

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	403	10.229.350,63D	103.818.574,95	104.749.623,31	9.298.302,27D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	9.711.564,25D	103.818.574,95	104.739.061,91	8.791.077,29D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	403	5.053.241,23D	80.351.129,05	79.363.679,26	6.040.691,02D
1.1.1.1.00 - CAIXA	403	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.03 - Caixa - Heva	403	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	403	3.453,66D	54.699.012,77	54.698.982,93	3.483,50D
1.1.1.2.25 - Santander - 13007830-0 - Heva	403	2.975,79D	24.815.311,69	24.815.341,60	2.945,88D
1.1.1.2.72 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	477,87D	29.883.701,08	29.883.641,33	537,62D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403	5.047.787,57D	25.652.116,28	24.662.696,33	6.037.207,52D
1.1.1.3.24 - Santander - 13007830-0 - Heva	403	942.728,54D	10.714.211,26	9.641.100,00	2.015.839,80D
1.1.1.3.71 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	4.105.059,03D	14.937.905,02	15.021.596,33	4.021.367,72D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	403	4.658.323,02D	23.467.445,90	25.375.382,65	2.750.386,27D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	403	1.152,80D	14.905.904,40	14.907.057,20	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	403	0,00	14.860.545,00	14.860.545,00	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	403	1.152,80D	22.679,70	23.832,50	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	403	0,00	22.679,70	22.679,70	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	403	2.190.437,89D	3.628.040,00	3.544.690,39	2.273.787,50D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	403	713.471,32D	633.970,93	522.792,06	824.650,19D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	403	151.990,64D	990.291,08	978.406,53	163.875,19D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	403	4.354,06D	170.134,54	167.997,32	6.491,28D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	403	16.954,00D	295.089,17	269.436,90	42.606,27D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	403	22.244,03D	77.986,54	53.216,08	47.014,49D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	403	15.599,88D	14.060,48	11.934,83	17.725,53D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	4.671,67D	97.211,81	97.211,75	4.671,73D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	403	134.190,09D	40.688,62	47.949,55	126.929,16D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	9.730,40D	2.102,13	3.383,51	8.449,02D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	403	61.179,64D	250.340,82	236.397,90	75.122,56D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	403	62.724,42D	32.759,11	36.759,45	58.724,08D
1.1.2.2.13 - Gases	403	0,00	43.000,82	43.000,82	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	403	2.610,50D	992,00	992,00	2.610,50D
1.1.2.2.15 - Impressos	403	5.068,91D	11.377,95	4.887,35	11.559,51D
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	2.432,76D	11.255,14	7.070,14	6.617,76D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	403	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	403	0,00	72.092,87	72.092,87	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	403	68.865,73D	41.048,78	75.218,49	34.696,02D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	403	912.493,84D	840.188,21	912.493,84	840.188,21D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	403	515.844,34D	432.519,61	515.844,34	432.519,61D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	403	110.904,70D	124.674,88	110.904,70	124.674,88D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	403	170.080,89D	168.436,52	170.080,89	168.436,52D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	403	40.068,61D	24.368,37	40.068,61	24.368,37D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	403	3.478,25D	4.195,51	3.478,25	4.195,51D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	403	70.573,97D	84.885,38	70.573,97	84.885,38D
1.1.2.2.85 - Impressos	403	1.523,00D	1.087,86	1.523,00	1.087,86D
1.1.2.2.91 - Material de Engenharia Clínica	403	20,08D	20,08	20,08	20,08D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	403	2.365.137,11D	4.928.031,29	6.907.792,69	385.375,71D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	403	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	403	6.091,18D	134.114,49	140.205,67	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	403	202.100,92D	433.534,10	265.288,13	370.346,89D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	403	0,00	137.995,15	137.995,15	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	403	2.139.724,89D	4.205.798,98	6.345.523,87	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	403	17.220,12D	12.333,94	17.220,12	12.333,94D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	403	0,00	1.559,75	1.559,75	0,00
1.1.2.3.19 - Adiantamento ao Sedi II	403	0,00	1.680,94	0,00	1.680,94D
1.1.2.3.51 - Adiantamento ao Território Penha	403	0,00	448,12	0,00	448,12D
