

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	52.673.058,	51.531.441,	52.322.210,	790.769,09-	51.882.289,
1.01	204	Circulante	43.240.087,	51.531.441,	52.322.210,	790.769,09-	42.449.318,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.290.325,	39.676.709,	40.588.275,	911.566,36-	9.378.759,5
1.01.01.01	206	Caixa	4.000,00	369,85	1.000,00	630,15-	3.369,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.000,00	369,85	1.000,00	630,15-	3.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	3.468.338,1	29.824.521,	28.200.638,	1.623.883,5	5.092.221,7
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	3.468.336,1	9.626.444,7	8.002.561,1	1.623.883,5	5.092.219,7
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	4.236.507,7	4.236.507,7	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	15.961.569,	15.961.569,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	6.817.987,7	9.851.817,8	12.386.637,	2.534.819,7-	4.283.167,9
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	2.723.002,7	596,95	2.428.748,4	2.428.151,5-	294.851,21
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.993.998,7	1.994.533,6	1.996.664,2	2.130,59-	1.991.868,1
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	8,92	18,87	26,80	7,93-	0,99
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	76,35	116,53	160,06	43,53-	32,82
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	2.100.901,0	7.856.551,8	7.961.038,0	104.486,21-	1.996.414,7
1.01.02	232	Créditos a Receber	29.428.966,	10.888.989,	10.361.590,	527.398,40	29.956.364,
1.01.02.01	233	Repases	29.115.699,	10.881.682,	10.328.619,	553.063,08	29.668.762,
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	16.418.586,	10.881.682,	10.328.619,	553.063,08	16.971.649,
1.01.02.01.00	10	Repasse de Ressarcimento	10.548.373,	0,00	0,00	0,00	10.548.373,
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	2.148.740,2	0,00	0,00	0,00	2.148.740,2
1.01.02.03	237	Adiantamentos	313.266,62	7.306,61	32.971,29	25.664,68-	287.601,94
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	127.886,12	0,00	32.971,29	32.971,29-	94.914,83
1.01.02.03.00	239	Adiantamento a Empregados/Féria	173.236,41	6.806,61	0,00	6.806,61	180.043,02
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	500,00	0,00	500,00	11.252,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	1.391,44	0,00	0,00	0,00	1.391,44
1.01.04	252	Estoque	3.520.795,1	965.742,57	1.372.343,7	406.601,13-	3.114.193,9
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.913.393,3	603.569,68	992.964,32	389.394,64-	2.523.998,7
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	415.139,79	265.060,28	387.178,43	122.118,15-	293.021,64
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.430.039,3	273.682,09	566.646,52	292.964,43-	2.137.074,9
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	3.161,73	0,00	3.161,73	3.161,73
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	1.784,89	0,00	0,00	0,00	1.784,89
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	39.139,37	39.139,37	0,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	66.429,33	22.526,21	0,00	22.526,21	88.955,54
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	607.401,77	362.172,89	379.379,38	17.206,49-	590.195,28
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	26.366,54	45.025,70	71.392,24	26.366,54-	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	92.992,13	57.655,90	0,00	57.655,90	150.648,03
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	10.066,81	65.835,30	75.902,11	10.066,81-	0,00
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	437.664,59	17.249,31	16.099,04	1.150,27	438.814,86
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	39.934,41	167.476,02	207.410,43	39.934,41-	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	377,29	2.177,50	1.822,40	355,10	732,39
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.753,16	6.753,16	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.432.971,3	0,00	0,00	0,00	9.432.971,3
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	7.282.560,6	0,00	0,00	0,00	7.282.560,6
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.399,2	0,00	0,00	0,00	3.386.399,2
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.557,0	0,00	0,00	0,00	2.725.557,0
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	3.296.161,3	0,00	0,00	0,00	3.296.161,3
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	2.050,40	0,00	0,00	0,00	2.050,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	330	Passivo	52.673.058,-	17.113.880,	16.323.111,	790.769,09	51.882.289,-
2.01	331	Circulante	27.686.503,-	17.113.880,	15.608.361,	1.505.518,9	26.180.984,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.438.253,1-	5.258.931,0	4.761.360,1	497.570,88	2.940.682,2-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.438.253,1-	5.258.931,0	4.761.360,1	497.570,88	2.940.682,2-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.212.603,0-	5.219.928,8	4.757.679,9	462.248,93	2.750.354,1-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.031,07-	3.310,39	3.680,24	369,85-	5.400,92-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	37.891,80-	35.691,80	0,00	35.691,80	2.200,00-
