

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	49.622.250,24	41.471.199,51	38.874.621,27	52.218.828,48
1.01	204	Circulante	36.532.236,08	41.471.199,51	38.874.621,27	39.128.814,32
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.015.596,28	28.146.503,50	27.351.843,86	4.810.255,92
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	2,00	23.096.497,64	21.448.406,08	1.648.093,56
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	9.662.145,88	8.014.054,32	1.648.091,56
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	3.490.425,81	3.490.425,81	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	9.943.925,95	9.943.925,95	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	4.010.827,40	5.047.005,86	5.900.437,78	3.157.395,48
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	3.839.695,60	1.311.877,83	2.660.258,18	2.491.315,25
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	2.590,90	30.952,10	25.412,09	8.130,91
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1,19	89,03	50,69	39,53
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	16,39	383,28	323,72	75,95
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	168.523,32	3.703.703,62	3.214.393,10	657.833,84
1.01.02	232	Créditos a Receber	29.485.160,45	12.442.193,33	10.809.233,38	31.118.120,40
1.01.02.01	233	Repases	26.912.490,17	12.246.025,87	9.622.154,71	29.536.361,33
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	2.875.656,87	11.582.764,56	9.346.685,68	5.111.735,75
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	23.616.438,45	425.921,27	38.128,99	24.004.230,73
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	420.394,85	237.340,04	237.340,04	420.394,85
1.01.02.03	237	Adiantamentos	2.572.670,28	196.167,46	1.187.078,67	1.581.759,07
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.336.187,27	12.184,78	18.797,28	1.329.574,77
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.234.168,47	183.982,68	1.168.281,39	249.869,76
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.314,54	0,00	0,00	2.314,54
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	3.005.001,47	882.502,68	713.544,03	3.173.960,12
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.437.531,10	749.366,28	586.999,56	2.599.897,82
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	316.563,07	533.140,73	335.773,78	513.930,02
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.216.753,79	133.683,22	237.977,36	1.112.459,65
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	470.643,98	82.542,33	0,00	553.186,31
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	42.534,91	0,00	13.248,42	29.286,49
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	391.035,35	0,00	0,00	391.035,35
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	567.470,37	133.136,40	126.544,47	574.062,30
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	122.352,79	5.055,37	37.361,14	90.047,02
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	115.435,97	70.887,20	43.851,13	142.472,04
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	282.565,22	35.021,50	30.539,34	287.047,38
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	25.399,00	10.655,49	4.035,08	32.019,41
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	21.717,39	1.358,30	599,24	22.476,45
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	10.158,54	10.158,54	0,00
1.02	289	Não Circulante	13.090.014,16	0,00	0,00	13.090.014,16
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	44.678,07	0,00	0,00	44.678,07
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	44.678,07	0,00	0,00	44.678,07
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	19.198,07	0,00	0,00	19.198,07
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.893.266,41	0,00	0,00	12.893.266,41
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.910.588,02	0,00	0,00	8.910.588,02
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	659.391,49	0,00	0,00	659.391,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	8.222.285,86	0,00	0,00	8.222.285,86
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	3.373.078,39	0,00	0,00	3.373.078,39
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	457.769,10	0,00	0,00	457.769,10
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	257.755,38	0,00	0,00	257.755,38
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	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
2	330	Passivo	49.622.250,24-	16.478.197,88	19.074.776,12	52.218.828,48-
2.01	331	Circulante	19.977.486,28-	16.428.397,20	18.976.408,22	22.525.497,30-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.429.815,00-	2.099.118,77	6.773.759,86	12.104.456,09-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.429.815,00-	2.099.118,77	6.773.759,86	12.104.456,09-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.105.375,44-	2.075.448,13	5.702.755,65	7.732.682,96-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	502,96-	3.488,64	3.488,64	502,96-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	2.678.262,36-	16.874,00	720.032,63	3.381.420,99-
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	462.947,01-	3.308,00	347.482,94	807.121,95-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	513.977,16-	548.898,90	289.572,09	254.650,35-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	513.977,16-	548.898,90	289.572,09	254.650,35-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	118.434,52-	125.101,05	103.090,81	96.424,28-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	123.853,70-	150.453,27	119.882,32	93.282,75-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	48.534,08-	53.685,56	44.759,66	39.608,18-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	223.154,86-	219.659,02	21.839,30	25.335,14-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.478.668,79-	6.871.948,84	4.596.808,29	6.203.528,24-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.053.062,17-	3.216.986,09	3.053.059,28	1.889.135,36-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.040.883,86-	2.897.191,39	2.735.200,26	1.878.892,73-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.500,00-	1.500,00	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	784,55-	91.919,55	91.919,55	784,55-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.691,76-	3.544,87	3.109,19	8.256,08-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.202,00-	1.212,00	1.212,00	1.202,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	221.618,28	221.618,28	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	623.799,04-	935.431,09	1.025.516,15	713.884,10-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	138.349,66-	434.635,09	419.936,75	123.651,32-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	180.664,26-	180.664,26	282.809,31	282.809,31-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	291.048,88-	291.049,00	293.685,25	293.685,13-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	400,00-	0,00	0,00	400,00-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	13.336,24-	29.082,74	29.084,84	13.338,34-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.801.807,58-	2.719.531,66	518.232,86	3.600.508,78-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.381.423,82-	320.192,11	272.547,23	3.333.778,94-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	270.541,33-	25.615,37	21.803,88	266.729,84-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.990.556,16-	2.197.879,35	207.323,19	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	159.286,27-	175.844,83	16.558,56	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	309.792,67	309.792,67	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	309.792,67	309.792,67	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	309.792,67	309.792,67	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.555.025,33-	6.598.638,02	7.006.475,31	3.962.862,62-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.555.025,33-	6.598.638,02	7.006.475,31	3.962.862,62-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	6.598.638,02	6.598.638,02	68.814,38-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	3.486.210,95-	0,00	407.837,29	3.894.048,24-
2.02	378	Não Circulante	16.751.497,55-	49.800,68	98.367,90	16.800.064,77-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	12.450.409,65-	0,00	0,00	12.450.409,65-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	12.450.409,65-	0,00	0,00	12.450.409,65-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	12.450.409,65-	0,00	0,00	12.450.409,65-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	4.301.087,90-	49.800,68	98.367,90	4.349.655,12-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	4.301.087,90-	49.800,68	98.367,90	4.349.655,12-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.297.446,87-	49.800,68	98.367,90	4.346.014,09-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	12.893.266,41-	0,00	0,00	12.893.266,41-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.893.266,41-	0,00	0,00	12.893.266,41-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.910.588,02-	0,00	0,00	8.910.588,02-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.222.285,86-	0,00	0,00	8.222.285,86-
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 Utensílios	659.391,49-	0,00	0,00	659.391,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.373.078,39-	0,00	0,00	3.373.078,39-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	457.769,10-	0,00	0,00	457.769,10-
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	257.755,38-	0,00	0,00	257.755,38-
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	Intangível Adquirido	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
3	558	Receitas Operacionais	138.553.463,11-	0,00	11.932.502,75	150.485.965,86-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	138.553.463,11-	0,00	11.932.502,75	150.485.965,86-
3.01.01	560	Programa de Gestão	138.553.463,11-	0,00	11.932.502,75	150.485.965,86-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	138.553.463,11-	0,00	11.932.502,75	150.485.965,86-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Sa	127.401.432,59-	0,00	11.582.764,56	138.984.197,15-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	11.152.030,52-	0,00	349.738,19	11.501.768,71-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	138.553.463,11	12.595.186,34	662.683,59	150.485.965,86
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.767.320,30	728.629,72	0,00	8.495.950,02
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.767.320,30	728.629,72	0,00	8.495.950,02
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	6.385.291,74	602.085,25	0,00	6.987.376,99
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.949.857,63	335.773,78	0,00	3.285.631,41
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	3.064.508,84	237.977,36	0,00	3.302.486,20
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	214.880,22	15.085,69	0,00	229.965,91
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	156.045,05	13.248,42	0,00	169.293,47
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.382.028,56	126.544,47	0,00	1.508.573,03
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	247.749,07	0,00	0,00	247.749,07
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	373.147,43	37.361,14	0,00	410.508,57
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	254.604,85	43.851,13	0,00	298.455,98
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	404.078,00	30.539,34	0,00	434.617,34
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	34.811,29	4.035,08	0,00	38.846,37
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	11.677,94	599,24	0,00	12.277,18
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	55.959,98	10.158,54	0,00	66.118,52

