

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	47.264.844,	49.075.111,	46.330.156,	2.744.955,4	50.009.800,
1.01	204	Circulante	38.433.934,	49.075.111,	46.330.156,	2.744.955,4	41.178.890,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.918.245,8	37.079.662,	34.307.299,	2.772.362,8	10.690.608,
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	24.620.788,	24.620.788,	0,00	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,00	10.686.075,	10.686.075,	0,00	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	1.950.588,3	1.950.588,3	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	11.984.124,	11.984.124,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	7.915.743,8	12.458.874,	9.686.511,1	2.772.362,8	10.688.106,
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.349.983,2	5.689.399,7	2.699.973,6	2.989.426,0	4.339.409,3
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	10.947,06	1.808.012,1	5.051,66	1.802.960,4	1.813.907,5
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	7,05	140,60	137,27	3,33	10,38
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	193,00	121,07	210,73	89,66-	103,34
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	6.554.613,4	4.961.200,5	6.981.137,8	2.019.937,3-	4.534.676,1
1.01.02	232	Créditos a Receber	28.743.961,	10.912.065,	11.044.047,	131.981,79-	28.611.979,
1.01.02.01	233	Repases	28.376.529,	10.909.141,	10.947.926,	38.784,43-	28.337.745,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	21.415.505,	10.889.490,	10.947.926,	58.435,38-	21.357.069,
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	3.509.621,5	0,00	0,00	0,00	3.509.621,5
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	3.451.254,9	19.650,95	0,00	19.650,95	3.470.905,8
1.01.02.03	237	Adiantamentos	367.431,76	2.923,79	96.121,15	93.197,36-	274.234,40
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	162.970,23	0,00	56.985,90	56.985,90-	105.984,33
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	180.369,02	2.923,79	38.635,25	35.711,46-	144.657,56
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.252,65	0,00	500,00	500,00-	10.752,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	12.839,86	0,00	0,00	0,00	12.839,86
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.00	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	1.771.052,5	1.083.383,9	978.809,53	104.574,39	1.875.626,9
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.267.345,8	788.793,09	711.103,99	77.689,10	1.345.034,9
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	552.112,43	292.710,47	312.314,49	19.604,02-	532.508,41
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	609.234,53	394.422,89	258.105,33	136.317,56	745.552,09
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	94.989,30	0,00	28.014,87	28.014,87-	66.974,43
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	4.732,00	39.437,91	44.169,91	4.732,00-	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	6.277,57	13.440,81	19.718,38	6.277,57-	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	44.123,56	44.123,56	0,00	0,00
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontologicos	0,00	4.657,45	4.657,45	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	503.706,75	294.590,83	267.705,54	26.885,29	530.592,04
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	2.973,00	39.706,24	42.679,24	2.973,00-	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	4.067,64	68.702,02	72.769,66	4.067,64-	0,00
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	193.576,62	64.573,15	63.634,55	938,60	194.515,22
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	275.930,38	108.998,57	73.108,69	35.889,88	311.820,26
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	27.159,11	570,00	3.764,31	3.194,31-	23.964,80
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	2.077,00	1.785,24	291,76	291,76
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.963,85	9.963,85	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	8.830.909,9	0,00	0,00	0,00	8.830.909,9
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.05	325	Ativo Compensado	6.680.499,2	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.388,2	0,00	0,00	0,00	3.386.388,2
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	0,00	0,00	0,00	633.901,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,0	0,00	0,00	0,00	2.725.556,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.294.110,9	0,00	0,00	0,00	3.294.110,9
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
2	330	Passivo	47.264.844,-	13.824.549,	16.569.505,	2.744.955,4-	50.009.800,-
