

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	49.463.901,85	142.795.427,39	49.961.312,52	142.298.016,72
1.01	204	Circulante	30.011.413,01	40.945.219,42	40.836.859,06	30.119.773,37
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.813.829,67	38.752.844,42	39.976.265,76	1.590.408,33
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	972,01	972,01	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	972,01	972,01	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	28.077.678,85	28.036.239,96	41.440,89
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,00	0,01	0,00	0,01
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.365.371,97	1.365.371,97	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	11.666.127,98	11.666.127,98	1,00
1.01.01.03.07	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HE	0,00	12.613.421,27	12.571.982,39	41.438,88
1.01.01.03.07	1016	Caixa Economica - 0012/6849-7 HE	0,00	739.090,61	739.090,61	0,00
1.01.01.03.08	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HE	0,00	1.693.667,01	1.693.667,01	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.812.327,67	10.674.193,56	11.939.053,79	1.547.467,44
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	87.491,04	640,76	0,01	88.131,79
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	211,40	0,18	33,28	178,30
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	7,69	29,02	32,47	4,24
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	78,22	266,07	320,51	23,78
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	1.300.480,51	3.232.803,00	4.317.454,95	215.828,56
1.01.01.05.07	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAP	225.274,72	6.199.532,81	6.423.212,57	1.594,96
1.01.01.05.07	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAP	371.469,37	369.941,10	371.000,00	370.410,47
1.01.01.05.08	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAP	827.314,72	870.980,62	827.000,00	871.295,34
1.01.02	232	Créditos a Receber	25.540.841,73	1.543.929,13	76.386,60	27.008.384,26
1.01.02.01	233	Repases	24.482.569,61	1.438.423,49	4.024,02	25.916.969,08
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	23.168.126,17	1.224.491,09	4.024,02	24.388.593,24
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	1.314.443,44	213.932,40	0,00	1.528.375,84
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.058.272,12	105.505,64	72.362,58	1.091.415,18
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	783.623,11	2.407,84	2.407,84	783.623,11
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	74.782,63	103.095,80	69.954,74	107.923,69
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	195.006,68	2,00	0,00	195.008,68
1.01.04	252	Estoque	1.656.741,61	648.445,87	784.206,70	1.520.980,78
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.385.766,50	622.405,80	684.171,60	1.324.000,70
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	497.362,94	220.526,07	337.715,36	380.173,65
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	888.403,56	173.703,71	311.717,19	750.390,08
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	14.309,00	0,00	14.309,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	0,00	149.266,80	0,00	149.266,80
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	21.969,00	17.878,64	4.090,36
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	42.631,22	16.860,41	25.770,81
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	270.975,11	26.040,07	100.035,10	196.980,08
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	20.762,19	0,00	11.054,79	9.707,40
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	21.675,60	18.122,87	39.798,47	0,00
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	130.230,63	3.278,24	22.364,86	111.144,01
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	66.259,29	1.638,90	19.358,60	48.539,59
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	21.060,82	0,00	4.151,28	16.909,54
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.986,58	0,00	307,04	10.679,54
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.000,06	3.000,06	0,00
1.02	289	Não Circulante	19.452.488,84	101.850.207,97	9.124.453,46	112.178.243,35
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	695.392,27	695.392,27	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	695.392,27	695.392,27	0,00
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	0,00	695.392,27	695.392,27	0,00
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	19.069.156,52	101.148.710,28	8.429.059,19	111.788.807,61
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	16.644.842,07	0,00	0,00	16.644.842,07
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.644.693,07	0,00	0,00	1.644.693,07
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	14.122.850,68	0,00	0,00	14.122.850,68
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	0,00	219.498,32
1.02.05.01.00	696	Veículos	657.800,00	0,00	0,00	657.800,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.634.153,86	0,00	0,00	1.634.153,86
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.193.902,46	0,00	0,00	1.193.902,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	381.200,59	101.148.710,28	8.429.059,19	93.100.851,68
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	381.200,59	101.148.710,28	8.429.059,19	93.100.851,68
1.02.06	57	Depositos em Juízo	271.190,06	6.105,42	2,00	277.293,48
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	271.190,06	6.105,42	2,00	277.293,48
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	271.190,06	6.105,42	2,00	277.293,48
2	330	Passivo	49.463.901,85-	25.644.346,16	118.478.461,03	142.298.016,72-