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	254.545,34-	252.055,11	265.715,00	13.659,89-	268.205,23-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	254.545,34-	252.055,11	265.715,00	13.659,89-	268.205,23-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	83.416,45-	82.894,03	79.821,25	3.072,78	80.343,67-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	46.520,21-	46.520,01	46.445,66	74,35	46.445,86-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	34.335,28-	32.367,67	32.636,55	268,88-	34.604,16-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	90.273,40-	90.273,40	106.811,54	16.538,14-	106.811,54-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.153.899,4-	3.124.299,1	3.383.267,7	258.968,58-	8.412.868,0-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.044.733,8-	2.242.595,5	2.236.098,5	6.497,02	2.038.236,8-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.984.950,2-	1.979.241,6	1.981.020,0	1.778,41-	1.986.728,6-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	52.947,85-	116.789,72	108.548,29	8.241,43	44.706,42-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	6.835,74-	2.193,90	2.159,90	34,00	6.801,74-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	144.370,28	144.370,28	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	520.461,28-	601.221,96	597.316,02	3.905,94	516.555,34-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	143.634,80-	217.495,95	219.543,66	2.047,71-	145.682,51-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	172.235,84-	172.235,84	165.538,90	6.696,94	165.538,90-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	204.549,67-	204.616,66	204.635,78	19,12-	204.568,79-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	40,97-	6.873,51	7.597,68	724,17-	765,14-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.588.704,3-	280.481,64	549.853,18	269.371,54-	5.858.075,9-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.650.113,0-	229.991,03	292.785,44	62.794,41-	3.712.907,4-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	292.009,04-	18.399,27	23.422,83	5.023,56-	297.032,60-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.524.613,2-	29.714,19	216.337,87	186.623,68-	1.711.236,9-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	121.969,06-	2.377,15	17.307,04	14.929,89-	136.898,95-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	15.839.805,-	8.478.594,9	7.198.018,4	1.280.576,5	14.559.229,-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	15.839.805,-	8.478.594,9	7.198.018,4	1.280.576,5	14.559.229,-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	15.332.243,-	8.451.337,4	7.198.018,4	1.253.318,9	14.078.924,-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	507.561,76-	27.257,59	0,00	27.257,59	480.304,17-
2.02	378	Não Circulante	17.703.994,-	0,00	714.749,87	714.749,87-	18.418.744,-
2.02.05	19	ENCARGOS CEBAS	17.362.418,-	0,00	714.749,87	714.749,87-	18.077.168,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	17.362.418,-	0,00	714.749,87	714.749,87-	18.077.168,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	17.362.418,-	0,00	714.749,87	714.749,87-	18.077.168,-
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-
2.04	698	Passivo Compensado	7.282.560,6-	0,00	0,00	0,00	7.282.560,6-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	7.282.560,6-	0,00	0,00	0,00	7.282.560,6-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.399,2-	0,00	0,00	0,00	3.386.399,2-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,0-	0,00	0,00	0,00	2.725.557,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	0,00	26.928,67-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.01.00	703	Móveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.296.161,3-	0,00	0,00	0,00	3.296.161,3-
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-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	2.050,40-	0,00	0,00	0,00	2.050,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	97.313.521,-	0,00	12.135.001,	12.135.001,-	109.448.522-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	97.288.521,-	0,00	12.135.001,	12.135.001,-	109.423.522-
3.01.01	560	Programa de Gestão	97.288.521,-	0,00	12.135.001,	12.135.001,-	109.423.522-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	97.288.521,-	0,00	12.135.001,	12.135.001,-	109.423.522-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	86.632.608,-	0,00	10.881.681,	10.881.681,-	97.514.289,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	10.236.728,-	0,00	1.253.319,8	1.253.319,8-	11.490.048,-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	419.184,23-	0,00	0,00	0,00	419.184,23-
3.02	573	Receitas Operacionais	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	97.313.521,	12.290.711,	155.709,74	12.135.001,	109.448.522
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.877.069,9	1.114.648,0	0,00	1.114.648,0	8.991.718,0
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.877.069,9	1.114.648,0	0,00	1.114.648,0	8.991.718,0
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	6.534.449,8	735.268,71	0,00	735.268,71	7.269.718,5
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.067.399,6	355.615,06	0,00	355.615,06	2.423.014,6
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.455.568,1	334.771,14	0,00	334.771,14	3.790.339,3
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	130.720,70	5.743,14	0,00	5.743,14	136.463,84
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	223.541,94	0,00	0,00	0,00	223.541,94
