

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	40.838.785,55	65.830.325,16	65.432.534,49	41.236.576,22
1.01	204	Circulante	33.393.928,03	65.830.325,16	65.427.291,24	33.796.961,95
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.786.384,47	50.720.268,19	53.580.794,78	10.925.857,88
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	6.000,00	6.000,00	5.369,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	5.369,85	6.000,00	6.000,00	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	794.313,19	37.965.416,21	38.565.129,01	194.600,39
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	794.311,19	11.499.667,51	12.099.419,31	194.559,39
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	5.830.551,19	5.830.551,19	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	20.635.197,51	20.635.158,51	40,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	12.986.701,43	12.748.851,98	15.009.665,77	10.725.887,64
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	12.442.782,11	38.816,80	4.210.506,18	8.271.092,73
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	203.826,69	2.200.092,19	2.227.213,01	176.705,87
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1,13	56,38	56,50	1,01
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	31,80	402,97	351,23	83,54
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	340.059,70	10.509.483,64	8.571.538,85	2.278.004,49
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.507.733,32	14.369.310,83	11.015.756,81	18.861.287,34
1.01.02.01	233	Repasses	14.981.849,59	12.816.384,32	10.717.026,14	17.081.207,77
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.764.874,05	11.259.337,36	10.717.026,14	3.307.185,27
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	12.216.975,54	1.557.046,96	0,00	13.774.022,50
1.01.02.03	237	Adiantamentos	525.883,73	1.552.926,51	298.730,67	1.780.079,57
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	309.037,29	117.069,23	124.831,87	301.274,65
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	204.285,32	1.435.357,28	172.898,80	1.466.743,80
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.615,26	500,00	1.000,00	11.115,26
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	945,86	0,00	0,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	4.099.810,24	740.746,14	830.739,65	4.009.816,73
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.491.205,26	658.715,73	739.094,83	3.410.826,16
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.049.472,34	344.728,57	385.070,06	2.009.130,85
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.336.312,53	271.659,95	353.395,77	1.254.576,71
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	71.670,39	7.614,80	0,00	79.285,19
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	629,00	629,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	34.083,41	0,00	34.083,41
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	608.604,98	82.030,41	91.644,82	598.990,57
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	16.930,00	16.930,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	54.349,84	27.062,14	32.503,38	48.908,60
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	147.874,61	9.122,15	22.104,50	134.892,26
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	402.962,81	26.793,42	15.349,50	414.406,73
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	2.486,73	0,00	2.486,73	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	930,99	1.124,80	1.272,81	782,98
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	997,90	997,90	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.444.857,52	0,00	5.243,25	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 utensílios C/ Restrição	47.881,00	0,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	41.119,75	0,00	0,00	41.119,75
1.02.04	315	Intangível	34.112,22	0,00	5.243,25	28.868,97
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	34.112,22	0,00	5.243,25	28.868,97
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	34.112,22	0,00	5.243,25	28.868,97

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.295.903,85	0,00	0,00	7.295.903,85
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	40.838.785,55-	17.564.719,76	17.962.510,43	41.236.576,22-
2.01	331	Circulante	26.084.670,94-	17.500.624,73	17.097.195,23	25.681.241,44-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.187.876,70-	6.197.930,40	5.468.206,18	11.458.152,48-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.187.876,70-	6.197.930,40	5.468.206,18	11.458.152,48-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.028.329,15-	5.685.873,57	5.147.033,67	1.489.489,25-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.274,84-	8.553,89	4.175,58	3.896,53-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	8.222.291,12-	377.655,44	0,00	7.844.635,68-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.746.254,36-	125.847,50	316.996,93	1.937.403,79-
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	440.914,92-	441.134,41	403.087,97	402.868,48-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	440.914,92-	441.134,41	403.087,97	402.868,48-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	97.098,01-	99.282,31	97.465,86	95.281,56-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	124.056,02-	124.058,82	124.659,94	124.657,14-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	45.375,23-	43.407,62	40.353,96	42.321,57-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	174.385,66-	174.385,66	140.608,21	140.608,21-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.623.390,94-	3.567.603,22	3.931.944,38	6.987.732,10-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	19.645,47-	2.491.795,63	2.496.880,01	24.729,85-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	3.834,17-	2.037.231,72	2.037.231,72	3.834,17-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	8.461,43-	154.899,39	159.531,64	13.093,68-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.349,87-	2.157,98	2.610,11	7.802,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	297.506,54	297.506,54	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	542.007,13-	665.268,71	