

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	203	Ativo	45.653.823,	38.192.286,	37.087.992,	1.104.293,5	46.758.117,
1.01	204	Circulante	36.822.914,	38.192.286,	37.087.992,	1.104.293,5	37.927.207,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.834.839,7	25.969.683,	24.694.666,	1.275.017,4	10.109.857,
1.01.01.01	206	Caixa	4.000,00	1.451,37	1.451,37	0,00	4.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.000,00	1.451,37	1.451,37	0,00	4.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	160.690,23	20.877.560,	18.296.115,	2.581.445,4	2.742.135,6
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	160.688,23	8.581.509,4	6.000.064,0	2.581.445,4	2.742.133,6
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	227.633,75	227.633,75	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	12.068.417,	12.068.417,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	8.670.149,4	5.090.671,9	6.397.099,9	1.306.427,9-	7.363.721,5
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	5.994.483,1	9.865,77	322.544,89	312.679,12-	5.681.803,9
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	27.686,67	22.671,84	39.065,37	16.393,53-	11.293,14
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,60	42,69	23,28	19,41	20,01
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	35,52	168,60	160,01	8,59	44,11
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	2.647.943,6	5.057.923,0	6.035.306,3	977.383,33-	1.670.560,2
1.01.02	232	Créditos a Receber	23.981.431,	11.026.210,	11.325.346,	299.135,64-	23.682.295,
1.01.02.01	233	Repases	23.257.005,	10.972.984,	11.301.629,	328.644,54-	22.928.360,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	18.410.184,	10.889.490,	11.301.629,	412.138,18-	17.998.046,
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	2.415.413,7	0,00	0,00	0,00	2.415.413,7
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	0,00	39.788,00	0,00	39.788,00	39.788,00
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	2.431.406,9	43.705,64	0,00	43.705,64	2.475.112,5
1.01.02.03	237	Adiantamentos	724.426,03	53.226,36	23.717,46	29.508,90	753.934,93
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	543.372,97	17.000,00	23.717,46	6.717,46-	536.655,51
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	157.460,55	36.226,36	0,00	36.226,36	193.686,91
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	4.005.967,9	1.196.391,4	1.067.979,6	128.411,78	4.134.379,7
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.479.568,4	839.058,68	932.559,34	93.500,66-	3.386.067,7
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	845.680,58	149.023,30	271.869,96	122.846,66-	722.833,92
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.601.644,3	584.938,28	548.374,62	36.563,66	2.638.207,9
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	32.243,52	1.312,00	30.124,51	28.812,51-	3.431,01
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	24.698,70	24.698,70	0,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	79.086,40	57.491,55	21.594,85	21.594,85
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	526.399,53	357.332,75	135.420,31	221.912,44	748.311,97
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	32.985,84	896,00	32.089,84	32.089,84
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	9.121,40	164.519,40	31.417,88	133.101,52	142.222,92
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	176.549,81	47.195,49	38.373,87	8.821,62	185.371,43
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	324.294,42	70.559,43	30.044,65	40.514,78	364.809,20
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	16.433,90	29.471,10	22.086,42	7.384,68	23.818,58
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	1.489,25	1.489,25	0,00	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	11.112,24	11.112,24	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	0,00	0,00	0,00	633.901,49
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	45.653.823,-	16.920.701,-	18.024.994,-	1.104.293,5-	46.758.117,-
2.01	331	Circulante	24.114.138,-	16.920.701,-	17.314.856,-	394.155,73-	24.508.293,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.572.920,4-	6.149.791,3	5.489.792,2	659.999,05	2.912.921,4-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.572.920,4-	6.149.791,3	5.489.792,2	659.999,05	2.912.921,4-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.385.162,1-	6.148.221,0	5.488.222,0	659.999,05	2.725.163,1-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.031,07-	1.570,27	1.570,27	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	215.379,88-	212.880,50	214.737,80	1.857,30-	217.237,18-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	215.379,88-	212.880,50	214.737,80	1.857,30-	217.237,18-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	70.964,99-	70.433,42	73.690,04	