

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	48.900.943,	44.295.712,	47.542.831,	3.247.119,5-	45.653.823,
1.01	204	Circulante	40.070.033,	44.295.712,	47.542.831,	3.247.119,5-	36.822.914,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.351.444,	30.160.798,	39.677.402,	9.516.604,3-	8.834.839,7
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	2.586,87	1.086,87	1.500,00	4.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.500,00	2.586,87	1.086,87	1.500,00	4.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	3.361.146,7	24.663.976,	27.864.432,	3.200.456,5-	160.690,23
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	3.361.144,7	2.799.607,4	6.000.064,0	3.200.456,5-	160.688,23
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	4.105.348,0	4.105.348,0	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	17.759.020,	17.759.020,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	14.987.797,	5.494.234,7	11.811.882,	6.317.647,8-	8.670.149,4
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	5.985.313,4	9.169,64	0,00	9.169,64	5.994.483,1
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	17.699,97	62.781,59	52.794,89	9.986,70	27.686,67
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	60,40	117,92	177,72	59,80-	0,60
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	219,93	69,49	253,90	184,41-	35,52
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	8.984.503,5	5.422.096,1	11.758.656,	6.336.559,9-	2.647.943,6
1.01.02	232	Créditos a Receber	19.743.787,	10.968.346,	6.730.702,5	4.237.644,1	23.981.431,
1.01.02.01	233	Repases	19.023.497,	10.961.655,	6.728.147,2	4.233.508,1	23.257.005,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	13.134.982,	10.889.490,	5.614.288,5	5.275.202,4	18.410.184,
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	3.509.621,5	0,00	1.094.207,7	1.094.207,7-	2.415.413,7
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	2.378.893,3	72.164,48	19.650,95	52.513,53	2.431.406,9
1.01.02.03	237	Adiantamentos	720.290,08	6.691,25	2.555,30	4.135,95	724.426,03
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	543.372,97	0,00	0,00	0,00	543.372,97
1.01.02.03.00	239	Adiantamento a Empregados/Féria	153.324,60	6.691,25	2.555,30	4.135,95	157.460,55
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	0,00	0,00	0,00	10.752,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	12.839,86	0,00	0,00	0,00	12.839,86
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.00	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	1.974.127,2	3.166.567,6	1.134.726,9	2.031.840,7	4.005.967,9
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.361.436,9	3.013.096,0	894.964,58	2.118.131,4	3.479.568,4
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	570.338,14	502.598,09	227.255,65	275.342,44	845.680,58
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	752.004,97	2.403.825,5	554.186,22	1.849.639,3	2.601.644,3
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	37.147,79	15.521,88	20.426,15	4.904,27-	32.243,52
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,03	30.192,66	30.192,69	0,03-	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	1.946,02	60.957,85	62.903,87	1.946,02-	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	612.690,29	153.471,56	239.762,32	86.290,76-	526.399,53
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	14.566,80	18.419,04	32.985,84	14.566,80-	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	24.855,04	36.143,24	51.876,88	15.733,64-	9.121,40
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	206.837,85	59.267,54	89.555,58	30.288,04-	176.549,81
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	338.502,36	21.483,14	35.691,08	14.207,94-	324.294,42
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	27.750,68	3.800,90	15.117,68	11.316,78-	16.433,90
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	177,56	1.496,52	1.674,08	177,56-	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	12.861,18	12.861,18	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	8.830.909,9	0,00	0,00	0,00	8.830.909,9
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.05	325	Ativo Compensado	6.680.499,2	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.388,2	0,00	0,00	0,00	3.386.388,2
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	633.901,49	0,00	0,00	0,00	633.901,49

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,0	0,00	0,00	0,00	2.725.556,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.294.110,9	0,00	0,00	0,00	3.294.110,9
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
2	330	Passivo	48.900.943,-	18.209.136,	14.962.017,	3.247.119,5	45.653.823,-
