

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	84.555.974,28	47.633.473,65	57.418.880,80	74.770.567,13
1.01	204	Circulante	53.304.918,35	46.311.398,27	41.821.742,73	57.794.573,89
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.921.634,88	34.784.521,02	34.941.654,93	2.764.500,97
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	28,33	27.207.408,86	27.207.435,18	2,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	27,33	3.680.370,61	3.680.396,94	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	10.721.195,11	10.721.195,11	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	9.327.984,09	9.327.984,09	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,00	812.042,42	812.042,41	0,01
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	2.665.816,63	2.665.816,63	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.916.839,67	7.577.112,16	7.734.219,75	2.759.732,08
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	566.520,37	4.924,83	0,00	571.445,20
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	315,47	8.523,23	6.604,35	2.234,35
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,45	9,94	7,25	3,14
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	17,78	143,86	124,08	37,56
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	136.961,10	2.860.671,52	2.587.754,41	409.878,21
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	536.350,43	2.110.950,51	2.557.078,46	90.222,48
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	0,00	813.426,47	0,00	813.426,47
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	1.676.674,07	1.778.461,80	2.582.651,20	872.484,67
1.01.02	232	Créditos a Receber	47.275.021,41	10.695.857,47	4.854.326,61	53.116.552,27
1.01.02.01	233	Repasses	44.481.408,16	10.551.416,36	3.573.521,12	51.459.303,40
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	43.182.272,96	9.720.961,90	1.478.772,41	51.424.462,45
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	230.408,15	230.408,15	34.840,95
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	1.264.294,25	600.046,31	1.864.340,56	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	2.793.613,25	144.441,11	1.280.805,49	1.657.248,87
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.283.081,32	2.000,00	64.390,00	1.220.691,32
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	1.237.497,65	141.341,11	1.215.588,98	163.249,78
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.508,05	1.100,00	826,51	2.781,54
1.01.02.03.00	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
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	3.081.784,18	831.019,78	2.025.761,19	1.887.042,77
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.253.100,63	531.616,05	1.379.112,08	1.405.604,60
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	793.554,20	101.960,22	311.499,23	584.015,19
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.159.699,88	301.238,93	646.785,72	814.153,09
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	295.936,37	4.030,00	299.966,37	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	3.910,18	0,00	3.910,18	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	20.683,43	13.247,11	7.436,32
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	103.703,47	103.703,47	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	828.683,55	299.403,73	646.649,11	481.438,17
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	92.096,45	82.256,95	9.839,50
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	218.335,79	45.112,64	227.013,95	36.434,48
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	202.586,97	10.707,00	74.116,43	139.177,54
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	341.695,83	114.568,05	246.709,79	209.554,09
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	20.303,54	2.687,54	1.140,77	21.850,31
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	45.761,42	19.874,93	1.054,10	64.582,25
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	14.357,12	14.357,12	0,00
1.02	289	Não Circulante	31.251.055,93	1.322.075,38	15.597.138,07	16.975.993,24
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	300.249,08	0,00	300.249,08
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	300.249,08	0,00	300.249,08
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	0,00	300.249,08	0,00	300.249,08
1.02.04	315	Intangível	130.281,75	0,00	130.281,75	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	130.281,75	0,00	130.281,75	0,00
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	130.281,75	0,00	130.281,75	0,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	30.989.851,71	994.664,32	15.466.856,32	16.517.659,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.903.639,85	955.884,32	0,00	11.859.524,17
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	949.782,89	217.042,75	0,00	1.166.825,64
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.924.946,29	738.841,57	0,00	10.663.787,86
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.395.009,46	38.780,00	0,00	3.433.789,46
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	442.789,62	0,00	0,00	442.789,62
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.687.157,06	38.780,00	0,00	2.725.937,06
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	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
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	16.042.902,40	0,00	15.466.856,32	576.046,08
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	16.042.902,40	0,00	15.466.856,32	576.046,08
1.02.06	57	Depositos em Juizo	130.922,47	27.161,98	0,00	158.084,45
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	130.922,47	27.161,98	0,00	158.084,45
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	130.922,47	27.161,98	0,00	158.084,45
2	330	Passivo	84.555.974,28-	43.408.487,42	33.623.080,27	74.770.567,13-