2.01	331	Circulante	27.765.745,-	13.824.549,	15.909.081,	2.084.531,1-	29.850.276,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.219.024,3-	4.445.441,8	4.541.432,5	95.990,68-	3.315.015,0-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.219.024,3-	4.445.441,8	4.541.432,5	95.990,68-	3.315.015,0-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.031.266,0-	4.445.120,5	4.540.860,6	95.740,08-	3.127.006,1-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.031,07-	321,32	571,92	250,60-	5.281,67-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	206.737,32-	204.237,29	251.284,95	47.047,66-	253.784,98-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	206.737,32-	204.237,29	251.284,95	47.047,66-	253.784,98-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	76.018,13-	75.485,91	70.557,36	4.928,55	71.089,58-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	36.056,39-	36.056,19	38.883,65	2.827,46-	38.883,85-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	33.792,19-	31.824,58	30.974,90	849,68	32.942,51-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	60.870,61-	60.870,61	110.869,04	49.998,43-	110.869,04-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.083.212,1-	1.005.066,4	3.129.374,1	2.124.307,6-	6.207.519,8-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	14.979,41-	187.288,14	2.048.140,4	1.860.852,3-	1.875.831,7-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.805.760,7	1.805.760,7-	1.805.760,7-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autônomos a Pagar	8.372,17-	8.372,17	5.408,99	2.963,18	5.408,99-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	1.468,30-	28.986,41	86.692,18	57.705,77-	59.174,07-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.138,94-	2.337,10	2.686,10	349,00-	5.487,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	147.592,46	147.592,46	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	500.980,12-	567.225,26	587.950,54	20.725,28-	521.705,40-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	173.088,30-	236.429,24	203.086,00	33.343,24	139.745,06-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	143.052,34-	143.052,34	160.034,86	16.982,52-	160.034,86-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	184.344,43-	184.344,52	185.532,46	1.187,94-	185.532,37-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar	0,00	1.220,21	1.220,21	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autônomo a Pagar	426,83-	426,83	1.004,98	578,15-	1.004,98-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	68,22-	1.752,12	37.072,03	35.319,91-	35.388,13-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.567.252,6-	250.553,02	493.283,11	242.730,09-	3.809.982,7-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.113.145,8-	223.463,62	264.691,69	41.228,07-	3.154.373,9-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	249.051,52-	17.863,78	21.162,16	3.298,38-	252.349,90-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	189.865,92-	8.556,43	192.078,02	183.521,59-	373.387,51-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	15.189,35-	669,19	15.351,24	14.682,05-	29.871,40-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	20.249.454,-	8.169.804,3	7.986.989,4	182.814,88	20.066.639,-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	20.249.454,-	8.169.804,3	7.986.989,4	182.814,88	20.066.639,-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	19.918.462,-	8.169.804,3	7.986.989,4	182.814,88	19.735.647,-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	330.992,07-	0,00	0,00	0,00	330.992,07-
2.02	378	Não Circulante	12.818.600,-	0,00	660.424,34	660.424,34-	13.479.024,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	12.477.024,-	0,00	660.424,34	660.424,34-	13.137.449,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	12.477.024,-	0,00	660.424,34	660.424,34-	13.137.449,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	12.477.024,-	0,00	660.424,34	660.424,34-	13.137.449,-

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.04	698	Passivo Compensado	6.680.499,2-	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	6.680.499,2-	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.388,2-	0,00	0,00	0,00	3.386.388,2-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,0-	0,00	0,00	0,00	2.725.556,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.901,49-	0,00	0,00	0,00	633.901,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.294.110,9-	0,00	0,00	0,00	3.294.110,9-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5-	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	0,00	255.775,38-
3	558	Receitas Operacionais	11.182.406,-	0,00	11.091.956,	11.091.956,-	22.274.363,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	11.182.406,-	0,00	11.091.956,	11.091.956,-	22.274.363,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	11.182.406,-	0,00	11.091.956,	11.091.956,-	22.274.363,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	11.182.406,-	0,00	11.091.956,	11.091.956,-	22.274.363,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	10.373.091,-	0,00	10.889.490,	10.889.490,-	21.262.582,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	602.436,99-	0,00	182.814,88	182.814,88-	785.251,87-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	206.878,92-	0,00	19.650,95	19.650,95-	226.529,87-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	11.182.406,	11.177.657,	85.700,71	11.091.956,	22.274.363,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	698.953,79	894.804,48	0,00	894.804,48	1.593.758,2
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	698.953,79	894.804,48	0,00	894.804,48	1.593.758,2
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	556.278,57	662.534,91	0,00	662.534,91	1.218.813,4
