

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER | | | | | | | |
| 1 | 203 | Ativo | 136.681.958,65 | 36.210.391,17 | 46.234.748,87 | 10.024.357,70- | 126.657.600,95 |
| 1.01 | 204 | Circulante | 48.139.377,92 | 36.113.058,46 | 34.377.152,38 | 1.735.906,08 | 49.875.284,00 |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.129.676,67 | 32.187.318,02 | 33.250.339,92 | 1.063.021,90- | 3.066.654,77 |
| 1.01.01.01 | 206 | Caixa | 4.766,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.766,88 |
| 1.01.01.01.05 | 83 | Fundo fixo | 4.766,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.766,88 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com Re | 2,00 | 27.167.102,09 | 27.167.102,09 | 0,00 | 2,00 |
| 1.01.01.03.01 | 224 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM | 0,00 | 12.000.165,00 | 12.000.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.03 | 79 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM | 1,00 | 2.535.070,97 | 2.535.070,97 | 0,00 | 1,00 |
| 1.01.01.03.05 | 195 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H | 1,00 | 12.631.866,12 | 12.631.866,12 | 0,00 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ Re | 4.124.907,79 | 5.020.215,93 | 6.083.237,83 | 1.063.021,90- | 3.061.885,89 |
| 1.01.01.05.01 | 666 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | 4.015.926,76 | 2.241.061,37 | 3.248.518,35 | 1.007.456,98- | 3.008.469,78 |
| 1.01.01.05.03 | 89 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - | 3.469,85 | 2.765,44 | 5.432,39 | 2.666,95- | 802,90 |
| 1.01.01.05.04 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã | 1,08 | 15,09 | 16,03 | 0,94- | 0,14 |
| 1.01.01.05.04 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | 12,20 | 208,44 | 209,87 | 1,43- | 10,77 |
| 1.01.01.05.05 | 196 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 | 105.497,90 | 2.776.165,59 | 2.829.061,19 | 52.895,60- | 52.602,30 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 41.135.241,15 | 2.619.447,06 | 411.851,39 | 2.207.595,67 | 43.342.836,82 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repasses | 39.316.492,71 | 2.273.568,17 | 171.804,36 | 2.101.763,81 | 41.418.256,52 |
| 1.01.02.01.01 | 884 | Contratos de Gestão a Executar | 39.281.651,76 | 2.101.763,81 | 0,00 | 2.101.763,81 | 41.383.415,57 |
| 1.01.02.01.01 | 867 | Recebimento Rateio | 34.840,95 | 171.804,36 | 171.804,36 | 0,00 | 34.840,95 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 1.818.748,44 | 345.878,89 | 240.047,03 | 105.831,86 | 1.924.580,30 |
| 1.01.02.03.00 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 1.329.301,96 | 96.669,09 | 26.100,00 | 70.569,09 | 1.399.871,05 |
| 1.01.02.03.00 | 239 | Adiantamentos a Empregados/Férias | 216.605,71 | 249.207,80 | 213.945,03 | 35.262,77 | 251.868,48 |
| 1.01.02.03.00 | 240 | Adiantamento a Despesas Gerais | 2.314,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,54 |
| 1.01.02.03.00 | 92 | Bloqueio Judicial | 270.526,23 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 270.526,23 |
| 1.01.03 | 241 | Tributos a Recuperar/Compensar | 26.477,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.477,88 |
| 1.01.03.01 | 242 | Impostos a Recuperar PJ | 26.477,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.477,88 |
| 1.01.03.01.00 | 244 | INSS a Recuperar PJ | 26.477,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.477,88 |
| 1.01.04 | 252 | Estoque | 2.847.982,22 | 1.306.293,38 | 714.961,07 | 591.332,31 | 3.439.314,53 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 1.931.581,87 | 1.097.782,75 | 575.124,39 | 522.658,36 | 2.454.240,23 |
| 1.01.04.01.00 | 254 | Medicamentos | 366.331,95 | 459.551,76 | 255.513,31 | 204.038,45 | 570.370,40 |