2.01	331	Circulante	28.202.703,73-	27.349.300,06	29.083.321,56	29.936.725,23-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	14.066.940,74-	2.891.301,18	6.132.387,81	17.308.027,37-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	14.066.940,74-	2.891.301,18	6.132.387,81	17.308.027,37-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.724.421,32-	2.534.810,07	5.773.884,07	13.963.495,32-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	826,51	826,51	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.158.529,20-	5.480,57	7.493,20	3.160.541,83-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	350.184,03	350.184,03	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	547.723,59-	552.643,66	309.479,17	304.559,10-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	547.723,59-	552.643,66	309.479,17	304.559,10-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	182.293,27-	189.151,88	135.083,74	128.225,13-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	149.715,20-	149.744,27	102.880,78	102.851,71-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	57.443,20-	58.971,43	45.014,40	43.486,17-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	158.271,92-	154.776,08	26.500,25	29.996,09-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.153.453,64-	7.251.430,60	6.136.190,32	7.038.213,36-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.342.924,76-	3.427.302,84	4.092.551,52	2.008.173,44-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.311.381,70-	3.216.955,86	3.898.442,45	1.992.868,29-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.576,00-	0,00	0,00	2.576,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	17.481,66-	79.480,78	67.933,64	5.934,52-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.908,40-	3.761,51	3.229,20	8.376,09-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.577,00-	660,00	1.320,00	3.237,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	126.444,69	121.626,23	4.818,46
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	491.016,52-	891.296,08	1.356.039,13	955.759,57-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	58.180,61-	428.639,42	558.608,00	188.149,19-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	120.677,19-	158.035,53	364.210,67	326.852,33-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	298.584,32-	298.592,32	427.191,64	427.183,64-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.574,40-	6.028,81	6.028,82	13.574,41-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.319.512,36-	2.932.831,68	687.599,67	4.074.280,35-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.626.888,17-	271.121,18	199.183,54	3.554.950,53-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	290.263,70-	21.691,78	15.824,12	284.396,04-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	2.225.320,32-	2.450.870,77	225.550,45	0,00
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	177.040,17-	189.147,95	12.107,78	0,00
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	0,00	0,00	234.933,78	234.933,78-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04	367	Emprestimos e Financiamentos a P	4.818,86-	601.590,92	596.772,46	0,40-
2.01.04.01	368	Emprestimos e Financiamentos a P	4.818,86-	601.590,92	596.772,46	0,40-
2.01.04.01.00	369	Emprestimos entre Unidades e ou	4.818,86-	601.590,92	596.772,46	0,40-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.429.766,90-	16.052.333,70	15.908.491,80	5.285.925,00-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.429.766,90-	16.052.333,70	15.908.491,80	5.285.925,00-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	1.684.273,02-	15.096.449,38	15.096.449,38	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	3.745.493,88-	955.884,32	812.042,42	3.601.651,98-
2.02	378	Não Circulante	27.512.436,33-	203.549,82	1.007.295,68	28.316.182,19-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	22.535.827,82-	0,00	721.137,34	23.256.965,16-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	22.535.827,82-	0,00	721.137,34	23.256.965,16-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	22.535.827,82-	0,00	721.137,34	23.256.965,16-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.976.608,51-	203.549,82	286.158,34	5.059.217,03-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	4.976.608,51-	203.549,82	286.158,34	5.059.217,03-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.740.645,91-	203.549,82	203.549,82	4.740.645,91-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	235.962,60-	0,00	82.608,52	318.571,12-
2.03	387	Patrimonio Liquido	2.149.017,49	388.781,22	2.537.798,71	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	2.149.017,49	388.781,22	2.537.798,71	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	2.149.017,49	388.781,22	2.537.798,71	0,00
2.03.04.01.00	693	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.149.017,49	388.781,22	2.537.798,71	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	30.989.851,71-	15.466.856,32	994.664,32	16.517.659,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	30.989.851,71-	15.466.856,32	994.664,32	16.517.659,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.903.639,85-	0,00	955.884,32	11.859.524,17-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.938.236,69-	0,00	738.841,57	10.677.078,26-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.008,67-	0,00	0,00	102.008,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	863.392,49-	0,00	217.042,75	1.080.435,24-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.395.009,46-	0,00	38.780,00	3.433.789,46-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	442.789,62-	0,00	0,00	442.789,62-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.687.157,06-	0,00	38.780,00	2.725.937,06-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	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-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	16.042.902,40-	15.466.856,32	0,00	576.046,08-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	16.042.902,40-	15.466.856,32	0,00	576.046,08-
