

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
1	203	Ativo	93.809.451,73	68.936.397,05	78.189.874,50	84.555.974,28
1.01	204	Circulante	51.901.030,10	62.357.836,60	60.953.948,35	53.304.918,35
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.447.790,41	57.810.292,47	59.336.448,00	2.921.634,88
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 Restrição	1.211.822,68	41.720.041,58	42.931.835,93	28,33
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	1.211.820,68	2.950.979,00	4.162.799,68	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	4.094.040,67	4.094.014,34	27,33
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	14.465.187,31	14.465.187,31	1,00
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	0,00	18.539.709,38	18.539.709,38	0,00
1.01.01.03.077	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisóri	0,00	1.670.125,22	1.670.125,22	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	3.231.200,85	16.087.250,89	16.401.612,07	2.916.839,67
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	2.895.995,69	622.484,94	2.951.960,26	566.520,37
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	2.446,92	1.224,47	3.355,92	315,47
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1,17	16,26	16,98	0,45
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	27,59	158,35	168,16	17,78
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	332.729,48	3.627.301,77	3.823.070,15	136.961,10
1.01.01.05.075	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	0,00	10.159.391,03	9.623.040,60	536.350,43
1.01.01.05.077	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	0,00	1.676.674,07	0,00	1.676.674,07
1.01.02	232	Créditos a Receber	44.213.258,14	3.834.195,66	772.432,39	47.275.021,41
1.01.02.01	233	Repases	42.408.471,00	2.658.171,08	585.233,92	44.481.408,16
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	41.109.335,80	2.072.937,16	0,00	43.182.272,96
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	34.840,95	284.391,06	284.391,06	34.840,95
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	1.264.294,25	300.842,86	300.842,86	1.264.294,25
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.804.787,14	1.176.024,58	187.198,47	2.793.613,25
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.295.335,89	0,00	12.254,57	1.283.081,32
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	236.416,97	1.176.024,58	174.943,90	1.237.497,65
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.508,05	0,00	0,00	2.508,05
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	270.526,23	0,00	0,00	270.526,23
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	3.213.503,67	713.348,47	845.067,96	3.081.784,18
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.315.958,52	618.791,57	681.649,46	2.253.100,63
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	714.594,20	344.040,86	265.080,86	793.554,20
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.299.947,29	208.951,04	349.198,45	1.159.699,88
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	295.936,37	0,00	0,00	295.936,37
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	5.480,66	0,00	1.570,48	3.910,18
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	11.930,15	11.930,15	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	53.869,52	53.869,52	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	897.545,15	94.556,90	163.418,50	828.683,55
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	41.429,09	41.429,09	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	234.551,61	33.859,08	50.074,90	218.335,79
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	214.898,03	9.328,32	21.639,38	202.586,97
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	381.241,16	1.645,00	41.190,33	341.695,83
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	21.400,03	0,00	1.096,49	20.303,54
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	45.454,32	1.427,60	1.120,50	45.761,42
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.867,81	6.867,81	0,00
1.02	289	Não Circulante	41.908.421,63	6.578.560,45	17.235.926,15	31.251.055,93
1.02.04	315	Intangível	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.05	325	Ativo Compensado	41.667.946,90	6.557.830,96	17.235.926,15	30.989.851,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.150.944,85	752.695,00	0,00	10.903.639,85
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	949.782,89	0,00	0,00	949.782,89
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	9.172.251,29	752.695,00	0,00	9.924.946,29

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	Veiculos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.391.109,46	3.900,00	0,00	3.395.009,46
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	442.789,62	0,00	0,00	442.789,62
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.683.257,06	3.900,00	0,00	2.687.157,06
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	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	27.477.592,59	5.801.235,96	17.235.926,15	16.042.902,40
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	27.477.592,59	5.801.235,96	17.235.926,15	16.042.902,40
1.02.06	57	Depositos em Juizo	110.192,98	20.729,49	0,00	130.922,47
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	110.192,98	20.729,49	0,00	130.922,47
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	110.192,98	20.729,49	0,00	130.922,47
2	330	Passivo	93.809.451,73-	43.775.233,68	34.521.756,23	84.555.974,28-
2.01	331	Circulante	27.665.626,33-	26.520.916,16	27.057.993,56	28.202.703,73-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.561.269,48-	6.347.963,70	7.853.634,96	14.066.940,74-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.561.269,48-	6.347.963,70	7.853.634,96	14.066.940,74-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.501.713,89-	5.144.253,64	7.366.961,07	10.724.421,32-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	3.068,22	3.068,22	1.262,99-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	3.875.565,37-	892.253,28	175.217,11	3.158.529,20-
