

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	71.100.282,59	31.670.056,32	38.541.833,12	6.871.776,80-	64.228.505,79
1.01	204	Circulante	26.257.105,39	31.591.052,06	30.574.971,00	1.016.081,06	27.273.186,45
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.112.557,79	28.830.043,43	29.223.547,78	393.504,35-	2.719.053,44
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	591,43	591,43	0,00	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	591,43	591,43	0,00	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	8,64	22.605.603,46	22.554.731,77	50.871,69	50.880,33
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	8.001.133,15	7.950.253,82	50.879,33	50.879,33
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	1,00	1.408.362,93	1.408.363,93	1,00-	0,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	7,64	13.196.107,38	13.196.114,02	6,64-	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	3.111.049,15	6.223.848,54	6.668.224,58	444.376,04-	2.666.673,11
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	2.968.968,47	18.728,16	1.039.162,29	1.020.434,13-	1.948.534,34
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUA	135,33	35.644,96	32.977,93	2.667,03	2.802,36
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	12,25	183,58	152,72	30,86	43,11
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	10,38	677,68	605,66	72,02	82,40
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - H	141.922,72	6.168.614,16	5.595.325,98	573.288,18	715.210,90
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.533.708,69	1.053.617,49	496.987,46	556.630,03	18.090.338,72
1.01.02.01	233	Repases	16.367.558,80	623.357,23	347.831,69	275.525,54	16.643.084,34
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	16.367.558,80	623.357,23	347.831,69	275.525,54	16.643.084,34
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.166.149,89	430.260,26	149.155,77	281.104,49	1.447.254,38
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	825.971,79	0,00	0,00	0,00	825.971,79
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	140.312,82	133.339,20	149.152,67	15.813,47-	124.499,35
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	195.005,58	296.921,06	3,10	296.917,96	491.923,54
1.01.04	252	Estoque	5.610.838,91	1.707.391,14	854.435,76	852.955,38	6.463.794,29
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	4.759.708,06	1.527.283,12	747.318,50	779.964,62	5.539.672,68
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	767.931,26	537.181,81	438.896,38	98.285,43	866.216,69
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	3.661.947,60	755.947,03	298.568,54	457.378,49	4.119.326,09
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	168.925,19	72.534,54	0,00	72.534,54	241.459,73
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	0,00	137.712,44	0,00	137.712,44	137.712,44
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	160.904,01	23.907,30	9.853,58	14.053,72	174.957,73
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	851.130,85	180.108,02	107.117,26	72.990,76	924.121,61
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	99.246,66	32.293,50	13.590,92	18.702,58	117.949,24
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	124.466,93	64.322,55	34.323,73	29.998,82	154.465,75
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	168.564,19	14.463,72	19.871,82	5.408,10-	163.156,09
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	409.519,66	54.488,43	28.958,50	25.529,93	435.049,59
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	7.066,43	8.965,48	4.861,73	4.103,75	11.170,18
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	42.266,98	282,20	218,42	63,78	42.330,76
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	44.843.177,20	79.004,26	7.966.862,12	7.887.857,86-	36.955.319,34
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	78.960,00	0,00	78.960,00	191.102,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	112.142,26	78.960,00	0,00	78.960,00	191.102,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	112.142,26	78.960,00	0,00	78.960,00	191.102,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	44.593.624,41	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-	36.626.762,29
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	15.871.371,31	0,00	0,00	0,00	15.871.371,31
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.584.693,67	0,00	0,00	0,00	1.584.693,67
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	13.738.279,32	0,00	0,00	0,00	13.738.279,32
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	0,00	0,00	219.498,32
1.02.05.01.00	696	Veículos	328.900,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.627.834,86	0,00	0,00	0,00	1.627.834,86
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.187.583,46	0,00	0,00	0,00	1.187.583,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	26.764.418,24	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-	18.797.556,12

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	26.764.418,24	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-	18.797.556,12
1.02.06	57	Depositos em Juízo	137.410,53	44,26	0,00	44,26	137.454,79
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	137.410,53	44,26	0,00	44,26	137.454,79
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	137.410,53	44,26	0,00	44,26	137.454,79
2	330	Passivo	71.100.282,59-	24.868.590,53	17.996.813,73	6.871.776,80	64.228.505,79-