3.256,62-	74.221,61-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	26.723,34-	26.723,14	29.239,18	2.516,04-	29.239,38-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	32.328,62-	30.361,01	29.405,35	955,66	31.372,96-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	85.362,93-	85.362,93	82.403,23	2.959,70	82.403,23-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.019.940,8-	1.042.441,5	3.349.822,6	2.307.381,1-	7.327.322,0-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	11.920,91-	216.091,50	2.223.045,3	2.006.953,8-	2.018.874,7-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	5.708,61-	0,00	1.979.714,5	1.979.714,5-	1.985.423,1-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	511,26-	39.472,58	65.403,01	25.930,43-	26.441,69-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.701,04-	1.034,20	2.343,10	1.308,90-	7.009,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	175.584,72	175.584,72	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	529.451,83-	598.189,75	595.523,21	2.666,54	526.785,29-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	156.988,82-	220.712,99	218.069,64	2.643,35	154.345,47-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	171.123,63-	171.123,63	168.114,68	3.008,95	168.114,68-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	201.138,46-	201.138,39	203.408,93	2.270,54-	203.409,00-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	200,92-	5.214,74	5.929,96	715,22-	916,14-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.478.568,1-	228.160,27	531.254,12	303.093,85-	4.781.662,0-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.375.426,7-	200.458,79	281.735,99	81.277,20-	3.456.703,9-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	270.033,79-	16.036,47	22.538,96	6.502,49-	276.536,28-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	771.396,07-	10.839,59	210.204,37	199.364,78-	970.760,85-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	61.711,59-	825,42	16.774,80	15.949,38-	77.660,97-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	7.317,16-	7.317,16	0,00	7.317,16	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	7.317,16-	7.317,16	0,00	7.317,16	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	7.317,16-	7.317,16	0,00	7.317,16	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	15.298.579,-	9.508.270,6	8.260.504,1	1.247.766,5	14.050.813,-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	15.298.579,-	9.508.270,6	8.260.504,1	1.247.766,5	14.050.813,-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	14.722.685,-	9.508.270,6	8.260.504,1	1.247.766,5	13.474.918,-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	575.894,76-	0,00	0,00	0,00	575.894,76-
2.02	378	Não Circulante	14.859.186,-	0,00	710.137,85	710.137,85-	15.569.324,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	14.517.610,-	0,00	710.137,85	710.137,85-	15.227.748,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	14.517.610,-	0,00	710.137,85	710.137,85-	15.227.748,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	14.517.610,-	0,00	710.137,85	710.137,85-	15.227.748,-
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-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	48.123.026,-	0,00	12.205.963,	12.205.963,-	60.328.989,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	48.123.026,-	0,00	12.180.963,	12.180.963,-	60.303.989,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	48.123.026,-	0,00	12.180.963,	12.180.963,-	60.303.989,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	48.123.026,-	0,00	12.180.963,	12.180.963,-	60.303.989,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	43.041.563,-	0,00	10.889.490,	10.889.490,-	53.931.054,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.705.984,0-	0,00	1.247.766,5	1.247.766,5-	5.953.750,5-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	375.478,59-	0,00	43.705,64	43.705,64-	419.184,23-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-	25.000,00-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-	25.000,00-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-	25.000,00-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-	25.000,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	48.123.026,	12.335.721,	129.758,65	12.205.963,	60.328.989,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.620.397,0	1.037.246,1	0,00	1.037.246,1	4.657.643,1
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.620.397,0	1.037.246,1	0,00	1.037.246,1	4.657.643,1
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	2.863.982,6	913.315,12	0,00	913.315,12	3.777.297,7
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.018.852,3	251.341,14	0,00	251.341,14	1.270.193,4
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.360.481,8	541.974,62	0,00	541.974,62	1.902.456,5
