

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>74.770.567,13</b>	<b>216.501.073,41</b>	<b>79.710.261,77</b>	<b>211.561.378,77</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>57.794.573,89</b>	<b>66.945.910,07</b>	<b>66.685.507,64</b>	<b>58.054.976,32</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.764.500,97</b>	<b>61.755.063,00</b>	<b>62.441.981,77</b>	<b>2.077.582,20</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>4.766,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.766,88</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com R</b>	<b>2,01</b>	<b>46.020.853,14</b>	<b>46.020.853,14</b>	<b>2,01</b>
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,00	27,23	27,22	0,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.670.867,41	2.670.867,41	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	18.959.212,45	18.959.212,45	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	18.646.475,41	18.646.475,41	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,01	3.035.333,08	3.035.333,09	0,00
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	2.708.937,56	2.708.937,56	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>2.759.732,08</b>	<b>15.731.209,86</b>	<b>16.418.128,63</b>	<b>2.072.813,31</b>
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	571.445,20	970,43	572.415,63	0,00
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	2.234,35	725,62	1.771,77	1.188,20
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	3,14	21,55	24,55	0,14
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	37,56	304,22	329,62	12,16
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	409.878,21	5.586.824,20	5.891.571,01	105.131,40
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	90.222,48	6.793.473,19	6.855.725,39	27.970,28
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	813.426,47	1.504.113,37	2.223.290,66	94.249,18
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	872.484,67	1.844.777,28	873.000,00	1.844.261,95
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>53.116.552,27</b>	<b>3.972.022,44</b>	<b>3.480.613,44</b>	<b>53.607.961,27</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>51.459.303,40</b>	<b>3.783.638,08</b>	<b>3.339.524,33</b>	<b>51.903.417,15</b>
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	51.424.462,45	3.296.447,45	3.148.855,66	51.572.054,24
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	190.668,67	190.668,67	34.840,95
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	296.521,96	0,00	296.521,96
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.657.248,87</b>	<b>188.384,36</b>	<b>141.089,11</b>	<b>1.704.544,12</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.220.691,32	76.325,97	0,00	1.297.017,29
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	163.249,78	111.458,39	140.489,11	134.219,06
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	600,00	600,00	2.781,54
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	270.526,23	0,00	0,00	270.526,23
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>26.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,88</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>26.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,88</b>
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.887.042,77</b>	<b>1.218.824,63</b>	<b>762.912,43</b>	<b>2.342.954,97</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.405.604,60</b>	<b>1.060.183,95</b>	<b>641.543,90</b>	<b>1.824.244,65</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	584.015,19	388.190,22	246.838,34	725.367,07
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	814.153,09	541.897,19	327.551,47	1.028.498,81
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	53.778,97	0,00	53.778,97
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	7.436,32	16.977,46	12.308,81	12.104,97
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	59.340,11	54.845,28	4.494,83
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>481.438,17</b>	<b>158.640,68</b>	<b>121.368,53</b>	<b>518.710,32</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	9.839,50	28.410,31	38.249,81	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	36.434,48	45.924,00	37.541,21	44.817,27
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	139.177,54	39.818,93	21.277,15	157.719,32
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	209.554,09	34.578,25	13.374,63	230.757,71
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	21.850,31	0,00	485,34	21.364,97
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	64.582,25	581,00	1.112,20	64.051,05
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.328,19	9.328,19	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>16.975.993,24</b>	<b>149.555.163,34</b>	<b>13.024.754,13</b>	<b>153.506.402,45</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>300.249,08</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.249,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>300.249,08</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.249,08</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	300.249,08	300.000,00	600.249,08	0,00
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>16.517.659,71</b>	<b>149.220.813,92</b>	<b>12.423.371,05</b>	<b>153.315.102,58</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>11.859.524,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.859.524,17</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.166.825,64	0,00	0,00	1.166.825,64
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	10.663.787,86	0,00	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
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.433.789,46</b>	<b>140.361,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.150,78</b>
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	2.725.937,06	140.361,32	0,00	2.866.298,38
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
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>648.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.300,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
<b>1.02.05.04</b>	<b>885</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>576.046,08</b>	<b>149.080.452,60</b>	<b>12.423.371,05</b>	<b>137.233.127,63</b>
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	576.046,08	149.080.452,60	12.423.371,05	137.233.127,63
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>158.084,45</b>	<b>34.349,42</b>	<b>1.134,00</b>	<b>191.299,87</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>158.084,45</b>	<b>34.349,42</b>	<b>1.134,00</b>	<b>191.299,87</b>
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	158.084,45	34.349,42	1.134,00	191.299,87
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>74.770.567,13-</b>	<b>44.851.386,73</b>	<b>181.642.198,37</b>	<b>211.561.378,77-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>29.936.725,23-</b>	<b>32.414.661,18</b>	<b>31.536.912,22</b>	<b>29.058.976,27-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>17.308.027,37-</b>	<b>9.645.944,71</b>	<b>8.137.152,68</b>	<b>15.799.235,34-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>17.308.027,37-</b>	<b>9.645.944,71</b>	<b>8.137.152,68</b>	<b>15.799.235,34-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.963.495,32-	9.229.878,97	7.747.951,83	12.481.568,18-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	3.577,92	3.577,92	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.160.541,83-	68.529,14	41.664,25	3.133.676,94-
