

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	78.297.691,58	216.500.985,14	79.710.261,77	215.088.414,95
1.01	204	Circulante	57.719.974,06	66.945.821,80	66.685.507,64	57.980.288,22
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.764.500,97	61.755.063,00	62.441.981,77	2.077.582,20
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,01	46.020.853,14	46.020.853,14	2,01
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,00	27,23	27,22	0,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.670.867,41	2.670.867,41	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	18.959.212,45	18.959.212,45	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	18.646.475,41	18.646.475,41	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,01	3.035.333,08	3.035.333,09	0,00
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	2.708.937,56	2.708.937,56	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.759.732,08	15.731.209,86	16.418.128,63	2.072.813,31
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	571.445,20	970,43	572.415,63	0,00
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	2.234,35	725,62	1.771,77	1.188,20
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	3,14	21,55	24,55	0,14
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	37,56	304,22	329,62	12,16
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	409.878,21	5.586.824,20	5.891.571,01	105.131,40
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	90.222,48	6.793.473,19	6.855.725,39	27.970,28
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	813.426,47	1.504.113,37	2.223.290,66	94.249,18
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	872.484,67	1.844.777,28	873.000,00	1.844.261,95
1.01.02	232	Créditos a Receber	53.041.952,44	3.971.934,17	3.480.613,44	53.533.273,17
1.01.02.01	233	Repases	51.384.703,57	3.783.549,81	3.339.524,33	51.828.729,05
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	50.085.568,37	3.296.359,18	3.148.855,66	50.233.071,89
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	190.668,67	190.668,67	34.840,95
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	1.264.294,25	296.521,96	0,00	1.560.816,21
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.657.248,87	188.384,36	141.089,11	1.704.544,12
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.220.691,32	76.325,97	0,00	1.297.017,29
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	163.249,78	111.458,39	140.489,11	134.219,06
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	600,00	600,00	2.781,54
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	270.526,23	0,00	0,00	270.526,23
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	1.887.042,77	1.218.824,63	762.912,43	2.342.954,97
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.405.604,60	1.060.183,95	641.543,90	1.824.244,65
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	584.015,19	388.190,22	246.838,34	725.367,07
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	814.153,09	541.897,19	327.551,47	1.028.498,81
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	53.778,97	0,00	53.778,97
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	7.436,32	16.977,46	12.308,81	12.104,97
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	59.340,11	54.845,28	4.494,83
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	481.438,17	158.640,68	121.368,53	518.710,32
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	9.839,50	28.410,31	38.249,81	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	36.434,48	45.924,00	37.541,21	44.817,27
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	139.177,54	39.818,93	21.277,15	157.719,32
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	209.554,09	34.578,25	13.374,63	230.757,71
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	21.850,31	0,00	485,34	21.364,97
1.01.04.02.00	270	Generos Alimentícios	64.582,25	581,00	1.112,20	64.051,05
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.328,19	9.328,19	0,00
1.02	289	Não Circulante	20.577.717,52	149.555.163,34	13.024.754,13	157.108.126,73
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	300.249,08	300.000,00	600.249,08	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	300.249,08	300.000,00	600.249,08	0,00
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	300.249,08	300.000,00	600.249,08	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	20.127.392,68	149.220.813,92	12.423.371,05	156.924.835,55
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	11.859.524,17	0,00	0,00	11.859.524,17
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.166.825,64	0,00	0,00	1.166.825,64
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	10.663.787,86	0,00	0,00	10.663.787,86
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.433.789,46	140.361,32	0,00	3.574.150,78
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	442.789,62	0,00	0,00	442.789,62
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.725.937,06	140.361,32	0,00	2.866.298,38
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	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	4.185.779,05	149.080.452,60	12.423.371,05	140.842.860,60
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	4.185.779,05	149.080.452,60	12.423.371,05	140.842.860,60
1.02.06	57	Depositos em Juízo	150.075,76	34.349,42	1.134,00	183.291,18
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	150.075,76	34.349,42	1.134,00	183.291,18
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	150.075,76	34.349,42	1.134,00	183.291,18
2	330	Passivo	78.297.691,58-	44.851.298,46	181.642.110,10	215.088.503,22-