2.01	331	Circulante	13.927.878,13-	16.888.735,65	17.539.891,60	651.155,95-	14.579.034,08-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.820.879,12-	5.502.907,85	6.134.646,15	631.738,30-	8.452.617,42-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.820.879,12-	5.502.907,85	6.134.646,15	631.738,30-	8.452.617,42-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.612.237,59-	5.014.773,43	5.823.268,77	808.495,34-	7.420.732,93-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	591,43	591,43	0,00	7.894,76-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	871.317,07-	38.600,22	56.427,17	17.826,95-	889.144,02-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	194.583,99-	448.942,77	254.358,78	194.583,99	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	328.212,81-	328.893,87	302.269,26	26.624,61	301.588,20-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	328.212,81-	328.893,87	302.269,26	26.624,61	301.588,20-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	52.870,22-	53.158,20	39.717,94	13.440,26	39.429,96-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	85.197,87-	85.197,27	75.113,27	10.084,00	75.113,87-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	40.619,71-	41.006,39	45.343,62	4.337,23-	44.956,94-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	149.525,01-	149.532,01	142.094,43	7.437,58	142.087,43-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.443.179,63-	1.939.701,82	1.985.744,08	46.042,26-	4.489.221,89-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.196.715,28-	1.389.662,97	1.356.713,36	32.949,61	1.163.765,67-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.175.692,03-	1.175.692,03	1.141.282,31	34.409,72	1.141.282,31-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	17.137,25-	63.404,35	63.404,39	0,04-	17.137,29-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.886,00-	1.413,92	2.873,99	1.460,07-	5.346,07-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	149.152,67	149.152,67	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	287.414,93-	311.342,56	319.771,17	8.428,61-	295.843,54-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	113.089,50-	130.310,31	134.679,45	4.369,14-	117.458,64-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	52.288,88-	52.288,88	53.275,44	986,56-	53.275,44-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	115.750,90-	115.751,55	118.823,52	3.071,97-	118.822,87-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.285,65-	12.991,82	12.992,76	0,94-	6.286,59-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.959.049,42-	238.696,29	309.259,55	70.563,26-	3.029.612,68-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	2.073.688,04-	208.628,10	166.038,62	42.589,48	2.031.098,56-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	165.895,81-	16.690,26	13.283,16	3.407,10	162.488,71-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	666.053,25-	12.386,97	120.312,99	107.926,02-	773.979,27-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	53.412,32-	990,96	9.624,78	8.633,82-	62.046,14-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1,00-	232.555,74	232.555,74	0,00	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1,00-	232.555,74	232.555,74	0,00	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matr	1,00-	232.555,74	232.555,74	0,00	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.335.605,57-	8.884.676,37	8.884.676,37	0,00	1.335.605,57-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.335.605,57-	8.884.676,37	8.884.676,37	0,00	1.335.605,57-
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	590.399,20-	8.884.676,37	8.884.676,37	0,00	590.399,20-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	745.206,37-	0,00	0,00	0,00	745.206,37-
2.02	378	Não Circulante	12.578.780,05-	12.992,76	456.922,13	443.929,37-	13.022.709,42-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.110.364,31-	0,00	416.443,71	416.443,71-	10.526.808,02-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.110.364,31-	0,00	416.443,71	416.443,71-	10.526.808,02-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.110.364,31-	0,00	416.443,71	416.443,71-	10.526.808,02-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	2.468.415,74-	12.992,76	40.478,42	27.485,66-	2.495.901,40-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	2.468.415,74-	12.992,76	40.478,42	27.485,66-	2.495.901,40-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.313.491,62-	12.992,76	40.478,42	27.485,66-	2.340.977,28-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	154.924,12-	0,00	0,00	0,00	154.924,12-
2.04	698	Passivo Compensado	44.593.624,41-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	36.626.762,29-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	44.593.624,41-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	36.626.762,29-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	15.871.371,31-	0,00	0,00	0,00	15.871.371,31-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	13.738.279,32-	0,00	0,00	0,00	13.738.279,32-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	0,00	0,00	0,00	219.498,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.584.693,67-	0,00	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.00	704	Veiculos	328.900,00-	0,00	0,00	0,00	328.900,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.627.834,86-	0,00	0,00	0,00	1.627.834,86-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.187.583,46-	0,00	0,00	0,00	1.187.583,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	26.764.418,24-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	18.797.556,12-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	26.764.418,24-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	18.797.556,12-
