

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	41.085.906,69	78.512.128,61	78.759.249,75	40.838.785,55
1.01	204	Circulante	33.646.292,42	78.506.885,36	78.759.249,75	33.393.928,03
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.648.766,40	60.614.171,23	57.476.553,16	13.786.384,47
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	30.198,02	43.758.084,63	42.993.969,46	794.313,19
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	30.196,02	16.667.677,57	15.903.562,40	794.311,19
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	6.765.852,98	6.765.852,98	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	20.324.554,08	20.324.554,08	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	10.613.198,53	16.853.086,60	14.479.583,70	12.986.701,43
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	6.597.964,15	5.844.817,96	0,00	12.442.782,11
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	2.033.601,32	2.326.339,51	4.156.114,14	203.826,69
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	6,78	72,72	78,37	1,13
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	126,85	578,25	673,30	31,80
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	1.981.499,43	8.681.278,16	10.322.717,89	340.059,70
1.01.02	232	Créditos a Receber	18.970.478,05	16.559.649,80	20.022.394,53	15.507.733,32
1.01.02.01	233	Repasses	18.639.935,02	16.213.930,88	19.872.016,31	14.981.849,59
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	8.550.869,79	14.086.020,57	19.872.016,31	2.764.874,05
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	10.089.065,23	2.127.910,31	0,00	12.216.975,54
1.01.02.03	237	Adiantamentos	330.543,03	345.718,92	150.378,22	525.883,73
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	139.168,06	169.869,23	0,00	309.037,29
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	180.693,09	173.489,69	149.897,46	204.285,32
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.736,02	2.360,00	480,76	11.615,26
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	945,86	0,00	0,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	4.027.047,97	1.333.064,33	1.260.302,06	4.099.810,24
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.419.832,25	1.193.264,10	1.121.891,09	3.491.205,26
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.932.797,45	517.500,42	400.825,53	2.049.472,34
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.069.754,33	654.143,21	387.585,01	1.336.312,53
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	52.332,39	19.338,00	0,00	71.670,39
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	2.282,47	2.282,47	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	331.198,08	0,00	331.198,08	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	607.215,72	139.800,23	138.410,97	608.604,98
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	53.050,00	53.050,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	68.723,49	15.478,50	29.852,15	54.349,84
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	149.837,15	21.649,76	23.612,30	147.874,61
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	383.354,67	31.180,40	11.572,26	402.962,81
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	3.755,19	7.849,26	9.117,72	2.486,73
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.545,22	1.058,31	1.672,54	930,99
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.534,00	9.534,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.439.614,27	5.243,25	0,00	7.444.857,52
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	28.868,97	5.243,25	0,00	34.112,22
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	28.868,97	5.243,25	0,00	34.112,22
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	28.868,97	5.243,25	0,00	34.112,22