| 1.01.04.01.00 | 255 | Material Hospitalar | 1.074.841,31 | 555.518,68 | 308.380,39 | 247.138,29 | 1.321.979,60 |
| 1.01.04.01.00 | 256 | Material de Laboratorio | 175.732,39 | 15.070,58 | 0,00 | 15.070,58 | 190.802,97 |
| 1.01.04.01.00 | 258 | Orteses e Proteses | 0,00 | 2.235,90 | 0,00 | 2.235,90 | 2.235,90 |
| 1.01.04.01.00 | 259 | Dietas Enterais | 0,00 | 11.230,69 | 11.230,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.01.00 | 260 | Dietas Parenterais | 314.676,22 | 54.175,14 | 0,00 | 54.175,14 | 368.851,36 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Consu | 916.400,35 | 208.510,63 | 139.836,68 | 68.673,95 | 985.074,30 |
| 1.01.04.02.00 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 0,00 | 23.070,47 | 23.070,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.02.00 | 266 | Materias de Limpeza | 191.713,32 | 94.689,20 | 43.598,18 | 51.091,02 | 242.804,34 |
| 1.01.04.02.00 | 267 | Materiais de Expediente | 239.640,72 | 22.551,20 | 19.820,38 | 2.730,82 | 242.371,54 |
| 1.01.04.02.00 | 268 | Materiais de Manutenção | 411.833,62 | 51.768,28 | 37.066,28 | 14.702,00 | 426.535,62 |
| 1.01.04.02.00 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva E | 27.677,47 | 1.713,60 | 1.266,79 | 446,81 | 28.124,28 |
| 1.01.04.02.00 | 270 | Generos Alimenticios | 45.535,22 | 1.261,60 | 1.558,30 | 296,70- | 45.238,52 |
| 1.01.04.02.00 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 13.456,28 | 13.456,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | 289 | Não Circulante | 88.542.580,73 | 97.332,71 | 11.857.596,49 | 11.760.263,78- | 76.782.316,95 |
| 1.02.04 | 315 | Intangível | 130.281,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.281,75 |
| 1.02.04.01 | 316 | Direito de Usos de Software | 130.281,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.281,75 |
| 1.02.04.01.00 | 317 | Software e Programas | 130.281,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.281,75 |
| 1.02.05 | 325 | Ativo Compensado | 88.342.429,29 | 88.262,00 | 11.857.123,35 | 11.768.861,35- | 76.573.567,94 |
| 1.02.05.01 | 326 | Imobilizado Cedido | 9.408.956,32 | 34.380,00 | 0,00 | 34.380,00 | 9.443.336,32 |
| 1.02.05.01.00 | 327 | Móveis e Utensilios | 848.512,49 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 856.792,49 |
| 1.02.05.01.00 | 328 | Máquinas e Equipamentos | 8.531.533,16 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 8.557.633,16 |
| 1.02.05.01.00 | 329 | Computadores e Periféricos | 28.908,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.908,67 |
| 1.02.05.01.00 | 696 | Veículos | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.02.05.02 | 531 | Imobilizado Adquirido | 3.379.086,98 | 53.882,00 | 0,00 | 53.882,00 | 3.432.968,98 |
| 1.02.05.02.00 | 532 | Móveis e Utensílios | 442.789,62 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 449.389,62 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.02.05.02.00 | 533 | Máquinas e Equipamentos | 2.671.234,58 | 47.282,00 | 0,00 | 47.282,00 | 2.718.516,58 |
| 1.02.05.02.00 | 534 | Computadores e Periféricos | 255.775,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.775,38 |
| 1.02.05.02.00 | 766 | Bens Recebidos em Doação | 9.287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.287,40 |
| 1.02.05.03 | 670 | Intangível Adquirido | 648.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.300,00 |
| 1.02.05.03.00 | 671 | Software e Programas | 648.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.300,00 |
| 1.02.05.04 | 885 | Contrato de Gestão | 74.906.085,99 | 0,00 | 11.857.123,35 | 11.857.123,35- | 63.048.962,64 |
| 1.02.05.04.00 | 886 | Contrato de Gestão | 74.906.085,99 | 0,00 | 11.857.123,35 | 11.857.123,35- | 63.048.962,64 |
| 1.02.06 | 57 | Depositos em Juízo | 69.869,69 | 9.070,71 | 473,14 | 8.597,57 | 78.467,26 |
