

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	114.137.379,11	21.974.368,01	20.803.879,78	115.307.867,34
1.01	204	Circulante	34.064.277,80	21.947.622,30	20.803.879,78	35.208.020,32
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.305.415,17	14.557.411,09	20.302.934,00	559.892,26
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	176.899,24	13.949.097,94	14.125.996,17	1,01
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,55	1.146.005,10	1.146.006,65	0,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	3.738.652,37	3.738.652,37	1,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA	176.896,69	3.805.470,75	3.982.367,44	0,00
1.01.01.03.079	1016	Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA	0,00	384.342,53	384.342,53	0,00
1.01.01.03.080	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA	0,00	4.874.627,19	4.874.627,18	0,01
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	6.127.015,93	608.313,15	6.175.437,83	559.891,25
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	188,98	0,15	0,04	189,09
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	3,13	7,40	10,44	0,09
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	23,55	0,00	23,49	0,06
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	238.075,15	2.532,80	239.927,66	680,29
1.01.01.05.078	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA C	1.457.479,54	183.752,02	1.490.447,02	150.784,54
1.01.01.05.079	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA I	383.309,81	2.212,43	384.342,53	1.179,71
1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA F	4.047.935,77	419.808,35	4.060.686,65	407.057,47
1.01.02	232	Créditos a Receber	27.758.862,63	7.270.838,41	381.572,98	34.648.128,06
1.01.02.01	233	Repasses	27.755.808,76	7.264.468,81	372.704,93	34.647.572,64
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	27.385.141,85	7.264.468,81	372.704,93	34.276.905,73
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	370.666,91	0,00	0,00	370.666,91
1.01.02.03	237	Adiantamentos	3.053,87	6.369,60	8.868,05	555,42
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	504,00	0,00	0,00	504,00
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	2.500,00	6.168,56	8.668,56	0,00
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	49,87	201,04	199,49	51,42
1.01.04	252	Estoque	0,00	119.372,80	119.372,80	0,00
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	0,00	119.116,80	119.116,80	0,00
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	0,00	37.112,80	37.112,80	0,00
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	987,00	987,00	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	0,00	81.017,00	81.017,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	0,00	256,00	256,00	0,00
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	256,00	256,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	80.073.101,31	26.745,71	0,00	80.099.847,02
1.02.05	325	Ativo Compensado	79.665.822,86	0,00	0,00	79.665.822,86
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	14.415.500,78	0,00	0,00	14.415.500,78
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	1.559.240,67	0,00	0,00	1.559.240,67
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	11.979.350,79	0,00	0,00	11.979.350,79
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.004	696	Veículos	657.800,00	0,00	0,00	657.800,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.809.165,15	0,00	0,00	3.809.165,15
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	423.013,90	0,00	0,00	423.013,90
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	3.283.072,35	0,00	0,00	3.283.072,35
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	103.078,90	0,00	0,00	103.078,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	61.032.196,93	0,00	0,00	61.032.196,93
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	61.032.196,93	0,00	0,00	61.032.196,93
1.02.06	57	Depositos em Juízo	407.278,45	26.745,71	0,00	434.024,16

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	407.278,45	26.745,71	0,00	434.024,16
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	407.278,45	26.745,71	0,00	434.024,16
2	330	Passivo	114.137.379,11-	21.954.390,96	23.124.879,19	115.307.867,34-
2.01	331	Circulante	16.796.507,18-	18.945.461,37	20.850.395,70	18.701.441,51-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.647.391,64-	320.533,68	4.295.412,00	13.622.269,96-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.647.391,64-	320.533,68	4.295.412,00	13.622.269,96-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.548.921,00-	60.469,04	3.747.876,71	13.236.328,67-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.004,16-	552,91	552,91	9.004,16-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	13.212,65	51.068,45	338.539,10	274.258,00-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	102.679,13-	0,00	0,00	102.679,13-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	208.443,28	208.443,28	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	294.075,99-	294.193,65	107.854,24	