

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	403	9.164.792,24D	76.746.422,51	79.550.457,98	6.360.756,77D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	8.665.868,50D	76.746.422,51	79.465.582,35	5.946.708,66D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	403	4.664.500,67D	55.952.914,38	57.039.612,20	3.577.802,85D
1.1.1.1.00 - CAIXA	403	5.000,00D	0,00	91,90	4.908,10D
1.1.1.1.03 - Caixa - Heva	403	5.000,00D	0,00	91,90	4.908,10D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	403	12.353,07D	40.986.922,27	40.988.758,99	10.516,35D
1.1.1.2.09 - Santander - 13.005311- 8 - Heva	403	5.987,05D	16.088.738,20	16.089.167,64	5.557,61D
1.1.1.2.72 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	6.366,02D	24.898.184,07	24.899.591,35	4.958,74D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403	4.647.147,60D	14.965.992,11	16.050.761,31	3.562.378,40D
1.1.1.3.08 - Santander - 13.005311-8 - Heva	403	640.164,80D	3.153.374,35	2.946.077,24	847.461,91D
1.1.1.3.71 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	4.006.982,80D	11.812.617,76	13.104.684,07	2.714.916,49D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	403	4.001.367,83D	20.793.508,13	22.425.970,15	2.368.905,81D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	403	0,00	12.241.889,08	12.241.889,08	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	403	0,00	11.793.500,00	11.793.500,00	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	403	0,00	224.194,54	224.194,54	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisão p/Creditos Liquid.Duvidosa	403	0,00	224.194,54	224.194,54	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	403	1.785.226,98D	4.158.679,75	3.983.290,39	1.960.616,34D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	403	737.534,95D	546.240,05	536.912,50	746.862,50D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	403	64.132,63D	1.739.211,97	1.722.886,52	80.458,08D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	403	3.543,41D	111.754,17	111.072,36	4.225,22D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	403	418,19D	192.555,43	192.559,77	413,85D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	403	8.249,84D	57.106,64	64.635,72	720,76D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	403	729,08D	17.248,47	16.740,77	1.236,78D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	120,00D	27.821,27	27.041,27	900,00D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	403	21.013,68D	15.327,19	26.583,41	9.757,46D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	3.920,26D	2.812,83	1.065,52	5.667,57D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	403	24.630,59D	144.399,35	127.740,11	41.289,83D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	403	25.653,03D	31.576,94	17.685,82	39.544,15D
1.1.2.2.13 - Gases	403	0,00	33.271,56	33.271,56	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	403	210,00D	2.620,91	2.530,91	300,00D
1.1.2.2.15 - Impressos	403	2.979,46D	1.680,43	995,26	3.664,63D
1.1.2.2.16 - Radiologia	403	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	403	15.093,29D	4,32	809,12	14.288,49D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	403	0,00	9.185,00	9.185,00	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	403	0,00	195.476,68	195.476,68	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	403	2.344,20D	21.706,77	23.299,72	751,25D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	403	872.798,37D	1.008.679,77	872.798,37	1.008.679,77D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	403	701.899,98D	772.273,67	701.899,98	772.273,67D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	403	56.111,17D	74.045,17	56.111,17	74.045,17D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	403	80.265,36D	114.232,96	80.265,36	114.232,96D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	403	15.623,46D	22.467,16	15.623,46	22.467,16D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	403	2.862,66D	3.971,27	2.862,66	3.971,27D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	403	9.934,07D	15.786,80	9.934,07	15.786,80D
1.1.2.2.91 - Material de Engenharia Clínica	403	6.101,67D	5.902,74	6.101,67	5.902,74D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	403	2.101.890,98D	4.385.751,92	6.182.769,92	304.872,98D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	403	0,00	8.790,04	8.790,04	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	403	151.686,88D	383.835,14	259.754,88	275.767,14D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	403	0,00	238.903,73	238.903,73	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	403	1.920.236,36D	3.722.887,88	5.643.124,24	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	403	29.967,74D	28.171,28	29.967,74	28.171,28D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	403	0,00	934,56	0,00	934,56D