| 1.02.06.02 | 841 | Depositos Trabalhistas | 69.869,69 | 9.070,71 | 473,14 | 8.597,57 | 78.467,26 |
| 1.02.06.02.00 | 848 | Depositos Judiciais | 69.869,69 | 9.070,71 | 473,14 | 8.597,57 | 78.467,26 |
| 2 | 330 | Passivo | 136.681.958,65- | 36.679.143,65 | 26.654.785,95 | 10.024.357,70 | 126.657.600,95- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 24.806.579,37- | 24.779.158,39 | 25.714.538,01 | 935.379,62- | 25.741.958,99- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 11.797.970,63- | 6.912.475,14 | 7.603.856,55 | 691.381,41- | 12.489.352,04- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 11.797.970,63- | 6.912.475,14 | 7.603.856,55 | 691.381,41- | 12.489.352,04- |
| 2.01.01.01.00 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 8.770.604,09- | 6.255.602,85 | 7.035.985,44 | 780.382,59- | 9.550.986,68- |
| 2.01.01.01.00 | 656 | Outras Contas a Pagar | 502,96- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,96- |
| 2.01.01.01.00 | 581 | Serviços Prestados e não Faturado | 2.662.743,13- | 97.574,62 | 189.966,66 | 92.392,04- | 2.755.135,17- |
| 2.01.01.01.00 | 593 | Despesas Fortesul | 182.727,23- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.727,23- |
| 2.01.01.01.00 | 870 | Serviços Escritório Regional | 181.393,22- | 559.297,67 | 377.904,45 | 181.393,22 | 0,00 |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Ter | 431.836,40- | 436.700,36 | 507.101,41 | 70.401,05- | 502.237,45- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 431.836,40- | 436.700,36 | 507.101,41 | 70.401,05- | 502.237,45- |
| 2.01.02.01.00 | 337 | ISS Retido a Recolher | 120.222,04- | 127.024,54 | 151.341,99 | 24.317,45- | 144.539,49- |
| 2.01.02.01.00 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 105.060,64- | 105.089,71 | 104.753,50 | 336,21 | 104.724,43- |
| 2.01.02.01.00 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 44.227,53- | 45.755,76 | 57.095,59 | 11.339,83- | 55.567,36- |
| 2.01.02.01.00 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R | 162.326,19- | 158.830,35 | 193.910,33 | 35.079,98- | 197.406,17- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 7.567.809,52- | 3.344.469,56 | 3.552.446,72 | 207.977,16- | 7.775.786,68- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 2.036.579,84- | 2.327.675,65 | 2.322.885,37 | 4.790,28 | 2.031.789,56- |
| 2.01.03.01.00 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 2.017.572,13- | 2.017.572,13 | 2.006.935,55 | 10.636,58 | 2.006.935,55- |
| 2.01.03.01.00 | 347 | Serviços Autonomos a Pagar | 2.550,63- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,63- |
| 2.01.03.01.00 | 349 | Rescisão a Pagar | 5.934,53- | 92.699,83 | 97.739,39 | 5.039,56- | 10.974,09- |
| 2.01.03.01.00 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 7.945,55- | 2.798,66 | 3.605,40 | 806,74- | 8.752,29- |
| 2.01.03.01.00 | 646 | Pensão Alimentícia a Pagar | 2.577,00- | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 2.577,00- |
| 2.01.03.01.00 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 213.945,03 | 213.945,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 549.736,23- | 659.380,82 | 663.780,58 | 4.399,76- | 554.135,99- |
| 2.01.03.02.00 | 351 | INSS a Recolher | 127.226,83- | 210.738,64 | 229.394,47 | 18.655,83- | 145.882,66- |
| 2.01.03.02.00 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 192.334,38- | 192.334,38 | 180.699,21 | 11.635,17 | 180.699,21- |
| 2.01.03.02.00 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 216.062,94- | 216.064,18 | 213.830,59 | 2.233,59 | 213.829,35- |
| 2.01.03.02.00 | 356 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | 693,40- | 693,40 | 0,00 | 693,40 | 0,00 |
