

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
1	203	Ativo	42.704.863,38	60.296.546,61	60.176.989,15	42.824.420,84
1.01	204	Circulante	33.050.353,67	59.660.102,61	59.880.357,15	32.830.099,13
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.213.371,84	45.132.804,61	42.822.642,75	7.523.533,70
1.01.01.01	206	Caixa	6.266,88	6.220,57	6.220,57	6.266,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	6.266,88	6.220,57	6.220,57	6.266,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	32.313.559,74	32.111.590,33	201.971,41
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	13.803.191,64	13.601.230,26	201.961,38
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	2.304.295,26	2.304.287,23	9,03
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	16.206.072,84	16.206.072,84	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	5.207.102,96	12.813.024,30	10.704.831,85	7.315.295,41
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.005.677,89	5.642.060,11	2.487.913,03	7.159.824,97
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	6.161,21	6.521,33	12.628,60	53,94
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	68,17	87,78	150,93	5,02
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	83,14	563,70	626,22	20,62
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	1.195.112,55	7.163.791,38	8.203.513,07	155.390,86
1.01.02	232	Créditos a Receber	25.269.293,66	13.850.008,64	16.450.190,62	22.669.111,68
1.01.02.01	233	Repasses	21.065.216,43	13.513.225,32	15.755.049,35	18.823.392,40
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.167.266,78	13.513.225,32	14.263.973,60	1.416.518,50
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	18.897.949,65	0,00	1.491.075,75	17.406.873,90
1.01.02.03	237	Adiantamentos	4.204.077,23	336.783,32	695.141,27	3.845.719,28
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	3.987.672,49	199.426,58	489.686,82	3.697.412,25
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	209.926,35	136.864,17	201.125,20	145.665,32
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.478,39	0,00	3.836,68	2.641,71
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	0,00	492,57	492,57	0,00
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	26.477,88	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	0,00	26.477,88	0,00	26.477,88
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	0,00	26.477,88	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	2.567.688,17	650.811,48	607.523,78	2.610.975,87
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.900.564,99	559.414,42	531.282,66	1.928.696,75
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	545.569,08	132.944,65	263.060,78	415.452,95
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	880.998,62	284.890,88	249.176,19	916.713,31
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	191.420,26	130.764,01	0,00	322.184,27
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	78.961,84	10.814,88	19.045,69	70.731,03
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	203.615,19	0,00	0,00	203.615,19
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	667.123,18	91.397,06	76.241,12	682.279,12
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	15.757,20	15.757,20	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	76.064,07	29.150,03	32.295,91	72.918,19
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	109.137,40	23.336,53	19.510,11	112.963,82
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	430.623,40	22.191,30	2.589,97	450.224,73
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	28.530,62	0,00	4.792,93	23.737,69
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	22.767,69	481,00	814,00	22.434,69
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	481,00	481,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.654.509,71	636.444,00	296.632,00	9.994.321,71
1.02.02	294	Investimento	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01.00	128	Investimentos	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.03	296	Imobilizado	96.570,55	296.632,00	288.932,00	104.270,55
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	96.570,55	296.632,00	288.932,00	104.270,55
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/ Restrição	46.709,55	296.632,00	288.932,00	54.409,55
1.02.03.03.00	309	Computadores e Periféricos c/ Restr	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04	315	Intangível	70.482,30	50.880,00	0,00	121.362,30
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	70.482,30	50.880,00	0,00	121.362,30
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	70.482,30	50.880,00	0,00	121.362,30
1.02.05	325	Ativo Compensado	9.437.468,51	288.932,00	7.700,00	9.718.700,51
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	5.514.251,12	288.932,00	7.700,00	5.795.483,12
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	4.851.428,96	288.932,00	7.700,00	5.132.660,96
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	3.323.217,39	0,00	0,00	3.323.217,39
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	409.888,10	0,00	0,00	409.888,10
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	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	31.577,35	0,00	0,00	31.577,35
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	31.577,35	0,00	0,00	31.577,35
