

11.344.038/0001-06

Emissão: 12/04/2023

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 01, 29.0001, 29.0002 (11.344.038/0019-27)

Centro de custo: 02.01.001.03,02.01.001.04

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	21.363.462,63	7.333.715,86	5.988.913,37-	22.708.265,12
1.01	1654	CIRCULANTE	9.462.630,98	7.333.356,96	5.988.913,37-	10.807.074,57
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.685.068,60	2.650.641,85	5.285.548,06-	50.162,39
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	6.455,56	2.640.965,11	2.644.639,33-	2.781,34
1.01.01.03.000111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	6.455,56	2.640.965,11	2.644.639,33-	2.781,34
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.678.613,04	9.676,74	2.640.908,73-	47.381,05
1.01.01.05.00246	3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	2.678.613,04	9.676,74	2.640.908,73-	47.381,05
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.233.332,57	4.171.725,80	237.649,14-	10.167.409,23
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	4.000.427,69	0,00	0,00	4.000.427,69
1.01.02.01.00034	3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	4.000.427,69	0,00	0,00	4.000.427,69
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.934.133,04	0,00	3.934.133,04
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	3.934.133,04	0,00	3.934.133,04
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.232.904,88	237.592,76	237.649,14-	2.232.848,50
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	118.518,16-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL	796,18	119.074,60	119.130,98-	739,80
1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70	0,00	0,00	2.232.108,70
1.01.04	1669	ESTOQUE	544.229,81	510.989,31	465.716,17-	589.502,95
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	497.931,77	464.706,40	419.581,11-	543.057,06
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	201.115,20	141.096,84	135.935,96-	206.276,08
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	8.872,50	8.872,50-	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	131,36	118.658,46	118.658,46-	131,36
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	329,61	2.643,51	2.515,12-	458,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	296.355,60	193.435,09	153.599,07-	336.191,62
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	46.298,04	46.282,91	46.135,06-	46.445,89
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	3.542,89	3.117,89-	425,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.126,91	1.632,75	1.864,11-	1.895,55
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	12.030,10	11.770,17	12.694,30-	11.105,97
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	53,70	10.244,79	9.461,29-	837,20
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	27.704,14	10.441,93	13.279,45-	24.866,62
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.142,55	5.107,38	4.530,02-	1.719,91
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	3.240,64	1.188,00	1.188,00-	3.240,64
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	11.900.831,65	358,90	0,00	11.901.190,55
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.900.831,65	358,90	0,00	11.901.190,55
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61	0,00	0,00	1.185.181,61
1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61	0,00	0,00	1.185.181,61
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	10.706.456,00	0,00	0,00	10.706.456,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	9.451.178,31	0,00	0,00	9.451.178,31
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.017.502,93	0,00	0,00	1.017.502,93
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	133.495,00	0,00	0,00	133.495,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	104.279,76	0,00	0,00	104.279,76
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	9.194,04	358,90	0,00	9.552,94
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	5.364,04	358,90	0,00	5.722,94
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	430,00	0,00	0,00	430,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2	149	PASSIVO	21.363.462,63-	3.109.897,27	4.454.699,76-	22.708.265,12-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.462.630,98-	3.109.897,27	4.454.340,86-	10.807.074,57-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	867.234,88-	1.276.571,88	2.158.304,62-	1.748.967,62-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	867.234,88-	1.276.571,88	2.158.304,62-	1.748.967,62-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	261.897,60-	648.677,64	574.793,06-	188.013,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	509.394,24-	579.841,27	1.410.831,14-	1.340.384,11-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	95.943,04-	48.052,97	172.680,42-	220.570,49-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	146.772,10-	146.772,10	123.048,82-	123.048,82-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	146.772,10-	146.772,10	123.048,82-	123.048,82-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	40.588,59-	40.588,60	38.673,96-	38.673,95-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	44.286,62-	44.286,61	44.140,10-	44.140,11-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	17.930,15-	17.930,15	16.942,25-	16.942,25-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	43.966,74-	43.966,74	23.292,51-	23.292,51-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.958.205,59-	1.686.553,29	1.869.197,40-	3.140.849,70-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	831.797,87-	962.010,53	992.166,30-	861.953,64-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	780.577,65-	780.577,65	813.187,82-	813.187,82-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	51,30-	51,30	51,30-	51,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	1.440,73-	53.066,56	54.699,58-	3.073,75-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	84.872,68	84.872,68-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	49.728,19-	43.442,34	39.354,92-	45.640,77-