3	558	Receitas Operacionais	148.421.066,06-	456.967,22	14.375.697,51	162.339.796,35-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	149.151.617,37-	456.967,22	13.952.034,66	162.646.684,81-
3.01.01	560	Programa de Gestão	149.151.617,37-	456.967,22	13.952.034,66	162.646.684,81-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	149.151.617,37-	456.967,22	13.952.034,66	162.646.684,81-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	147.333.621,41-	456.967,22	13.351.988,35	160.228.642,54-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	1.817.995,96-	0,00	600.046,31	2.418.042,27-
3.02	573	Receitas Operacionais	730.551,31	0,00	423.662,85	306.888,46
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	730.551,31	0,00	423.662,85	306.888,46
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancela	730.551,31	0,00	423.662,85	306.888,46
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	730.551,31	0,00	423.662,85	306.888,46
4	392	Custos e Despesas Operacionais	148.421.066,06	15.295.013,18	1.376.282,89	162.339.796,35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	9.003.370,94	2.049.911,74	147.084,47	10.906.198,21
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	9.003.370,94	844.622,17	0,00	9.847.993,11
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	7.316.091,94	639.622,22	0,00	7.955.714,16
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.778.114,04	246.869,05	0,00	3.024.983,09
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.573.639,99	318.124,99	0,00	3.891.764,98
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	293.740,04	24.150,55	0,00	317.890,59
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	13.426,39	0,00	0,00	13.426,39
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	126.565,83	13.247,11	0,00	139.812,94
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	530.605,65	37.230,52	0,00	567.836,17
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.687.279,00	204.999,95	0,00	1.892.278,95
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	342.321,77	82.256,95	0,00	424.578,72
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	526.926,33	41.485,76	0,00	568.412,09
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	273.049,96	25.762,07	0,00	298.812,03
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	395.340,67	38.943,18	0,00	434.283,85
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	29.010,17	1.140,77	0,00	30.150,94
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	12.835,18	1.054,10	0,00	13.889,28
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	107.794,92	14.357,12	0,00	122.152,04
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	1.205.289,57	147.084,47	1.058.205,10
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	1.205.289,57	147.084,47	1.058.205,10
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	0,00	1.205.289,57	147.084,47	1.058.205,10
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	139.689.791,62	13.240.746,45	1.205.800,36	151.724.737,71
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	76.934.854,24	8.259.736,87	1.205.526,87	83.989.064,24
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	64.933.187,52	7.190.011,67	1.054.079,95	71.069.119,24
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	20.462.003,71	3.398.522,17	0,00	23.860.525,88
4.02.01.01.00	418	13° Salário	2.674.913,94	244.442,63	108.001,53	2.811.355,04
4.02.01.01.00	419	Férias	3.792.021,31	217.725,40	74.655,17	3.935.091,54
4.02.01.01.00	420	Rescisões	880.777,00	0,00	183.649,04	697.127,96
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	983.560,81	102.676,51	0,00	1.086.237,32
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	36.873,98	2.783,02	0,00	39.657,00
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	32.297.179,66	2.778.905,55	687.774,21	34.388.311,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	3.805.857,11	370.356,56	0,00	4.176.213,67
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	0,00	74.599,83	0,00	74.599,83
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	2.032.490,11	38.128,27	0,00	2.070.618,38
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	320.322,79	30.670,27	0,00	350.993,06
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	40.319,21	0,00	0,00	40.319,21
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	1.622.177,51	0,00	0,00	1.622.177,51
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	49.670,60	7.458,00	0,00	57.128,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	10.520.096,82	1.031.596,93	2,10	11.551.691,65
4.02.01.03.00	434	FGTS	2.475.974,98	310.459,59	2,10	2.786.432,47
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	8.044.121,84	721.137,34	0,00	8.765.259,18
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	32.455,00	0,00	0,00	32.455,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	32.455,00	0,00	0,00	32.455,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	127.381,10	0,00	0,00	127.381,10
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	127.381,10	0,00	0,00	127.381,10
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	710.756,31-	0,00	151.444,82	862.201,13-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	230.011,77-	0,00	20.789,89	250.801,66-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	251.568,50-	0,00	22.858,85	274.427,35-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	229.176,04-	0,00	107.796,08	336.972,12-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	53.838.032,59	4.197.444,71	0,00	58.035.477,30
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	28.555.640,20	2.331.873,96	0,00	30.887.514,16
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	28.555.640,20	2.331.873,96	0,00	30.887.514,16
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	400.993,53	4.900,00	0,00	405.893,53
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	10.629,90	0,00	0,00	10.629,90
