

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	42.824.420,84	71.189.092,71	71.377.205,70	42.636.307,85
1.01	204	Circulante	32.830.099,13	66.196.929,93	68.855.695,15	30.171.333,91
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.523.533,70	51.334.741,01	53.882.513,95	4.975.760,76
1.01.01.01	206	Caixa	6.266,88	6.162,94	6.162,94	6.266,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	6.266,88	6.162,94	6.162,94	6.266,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	201.971,41	37.736.729,51	37.922.026,62	16.674,30
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	201.961,38	14.666.646,59	14.851.935,67	16.672,30
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	9,03	2.275.578,96	2.275.586,99	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	20.794.503,96	20.794.503,96	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	7.315.295,41	13.591.848,56	15.954.324,39	4.952.819,58
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	7.159.824,97	3.893.107,68	6.173.250,44	4.879.682,21
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	53,94	38.556,43	5.738,51	32.871,86
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	5,02	91,30	95,25	1,07
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	20,62	893,55	905,94	8,23
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	155.390,86	9.659.199,60	9.774.334,25	40.256,21
1.01.02	232	Créditos a Receber	22.669.111,68	13.841.684,76	14.094.113,59	22.416.682,85
1.01.02.01	233	Repases	18.823.392,40	13.663.255,06	11.618.494,20	20.868.153,26
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	1.416.518,50	11.582.764,56	11.600.267,23	1.399.015,83
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	17.406.873,90	1.960.271,39	2.512,00	19.364.633,29
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	0,00	120.219,11	15.714,97	104.504,14
1.01.02.03	237	Adiantamentos	3.845.719,28	178.429,70	2.475.619,39	1.548.529,59
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	3.697.412,25	17.832,15	2.363.736,00	1.351.508,40
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	145.665,32	160.596,55	111.652,05	194.609,82
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.641,71	0,00	230,34	2.411,37
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	0,00	1,00	1,00	0,00
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	2.610.975,87	1.020.504,16	879.067,61	2.752.412,42
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.928.696,75	870.575,02	628.325,04	2.170.946,73
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	415.452,95	423.944,60	299.286,26	540.111,29
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	916.713,31	315.841,77	317.218,24	915.336,84
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	322.184,27	53.880,50	0,00	376.064,77
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	70.731,03	6.198,75	11.820,54	65.109,24
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	203.615,19	70.709,40	0,00	274.324,59
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	682.279,12	149.929,14	250.742,57	581.465,69
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	36.311,24	36.311,24	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	72.918,19	60.335,39	39.014,70	94.238,88
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	112.963,82	20.367,10	27.825,00	105.505,92
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	450.224,73	14.919,50	131.561,67	333.582,56
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	23.737,69	7.962,30	5.404,12	26.295,87
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	22.434,69	592,00	1.184,23	21.842,46
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.441,61	9.441,61	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.994.321,71	4.992.162,78	2.521.510,55	12.464.973,94
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
1.02.02.01.002	128	Investimentos	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.03	296	Imobilizado	104.270,55	2.489.933,20	2.489.933,20	104.270,55
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	104.270,55	2.489.933,20	2.489.933,20	104.270,55
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.881,00	0,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	54.409,55	2.489.933,20	2.489.933,20	54.409,55
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restr	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04	315	Intangível	121.362,30	0,00	0,00	121.362,30
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	121.362,30	0,00	0,00	121.362,30
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	121.362,30	0,00	0,00	121.362,30
1.02.05	325	Ativo Compensado	9.718.700,51	2.489.933,20	0,00	12.208.633,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	5.795.483,12	2.489.933,20	0,00	8.285.416,32
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	5.132.660,96	2.489.933,20	0,00	7.622.594,16
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.004	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
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	409.888,10	0,00	0,00	409.888,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.005	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
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	31.577,35	12.296,38	31.577,35	12.296,38
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	31.577,35	12.296,38	31.577,35	12.296,38
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	31.577,35	12.296,38	31.577,35	12.296,38
2	330	Passivo	42.824.420,84-	25.189.154,56	25.001.041,57	42.636.307,85-
