

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
1	203	Ativo	41.236.576,22	46.746.311,54	48.004.721,06	39.978.166,70
1.01	204	Circulante	33.796.961,95	46.746.311,54	48.004.721,06	32.538.552,43
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.925.857,88	28.223.512,34	30.800.837,94	8.348.532,28
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	3.000,00	3.000,00	5.369,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	5.369,85	3.000,00	3.000,00	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	194.600,39	21.351.767,78	21.546.366,17	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	194.559,39	7.263.065,76	7.457.625,15	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	356.172,76	356.172,76	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	40,00	13.732.529,26	13.732.568,26	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	10.725.887,64	6.868.744,56	9.251.471,77	8.343.160,43
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	8.271.092,73	37.604,01	2.712.130,57	5.596.566,17
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	176.705,87	56,19	166.046,17	10.715,89
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1,01	77,48	73,41	5,08
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	83,54	326,80	310,69	99,65
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	2.278.004,49	6.830.680,08	6.372.910,93	2.735.773,64
1.01.02	232	Créditos a Receber	18.861.287,34	17.849.071,78	16.473.110,34	20.237.248,78
1.01.02.01	233	Repasse	17.081.207,77	16.312.298,83	16.028.036,74	17.365.469,86
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	3.307.185,27	16.312.298,83	12.305.763,37	7.313.720,73
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	13.774.022,50	0,00	3.722.273,37	10.051.749,13
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.780.079,57	1.536.772,95	445.073,60	2.871.778,92
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	301.274,65	1.283.069,23	290.873,08	1.293.470,80
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.466.743,80	252.103,72	153.300,52	1.565.547,00
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.115,26	1.600,00	900,00	11.815,26
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	945,86	0,00	0,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	4.009.816,73	673.727,42	730.772,78	3.952.771,37
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.410.826,16	578.189,77	661.530,56	3.327.485,37
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.009.130,85	208.327,06	302.227,00	1.915.230,91
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.254.576,71	318.403,36	358.849,96	1.214.130,11
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	79.285,19	18.518,00	0,00	97.803,19
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	453,60	453,60	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	34.083,41	32.487,75	0,00	66.571,16
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	598.990,57	95.537,65	69.242,22	625.286,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	48.908,60	32.247,10	32.044,44	49.111,26
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	134.892,26	13.519,09	21.998,37	126.412,98
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	414.406,73	41.323,82	10.969,31	444.761,24
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	782,98	5.357,14	1.139,60	5.000,52
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.439.614,27	0,00	0,00	7.439.614,27
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.03	296	Imobilizado	89.000,75	0,00	0,00	89.000,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	89.000,75	0,00	0,00	89.000,75
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.881,00	0,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	41.119,75	0,00	0,00	41.119,75
1.02.04	315	Intangível	28.868,97	0,00	0,00	28.868,97
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	28.868,97	0,00	0,00	28.868,97
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	28.868,97	0,00	0,00	28.868,97
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.295.903,85	0,00	0,00	7.295.903,85

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.394.099,21	0,00	0,00	3.394.099,21
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.733.257,05	0,00	0,00	2.733.257,05
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.296.161,39	0,00	0,00	3.296.161,39
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	2.050,40	0,00	0,00	2.050,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	605.643,25	0,00	0,00	605.643,25
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	605.643,25	0,00	0,00	605.643,25
2	330	Passivo	41.236.576,22-	16.882.866,79	15.624.457,27	39.978.166,70-
