Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	64.505.295,12	56.721.736,42	80.848.717,76-	40.378.313,78
	11 - ATIVO CIRCULANTE	51.339.980,54	54.091.736,42	80.835.569,75-	24.596.147,21
	1101 - Disponível	4.670.717,44	35.448.582,87	37.718.294,09-	2.401.006,22
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	2.010.573,65	24.853.890,65	26.864.462,30-	2,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	2.006.762,59	22.716.926,10	24.723.687,69-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	3.811,06	2.136.964,55	2.140.774,61-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.660.143,79	10.592.592,22	10.851.731,79-	2.401.004,22
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	2.596.334,85	10.592.173,71	10.838.558,70-	2.349.949,86
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	63.808,94	418,51	13.173,09-	51.054,36
	1102 - Valores a Receber	42.091.165,95	14.584.351,73	40.865.646,99-	15.809.870,69
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	42.091.165,95	14.584.351,73	40.865.646,99-	15.809.870,69
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	42.091.165,95	14.584.351,73	40.865.646,99-	15.809.870,69
	1103 - Outros Créditos	640.794,48	2.288.734,91	338.483,69-	2.591.045,70
	110304 - Adiantamento a Terceiros	289.824,17	6.694,25	0,00	296.518,42
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	289.824,17	6.694,25	0,00	296.518,42
	110306 - Créditos de Empregados	340.377,38	2.282.040,66	335.515,67-	2.286.902,37
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	0,00	0,00	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13° Salário	3.700,00	1.874.782,99	3.297,33-	1.875.185,66
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	325.285,30	407.257,67	332.218,34-	400.324,63
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	10.592,93	0,00	2.968,02-	7.624,91
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	10.592,93	0,00	2.968,02-	7.624,91
	1105 - Estoques	3.846.957,17	1.677.523,71	1.822.799,48-	3.701.681,40
	110510 - Almoxarifado e CAF	3.846.957,17	1.677.523,71	1.822.799,48-	3.701.681,40
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.846.957,17	1.677.523,71	1.822.799,48-	3.701.681,40
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	90.345,50	92.543,20	90.345,50-	92.543,20
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	90.345,50	92.543,20	90.345,50-	92.543,20
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	90.345,50	92.543,20	90.345,50-	92.543,20
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.165.314,58	2.630.000,00	13.148,01-	15.782.166,57
	1200 - Realizável a Longo Prazo	12.465.135,87	2.630.000,00	0,00	15.095.135,87
	1201 - Créditos e Valores	12.465.135,87	2.630.000,00	0,00	15.095.135,87
	120110 - Depósitos Judiciais	229.490,56	0,00	0,00	229.490,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	229.490,56	0,00	0,00	229.490,56
	120111 - Conta Corrente	12.235.645,31	2.630.000,00	0,00	14.865.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	12.235.645,31	2.630.000,00	0,00	14.865.645,31
	1302 - Imobilizado	30.009,73	0,00	342,52-	29.667,21
	130201 - Bens em Operação	35.559,50	0,00	0,00	35.559,50
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	29.446,00	0,00	0,00	29.446,00
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	5.549,77-	0,00	342,52-	5.892,29-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.028,21-	0,00	242,02-	4.270,23-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.521,56-	0,00	100,50-	1.622,06-
	1304 - Intangível	670.168,98	0,00	12.805,49-	657.363,49
	130401 - Bens Intangíveis	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
	130402 - Amortização Acumulada	108.831,02-	0,00	12.805,49-	121.636,51-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	108.831,02-	0,00	12.805,49-	121.636,51-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	64.505.295,12-	74.151.007,31	50.024.025,97-	40.378.313,78-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	63.968.151,53-	55.095.262,46	30.949.874,11-	39.822.763,18-
	2102 - Fornecedores	8.607.617,93-	8.198.211,08	8.052.642,13-	8.462.048,98-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	8.607.617,93-	8.198.211,08	8.052.642,13-	8.462.048,98-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.577.392,73-	2.880.744,66	3.269.485,82-	2.966.133,89-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.829.023,63-	1.580.021,99	1.318.137,52-	1.567.139,16-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.201.201,57-	3.657.286,75	3.384.861,11-	3.928.775,93-