2.01	331	Circulante	15.365.622,84-	17.211.711,79	16.953.416,94	15.107.327,99-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.240.537,23-	5.929.478,62	5.444.891,71	9.755.950,32-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.240.537,23-	5.929.478,62	5.444.891,71	9.755.950,32-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.854.187,64-	5.454.846,69	4.987.945,68	8.387.286,63-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	972,01	972,01	7.894,76-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	1.243.609,12-	249.799,80	232.113,90	1.225.923,22-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	223.860,12	223.860,12	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	195.256,51-	196.002,43	264.458,68	263.712,76-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	195.256,51-	196.002,43	264.458,68	263.712,76-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	42.614,96-	42.902,94	43.083,70	42.795,72-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	61.594,92-	61.594,32	40.645,44	40.646,04-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	28.761,83-	29.148,51	45.061,21	44.674,53-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	62.284,80-	62.356,66	135.668,33	135.596,47-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.002.873,29-	1.845.427,60	2.003.263,41	4.160.709,10-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.272.528,25-	1.333.364,86	1.354.725,56	1.293.888,95-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.249.735,30-	1.249.735,30	1.251.423,27	1.251.423,27-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.013,94-	0,00	0,00	2.013,94-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	17.137,43-	12.505,62	32.154,47	36.786,28-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.641,58-	1.169,20	1.193,08	3.665,46-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	69.954,74	69.954,74	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	385.894,76-	393.889,69	312.909,94	304.915,01-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	117.475,26-	129.628,38	134.996,36	122.843,24-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	87.761,46-	90.253,67	55.858,48	53.366,27-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	173.816,82-	173.831,80	121.465,11	121.450,13-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.841,22-	175,84	589,99	7.255,37-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.344.450,28-	118.173,05	335.627,91	2.561.905,14-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	2.170.787,30-	107.991,25	184.718,17	2.247.514,22-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	173.662,98-	8.639,31	14.777,53	179.801,20-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	0,00	1.428,23	126.048,49	124.620,26-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	0,00	114,26	10.083,72	9.969,46-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	1,00-	551.287,10	551.287,10	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	1,00-	551.287,10	551.287,10	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	1,00-	551.287,10	551.287,10	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	8.689.516,04	8.689.516,04	926.954,81-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	8.689.516,04	8.689.516,04	926.954,81-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	590.399,20-	8.689.516,04	8.689.516,04	590.399,20-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	336.555,61-	0,00	0,00	336.555,61-
2.02	378	Não Circulante	15.029.122,49-	3.575,18	376.333,81	15.401.881,12-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	12.600.836,99-	0,00	236.075,92	12.836.912,91-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	12.600.836,99-	0,00	236.075,92	12.836.912,91-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	12.600.836,99-	0,00	236.075,92	12.836.912,91-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	2.428.285,50-	3.575,18	140.257,89	2.564.968,21-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	2.428.285,50-	3.575,18	140.257,89	2.564.968,21-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.295.996,53-	3.575,18	140.257,89	2.432.679,24-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	132.288,97-	0,00	0,00	132.288,97-
2.04	698	Passivo Compensado	19.069.156,52-	8.429.059,19	101.148.710,28	111.788.807,61-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	19.069.156,52-	8.429.059,19	101.148.710,28	111.788.807,61-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	16.644.842,07-	0,00	0,00	16.644.842,07-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	14.182.850,08-	0,00	0,00	14.182.850,08-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	0,00	0,00	219.498,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.584.693,67-	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.00	704	Veículos	657.800,00-	0,00	0,00	657.800,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.634.153,86-	0,00	0,00	1.634.153,86-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.193.902,46-	0,00	0,00	1.193.902,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	381.200,59-	8.429.059,19	101.148.710,28	93.100.851,68-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	381.200,59-	8.429.059,19	101.148.710,28	93.100.851,68-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	8.903.448,44	8.903.448,44-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	0,00	8.903.448,44	8.903.448,44-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	8.903.448,44	8.903.448,44-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	8.903.448,44	8.903.448,44-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	0,00	0,00	8.689.516,04	8.689.516,04-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	0,00	0,00	213.932,40	213.932,40-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	8.959.759,52	56.311,08	8.903.448,44
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	785.502,84	0,00	785.502,84
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	785.502,84	0,00	785.502,84
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	685.467,74	0,00	685.467,74
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	337.715,36	0,00	337.715,36
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	311.717,19	0,00	311.717,19
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	1.296,14	0,00	1.296,14
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	17.878,64	0,00	17.878,64
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	0,00	16.860,41	0,00	16.860,41
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	100.035,10	0,00	100.035,10
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	11.054,79	0,00	11.054,79
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	39.798,47	0,00	39.798,47
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	22.364,86	0,00	22.364,86
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	19.358,60	0,00	19.358,60
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	4.151,28	0,00	4.151,28