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	343.958,68	343.958,68	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>304.559,10-</b>	<b>309.480,98</b>	<b>639.454,68</b>	<b>634.532,80-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>304.559,10-</b>	<b>309.480,98</b>	<b>639.454,68</b>	<b>634.532,80-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	128.225,13-	135.085,55	166.743,88	159.883,46-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	102.851,71-	102.880,78	111.114,93	111.085,86-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	43.486,17-	45.014,40	61.330,58	59.802,35-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	29.996,09-	26.500,25	300.265,29	303.761,13-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.038.213,36-</b>	<b>3.609.738,30</b>	<b>3.940.208,04</b>	<b>7.368.683,10-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2.008.173,44-</b>	<b>2.514.863,28</b>	<b>2.445.546,43</b>	<b>1.938.856,59-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.992.868,29-	2.328.749,20	2.252.392,66	1.916.511,75-
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	5.934,52-	41.215,77	44.044,35	8.763,10-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.376,09-	3.089,20	3.095,85	8.382,74-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	3.237,00-	1.320,00	706,00	2.623,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	4.818,46	140.489,11	145.307,57	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>955.759,57-</b>	<b>861.108,33</b>	<b>883.809,84</b>	<b>978.461,08-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	188.149,19-	205.319,74	295.834,36	278.663,81-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	326.852,33-	338.672,43	276.048,33	264.228,23-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	427.183,64-	310.463,22	304.646,97	421.367,39-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.574,41-	6.652,94	7.280,18	14.201,65-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.074.280,35-</b>	<b>233.766,69</b>	<b>610.851,77</b>	<b>4.451.365,43-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.554.950,53-	215.681,27	308.629,66	3.647.898,92-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	284.396,04-	17.254,46	24.690,31	291.831,89-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	0,00	769,40	214.145,27	213.375,87-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	0,00	61,56	17.131,54	17.069,98-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	234.933,78-	0,00	46.254,99	281.188,77-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>0,40-</b>	<b>681.922,13</b>	<b>781.924,60</b>	<b>100.002,87-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>0,40-</b>	<b>681.922,13</b>	<b>781.924,60</b>	<b>100.002,87-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	0,40-	681.922,13	781.924,60	100.002,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>5.285.925,00-</b>	<b>18.167.575,06</b>	<b>18.038.172,22</b>	<b>5.156.522,16-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>5.285.925,00-</b>	<b>18.167.575,06</b>	<b>18.038.172,22</b>	<b>5.156.522,16-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	18.038.172,22	18.038.172,22	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	3.601.651,98-	129.402,84	0,00	3.472.249,14-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>28.316.182,19-</b>	<b>13.354,50</b>	<b>884.472,23</b>	<b>29.187.299,92-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>23.256.965,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>730.949,79</b>	<b>23.987.914,95-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>23.256.965,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>730.949,79</b>	<b>23.987.914,95-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	23.256.965,16-	0,00	730.949,79	23.987.914,95-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>5.059.217,03-</b>	<b>13.354,50</b>	<b>153.522,44</b>	<b>5.199.384,97-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>5.059.217,03-</b>	<b>13.354,50</b>	<b>153.522,44</b>	<b>5.199.384,97-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.740.645,91-	13.354,50	153.522,44	4.880.813,85-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	318.571,12-	0,00	0,00	318.571,12-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>16.517.659,71-</b>	<b>12.423.371,05</b>	<b>149.220.813,92</b>	<b>153.315.102,58-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>16.517.659,71-</b>	<b>12.423.371,05</b>	<b>149.220.813,92</b>	<b>153.315.102,58-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>11.859.524,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.402,84</b>	<b>11.988.927,01-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	10.677.078,26-	0,00	129.402,84	10.806.481,10-
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	1.080.435,24-	0,00	0,00	1.080.435,24-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.433.789,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,48</b>	<b>3.444.747,94-</b>
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	2.725.937,06-	0,00	10.958,48	2.736.895,54-
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-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>648.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.300,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
<b>2.04.01.05</b>	<b>887</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>576.046,08-</b>	<b>12.423.371,05</b>	<b>149.080.452,60</b>	<b>137.233.127,63-</b>
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	576.046,08-	12.423.371,05	149.080.452,60	137.233.127,63-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.185.838,52</b>	<b>15.185.838,52-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.185.838,52</b>	<b>15.185.838,52-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.185.838,52</b>	<b>15.185.838,52-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.185.838,52</b>	<b>15.185.838,52-</b>
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	0,00	0,00	14.889.316,56	14.889.316,56-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	0,00	0,00	296.521,96	296.521,96-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282.971,76</b>	<b>97.133,24</b>	<b>15.185.838,52</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>0,00</b>	<b>795.774,73</b>	<b>0,00</b>	<b>795.774,73</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>795.774,73</b>	<b>0,00</b>	<b>795.774,73</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>0,00</b>	<b>674.406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>674.406,20</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	246.838,34	0,00	246.838,34
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	327.551,47	0,00	327.551,47
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	32.862,30	0,00	32.862,30
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	12.308,81	0,00	12.308,81
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	0,00	54.845,28	0,00	54.845,28
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>121.368,53</b>	<b>0,00</b>	<b>121.368,53</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	38.249,81	0,00	38.249,81