2.01	331	Circulante	18.643.901,99-	25.186.408,61	21.769.049,25	15.226.542,63-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.476.933,62-	10.663.052,88	9.297.483,55	3.111.364,29-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.476.933,62-	10.663.052,88	9.297.483,55	3.111.364,29-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.724.395,99-	10.148.233,86	8.673.270,69	1.249.432,82-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.433,17-	11.745,29	12.464,19	2.152,07-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.482.268,35-	0,00	180.184,57	1.662.452,92-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	86.108,88-	503.073,73	431.564,10	14.599,25-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	455.303,55-	459.839,49	515.016,51	510.480,57-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	455.303,55-	459.839,49	515.016,51	510.480,57-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	99.795,09-	106.269,57	116.261,86	109.787,38-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	153.534,12-	153.563,19	139.527,90	139.498,83-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	49.658,24-	47.690,63	47.716,00	49.683,61-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	152.316,10-	152.316,10	211.510,75	211.510,75-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.137.304,14-	2.820.958,67	3.203.924,82	7.520.270,29-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.868.628,19-	2.019.158,12	2.112.883,74	1.962.353,81-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.850.326,48-	1.862.326,48	1.937.789,03	1.925.789,03-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	8.149,81-	46.684,45	65.034,00	26.499,36-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.949,90-	3.803,01	3.716,53	8.863,42-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.202,00-	606,00	606,00	1.202,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	105.738,18	105.738,18	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	485.451,91-	595.899,44	572.096,40	461.648,87-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	112.074,75-	235.492,61	221.539,01	98.121,15-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	158.984,94-	158.984,94	150.991,85	150.991,85-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	201.056,10-	201.063,51	199.207,15	199.199,74-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	13.336,12-	358,38	358,39	13.336,13-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.783.224,04-	205.901,11	518.944,68	5.096.267,61-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.153.565,08-	172.525,47	276.222,73	3.257.262,34-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	252.312,15-	13.802,07	22.097,91	260.607,99-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.275.281,72-	18.123,69	204.281,73	1.461.439,76-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	102.065,09-	1.449,88	16.342,31	116.957,52-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	238.126,31	238.126,31	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01	368	Emprestimos e Financiamentos a Paga	0,00	238.126,31	238.126,31	0,00
2.01.04.01.001	369	Emprestimos entre Unidades	0,00	238.126,31	238.126,31	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.574.360,68-	11.004.431,26	8.514.498,06	4.084.427,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.574.360,68-	11.004.431,26	8.514.498,06	4.084.427,48-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	8.514.498,06	8.514.498,06	68.814,38-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	6.505.546,30-	2.489.933,20	0,00	4.015.613,10-
2.02	378	Não Circulante	14.461.818,34-	2.745,95	742.059,12	15.201.131,51-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.340.411,16-	0,00	692.017,11	11.032.428,27-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.340.411,16-	0,00	692.017,11	11.032.428,27-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.340.411,16-	0,00	692.017,11	11.032.428,27-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.121.407,18-	2.745,95	50.042,01	4.168.703,24-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	4.121.407,18-	2.745,95	50.042,01	4.168.703,24-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.117.766,15-	2.745,95	50.042,01	4.165.062,21-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	9.718.700,51-	0,00	2.489.933,20	12.208.633,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	9.718.700,51-	0,00	2.489.933,20	12.208.633,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	5.795.483,12-	0,00	2.489.933,20	8.285.416,32-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	5.132.660,96-	0,00	2.489.933,20	7.622.594,16-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensilios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	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-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensilios	409.888,10-	0,00	0,00	409.888,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	86.043.484,23-	0,00	13.543.035,95	99.586.520,18-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	86.043.484,23-	0,00	13.543.035,95	99.586.520,18-
3.01.01	560	Programa de Gestão	86.043.484,23-	0,00	13.543.035,95	99.586.520,18-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	86.043.484,23-	0,00	13.543.035,95	99.586.520,18-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em S	81.070.374,35-	0,00	11.582.764,56	92.653.138,91-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	4.973.109,88-	0,00	1.960.271,39	6.933.381,27-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	86.043.484,23	13.673.105,85	130.069,90	99.586.520,18
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.591.422,93	895.903,77	0,00	5.487.326,70
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.591.422,93	895.903,77	0,00	5.487.326,70
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	3.972.740,35	645.161,20	0,00	4.617.901,55
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.771.115,19	299.286,26	0,00	2.070.401,45
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.964.790,31	317.218,24	0,00	2.282.008,55
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	136.669,30	16.836,16	0,00	153.505,46
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	100.165,55	11.820,54	0,00	111.986,09
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	618.682,58	250.742,57	0,00	869.425,15
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	131.122,44	36.311,24	0,00	167.433,68
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	222.643,86	39.014,70	0,00	261.658,56
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	150.646,16	27.825,00	0,00	178.471,16
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	62.838,94	131.561,67	0,00	194.400,61
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	22.253,38	5.404,12	0,00	27.657,50
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	6.822,80	1.184,23	0,00	8.007,03
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	22.355,00	9.441,61	0,00	31.796,61