| 2.01.03.02.00 | 357 | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | 49,62- | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 0,00 |
| 2.01.03.02.00 | 164 | GRRF a Recolher | 13.369,06- | 39.500,60 | 39.856,31 | 355,71- | 13.724,77- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 4.981.493,45- | 357.413,09 | 565.780,77 | 208.367,68- | 5.189.861,13- |
| 2.01.03.03.00 | 359 | Provisões s/ Férias | 3.430.857,46- | 309.356,00 | 304.872,45 | 4.483,55 | 3.426.373,91- |
| 2.01.03.03.00 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 274.496,99- | 24.664,73 | 24.389,89 | 274,84 | 274.222,15- |
| 2.01.03.03.00 | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.181.081,25- | 21.659,63 | 218.998,95 | 197.339,32- | 1.378.420,57- |
| 2.01.03.03.00 | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 95.057,75- | 1.732,73 | 17.519,48 | 15.786,75- | 110.844,50- |
| 2.01.04 | 367 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 4.818,86- | 400.194,49 | 400.194,49 | 0,00 | 4.818,86- |
| 2.01.04.01 | 368 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 4.818,86- | 400.194,49 | 400.194,49 | 0,00 | 4.818,86- |
| 2.01.04.01.00 | 369 | Empréstimos entre Unidades e ou m | 4.818,86- | 400.194,49 | 400.194,49 | 0,00 | 4.818,86- |
| 2.01.06 | 373 | Recurso de Convênio em Execução | 5.004.143,96- | 13.685.318,84 | 13.650.938,84 | 34.380,00 | 4.969.763,96- |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 5.004.143,96- | 13.685.318,84 | 13.650.938,84 | 34.380,00 | 4.969.763,96- |
| 2.01.06.01.00 | 375 | Repasses Recebidos a Executar | 1.684.273,02- | 13.650.938,84 | 13.650.938,84 | 0,00 | 1.684.273,02- |
| 2.01.06.01.00 | 131 | Repasses Verba p/Investimento | 3.319.870,94- | 34.380,00 | 0,00 | 34.380,00 | 3.285.490,94- |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 23.532.949,99- | 42.861,91 | 851.985,94 | 809.124,03- | 24.342.074,02- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 18.836.205,93- | 0,00 | 750.538,54 | 750.538,54- | 19.586.744,47- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 18.836.205,93- | 0,00 | 750.538,54 | 750.538,54- | 19.586.744,47- |
| 2.02.05.01.00 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 18.836.205,93- | 0,00 | 750.538,54 | 750.538,54- | 19.586.744,47- |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.02.06 | 23 | Fundo de Reserva / Contig. Trabal | 4.696.744,06- | 42.861,91 | 101.447,40 | 58.585,49- | 4.755.329,55- |
| 2.02.06.01 | 24 | Fundo de Reserva / Contig. Trabal | 4.696.744,06- | 42.861,91 | 101.447,40 | 58.585,49- | 4.755.329,55- |
| 2.02.06.01.00 | 25 | Fundo de Reserva | 4.452.772,77- | 42.861,91 | 101.447,40 | 58.585,49- | 4.511.358,26- |
| 2.02.06.01.00 | 103 | Contigencias Trabalhistas | 243.971,29- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.971,29- |
| 2.04 | 698 | Passivo Compensado | 88.342.429,29- | 11.857.123,35 | 88.262,00 | 11.768.861,35 | 76.573.567,94- |
| 2.04.01 | 699 | Ativo Imobilizado e Estoque Cedid | 88.342.429,29- | 11.857.123,35 | 88.262,00 | 11.768.861,35 | 76.573.567,94- |
| 2.04.01.01 | 700 | Imobilizado Cedido | 9.408.956,32- | 0,00 | 34.380,00 | 34.380,00- | 9.443.336,32- |
| 2.04.01.01.00 | 701 | Maquinas e Equipamentos | 8.531.533,16- | 0,00 | 26.100,00 | 26.100,00- | 8.557.633,16- |
| 2.04.01.01.00 | 702 | Equipamentos de Informática | 28.908,67- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.908,67- |
| 2.04.01.01.00 | 703 | Moveis e Utensílios | 848.512,49- | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00- | 856.792,49- |
| 2.04.01.01.00 | 704 | Veiculos | 2,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00- |
| 2.04.01.03 | 547 | Imobilizado Adquirido | 3.379.086,98- | 0,00 | 53.882,00 | 53.882,00- | 3.432.968,98- |