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	31.577,35	0,00	0,00	31.577,35
2	330	Passivo	42.704.863,38-	22.519.001,88	22.638.559,34	42.824.420,84-
2.01	331	Circulante	19.506.810,94-	22.484.552,01	21.621.643,06	18.643.901,99-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.934.771,46-	6.745.306,79	6.287.468,95	4.476.933,62-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.934.771,46-	6.745.306,79	6.287.468,95	4.476.933,62-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.214.467,00-	6.615.897,36	6.125.826,35	2.724.395,99-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.728,45-	8.533,80	8.238,52	1.433,17-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.535.848,78-	83.180,43	29.600,00	1.482.268,35-
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	37.695,20	123.804,08	86.108,88-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	448.107,02-	452.613,96	459.810,49	455.303,55-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	448.107,02-	452.613,96	459.810,49	455.303,55-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	102.886,42-	109.331,90	106.240,57	99.795,09-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	145.114,60-	145.143,67	153.563,19	153.534,12-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	51.062,75-	49.095,14	47.690,63	49.658,24-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	149.043,25-	149.043,25	152.316,10	152.316,10-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.407.132,95-	3.558.384,92	3.288.556,11	7.137.304,14-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.016.337,86-	2.327.354,31	2.179.644,64	1.868.628,19-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.991.090,92-	2.014.675,92	1.873.911,48	1.850.326,48-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	14.846,67-	118.895,81	112.198,95	8.149,81-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	9.198,27-	4.051,38	3.803,01	8.949,90-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.202,00-	606,00	606,00	1.202,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	189.125,20	189.125,20	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	545.166,65-	652.532,69	592.817,95	485.451,91-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	143.661,67-	256.615,97	225.029,05	112.074,75-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	176.190,84-	176.190,84	158.984,94	158.984,94-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	211.482,70-	211.490,09	201.063,49	201.056,10-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.831,44-	8.235,79	7.740,47	13.336,12-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.845.628,44-	578.497,92	516.093,52	4.783.224,04-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.326.773,47-	446.903,39	273.695,00	3.153.565,08-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	266.168,82-	35.752,29	21.895,62	252.312,15-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.159.855,01-	88.742,82	204.169,53	1.275.281,72-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	92.831,14-	7.099,42	16.333,37	102.065,09-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	261.109,91	261.109,91	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	261.109,91	261.109,91	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	261.109,91	261.109,91	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.716.799,51-	11.467.136,43	11.324.697,60	6.574.360,68-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.716.799,51-	11.467.136,43	11.324.697,60	6.574.360,68-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	11.178.204,43	11.178.204,43	68.814,38-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	6.647.985,13-	288.932,00	146.493,17	6.505.546,30-
2.02	378	Não Circulante	13.768.283,93-	34.449,87	727.984,28	14.461.818,34-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	9.638.804,48-	0,00	701.606,68	10.340.411,16-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	9.638.804,48-	0,00	701.606,68	10.340.411,16-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.638.804,48-	0,00	701.606,68	10.340.411,16-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.129.479,45-	34.449,87	26.377,60	4.121.407,18-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.129.479,45-	34.449,87	26.377,60	4.121.407,18-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.125.838,42-	34.449,87	26.377,60	4.117.766,15-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	9.429.768,51-	0,00	288.932,00	9.718.700,51-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	9.429.768,51-	0,00	288.932,00	9.718.700,51-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	5.506.551,12-	0,00	288.932,00	5.795.483,12-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	4.843.728,96-	0,00	288.932,00	5.132.660,96-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
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	3.323.217,39-	0,00	0,00	3.323.217,39-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	409.888,10-	0,00	0,00	409.888,10-
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	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	73.828.117,36-	1.297.858,45	13.513.225,32	86.043.484,23-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	73.828.117,36-	1.297.858,45	13.513.225,32	86.043.484,23-