1.1.2.3.20 - Adiantamento ao Cross	403	0,00	2.229,29	2.229,29	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	403	114.249,87D	7.187,38	18.020,76	103.416,49D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	403	114.249,87D	7.187,38	18.020,76	103.416,49D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	498.923,74D	0,00	84.875,63	414.048,11D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	403	498.923,74D	0,00	84.875,63	414.048,11D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	403	498.923,74D	0,00	84.875,63	414.048,11D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	403	498.923,74D	0,00	84.875,63	414.048,11D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	403	8.687.015,74D	9.625,00	0,00	8.696.640,74D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	8.687.015,74D	9.625,00	0,00	8.696.640,74D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	8.687.015,74D	9.625,00	0,00	8.696.640,74D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	403	1.130.833,38D	0,00	0,00	1.130.833,38D
1.8.3.1.02 - Edifícios	403	1.052.613,22D	0,00	0,00	1.052.613,22D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	403	1.103.480,47D	0,00	0,00	1.103.480,47D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	403	912.789,92D	1.040,00	0,00	913.829,92D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	403	4.487.298,75D	8.585,00	0,00	4.495.883,75D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	403	9.054.224,62C	33.951.795,42	31.591.164,27	6.693.593,47C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	18.802.704,91C	33.388.068,16	30.620.685,19	16.035.321,94C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	403	6.754.081,01C	7.756.687,93	8.303.211,48	7.300.604,56C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	403	6.754.081,01C	7.756.687,93	8.303.211,48	7.300.604,56C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	403	252.842,02C	8.907.577,36	8.938.969,03	284.233,69C
2.1.3.0.01 - Salários	403	31.575,24C	4.573.957,74	4.550.607,80	8.225,30C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	403	153.112,79C	330.567,54	393.398,28	215.943,53C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	403	0,00	13.654,54	13.654,54	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	403	0,00	839,25	839,25	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	403	68.153,99C	68.153,99	60.064,86	60.064,86C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	403	0,00	3.920.404,30	3.920.404,30	0,00

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	403	10.455.561,14C	14.723.493,94	11.196.808,51	6.928.875,71C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	403	3.510.723,31C	7.320.369,24	3.809.645,93	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	403	6.313.584,03C	6.313.584,03	6.415.812,73	6.415.812,73C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	403	504.501,92C	504.501,93	513.062,99	513.062,98C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	403	126.751,88C	585.038,74	458.286,86	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	403	1.340.220,74C	2.000.308,93	2.181.696,17	1.521.607,98C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	403	257.832,31C	275.458,25	506.794,98	489.169,04C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	403	54.912,74C	54.912,74	54.241,75	54.241,75C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	403	188.057,60C	719.249,37	701.439,90	170.248,13C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	403	137.940,49C	137.940,49	140.305,28	140.305,28C
2.1.5.0.07 - FGTS	403	517.578,49C	628.848,97	594.480,93	483.210,45C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	403	7.608,45C	7.608,45	7.783,16	7.783,16C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	403	125,00C	125,00	421,48	421,48C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	403	176.165,66C	176.165,66	176.228,69	176.228,69C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	1.120.328,64C	563.727,26	970.479,08	1.527.080,46C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	403	280.869,41C	224.194,54	224.194,54	280.869,41C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	403	280.869,41C	224.194,54	224.194,54	280.869,41C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	403	280.869,41C	224.194,54	224.194,54	280.869,41C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	403	839.459,23C	339.532,72	746.284,54	1.246.211,05C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	403	839.459,23C	339.532,72	353.157,01	853.083,52C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	403	0,00	0,00	393.127,53	393.127,53C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	403	10.868.808,93D	0,00	0,00	10.868.808,93D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	403	10.868.808,93D	0,00	0,00	10.868.808,93D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	403	10.868.808,93D	0,00	0,00	10.868.808,93D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	403	10.868.808,93D	0,00	0,00	10.868.808,93D
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	403	8.472.446,20C	0,00	224.194,54	8.696.640,74C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	403	8.472.446,20C	0,00	224.194,54	8.696.640,74C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	403	8.472.446,20C	0,00	224.194,54	8.696.640,74C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	403	8.472.446,20C	0,00	224.194,54	8.696.640,74C