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	0,00	308.388,56	308.388,56	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	439.229,88-	444.134,95	552.628,66	547.723,59-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	439.229,88-	444.134,95	552.628,66	547.723,59-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	118.540,75-	125.384,36	189.136,88	182.293,27-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	80.577,75-	80.606,82	149.744,27	149.715,20-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	46.423,06-	47.951,29	58.971,43	57.443,20-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	193.688,32-	190.192,48	154.776,08	158.271,92-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.477.846,21-	4.185.594,54	3.861.201,97	8.153.453,64-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.846.973,66-	2.815.492,47	2.311.443,57	1.342.924,76-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.827.345,47-	2.572.411,01	2.056.447,24	1.311.381,70-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.576,00-	0,00	0,00	2.576,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	5.934,52-	52.450,61	63.997,75	17.481,66-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.540,67-	3.393,78	3.761,51	8.908,40-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.577,00-	660,00	660,00	2.577,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	186.577,07	186.577,07	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	850.042,61-	1.071.647,62	712.621,53	491.016,52-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	206.580,63-	379.287,49	230.887,47	58.180,61-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	326.862,53-	378.769,05	172.583,71	120.677,19-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	303.025,04-	303.027,44	298.586,72	298.584,32-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	13.574,41-	10.563,64	10.563,63	13.574,40-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.780.829,94-	298.454,45	837.136,87	6.319.512,36-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.426.171,48-	255.470,22	456.186,91	3.626.888,17-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	274.206,29-	20.437,61	36.495,02	290.263,70-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	1.927.126,81-	20.746,38	318.939,89	2.225.320,32-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	153.325,36-	1.800,24	25.515,05	177.040,17-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.818,86-	1.019.998,39	1.019.998,39	4.818,86-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.818,86-	1.019.998,39	1.019.998,39	4.818,86-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	4.818,86-	1.019.998,39	1.019.998,39	4.818,86-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.182.461,90-	14.523.224,58	13.770.529,58	5.429.766,90-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.182.461,90-	14.523.224,58	13.770.529,58	5.429.766,90-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	1.684.273,02-	13.770.529,58	13.770.529,58	1.684.273,02-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	4.498.188,88-	752.695,00	0,00	3.745.493,88-
2.02	378	Não Circulante	26.624.895,99-	18.391,37	905.931,71	27.512.436,33-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	21.795.276,85-	0,00	740.550,97	22.535.827,82-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	21.795.276,85-	0,00	740.550,97	22.535.827,82-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	21.795.276,85-	0,00	740.550,97	22.535.827,82-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	4.829.619,14-	18.391,37	165.380,74	4.976.608,51-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	4.829.619,14-	18.391,37	165.380,74	4.976.608,51-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.593.656,54-	18.391,37	165.380,74	4.740.645,91-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	235.962,60-	0,00	0,00	235.962,60-
2.03	387	Patrimonio Liquido	2.149.017,49	0,00	0,00	2.149.017,49
2.03.04	391	Lucro ou Prejuizo Acumulado	2.149.017,49	0,00	0,00	2.149.017,49
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuizo Acumulado	2.149.017,49	0,00	0,00	2.149.017,49
2.03.04.01.002	693	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.149.017,49	0,00	0,00	2.149.017,49
2.04	698	Passivo Compensado	41.667.946,90-	17.235.926,15	6.557.830,96	30.989.851,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	41.667.946,90-	17.235.926,15	6.557.830,96	30.989.851,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.150.944,85-	0,00	752.695,00	10.903.639,85-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	9.185.541,69-	0,00	752.695,00	9.938.236,69-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	102.008,67-	0,00	0,00	102.008,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	863.392,49-	0,00	0,00	863.392,49-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.391.109,46-	0,00	3.900,00	3.395.009,46-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	442.789,62-	0,00	0,00	442.789,62-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.683.257,06-	0,00	3.900,00	2.687.157,06-
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	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	27.477.592,59-	17.235.926,15	5.801.235,96	16.042.902,40-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	27.477.592,59-	17.235.926,15	5.801.235,96	16.042.902,40-
3	558	Receitas Operacionais	134.490.914,57-	141.220,95	14.071.372,44	148.421.066,06-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	135.080.244,93-	0,00	14.071.372,44	149.151.617,37-