2.1.02.01.0005	Fornecedores de Mercadorias por Empréstimo	0,00	80.157,68	80.157,68-	0,00
	2104 - Remunerações a Pagar	12.596,36-	53.895,99	3.016.722,09-	2.975.422,46-
	210401 - Remuneração a Pagar	12.596,36-	53.895,99	3.016.722,09-	2.975.422,46-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	8.472,91-	7.872,91	2.967.601,44-	2.968.201,44-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	188,87-	36.105,07	39.072,85-	3.156,65-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	3.934,58-	3.934,58	4.064,37-	4.064,37-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	5.983,43	5.983,43-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.072.317,09-	518.845,76	2.027.555,75-	3.581.027,08-
	210501 - INSS a Recolher	1.348.758,85-	42.196,22	1.382.276,73-	2.688.839,36-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.348.758,85-	42.196,22	1.382.276,73-	2.688.839,36-
	210502 - FGTS a Recolher	314.356,85-	315.497,55	454.932,27-	453.791,57-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	314.356,85-	315.497,55	454.932,27-	453.791,57-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	408.145,54-	160.096,14	189.549,90-	437.599,30-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	408.145,54-	160.096,14	189.549,90-	437.599,30-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.055,85-	1.055,85	796,85-	796,85-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.055,85-	1.055,85	796,85-	796,85-
	2106 - Provisões Trabalhistas	14.572.359,92-	628.428,35	1.334.914,20-	15.278.845,77-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.921.487,25-	35.055,63	441.866,97-	4.328.298,59-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	2.853.666,24-	25.509,86	321.610,06-	3.149.766,44-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	811.001,45-	7.249,89	91.395,14-	895.146,70-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	228.281,61-	2.040,79	25.645,68-	251.886,50-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	28.537,95-	255,09	3.216,09-	31.498,95-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	5.939.135,17-	593.372,72	587.684,62-	5.933.447,07-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.324.556,96-	431.802,55	427.655,24-	4.320.409,65-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.226.251,45-	122.710,34	121.540,14-	1.225.081,25-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	345.178,90-	34.541,97	34.212,29-	344.849,22-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	43.147,86-	4.317,86	4.276,95-	43.106,95-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	4.711.737,50-	0,00	305.362,61-	5.017.100,11-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	4.711.737,50-	0,00	305.362,61-	5.017.100,11-
	2107 - Obrigações Tributárias	1.463.923,29-	717.480,26	803.133,79-	1.549.576,82-
	210701 - IRRF a Recolher	663.519,21-	394.223,90	415.610,61-	684.905,92-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	591.986,34-	322.568,82	347.705,58-	617.123,10-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	67.126,93-	67.249,14	67.880,96-	67.758,75-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	4.405,94-	4.405,94	24,07-	24,07-
	210702 - PIS a Recolher	39.979,75-	39.979,75	57.268,32-	57.268,32-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	39.979,75-	39.979,75	57.268,32-	57.268,32-
	210704 - ISS a Recolher	500.417,32-	23.409,09	98.289,23-	575.297,46-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	500.417,32-	23.409,09	98.289,23-	575.297,46-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	260.007,01-	259.867,52	231.965,63-	232.105,12-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	260.007,01-	259.867,52	231.965,63-	232.105,12-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2108 - Contas a Pagar	8.068.761,93-	4.107.495,03	3.856.799,05-	7.818.065,95-
	210801 - Contas a Pagar	8.068.761,93-	4.107.495,03	3.856.799,05-	7.818.065,95-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	191.264,07	191.264,07-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.091.339,75-	0,00	185.195,20-	4.276.534,95-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	152.760,65	44.427,32	15.392,76-	181.795,21