3.01.01	560	Programa de Gestão	73.828.117,36-	1.297.858,45	13.513.225,32	86.043.484,23-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	73.828.117,36-	1.297.858,45	13.513.225,32	86.043.484,23-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	67.557.149,03-	0,00	13.513.225,32	81.070.374,35-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	6.270.968,33-	1.297.858,45	0,00	4.973.109,88-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	73.828.117,36	12.911.259,63	695.892,76	86.043.484,23
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.965.952,75	625.470,18	0,00	4.591.422,93
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.965.952,75	625.470,18	0,00	4.591.422,93
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	3.423.511,29	549.229,06	0,00	3.972.740,35
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.508.054,41	263.060,78	0,00	1.771.115,19
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.715.614,12	249.176,19	0,00	1.964.790,31
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	118.722,90	17.946,40	0,00	136.669,30
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	81.119,86	19.045,69	0,00	100.165,55
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	542.441,46	76.241,12	0,00	618.682,58
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	115.365,24	15.757,20	0,00	131.122,44
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	190.347,95	32.295,91	0,00	222.643,86
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	131.136,05	19.510,11	0,00	150.646,16
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	60.248,97	2.589,97	0,00	62.838,94
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	17.460,45	4.792,93	0,00	22.253,38
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	6.008,80	814,00	0,00	6.822,80
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	21.874,00	481,00	0,00	22.355,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	70.011.960,36	12.269.876,28	651.205,88	81.630.630,76

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	40.095.527,17	6.804.254,96	327.317,45	46.572.464,68
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	34.214.172,97	5.699.456,30	257.976,23	39.655.653,04
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	11.120.105,35	1.699.863,94	0,00	12.819.969,29
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	9.660,00	600,00	0,00	10.260,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.387.831,05	220.502,90	68.293,83	1.540.040,12
4.02.01.01.00	419	Férias	1.822.886,89	297.266,32	189.682,40	1.930.470,81
4.02.01.01.00	420	Rescisões	626.738,18	26.377,60	0,00	653.115,78
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	439.657,59	86.540,65	0,00	526.198,24
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	243.896,25	47.879,38	0,00	291.775,63
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	16.714.159,38	3.013.743,35	0,00	19.727.902,73
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.849.238,28	306.682,16	0,00	2.155.920,44
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	992.076,87	202.128,49	0,00	1.194.205,36
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	188.608,06	37.169,45	0,00	225.777,51
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	5.088,10	4.879,00	0,00	9.967,10
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	769.979,51	156.827,84	0,00	926.807,35
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	28.401,20	3.252,20	0,00	31.653,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	5.356.180,49	902.670,17	0,00	6.258.850,66
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.240.775,25	201.063,49	0,00	1.441.838,74
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	4.115.405,24	701.606,68	0,00	4.817.011,92
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	473.406,16-	0,00	69.341,22	542.747,38-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	137.883,16-	0,00	23.194,30	161.077,46-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	134.448,72-	0,00	13.353,49	147.802,21-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	201.074,28-	0,00	32.793,43	233.867,71-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	26.325.469,41	4.659.249,18	240.708,00	30.744.010,59
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.761.184,10	2.135.567,91	240.708,00	12.656.044,01
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	10.761.184,10	2.135.567,91	240.708,00	12.656.044,01
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.760.462,35	170.074,80	0,00	1.930.537,15
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.479.663,48	122.570,40	0,00	1.602.233,88
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	280.798,87	47.504,40	0,00	328.303,27
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.159.612,88	170.027,82	0,00	1.329.640,70
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	971.531,94	141.791,41	0,00	1.113.323,35
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	4.694,06	0,00	0,00	4.694,06
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	183.386,88	28.236,41	0,00	211.623,29
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	10.393.959,98	1.866.834,95	0,00	12.260.794,93
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.447.635,94	595.851,98	0,00	4.043.487,92
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	270.134,47	46.692,42	0,00	316.826,89
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.709.476,50	284.912,75	0,00	1.994.389,25