2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	203.399,08-	524.933,32	523.076,19-	201.541,95-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	75.849,58-	95.373,75	94.604,52-	75.080,35-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	38.679,01-	38.679,01	39.932,43-	39.932,43-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	88.870,49-	88.870,79	86.529,47-	86.529,17-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.985,13	10.985,13-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	291.024,64	291.024,64-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.923.008,64-	199.609,44	353.954,91-	2.077.354,11-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.105.523,64-	124.561,31	121.512,09-	1.102.474,42-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	33.008,73	33.008,73-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	88.423,66-	9.964,92	9.696,68-	88.155,42-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.245,68	1.245,68-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	83.364,72-	4.553,83	94.219,26-	173.030,15-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	24.968,27	24.968,27-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	6.655,51-	364,51	7.519,51-	13.810,51-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	942,19	942,19-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	639.041,11-	0,00	60.842,50-	699.883,61-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	237.036,33-	0,00	0,00	237.036,33-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	237.036,33-	0,00	0,00	237.036,33-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	237.036,33-	0,00	0,00	237.036,33-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.471.701,79-	0,00	303.790,02-	3.775.491,81-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.471.701,79-	0,00	303.790,02-	3.775.491,81-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.341.543,59-	0,00	303.790,02-	3.645.333,61-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	130.158,20-	0,00	0,00	130.158,20-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.781.680,29-	0,00	0,00	1.781.680,29-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.781.680,29-	0,00	0,00	1.781.680,29-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSÁVEL	715.886,26-	0,00	0,00	715.886,26-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03-	0,00	0,00	1.065.794,03-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	11.900.831,65-	0,00	358,90-	11.901.190,55-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.900.831,65-	0,00	358,90-	11.901.190,55-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61-	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	10.706.560,36-	0,00	358,90-	10.706.919,26-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	9.451.282,67-	0,00	358,90-	9.451.641,57-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	1.017.502,93-	0,00	0,00	1.017.502,93-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	133.495,00-	0,00	0,00	133.495,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	104.279,76-	0,00	0,00	104.279,76-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	9.089,68-	0,00	0,00	9.089,68-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	5.259,68-	0,00	0,00	5.259,68-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	430,00-	0,00	0,00	430,00-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	3.400,00-	0,00	0,00	3.400,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	3.758.612,01-	303.790,02	4.052.651,20-	7.507.473,19-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	3.877.130,17-	303.790,02	3.934.133,04-	7.507.473,19-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	3.877.130,17-	303.790,02	3.934.133,04-	7.507.473,19-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	3.877.130,17-	303.790,02	3.934.133,04-	7.507.473,19-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	3.950.605,47-	0,00	3.934.133,04-	7.884.738,51-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	73.475,30	303.790,02	0,00	377.265,32
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	118.518,16	0,00	118.518,16-	0,00
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	118.518,16	0,00	118.518,16-	0,00
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	118.518,16	0,00	118.518,16-	0,00
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	118.518,16	0,00	118.518,16-	0,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	3.758.612,01	4.301.651,11	552.789,93-	7.507.473,19
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.766.032,44	4.299.359,66	543.113,19-	7.522.278,91
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	801.881,26	679.641,96	26.637,90-	1.454.885,32
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	510.507,74	375.721,00	22.660,51-	863.568,23
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	168.833,44	144.166,23	21.407,31-	291.592,36
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	129.517,28	106.278,02	1.253,20-	234.542,10
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	21.846,77	1.628,17	0,00	23.474,94
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	8.424,00	2.475,00	0,00	10.899,00
4.01.01.01.00009	2366	OPME	178.521,15	118.658,46	0,00	297.179,61
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	3.365,10	2.515,12	0,00	5.880,22
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	291.373,52	303.920,96	3.977,39-	591.317,09
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.694,42	1.864,11	0,00	3.558,53
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.894,22	12.694,30	0,00	26.588,52
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.374,15	5.768,13	1.576,44-	19.565,84
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	15.305,80	13.261,95	30,95-	28.536,80
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	234.845,88	264.614,45	2.370,00-	497.090,33
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.430,15	4.530,02	0,00	10.960,17
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	3.828,90	1.188,00	0,00	5.016,90
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.245.620,95	1.921.022,76	516.475,29-	2.650.168,42
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.126.455,74	1.397.547,42	126.287,32-	2.397.715,84