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	66.296,10	7.684,60	0,00	7.684,60	73.980,70
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	107.750,34	30.124,51	0,00	30.124,51	137.874,85
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	90.564,13	24.698,70	0,00	24.698,70	115.262,83
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	164.366,35	57.491,55	0,00	57.491,55	221.857,90
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	756.414,40	123.931,02	0,00	123.931,02	880.345,42
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	92.648,08	896,00	0,00	896,00	93.544,08
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	249.141,40	31.417,88	0,00	31.417,88	280.559,28
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	146.756,43	26.884,58	0,00	26.884,58	173.641,01
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	178.388,71	30.044,65	0,00	30.044,65	208.433,36
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	33.650,29	22.086,42	0,00	22.086,42	55.736,71
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	55.829,49	12.601,49	0,00	12.601,49	68.430,98
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	44.492.777,	11.290.580,	119.534,37	11.171.045,	55.663.823,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	26.434.243,	6.840.271,1	116.736,37	6.723.534,7	33.157.777,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	22.926.167,	5.874.549,6	25.604,45	5.848.945,1	28.775.112,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	7.292.357,1	1.938.650,8	0,00	1.938.650,8	9.231.008,0
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	4.131,73	689,73	0,00	689,73	4.821,46
4.02.01.01.00	418	13° Salário	861.857,80	226.459,46	305,71	226.153,75	1.088.011,5
4.02.01.01.00	419	Férias	1.168.700,7	305.452,80	25.298,74	280.154,06	1.448.854,8
4.02.01.01.00	420	Rescisões	57.563,54	7.486,25	0,00	7.486,25	65.049,79
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	239.437,58	65.867,83	0,00	65.867,83	305.305,41
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	113.446,13	34.896,07	0,00	34.896,07	148.342,20
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	12.052.016,	2.995.428,4	0,00	2.995.428,4	15.047.445,
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.136.656,0	299.618,15	0,00	299.618,15	1.436.274,1

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	194.518,04	46.244,80	0,00	46.244,80	240.762,84
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	180.817,24	46.244,80	0,00	46.244,80	227.062,04
4.02.01.02.00	432	Fardamento	13.700,80	0,00	0,00	0,00	13.700,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.554.507,2	919.476,74	39.788,00	879.688,74	4.434.195,9
4.02.01.03.00	434	FGTS	762.148,30	203.408,93	0,00	203.408,93	965.557,23
4.02.01.03.00	436	IRRF	39.788,00	0,00	39.788,00	39.788,00-	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.683.750,0	710.137,85	0,00	710.137,85	3.393.887,9
4.02.01.03.00	178	GRRF	68.820,86	5.929,96	0,00	5.929,96	74.750,82
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	241.987,48-	0,00	51.343,92	51.343,92-	293.331,40-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	99.104,01-	0,00	36.095,19	36.095,19-	135.199,20-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	60.870,80-	0,00	8.483,21	8.483,21-	69.354,01-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	82.012,67-	0,00	6.765,52	6.765,52-	88.778,19-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	14.538.752,	3.807.918,0	2.798,00	3.805.120,0	18.343.872,
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.723.331,2	1.555.670,4	0,00	1.555.670,4	8.279.001,7
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	6.723.331,2	1.555.670,4	0,00	1.555.670,4	8.279.001,7
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	747.545,20	187.003,01	0,00	187.003,01	934.548,21
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	632.479,47	162.687,01	0,00	162.687,01	795.166,48
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	115.065,73	24.316,00	0,00	24.316,00	139.381,73
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	144.780,12	53.068,09	2.798,00	50.270,09	195.050,21
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	110.523,80	42.063,51	0,00	42.063,51	152.587,31
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00-	0,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	31.458,32	11.004,58	0,00	11.004,58	42.462,90
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.081.394,0	1.345.810,4	0,00	1.345.810,4	6.427.204,4
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	114.026,84	30.851,09	0,00	30.851,09	144.877,93
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	204.228,51	50.901,81	0,00	50.901,81	255.130,32
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	568.077,58	183.510,97	0,00	183.510,97	751.588,55
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	98.506,68	29.806,25	0,00	29.806,25	128.312,93
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.558.482,4	920.883,71	0,00	920.883,71	4.479.366,1
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	336.640,00	84.160,00	0,00	84.160,00	420.800,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	201.431,99	45.696,59	0,00	45.696,59	247.128,58
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.841.702,3	666.366,01	0,00	666.366,01	2.508.068,4
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	325.556,00	81.389,00	0,00	81.389,00	406.945,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	1.369.131,2	498.948,67	0,00	498.948,67	1.868.079,8
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	34.175,00	61.824,21	0,00	61.824,21	95.999,21
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	34.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	42.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	6.537,30	3.899,13	0,00	3.899,13	10.436,43
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	11.805,00	0,00	11.805,00	26.692,50
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	2.919.410,0	564.863,24	0,00	564.863,24	3.484.273,3
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.215.426,5	207.288,45	0,00	207.288,45	1.422.714,9
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.215.426,5	207.288,45	0,00	207.288,45	1.422.714,9
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.703.983,5	357.574,79	0,00	357.574,79	2.061.558,3
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	1.082.796,4	222.403,58	0,00	222.403,58	1.305.199,9
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	590.984,84	135.171,21	0,00	135.171,21	726.156,05
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	153.455,24	0,00	0,00	0,00	153.455,24
4.02.04.02	488	Taxas	148.931,52	0,00	0,00	0,00	148.931,52
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	148.931,52	0,00	0,00	0,00	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	388.434,95	51.490,06	0,00	51.490,06	439.925,01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	56.083,34	6.173,41	0,00	6.173,41	62.256,75
4.02.05.01.00	498	Passagens	38.886,06	467,47	0,00	467,47	39.353,53
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	15.292,63	5.705,94	0,00	5.705,94	20.998,57
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.904,65	0,00	0,00	0,00	1.904,65
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	12.737,00	2.213,00	0,00	2.213,00	14.950,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	12.737,00	2.213,00	0,00	2.213,00	14.950,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	42.064,62	1.797,41	0,00	1.797,41	43.862,03
4.02.05.04.00	510	Telefone	42.064,62	1.797,41	0,00	1.797,41	43.862,03
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	21.783,22	4.008,03	0,00	4.008,03	25.791,25
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	21.109,14	3.928,03	0,00	3.928,03	25.037,17
4.02.05.05.00	516	Estacionamentos e Pedágios	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
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	38,90	0,00	38,90	83.362,37
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	38,90	0,00	38,90	38,90
4.02.05.06.00	521	Frete 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	172.443,30	37.259,31	0,00	37.259,31	209.702,61
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	11.341,88	2.626,81	0,00	2.626,81	13.968,69
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	161.101,42	34.632,50	0,00	34.632,50	195.733,92
4.02.07	149	Bens Permanentes	58.481,50	26.037,68	0,00	26.037,68	84.519,18
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	58.481,50	26.037,68	0,00	26.037,68	84.519,18
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	58.481,50	26.037,68	0,00	26.037,68	84.519,18
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	9.851,60	7.895,49	10.224,28	2.328,79-	7.522,81
4.04.01	610	Receitas Financeiras	66.137,37-	0,00	10.224,28	10.224,28-	76.361,65-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	66.137,37-	0,00	10.224,28	10.224,28-	76.361,65-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	34.402,59-	0,00	10.224,28	10.224,28-	44.626,87-
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	75.988,97	7.895,49	0,00	7.895,49	83.884,46
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	75.988,97	7.895,49	0,00	7.895,49	83.884,46
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	1.271,61	160,01	0,00	160,01	1.431,62
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	54.933,29	5.179,39	0,00	5.179,39	60.112,68
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	11.711,90	993,22	0,00	993,22	12.705,12
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	8.072,17	1.562,87	0,00	1.562,87	9.635,04

TOTAL DE DÉBITOS : 67.448.709,19

TOTAL DE CRÉDITOS: 67.448.709,19