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	113.857,12	28.768,32	0,00	142.625,44
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	4.164.499,94	809.003,08	0,00	4.973.503,02
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	688.356,01	101.606,40	0,00	789.962,41
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.250.250,10	316.743,70	0,00	2.566.993,80
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	480.000,00	80.000,00	0,00	560.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.647.757,51	219.446,96	0,00	1.867.204,47
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	61.254,00	10.209,00	0,00	71.463,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	48.258,59	7.087,74	0,00	55.346,33
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	206,00	0,00	0,00	206,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	2.581.883,44	497.631,42	83.180,43	2.996.334,43
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	457.070,35	5.091,00	0,00	462.161,35
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	457.070,35	5.091,00	0,00	462.161,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.124.813,09	492.540,42	83.180,43	2.534.173,08
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.552.570,41	389.320,73	71.200,00	1.870.691,14
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	502.845,00	82.350,00	0,00	585.195,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	69.397,68	20.869,69	11.980,43	78.286,94

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04	483	Impostos e Taxas	75.668,12	0,00	0,00	75.668,12
4.02.04.02	488	Taxas	61.320,60	0,00	0,00	61.320,60
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	61.320,60	0,00	0,00	61.320,60
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.05	496	Serviços Gerais	931.814,22	184.936,64	0,00	1.116.750,86
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	94.061,87	34.588,45	0,00	128.650,32
4.02.05.01.00	498	Passagens	66.318,05	30.509,87	0,00	96.827,92
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	17.421,31	2.439,36	0,00	19.860,67
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	10.322,51	1.639,22	0,00	11.961,73
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	16.588,90	1.642,01	0,00	18.230,91
4.02.05.03.00	508	Publicações	16.588,90	1.642,01	0,00	18.230,91
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	81.931,60	19.263,54	0,00	101.195,14
4.02.05.04.00	510	Telefone	81.931,60	19.263,54	0,00	101.195,14
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	47.227,58	4.569,68	0,00	51.797,26
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	44.587,58	4.109,68	0,00	48.697,26
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.640,00	460,00	0,00	3.100,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	84.493,02	8.516,24	0,00	93.009,26
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	515,14	160,10	0,00	675,24
4.02.05.06.00	519	Copas, Lanches e Refeição	1.238,92	334,21	0,00	1.573,13
4.02.05.06.00	522	Despesas com cartórios	1.918,34	1.918,34	0,00	0,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	82.761,55	6.103,59	0,00	88.865,14
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	598.753,15	116.356,72	0,00	715.109,87
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	18.303,13	1.933,88	0,00	20.237,01
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	226.151,77	42.397,02	0,00	268.548,79
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	354.298,25	72.025,82	0,00	426.324,07
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	123.804,08	0,00	123.804,08
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	0,00	123.804,08	0,00	123.804,08
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	123.804,08	0,00	123.804,08
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaciona	50.916,26	1.981,34	0,00	52.897,60
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Creditos	50.916,26	1.981,34	0,00	52.897,60
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	50.916,26	1.981,34	0,00	52.897,60
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	50.916,26	1.981,34	0,00	52.897,60
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	200.712,01-	13.931,83	44.686,88	231.467,06-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	437.848,80-	0,00	44.686,88	482.535,68-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	437.848,80-	0,00	44.686,88	482.535,68-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	426.999,25-	0,00	43.014,07	470.013,32-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	10.849,55-	0,00	1.672,81	12.522,36-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	237.136,79	13.931,83	0,00	251.068,62
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	237.136,79	13.931,83	0,00	251.068,62
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	28.598,94	626,22	0,00	29.225,16
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	111.622,53	535,62	0,00	112.158,15
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	14.705,29	2.709,50	0,00	17.414,79
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	82.210,03	10.060,49	0,00	92.270,52

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	--------------------	----------	---------	----------	-------------

TOTAL DE DÉBITOS : 97.024.666,57
TOTAL DE CRÉDITOS: 97.024.666,57

Lucas Silva Carveiro
Contador
CRC - BA 033770/0