3.0.0.0.00 - DESPESA	403	133.171.264,52D	24.261.523,82	11.591.135,81	145.841.652,53D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	403	133.171.264,52D	24.261.523,82	11.591.135,81	145.841.652,53D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	403	60.581.551,62D	16.469.956,35	11.197.900,79	65.853.607,18D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	403	33.513.291,76D	2.919.332,11	1.369,45	36.431.254,42D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	403	3.216.146,62D	269.955,35	0,00	3.486.101,97D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	403	234.259,07C	547,05	28.733,08	262.445,10C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	403	5.163.836,46D	408.305,71	0,00	5.572.142,17D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	403	103.093,41D	9.602,76	0,00	112.696,17D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	403	958.247,23D	2.474,72	0,00	960.721,95D
3.1.1.0.07 - FGTS	403	4.003.369,19D	489.713,47	0,00	4.493.082,66D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	403	478.353,52D	37.961,18	0,00	516.314,70D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	403	1.613.541,98D	181.742,49	60.651,45	1.734.633,02D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	403	45.414,84C	0,00	11.081,68	56.496,52C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	403	1.654.420,18D	152.500,06	0,00	1.806.920,24D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	403	597,14D	0,00	0,00	597,14D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	403	145.226,00C	0,00	12.863,00	158.089,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	403	92.455,66D	8.338,09	0,00	100.793,75D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	403	115.078,27D	513.062,99	504.501,93	123.639,33D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	403	3.902.448,84D	467.444,74	0,00	4.369.893,58D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	403	1.441.630,14D	6.415.812,73	6.313.584,03	1.543.858,84D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	403	3.510.723,31D	3.809.645,93	3.641.180,70	3.679.188,54D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	403	126.751,88D	458.286,86	585.038,74	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	403	426.897,26D	201.948,21	38.813,73	590.031,74D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	403	459,13C	149,60	83,00	392,53C
3.1.1.0.29 - Estagiários	403	17.709,21D	839,25	0,00	18.548,46D
3.1.1.0.30 - Bolsistas	403	279.627,91D	24.958,64	0,00	304.586,55D
3.1.1.0.31 - Temporários	403	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	403	381.190,69D	97.334,41	0,00	478.525,10D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	48.027.386,32D	4.240.963,90	0,00	52.268.350,22D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	403	11.280.460,81D	1.015.496,59	0,00	12.295.957,40D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	403	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica	403	139.770,45D	0,00	0,00	139.770,45D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	403	375.463,00D	34.133,00	0,00	409.596,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	403	3.651.468,76D	308.084,22	0,00	3.959.552,98D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	403	3.200.925,09D	292.708,15	0,00	3.493.633,24D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	403	39.815,00D	4.485,00	0,00	44.300,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	403	3.345.618,00D	308.894,00	0,00	3.654.512,00D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	403	4.094.370,83D	283.633,95	0,00	4.378.004,78D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	403	3.698.278,83D	350.166,63	0,00	4.048.445,46D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	403	2.143.266,00D	145.104,00	0,00	2.288.370,00D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	403	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	403	962.259,70D	98.254,74	0,00	1.060.514,44D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	403	132.484,88D	12.044,08	0,00	144.528,96D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profissioan Assistenc	403	19.342,36D	1.582,14	0,00	20.924,50D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	403	1.589.935,83D	133.836,33	0,00	1.723.772,16D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	403	199.140,84D	15.657,55	0,00	214.798,39D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	403	450.940,11D	30.815,39	0,00	481.755,50D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	403	2.739.847,77D	264.098,59	0,00	3.003.946,36D

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	403 1.185.421,78D	104.770,14	0,00	1.290.191,92D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	403 3.168.691,61D	312.106,85	0,00	3.480.798,46D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	403 102.380,28D	2.908,68	0,00	105.288,96D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	403 154.521,92D	14.411,82	0,00	168.933,74D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	403 3.977.576,06D	371.427,00	0,00	4.349.003,06D
3.1.2.0.38 - Remoções	403 1.262.448,84D	121.325,15	0,00	1.383.773,99D