2.01	331	Circulante	29.936.725,23-	32.414.572,91	31.536.823,95	29.058.976,27-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	17.308.027,37-	9.645.944,71	8.137.152,68	15.799.235,34-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	17.308.027,37-	9.645.944,71	8.137.152,68	15.799.235,34-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.963.495,32-	9.229.878,97	7.747.951,83	12.481.568,18-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	3.577,92	3.577,92	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.160.541,83-	68.529,14	41.664,25	3.133.676,94-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	343.958,68	343.958,68	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	304.559,10-	309.480,98	639.454,68	634.532,80-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	304.559,10-	309.480,98	639.454,68	634.532,80-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	128.225,13-	135.085,55	166.743,88	159.883,46-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	102.851,71-	102.880,78	111.114,93	111.085,86-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	43.486,17-	45.014,40	61.330,58	59.802,35-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	29.996,09-	26.500,25	300.265,29	303.761,13-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.038.213,36-	3.609.738,30	3.940.208,04	7.368.683,10-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.008.173,44-	2.514.863,28	2.445.546,43	1.938.856,59-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.992.868,29-	2.328.749,20	2.252.392,66	1.916.511,75-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.576,00-	0,00	0,00	2.576,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	5.934,52-	41.215,77	44.044,35	8.763,10-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.376,09-	3.089,20	3.095,85	8.382,74-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	3.237,00-	1.320,00	706,00	2.623,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	4.818,46	140.489,11	145.307,57	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	955.759,57-	861.108,33	883.809,84	978.461,08-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	188.149,19-	205.319,74	295.834,36	278.663,81-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	326.852,33-	338.672,43	276.048,33	264.228,23-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	427.183,64-	310.463,22	304.646,97	421.367,39-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.574,41-	6.652,94	7.280,18	14.201,65-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.074.280,35-	233.766,69	610.851,77	4.451.365,43-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.554.950,53-	215.681,27	308.629,66	3.647.898,92-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	284.396,04-	17.254,46	24.690,31	291.831,89-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	0,00	769,40	214.145,27	213.375,87-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	0,00	61,56	17.131,54	17.069,98-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	234.933,78-	0,00	46.254,99	281.188,77-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,40-	681.922,13	781.924,60	100.002,87-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,40-	681.922,13	781.924,60	100.002,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	0,40-	681.922,13	781.924,60	100.002,87-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.285.925,00-	18.167.486,79	18.038.083,95	5.156.522,16-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.285.925,00-	18.167.486,79	18.038.083,95	5.156.522,16-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	18.038.083,95	18.038.083,95	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	3.601.651,98-	129.402,84	0,00	3.472.249,14-
2.02	378	Não Circulante	28.233.573,67-	13.354,50	884.472,23	29.104.691,40-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	23.256.965,16-	0,00	730.949,79	23.987.914,95-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	23.256.965,16-	0,00	730.949,79	23.987.914,95-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	23.256.965,16-	0,00	730.949,79	23.987.914,95-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.976.608,51-	13.354,50	153.522,44	5.116.776,45-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.976.608,51-	13.354,50	153.522,44	5.116.776,45-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.740.645,91-	13.354,50	153.522,44	4.880.813,85-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	235.962,60-	0,00	0,00	235.962,60-
2.04	698	Passivo Compensado	20.127.392,68-	12.423.371,05	149.220.813,92	156.924.835,55-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	20.127.392,68-	12.423.371,05	149.220.813,92	156.924.835,55-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	11.859.524,17-	0,00	129.402,84	11.988.927,01-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	10.677.078,26-	0,00	129.402,84	10.806.481,10-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.008,67-	0,00	0,00	102.008,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.080.435,24-	0,00	0,00	1.080.435,24-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.433.789,46-	0,00	10.958,48	3.444.747,94-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	442.789,62-	0,00	0,00	442.789,62-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.725.937,06-	0,00	10.958,48	2.736.895,54-
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	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	4.185.779,05-	12.423.371,05	149.080.452,60	140.842.860,60-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	4.185.779,05-	12.423.371,05	149.080.452,60	140.842.860,60-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	15.185.750,25	15.185.750,25-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	0,00	15.185.750,25	15.185.750,25-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	15.185.750,25	15.185.750,25-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	15.185.750,25	15.185.750,25-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	0,00	0,00	14.889.228,29	14.889.228,29-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	0,00	0,00	296.521,96	296.521,96-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	15.282.971,76	97.133,24	15.185.838,52
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	795.774,73	0,00	795.774,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	795.774,73	0,00	795.774,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	674.406,20	0,00	674.406,20
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	246.838,34	0,00	246.838,34
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	327.551,47	0,00	327.551,47
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	32.862,30	0,00	32.862,30
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	12.308,81	0,00	12.308,81
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	0,00	54.845,28	0,00	54.845,28
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	121.368,53	0,00	121.368,53
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	38.249,81	0,00	38.249,81
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	37.541,21	0,00	37.541,21
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	21.277,15	0,00	21.277,15
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	13.374,63	0,00	13.374,63
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	485,34	0,00	485,34

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	1.112,20	0,00	1.112,20
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.328,19	0,00	9.328,19