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.130.182,83-	3.871.803,64	3.464.947,02-	3.723.326,21-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	29.170.575,01-	40.870.905,99	11.858.107,10-	157.776,12-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	29.170.575,01-	40.870.905,99	11.858.107,10-	157.776,12-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	29.007.539,89-	40.865.646,99	11.858.107,10-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	163.035,12-	5.259,00	0,00	157.776,12-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	537.143,59-	0,00	18.407,01-	555.550,60-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	537.143,59-	0,00	18.407,01-	555.550,60-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	537.143,59-	0,00	18.407,01-	555.550,60-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	537.143,59-	0,00	18.407,01-	555.550,60-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	134.217.669,37-	0,00	14.583.339,24-	148.801.008,61-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	134.217.669,37-	0,00	14.583.339,24-	148.801.008,61-
	5101 - Receitas com Restrição	133.760.537,07-	0,00	14.571.203,72-	148.331.740,79-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	133.760.537,07-	0,00	14.571.203,72-	148.331.740,79-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	133.760.537,07-	0,00	14.571.203,72-	148.331.740,79-
	5102 - Receitas sem Restrição	139,50-	0,00	0,00	139,50-
	510299 - Outras Receitas	139,50-	0,00	0,00	139,50-
5.1.02.99.0099	Outras Receitas	139,50-	0,00	0,00	139,50-
	5110 - Receitas Financeiras	456.992,80-	0,00	12.135,52-	469.128,32-
	511001 - Receitas Financeiras	456.992,80-	0,00	12.135,52-	469.128,32-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	454.140,78-	0,00	12.129,82-	466.270,60-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.830,51-	0,00	5,70-	2.836,21-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	21,51-	0,00	0,00	21,51-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	134.217.669,37	19.055.744,85	4.472.405,61-	148.801.008,61
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	59.189.456,86	8.853.345,95	2.617.320,46-	65.425.482,35
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	9.611.578,55	1.138.298,83	181.443,59-	10.568.433,79
	610201 - Remunerações	6.798.207,57	701.579,22	2.557,39-	7.497.229,40
6.1.02.01.0001	Salários	5.220.120,61	534.478,56	2.038,72-	5.752.560,45
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.998,33	1.309,10	0,00	3.307,43
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	188.368,69	27.595,77	0,00	215.964,46
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	47.322,10	6.504,45	0,00	53.826,55
6.1.02.01.0006	Férias	704.004,06	76.603,22	125,23-	780.482,05
6.1.02.01.0007	13° Salário	492.859,25	52.710,08	0,00	545.569,33
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	136.640,00	0,00	0,00	136.640,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	6.894,53	2.378,04	393,44-	8.879,13
	610202 - Benefícios	63.347,14	13.551,82	8.709,44-	68.189,52
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	63.347,14	13.551,82	8.709,44-	68.189,52
	610203 - Encargos	2.530.603,84	423.167,79	170.176,76-	2.783.594,87
6.1.02.03.0001	INSS	1.541.514,04	184.406,46	25.178,04-	1.700.742,46
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	192.519,76	21.770,70	35,59-	214.254,87
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	138.039,83	14.980,30	0,00	153.020,13
6.1.02.03.0004	FGTS	495.020,27	183.753,14	144.065,33-	534.708,08
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	56.042,59	6.128,19	10,02-	62.160,76
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	40.757,39	4.216,82	0,00	44.974,21
6.1.02.03.0007	PIS	54.774,34	6.618,92	886,53-	60.506,73
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.006,33	766,19	1,25-	7.771,27
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	4.929,29	527,07	0,00	5.456,36
	610204 - Outros Custos com Pessoal	219.420,00	0,00	0,00	219.420,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	219.420,00	0,00	0,00	219.420,00
	6103 - Consumo	14.157.461,37	1.666.779,73	0,00	15.824.241,10
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	14.157.461,37	1.666.779,73	0,00	15.824.241,10
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.703.935,05	636.038,32	0,00	5.339.973,37
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	7.153.540,45	801.596,22	0,00	7.955.136,67
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.139.876,99	130.426,77	0,00	1.270.303,76
6.1.03.01.0004	Gases	148.599,13	0,00	0,00	148.599,13
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	804.209,14	84.516,24	0,00	888.725,38

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	42,49	0,00	0,00	42,49
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	200.395,18	14.143,06	0,00	214.538,24