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	230.363,48	286.743,89	0,00	286.743,89	517.107,37
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	237.215,66	214.009,97	0,00	214.009,97	451.225,63
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	3.963,57	21.096,88	0,00	21.096,88	25.060,45
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	29.482,68	28.014,87	0,00	28.014,87	57.497,55
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	18,85	4.657,45	0,00	4.657,45	4.676,30
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	5.186,35	44.169,91	0,00	44.169,91	49.356,26
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	22.113,75	19.718,38	0,00	19.718,38	41.832,13
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	27.934,23	44.123,56	0,00	44.123,56	72.057,79
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	142.675,22	232.269,57	0,00	232.269,57	374.944,79
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	9.936,00	42.679,24	0,00	42.679,24	52.615,24
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	65.391,96	72.769,66	0,00	72.769,66	138.161,62
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	27.382,62	28.198,58	0,00	28.198,58	55.581,20
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	19.390,51	73.108,69	0,00	73.108,69	92.499,20
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	3.947,50	3.764,31	0,00	3.764,31	7.711,81
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	16.626,63	11.749,09	0,00	11.749,09	28.375,72
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	10.460.952,	10.272.080,	75.951,00	10.196.129,	20.657.082,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.306.762,3	6.498.918,3	75.951,00	6.422.967,3	12.729.729,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.446.021,0	5.570.350,6	18.994,91	5.551.355,7	10.997.376,
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	1.744.399,9	1.765.612,4	0,00	1.765.612,4	3.510.012,4
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.468,00	1.290,00	0,00	1.290,00	2.758,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	205.322,71	207.242,41	482,34	206.760,07	412.082,78
4.02.01.01.00	419	Férias	253.562,88	286.445,06	18.512,57	267.932,49	521.495,37
4.02.01.01.00	420	Rescisões	3.009,85	17.240,64	0,00	17.240,64	20.250,49
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	54.548,73	68.595,46	0,00	68.595,46	123.144,19
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	29.427,66	34.055,88	0,00	34.055,88	63.483,54
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.880.931,8	2.911.195,1	0,00	2.911.195,1	5.792.127,0
4.02.01.01.00	687	Adicionais	273.349,36	278.673,66	0,00	278.673,66	552.023,02
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	42.771,60	45.538,84	0,00	45.538,84	88.310,44

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	42.771,60	45.538,84	0,00	45.538,84	88.310,44
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	867.296,54	883.028,83	0,00	883.028,83	1.750.325,3
4.02.01.03.00	434	FGTS	184.344,46	185.532,46	0,00	185.532,46	369.876,92
4.02.01.03.00	436	IRRF	39.788,00	0,00	0,00	0,00	39.788,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	643.164,08	660.424,34	0,00	660.424,34	1.303.588,4
4.02.01.03.00	178	GRRF	0,00	37.072,03	0,00	37.072,03	37.072,03
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	50.364,87-	0,00	56.956,09	56.956,09-	107.320,96-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	20.519,97-	0,00	20.536,25	20.536,25-	41.056,22-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	17.620,75-	0,00	10.526,44	10.526,44-	28.147,19-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	12.224,15-	0,00	25.893,40	25.893,40-	38.117,55-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.347.224,2	3.103.745,9	0,00	3.103.745,9	6.450.970,1
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.775.796,0	1.714.951,9	0,00	1.714.951,9	3.490.748,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.775.796,0	1.714.951,9	0,00	1.714.951,9	3.490.748,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	214.845,19	122.053,47	0,00	122.053,47	336.898,66
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	188.319,49	91.863,27	0,00	91.863,27	280.182,76
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	26.525,70	30.190,20	0,00	30.190,20	56.715,90
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	35.658,96	36.442,98	0,00	36.442,98	72.101,94
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	27.094,88	27.878,90	0,00	27.878,90	54.973,78
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	699,50	699,50	0,00	699,50	1.399,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.864,58	7.864,58	0,00	7.864,58	15.729,16
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.001.225,4	941.791,13	0,00	941.791,13	1.943.016,5
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	26.570,30	28.069,37	0,00	28.069,37	54.639,67
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	49.868,03	51.794,52	0,00	51.794,52	101.662,55
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	150.764,93	150.764,93	0,00	150.764,93	301.529,86