1.1.2.3.52 - Adiantamento ao Território Ermelino Mata	403	0,00	365,82	0,00	365,82D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	403	101.595,22D	5.470,21	15.842,37	91.223,06D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	403	101.595,22D	5.470,21	15.842,37	91.223,06D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	517.786,38D	0,00	10.561,40	507.224,98D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	403	517.786,38D	0,00	10.561,40	507.224,98D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	403	517.786,38D	0,00	10.561,40	507.224,98D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	403	517.786,38D	0,00	10.561,40	507.224,98D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	403	16.191,70D	6.488,00	22.679,70	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	8.844.079,00D	6.488,00	0,00	8.850.567,00D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	8.844.079,00D	6.488,00	0,00	8.850.567,00D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	403	1.090.093,76D	0,00	0,00	1.090.093,76D
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	865.852,03D	0,00	0,00	865.852,03D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	403	913.402,25D	6.488,00	0,00	919.890,25D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	403	4.922.117,74D	0,00	0,00	4.922.117,74D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	403	8.827.887,30C	0,00	22.679,70	8.850.567,00C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	403	8.827.887,30C	0,00	22.679,70	8.850.567,00C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	403	8.827.887,30C	0,00	22.679,70	8.850.567,00C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	403	7.605.324,89C	41.724.208,46	40.110.564,31	5.991.680,74C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	21.301.040,52C	38.567.721,98	35.641.320,07	18.374.638,61C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	403	7.171.939,40C	9.085.311,23	9.641.135,80	7.727.763,97C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	403	7.171.939,40C	9.085.311,23	9.641.135,80	7.727.763,97C
----- FGL307AB - 1.00.01.101					

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	403	424.168,10C	10.382.109,04	10.371.773,18	413.832,24C
2.1.3.0.01 - Salários	403	13.534,32C	5.275.820,18	5.275.060,19	12.774,33C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	403	180.395,78C	438.545,61	440.816,63	182.666,80C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	403	0,00	36.214,82	36.214,82	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	403	0,00	26.268,48	26.268,48	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	403	230.238,00C	230.621,76	218.774,87	218.391,11C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	403	0,00	4.367.584,83	4.367.584,83	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	403	0,00	7.053,36	7.053,36	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	403	12.186.007,35C	16.962.289,81	13.092.423,38	8.316.140,92C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	403	3.903.761,41C	8.169.076,39	4.265.314,98	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	403	7.539.277,73C	7.539.277,73	7.701.270,02	7.701.270,02C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	403	602.071,67C	602.071,71	614.870,94	614.870,90C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	403	140.896,54C	651.863,98	510.967,44	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	403	1.518.925,67C	2.138.011,90	2.535.987,71	1.916.901,48C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	403	380.388,08C	404.145,70	787.740,22	763.982,60C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	403	57.946,36C	58.127,02	58.254,75	58.074,09C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	403	300.653,95C	802.704,38	788.444,39	286.393,96C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	403	52.782,70C	52.782,70	53.733,36	53.733,36C
2.1.5.0.07 - FGTS	403	538.273,11C	631.370,63	652.901,98	559.804,46C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	403	7.497,21C	7.497,21	7.339,00	7.339,00C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	403	2.785,00C	2.785,00	891,76	891,76C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	403	178.599,26C	178.599,26	186.682,25	186.682,25C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	2.798.110,40C	3.156.486,48	4.469.244,24	4.110.868,16C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	403	1.530.573,43C	22.679,70	272.679,70	1.780.573,43C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	403	1.530.573,43C	22.679,70	272.679,70	1.780.573,43C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	403	1.530.573,43C	22.679,70	272.679,70	1.780.573,43C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	403	1.267.536,97C	3.133.806,78	4.196.564,54	2.330.294,73C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	403	557.756,70C	2.118.871,04	2.661.220,76	1.100.106,42C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	403	709.780,27C	1.014.935,74	1.535.343,78	1.230.188,31C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	403	16.493.826,03D	0,00	0,00	16.493.826,03D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	403	16.493.826,03D	0,00	0,00	16.493.826,03D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	403	16.493.826,03D	0,00	0,00	16.493.826,03D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	403	16.493.826,03D	0,00	0,00	16.493.826,03D