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	14.482.401,93	72.845,28	14.409.556,65
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	7.700.815,81	72.845,28	7.627.970,53
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	6.351.991,37	6.271,78	6.345.719,59
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	2.205.521,47	0,00	2.205.521,47
4.02.01.01.00	418	13° Salário	0,00	401.826,22	0,00	401.826,22
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	334.363,15	6.271,78	328.091,37
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	136.671,00	0,00	136.671,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	116.369,05	0,00	116.369,05
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	3.961,59	0,00	3.961,59
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	2.778.905,55	0,00	2.778.905,55
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	374.373,34	0,00	374.373,34
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	325.371,16	0,00	325.371,16
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	28.200,85	0,00	28.200,85
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	0,00	292.632,31	0,00	292.632,31
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	998.969,40	0,00	998.969,40
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	268.019,61	0,00	268.019,61
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	730.949,79	0,00	730.949,79
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	21.951,88	0,00	21.951,88
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	21.951,88	0,00	21.951,88
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	0,00	66.573,50	66.573,50-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	22.716,34	22.716,34-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	29.365,87	29.365,87-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	14.491,29	14.491,29-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	5.903.544,07	0,00	5.903.544,07
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	3.409.303,95	0,00	3.409.303,95
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	3.409.303,95	0,00	3.409.303,95
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	99.541,58	0,00	99.541,58
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	78.267,89	0,00	78.267,89
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	18.673,69	0,00	18.673,69
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	2.235.051,03	0,00	2.235.051,03
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	668.988,85	0,00	668.988,85
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	52.410,40	0,00	52.410,40
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	313.233,46	0,00	313.233,46
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	29.035,14	0,00	29.035,14
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	1.054.376,78	0,00	1.054.376,78
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	117.006,40	0,00	117.006,40
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	154.747,51	0,00	154.747,51
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	50.577,78	0,00	50.577,78
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	10.209,00	0,00	10.209,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	18.960,73	0,00	18.960,73
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	343.578,75	0,00	343.578,75
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	1.615,50	0,00	1.615,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.615,50	0,00	1.615,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	341.963,25	0,00	341.963,25
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	234.006,35	0,00	234.006,35
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	96.428,40	0,00	96.428,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	11.528,50	0,00	11.528,50
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	3.210,06	0,00	3.210,06
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	3.210,06	0,00	3.210,06
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	3.210,06	0,00	3.210,06
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	176.336,08	0,00	176.336,08
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	7.635,75	0,00	7.635,75
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	3.879,75	0,00	3.879,75
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	0,00	661,90	0,00	661,90
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	661,90	0,00	661,90
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	7.722,90	0,00	7.722,90
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	7.722,90	0,00	7.722,90
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	12.872,36	0,00	12.872,36
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.872,36	0,00	12.872,36
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	54,00	0,00	54,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	54,00	0,00	54,00
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	147.389,17	0,00	147.389,17
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	67,22	0,00	67,22
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	51.567,09	0,00	51.567,09
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	95.754,86	0,00	95.754,86
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	10.958,48	0,00	10.958,48
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	10.958,48	0,00	10.958,48
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	10.958,48	0,00	10.958,48
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	343.958,68	0,00	343.958,68
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	0,00	343.958,68	0,00	343.958,68
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	343.958,68	0,00	343.958,68
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.795,10	24.287,96	19.492,86-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	24.287,96	24.287,96-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	24.287,96	24.287,96-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	0,00	0,00	22.504,31	22.504,31-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.783,65	1.783,65-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	4.795,10	0,00	4.795,10
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	4.795,10	0,00	4.795,10
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	186,38	0,00	186,38
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	4.254,69	0,00	4.254,69
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	24,55	0,00	24,55
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	329,48	0,00	329,48

TOTAL DE DÉBITOS : 276.635.255,36

TOTAL DE CRÉDITOS: 276.635.255,36