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	348,00	0,00	0,00	348,00
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	6.514,94	59,12	0,00	6.574,06
	6104 - Custos Indiretos	34.947.579,43	5.998.805,82	2.435.876,87-	38.510.508,38
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	7.634.791,08	1.640.081,99	1.211.835,76-	8.063.037,31
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.452.950,91	284.173,51	143.846,38-	1.593.278,04
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	329.265,55	0,00	63.493,00-	265.772,55
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.049.287,27	579.508,48	249.096,38-	2.379.699,37
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.707.912,71	776.400,00	755.400,00-	3.728.912,71
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	95.324,64	0,00	0,00	95.324,64
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
	610404 - Serviços Assistenciais	26.240.066,95	4.318.248,99	1.120.590,27-	29.437.725,67
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.123.662,42	488.116,43	233.320,29-	2.378.458,56
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.153.080,00	348.360,00	178.140,00-	1.323.300,00
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	21.550,00	21.550,00	0,00	43.100,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	4.250.000,00	425.000,00	0,00	4.675.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	161.806,34	0,00	0,00	161.806,34
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	1.776.733,33	378.000,00	189.000,00-	1.965.733,33
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	501,00	501,00	0,00	1.002,00
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	1.110.017,20	175.051,60	0,00	1.285.068,80
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.663.377,64	381.125,88	0,00	4.044.503,52
6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	11.979.339,02	2.100.544,08	520.129,98-	13.559.753,12
	610405 - Gerais	1.053.656,60	40.474,84	103.450,84-	990.680,60
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	251,00	0,00	0,00	251,00
6.1.04.05.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.041,80	0,00	0,00	6.041,80
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.046.805,80	40.474,84	103.450,84-	983.829,80
6.1.04.05.0013	Bens de Pequeno Valor	558,00	0,00	0,00	558,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80
	6105 - Provisões	472.837,51	49.461,57	0,00	522.299,08
	610502 - Contingências	472.837,51	49.461,57	0,00	522.299,08
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	472.837,51	49.461,57	0,00	522.299,08
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	75.028.212,51	10.202.398,90	1.855.085,15-	83.375.526,26
	6201 - Despesas com Pessoal	48.947.640,57	5.436.183,58	354.319,06-	54.029.505,09
	620101 - Remunerações	34.722.151,29	3.596.003,16	41.044,29-	38.277.110,16
6.2.01.01.0001	Salários	25.848.900,83	2.673.394,13	22.897,34-	28.499.397,62
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2,68	0,00	0,00	2,68
6.2.01.01.0003	Gratificações	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.370.215,77	139.402,41	0,00	1.509.618,18
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.163.571,50	118.490,10	0,00	1.282.061,60
6.2.01.01.0006	Férias	3.506.679,64	351.052,02	5.556,28-	3.852.175,38
6.2.01.01.0007	13° Salário	2.576.526,24	268.899,98	2.530,77-	2.842.895,45
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	98.080,48	1.225,27	0,00	99.305,75
6.2.01.01.0009	D.S.R.	147.328,27	34.839,25	10.059,90-	172.107,62
6.2.01.01.0010	Indenizações	3.345,88	1.200,00	0,00	4.545,88
	620102 - Benefícios	365.526,05	77.600,13	37.430,23-	405.695,95

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	365.526,05	77.600,13	37.430,23-	405.695,95
	620103 - Encargos	13.010.433,85	1.615.020,06	275.844,54-	14.349.609,37
6.2.01.03.0001	INSS	8.125.140,79	941.502,20	102.448,28-	8.964.194,71
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	995.978,64	99.769,44	1.579,08-	1.094.169,00
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	734.449,08	76.414,84	719,24-	810.144,68
6.2.01.03.0004	FGTS	2.318.791,54	408.157,05	166.765,23-	2.560.183,36
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	279.521,95	28.084,10	444,49-	307.161,56
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	206.097,09	21.428,86	202,46-	227.323,49
6.2.01.03.0007	PIS	289.750,73	33.463,79	3.604,89-	319.609,63
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	34.939,79	3.510,76	55,56-	38.394,99