| 2.04.01.03.00 | 548 | Móveis e Utensílios | 442.789,62- | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00- | 449.389,62- |
| 2.04.01.03.00 | 549 | Máquinas e Equipamentos | 2.671.234,58- | 0,00 | 47.282,00 | 47.282,00- | 2.718.516,58- |
| 2.04.01.03.00 | 550 | Computadores e Periféricos | 255.775,38- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.775,38- |
| 2.04.01.03.00 | 767 | Bens Recebidos em Doação | 9.287,40- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.287,40- |
| 2.04.01.04 | 714 | Intangivel Adquirido | 648.300,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.300,00- |
| 2.04.01.04.00 | 715 | Software e Programas | 648.300,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.300,00- |
| 2.04.01.05 | 887 | Contrato de Gestão | 74.906.085,99- | 11.857.123,35 | 0,00 | 11.857.123,35 | 63.048.962,64- |
| 2.04.01.05.00 | 888 | Contrato de Gestão | 74.906.085,99- | 11.857.123,35 | 0,00 | 11.857.123,35 | 63.048.962,64- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 79.246.189,10- | 0,00 | 13.650.938,84 | 13.650.938,84- | 92.897.127,94- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restriç | 79.246.189,10- | 0,00 | 13.650.938,84 | 13.650.938,84- | 92.897.127,94- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 79.246.189,10- | 0,00 | 13.650.938,84 | 13.650.938,84- | 92.897.127,94- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 79.246.189,10- | 0,00 | 13.650.938,84 | 13.650.938,84- | 92.897.127,94- |
| 3.01.01.01.00 | 694 | Receita de Subvencao nao Monetari | 79.246.189,10- | 0,00 | 13.650.938,84 | 13.650.938,84- | 92.897.127,94- |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 79.246.189,10 | 14.166.332,82 | 515.393,98 | 13.650.938,84 | 92.897.127,94 |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 4.893.388,20 | 729.686,61 | 0,00 | 729.686,61 | 5.623.074,81 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 4.893.388,20 | 729.686,61 | 0,00 | 729.686,61 | 5.623.074,81 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atendi | 4.061.584,05 | 590.380,43 | 0,00 | 590.380,43 | 4.651.964,48 |
| 4.01.01.01.00 | 396 | Medicamentos | 1.853.608,87 | 254.377,31 | 0,00 | 254.377,31 | 2.107.986,18 |
| 4.01.01.01.00 | 397 | Materiais Hospitalares | 1.949.798,94 | 306.504,83 | 0,00 | 306.504,83 | 2.256.303,77 |
| 4.01.01.01.00 | 398 | Gases Hospitalares | 178.958,79 | 18.267,60 | 0,00 | 18.267,60 | 197.226,39 |
| 4.01.01.01.00 | 402 | Orteses e Proteses | 13.426,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.426,39 |
| 4.01.01.01.00 | 403 | Dietas Enterais | 65.791,06 | 11.230,69 | 0,00 | 11.230,69 | 77.021,75 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 831.804,15 | 139.306,18 | 0,00 | 139.306,18 | 971.110,33 |
| 4.01.01.02.00 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | 137.269,30 | 23.070,47 | 0,00 | 23.070,47 | 160.339,77 |
| 4.01.01.02.00 | 407 | Materiais de Limpeza | 278.276,44 | 43.598,18 | 0,00 | 43.598,18 | 321.874,62 |
| 4.01.01.02.00 | 408 | Materiais de Expediente | 163.661,16 | 19.289,88 | 0,00 | 19.289,88 | 182.951,04 |
| 4.01.01.02.00 | 409 | Materiais de Manutenção | 168.791,88 | 37.066,28 | 0,00 | 37.066,28 | 205.858,16 |
| 4.01.01.02.00 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 17.774,64 | 1.266,79 | 0,00 | 1.266,79 | 19.041,43 |
| 4.01.01.02.00 | 411 | Generos Alimenticios | 6.338,38 | 1.558,30 | 0,00 | 1.558,30 | 7.896,68 |
| 4.01.01.02.00 | 412 | Materiais de Copa e Cozinha | 59.692,35 | 13.456,28 | 0,00 | 13.456,28 | 73.148,63 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administrat | 74.648.718,44 | 13.291.428,88 | 473.012,05 | 12.818.416,83 | 87.467.135,27 |
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 40.632.882,46 | 6.904.132,12 | 81.091,05 | 6.823.041,07 | 47.455.923,53 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 34.235.143,74 | 5.710.700,37 | 6.860,56 | 5.703.839,81 | 39.938.983,55 |