2.01	331	Circulante	28.067.491,-	18.209.136,	14.255.783,	3.953.353,6	24.114.138,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.140.678,6-	7.537.578,2	7.969.820,1	432.241,86-	3.572.920,4-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.140.678,6-	7.537.578,2	7.969.820,1	432.241,86-	3.572.920,4-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.952.920,3-	7.534.680,9	7.966.922,8	432.241,86-	3.385.162,1-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.031,07-	2.897,30	2.897,30	0,00	5.031,07-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	256.298,99-	253.798,97	212.879,86	40.919,11	215.379,88-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	256.298,99-	253.798,97	212.879,86	40.919,11	215.379,88-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	90.100,72-	89.568,51	70.432,78	19.135,73	70.964,99-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	37.405,87-	37.405,67	26.723,14	10.682,53	26.723,34-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	32.809,25-	30.841,64	30.361,01	480,63	32.328,62-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	95.983,15-	95.983,15	85.362,93	10.620,22	85.362,93-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.576.554,8-	4.849.740,8	3.293.126,8	1.556.614,0	5.019.940,8-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.927.091,7-	4.065.444,7	2.150.273,9	1.915.170,8	11.920,91-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.876.263,3-	3.826.432,3	1.955.877,5	1.870.554,7	5.708,61-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	23.587,85-	24.137,87	550,02	23.587,85	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	19.539,32-	74.213,94	55.185,88	19.028,06	511,26-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.145,94-	1.827,00	2.382,10	555,10-	5.701,04-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	2.555,30-	138.833,65	136.278,35	2.555,30	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	498.143,33-	560.210,47	591.518,97	31.308,50-	529.451,83-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	151.251,56-	207.542,22	213.279,48	5.737,26-	156.988,82-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	152.967,78-	152.967,78	171.123,63	18.155,85-	171.123,63-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	191.133,03-	191.132,92	201.138,35	10.005,43-	201.138,46-
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	168,57-	168,57	0,00	168,57	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.622,39-	8.398,98	5.977,51	2.421,47	200,92-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.151.319,8-	224.085,61	551.333,94	327.248,33-	4.478.568,1-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.272.420,5-	196.052,81	299.058,97	103.006,16-	3.375.426,7-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	261.793,50-	15.684,35	23.924,64	8.240,29-	270.033,79-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	571.394,18-	11.444,52	211.446,41	200.001,89-	771.396,07-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	45.711,60-	903,93	16.903,92	15.999,99-	61.711,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	18.086.642,-	5.568.018,9	2.779.956,5	2.788.062,3	15.298.579,-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	18.086.642,-	5.568.018,9	2.779.956,5	2.788.062,3	15.298.579,-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	17.729.650,-	5.568.018,9	2.561.053,8	3.006.965,0	14.722.685,-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	356.992,07-	0,00	218.902,69	218.902,69-	575.894,76-
2.02	378	Não Circulante	14.152.952,-	0,00	706.234,08	706.234,08-	14.859.186,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	13.811.376,-	0,00	706.234,08	706.234,08-	14.517.610,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	13.811.376,-	0,00	706.234,08	706.234,08-	14.517.610,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	13.811.376,-	0,00	706.234,08	706.234,08-	14.517.610,-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.04	698	Passivo Compensado	6.680.499,2-	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	6.680.499,2-	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.388,2-	0,00	0,00	0,00	3.386.388,2-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,0-	0,00	0,00	0,00	2.725.556,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.901,49-	0,00	0,00	0,00	633.901,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.294.110,9-	0,00	0,00	0,00	3.294.110,9-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5-	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	0,00	255.775,38-
3	558	Receitas Operacionais	35.248.613,-	0,00	12.874.412,	12.874.412,-	48.123.026,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	35.248.613,-	0,00	12.874.412,	12.874.412,-	48.123.026,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	35.248.613,-	0,00	12.874.412,	12.874.412,-	48.123.026,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	35.248.613,-	0,00	12.874.412,	12.874.412,-	48.123.026,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	32.152.072,-	0,00	10.889.490,	10.889.490,-	43.041.563,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.793.226,7-	0,00	1.912.757,2	1.912.757,2-	4.705.984,0-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	303.314,11-	0,00	72.164,48	72.164,48-	375.478,59-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	35.248.613,	12.988.218,	113.806,12	12.874.412,	48.123.026,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.520.672,7	1.099.724,2	0,00	1.099.724,2	3.620.397,0
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.520.672,7	1.099.724,2	0,00	1.099.724,2	3.620.397,0
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.972.738,0	891.244,61	0,00	891.244,61	2.863.982,6