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	41.085.906,69-	30.856.057,20	30.608.936,06	40.838.785,55-
2.01	331	Circulante	27.056.700,50-	30.801.088,95	29.829.059,39	26.084.670,94-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.375.406,94-	8.096.746,68	8.909.216,44	12.187.876,70-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.375.406,94-	8.096.746,68	8.909.216,44	12.187.876,70-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.517.480,60-	8.092.745,38	5.603.593,93	2.028.329,15-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	3.877,29-	4.001,30	8.398,85	8.274,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	5.017.952,38-	0,00	3.204.338,74	8.222.291,12-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.653.369,44-	0,00	92.884,92	1.746.254,36-
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	490.346,11-	490.525,97	441.094,78	440.914,92-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	490.346,11-	490.525,97	441.094,78	440.914,92-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	101.324,73-	103.469,40	99.242,68	97.098,01-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	135.620,77-	135.623,57	124.058,82	124.056,02-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	44.425,40-	42.457,79	43.407,62	45.375,23-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	208.975,21-	208.975,21	174.385,66	174.385,66-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.358.459,07-	5.546.138,73	3.811.070,60	6.623.390,94-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.080.208,58-	4.583.729,91	2.523.166,80	19.645,47-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.015.612,68-	4.076.108,95	2.064.330,44	3.834,17-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	57.130,19-	189.943,20	141.274,44	8.461,43-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.465,71-	2.789,87	2.674,03	7.349,87-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	314.887,89	314.887,89	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	525.404,27-	642.623,68	659.226,54	542.007,13-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	124.904,09-	220.522,44	237.291,37	141.673,02-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	179.347,57-	179.347,57	178.725,33	178.725,33-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	210.435,39-	210.435,05	213.313,96	213.314,30-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	10.717,22-	32.318,62	29.895,88	8.294,48-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.752.846,22-	319.785,14	628.677,26	6.061.738,34-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.774.629,10-	263.107,64	340.523,32	3.852.044,78-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	301.856,93-	21.048,63	27.241,87	308.050,17-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.552.185,50-	32.989,68	241.585,23	1.760.781,05-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	124.174,69-	2.639,19	19.326,84	140.862,34-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.832.488,38-	16.667.677,57	16.667.677,57	6.832.488,38-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.832.488,38-	16.667.677,57	16.667.677,57	6.832.488,38-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	16.667.677,57	16.667.677,57	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	6.746.995,59-	54.968,25	779.876,67	7.471.904,01-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.708.489,80-	0,00	703.632,78	3.412.122,58-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.708.489,80-	0,00	703.632,78	3.412.122,58-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.708.489,80-	0,00	703.632,78	3.412.122,58-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.038.505,79-	54.968,25	76.243,89	4.059.781,43-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.038.505,79-	54.968,25	76.243,89	4.059.781,43-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.034.864,76-	54.968,25	76.243,89	4.056.140,40-
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	97.536.531,06-	3.204.338,74	16.213.930,88	110.546.123,20-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	97.532.092,71-	3.204.338,74	16.213.930,88	110.541.684,85-
3.01.01	560	Programa de Gestão	97.532.092,71-	3.204.338,74	16.213.930,88	110.541.684,85-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	97.532.092,71-	3.204.338,74	16.213.930,88	110.541.684,85-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	85.239.841,00-	3.204.338,74	14.086.020,57	96.121.522,83-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	12.292.251,71-	0,00	2.127.910,31	14.420.162,02-
3.02	573	Receitas Operacionais	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	97.536.531,06	13.158.272,24	148.680,10	110.546.123,20
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.083.360,03	946.929,42	0,00	8.030.289,45
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.083.360,03	946.929,42	0,00	8.030.289,45
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	6.189.786,08	808.518,45	0,00	6.998.304,53
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.854.957,83	400.825,53	0,00	3.255.783,36
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.107.495,94	387.585,01	0,00	3.495.080,95
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	103.833,57	17.825,44	0,00	121.659,01
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	123.498,74	2.282,47	0,00	125.781,21
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	893.573,95	138.410,97	0,00	1.031.984,92
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	85.558,43	53.050,00	0,00	138.608,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	246.488,25	29.852,15	0,00	276.340,40
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	222.485,43	23.612,30	0,00	246.097,73
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	245.052,33	11.572,26	0,00	256.624,59
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	78.149,73	9.117,72	0,00	87.267,45
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	15.839,78	1.672,54	0,00	17.512,32
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.534,00	0,00	9.534,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	90.345.780,60	12.196.201,35	93.742,12	102.448.239,83
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	51.605.667,21	7.243.796,00	93.742,12	58.755.721,09
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	47.483.669,74	6.279.810,58	31.709,62	53.731.770,70
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	14.919.200,22	1.990.378,58	0,00	16.909.578,80
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	73.891,88	10.287,78	0,00	84.179,66
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.817.247,20	260.912,07	2.710,09	2.075.449,18
4.02.01.01.00	419	Férias	2.319.174,13	369.090,90	28.999,53	2.659.265,50
4.02.01.01.00	420	Rescisões	757.320,39	76.243,89	0,00	833.564,28
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	538.431,13	69.889,23	0,00	608.320,36