4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	767.446,01	823.823,87	4.120,34-	1.587.149,54
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	83.652,38	94.219,26	0,00	177.871,64
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	126.474,57	121.512,09	428,02-	247.558,64
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.182,94	84.560,10	3.220,80-	82.522,24
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	701,43	2.549,47	0,00	3.250,90
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	37.344,11	39.113,91	0,00	76.458,02
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	107.470,30	110.376,56	0,00	217.846,86
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	2.184,00	2.874,00	0,00	5.058,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	118.518,16-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	25.093,79	49.287,73	17.683,90-	56.697,62
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	23.611,25	30.504,35	0,00	54.115,60
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	14.416,18-	0,00	14.639,71-	29.055,89-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	72,00-	0,00	82,53-	154,53-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	6.000,00	6.090,00	0,00	12.090,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.606,38-	0,00	1.965,66-	3.572,04-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	6.069,55	6.101,12	0,00	12.170,67
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	983,55-	0,00	996,00-	1.979,55-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	6.491,10	6.592,26	0,00	13.083,36
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	94.071,42	474.187,61	372.504,07-	195.754,96
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	94.071,42	112.012,97	10.329,43-	195.754,96
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	17.333,84	57.168,68	34.215,49-	40.287,03
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	17.333,84-	808,32	23.761,51-	40.287,03-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	294.777,57	291.024,64	0,00	585.802,21
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	294.777,57-	0,00	291.024,64-	585.802,21-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	654,22	2.157,25	1.291,19-	1.520,28
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	654,22-	30,62	896,68-	1.520,28-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	11.123,71	10.985,13	0,00	22.108,84
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	11.123,71-	0,00	10.985,13-	22.108,84-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.443.954,57	1.357.844,50	0,00	2.801.799,07
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	940.332,50	864.405,00	0,00	1.804.737,50
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	940.332,50	864.405,00	0,00	1.804.737,50
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	491.081,49	486.390,62	0,00	977.472,11
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	26.305,60	26.305,60	0,00	52.611,20
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	276.453,89	275.059,08	0,00	551.512,97
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	69.359,09	69.359,09	0,00	138.718,18
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	54.611,79	54.971,64	0,00	109.583,43
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	20.675,90	17.020,00	0,00	37.695,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	43.675,22	43.675,21	0,00	87.350,43
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	12.540,58	7.048,88	0,00	19.589,46
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	12.540,58	7.048,88	0,00	19.589,46
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	195.274,52	103.455,22	0,00	298.729,74
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	445,24	536,35	0,00	981,59
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	445,24	536,35	0,00	981,59
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	95.662,78	3.630,73	0,00	99.293,51
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	52.414,79	0,00	0,00	52.414,79
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	39.573,93	0,00	0,00	39.573,93
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.664,45	1.567,81	0,00	3.232,26
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.009,61	2.062,92	0,00	4.072,53
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	99.166,50	99.288,14	0,00	198.454,64
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.151,44	63.846,86	0,00	126.998,30
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	2.327,45	1.797,35	0,00	4.124,80
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	33.687,61	33.643,93	0,00	67.331,54
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	79.196,78	0,00	0,00	79.196,78
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	79.012,11	0,00	0,00	79.012,11
4.01.05.01.00001	2032	ISS	79.012,11	0,00	0,00	79.012,11
4.01.05.02	2035	TAXAS	184,67	0,00	0,00	184,67
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	184,67	0,00	0,00	184,67
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	104,36	358,90	0,00	463,26
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	104,36	358,90	0,00	463,26
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	104,36	358,90	0,00	463,26
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	237.036,32	0,00	237.036,32
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	237.036,32	0,00	237.036,32
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	237.036,32	0,00	237.036,32
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	7.420,43-	2.291,45	9.676,74-	14.805,72-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.420,43-	2.291,45	9.676,74-	14.805,72-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.291,37	2.291,45	0,00	4.582,82
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	96,57	0,00	0,00	96,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.194,80	2.291,45	0,00	4.486,25
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.711,80-	0,00	9.676,74-	19.388,54-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	9.711,80-	0,00	9.676,74-	19.388,54-

TOTAL DE DÉBITOS : 15.049.054,26

TOTAL DE CRÉDITOS: 15.049.054,26-