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	810.517,26	208.335,09	0,00	208.335,09	1.018.852,3
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	806.295,66	554.186,22	0,00	554.186,22	1.360.481,8
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	51.095,51	15.200,59	0,00	15.200,59	66.296,10
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	87.324,19	20.426,15	0,00	20.426,15	107.750,34
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	4.706,15	0,00	0,00	0,00	4.706,15
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	50.965,35	0,00	0,00	0,00	50.965,35
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	60.371,44	30.192,69	0,00	30.192,69	90.564,13
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	101.462,48	62.903,87	0,00	62.903,87	164.366,35
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	547.934,72	208.479,68	0,00	208.479,68	756.414,40
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	59.662,24	32.985,84	0,00	32.985,84	92.648,08
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	197.264,52	51.876,88	0,00	51.876,88	249.141,40
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	88.483,49	58.272,94	0,00	58.272,94	146.756,43
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	142.697,63	35.691,08	0,00	35.691,08	178.388,71
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	18.532,61	15.117,68	0,00	15.117,68	33.650,29
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	41.294,23	14.535,26	0,00	14.535,26	55.829,49
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	32.713.279,	11.883.540,	104.042,60	11.779.498,	44.492.777,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	19.667.297,	6.870.988,5	104.042,60	6.766.945,9	26.434.243,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	17.033.768,	5.911.198,0	18.798,98	5.892.399,0	22.926.167,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	5.352.253,4	1.940.103,7	0,00	1.940.103,7	7.292.357,1
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.531,73	600,00	0,00	600,00	4.131,73
4.02.01.01.00	418	13° Salário	634.742,94	228.200,19	1.085,33	227.114,86	861.857,80
4.02.01.01.00	419	Férias	861.344,70	325.069,70	17.713,65	307.356,05	1.168.700,7
4.02.01.01.00	420	Rescisões	42.315,10	15.248,44	0,00	15.248,44	57.563,54
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	179.757,49	59.680,09	0,00	59.680,09	239.437,58
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	87.065,72	26.380,41	0,00	26.380,41	113.446,13
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	9.040.979,1	3.011.037,5	0,00	3.011.037,5	12.052.016,
4.02.01.01.00	687	Adicionais	831.778,07	304.877,93	0,00	304.877,93	1.136.656,0
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	148.077,44	46.440,60	0,00	46.440,60	194.518,04
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	134.376,64	46.440,60	0,00	46.440,60	180.817,24
4.02.01.02.00	432	Fardamento	13.700,80	0,00	0,00	0,00	13.700,80

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.641.157,3	913.349,94	0,00	913.349,94	3.554.507,2
4.02.01.03.00	434	FGTS	561.009,95	201.138,35	0,00	201.138,35	762.148,30
4.02.01.03.00	436	IRRF	39.788,00	0,00	0,00	0,00	39.788,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.977.516,0	706.234,08	0,00	706.234,08	2.683.750,0
4.02.01.03.00	178	GRRF	62.843,35	5.977,51	0,00	5.977,51	68.820,86
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	156.743,86-	0,00	85.243,62	85.243,62-	241.987,48-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	64.181,29-	0,00	34.922,72	34.922,72-	99.104,01-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	41.232,46-	0,00	19.638,34	19.638,34-	60.870,80-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	51.330,11-	0,00	30.682,56	30.682,56-	82.012,67-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	10.289.945,	4.248.807,8	0,00	4.248.807,8	14.538.752,
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.105.484,0	1.617.847,1	0,00	1.617.847,1	6.723.331,2
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	5.105.484,0	1.617.847,1	0,00	1.617.847,1	6.723.331,2
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	563.736,70	183.808,50	0,00	183.808,50	747.545,20
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	474.386,80	158.092,67	0,00	158.092,67	632.479,47
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	89.349,90	25.715,83	0,00	25.715,83	115.065,73
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	107.741,53	37.038,59	0,00	37.038,59	144.780,12
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	82.748,79	27.775,01	0,00	27.775,01	110.523,80
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	2.798,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	23.593,74	7.864,58	0,00	7.864,58	31.458,32
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.281.441,8	1.799.952,1	0,00	1.799.952,1	5.081.394,0
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	83.538,53	30.488,31	0,00	30.488,31	114.026,84
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	150.539,43	53.689,08	0,00	53.689,08	204.228,51
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurancia Patrimonial	452.294,79	115.782,79	0,00	115.782,79	568.077,58
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	66.282,58	32.224,10	0,00	32.224,10	98.506,68