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 Próteses	51.765,35	0,00	0,00	0,00	51.765,35
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	197.096,49	39.139,37	0,00	39.139,37	236.235,86
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	403.651,38	0,00	0,00	0,00	403.651,38
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.342.620,1	379.379,38	0,00	379.379,38	1.721.999,5
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	107.406,44	71.392,24	0,00	71.392,24	178.798,68
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	421.743,97	0,00	0,00	0,00	421.743,97
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	358.171,23	75.902,11	0,00	75.902,11	434.073,34
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	254.091,82	16.099,04	0,00	16.099,04	270.190,86
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	81.544,66	207.410,43	0,00	207.410,43	288.955,09
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	118.654,00	8.575,56	0,00	8.575,56	127.229,56
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	89.427.735,	11.170.780,	152.500,93	11.018.279,	100.446.014
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	53.490.435,	6.968.497,7	89.551,54	6.878.946,2	60.369.381,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	46.382.958,	5.990.866,8	30.441,92	5.960.424,9	52.343.383,
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	15.050.460,	1.939.794,0	0,00	1.939.794,0	16.990.254,
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	6.030,38	89,73	0,00	89,73	6.120,11
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.759.047,3	233.644,91	2.698,18	230.946,73	1.989.994,0
4.02.01.01.00	419	Férias	2.303.040,9	316.742,32	27.743,74	288.998,58	2.592.039,4
4.02.01.01.00	420	Rescisões	141.438,67	6.555,01	0,00	6.555,01	147.993,68
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	494.172,66	58.260,68	0,00	58.260,68	552.433,34
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	243.997,96	39.960,41	0,00	39.960,41	283.958,37
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	24.055.941,	3.092.644,1	0,00	3.092.644,1	27.148.586,
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.328.828,3	303.175,66	0,00	303.175,66	2.632.003,9
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	404.491,62	49.963,57	0,00	49.963,57	454.455,19

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	369.020,82	49.963,57	0,00	49.963,57	418.984,39
4.02.01.02.00	432	Fardamento	35.470,80	0,00	0,00	0,00	35.470,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	7.210.246,4	926.983,33	0,00	926.983,33	8.137.229,7
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.576.274,9	204.635,78	0,00	204.635,78	1.780.910,6
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	5.528.557,7	714.749,87	0,00	714.749,87	6.243.307,6
4.02.01.03.00	178	GRRF	105.413,74	7.597,68	0,00	7.597,68	113.011,42
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	2.390,00	684,00	0,00	684,00	3.074,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.390,00	684,00	0,00	684,00	3.074,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	509.651,10-	0,00	59.109,62	59.109,62-	568.760,72-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	233.353,35-	0,00	28.158,04	28.158,04-	261.511,39-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	107.817,91-	0,00	15.896,33	15.896,33-	123.714,24-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	168.479,84-	0,00	15.055,25	15.055,25-	183.535,09-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	29.868.610,0	3.556.185,4	62.949,39	3.493.236,0	33.361.846,0
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	13.097.939,0	1.652.907,1	0,00	1.652.907,1	14.750.846,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	13.097.939,0	1.652.907,1	0,00	1.652.907,1	14.750.846,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.557.010,2	160.003,69	27.257,59	132.746,10	1.689.756,3
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.317.688,4	137.711,69	27.257,59	110.454,10	1.428.142,5
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	239.321,73	22.292,00	0,00	22.292,00	261.613,73
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	354.979,73	56.659,26	0,00	56.659,26	411.638,99
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	267.353,87	48.395,18	0,00	48.395,18	315.749,05
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	2.098,50	699,50	0,00	699,50	2.798,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	85.527,36	7.564,58	0,00	7.564,58	93.091,94
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	11.531.082,0	1.394.732,6	12.720,00	1.382.012,6	12.913.094,0
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	219.983,98	46.277,67	12.720,00	33.557,67	253.541,65
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	433.333,77	63.130,06	0,00	63.130,06	496.463,83
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.358.856,5	271.591,01	0,00	271.591,01	1.630.447,5
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	1.182.450,6	361.521,57	0,00	361.521,57	1.543.972,2
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	7.337.312,3	530.094,31	0,00	530.094,31	7.867.406,6
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	639.531,86	84.160,00	0,00	84.160,00	723.691,86
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	359.613,17	37.957,98	0,00	37.957,98	397.571,15