3.01.01	560	Programa de Gestão	135.080.244,93-	0,00	14.071.372,44	149.151.617,37-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	135.080.244,93-	0,00	14.071.372,44	149.151.617,37-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	133.563.091,83-	0,00	13.770.529,58	147.333.621,41-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	1.517.153,10-	0,00	300.842,86	1.817.995,96-
3.02	573	Receitas Operacionais	589.330,36	141.220,95	0,00	730.551,31
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	589.330,36	141.220,95	0,00	730.551,31
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamentos	589.330,36	141.220,95	0,00	730.551,31
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	589.330,36	141.220,95	0,00	730.551,31
4	392	Custos e Despesas Operacionais	134.490.914,57	14.934.564,54	1.004.413,05	148.421.066,06
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.138.813,11	864.557,83	0,00	9.003.370,94
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.138.813,11	864.557,83	0,00	9.003.370,94
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	6.614.952,61	701.139,33	0,00	7.316.091,94
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.513.033,18	265.080,86	0,00	2.778.114,04
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	3.224.441,54	349.198,45	0,00	3.573.639,99
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	272.679,69	21.060,35	0,00	293.740,04
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	13.426,39	0,00	0,00	13.426,39
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	114.635,68	11.930,15	0,00	126.565,83
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	476.736,13	53.869,52	0,00	530.605,65
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.523.860,50	163.418,50	0,00	1.687.279,00
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	300.892,68	41.429,09	0,00	342.321,77
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	476.851,43	50.074,90	0,00	526.926,33
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	251.410,58	21.639,38	0,00	273.049,96
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	354.150,34	41.190,33	0,00	395.340,67
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	27.913,68	1.096,49	0,00	29.010,17
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	11.714,68	1.120,50	0,00	12.835,18
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	100.927,11	6.867,81	0,00	107.794,92

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	126.608.496,75	14.060.621,52	979.326,65	139.689.791,62
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	69.592.633,02	7.548.892,10	206.670,88	76.934.854,24
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	58.781.128,96	6.162.911,63	10.853,07	64.933.187,52
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	18.521.281,49	1.940.722,22	0,00	20.462.003,71
4.02.01.01.003	418	13º Salário	2.339.567,38	344.454,94	9.108,38	2.674.913,94
4.02.01.01.004	419	Férias	3.300.685,98	493.080,02	1.744,69	3.792.021,31
4.02.01.01.005	420	Rescisões	737.493,91	143.283,09	0,00	880.777,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	889.222,88	94.337,93	0,00	983.560,81
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	35.305,21	1.568,77	0,00	36.873,98
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	29.518.274,11	2.778.905,55	0,00	32.297.179,66
4.02.01.01.009	687	Adicionais	3.439.298,00	366.559,11	0,00	3.805.857,11
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	1.846.684,80	332.912,84	147.107,53	2.032.490,11
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	290.065,35	30.257,44	0,00	320.322,79
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	40.319,21	0,00	0,00	40.319,21
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	1.474.483,64	294.801,40	147.107,53	1.622.177,51
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	41.816,60	7.854,00	0,00	49.670,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	9.480.959,13	1.039.137,69	0,00	10.520.096,82
4.02.01.03.001	434	FGTS	2.177.388,26	298.586,72	0,00	2.475.974,98
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	7.303.570,87	740.550,97	0,00	8.044.121,84
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	29.501,00	2.954,00	0,00	32.455,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais	29.501,00	2.954,00	0,00	32.455,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	116.405,16	10.975,94	0,00	127.381,10
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	116.405,16	10.975,94	0,00	127.381,10
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	662.046,03-	0,00	48.710,28	710.756,31-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	209.406,12-	0,00	20.605,65	230.011,77-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	234.564,29-	0,00	17.004,21	251.568,50-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	218.075,62-	0,00	11.100,42	229.176,04-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	48.774.516,79	5.767.019,28	703.503,48	53.838.032,59
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	25.693.687,97	2.861.952,23	0,00	28.555.640,20
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	25.693.687,97	2.861.952,23	0,00	28.555.640,20
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	346.229,40	54.764,13	0,00	400.993,53
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.790,00	8.839,90	0,00	10.629,90
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	344.439,40	45.924,23	0,00	390.363,63
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.257.003,15	124.887,72	11.150,48	1.370.740,39
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	987.414,09	103.155,86	11.150,48	1.079.419,47
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	28.600,00	2.600,00	0,00	31.200,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	240.989,06	19.131,86	0,00	260.120,92