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.117.071,6	1.441.410,7	0,00	1.441.410,7	3.558.482,4
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	252.480,00	84.160,00	0,00	84.160,00	336.640,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	159.234,83	42.197,16	0,00	42.197,16	201.431,99
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.231.541,0	610.161,38	0,00	610.161,38	1.841.702,3
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	244.167,00	81.389,00	0,00	81.389,00	325.556,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	861.418,27	507.712,95	0,00	507.712,95	1.369.131,2
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.972,50	0,00	0,00	0,00	5.972,50
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	26.350,00	7.825,00	0,00	7.825,00	34.175,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	25.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	34.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	1.802,87	4.734,43	0,00	4.734,43	6.537,30
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	51.442,87	0,00	0,00	0,00	51.442,87
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	14.887,50	0,00	0,00	0,00	14.887,50
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	2.285.233,6	634.176,47	0,00	634.176,47	2.919.410,0
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.012.012,2	203.414,30	0,00	203.414,30	1.215.426,5
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.012.012,2	203.414,30	0,00	203.414,30	1.215.426,5
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.273.221,4	430.762,17	0,00	430.762,17	1.703.983,5
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	816.055,45	266.740,96	0,00	266.740,96	1.082.796,4
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	426.963,63	164.021,21	0,00	164.021,21	590.984,84
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	30.202,32	0,00	0,00	0,00	30.202,32
4.02.04	483	Impostos e Taxas	102.431,78	51.023,46	0,00	51.023,46	153.455,24
4.02.04.02	488	Taxas	97.908,06	51.023,46	0,00	51.023,46	148.931,52
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	97.908,06	51.023,46	0,00	51.023,46	148.931,52
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.05	496	Serviços Gerais	324.968,17	63.466,78	0,00	63.466,78	388.434,95
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	52.009,13	4.074,21	0,00	4.074,21	56.083,34
4.02.05.01.00	498	Passagens	35.714,13	3.171,93	0,00	3.171,93	38.886,06
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	14.630,16	662,47	0,00	662,47	15.292,63
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.664,84	239,81	0,00	239,81	1.904,65

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	8.731,00	4.006,00	0,00	4.006,00	12.737,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	8.731,00	4.006,00	0,00	4.006,00	12.737,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	33.284,32	8.780,30	0,00	8.780,30	42.064,62
4.02.05.04.00	510	Telefone	33.284,32	8.780,30	0,00	8.780,30	42.064,62
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	14.989,29	6.793,93	0,00	6.793,93	21.783,22
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	14.315,21	6.793,93	0,00	6.793,93	21.109,14
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	674,08	0,00	0,00	0,00	674,08
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	83.323,47	0,00	0,00	0,00	83.323,47
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	81.470,82	0,00	0,00	0,00	81.470,82
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.684,01	0,00	0,00	0,00	1.684,01
4.02.05.07	525	Consumo	132.630,96	39.812,34	0,00	39.812,34	172.443,30
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	8.612,92	2.728,96	0,00	2.728,96	11.341,88
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	124.018,04	37.083,38	0,00	37.083,38	161.101,42
4.02.07	149	Bens Permanentes	43.403,94	15.077,56	0,00	15.077,56	58.481,50
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	43.403,94	15.077,56	0,00	15.077,56	58.481,50
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	43.403,94	15.077,56	0,00	15.077,56	58.481,50
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	14.661,23	4.953,89	9.763,52	4.809,63-	9.851,60
4.04.01	610	Receitas Financeiras	56.373,85-	0,00	9.763,52	9.763,52-	66.137,37-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	56.373,85-	0,00	9.763,52	9.763,52-	66.137,37-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	24.639,07-	0,00	9.763,52	9.763,52-	34.402,59-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	31.734,78-	0,00	0,00	0,00	31.734,78-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	71.035,08	4.953,89	0,00	4.953,89	75.988,97
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	71.035,08	4.953,89	0,00	4.953,89	75.988,97
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.017,71	253,90	0,00	253,90	1.271,61
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	54.683,05	250,24	0,00	250,24	54.933,29
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	7.439,87	4.272,03	0,00	4.272,03	11.711,90
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	7.894,45	177,72	0,00	177,72	8.072,17

TOTAL DE DÉBITOS : 75.493.068,19

TOTAL DE CRÉDITOS: 75.493.068,19