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	197.985,02	30.882,94	0,00	228.867,96
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	24.547.560,37	3.154.338,74	0,00	27.701.899,11
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.312.859,40	317.786,45	0,00	2.630.645,85
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	318.410,63	42.967,92	0,00	361.378,55
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	285.653,07	38.146,25	0,00	323.799,32
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	28.966,66	4.821,67	0,00	33.788,33
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	4.329.591,19	916.946,74	0,00	5.246.537,93
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.621.101,39	213.313,96	0,00	1.834.415,35
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.708.489,80	703.632,78	0,00	3.412.122,58
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	13.826,41	1.902,00	0,00	15.728,41
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	13.826,41	1.902,00	0,00	15.728,41
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	539.830,76-	2.168,76	62.032,50	599.694,50-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	187.382,67-	0,00	24.243,21	211.625,88-
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	162.579,20-	0,00	21.361,74	183.940,94-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	189.757,09-	2.168,76	16.427,55	204.015,88-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	33.254.328,71	4.321.051,36	0,00	37.575.380,07
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	15.340.471,62	1.957.881,85	0,00	17.298.353,47
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	15.340.471,62	1.957.881,85	0,00	17.298.353,47
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.601.068,09	180.941,11	0,00	1.782.009,20
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.233.311,85	157.577,71	0,00	1.390.889,56
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	367.756,24	23.363,40	0,00	391.119,64
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	577.806,11	119.218,17	0,00	697.024,28
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	523.729,14	92.011,01	0,00	615.740,15
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	5.596,00	699,50	0,00	6.295,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	48.480,97	26.507,66	0,00	74.988,63
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	13.406.215,96	1.720.929,30	0,00	15.127.145,26
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.161.224,72	567.379,05	0,00	4.728.603,77
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	398.528,77	51.784,43	0,00	450.313,20
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.265.980,26	284.912,75	0,00	2.550.893,01
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	309.227,81	33.816,87	0,00	343.044,68
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	5.597.974,40	698.696,20	0,00	6.296.670,60
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	673.280,00	84.340,00	0,00	757.620,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.328.766,93	342.080,93	0,00	2.670.847,86
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	641.389,00	160.000,00	0,00	801.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.446.216,57	163.782,09	0,00	1.609.998,66
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	87.198,55	10.209,00	0,00	97.407,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	72.449,14	8.089,84	0,00	80.538,98
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	4.392.370,36	513.454,29	0,00	4.905.824,65
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.164.527,68	144.692,90	0,00	1.309.220,58
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.164.527,68	144.692,90	0,00	1.309.220,58
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.227.842,68	368.761,39	0,00	3.596.604,07
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.063.221,91	253.438,20	0,00	2.316.660,11
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	1.063.468,59	101.450,00	0,00	1.164.918,59
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	101.152,18	13.873,19	0,00	115.025,37
4.02.04	483	Impostos e Taxas	86.999,25	824,25	0,00	87.823,50
4.02.04.02	488	Taxas	86.999,25	824,25	0,00	87.823,50
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	86.999,25	824,25	0,00	87.823,50
4.02.05	496	Serviços Gerais	982.632,82	117.075,45	0,00	1.099.708,27
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	108.260,62	16.792,78	0,00	125.053,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	498	Passagens	80.887,13	10.438,21	0,00	91.325,34
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	23.364,77	4.588,50	0,00	27.953,27
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	4.008,72	1.766,07	0,00	5.774,79
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	17.591,01	4.553,01	0,00	22.144,02
4.02.05.03.00	508	Publicações	17.591,01	4.553,01	0,00	22.144,02
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	98.759,52	11.784,59	0,00	110.544,11
4.02.05.04.00	510	Telefone	98.759,52	11.784,59	0,00	110.544,11
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	30.941,21	5.775,39	0,00	36.716,60
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	28.324,21	5.625,39	0,00	33.949,60
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.617,00	150,00	0,00	2.767,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	73.336,31	3.484,49	0,00	76.820,80
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	71.689,16	3.484,49	0,00	75.173,65
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	0,00	453,01
4.02.05.07	525	Consumo	653.744,15	74.685,19	0,00	728.429,34
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	15.493,75	1.994,54	0,00	17.488,29
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	302.862,60	22.690,65	0,00	325.553,25
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	335.387,80	50.000,00	0,00	385.387,80
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	107.390,43	15.141,47	54.937,98	67.593,92
4.04.01	610	Receitas Financeiras	150.946,63-	0,00	54.937,98	205.884,61-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	150.946,63-	0,00	54.937,98	205.884,61-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	84.112,05-	0,00	45.719,88	129.831,93-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	66.834,58-	0,00	9.218,10	76.052,68-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	258.337,06	15.141,47	0,00	273.478,53
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	258.337,06	15.141,47	0,00	273.478,53
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.766,90	673,30	0,00	4.440,20
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	220.223,21	9.681,31	0,00	229.904,52
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	18.826,49	4.708,49	0,00	23.534,98
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	15.520,46	78,37	0,00	15.598,83

TOTAL DE DÉBITOS : 125.730.796,79

TOTAL DE CRÉDITOS: 125.730.796,79