

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.752.672,72	99.941.188,08	50.018.201,94	123.675.658,86
1.1	CIRCULANTE	63.263.076,90	93.399.617,68	49.094.714,26	107.567.980,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59.464.293,33	20.053.678,21	15.470.743,00	64.047.228,54
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	59.464.293,33	20.053.678,21	15.470.743,00	64.047.228,54
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.251,36	2.000,00	2.943,02	1.308,34
1.1.1.02.01.002	CAIXA PROJETO HEMORREDE	2.251,36	2.000,00	2.943,02	1.308,34
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	511.708,17	11.602.428,08	12.114.136,25	0,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	511.708,17	11.602.428,08	12.114.136,25	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	58.950.333,80	8.449.250,13	3.353.663,73	64.045.920,20
1.1.1.02.04.003	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	50.315.823,35	8.169.324,28	2.741.534,45	55.743.613,18
1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	3.724.261,93	267.915,38	170.953,59	3.821.223,72
1.1.1.02.04.007	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	4.910.248,52	12.010,47	441.175,69	4.481.083,30
1.1.2	CREDITOS	3.798.783,57	56.690.479,31	16.968.511,10	43.520.751,78
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.798.783,57	56.690.479,31	16.968.511,10	43.520.751,78
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	445.697,35	56.584.647,94	16.892.264,78	40.138.080,51
1.1.2.02.01.006	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	445.697,35	56.584.647,94	16.892.264,78	40.138.080,51
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	59.772,15	73.818,36	75.242,08	58.348,43
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	59.772,15	73.818,36	75.242,08	58.348,43
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.422,57	0,00	0,00	7.422,57
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	7.422,57	0,00	0,00	7.422,57
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	958,04	958,04	0,00
1.1.2.02.12.002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.533,89	634,02	306,36	3.861,55
1.1.2.02.12.005	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	94,01	0,00	17,66	76,35
1.1.2.02.12.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	3.627,90	324,02	634,02	3.937,90
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	3.285.891,50	31.054,97	46,20	3.316.900,27
1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	3.282.900,23	0,00	0,00	3.282.900,23
1.1.2.02.13.003	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.991,27	31.054,97	46,20	34.000,04
1.1.5	ESTOQUES	0,00	16.655.460,16	16.655.460,16	0,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	16.655.460,16	16.655.460,16	0,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00	16.655.460,16	16.655.460,16	0,00
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	24.435,74	7.852.660,69	7.864.423,26	12.673,17
1.1.5.02.01.002	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.204.053,66	1.060.424,30	581.226,99	1.683.250,97
1.1.5.02.01.005	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	48.942,19	26.177,21	22.764,98
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS /	58.793,65	96,25	9.640,02	49.249,88
1.1.5.02.01.010	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	46.649,09	0,00	24.822,32	21.826,77
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.305,14	23.049,63	18.007,75	44.347,02
1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE LIMPEZA	21.240,10	250,80	30,12	21.460,78
1.1.5.02.01.014	ROUPARIA	21.389,27	0,00	10.772,78	10.616,49
1.1.5.02.01.015	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.575,00	30.316,46	20.195,43	48.696,03
1.1.5.02.01.018	BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	7.039,90	4.439,07	118,00	11.360,97
1.1.5.02.01.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	584.841,89	0,00	3.271,57	581.570,32
1.1.5.02.01.999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE	2.046.323,44	7.635.280,77	8.096.774,71	2.507.817,38
1.9	ATIVO COMPENSADO	10.489.595,82	6.541.570,40	923.487,68	16.107.678,54
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	10.489.595,82	6.541.570,40	923.487,68	16.107.678,54
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.489.595,82	6.541.570,40	923.487,68	16.107.678,54
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.642.301,89	0,00	0,00	5.642.301,89
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.642.301,89	0,00	0,00	5.642.301,89
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.847.293,93	6.541.570,40	923.487,68	10.465.376,65
1.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.847.293,93	6.541.487,40	923.404,68	10.465.376,65
1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00	83,00	83,00	0,00
2	PASSIVO	73.752.672,72	27.910.804,77	77.833.790,91	123.675.658,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.762.798,96	26.987.400,09	71.238.652,88	106.014.051,75
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.762.798,96	26.987.400,09	71.238.652,88	106.014.051,75
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	61.762.798,96	26.987.400,09	71.238.652,88	106.014.051,75
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.313.146,94	8.797.336,38	8.707.432,09	1.223.242,65
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	567.377,00	7.225.875,13	7.140.459,98	481.961,85
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.128,15	24.369,17	6.241,02
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	745.769,94	1.553.333,10	1.542.602,94	735.039,78