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	131.055.236,47	11.857.757,72	633.088,05	142.279.906,14
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	72.550.615,94	5.915.295,50	382.263,89	78.083.647,55
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	61.988.116,80	5.415.496,26	328.918,97	67.074.694,09
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	20.101.835,59	1.722.033,50	0,00	21.823.869,09
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	2.449.983,90	223.639,27	298.235,94	2.375.387,23
4.02.01.01.004	419	Férias	3.139.020,83	296.322,67	30.683,03	3.404.660,47
4.02.01.01.005	420	Rescisões	1.062.910,72	98.367,90	0,00	1.161.278,62
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	809.175,57	74.711,44	0,00	883.887,01
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	383.395,85	564,92	0,00	383.960,77
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	30.574.767,90	2.676.033,18	0,00	33.250.801,08
4.02.01.01.009	687	Adicionais	3.454.526,44	323.823,38	0,00	3.778.349,82
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	2.023.791,13	197.480,20	7.599,84	2.213.671,49
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	351.352,34	31.065,30	0,00	382.417,64
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	35.112,97	15.887,16	7.599,84	43.400,29
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	1.588.058,02	146.124,14	0,00	1.734.182,16
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	49.267,80	4.403,60	0,00	53.671,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	9.249.243,71	293.685,25	0,00	9.542.928,96
4.02.01.03.001	434	FGTS	2.322.233,30	293.685,25	0,00	2.615.918,55
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	6.927.010,41	0,00	0,00	6.927.010,41
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	11.121,00	0,00	0,00	11.121,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais	11.121,00	0,00	0,00	11.121,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	23.908,88	8.633,79	0,00	32.542,67
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	23.908,88	8.633,79	0,00	32.542,67
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	745.565,58-	0,00	45.745,08	791.310,66-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	254.222,61-	0,00	22.201,42	276.424,03-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	185.119,96-	0,00	13.355,10	198.475,06-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	306.223,01-	0,00	10.188,56	316.411,57-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	50.399.883,68	5.134.364,69	241.550,00	55.292.698,37
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	21.186.110,78	2.448.688,55	241.550,00	23.393.249,33
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	21.186.110,78	2.448.688,55	241.550,00	23.393.249,33
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	3.477.949,22	358.773,79	0,00	3.836.723,01
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	2.949.843,35	299.736,19	0,00	3.249.579,54
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	528.105,87	59.037,60	0,00	587.143,47
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.931.560,95	134.066,39	0,00	2.065.627,34
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	1.595.491,25	94.341,46	0,00	1.689.832,71
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	10.092,06	0,00	0,00	10.092,06
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	325.977,64	39.724,93	0,00	365.702,57
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	19.961.032,83	1.947.269,44	0,00	21.908.302,27
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	6.563.782,38	617.784,07	0,00	7.181.566,45
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	505.654,77	51.150,13	0,00	556.804,90
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	3.208.954,91	351.601,64	0,00	3.560.556,55
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	250.679,81	30.027,29	0,00	280.707,10
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	8.220.172,95	779.699,91	0,00	8.999.872,86
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.211.788,01	117.006,40	0,00	1.328.794,41
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.843.229,90	245.566,52	0,00	4.088.796,42
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	860.000,00	75.000,00	0,00	935.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	2.673.955,87	126.426,35	0,00	2.800.382,22
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	2.026,00	2.555,00	0,00	4.581,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitetura	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	139.299,00	19.209,00	0,00	158.508,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	81.371,03	4.376,17	0,00	85.747,20
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	21.672,00	0,00	0,00	21.672,00
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	4.693.453,15	326.852,42	9.274,16	5.011.031,41