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	31.060,98	17.730,76	0,00	17.730,76	48.791,74
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	609.308,14	559.529,76	0,00	559.529,76	1.168.837,9
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	84.160,00	84.160,00	0,00	84.160,00	168.320,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	49.493,04	49.741,79	0,00	49.741,79	99.234,83
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	319.698,62	288.506,38	0,00	288.506,38	608.205,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	81.389,00	81.389,00	0,00	81.389,00	162.778,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	187.100,34	177.165,80	0,00	177.165,80	364.266,14
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	4.397,50	0,00	4.397,50	4.397,50
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	26.350,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	17.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	1.027,27	460,60	0,00	460,60	1.487,87
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	11.732,01	8.035,98	0,00	8.035,98	19.767,99
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	3.600,00	8.557,50	0,00	8.557,50	12.157,50
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	688.177,93	502.877,93	0,00	502.877,93	1.191.055,8
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	204.272,96	204.324,96	0,00	204.324,96	408.597,92
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	204.272,96	204.324,96	0,00	204.324,96	408.597,92
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	483.904,97	298.552,97	0,00	298.552,97	782.457,94
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	332.660,80	142.960,88	0,00	142.960,88	475.621,68
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	140.721,21	145.471,21	0,00	145.471,21	286.192,42
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	10.522,96	10.120,88	0,00	10.120,88	20.643,84
4.02.04	483	Impostos e Taxas	20.034,24	0,00	0,00	0,00	20.034,24
4.02.04.02	488	Taxas	15.510,52	0,00	0,00	0,00	15.510,52
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	15.510,52	0,00	0,00	0,00	15.510,52
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.05	496	Serviços Gerais	84.286,01	152.070,34	0,00	152.070,34	236.356,35
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	16.261,99	13.273,30	0,00	13.273,30	29.535,29
4.02.05.01.00	498	Passagens	15.393,35	11.861,49	0,00	11.861,49	27.254,84

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42	1.234,42
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	868,64	177,39	0,00	177,39	1.046,03
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidade	3.053,00	1.583,00	0,00	1.583,00	4.636,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	3.053,00	1.583,00	0,00	1.583,00	4.636,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.864,61	8.969,54	0,00	8.969,54	24.834,15
4.02.05.04.00	510	Telefone	15.864,61	8.969,54	0,00	8.969,54	24.834,15
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.579,48	6.282,35	0,00	6.282,35	9.861,83
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	3.579,48	6.266,17	0,00	6.266,17	9.845,65
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	0,00	16,18	0,00	16,18	16,18
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	197,26	79.742,71	0,00	79.742,71	79.939,97
4.02.05.06.00	521	Frete e Carretos	0,00	47,80	0,00	47,80	47,80
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	197,26	78.796,01	0,00	78.796,01	78.993,27
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	0,00	898,90	0,00	898,90	898,90
4.02.05.07	525	Consumo	45.329,67	42.219,44	0,00	42.219,44	87.549,11
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	2.928,02	3.173,94	0,00	3.173,94	6.101,96
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	42.401,65	39.045,50	0,00	39.045,50	81.447,15
4.02.07	149	Bens Permanentes	14.467,98	14.467,98	0,00	14.467,98	28.935,96
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	14.467,98	14.467,98	0,00	14.467,98	28.935,96
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	14.467,98	14.467,98	0,00	14.467,98	28.935,96
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	22.500,41	10.772,51	9.749,71	1.022,80	23.523,21
4.04.01	610	Receitas Financeiras	34.301,14-	0,00	9.749,71	9.749,71-	44.050,85-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	34.301,14-	0,00	9.749,71	9.749,71-	44.050,85-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	8.170,45-	0,00	4.145,62	4.145,62-	12.316,07-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	26.130,69-	0,00	5.604,09	5.604,09-	31.734,78-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	56.801,55	10.772,51	0,00	10.772,51	67.574,06
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	56.801,55	10.772,51	0,00	10.772,51	67.574,06
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	169,84	637,41	0,00	637,41	807,25
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	45.492,15	8.539,91	0,00	8.539,91	54.032,06
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.939,67	997,21	0,00	997,21	4.936,88
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	7.199,89	597,98	0,00	597,98	7.797,87
TOTAL DE DÉBITOS :			74.077.319,37				
TOTAL DE CRÉDITOS:			74.077.319,37				