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	390.363,63	4.900,00	0,00	395.263,63

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	1.370.740,39	195.688,92	0,00	1.566.429,31
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	1.079.419,47	195.688,92	0,00	1.275.108,39
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	260.120,92	0,00	0,00	260.120,92
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	21.078.756,81	1.495.229,68	0,00	22.573.986,49
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	7.084.310,08	641.105,75	0,00	7.725.415,83
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	595.980,55	53.707,57	0,00	649.688,12
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	3.445.568,06	313.233,46	0,00	3.758.801,52
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	325.085,24	0,00	0,00	325.085,24
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	8.340.742,48	370.176,50	0,00	8.710.918,98
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.287.070,40	117.006,40	0,00	1.404.076,80
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.431.901,66	169.752,15	0,00	2.601.653,81
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	825.000,00	75.000,00	0,00	900.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	1.152.453,07	69.544,69	0,00	1.221.997,76
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	35.250,33	0,00	0,00	35.250,33
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	130.299,00	10.209,00	0,00	140.508,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	121.332,44	14.998,46	0,00	136.330,90
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	25.107,82	0,00	0,00	25.107,82
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	315,00	0,00	0,00	315,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	3.451.409,43	179.989,35	0,00	3.631.398,78
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	24.421,50	1.615,50	0,00	26.037,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	24.421,50	1.615,50	0,00	26.037,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.426.987,93	178.373,85	0,00	3.605.361,78
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	2.551.789,20	158.373,85	0,00	2.710.163,05
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	761.488,40	20.000,00	0,00	781.488,40
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	113.710,33	0,00	0,00	113.710,33
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.588,31	277,81	0,00	5.866,12
4.02.04.02	488	Taxas	5.588,31	277,81	0,00	5.866,12
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	5.588,31	277,81	0,00	5.866,12
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.765.592,41	214.333,68	273,49	1.979.652,60
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	56.836,58	4.367,48	273,49	60.930,57
4.02.05.01.00	498	Passagens	39.729,73	3.540,97	0,00	43.270,70
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	13.671,09	0,00	0,00	13.671,09
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	3.435,76	826,51	273,49	3.988,78
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	5.522,52	0,00	0,00	5.522,52
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	5.522,52	0,00	0,00	5.522,52
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	661,90	0,00	0,00	661,90
4.02.05.03.00	508	Publicações	661,90	0,00	0,00	661,90
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	118.833,60	9.224,37	0,00	128.057,97
4.02.05.04.00	510	Telefone	118.833,60	9.224,37	0,00	128.057,97
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	45.918,54	2.953,23	0,00	48.871,77
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	40.024,54	2.953,23	0,00	42.977,77
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	182.757,75	0,00	0,00	182.757,75
4.02.05.06.00	521	Frete e Carretos	114.869,78	0,00	0,00	114.869,78
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	67.887,97	0,00	0,00	67.887,97
4.02.05.07	525	Consumo	1.355.061,52	197.788,60	0,00	1.552.850,12
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	692,97	170,41	0,00	863,38
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	515.738,29	52.968,05	0,00	568.706,34
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	838.630,26	144.650,14	0,00	983.280,40
4.02.07	149	Bens Permanentes	67.781,07	38.780,00	0,00	106.561,07
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	67.781,07	38.780,00	0,00	106.561,07

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	67.781,07	38.780,00	0,00	106.561,07
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	3.626.533,57	350.184,03	0,00	3.976.717,60
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	3.626.533,57	350.184,03	0,00	3.976.717,60
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	3.626.533,57	350.184,03	0,00	3.976.717,60
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	272.096,50-	4.354,99	23.398,06	291.139,57-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	434.593,03-	0,00	23.398,06	457.991,09-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	434.593,03-	0,00	23.398,06	457.991,09-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	415.663,12-	0,00	22.108,79	437.771,91-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	18.929,91-	0,00	1.289,27	20.219,18-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	162.496,53	4.354,99	0,00	166.851,52
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	162.496,53	4.354,99	0,00	166.851,52
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	167,69	0,00	0,00	167,69
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	17.204,85	95,79	0,00	17.300,64
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	31.886,39	4.127,87	0,00	36.014,26
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	81.113,89	7,25	0,00	81.121,14
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	32.123,71	124,08	0,00	32.247,79

TOTAL DE DÉBITOS : 106.793.941,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 106.793.941,47