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.327.598,9	291.882,79	22.971,80	268.910,99	3.596.509,9
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	651.112,00	81.389,00	0,00	81.389,00	732.501,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	2.383.641,9	187.557,37	22.971,80	164.585,57	2.548.227,5
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.972,50	1.209,00	0,00	1.209,00	7.181,50
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	115.127,45	0,00	0,00	0,00	115.127,45
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	68.000,00	11.964,66	0,00	11.964,66	79.964,66
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	18.042,94	3.762,76	0,00	3.762,76	21.805,70
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	51.809,54	0,00	0,00	0,00	51.809,54
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	33.892,50	6.000,00	0,00	6.000,00	39.892,50
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	5.140.695,8	551.538,30	0,00	551.538,30	5.692.234,1
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	2.037.767,5	204.851,74	0,00	204.851,74	2.242.619,2
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	2.037.767,5	204.851,74	0,00	204.851,74	2.242.619,2
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.102.928,3	346.686,56	0,00	346.686,56	3.449.614,8
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	1.897.703,9	171.114,93	0,00	171.114,93	2.068.818,9
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	1.151.284,6	166.571,21	0,00	166.571,21	1.317.855,8
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	53.939,65	9.000,42	0,00	9.000,42	62.940,07
4.02.04	483	Impostos e Taxas	160.976,30	741,13	0,00	741,13	161.717,43
4.02.04.02	488	Taxas	156.452,58	741,13	0,00	741,13	157.193,71
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	156.452,58	741,13	0,00	741,13	157.193,71
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	642.208,34	83.683,77	0,00	83.683,77	725.892,11
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	94.277,67	13.786,69	0,00	13.786,69	108.064,36
4.02.05.01.00	498	Passagens	60.728,45	10.138,58	0,00	10.138,58	70.867,03

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	31.644,57	2.707,98	0,00	2.707,98	34.352,55
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.904,65	940,13	0,00	940,13	2.844,78
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidade	23.479,00	1.583,00	0,00	1.583,00	25.062,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	23.479,00	1.583,00	0,00	1.583,00	25.062,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	72.065,64	13.215,59	0,00	13.215,59	85.281,23
4.02.05.04.00	510	Telefone	72.065,64	13.215,59	0,00	13.215,59	85.281,23
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	42.545,69	3.069,42	0,00	3.069,42	45.615,11
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	36.071,61	3.069,42	0,00	3.069,42	39.141,03
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.02.05.05.00	516	Estacionamentos e Pedágios	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	87.541,02	2.869,68	0,00	2.869,68	90.410,70
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	0,00	93,22	0,00	93,22	93,22
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	252,81	308,28	0,00	308,28	561,09
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	440,71	0,00	0,00	0,00	440,71
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	85.163,49	2.468,18	0,00	2.468,18	87.631,67
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	322.299,32	49.159,39	0,00	49.159,39	371.458,71
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	18.971,04	1.890,36	0,00	1.890,36	20.861,40
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	303.328,28	47.269,03	0,00	47.269,03	350.597,31
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	4.943,25	0,00	0,00	0,00	4.943,25
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	4.943,25	0,00	0,00	0,00	4.943,25
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	4.943,25	0,00	0,00	0,00	4.943,25
4.02.07	149	Bens Permanentes	119.865,36	10.134,31	0,00	10.134,31	129.999,67
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	119.865,36	10.134,31	0,00	10.134,31	129.999,67
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	119.865,36	10.134,31	0,00	10.134,31	129.999,67
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	8.716,21	5.282,63	3.208,81	2.073,82	10.790,03
4.04.01	610	Receitas Financeiras	92.039,44-	0,00	3.208,81	3.208,81-	95.248,25-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	92.039,44-	0,00	3.208,81	3.208,81-	95.248,25-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	54.785,19-	0,00	797,53	797,53-	55.582,72-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	37.254,25-	0,00	2.411,28	2.411,28-	39.665,53-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	100.755,65	5.282,63	0,00	5.282,63	106.038,28
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	100.755,65	5.282,63	0,00	5.282,63	106.038,28
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.925,94	335,46	0,00	335,46	2.261,40
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	67.718,62	2.007,13	0,00	2.007,13	69.725,75
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	20.471,22	2.767,38	0,00	2.767,38	23.238,60
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	10.639,87	172,66	0,00	172,66	10.812,53

TOTAL DE DÉBITOS : 80.936.033,03

TOTAL DE CRÉDITOS: 80.936.033,03