3.0.0.0.00 - DESPESA	403	137.606.032,32D	30.266.568,99	16.054.529,41	151.818.071,90D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	403	137.606.032,32D	30.266.568,99	16.054.529,41	151.818.071,90D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	403	64.659.754,72D	19.127.848,08	12.946.291,26	70.841.311,54D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	403	36.262.475,73D	3.395.865,08	0,00	39.658.340,81D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	403	3.953.432,52D	367.956,69	0,00	4.321.389,21D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	403	274.147,67C	0,00	21.307,71	295.455,38C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	403	5.791.828,54D	510.734,10	0,00	6.302.562,64D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	403	26.933,99D	1.046,60	0,00	27.980,59D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	403	223.080,64D	37.284,71	0,00	260.365,35D
3.1.1.0.07 - FGTS	403	4.317.315,45D	563.970,91	0,92	4.881.285,44D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche	403	556.468,82D	52.108,00	0,00	608.576,82D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	403	1.417.996,27D	185.315,58	69.990,30	1.533.321,55D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	403	69.419,85C	0,00	5.583,11	75.002,96C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	403	1.888.875,84D	173.640,53	0,00	2.062.516,37D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	403	161.681,72C	0,00	14.538,00	176.219,72C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	403	97.955,64D	9.129,69	68,49	107.016,84D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	403	45.875,07D	614.870,94	602.071,71	58.674,30D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	403	5.111.141,01D	466.726,97	0,00	5.577.867,98D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	403	574.453,74D	7.701.270,02	7.539.277,73	736.446,03D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	403	3.903.761,41D	4.269.167,96	4.000.386,15	4.172.543,22D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	403	140.896,54D	510.967,44	651.863,98	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	403	296.333,13D	166.580,73	41.025,27	421.888,59D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	403	376,10D	777,38	177,89	975,59D
3.1.1.0.30 - Bolsistas	403	296.333,44D	26.268,48	0,00	322.601,92D
3.1.1.0.31 - Temporários	403	18.000,00D	1.800,00	0,00	19.800,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	403	275.383,73D	72.366,27	0,00	347.750,00D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	403	33.913,65C	0,00	0,00	33.913,65C
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	48.966.822,44D	4.613.580,33	12.044,08	53.568.358,69D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	403	7.589.468,95D	696.093,52	0,00	8.285.562,47D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	403	263.280,00D	31.680,00	0,00	294.960,00D
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	3.690.703,38D	360.690,00	0,00	4.051.393,38D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	403	3.137.170,30D	290.506,70	0,00	3.427.677,00D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	403	46.675,76D	5.098,52	0,00	51.774,28D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	403	5.566.903,33D	537.600,00	0,00	6.104.503,33D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	403	3.736.597,54D	346.346,14	0,00	4.082.943,68D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	403	3.742.921,92D	330.963,95	0,00	4.073.885,87D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	403	1.777.811,01D	159.689,67	0,00	1.937.500,68D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	403	1.721.739,96D	177.602,24	0,00	1.899.342,20D
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	403	132.484,88D	24.088,16	12.044,08	144.528,96D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profission Assistenc	403	99.069,97D	11.693,21	0,00	110.763,18D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	403	1.845.140,39D	145.294,47	0,00	1.990.434,86D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	403	275.178,66D	21.970,27	0,00	297.148,93D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	403	467.760,52D	32.905,25	0,00	500.665,77D
----- FGL307AB - 1.00.01.101					

DS

PRSC

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	403	497.205,86D	46.107,58	0,00	543.313,44D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	403	3.199.103,77D	306.071,17	0,00	3.505.174,94D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	403	1.374.349,30D	138.966,44	0,00	1.513.315,74D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	403	3.255.998,30D	293.579,37	0,00	3.549.577,67D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	403	118.979,95D	12.557,28	0,00	131.537,23D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	403	221.480,29D	20.897,62	0,00	242.377,91D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	403	4.377.535,00D	400.690,00	0,00	4.778.225,00D
3.1.2.0.38 - Remoções	403	1.239.422,87D	118.213,58	0,00	1.357.636,45D