| 4.02.01.01.00 | 416 | Salarios e Ordenados | 10.950.765,07 | 1.874.318,48 | 0,00 | 1.874.318,48 | 12.825.083,55 |
| 4.02.01.01.00 | 418 | 13º Salário | 1.389.392,96 | 236.518,43 | 1.006,94 | 235.511,49 | 1.624.904,45 |
| 4.02.01.01.00 | 419 | Férias | 2.016.175,39 | 333.420,31 | 5.853,62 | 327.566,69 | 2.343.742,08 |
| 4.02.01.01.00 | 420 | Rescisões | 387.639,37 | 105.061,55 | 0,00 | 105.061,55 | 492.700,92 |
| 4.02.01.01.00 | 421 | Premios e Gratificações | 512.275,06 | 100.782,86 | 0,00 | 100.782,86 | 613.057,92 |
| 4.02.01.01.00 | 422 | Horas Extras | 24.270,55 | 5.942,74 | 0,00 | 5.942,74 | 30.213,29 |
| 4.02.01.01.00 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 16.928.161,82 | 2.711.785,84 | 0,00 | 2.711.785,84 | 19.639.947,66 |
| 4.02.01.01.00 | 687 | Adicionais | 2.026.463,52 | 342.870,16 | 0,00 | 342.870,16 | 2.369.333,68 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Beneficios | 1.122.493,00 | 192.656,60 | 0,00 | 192.656,60 | 1.315.149,60 |
| 4.02.01.02.00 | 426 | Vale Transporte | 177.476,94 | 28.523,42 | 0,00 | 28.523,42 | 206.000,36 |
| 4.02.01.02.00 | 431 | Seguro de Vida em Grupo | 48.774,67 | 8.455,46 | 0,00 | 8.455,46 | 57.230,13 |
| 4.02.01.02.00 | 175 | Plano de Saúde | 883.090,79 | 151.057,72 | 0,00 | 151.057,72 | 1.034.148,51 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4.02.01.02.00 | 780 | Auxílio Creche | 13.150,60 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 17.770,60 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 5.585.336,33 | 964.369,13 | 0,00 | 964.369,13 | 6.549.705,46 |
| 4.02.01.03.00 | 434 | FGTS | 1.240.836,38 | 213.830,59 | 0,00 | 213.830,59 | 1.454.666,97 |
| 4.02.01.03.00 | 22 | INSS CEBAS | 4.344.499,95 | 750.538,54 | 0,00 | 750.538,54 | 5.095.038,49 |
| 4.02.01.04 | 438 | Despesas Admissionais e Demission | 16.447,00 | 3.084,00 | 0,00 | 3.084,00 | 19.531,00 |
| 4.02.01.04.00 | 439 | Exames Admissionais e Demissionai | 16.447,00 | 3.084,00 | 0,00 | 3.084,00 | 19.531,00 |
| 4.02.01.05 | 440 | Despesas c/Treinamentos e Outros | 57.902,74 | 33.322,02 | 8.633,79 | 24.688,23 | 82.590,97 |
| 4.02.01.05.00 | 441 | Despesas com Treinamento | 57.902,74 | 33.322,02 | 8.633,79 | 24.688,23 | 82.590,97 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com P | 384.440,35- | 0,00 | 65.596,70 | 65.596,70- | 450.037,05- |
| 4.02.01.06.00 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transport | 128.058,03- | 0,00 | 18.776,43 | 18.776,43- | 146.834,46- |
| 4.02.01.06.00 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 132.113,36- | 0,00 | 25.582,91 | 25.582,91- | 157.696,27- |
| 4.02.01.06.00 | 741 | (-) Outras Recuperações | 124.268,96- | 0,00 | 21.237,36 | 21.237,36- | 145.506,32- |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 28.869.103,15 | 5.319.886,98 | 207.974,00 | 5.111.912,98 | 33.981.016,13 |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 14.780.711,70 | 2.987.321,27 | 119.994,00 | 2.867.327,27 | 17.648.038,97 |
| 4.02.02.01.00 | 448 | Honorários Médicos | 14.780.711,70 | 2.987.321,27 | 119.994,00 | 2.867.327,27 | 17.648.038,97 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 250.929,40 | 33.860,00 | 28.770,00 | 5.090,00 | 256.019,40 |
| 4.02.02.02.00 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimonia | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 4.02.02.02.00 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e | 250.929,40 | 32.070,00 | 28.770,00 | 3.300,00 | 254.229,40 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dado | 824.821,10 | 162.137,46 | 2.600,00 | 159.537,46 | 984.358,56 |
| 4.02.02.03.00 | 452 | Serviço de Manutenção de Software | 658.385,02 | 133.898,16 | 0,00 | 133.898,16 | 792.283,18 |