3	558	Receitas Operacionais	48.915.683,63-	0,00	8.536.844,68	8.536.844,68-	57.452.528,31-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	48.915.683,63-	0,00	8.536.844,68	8.536.844,68-	57.452.528,31-
3.01.01	560	Programa de Gestão	48.915.683,63-	0,00	8.536.844,68	8.536.844,68-	57.452.528,31-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	48.915.683,63-	0,00	8.536.844,68	8.536.844,68-	57.452.528,31-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	48.915.683,63-	0,00	8.536.844,68	8.536.844,68-	57.452.528,31-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	48.915.683,63	8.835.022,73	298.178,05	8.536.844,68	57.452.528,31
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.823.366,96	876.394,40	0,00	876.394,40	6.699.761,36
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.823.366,96	876.394,40	0,00	876.394,40	6.699.761,36
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	5.001.651,86	769.277,14	0,00	769.277,14	5.770.929,00
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.546.496,67	438.896,38	0,00	438.896,38	2.985.393,05
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.661.425,08	298.568,54	0,00	298.568,54	1.959.993,62
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	96.562,43	21.958,64	0,00	21.958,64	118.521,07
4.01.01.01.00	402	Orteses e ProteSES	579.581,05	0,00	0,00	0,00	579.581,05
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	117.586,63	9.853,58	0,00	9.853,58	127.440,21
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	821.715,10	107.117,26	0,00	107.117,26	928.832,36
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	76.007,14	13.590,92	0,00	13.590,92	89.598,06
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	240.930,06	34.323,73	0,00	34.323,73	275.253,79
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	122.382,64	19.871,82	0,00	19.871,82	142.254,46
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	328.471,02	28.958,50	0,00	28.958,50	357.429,52
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	25.474,13	4.861,73	0,00	4.861,73	30.335,86
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	1.338,92	218,42	0,00	218,42	1.557,34
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	27.111,19	5.292,14	0,00	5.292,14	32.403,33
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	43.338.316,47	7.946.892,64	254.517,63	7.692.375,01	51.030.691,48
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	21.173.266,71	3.598.469,92	21.051,02	3.577.418,90	24.750.685,61
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	17.262.673,71	2.875.643,59	306,23	2.875.337,36	20.138.011,07
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	6.087.783,15	1.023.084,71	0,00	1.023.084,71	7.110.867,86
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	763.660,47	129.937,77	1,73	129.936,04	893.596,51
4.02.01.01.00	419	Férias	1.048.559,97	180.595,97	304,50	180.291,47	1.228.851,44
4.02.01.01.00	420	Rescisões	297.132,29	37.212,68	0,00	37.212,68	334.344,97
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	242.154,87	37.575,32	0,00	37.575,32	279.730,19
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	54.365,00	3.174,97	0,00	3.174,97	57.539,97
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	7.429.245,95	1.235.443,36	0,00	1.235.443,36	8.664.689,31
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.339.172,01	228.018,81	0,00	228.018,81	1.567.190,82
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	608.584,92	105.368,49	0,00	105.368,49	713.953,41
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	78.594,28	12.404,53	0,00	12.404,53	90.998,81
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	24.691,27	4.134,56	0,00	4.134,56	28.825,83
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	494.422,37	87.509,40	0,00	87.509,40	581.931,77
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	10.877,00	1.320,00	0,00	1.320,00	12.197,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.100.683,25	535.267,23	0,00	535.267,23	3.635.950,48
4.02.01.03.00	434	FGTS	686.589,22	118.823,52	0,00	118.823,52	805.412,74
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.414.094,03	416.443,71	0,00	416.443,71	2.830.537,74
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	334.174,05	82.190,61	0,00	82.190,61	416.364,66
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	334.174,05	82.190,61	0,00	82.190,61	416.364,66
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	132.849,22-	0,00	20.744,79	20.744,79-	153.594,01-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	48.583,15-	0,00	7.694,21	7.694,21-	56.277,36-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	43.338,45-	0,00	6.578,32	6.578,32-	49.916,77-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	40.927,62-	0,00	6.472,26	6.472,26-	47.399,88-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	18.929.158,42	3.857.452,53	37.244,34	3.820.208,19	22.749.366,61
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	9.718.198,15	2.292.897,27	0,00	2.292.897,27	12.011.095,42
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	9.718.198,15	2.292.897,27	0,00	2.292.897,27	12.011.095,42
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	440.611,24	93.820,71	0,00	93.820,71	534.431,95
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	115.408,92	0,00	0,00	0,00	115.408,92