2.01	331	Circulante	25.681.241,44-	16.829.585,60	14.813.789,29	23.665.445,13-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.458.152,48-	9.802.506,18	5.876.453,04	7.532.099,34-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.458.152,48-	9.802.506,18	5.876.453,04	7.532.099,34-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.489.489,25-	5.005.659,62	5.272.974,51	1.756.804,14-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	3.896,53-	4.942,71	4.942,71	3.896,53-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	7.844.635,68-	4.689.903,85	0,00	3.154.731,83-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.937.403,79-	102.000,00	598.535,82	2.433.939,61-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	402.868,48-	403.121,62	420.179,92	419.926,78-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	402.868,48-	403.121,62	420.179,92	419.926,78-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	95.281,56-	97.499,51	103.383,61	101.165,66-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	124.657,14-	124.659,94	129.798,20	129.795,40-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	42.321,57-	40.353,96	45.186,13	47.153,74-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	140.608,21-	140.608,21	141.811,98	141.811,98-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.987.732,10-	1.563.969,79	3.699.399,82	9.123.162,13-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	24.729,85-	511.863,30	2.583.838,49	2.096.705,04-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	3.834,17-	7.833,08	2.071.255,38	2.067.256,47-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	13.093,68-	96.015,87	103.574,27	20.652,08-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.802,00-	2.610,11	3.604,60	8.796,49-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	405.404,24	405.404,24	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	638.880,89-	751.550,87	655.031,50	542.361,52-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	137.476,02-	228.242,37	231.595,20	140.828,85-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	179.713,25-	179.713,25	182.705,40	182.705,40-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	316.604,11-	316.849,11	213.689,84	213.444,84-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.087,51-	26.746,14	27.041,06	5.382,43-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.324.121,36-	300.555,62	460.529,83	6.484.095,57-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.886.255,79-	250.383,40	234.792,05	3.870.664,44-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	310.409,04-	20.030,68	18.783,02	309.161,38-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.969.926,01-	27.913,06	191.624,89	2.133.637,84-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	157.530,52-	2.228,48	15.329,87	170.631,91-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	247.935,11	247.935,11	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	247.935,11	247.935,11	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	247.935,11	247.935,11	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.832.488,38-	4.812.052,90	4.569.821,40	6.590.256,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.832.488,38-	4.812.052,90	4.569.821,40	6.590.256,88-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.569.821,40	4.569.821,40	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	6.832.488,38-	242.231,50	0,00	6.590.256,88-
2.02	378	Não Circulante	8.273.124,18-	53.281,19	810.667,98	9.030.510,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.118.202,93-	0,00	702.693,65	4.820.896,58-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.118.202,93-	0,00	702.693,65	4.820.896,58-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.118.202,93-	0,00	702.693,65	4.820.896,58-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.154.921,25-	53.281,19	107.974,33	4.209.614,39-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.154.921,25-	53.281,19	107.974,33	4.209.614,39-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.151.280,22-	53.281,19	107.974,33	4.205.973,36-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	7.282.210,60-	0,00	0,00	7.282.210,60-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	7.282.210,60-	0,00	0,00	7.282.210,60-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.399,21-	0,00	0,00	3.386.399,21-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,05-	0,00	0,00	2.725.557,05-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Movéis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.296.161,39-	0,00	0,00	3.296.161,39-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	2.050,40-	0,00	0,00	2.050,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	599.650,00-	0,00	0,00	599.650,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	599.650,00-	0,00	0,00	599.650,00-
3	558	Receitas Operacionais	122.988.076,33-	3.722.273,37	16.261.895,33	135.527.698,29-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	122.980.413,64-	3.722.273,37	16.261.895,33	135.520.035,60-
3.01.01	560	Programa de Gestão	122.980.413,64-	3.722.273,37	16.261.895,33	135.520.035,60-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	122.980.413,64-	3.722.273,37	16.261.895,33	135.520.035,60-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	107.003.204,66-	0,00	16.261.895,33	123.265.099,99-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	15.977.208,98-	3.722.273,37	0,00	12.254.935,61-
3.02	573	Receitas Operacionais	7.662,69-	0,00	0,00	7.662,69-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	7.662,69-	0,00	0,00	7.662,69-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	7.662,69-	0,00	0,00	7.662,69-
