

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	137.844.372,28	34.142.054,70	42.894.206,17	129.092.220,81
1.01	204	Circulante	32.492.582,69	34.141.040,82	34.465.146,98	32.168.476,53
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.095.347,18	32.689.956,90	32.632.141,72	2.153.162,36
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	364,95	364,95	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	364,95	364,95	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	77.141,78	23.987.681,88	24.064.821,66	2,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.397.656,36	1.397.656,36	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	11.528.072,85	11.528.072,85	1,00
1.01.01.03.07	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HE	77.139,77	11.012.938,61	11.090.078,38	0,00
1.01.01.03.07	1016	Caixa Economica - 0012/6849-7 HE	0,00	417,23	417,23	0,00
1.01.01.03.08	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HE	0,01	48.596,83	48.596,84	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.016.705,40	8.701.910,07	8.566.955,11	2.151.660,36
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	88.668,38	695,21	0,00	89.363,59
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	145,56	5.934,12	5.829,87	249,81
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	9,60	20,80	28,11	2,29
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	20,92	212,41	205,39	27,94
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	251.878,98	4.579.228,80	4.516.155,16	314.952,62
1.01.01.05.07	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAP	377.916,47	4.057.004,76	4.043.284,63	391.636,60
1.01.01.05.07	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAP	373.007,72	3.143,61	417,23	375.734,10
1.01.01.05.08	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAP	925.057,77	55.670,36	1.034,72	979.693,41
1.01.02	232	Créditos a Receber	28.241.439,66	780.680,99	1.002.312,56	28.019.808,09
1.01.02.01	233	Repasses	26.905.990,97	667.457,67	669.619,52	26.903.829,12
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	26.478.126,17	667.457,67	669.619,52	26.475.964,32
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	427.864,80	0,00	0,00	427.864,80
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.335.448,69	113.223,32	332.693,04	1.115.978,97
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.026.170,16	11.979,04	250.503,44	787.645,76
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	88.920,58	101.243,28	82.188,60	107.975,26
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	215.498,25	1,00	1,00	215.498,25
1.01.04	252	Estoque	2.155.795,85	670.402,93	830.692,70	1.995.506,08
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.920.667,17	583.447,37	726.534,11	1.777.580,43
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	508.825,09	191.834,65	343.216,31	357.443,43
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	990.434,17	215.567,03	353.438,96	852.562,24
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	97.968,50	61.974,85	145,00	159.798,35
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	295.989,16	59.247,26	0,00	355.236,42
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	17.373,68	54.823,58	23.243,84	48.953,42
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	10.076,57	0,00	6.490,00	3.586,57
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	235.128,68	86.955,56	104.158,59	217.925,65
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	17.006,68	37.117,00	18.553,58	35.570,10
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	14.721,74	38.696,00	37.475,90	15.941,84
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	132.022,47	6.933,00	21.076,15	117.879,32
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	38.046,96	490,00	24.796,32	13.740,64
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	14.904,29	3.719,56	0,00	18.623,85
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	12.011,91	0,00	215,79	11.796,12
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	6.414,63	0,00	2.040,85	4.373,78
1.02	289	Não Circulante	105.351.789,59	1.013,88	8.429.059,19	96.923.744,28
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
1.02.05	325	Ativo Compensado	104.874.905,83	0,00	8.429.059,19	96.445.846,64
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 Utensilios	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