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	19.135.517,71	2.561.999,10	618.760,00	21.078.756,81
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	6.457.361,81	1.235.308,27	608.360,00	7.084.311,08
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	541.849,56	54.130,99	0,00	595.980,55
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	3.132.334,60	313.233,46	0,00	3.445.568,06
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	269.067,99	66.417,25	10.400,00	325.085,24
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	7.564.839,75	775.902,73	0,00	8.340.742,48
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.170.064,00	117.006,40	0,00	1.287.070,40
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.342.078,56	163.416,10	73.593,00	2.431.901,66
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	210.000,00	0,00	72.000,00	138.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	750.000,00	75.000,00	0,00	825.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.130.001,07	22.452,00	0,00	1.152.453,07
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	3.936,00	208,00	0,00	4.144,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitetura	0,00	35.250,33	0,00	35.250,33
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	120.090,00	11.802,00	1.593,00	130.299,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	102.628,67	18.703,77	0,00	121.332,44
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	25.107,82	0,00	0,00	25.107,82
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	315,00	0,00	0,00	315,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	3.297.375,96	195.382,60	41.349,13	3.451.409,43
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	22.806,00	1.615,50	0,00	24.421,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	22.806,00	1.615,50	0,00	24.421,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.274.569,96	193.767,10	41.349,13	3.426.987,93
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.441.212,70	126.588,50	16.012,00	2.551.789,20
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	738.738,40	22.750,00	0,00	761.488,40
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	94.618,86	44.428,60	25.337,13	113.710,33

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.588,31	0,00	0,00	5.588,31
4.02.04.02	488	Taxas	5.588,31	0,00	0,00	5.588,31
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	5.588,31	0,00	0,00	5.588,31
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.556.356,59	237.038,98	27.803,16	1.765.592,41
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	60.386,33	4.430,57	7.980,32	56.836,58
4.02.05.01.001	498	Passagens	47.484,40	0,00	7.754,67	39.729,73
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	9.240,52	4.430,57	0,00	13.671,09
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	3.661,41	0,00	225,65	3.435,76
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	5.522,52	0,00	0,00	5.522,52
4.02.05.02.003	504	Seguros de Imóveis	5.522,52	0,00	0,00	5.522,52
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	661,90	0,00	0,00	661,90
4.02.05.03.003	508	Publicações	661,90	0,00	0,00	661,90
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	110.820,67	8.012,93	0,00	118.833,60
4.02.05.04.001	510	Telefone	110.820,67	8.012,93	0,00	118.833,60
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	42.621,43	3.297,11	0,00	45.918,54
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	36.727,43	3.297,11	0,00	40.024,54
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	109.674,66	92.905,93	19.822,84	182.757,75
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	41.786,69	73.083,09	0,00	114.869,78
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	67.887,97	19.822,84	19.822,84	67.887,97
4.02.05.07	525	Consumo	1.226.669,08	128.392,44	0,00	1.355.061,52
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	655,45	37,52	0,00	692,97
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	462.398,24	53.340,05	0,00	515.738,29
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	763.615,39	75.014,87	0,00	838.630,26
4.02.07	149	Bens Permanentes	63.881,07	3.900,00	0,00	67.781,07
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	63.881,07	3.900,00	0,00	67.781,07
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	63.881,07	3.900,00	0,00	67.781,07
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	3.318.145,01	308.388,56	0,00	3.626.533,57
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	3.318.145,01	308.388,56	0,00	3.626.533,57
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	3.318.145,01	308.388,56	0,00	3.626.533,57
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	256.395,29-	9.385,19	25.086,40	272.096,50-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	409.506,63-	0,00	25.086,40	434.593,03-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	409.506,63-	0,00	25.086,40	434.593,03-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	391.464,77-	0,00	24.198,35	415.663,12-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	18.041,86-	0,00	888,05	18.929,91-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	153.111,34	9.385,19	0,00	162.496,53
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	153.111,34	9.385,19	0,00	162.496,53
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	167,69	0,00	0,00	167,69
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	17.200,33	4,52	0,00	17.204,85
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	27.222,64	4.663,75	0,00	31.886,39
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	80.970,20	143,69	0,00	81.113,89
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	27.550,48	4.573,23	0,00	32.123,71

TOTAL DE DÉBITOS : 127.787.416,22

TOTAL DE CRÉDITOS: 127.787.416,22