3.1.2.0.39 - Fretes	403	42.120,00D	3.140,00	0,00	45.260,00D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	403	44.184,00D	3.638,25	0,00	47.822,25D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	403	44.539,53D	4.034,94	0,00	48.574,47D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	403	83.534,00D	59.329,00	0,00	142.863,00D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	403	19.303.789,16D	1.815.840,84	33.070,12	21.086.559,88D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	403	5.649.383,12D	523.944,86	7.329,85	6.165.998,13D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	403	6.553.043,56D	545.886,92	8.193,40	7.090.737,08D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	403	425.106,97D	43.322,44	0,96	468.428,45D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	403	990.847,08D	101.000,38	0,00	1.091.847,46D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	403	386.382,35D	28.847,71	0,01	415.230,05D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	403	141.652,10D	7.739,32	18,74	149.372,68D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	177.036,73D	12.326,37	0,00	189.363,10D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	403	246.500,26D	47.949,55	3.039,00	291.410,81D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	46.491,34D	3.383,51	0,01	49.874,84D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	403	2.064.724,39D	236.397,90	7.610,56	2.293.511,73D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	403	445.312,56D	36.759,45	3.428,59	478.643,42D
3.1.3.0.14 - Gases	403	382.657,71D	43.000,82	0,00	425.658,53D
3.1.3.0.15 - Rouparia	403	26.298,04D	992,00	0,00	27.290,04D
3.1.3.0.16 - Impressos	403	55.345,61D	3.799,49	0,00	59.145,10D
3.1.3.0.17 - Radiologia	403	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	403	31.478,77D	29.749,84	0,00	61.228,61D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	403	1.453.990,31D	72.092,87	0,00	1.526.083,18D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	403	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	403	225.958,26D	75.198,41	0,00	301.156,67D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	403	149.794,33D	4.207.125,94	3.063.123,64	1.293.796,63D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	403	66.861,99D	2.662.249,57	2.068.823,98	660.287,58D
3.1.5.0.02 - Cíveis	403	82.932,34D	1.544.876,37	994.299,66	633.509,05D
3.1.6.0.00 - GERAIS	403	4.522.588,27D	501.879,97	0,00	5.024.468,24D
3.1.6.0.02 - Seguros	403	178.101,94D	15.842,37	0,00	193.944,31D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	403	176,50D	0,00	0,00	176,50D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	403	200,00D	20,00	0,00	220,00D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	403	265.102,71D	79.362,27	0,00	344.464,98D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	403	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.1.6.0.08 - Condução	403	19.150,31D	2.556,27	0,00	21.706,58D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	403	881.160,72D	98.937,83	0,00	980.098,55D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	403	1.557.537,58D	153.584,48	0,00	1.711.122,06D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	403	1.232.833,06D	109.842,86	0,00	1.342.675,92D
3.1.6.0.13 - Gás	403	305.269,38D	24.121,32	0,00	329.390,70D
3.1.6.0.14 - Telefone	403	27.537,39D	2.642,89	0,00	30.180,28D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	403	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	403	7.819,12D	590,30	0,00	8.409,42D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	403	22.057,16D	12.379,73	0,00	34.436,89D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	403	25.532,40D	1.829,65	0,00	27.362,05D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	403	3.283,40D	293,83	0,31	3.576,92D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	403	3.283,40D	293,52	0,00	3.576,92D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	403	0,00	0,31	0,31	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	403	140.246.249,76C	1,27	14.878.444,94	155.124.693,43C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	403	140.246.249,76C	1,27	14.878.444,94	155.124.693,43C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	403	137.615.995,00C	0,00	14.610.545,00	152.226.540,00C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	403	137.615.995,00C	0,00	12.510.545,00	150.126.540,00C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	403	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	403	1.509.222,76C	0,96	172.532,65	1.681.754,45C
4.1.6.0.01 - Locação	403	419.136,36C	0,00	33.613,69	452.750,05C
4.1.6.0.03 - Eventuais	403	4.148,90C	0,96	0,96	4.148,90C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem e Preceptoría	403	1.085.937,50C	0,00	138.918,00	1.224.855,50C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	403	1.121.032,00C	0,31	95.367,29	1.216.398,98C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	403	65.113,94C	0,31	3.296,01	68.409,64C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	403	1.055.918,06C	0,00	92.071,28	1.147.989,34C
Total de Débitos			175.815.841,67		
Total de Créditos				175.815.841,67	
Ativo	-	10.245.542,33D			9.298.302,27D
Passivo	-	7.605.324,89C			5.991.680,74C
Despesa	-	137.606.032,32D			151.818.071,90D
Receita	-	140.246.249,76C			155.124.693,43C
Lucros e Perdas		2.640.217,44C			3.306.621,53C
Ativo/Passivo		2.640.217,44D			3.306.621,53D