107.736,58-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	294.075,99-	294.193,65	107.854,24	107.736,58-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	51.158,51-	51.158,51	29.026,04	29.026,04-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	85.532,86-	85.532,26	34.198,96	34.199,56-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	38.021,27-	38.139,53	42.587,99	42.469,73-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	119.363,35-	119.363,35	2.041,25	2.041,25-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.516.499,69-	9.652.140,17	7.768.535,59	4.632.895,11-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.361.784,39-	3.495.027,14	4.780.708,90	2.647.466,15-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.146.005,10-	1.146.005,10	52.089,30	52.089,30-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.024,98-	0,00	0,00	2.024,98-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	189.465,35-	2.348.991,19	4.727.320,57	2.567.794,73-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	24.288,96-	30,85	1.299,03	25.557,14-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.295.842,83-	2.302.468,95	2.695.419,82	1.688.793,70-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	237.233,30-	300.411,61	159.570,27	96.391,96-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	559.896,02-	560.477,91	56.077,54	55.495,65-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	466.622,95-	466.640,93	4.495,82	4.477,84-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	32.090,56-	974.938,50	2.475.276,19	1.532.428,25-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.858.872,47-	3.854.644,08	292.406,87	296.635,26-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.642.466,53-	2.763.024,26	281.204,89	160.647,16-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	211.397,48-	202.119,89	3.574,38	12.851,97-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	626.349,44-	604.604,95	7.062,64	28.807,13-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	50.107,18-	48.368,52	564,96	2.303,62-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e R	328.551,84-	236.526,46	0,00	92.025,38-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	1.041.420,13	1.041.420,13	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	1.041.420,13	1.041.420,13	1,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou mat	1,00-	1.041.420,13	1.041.420,13	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	338.538,86-	7.637.173,74	7.637.173,74	338.538,86-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	338.538,86-	7.637.173,74	7.637.173,74	338.538,86-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	7.637.173,74	7.637.173,74	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	338.538,86-	0,00	0,00	338.538,86-
2.02	378	Não Circulante	17.675.049,07-	3.008.929,59	2.274.483,49	16.940.602,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	14.634.896,45-	0,00	505.159,42	15.140.055,87-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	14.634.896,45-	0,00	505.159,42	15.140.055,87-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	14.634.896,45-	0,00	505.159,42	15.140.055,87-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.040.152,62-	3.008.929,59	1.769.324,07	1.800.547,10-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.040.152,62-	3.008.929,59	1.769.324,07	1.800.547,10-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	2.725.958,47-	3.008.929,59	410.756,28	127.785,16-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	314.194,15-	0,00	1.358.567,79	1.672.761,94-
2.04	698	Passivo Compensado	79.665.822,86-	0,00	0,00	79.665.822,86-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	79.665.822,86-	0,00	0,00	79.665.822,86-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.415.500,78-	0,00	0,00	14.415.500,78-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	11.979.350,79-	0,00	0,00	11.979.350,79-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1.559.240,67-	0,00	0,00	1.559.240,67-
2.04.01.01.004	704	Veículos	657.800,00-	0,00	0,00	657.800,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.809.165,15-	0,00	0,00	3.809.165,15-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	423.013,90-	0,00	0,00	423.013,90-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	3.283.072,35-	0,00	0,00	3.283.072,35-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	103.078,90-	0,00	0,00	103.078,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	61.032.196,93-	0,00	0,00	61.032.196,93-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	61.032.196,93-	0,00	0,00	61.032.196,93-
3	558	Receitas Operacionais	51.557.494,36-	0,00	7.264.468,81	58.821.963,17-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	52.094.198,51-	0,00	7.264.468,81	59.358.667,32-
3.01.01	560	Programa de Gestão	52.094.198,51-	0,00	7.264.468,81	59.358.667,32-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	52.094.198,51-	0,00	7.264.468,81	59.358.667,32-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	49.307.379,86-	0,00	7.264.468,81	56.571.848,67-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	2.786.818,65-	0,00	0,00	2.786.818,65-