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	307,04	0,00	307,04
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.000,06	0,00	3.000,06
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	8.171.564,85	38.368,53	8.133.196,32

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	3.688.310,22	38.368,53	3.649.941,69
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	3.047.206,76	2.969,44	3.044.237,32
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	1.130.025,55	0,00	1.130.025,55
4.02.01.01.00	418	13° Salário	0,00	136.132,21	0,00	136.132,21
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	200.089,66	2.969,44	197.120,22
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	131.724,28	0,00	131.724,28
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	45.378,72	0,00	45.378,72
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	4.388,48	0,00	4.388,48
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	1.142.909,54	0,00	1.142.909,54
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	256.558,32	0,00	256.558,32
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	195.807,49	0,00	195.807,49
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	14.723,02	0,00	14.723,02
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	0,00	176.894,47	0,00	176.894,47
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	357.541,03	0,00	357.541,03
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	121.465,11	0,00	121.465,11
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	236.075,92	0,00	236.075,92
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	87.754,94	0,00	87.754,94
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	87.754,94	0,00	87.754,94
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	0,00	35.399,09	35.399,09-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	10.502,35	10.502,35-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	10.604,28	10.604,28-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	14.292,46	14.292,46-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	3.958.983,16	0,00	3.958.983,16
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	2.494.346,58	0,00	2.494.346,58
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	2.494.346,58	0,00	2.494.346,58
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	32.335,84	0,00	32.335,84
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	620,00	0,00	620,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	31.715,84	0,00	31.715,84
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	84.902,87	0,00	84.902,87
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	79.827,62	0,00	79.827,62
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	5.075,25	0,00	5.075,25
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.067.259,50	0,00	1.067.259,50
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	301.457,54	0,00	301.457,54
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	85.672,85	0,00	85.672,85
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	208.308,26	0,00	208.308,26
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	27.250,50	0,00	27.250,50
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	389.480,36	0,00	389.480,36
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	55.089,99	0,00	55.089,99
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	280.138,37	0,00	280.138,37
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	152.396,16	0,00	152.396,16
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	36.775,03	0,00	36.775,03
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	1.366,20	0,00	1.366,20
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	65.022,00	0,00	65.022,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	24.578,98	0,00	24.578,98
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	144.048,21	0,00	144.048,21
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	144.048,21	0,00	144.048,21
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	94.807,75	0,00	94.807,75
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	28.061,00	0,00	28.061,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	21.179,46	0,00	21.179,46
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	8.761,16	0,00	8.761,16
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	8.761,16	0,00	8.761,16
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	8.761,16	0,00	8.761,16
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	140.471,98	0,00	140.471,98
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	5.611,13	0,00	5.611,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	5.611,13	0,00	5.611,13
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	3.153,38	0,00	3.153,38
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.153,38	0,00	3.153,38
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	4.024,02	0,00	4.024,02
4.02.05.06.00	746	Despesas com Unidades	0,00	4.024,02	0,00	4.024,02
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	127.683,45	0,00	127.683,45
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	42.430,02	0,00	42.430,02
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	85.253,43	0,00	85.253,43
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	223.860,12	0,00	223.860,12
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	0,00	223.860,12	0,00	223.860,12
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	223.860,12	0,00	223.860,12
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.691,83	17.942,55	15.250,72-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	17.942,55	17.942,55-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	17.942,55	17.942,55-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	16.524,15	16.524,15-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.418,40	1.418,40-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	2.691,83	0,00	2.691,83
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	2.691,83	0,00	2.691,83
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	193,91	0,00	193,91
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	2.144,94	0,00	2.144,94
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	32,47	0,00	32,47
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	320,51	0,00	320,51
TOTAL DE DÉBITOS :			177.399.533,07			
TOTAL DE CRÉDITOS:			177.399.533,07			