762.142,47	638.880,89-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	141.673,03-	237.135,03	232.938,03	137.476,02-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	178.725,32-	178.725,33	179.713,25	179.713,25-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	213.314,30-	213.314,20	316.604,01	316.604,11-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	8.294,48-	36.094,15	32.887,18	5.087,51-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.061.738,34-	410.538,88	672.921,90	6.324.121,36-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.852.044,78-	334.833,48	369.044,49	3.886.255,79-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	308.050,17-	27.164,50	29.523,37	310.409,04-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.760.781,05-	44.886,39	254.031,35	1.969.926,01-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	140.862,34-	3.654,51	20.322,69	157.530,52-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.832.488,38-	7.293.956,70	7.293.956,70	6.832.488,38-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.832.488,38-	7.293.956,70	7.293.956,70	6.832.488,38-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	7.293.956,70	7.293.956,70	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	6.832.488,38-	0,00	0,00	6.832.488,38-
2.02	378	Não Circulante	7.471.904,01-	64.095,03	865.315,20	8.273.124,18-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.412.122,58-	0,00	706.080,35	4.118.202,93-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.412.122,58-	0,00	706.080,35	4.118.202,93-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.412.122,58-	0,00	706.080,35	4.118.202,93-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.059.781,43-	64.095,03	159.234,85	4.154.921,25-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.059.781,43-	64.095,03	159.234,85	4.154.921,25-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.056.140,40-	64.095,03	159.234,85	4.151.280,22-
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	Moveis 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	110.546.123,20-	0,00	12.441.953,13	122.988.076,33-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	110.541.684,85-	0,00	12.438.728,79	122.980.413,64-
3.01.01	560	Programa de Gestão	110.541.684,85-	0,00	12.438.728,79	122.980.413,64-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	110.541.684,85-	0,00	12.438.728,79	122.980.413,64-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	96.121.522,83-	0,00	10.881.681,83	107.003.204,66-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	14.420.162,02-	0,00	1.557.046,96	15.977.208,98-
3.02	573	Receitas Operacionais	4.438,35-	0,00	3.224,34	7.662,69-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	4.438,35-	0,00	3.224,34	7.662,69-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	4.438,35-	0,00	3.224,34	7.662,69-
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	4.438,35-	0,00	3.224,34	7.662,69-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	110.546.123,20	13.079.747,24	637.794,11	122.988.076,33
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.030.289,45	843.587,97	0,00	8.873.877,42
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.030.289,45	843.587,97	0,00	8.873.877,42
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	6.998.304,53	751.943,15	0,00	7.750.247,68
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.255.783,36	385.070,06	0,00	3.640.853,42
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.495.080,95	353.395,77	0,00	3.848.476,72
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	121.659,01	12.848,32	0,00	134.507,33
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	125.781,21	629,00	0,00	126.410,21
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.031.984,92	91.644,82	0,00	1.123.629,74
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	138.608,43	16.930,00	0,00	155.538,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	276.340,40	32.503,38	0,00	308.843,78
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	246.097,73	22.104,50	0,00	268.202,23
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	256.624,59	15.349,50	0,00	271.974,09
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	87.267,45	2.486,73	0,00	89.754,18
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	17.512,32	1.272,81	0,00	18.785,13
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	9.534,00	997,90	0,00	10.531,90
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	102.448.239,83	12.224.756,16	595.492,03	114.077.503,96
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	58.755.721,09	7.262.223,54	490.320,63	65.527.624,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	53.731.770,70	6.198.456,83	401.747,83	59.528.479,70
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	16.909.578,80	1.948.672,43	0,00	18.858.251,23
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	84.179,66	12.354,48	0,00	96.534,14
4.02.01.01.00	418	13° Salário	2.075.449,18	274.354,04	14.637,51	2.335.165,71
4.02.01.01.00	419	Férias	2.659.265,50	400.083,88	27.180,13	3.032.169,25
4.02.01.01.00	420	Rescisões	833.564,28	159.234,85	0,00	992.799,13
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	608.320,36	69.202,90	0,00	677.523,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	228.867,96	17.643,69	0,00	246.511,65
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	27.701.899,11	3.000.780,85	359.930,19	30.342.749,77
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.630.645,85	316.129,71	0,00	2.946.775,56
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	361.378,55	38.332,35	0,00	399.710,90
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	323.799,32	33.932,35	0,00	357.731,67
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	33.788,33	4.400,00	0,00	38.188,33
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	5.246.537,93	1.022.684,36	0,00	6.269.222,29
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.834.415,35	316.604,01	0,00	2.151.019,36
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	3.412.122,58	706.080,35	0,00	4.118.202,93
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	15.728,41	2.750,00	0,00	18.478,41