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	7.662,69-	0,00	0,00	7.662,69-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	122.988.076,33	13.099.528,52	559.906,56	135.527.698,29
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.873.877,42	756.431,54	0,00	9.630.308,96
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.873.877,42	756.431,54	0,00	9.630.308,96
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	7.750.247,68	687.189,32	0,00	8.437.437,00
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.640.853,42	302.227,00	0,00	3.943.080,42
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.848.476,72	358.849,96	0,00	4.207.326,68
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	134.507,33	25.658,76	0,00	160.166,09
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	126.410,21	453,60	0,00	126.863,81
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.123.629,74	69.242,22	0,00	1.192.871,96
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	155.538,43	0,00	0,00	155.538,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	308.843,78	32.044,44	0,00	340.888,22
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	268.202,23	21.998,37	0,00	290.200,60
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	271.974,09	10.969,31	0,00	282.943,40
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	89.754,18	0,00	0,00	89.754,18
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	18.785,13	1.139,60	0,00	19.924,73
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	10.531,90	3.090,50	0,00	13.622,40
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	114.077.503,96	12.213.409,71	518.043,82	125.772.869,85
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	65.527.624,00	6.954.914,30	149.042,32	72.333.495,98
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	59.528.479,70	5.987.419,21	94.194,78	65.421.704,13
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	18.858.251,23	1.997.899,66	0,00	20.856.150,89
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	96.534,14	10.496,77	0,00	107.030,91

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	418	13º Salário	2.335.165,71	206.954,76	18.057,72	2.524.062,75
4.02.01.01.00	419	Férias	3.032.169,25	254.844,01	25.733,56	3.261.279,70
4.02.01.01.00	420	Rescisões	992.799,13	107.974,33	0,00	1.100.773,46
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	677.523,26	70.212,17	0,00	747.735,43
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	246.511,65	23.258,29	0,00	269.769,94
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	30.342.749,77	3.000.780,85	50.403,50	33.293.127,12
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.946.775,56	314.998,37	0,00	3.261.773,93
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	399.710,90	38.786,60	0,00	438.497,50
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	357.731,67	34.716,60	0,00	392.448,27
4.02.01.02.00	432	Fardamento	3.790,90	0,00	0,00	3.790,90
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	38.188,33	4.070,00	0,00	42.258,33
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	6.269.222,29	916.383,49	3,81	7.185.601,97
4.02.01.03.00	434	FGTS	2.151.019,36	213.689,84	3,81	2.364.705,39
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	4.118.202,93	702.693,65	0,00	4.820.896,58
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	18.478,41	1.125,00	0,00	19.603,41
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	18.478,41	1.125,00	0,00	19.603,41
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	688.267,30-	0,00	54.843,73	743.111,03-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	237.447,54-	0,00	25.143,31	262.590,85-
4.02.01.06.00	444	(-) Recuperação de Vale Alimentação	111,80-	0,00	0,00	111,80-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	229.265,41-	0,00	16.488,29	245.753,70-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	221.442,55-	0,00	13.212,13	234.654,68-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	41.819.419,59	4.645.209,89	322.231,50	46.142.397,98
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	19.202.120,15	2.013.644,05	0,00	21.215.764,20
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	19.202.120,15	2.013.644,05	0,00	21.215.764,20
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.005.639,56	232.124,70	242.231,50	1.995.532,76
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.560.671,61	157.335,30	242.231,50	1.475.775,41
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	444.967,95	74.789,40	0,00	519.757,35
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	803.050,71	126.737,29	0,00	929.788,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Hardware	701.338,66	94.771,52	0,00	796.110,18
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	6.995,00	699,50	0,00	7.694,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	94.717,05	31.266,27	0,00	125.983,32
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	16.877.666,36	1.761.061,46	0,00	18.638.727,82
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	5.283.749,01	569.286,62	0,00	5.853.035,63
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	502.519,63	53.349,24	0,00	555.868,87
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.835.805,76	284.912,75	0,00	3.120.718,51