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	86.186.949,90	0,00	8.429.059,19	77.757.890,71
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	86.186.949,90	0,00	8.429.059,19	77.757.890,71
1.02.06	57	Depositos em Juízo	364.741,50	1.013,88	0,00	365.755,38
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	364.741,50	1.013,88	0,00	365.755,38
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	364.741,50	1.013,88	0,00	365.755,38
2	330	Passivo	137.844.372,28-	25.740.372,90	16.988.221,43	129.092.220,81-
2.01	331	Circulante	17.118.056,29-	17.309.772,64	16.456.413,64	16.264.697,29-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.566.245,87-	5.765.832,96	4.391.370,43	10.191.783,34-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.566.245,87-	5.765.832,96	4.391.370,43	10.191.783,34-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.201.228,83-	5.463.953,57	3.772.721,35	8.509.996,61-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	611,27	857,59	8.141,08-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	1.222.276,57-	70.359,40	386.882,77	1.538.799,94-
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	230.908,72	230.908,72	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	267.793,09-	268.538,99	293.204,09	292.458,19-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	267.793,09-	268.538,99	293.204,09	292.458,19-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	42.533,51-	42.821,47	44.447,99	44.160,03-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	74.119,54-	74.118,94	68.509,20	68.509,80-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	44.465,81-	44.852,49	31.421,96	31.035,28-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	106.674,23-	106.746,09	148.824,94	148.753,08-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.357.061,52-	1.829.189,80	2.275.772,52	4.803.644,24-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.287.949,93-	1.372.459,13	1.443.695,01	1.359.185,81-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.263.942,21-	1.263.942,21	1.335.613,71	1.335.613,71-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.024,98-	0,00	0,00	2.024,98-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	18.361,06-	26.574,03	26.117,63	17.904,66-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.621,68-	1.149,30	1.170,08	3.642,46-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	80.793,59	80.793,59	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	295.893,97-	323.409,98	328.947,44	301.431,43-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	116.016,42-	148.946,57	146.445,44	113.515,29-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	48.252,71-	49.736,27	52.169,29	50.685,73-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	123.757,97-	123.772,90	130.169,68	130.154,75-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	834,80-	834,80	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	119,44-	119,44	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.912,63-	0,00	163,03	7.075,66-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.773.217,62-	133.320,69	503.130,07	3.143.027,00-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	2.318.517,54-	118.679,74	315.083,06	2.514.920,86-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	185.481,50-	9.494,39	25.206,72	201.193,83-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	249.276,73-	4.765,31	150.778,19	395.289,61-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	19.941,85-	381,25	12.062,10	31.622,70-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	1,00-	324.517,14	374.372,85	49.856,71-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	1,00-	324.517,14	374.372,85	49.856,71-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	1,00-	324.517,14	374.372,85	49.856,71-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	9.121.693,75	9.121.693,75	926.954,81-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	9.121.693,75	9.121.693,75	926.954,81-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	590.399,20-	9.121.693,75	9.121.693,75	590.399,20-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	336.555,61-	0,00	0,00	336.555,61-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	15.851.410,16-	1.541,07	531.807,79	16.381.676,88-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	13.267.858,57-	0,00	452.905,72	13.720.764,29-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	13.267.858,57-	0,00	452.905,72	13.720.764,29-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	13.267.858,57-	0,00	452.905,72	13.720.764,29-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	2.583.551,59-	1.541,07	78.902,07	2.660.912,59-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	2.583.551,59-	1.541,07	78.902,07	2.660.912,59-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.486.880,82-	1.541,07	78.902,07	2.564.241,82-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	96.670,77-	0,00	0,00	96.670,77-
2.04	698	Passivo Compensado	104.874.905,83-	8.429.059,19	0,00	96.445.846,64-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	104.874.905,83-	8.429.059,19	0,00	96.445.846,64-
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	86.186.949,90-	8.429.059,19	0,00	77.757.890,71-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	86.186.949,90-	8.429.059,19	0,00	77.757.890,71-
3	558	Receitas Operacionais	17.672.202,16-	165.079,54	8.445.135,03	25.952.257,65-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	17.672.202,16-	165.079,54	8.445.135,03	25.952.257,65-
3.01.01	560	Programa de Gestão	17.672.202,16-	165.079,54	8.445.135,03	25.952.257,65-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	17.672.202,16-	165.079,54	8.445.135,03	25.952.257,65-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	17.244.337,36-	165.079,54	8.445.135,03	25.524.392,85-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	427.864,80-	0,00	0,00	427.864,80-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	17.672.202,16	8.362.651,20	82.595,71	25.952.257,65
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.462.943,36	835.551,70	0,00	2.298.495,06
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.462.943,36	835.551,70	0,00	2.298.495,06
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.282.296,36	727.748,13	0,00	2.010.044,49
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	633.213,85	343.216,31	0,00	976.430,16
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	585.274,46	352.408,96	0,00	937.683,42
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	2.538,48	6.034,00	0,00	8.572,48
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	26.480,52	19.598,86	0,00	46.079,38
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	34.789,05	6.490,00	0,00	41.279,05
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	180.647,00	107.803,57	0,00	288.450,57
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	26.101,21	18.553,58	0,00	44.654,79
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	73.936,28	37.475,90	0,00	111.412,18
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	36.504,19	21.076,15	0,00	57.580,34
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	29.851,23	24.796,32	0,00	54.647,55
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	7.927,99	3.644,98	0,00	11.572,97
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	556,03	215,79	0,00	771,82
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	5.770,07	2.040,85	0,00	7.810,92
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	16.249.125,23	7.523.045,47	52.591,74	23.719.578,96
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	7.325.620,98	4.007.029,03	39.438,36	11.293.211,65
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.995.078,70	3.259.486,09	11.376,79	9.243.188,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.253.875,24	1.187.293,64	0,00	3.441.168,88
4.02.01.01.00	418	13º Salário	272.716,43	162.840,29	596,66	434.960,06
4.02.01.01.00	419	Férias	395.485,74	340.899,19	3.612,24	732.772,69
4.02.01.01.00	420	Rescisões	182.951,47	69.338,21	0,00	252.289,68
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	88.585,38	42.768,00	0,00	131.353,38
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	4.771,90	2.541,58	0,00	7.313,48
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.285.819,08	1.192.744,22	7.167,89	3.471.395,41
4.02.01.01.00	687	Adicionais	510.873,46	261.060,96	0,00	771.934,42
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	304.392,82	108.347,60	0,00	412.740,42
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	28.863,83	13.619,65	0,00	42.483,48
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	267.148,99	90.537,95	0,00	357.686,94
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	8.380,00	4.190,00	0,00	12.570,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	912.259,61	583.075,40	0,00	1.495.335,01
4.02.01.03.00	434	FGTS	245.238,03	130.169,68	0,00	375.407,71
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	667.021,58	452.905,72	0,00	1.119.927,30
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	175.509,88	56.119,94	0,00	231.629,82
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	175.509,88	56.119,94	0,00	231.629,82
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	62.074,03-	0,00	28.061,57	90.135,60-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	20.048,75-	0,00	10.551,35	30.600,10-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	16.037,83-	0,00	4.655,33	20.693,16-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	25.987,45-	0,00	12.854,89	38.842,34-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	7.920.549,26	2.966.800,00	0,00	10.887.349,26
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.799.936,18	1.512.133,64	0,00	6.312.069,82
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.799.936,18	1.512.133,64	0,00	6.312.069,82
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	101.455,13	55.097,04	0,00	156.552,17
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	98.685,13	55.097,04	0,00	153.782,17
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	295.200,29	83.284,00	0,00	378.484,29
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	288.730,22	80.724,88	0,00	369.455,10
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	6.470,07	2.559,12	0,00	9.029,19
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.156.356,83	1.128.219,80	0,00	3.284.576,63
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	631.786,42	584.398,83	0,00	1.216.185,25
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	170.084,94	83.091,10	0,00	253.176,04
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	399.190,57	190.882,31	0,00	590.072,88
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	49.971,90	23.692,73	0,00	73.664,63
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	795.143,02	191.064,84	0,00	986.207,86
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	110.179,98	55.089,99	0,00	165.269,97
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	567.600,83	188.065,52	0,00	755.666,35
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	314.140,56	132.000,00	0,00	446.140,56
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	67.889,18	31.114,15	0,00	99.003,33
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	130.044,00	7.272,00	0,00	137.316,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	49.986,89	17.679,37	0,00	67.666,26
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	271.415,73	175.296,13	10.000,00	436.711,86
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	271.415,73	175.296,13	10.000,00	436.711,86
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	182.036,67	150.823,60	0,00	332.860,27
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	60.780,00	12.750,00	10.000,00	63.530,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	28.599,06	11.722,53	0,00	40.321,59
4.02.04	483	Impostos e Taxas	8.761,16	0,00	0,00	8.761,16
4.02.04.02	488	Taxas	8.761,16	0,00	0,00	8.761,16
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	8.761,16	0,00	0,00	8.761,16
4.02.05	496	Serviços Gerais	289.184,43	143.411,84	3.153,38	429.442,89

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.128,56	7.372,05	0,00	9.500,61
4.02.05.01.00	498	Passagens	2.128,56	6.386,61	0,00	8.515,17
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	492,80	0,00	492,80
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	492,64	0,00	492,64
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	10.955,06	13.889,53	0,00	24.844,59
4.02.05.04.00	510	Telefone	10.955,06	13.889,53	0,00	24.844,59
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	5.339,02	8.357,21	3.153,38	10.542,85
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	5.339,02	7.510,21	3.153,38	9.695,85
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	0,00	847,00	0,00	847,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10.172,21	0,00	0,00	10.172,21
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	6.148,19	0,00	0,00	6.148,19
4.02.05.06.00	746	Despesas com Unidades	4.024,02	0,00	0,00	4.024,02
4.02.05.07	525	Consumo	260.589,58	113.793,05	0,00	374.382,63
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	90.082,72	33.201,81	0,00	123.284,53
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	170.506,86	80.591,24	0,00	251.098,10
4.02.07	149	Bens Permanentes	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	426.463,67	230.508,47	0,00	656.972,14
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	426.463,67	230.508,47	0,00	656.972,14
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	426.463,67	230.508,47	0,00	656.972,14
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	39.866,43-	4.054,03	30.003,97	65.816,37-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	43.248,38-	0,00	30.003,97	73.252,35-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	43.248,38-	0,00	30.003,97	73.252,35-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	37.829,98-	0,00	21.943,02	59.773,00-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	5.418,40-	0,00	8.060,95	13.479,35-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	3.381,95	4.054,03	0,00	7.435,98
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	3.381,95	4.054,03	0,00	7.435,98
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	193,91	139,60	0,00	333,51
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.511,00	3.680,93	0,00	6.191,93
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	95,63	28,11	0,00	123,74
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	581,41	205,39	0,00	786,80

TOTAL DE DÉBITOS : 68.410.158,34

TOTAL DE CRÉDITOS: 68.410.158,34