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	15.728,41	2.750,00	0,00	18.478,41
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	599.694,50-	0,00	88.572,80	688.267,30-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	211.625,88-	0,00	25.821,66	237.447,54-
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	183.940,94-	0,00	45.324,47	229.265,41-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	204.015,88-	0,00	17.426,67	221.442,55-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	37.575.380,07	4.324.039,52	80.000,00	41.819.419,59
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	17.298.353,47	1.903.766,68	0,00	19.202.120,15
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	17.298.353,47	1.903.766,68	0,00	19.202.120,15
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.782.009,20	223.630,36	0,00	2.005.639,56
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.390.889,56	169.782,05	0,00	1.560.671,61
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	391.119,64	53.848,31	0,00	444.967,95
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	697.024,28	106.026,43	0,00	803.050,71
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	615.740,15	85.598,51	0,00	701.338,66
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	6.295,50	699,50	0,00	6.995,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	74.988,63	19.728,42	0,00	94.717,05
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	15.127.145,26	1.750.521,10	0,00	16.877.666,36
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.728.603,77	555.145,24	0,00	5.283.749,01
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	450.313,20	52.206,43	0,00	502.519,63
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.550.893,01	284.912,75	0,00	2.835.805,76
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	343.044,68	35.387,98	0,00	378.432,66
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	6.296.670,60	738.708,70	0,00	7.035.379,30
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	757.620,00	84.160,00	0,00	841.780,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.670.847,86	340.094,95	80.000,00	2.930.942,81
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	801.389,00	160.000,00	80.000,00	881.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.609.998,66	163.695,09	0,00	1.773.693,75
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	22.267,00	0,00	0,00	22.267,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	52.160,00	0,00	0,00	52.160,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	97.407,55	10.209,00	0,00	107.616,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	80.538,98	6.190,86	0,00	86.729,84
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	4.905.824,65	499.571,28	0,00	5.405.395,93
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.309.220,58	144.692,90	0,00	1.453.913,48
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.309.220,58	144.692,90	0,00	1.453.913,48
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.596.604,07	354.878,38	0,00	3.951.482,45
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.316.660,11	244.328,20	0,00	2.560.988,31
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	1.164.918,59	97.100,00	0,00	1.262.018,59
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	115.025,37	13.450,18	0,00	128.475,55
4.02.04	483	Impostos e Taxas	87.823,50	991,28	0,00	88.814,78
4.02.04.02	488	Taxas	87.823,50	991,28	0,00	88.814,78
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	87.823,50	991,28	0,00	88.814,78
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.099.708,27	137.930,54	25.171,40	1.212.467,41
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	125.053,40	20.495,33	0,00	145.548,73

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	498	Passagens	91.325,34	14.952,09	0,00	106.277,43
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	27.953,27	4.644,22	0,00	32.597,49
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	5.774,79	899,02	0,00	6.673,81
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	22.144,02	2.558,00	0,00	24.702,02
4.02.05.03.00	508	Publicações	22.144,02	2.558,00	0,00	24.702,02
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	110.544,11	21.244,70	7.446,06	124.342,75
4.02.05.04.00	510	Telefone	110.544,11	21.244,70	7.446,06	124.342,75
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	36.716,60	5.580,88	0,00	42.297,48
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	33.949,60	5.580,88	0,00	39.530,48
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	76.820,80	20.051,73	0,00	96.872,53
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	75.173,65	20.051,73	0,00	95.225,38
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	0,00	453,01
4.02.05.07	525	Consumo	728.429,34	67.999,90	17.725,34	778.703,90
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	17.488,29	3.429,30	0,00	20.917,59
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	325.553,25	19.937,45	0,00	345.490,70
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	385.387,80	44.633,15	17.725,34	412.295,61
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	67.593,92	11.403,11	42.302,08	36.694,95
4.04.01	610	Receitas Financeiras	205.884,61-	0,00	42.302,08	248.186,69-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	205.884,61-	0,00	42.302,08	248.186,69-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	129.831,93-	0,00	39.470,61	169.302,54-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	76.052,68-	0,00	2.831,47	78.884,15-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	273.478,53	11.403,11	0,00	284.881,64
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	273.478,53	11.403,11	0,00	284.881,64
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	4.440,20	665,85	0,00	5.106,05
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	229.904,52	1.971,64	0,00	231.876,16
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	23.534,98	4.228,37	0,00	27.763,35
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	15.598,83	4.537,25	0,00	20.136,08
TOTAL DE DÉBITOS :			96.474.792,16			
TOTAL DE CRÉDITOS:			96.474.792,16			