54	100.314,24-
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	22.809,10-	24.396,40	101.901,54	100.314,24-
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	40.501.092,33	14.325.194,33	506.836,87	54.319.449,79
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	21.761.025,97	8.489.570,58	136.136,24	30.114.460,31
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	18.641.764,92	6.663.517,52	10.721,99	25.294.560,45
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	6.802.476,19	2.469.448,04	0,00	9.271.924,23
4.02.01.01.00	418	13° Salário	744.979,00	250.696,67	1.049,97	994.625,70
4.02.01.01.00	419	Férias	995.214,25	337.444,52	9.672,02	1.322.986,75
4.02.01.01.00	420	Rescisões	256.830,20	108.348,77	0,00	365.178,97
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	294.635,74	109.590,77	0,00	404.226,51
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	52.098,09	13.949,08	0,00	66.047,17
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.282.586,99	2.769.436,41	0,00	11.052.023,40
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.212.944,46	420.041,54	0,00	1.632.986,00
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	0,00	184.561,72	0,00	184.561,72
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	316.295,00	722.339,50	0,00	1.038.634,50
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	109.130,91	40.702,59	0,00	149.833,50
4.02.01.02.00	427	Vale Alimentação	37.553,36	12.139,99	0,00	49.693,35
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	151.447,73	662.514,12	0,00	813.961,85
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	18.163,00	6.982,80	0,00	25.145,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.095.493,62	1.073.111,55	0,00	4.168.605,17
4.02.01.03.00	434	FGTS	731.758,49	281.901,46	0,00	1.013.659,95
4.02.01.03.00	435	INSS	3.751,74	0,00	0,00	3.751,74
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.359.983,39	791.210,09	0,00	3.151.193,48
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	900,00	0,00	0,00	900,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	900,00	0,00	0,00	900,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	32.402,01	30.602,01	0,00	63.004,02
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	32.402,01	30.602,01	0,00	63.004,02
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	325.829,58-	0,00	125.414,25	451.243,83-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	84.572,02-	0,00	28.791,28	113.363,30-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	79.750,84-	0,00	31.797,70	111.548,54-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	161.506,72-	0,00	64.825,27	226.331,99-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	12.097.419,75	4.922.009,65	99.598,23	16.919.831,17
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.559.411,79	3.346.409,68	49.491,00	10.856.330,47
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	7.559.411,79	3.346.409,68	49.491,00	10.856.330,47
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	120.149,00	26.770,00	0,00	146.919,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	28.282,00	0,00	0,00	28.282,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	91.867,00	26.770,00	0,00	118.637,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	456.124,53	142.702,69	0,00	598.827,22
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	377.125,49	105.412,85	0,00	482.538,34
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	78.999,04	37.289,84	0,00	116.288,88
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.565.080,42	1.317.035,51	50.107,23	4.832.008,70
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	90.529,82	6.111,55	0,00	96.641,37
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	140.019,81	99.045,21	50.107,23	188.957,79
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	788.529,15	262.843,05	0,00	1.051.372,20
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	106.509,66	39.841,33	0,00	146.350,99
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.339.491,98	809.194,37	0,00	3.148.686,35
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	396.654,01	89.091,77	0,00	485.745,78
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	139.599,02	56.278,26	0,00	195.877,28
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	28.867,60	8.816,00	0,00	37.683,60
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	78.187,39	23.942,51	0,00	102.129,90
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	0,00	55,00	0,00	55,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	477.610,07	230.673,99	91.040,00	617.244,06

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	6.809,04	3.488,30	0,00	10.297,34
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	6.809,04	3.488,30	0,00	10.297,34
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	470.801,03	227.185,69	91.040,00	606.946,72
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	238.046,30	133.798,40	48.040,00	323.804,70
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	200.959,77	83.333,00	43.000,00	241.292,77
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	31.794,96	10.054,29	0,00	41.849,25
4.02.04	483	Impostos e Taxas	39.495,42	2.480,91	0,00	41.976,33
4.02.04.02	488	Taxas	39.495,42	2.480,91	0,00	41.976,33
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	39.495,42	2.480,91	0,00	41.976,33
4.02.05	496	Serviços Gerais	772.407,47	304.903,80	180.062,40	897.248,87
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	6.309,25	0,00	0,00	6.309,25
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	5.914,62	0,00	0,00	5.914,62
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	394,63	0,00	0,00	394,63
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	21.133,53	5.471,05	0,00	26.604,58
4.02.05.04.00	510	Telefone	21.133,53	5.471,05	0,00	26.604,58
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	1.099,70	0,00	0,00	1.099,70
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	1.099,70	0,00	0,00	1.099,70
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	311.970,85	6.766,73	62,40	318.675,18
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	311.970,85	6.766,73	62,40	318.675,18
4.02.05.07	525	Consumo	431.894,14	292.666,02	180.000,00	544.560,16
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	379,93	142.574,58	0,00	142.954,51
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	167.327,72	60.091,44	0,00	227.419,16
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	264.186,49	90.000,00	180.000,00	174.186,49
4.02.07	149	Bens Permanentes	4.269.638,33	0,00	0,00	4.269.638,33
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	4.269.638,33	0,00	0,00	4.269.638,33
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	4.269.638,33	0,00	0,00	4.269.638,33
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.083.495,32	375.555,40	0,00	1.459.050,72
4.02.08.02	1088	Despesas de Rateio ADM ERG	1.083.495,32	375.555,40	0,00	1.459.050,72
4.02.08.02.00	1089	Alugueis	14.857,98	4.962,42	0,00	19.820,40
4.02.08.02.00	1090	Concessionárias (água, luz e tel	7.966,19	3.998,77	0,00	11.964,96
4.02.08.02.00	1091	Despesa com viagens (Hospedagem	16.578,81	19,60	0,00	16.598,41
4.02.08.02.00	1092	Despesas gerais	462,22	226,58	0,00	688,80
4.02.08.02.00	1093	Despesas de pessoal	245.645,17	85.721,65	0,00	331.366,82
4.02.08.02.00	1094	Materiais	4.735,03	0,00	0,00	4.735,03
4.02.08.02.00	1095	Outras saídas	470,56	133,79	0,00	604,35
4.02.08.02.00	1096	Serviços	790.897,55	274.915,88	0,00	1.065.813,43
4.02.08.02.00	1097	Tributos, taxas e contribuições	1.881,81	5.576,71	0,00	7.458,52
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	67.660,93-	979,21	15.025,25	81.706,97-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	76.176,40-	0,00	15.025,25	91.201,65-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	76.176,40-	0,00	15.025,25	91.201,65-
4.04.01.01.00	613	Juros Recebidos	8.424,93-	0,00	0,00	8.424,93-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	43.220,62-	0,00	15.008,25	58.228,87-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	24.530,85-	0,00	17,00	24.547,85-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	8.515,47	979,21	0,00	9.494,68
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	8.515,47	979,21	0,00	9.494,68
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	8.514,79	704,31	0,00	9.219,10
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,50	274,90	0,00	275,40
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,02	0,00	0,00	0,02
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,16	0,00	0,00	0,16