| 4.02.02.03.00 | 453 | Serviço de Manutenção de Hardware | 18.200,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 20.800,00 |
| 4.02.02.03.00 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 148.236,08 | 23.039,30 | 0,00 | 23.039,30 | 171.275,38 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 11.565.756,67 | 1.852.269,54 | 23.280,00 | 1.828.989,54 | 13.394.746,21 |
| 4.02.02.04.00 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | 3.930.712,74 | 646.589,00 | 23.280,00 | 623.309,00 | 4.554.021,74 |
| 4.02.02.04.00 | 457 | Serviço de Lavanderia | 319.179,53 | 54.091,19 | 0,00 | 54.091,19 | 373.270,72 |
| 4.02.02.04.00 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 1.879.400,76 | 313.233,46 | 0,00 | 313.233,46 | 2.192.634,22 |
| 4.02.02.04.00 | 459 | Serviço de Laboratório e Radioter | 179.296,01 | 18.845,68 | 0,00 | 18.845,68 | 198.141,69 |
| 4.02.02.04.00 | 460 | Serviço de Nutrição | 4.555.129,23 | 702.503,81 | 0,00 | 702.503,81 | 5.257.633,04 |
| 4.02.02.04.00 | 461 | Serviço de Engenharia Clinica | 702.038,40 | 117.006,40 | 0,00 | 117.006,40 | 819.044,80 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 1.446.884,28 | 284.298,71 | 33.330,00 | 250.968,71 | 1.697.852,99 |
| 4.02.02.05.00 | 464 | Serviços Advocaticios | 156.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 174.000,00 |
| 4.02.02.05.00 | 465 | Serviço de Esterilização | 450.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 525.000,00 |
| 4.02.02.05.00 | 466 | Serviço de Gestão e Administração | 684.108,64 | 169.375,77 | 33.330,00 | 136.045,77 | 820.154,41 |
| 4.02.02.05.00 | 467 | Serviços Gráficos | 3.784,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 3.816,00 |
| 4.02.02.05.00 | 470 | Serviços de Comunicação | 79.254,00 | 10.209,00 | 0,00 | 10.209,00 | 89.463,00 |
| 4.02.02.05.00 | 471 | Outros Serviços | 48.348,64 | 11.681,94 | 0,00 | 11.681,94 | 60.030,58 |
| 4.02.02.05.00 | 472 | Serviços Profissionais de RPA | 25.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.074,00 |
| 4.02.02.05.01 | 165 | Serviços de Manipulação | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Alugueis | 2.119.536,60 | 430.756,21 | 0,00 | 430.756,21 | 2.550.292,81 |
| 4.02.03.01 | 474 | Despesas com Alugueis Imóveis | 8.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.292,50 |
| 4.02.03.01.00 | 475 | Aluguel de Imóveis | 8.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.292,50 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 2.111.244,10 | 430.756,21 | 0,00 | 430.756,21 | 2.542.000,31 |
| 4.02.03.02.00 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipamento | 1.575.670,68 | 344.920,50 | 0,00 | 344.920,50 | 1.920.591,18 |
| 4.02.03.02.00 | 481 | Aluguel de Veiculos | 474.737,40 | 77.390,00 | 0,00 | 77.390,00 | 552.127,40 |
| 4.02.03.02.00 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impressor | 60.836,02 | 8.445,71 | 0,00 | 8.445,71 | 69.281,73 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 4.220,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,36 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 4.220,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,36 |
| 4.02.04.02.00 | 642 | Taxas e Emolumentos | 4.220,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,36 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 869.354,60 | 204.417,12 | 0,00 | 204.417,12 | 1.073.771,72 |
| 4.02.05.01 | 497 | Despesas de Viagens | 20.367,34 | 14.376,04 | 0,00 | 14.376,04 | 34.743,38 |
| 4.02.05.01.00 | 498 | Passagens | 14.271,18 | 11.502,12 | 0,00 | 11.502,12 | 25.773,30 |
| 4.02.05.01.00 | 499 | Hospedagem | 4.588,04 | 2.873,92 | 0,00 | 2.873,92 | 7.461,96 |