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	325.202,32	93.820,71	0,00	93.820,71	419.023,03
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	605.310,01	118.716,33	26.588,94	92.127,39	697.437,40
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	575.521,66	115.829,29	26.588,94	89.240,35	664.762,01
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	29.788,35	2.887,04	0,00	2.887,04	32.675,39
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.212.637,59	1.010.750,52	0,00	1.010.750,52	7.223.388,11
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.866.087,62	299.325,77	0,00	299.325,77	2.165.413,39
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	546.982,41	96.024,59	0,00	96.024,59	643.007,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	656.159,45	165.830,00	0,00	165.830,00	821.989,45
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	417.003,42	30.228,62	0,00	30.228,62	447.232,04
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.395.864,75	364.251,55	0,00	364.251,55	2.760.116,30
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	330.539,94	55.089,99	0,00	55.089,99	385.629,93
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.952.401,43	341.267,70	10.655,40	330.612,30	2.283.013,73
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	143.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	166.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	946.520,76	186.389,76	0,00	186.389,76	1.132.910,52
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	311.362,18	39.112,50	0,00	39.112,50	350.474,68
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	1.757,70	0,00	0,00	0,00	1.757,70
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	408.874,95	65.022,00	0,00	65.022,00	473.896,95
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	101.499,91	27.743,44	10.655,40	17.088,04	118.587,95
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	39.385,93	0,00	0,00	0,00	39.385,93
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.146.920,79	129.518,84	0,00	129.518,84	1.276.439,63
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.146.920,79	129.518,84	0,00	129.518,84	1.276.439,63
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	887.515,91	85.154,75	0,00	85.154,75	972.670,66
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	220.099,43	35.145,00	0,00	35.145,00	255.244,43
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	39.305,45	9.219,09	0,00	9.219,09	48.524,54
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.098,08	0,00	0,00	0,00	5.098,08
4.02.04.02	488	Taxas	5.098,08	0,00	0,00	0,00	5.098,08
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	5.098,08	0,00	0,00	0,00	5.098,08
4.02.05	496	Serviços Gerais	629.881,64	107.092,57	0,00	107.092,57	736.974,21
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	6.567,73	807,84	0,00	807,84	7.375,57
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.517,36	0,00	0,00	0,00	4.517,36
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	1.635,20	807,84	0,00	807,84	2.443,04
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	415,17	0,00	0,00	0,00	415,17
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	41.824,60	9.945,15	0,00	9.945,15	51.769,75
4.02.05.04.00	510	Telefone	41.824,60	9.945,15	0,00	9.945,15	51.769,75
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	24.278,54	5.518,73	0,00	5.518,73	29.797,27
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	24.278,54	5.518,73	0,00	5.518,73	29.797,27
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	107,54	0,00	0,00	0,00	107,54
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	107,54	0,00	0,00	0,00	107,54
4.02.05.07	525	Consumo	555.969,23	90.820,85	0,00	90.820,85	646.790,08
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	163.404,16	29.638,88	0,00	29.638,88	193.043,04
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	392.565,07	61.181,97	0,00	61.181,97	453.747,04
4.02.07	149	Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.396.812,83	254.358,78	196.222,27	58.136,51	1.454.949,34
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.396.812,83	254.358,78	196.222,27	58.136,51	1.454.949,34
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	1.396.812,83	254.358,78	196.222,27	58.136,51	1.454.949,34

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	245.999,80-	11.735,69	43.660,42	31.924,73-	277.924,53-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	301.589,59-	0,00	43.660,42	43.660,42-	345.250,01-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	301.589,59-	0,00	43.660,42	43.660,42-	345.250,01-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	126.951,99-	0,00	20.221,71	20.221,71-	147.173,70-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	174.637,60-	0,00	23.438,71	23.438,71-	198.076,31-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	55.589,79	11.735,69	0,00	11.735,69	67.325,48
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	55.589,79	11.735,69	0,00	11.735,69	67.325,48
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.256,69	0,00	0,00	0,00	1.256,69
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	15.502,36	6.057,48	0,00	6.057,48	21.559,84
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	16.261,55	2.196,88	0,00	2.196,88	18.458,43
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	17.438,03	2.875,67	0,00	2.875,67	20.313,70
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	5.131,16	605,66	0,00	605,66	5.736,82

TOTAL DE DÉBITOS : 65.373.669,58

TOTAL DE CRÉDITOS: 65.373.669,58