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	81.630.630,76	12.751.764,67	85.178,47	94.297.216,96
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	46.572.464,68	6.873.738,40	77.865,99	53.368.337,09
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	39.655.653,04	5.782.550,47	21.170,31	45.417.033,20
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	12.819.969,29	1.765.833,83	0,00	14.585.803,12
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	10.260,00	600,00	0,00	10.860,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.540.040,12	220.624,04	1.761,64	1.758.902,52
4.02.01.01.004	419	Férias	1.930.470,81	299.812,54	19.408,67	2.210.874,68
4.02.01.01.005	420	Rescisões	653.115,78	50.042,01	0,00	703.157,79
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	526.198,24	75.750,82	0,00	601.949,06
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	291.775,63	31.552,00	0,00	323.327,63
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	19.727.902,73	3.013.743,35	0,00	22.741.646,08
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.155.920,44	324.591,88	0,00	2.480.512,32
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	1.194.205,36	199.963,67	0,00	1.394.169,03
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	225.777,51	33.581,83	0,00	259.359,34
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	9.967,10	4.997,49	0,00	14.964,59
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	926.807,35	157.142,35	0,00	1.083.949,70
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	31.653,40	4.242,00	0,00	35.895,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	6.258.850,66	891.224,26	0,00	7.150.074,92
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.441.838,74	199.207,15	0,00	1.641.045,89
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	4.817.011,92	692.017,11	0,00	5.509.029,03
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissionai	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissionais	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	542.747,38-	0,00	56.695,68	599.443,06-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	161.077,46-	0,00	23.169,25	184.246,71-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	147.802,21-	0,00	8.782,56	156.584,77-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	233.867,71-	0,00	24.743,87	258.611,58-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	30.744.010,59	4.883.210,26	7.242,82	35.619.978,03
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	12.656.044,01	2.131.570,51	0,00	14.787.614,52
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	12.656.044,01	2.131.570,51	0,00	14.787.614,52
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.930.537,15	278.540,45	0,00	2.209.077,60
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.602.233,88	227.196,05	0,00	1.829.429,93
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	328.303,27	51.344,40	0,00	379.647,67
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.329.640,70	159.741,36	699,50	1.488.682,56
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	1.113.323,35	130.485,45	0,00	1.243.808,80
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	4.694,06	1.399,00	0,00	6.093,06
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	211.623,29	27.856,91	699,50	238.780,70
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	12.260.794,93	1.903.361,47	0,00	14.164.156,40
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.043.487,92	627.705,28	0,00	4.671.193,20
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	316.826,89	44.994,44	0,00	361.821,33
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.994.389,25	308.729,37	0,00	2.303.118,62
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	142.625,44	22.454,96	0,00	165.080,40
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	4.973.503,02	797.871,02	0,00	5.771.374,04
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	789.962,41	101.606,40	0,00	891.568,81
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.566.993,80	409.996,47	6.543,32	2.970.446,95
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	560.000,00	75.000,00	0,00	635.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.867.204,47	313.357,55	0,00	2.180.562,02
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.274,00	752,00	0,00	2.026,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	71.463,00	10.209,00	0,00	81.672,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	55.346,33	7.177,92	6.543,32	55.980,93
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	206,00	3.500,00	0,00	3.706,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	2.996.334,43	437.587,13	0,00	3.433.921,56
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	462.161,35	5.091,00	0,00	467.252,35
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	462.161,35	5.091,00	0,00	467.252,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.534.173,08	432.496,13	0,00	2.966.669,21