| 4.02.05.01.00 | 500 | Despesas Gerais de Viagem | 1.508,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,12 |
| 4.02.05.02 | 501 | Despesas com Seguro | 0,00 | 5.522,52 | 0,00 | 5.522,52 | 5.522,52 |
| 4.02.05.02.00 | 504 | Seguros de Imóveis | 0,00 | 5.522,52 | 0,00 | 5.522,52 | 5.522,52 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 61.419,12 | 19.530,43 | 0,00 | 19.530,43 | 80.949,55 |
| 4.02.05.04.00 | 510 | Telefone | 61.419,12 | 19.530,43 | 0,00 | 19.530,43 | 80.949,55 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veículos | 32.248,93 | 3.397,48 | 0,00 | 3.397,48 | 35.646,41 |
| 4.02.05.05.00 | 514 | Combustíveis e Lubrificantes | 26.832,93 | 2.919,48 | 0,00 | 2.919,48 | 29.752,41 |
| 4.02.05.05.00 | 515 | Manutenção de Veículos | 5.416,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 5.894,00 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 55.620,10 | 41.786,69 | 0,00 | 41.786,69 | 97.406,79 |
| 4.02.05.06.00 | 521 | Fretes e Carretos | 0,00 | 41.786,69 | 0,00 | 41.786,69 | 41.786,69 |
| 4.02.05.06.00 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | 55.620,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.620,10 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 699.699,11 | 119.803,96 | 0,00 | 119.803,96 | 819.503,07 |
| 4.02.05.07.00 | 526 | Energia Elétrica | 551,95 | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 588,75 |
| 4.02.05.07.00 | 527 | Água e Esgoto | 257.022,94 | 49.501,32 | 0,00 | 49.501,32 | 306.524,26 |
| 4.02.05.07.01 | 779 | Glosas de Energia/Água e Esgoto | 442.124,22 | 70.265,84 | 0,00 | 70.265,84 | 512.390,06 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 51.408,59 | 54.332,00 | 0,00 | 54.332,00 | 105.740,59 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 51.408,59 | 54.332,00 | 0,00 | 54.332,00 | 105.740,59 |
| 4.02.07.01.00 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 51.408,59 | 54.332,00 | 0,00 | 54.332,00 | 105.740,59 |
| 4.02.08 | 184 | Despesas / Serviços Matriz | 2.102.212,68 | 377.904,45 | 183.947,00 | 193.957,45 | 2.296.170,13 |
| 4.02.08.01 | 185 | Despesas/Serviços CCC / Himaba | 2.102.212,68 | 377.904,45 | 183.947,00 | 193.957,45 | 2.296.170,13 |
| 4.02.08.01.00 | 869 | Despesas Rateio ADM | 2.102.212,68 | 377.904,45 | 183.947,00 | 193.957,45 | 2.296.170,13 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Líquido | 295.917,54- | 145.217,33 | 42.381,93 | 102.835,40 | 193.082,14- |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 376.459,44- | 123.536,06 | 42.381,93 | 81.154,13 | 295.305,31- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 376.459,44- | 123.536,06 | 42.381,93 | 81.154,13 | 295.305,31- |
| 4.04.01.01.00 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | 250.203,73- | 0,00 | 41.336,93 | 41.336,93- | 291.540,66- |
| 4.04.01.01.00 | 621 | Descontos Obtidos | 126.255,71- | 123.536,06 | 1.045,00 | 122.491,06 | 3.764,65- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 80.541,90 | 21.681,27 | 0,00 | 21.681,27 | 102.223,17 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 80.541,90 | 21.681,27 | 0,00 | 21.681,27 | 102.223,17 |
| 4.04.02.01.00 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 167,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,69 |
| 4.04.02.01.00 | 619 | Multas e Juros de Mora | 13.286,66 | 3.202,90 | 0,00 | 3.202,90 | 16.489,56 |
| 4.04.02.01.00 | 620 | Tarifas Bancárias | 15.854,83 | 2.775,77 | 0,00 | 2.775,77 | 18.630,60 |
| 4.04.02.01.00 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 48.096,03 | 15.492,73 | 0,00 | 15.492,73 | 63.588,76 |
| 4.04.02.01.00 | 889 | IOF s/ Aplicação Financeira | 3.136,69 | 209,87 | 0,00 | 209,87 | 3.346,56 |

TOTAL DE DÉBITOS : 87.055.867,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 87.055.867,64