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	25.764,24	2.689,02	25,31-	28.427,95
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	175.890,00	0,00	0,00	175.890,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	175.890,00	0,00	0,00	175.890,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	673.639,38	147.560,23	0,00	821.199,61
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	673.639,38	147.560,23	0,00	821.199,61
	6203 - Despesas Gerais	23.511.005,22	4.499.455,00	1.500.684,23-	26.509.775,99
	620302 - Utilidades e Serviços	72.855,49	15.724,76	9.485,28-	79.094,97
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	31.477,77	7.274,42	4.490,28-	34.261,91
6.2.03.02.0004	Internet	40.441,18	8.375,91	4.995,00-	43.822,09
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	370,49	74,43	0,00	444,92
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	22.089.535,71	4.327.049,27	1.481.557,52-	24.935.027,46
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	6.372.223,40	669.298,09	1.174,00-	7.040.347,49
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.846.279,18	1.001.914,78	479.918,05-	5.368.275,91
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.929.457,50	378.325,00	0,00	2.307.782,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.983.738,40	1.302.856,46	561.122,07-	5.725.472,79
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	672.000,00	144.000,00	72.000,00-	744.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	34.580,18	201.530,15	11.393,40-	224.716,93
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	300.000,00	60.000,00	30.000,00-	330.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	519.740,00	118.746,06	88.370,00-	550.116,06
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	132.378,17	0,00	0,00	132.378,17
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	1.097.526,61	151.476,73	0,00	1.249.003,34
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	131.344,63	91.020,00	9.900,00-	212.464,63
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	618.000,00	164.000,00	164.000,00-	618.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	3.800,00	7.600,00	3.800,00-	7.600,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	232.067,13	4.625,00	0,00	236.692,13
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	216.400,51	31.657,00	59.880,00-	188.177,51
	620304 - Gerais	916.580,04	96.174,91	9.641,42-	1.003.113,53
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	274.162,32	10.784,09	673,74-	284.272,67
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	70.166,66	7.370,31	0,00	77.536,97
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	27.766,48	3.699,53	180,68-	31.285,33
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.734,78	0,00	0,00	10.734,78
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	20.503,00	11.716,00	8.787,00-	23.432,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	509.761,23	62.038,61	0,00	571.799,84
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	207,25	25,00	0,00	232,25
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	791,00	265,00	0,00	1.056,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.365,08	276,37	0,00	1.641,45
	620305 - Depreciação e Amortização	111.840,91	13.148,01	0,00	124.988,92
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	3.470,85	342,52	0,00	3.813,37
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	108.370,06	12.805,49	0,00	121.175,55
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	158.777,02	3.654,20	0,00	162.431,22
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	46.413,43	925,00	0,00	47.338,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	102.181,55	2.729,20	0,00	104.910,75
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	10.182,04	0,00	0,00	10.182,04
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	161.416,05	43.703,85	0,01-	205.119,89
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	161.416,05	43.703,85	0,01-	205.119,89
	6204 - Provisões	2.474.567,34	255.901,04	0,00	2.730.468,38
	620402 - Contingências	2.474.567,34	255.901,04	0,00	2.730.468,38
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.474.567,34	255.901,04	0,00	2.730.468,38
	6210 - Despesas Financeiras	94.999,38	10.859,28	81,86-	105.776,80
	621001 - Despesas Financeiras	94.999,38	10.859,28	81,86-	105.776,80
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	35.255,69	3.998,37	1,66-	39.252,40
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	59.743,69	6.860,91	80,20-	66.524,40