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.870.691,14	356.471,97	0,00	2.227.163,11
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	585.195,00	66.300,00	0,00	651.495,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	78.286,94	9.724,16	0,00	88.011,10
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
4.02.04.02.007	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
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.116.750,86	209.745,94	69,66	1.326.427,14
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	128.650,32	33.208,29	69,66	161.788,95
4.02.05.01.001	498	Passagens	96.827,92	24.853,15	0,00	121.681,07
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	19.860,67	2.101,12	0,00	21.961,79
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	11.961,73	6.254,02	69,66	18.146,09
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
4.02.05.02.003	504	Seguros de Imóveis	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	18.230,91	2.209,01	0,00	20.439,92
4.02.05.03.003	508	Publicações	18.230,91	2.209,01	0,00	20.439,92
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	101.195,14	19.263,54	0,00	120.458,68
4.02.05.04.001	510	Telefone	101.195,14	19.263,54	0,00	120.458,68
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	51.797,26	5.778,35	0,00	57.575,61
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	48.697,26	5.208,35	0,00	53.905,61
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	3.100,00	570,00	0,00	3.670,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	93.009,26	12.635,19	0,00	105.644,45
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	675,24	0,00	0,00	675,24
4.02.05.06.002	519	Copas, Lanches e Refeição	1.573,13	0,00	0,00	1.573,13
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	88.865,14	12.635,19	0,00	101.500,33
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	715.109,87	136.651,56	0,00	851.761,43
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	20.237,01	1.863,69	0,00	22.100,70
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	268.548,79	62.762,05	0,00	331.310,84
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	426.324,07	72.025,82	0,00	498.349,89
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
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	123.804,08	347.482,94	0,00	471.287,02
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	123.804,08	347.482,94	0,00	471.287,02
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	123.804,08	347.482,94	0,00	471.287,02
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operacionais	52.897,60	0,05	1,00	52.896,65
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Créditos	52.897,60	0,05	1,00	52.896,65
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Crédito	52.897,60	0,05	1,00	52.896,65
4.03.02.01.005	866	Perda de Crédito Diversos	52.897,60	0,05	1,00	52.896,65
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	231.467,06-	25.437,36	44.890,43	250.920,13-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	482.535,68-	0,00	44.890,43	527.426,11-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	482.535,68-	0,00	44.890,43	527.426,11-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	470.013,32-	0,00	42.630,42	512.643,74-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	12.522,36-	0,00	2.260,01	14.782,37-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	251.068,62	25.437,36	0,00	276.505,98
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	251.068,62	25.437,36	0,00	276.505,98

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

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	29.225,16	9.008,75	0,00	38.233,91
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	112.158,15	226,41	0,00	112.384,56
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	17.414,79	3.107,85	0,00	20.522,64
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	92.270,52	13.094,35	0,00	105.364,87

TOTAL DE DÉBITOS : 110.051.353,12

TOTAL DE CRÉDITOS: 110.051.353,12

~~Lucas Silva Garvalho~~
Contador
CRC - BA 033770/0