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	37.541,21	0,00	37.541,21
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	21.277,15	0,00	21.277,15
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	13.374,63	0,00	13.374,63
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	485,34	0,00	485,34
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	1.112,20	0,00	1.112,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.328,19	0,00	9.328,19
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.401,93</b>	<b>72.845,28</b>	<b>14.409.556,65</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.815,81</b>	<b>72.845,28</b>	<b>7.627.970,53</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351.991,37</b>	<b>6.271,78</b>	<b>6.345.719,59</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	2.205.521,47	0,00	2.205.521,47
4.02.01.01.00	418	13° Salário	0,00	401.826,22	0,00	401.826,22
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	334.363,15	6.271,78	328.091,37
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	136.671,00	0,00	136.671,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	116.369,05	0,00	116.369,05
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	3.961,59	0,00	3.961,59
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	2.778.905,55	0,00	2.778.905,55
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	374.373,34	0,00	374.373,34
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>325.371,16</b>	<b>0,00</b>	<b>325.371,16</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	28.200,85	0,00	28.200,85
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	0,00	292.632,31	0,00	292.632,31
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>998.969,40</b>	<b>0,00</b>	<b>998.969,40</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	268.019,61	0,00	268.019,61
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	730.949,79	0,00	730.949,79
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951,88</b>
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	21.951,88	0,00	21.951,88
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.573,50</b>	<b>66.573,50-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	22.716,34	22.716,34-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	29.365,87	29.365,87-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	14.491,29	14.491,29-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903.544,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903.544,07</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.303,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.303,95</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	3.409.303,95	0,00	3.409.303,95
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>0,00</b>	<b>99.541,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.541,58</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	78.267,89	0,00	78.267,89
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	18.673,69	0,00	18.673,69
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.051,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.051,03</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	668.988,85	0,00	668.988,85
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	52.410,40	0,00	52.410,40
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	313.233,46	0,00	313.233,46
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	29.035,14	0,00	29.035,14
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	1.054.376,78	0,00	1.054.376,78
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	117.006,40	0,00	117.006,40
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>154.747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>154.747,51</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	50.577,78	0,00	50.577,78
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	10.209,00	0,00	10.209,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	18.960,73	0,00	18.960,73
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>0,00</b>	<b>343.578,75</b>	<b>0,00</b>	<b>343.578,75</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,50</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.615,50	0,00	1.615,50
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>341.963,25</b>	<b>0,00</b>	<b>341.963,25</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	234.006,35	0,00	234.006,35
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	96.428,40	0,00	96.428,40

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	11.528,50	0,00	11.528,50
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,06</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,06</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	3.210,06	0,00	3.210,06
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>176.336,08</b>	<b>0,00</b>	<b>176.336,08</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,75</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	3.879,75	0,00	3.879,75
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>0,00</b>	<b>661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>661,90</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	661,90	0,00	661,90
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,90</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	7.722,90	0,00	7.722,90
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>12.872,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.872,36</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.872,36	0,00	12.872,36
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	54,00	0,00	54,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>147.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>147.389,17</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	67,22	0,00	67,22
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	51.567,09	0,00	51.567,09
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	95.754,86	0,00	95.754,86
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,48</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,48</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	10.958,48	0,00	10.958,48
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>0,00</b>	<b>343.958,68</b>	<b>0,00</b>	<b>343.958,68</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>0,00</b>	<b>343.958,68</b>	<b>0,00</b>	<b>343.958,68</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	343.958,68	0,00	343.958,68
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,10</b>	<b>24.287,96</b>	<b>19.492,86-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.287,96</b>	<b>24.287,96-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.287,96</b>	<b>24.287,96-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	0,00	0,00	22.504,31	22.504,31-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.783,65	1.783,65-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,10</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,10</b>
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	186,38	0,00	186,38
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	4.254,69	0,00	4.254,69
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	24,55	0,00	24,55
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	329,48	0,00	329,48

TOTAL DE DÉBITOS : 276.635.431,90

TOTAL DE CRÉDITOS: 276.635.431,90