3.1.2.0.39 - Fretes	403 8.188,42D	0,00	0,00	8.188,42D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	403 40.040,00D	3.640,00	0,00	43.680,00D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	403 43.493,20D	3.879,90	0,00	47.373,10D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	403 5.485,95D	0,00	0,00	5.485,95D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	403 20.635.833,51D	2.101.817,32	98.202,33	22.639.448,50D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	403 5.784.269,56D	536.917,57	84.668,37	6.236.518,76D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	403 8.909.994,79D	950.612,85	640,15	9.859.967,49D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	403 330.152,75D	37.027,19	130,65	367.049,29D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	403 801.153,59D	78.326,81	0,00	879.480,40D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	403 391.571,51D	42.168,56	440,01	433.300,06D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	403 223.680,23D	12.769,50	0,01	236.449,72D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403 121.530,27D	11.254,47	0,00	132.784,74D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	403 220.735,41D	26.583,41	0,00	247.318,82D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403 42.633,70D	1.065,52	0,00	43.699,22D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	403 1.340.722,32D	127.740,11	960,67	1.467.501,76D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	403 264.781,94D	17.685,82	0,00	282.467,76D
3.1.3.0.14 - Gases	403 454.905,22D	33.271,56	0,01	488.176,77D
3.1.3.0.15 - Rouparia	403 20.032,81D	2.530,91	300,00	22.263,72D
3.1.3.0.16 - Impressos	403 40.398,82D	995,26	0,00	41.394,08D
3.1.3.0.17 - Radiologia	403 2.164,00D	0,00	0,00	2.164,00D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	403 111.351,95D	809,12	0,00	112.161,07D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	403 1.311.616,45D	195.476,68	1.877,46	1.505.215,67D
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	403 0,00	9.185,00	9.185,00	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	403 264.138,19D	17.396,98	0,00	281.535,17D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	403 238.517,29D	831.160,17	295.026,78	774.650,68D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	403 206.483,48D	438.032,64	295.026,78	349.489,34D
3.1.5.0.02 - Cíveis	403 32.033,81D	393.127,53	0,00	425.161,34D
3.1.6.0.00 - GERAIS	403 3.684.266,89D	393.088,15	0,00	4.077.355,04D
3.1.6.0.02 - Seguros	403 186.927,06D	18.218,76	0,00	205.145,82D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	403 53,90D	38,50	0,00	92,40D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	403 837,76D	0,00	0,00	837,76D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	403 217.808,40D	65.550,66	0,00	283.359,06D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	403 3.066,00D	43,00	0,00	3.109,00D
3.1.6.0.08 - Condução	403 34.460,59D	834,59	0,00	35.295,18D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	403 697.409,47D	62.206,96	0,00	759.616,43D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	403 1.356.040,25D	145.168,64	0,00	1.501.208,89D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	403 868.121,44D	73.944,52	0,00	942.065,96D
3.1.6.0.13 - Gás	403 203.034,49D	16.318,88	0,00	219.353,37D
3.1.6.0.14 - Telefone	403 62.127,70D	5.693,68	0,00	67.821,38D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	403 11,00D	0,00	0,00	11,00D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	403 6.444,55D	313,55	0,00	6.758,10D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	403 48,40D	0,00	0,00	48,40D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	403 47.875,88D	4.756,41	0,00	52.632,29D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	403 3.708,89D	343,39	5,91	4.046,37D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	403 3.708,89D	337,48	0,00	4.046,37D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	403 0,00	5,91	5,91	0,00
3.1.9.0.00 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS / PCLD	403 0,00	224.194,54	0,00	224.194,54D
3.1.9.0.10 - Prov. p/Créditos de Liquidação Duvidosa	403 0,00	224.194,54	0,00	224.194,54D
4.0.0.0.00 - RECEITA	403 133.496.401,68C	5,91	12.012.420,06	145.508.815,83C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	403 133.496.401,68C	5,91	12.012.420,06	145.508.815,83C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	403 132.728.500,00C	0,00	11.793.500,00	144.522.000,00C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	403 116.755.650,00C	0,00	10.614.150,00	127.369.800,00C
4.1.4.0.19 - Contrato de Gestão Variável - Estado	403 12.972.850,00C	0,00	1.179.350,00	14.152.200,00C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	403 2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
4.1.4.0.29 - Termo Aditivo-Custeio Adicional-Variável	403 300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	403 499.682,77C	0,00	198.071,15	697.753,92C
4.1.6.0.01 - Locação	403 398.137,22C	0,00	38.215,12	436.352,34C
4.1.6.0.03 - Eventuais	403 101.545,55C	0,00	159.856,03	261.401,58C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	403 268.218,91C	5,91	20.848,91	289.061,91C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	403 101.586,29C	5,91	6.356,80	107.937,18C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	403 166.632,62C	0,00	14.492,11	181.124,73C
Total de Débitos		134.969.372,66		
Total de Créditos			134.969.372,66	
Ativo	-	17.851.807,98D		15.057.397,51D
Passivo	-	17.526.670,82C		15.390.234,21C
Despesa	-	133.171.264,52D		145.841.652,53D
Receita	-	133.496.401,68C		145.508.815,83C

Lucros e Perdas	325.137,16C	332.836,70D
Ativo/Passivo	325.137,16D	332.836,70C