3.02	573	Receitas Operacionais	536.704,15	0,00	0,00	536.704,15
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	536.704,15	0,00	0,00	536.704,15
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamen	536.704,15	0,00	0,00	536.704,15
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	536.704,15	0,00	0,00	536.704,15
4	392	Custos e Despesas Operacionais	51.557.494,36	7.542.914,09	278.445,28	58.821.963,17
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.140.747,46	127.294,24	0,00	5.268.041,70
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.140.747,46	127.294,24	0,00	5.268.041,70
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	4.717.349,00	127.038,24	0,00	4.844.387,24
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.447.985,33	0,00	0,00	1.447.985,33
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.206.805,64	37.112,80	0,00	2.243.918,44
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	31.630,20	7.921,44	0,00	39.551,64
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	254.579,71	987,00	0,00	255.566,71
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	589.902,12	81.017,00	0,00	670.919,12
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	137.513,38	0,00	0,00	137.513,38
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	48.932,62	0,00	0,00	48.932,62
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	423.398,46	256,00	0,00	423.654,46
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	131.079,64	0,00	0,00	131.079,64
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	203.392,68	0,00	0,00	203.392,68
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	132.178,42	256,00	0,00	132.434,42
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	86.800,67-	0,00	0,00	86.800,67-
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	18.098,55	0,00	0,00	18.098,55
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	13.265,14	0,00	0,00	13.265,14
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.184,70	0,00	0,00	12.184,70
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	46.001.951,79	7.415.571,47	255.575,96	53.161.947,30
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	21.841.885,23	3.292.668,56	255.503,66	24.879.050,13
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	18.276.540,73	2.688.566,14	6.168,43	20.958.938,44
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	7.874.010,78	698.219,42	0,00	8.572.230,20
4.02.01.01.003	418	13º Salário	851.739,02	7.627,60	4.401,35	854.965,27
4.02.01.01.004	419	Férias	1.112.726,70	48.252,81	1.767,08	1.159.212,43
4.02.01.01.005	420	Rescisões	487.291,62	160.452,97	0,00	647.744,59
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	231.916,86	9.116,96	0,00	241.033,82
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	22.981,89	333.717,77	0,00	356.699,66

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	5.980.847,83	0,00	0,00	5.980.847,83
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.307.132,77	72.610,82	0,00	1.379.743,59
4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas	407.893,26	1.358.567,79	0,00	1.766.461,05
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	526.551,49	94.447,18	0,00	620.998,67
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	57.102,02	0,00	0,00	57.102,02
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	451.231,47	93.529,37	0,00	544.760,84
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	18.218,00	917,81	0,00	19.135,81
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.833.718,60	509.655,24	173.305,35	3.170.068,49
4.02.01.03.001	434	FGTS	800.151,88	4.495,82	173.305,35	631.342,35
4.02.01.03.002	435	INSS	6.344,77-	0,00	0,00	6.344,77-
4.02.01.03.003	436	IRRF	5.852,03	0,00	0,00	5.852,03
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.034.059,46	505.159,42	0,00	2.539.218,88
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissionai	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissionais	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	343.869,70	0,00	0,00	343.869,70
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	343.869,70	0,00	0,00	343.869,70
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	139.249,29-	0,00	76.029,88	215.279,17-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	50.458,00-	0,00	0,00	50.458,00-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	37.410,52-	0,00	71.546,69	108.957,21-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	51.380,77-	0,00	4.483,19	55.863,96-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	18.675.250,91	3.742.218,26	0,00	22.417.469,17
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.762.402,83	2.295.182,89	0,00	13.057.585,72
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	10.762.402,83	2.295.182,89	0,00	13.057.585,72
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	280.165,39	87.570,80	0,00	367.736,19
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	277.395,39	87.570,80	0,00	364.966,19