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	482.525,35	5.091,00	0,00	487.616,35
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	482.525,35	5.091,00	0,00	487.616,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	4.210.927,80	321.761,42	9.274,16	4.523.415,06
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.217.602,91	233.916,90	0,00	3.451.519,81
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	874.845,00	66.597,70	0,00	941.442,70
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	118.479,89	21.246,82	9.274,16	130.452,55
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	1.716.011,19	133.762,17	0,00	1.849.773,36
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	186.520,83	2.369,10	0,00	188.889,93
4.02.05.01.001	498	Passagens	140.503,19	1.907,99	0,00	142.411,18
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	27.542,62	0,00	0,00	27.542,62
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	18.475,02	461,11	0,00	18.936,13
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	24.232,67	0,00	0,00	24.232,67
4.02.05.03.003	508	Publicações	24.232,67	0,00	0,00	24.232,67
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	157.903,07	13.754,05	0,00	171.657,12
4.02.05.04.001	510	Telefone	157.903,07	13.754,05	0,00	171.657,12
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	73.788,82	5.068,61	0,00	78.857,43
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	69.518,82	4.668,61	0,00	74.187,43
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	4.270,00	400,00	0,00	4.670,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	141.181,07	4.264,93	0,00	145.446,00
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	137.036,95	4.264,93	0,00	141.301,88
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	1.123.626,63	108.305,48	0,00	1.231.932,11
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	27.829,18	0,00	0,00	27.829,18
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	445.346,82	36.291,00	0,00	481.637,82
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	650.450,63	72.014,48	0,00	722.465,11
4.02.07	149	Bens Permanentes	105.868,55	0,00	0,00	105.868,55
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	105.868,55	0,00	0,00	105.868,55
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	105.868,55	0,00	0,00	105.868,55
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.513.735,84	347.482,94	0,00	1.861.218,78
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.513.735,84	347.482,94	0,00	1.861.218,78
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	1.513.735,84	347.482,94	0,00	1.861.218,78
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operacionais	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Créditos	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Crédito	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02.01.005	866	Perda de Crédito Diversos	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	321.990,31-	8.798,90	29.595,54	342.786,95-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	654.208,42-	0,00	29.595,54	683.803,96-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	654.208,42-	0,00	29.595,54	683.803,96-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	636.493,41-	0,00	29.589,44	666.082,85-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	17.715,01-	0,00	6,10	17.721,11-

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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02	616	Despesas Financeiras	332.218,11	8.798,90	0,00	341.017,01
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	332.218,11	8.798,90	0,00	341.017,01
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	62.125,70	1.509,63	0,00	63.635,33
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	114.373,85	412,83	0,00	114.786,68
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	29.687,20	3.424,05	0,00	33.111,25
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	126.031,36	3.452,39	0,00	129.483,75

TOTAL DE DÉBITOS : 70.544.583,73

TOTAL DE CRÉDITOS: 70.544.583,73

Lucas Silva Carveiro
 Contador
 CRC - BA 033770/0