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	115.823,31	112.136,70	114.153,51	117.840,12
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	115.823,31	112.136,70	114.153,51	117.840,12
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	691.476,18	844.345,48	866.522,63	713.653,33
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	691.476,18	808.393,85	827.187,27	710.269,60
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	35.951,63	39.059,80	3.108,17
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	275,56	275,56
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	375.497,14	511.046,15	521.353,46	385.804,45
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	290.029,22	408.781,39	414.092,27	295.340,10
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	75.311,52	90.157,46	93.283,87	78.437,93
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.156,40	12.107,30	12.123,97	10.173,07
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.853,35	1.853,35
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.267,57	207.373,94	288.444,26	300.337,89
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	73.955,29	102.249,71	100.809,49	72.515,07
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	6.140,84	6.387,21	11.823,16	11.576,79
2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00	444,85	505,53	60,68
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39.273,64	26.458,91	43.363,23	56.177,96
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	49.813,24	18.573,86	48.053,21	79.292,59
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	50.084,56	53.259,40	83.889,64	80.714,80
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	472.321,99	308.815,19	262.413,14	425.919,94
2.1.1.02.12.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	7.000,53	7.000,53	0,00
2.1.1.02.12.005	ÁGUA A PAGAR	2.791,21	0,00	0,00	2.791,21
2.1.1.02.12.006	TELEFONE A PAGAR	660,63	0,00	0,00	660,63
2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	468.870,15	301.814,66	255.412,61	422.468,10
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.897.742,11	120.032,56	227.548,68	2.005.258,23
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.254.980,37	112.860,85	116.712,18	1.258.831,70
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	642.761,74	7.171,71	110.836,50	746.426,53
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	56.677.523,72	16.086.313,69	60.250.785,11	100.841.995,14
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	56.677.523,72	16.086.313,69	60.250.785,11	100.841.995,14
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.908,36	0,00	0,00	14.908,36
2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.974.965,40	923.404,68	6.595.138,03	17.646.698,75
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.974.965,40	923.404,68	6.595.138,03	17.646.698,75
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.974.965,40	923.404,68	6.595.138,03	17.646.698,75
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.642.301,89	0,00	0,00	5.642.301,89
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.642.301,89	0,00	0,00	5.642.301,89
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	1.485.369,58	0,00	53.588,75	1.538.958,33
2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	1.485.369,58	0,00	53.588,75	1.538.958,33
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.847.293,93	923.404,68	6.541.549,28	10.465.438,53
2.9.1.02.05.001	MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	4.847.293,93	923.404,68	6.541.487,40	10.465.376,65
2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00	0,00	61,88	61,88
3	RESULTADO	0,00	6.235.325,37	6.235.325,37	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	6.235.325,37	6.235.325,37	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	6.235.325,37	6.235.325,37	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	32.540.782,11	0,00	4.212.023,08	36.752.805,19
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	31.993.575,90	0,00	3.969.467,62	35.963.043,52
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	31.993.575,90	0,00	3.969.467,62	35.963.043,52
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	545.879,81	0,00	238.253,52	784.133,33
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	541.802,44	0,00	238.253,52	780.055,96
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.077,37	0,00	0,00	4.077,37
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	683,80	0,00	3.115,94	3.799,74
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	683,80	0,00	3.115,94	3.799,74
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	642,60	0,00	1.186,00	1.828,60
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	642,60	0,00	1.186,00	1.828,60
3.2.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA	4.156.866,30	674.625,66	0,00	4.831.491,96
3.2.1.02.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA	4.156.866,30	674.625,66	0,00	4.831.491,96
3.2.1.02.01.001	(-) DEDUCOES DA RECEITA	4.156.866,30	674.625,66	0,00	4.831.491,96