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	636.387,91	348.277,40	0,00	984.665,31
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	623.653,06	335.198,20	0,00	958.851,26
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	12.734,85	13.079,20	0,00	25.814,05
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.884.691,60	604.997,34	0,00	6.489.688,94
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.938.002,60	68.225,29	0,00	2.006.227,89
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	435.849,06	90.579,72	0,00	526.428,78
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.067.278,66	33.631,42	0,00	1.100.910,08
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	67.676,89	140.377,65	0,00	208.054,54
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.100.434,44	220.765,94	0,00	2.321.200,38
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	275.449,95	51.417,32	0,00	326.867,27
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.111.603,18	406.189,83	0,00	1.517.793,01
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	170.774,08	0,00	0,00	170.774,08
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	645.702,84	290.769,96	0,00	936.472,80
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	158.795,89	96.932,37	0,00	255.728,26
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	36.360,00	7.072,00	0,00	43.432,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	94.430,17	11.415,50	0,00	105.845,67
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	713.068,16	96.911,77	0,00	809.979,93
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	713.068,16	96.911,77	0,00	809.979,93
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	521.022,98	69.454,31	0,00	590.477,29
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	129.131,10	2.658,33	0,00	131.789,43
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	62.914,08	24.799,13	0,00	87.713,21
4.02.04	483	Impostos e Taxas	41.561,88	7.282,63	0,00	48.844,51
4.02.04.01	484	Impostos	1.132,30	0,00	0,00	1.132,30
4.02.04.01.004	104	PIS / COFINS / CSLL	71,86	0,00	0,00	71,86
4.02.04.01.005	105	ISS	1.060,44	0,00	0,00	1.060,44
4.02.04.02	488	Taxas	38.668,76	7.282,63	0,00	45.951,39
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	38.668,76	7.282,63	0,00	45.951,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.760,82	0,00	0,00	1.760,82
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	1.760,82	0,00	0,00	1.760,82
4.02.05	496	Serviços Gerais	644.368,51	68.046,97	0,00	712.415,48
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00
4.02.05.01.001	498	Passagens	18.871,31	0,00	0,00	18.871,31
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	3.696,05	0,00	0,00	3.696,05
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	492,64	0,00	0,00	492,64
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	41.092,30	6.184,43	0,00	47.276,73
4.02.05.04.001	510	Telefone	41.092,30	6.184,43	0,00	47.276,73
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	16.351,91	0,00	0,00	16.351,91
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	15.504,91	0,00	0,00	15.504,91
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	847,00	0,00	0,00	847,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	21.994,37-	23.064,88	0,00	1.070,51
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	23.064,88	0,00	23.064,88
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	26.018,39-	0,00	0,00	26.018,39-
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	4.024,02	0,00	0,00	4.024,02
4.02.05.07	525	Consumo	585.858,67	38.797,66	0,00	624.656,33
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	191.379,25	38.797,66	0,00	230.176,91
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	394.479,42	0,00	0,00	394.479,42
4.02.07	149	Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.174.045,81	208.443,28	72,30	1.382.416,79
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.174.045,81	208.443,28	72,30	1.382.416,79
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	1.174.045,81	208.443,28	72,30	1.382.416,79
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	414.795,11	48,38	22.869,32	391.974,17
4.04.01	610	Receitas Financeiras	200.238,42-	0,00	22.869,32	223.107,74-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	200.238,42-	0,00	22.869,32	223.107,74-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	116.700,27-	0,00	22.869,32	139.569,59-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	83.538,15-	0,00	0,00	83.538,15-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	615.033,53	48,38	0,00	615.081,91
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	615.033,53	48,38	0,00	615.081,91
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	603.012,49	0,67	0,00	603.013,16
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	10.608,06	17,41	0,00	10.625,47
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	157,68	10,44	0,00	168,12
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.255,30	19,86	0,00	1.275,16

TOTAL DE DÉBITOS : 51.471.673,06

TOTAL DE CRÉDITOS: 51.471.673,06