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	378.432,66	30.644,15	0,00	409.076,81
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	7.035.379,30	738.708,70	0,00	7.774.088,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	841.780,00	84.160,00	0,00	925.940,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.930.942,81	511.642,39	80.000,00	3.362.585,20
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	881.389,00	160.000,00	80.000,00	961.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.773.693,75	317.785,28	0,00	2.091.479,03
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	22.267,00	988,63	0,00	23.255,63
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	52.160,00	17.222,30	0,00	69.382,30
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	107.616,55	10.209,00	0,00	117.825,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	86.729,84	5.437,18	0,00	92.167,02
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	2.086,67	0,00	0,00	2.086,67
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	5.405.395,93	505.732,14	46.770,00	5.864.358,07
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.453.913,48	144.692,90	0,00	1.598.606,38
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.453.913,48	144.692,90	0,00	1.598.606,38
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.951.482,45	361.039,24	46.770,00	4.265.751,69
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.560.988,31	234.753,31	24.770,00	2.770.971,62
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	1.262.018,59	110.750,00	20.000,00	1.352.768,59
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	128.475,55	15.535,93	2.000,00	142.011,48
4.02.04	483	Impostos e Taxas	88.814,78	374,35	0,00	89.189,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02	488	Taxas	88.814,78	374,35	0,00	89.189,13
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	88.814,78	374,35	0,00	89.189,13
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.212.467,41	107.179,03	0,00	1.319.646,44
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	145.548,73	17.045,01	0,00	162.593,74
4.02.05.01.00	498	Passagens	106.277,43	15.404,18	0,00	121.681,61
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	32.597,49	0,00	0,00	32.597,49
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	6.673,81	1.640,83	0,00	8.314,64
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	24.702,02	1.388,01	0,00	26.090,03
4.02.05.03.00	508	Publicações	24.702,02	1.388,01	0,00	26.090,03
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	124.342,75	13.790,95	0,00	138.133,70
4.02.05.04.00	510	Telefone	124.342,75	13.790,95	0,00	138.133,70
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	42.297,48	6.965,97	0,00	49.263,45
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	39.530,48	6.515,97	0,00	46.046,45
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.767,00	450,00	0,00	3.217,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	96.872,53	10,64	0,00	96.883,17
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	305,18	0,00	0,00	305,18
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	265,96	0,00	0,00	265,96
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	623,00	0,00	0,00	623,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	95.225,38	10,64	0,00	95.236,02
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	0,00	453,01
4.02.05.07	525	Consumo	778.703,90	67.978,45	0,00	846.682,35
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	20.917,59	2.951,20	0,00	23.868,79
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	345.490,70	19.769,98	0,00	365.260,68
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	412.295,61	45.257,27	0,00	457.552,88
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	3.513,63	0,00	0,00	3.513,63
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	3.513,63	0,00	0,00	3.513,63
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	3.513,63	0,00	0,00	3.513,63
4.02.07	149	Bens Permanentes	20.268,62	0,00	0,00	20.268,62
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	20.268,62	0,00	0,00	20.268,62
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	20.268,62	0,00	0,00	20.268,62
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	36.694,95	129.687,27	41.862,74	124.519,48
4.04.01	610	Receitas Financeiras	248.186,69-	0,00	41.862,74	290.049,43-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	248.186,69-	0,00	41.862,74	290.049,43-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	169.302,54-	0,00	38.275,16	207.577,70-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	78.884,15-	0,00	3.587,58	82.471,73-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	284.881,64	129.687,27	0,00	414.568,91
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	284.881,64	129.687,27	0,00	414.568,91
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.106,05	310,69	0,00	5.416,74
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	231.876,16	109.069,18	0,00	340.945,34
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	27.763,35	1.347,78	0,00	29.111,13
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	20.136,08	18.959,62	0,00	39.095,70

TOTAL DE DÉBITOS : 80.450.980,22

TOTAL DE CRÉDITOS: 80.450.980,22