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.819.796,52	1.503.186,37	19.659,59	11.303.323,30
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.521.989,97	840.868,02	7.885,01	6.354.972,98
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.691.130,84	717.659,84	4.031,85	5.404.758,83
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	103.122,62	8.229,39	0,00	111.352,01
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	585.205,84	90.196,39	0,00	675.402,23
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	85.629,20	13.744,57	0,00	99.373,77
3.2.1.20.01.005	D.S.R	17.534,25	2.799,27	0,00	20.333,52
3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	39.367,22	8.238,56	3.853,16	43.752,62
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.507.908,24	384.824,16	0,00	2.892.732,40
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.852.439,95	282.243,10	0,00	2.134.683,05
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	583.775,08	91.601,64	0,00	675.376,72
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	71.693,21	10.979,42	0,00	82.672,63
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	473.204,35	88.496,22	11.774,58	549.925,99
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	13.916,04	3.964,60	2.100,96	15.779,68
3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	0,00	3.687,00	0,00	3.687,00
3.2.1.20.05.004	VALE ALIMENTACAO	457.160,29	80.165,90	9.039,60	528.286,59
3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA	2.128,02	678,72	634,02	2.172,72
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.316.693,96	188.997,97	0,00	1.505.691,93
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	770.254,19	106.047,90	0,00	876.302,09
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	546.439,77	82.950,07	0,00	629.389,84
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.550.129,46	2.738.543,33	1.938.545,47	11.350.127,32
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.655.556,60	2.082.321,89	1.880.408,77	5.857.469,72
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	4,32	0,00	4,32
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	11.469,36	1.322.935,86	1.306.875,22	27.530,00
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.723,53	0,00	4.723,53
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	211.756,95	72.656,20	0,00	284.413,15
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	168.155,16	856,70	14.791,20	154.220,66
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	20.195,43	0,00	20.195,43
3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	651.078,55	581.139,67	538.620,56	693.597,66
3.2.1.30.01.010	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.523.194,67	0,00	0,00	4.523.194,67
3.2.1.30.01.011	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	26.177,21	0,00	26.177,21
3.2.1.30.01.015	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	326,56	24.822,32	0,00	25.148,88
3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.964,36	18.007,75	19.870,99	5.101,12
3.2.1.30.01.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	35.859,53	30,12	250,80	35.638,85
3.2.1.30.01.018	ROUPARIA	46.751,46	10.772,78	0,00	57.524,24
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.274.340,99	474.831,22	0,00	2.749.172,21
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	31.056,57	0,00	31.056,57
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.732.446,93	286.879,41	0,00	2.019.326,34
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	34.605,82	10.795,74	0,00	45.401,56
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	34.309,95	0,00	34.309,95
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	70.537,36	0,00	70.537,36
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	134.963,55	39.235,38	0,00	174.198,93
3.2.1.30.03.007	SERVICO DE COLETA DE LIXO	370.061,73	2.016,81	0,00	372.078,54
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	2.262,96	0,00	0,00	2.262,96
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	866.679,67	159.552,52	36.299,00	989.933,19
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	649.071,86	95.865,71	36.299,00	708.638,57
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	97.139,23	0,00	0,00	97.139,23
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	120.468,58	63.686,81	0,00	184.155,39
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.753.552,20	21.837,70	21.837,70	1.753.552,20
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.753.552,20	21.837,70	21.837,70	1.753.552,20
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.013.989,83	1.318.970,01	65.097,23	9.267.862,61
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	784.975,64	77.037,95	54.000,00	808.013,59
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	109.367,83	17.540,46	0,00	126.908,29
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	75.746,62	5.497,49	0,00	81.244,11
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	599.861,19	54.000,00	54.000,00	599.861,19
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.250.256,80	1.000.599,56	8.270,91	3.242.585,45
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	17.538,70	0,00	0,00	17.538,70
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.378.513,52	218.908,66	8.270,91	1.589.151,27
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	658.937,87	0,00	658.937,87

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	285.083,87	43.403,50	0,00	328.487,37
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	392.730,49	26.987,85	0,00	419.718,34
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.655,20	23.672,76	0,00	69.327,96
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MÉDICOS	130.735,02	28.688,92	0,00	159.423,94
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.888.356,97	6.315,12	0,00	1.894.672,09
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.801.654,34	0,00	0,00	1.801.654,34
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	86.702,63	6.315,12	0,00	93.017,75
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.087.212,62	5.754,92	0,00	1.092.967,54
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	706,27	0,00	706,27
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	136,67	16,48	0,00	153,15
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	20.292,04	0,00	0,00	20.292,04
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	105.519,39	0,00	0,00	105.519,39
3.2.1.40.15.007	ALMOXARIFADO GERAL	961.264,52	5.032,17	0,00	966.296,69
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.806,52	330,80	3,65	14.133,67
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.333,85	0,00	3,65	4.330,20
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	9.472,67	330,80	0,00	9.803,47
3.2.1.40.18	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	209.365,15	118,00	2.739,07	206.744,08
3.2.1.40.18.001	DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	209.365,15	118,00	2.739,07	206.744,08
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	1.771.449,03	227.893,07	0,00	1.999.342,10
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.771.449,03	227.893,07	0,00	1.999.342,10
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.567,10	920,59	83,60	6.404,09
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.457,33	804,59	2,30	6.259,62
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	109,77	116,00	81,30	144,47
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00 C	134.087.318,22	134.087.318,22	0,00 C

Total : 201 Contas

Resultado : 0,00

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador