

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	200.635.639,84	45.835.250,12	56.175.397,68	190.295.492,28
1.01	204	Circulante	59.019.981,73	45.685.833,58	43.800.418,24	60.905.397,07
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.948.395,78	42.346.073,79	42.142.335,48	2.152.134,09
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.01.05	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 R	2,01	31.702.106,11	31.702.106,11	2,01
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.603.022,68	2.603.022,68	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	15.522.207,48	15.522.207,48	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	13.403.274,80	13.403.274,80	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,00	89.323,19	89.323,19	0,00
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	84.277,96	84.277,96	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.943.626,89	10.640.967,68	10.437.229,37	2.147.365,20
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	812,75	153.237,15	153.269,62	780,28
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,00	18,60	18,27	0,33
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	7,90	300,47	299,27	9,10
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	1.118,75	6.239.361,96	6.225.925,61	14.555,10
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	1.010,40	4.058.223,07	4.054.636,37	4.597,10
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	701,93	89.386,19	702,71	89.385,41
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	1.939.975,16	100.440,24	2.377,52	2.038.037,88
1.01.02	232	Créditos a Receber	54.720.641,02	2.536.849,75	886.381,19	56.371.109,58
1.01.02.01	233	Repasses	53.236.299,14	2.373.772,63	734.956,07	54.875.115,70
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	52.608.414,27	2.184.038,84	545.222,28	54.247.230,83
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	189.733,79	189.733,79	34.840,95
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	593.043,92	0,00	0,00	593.043,92
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.484.341,88	163.077,12	151.425,12	1.495.993,88
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.312.307,29	3.361,50	27.585,82	1.288.082,97
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	169.253,05	159.715,62	123.839,30	205.129,37
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.781,54	0,00	0,00	2.781,54
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	2.324.467,05	802.910,04	771.701,57	2.355.675,52
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.841.602,15	673.697,28	650.273,88	1.865.025,55
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	820.612,72	270.507,65	250.118,38	841.001,99
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	895.770,77	337.886,87	332.968,67	900.688,97
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	104.889,68	7.784,30	0,00	112.673,98
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	20.328,98	2.731,89	12.400,26	10.660,61
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	54.786,57	54.786,57	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	482.864,90	129.212,76	121.427,69	490.649,97
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	20.158,35	20.158,35	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	22.235,41	41.683,20	41.463,37	22.455,24
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	143.324,58	46.334,10	24.555,54	165.103,14
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	224.816,51	19.263,25	25.048,84	219.030,92
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	20.129,53	0,00	1.032,91	19.096,62
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	64.764,85	1.269,90	1.070,70	64.964,05
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	7.594,02	503,96	8.097,98	0,00
1.02	289	Não Circulante	141.615.658,11	149.416,54	12.374.979,44	129.390.095,21
1.02.03	296	Imobilizado	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	141.137.662,17	61.458,15	12.374.979,44	128.824.140,88
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	11.878.364,17	59.358,15	0,00	11.937.722,32

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.175.025,64	5.198,15	0,00	1.180.223,79
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	10.674.427,86	54.160,00	0,00	10.728.587,86
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	3.704.458,20	2.100,00	0,00	3.706.558,20
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	2.996.605,80	2.100,00	0,00	2.998.705,80
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	124.906.539,80	0,00	12.374.979,44	112.531.560,36
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	124.906.539,80	0,00	12.374.979,44	112.531.560,36
1.02.06	57	Depositos em Juízo	469.795,94	87.958,39	0,00	557.754,33
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	469.795,94	87.958,39	0,00	557.754,33
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	469.795,94	87.958,39	0,00	557.754,33
2	330	Passivo	200.635.639,84-	37.242.671,01	26.902.523,45	190.295.492,28-
2.01	331	Circulante	29.511.247,59-	24.857.196,33	25.937.175,35	30.591.226,61-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	16.345.703,23-	6.415.177,43	6.776.504,27	16.707.030,07-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	16.345.703,23-	6.415.177,43	6.776.504,27	16.707.030,07-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.146.006,78-	6.048.255,26	5.968.196,64	13.065.948,16-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	1.846,61	1.846,61	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.015.706,23-	22.011,18	463.396,64	3.457.091,69-
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	343.064,38	343.064,38	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	441.475,44-	451.860,77	497.192,66	486.807,33-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	441.475,44-	451.860,77	497.192,66	486.807,33-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	133.975,75-	140.836,17	159.932,31	153.071,89-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	107.560,34-	107.589,41	101.295,16	101.266,09-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	45.818,92-	49.314,76	58.013,16	54.517,32-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	154.120,43-	154.120,43	177.952,03	177.952,03-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.608.491,31-	3.082.820,32	3.761.338,76	8.287.009,75-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.113.300,41-	2.262.965,30	2.317.115,73	2.167.450,84-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.093.809,69-	2.093.809,69	2.161.179,13	2.161.179,13-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.576,00-	2.576,00	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	5.934,52-	34.577,11	29.207,96	565,37-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.357,20-	8.357,20	3.083,34	3.083,34-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.623,00-	706,00	706,00	2.623,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	122.939,30	122.939,30	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	693.989,48-	622.637,38	638.973,27	710.325,37-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	164.106,39-	246.234,47	237.396,02	155.267,94-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	154.788,96-	162.704,47	172.656,60	164.741,09-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	360.892,47-	207.544,51	221.363,67	374.711,63-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	14.201,66-	6.153,93	7.556,98	15.604,71-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.801.201,42-	197.217,64	805.249,76	5.409.233,54-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.763.735,27-	176.177,90	497.649,61	4.085.206,98-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	301.098,82-	14.094,25	39.812,11	326.816,68-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	421.461,76-	6.431,01	247.952,01	662.982,76-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	33.716,80-	514,48	19.836,03	53.038,35-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	281.188,77-	0,00	0,00	281.188,77-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	100.002,87-	602.421,28	602.421,28	100.002,87-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	100.002,87-	602.421,28	602.421,28	100.002,87-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	100.002,87-	602.421,28	602.421,28	100.002,87-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.015.574,74-	14.304.916,53	14.299.718,38	5.010.376,59-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.015.574,74-	14.304.916,53	14.299.718,38	5.010.376,59-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	14.299.718,38	14.299.718,38	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	3.331.301,72-	5.198,15	0,00	3.326.103,57-
2.02	378	Não Circulante	29.986.730,08-	10.495,24	903.889,95	30.880.124,79-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	24.710.585,05-	0,00	758.402,09	25.468.987,14-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	24.710.585,05-	0,00	758.402,09	25.468.987,14-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	24.710.585,05-	0,00	758.402,09	25.468.987,14-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	5.276.145,03-	10.495,24	145.487,86	5.411.137,65-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	5.276.145,03-	10.495,24	145.487,86	5.411.137,65-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.957.573,91-	10.495,24	145.487,86	5.092.566,53-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	318.571,12-	0,00	0,00	318.571,12-
2.04	698	Passivo Compensado	141.137.662,17-	12.374.979,44	61.458,15	128.824.140,88-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	141.137.662,17-	12.374.979,44	61.458,15	128.824.140,88-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	12.007.767,01-	0,00	59.358,15	12.067.125,16-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	10.817.121,10-	0,00	54.160,00	10.871.281,10-
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	1.088.635,24-	0,00	5.198,15	1.093.833,39-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.575.055,36-	0,00	2.100,00	3.577.155,36-
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	2.867.202,96-	0,00	2.100,00	2.869.302,96-
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	Intangível 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	124.906.539,80-	12.374.979,44	0,00	112.531.560,36-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	124.906.539,80-	12.374.979,44	0,00	112.531.560,36-
3	558	Receitas Operacionais	28.115.821,92-	0,00	13.603.186,60	41.719.008,52-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	28.107.621,92-	0,00	13.603.186,60	41.710.808,52-
3.01.01	560	Programa de Gestão	28.107.621,92-	0,00	13.603.186,60	41.710.808,52-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	28.107.621,92-	0,00	13.603.186,60	41.710.808,52-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	27.514.578,00-	0,00	13.603.186,60	41.117.764,60-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	593.043,92-	0,00	0,00	593.043,92-
3.02	573	Receitas Operacionais	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	8.200,00-	0,00	0,00	8.200,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	28.115.821,92	13.892.261,10	289.074,50	41.719.008,52
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.620.713,55	789.998,47	0,00	2.410.712,02
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.620.713,55	789.998,47	0,00	2.410.712,02
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.385.912,26	670.780,38	0,00	2.056.692,64
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	488.706,62	248.271,80	0,00	736.978,42
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	723.103,68	330.030,07	0,00	1.053.133,75
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	50.605,37	25.291,68	0,00	75.897,05
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	24.863,60	12.400,26	0,00	37.263,86
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	98.632,99	54.786,57	0,00	153.419,56

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	234.801,29	119.218,09	0,00	354.019,38
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	65.142,32	20.158,35	0,00	85.300,67
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	75.345,87	41.353,77	0,00	116.699,64
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	44.170,89	24.555,54	0,00	68.726,43
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	27.989,55	22.948,84	0,00	50.938,39
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	1.720,78	1.032,91	0,00	2.753,69
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	2.066,70	1.070,70	0,00	3.137,40
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	18.365,18	8.097,98	0,00	26.463,16
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	26.544.943,11	13.075.424,58	264.308,18	39.356.059,51
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.550.590,58	7.263.488,82	234.009,79	21.580.069,61
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.205.990,51	6.045.889,93	165.588,12	18.086.292,32
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.154.058,08	2.003.063,07	0,00	6.157.121,15
4.02.01.01.00	418	13° Salário	634.015,70	267.788,04	17,27	901.786,47
4.02.01.01.00	419	Férias	632.975,65	540.887,65	50,32	1.173.812,98
4.02.01.01.00	420	Rescisões	243.325,33	137.840,67	6.956,53	374.209,47
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	215.369,15	94.930,25	0,00	310.299,40
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	10.310,94	7.945,23	0,00	18.256,17
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.557.811,10	2.606.872,82	158.564,00	8.006.119,92
4.02.01.01.00	687	Adicionais	758.124,56	386.562,20	0,00	1.144.686,76
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	507.593,53	181.495,96	0,00	689.089,49
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	57.387,70	27.560,67	0,00	84.948,37
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	442.229,83	150.497,29	0,00	592.727,12
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	7.976,00	3.438,00	0,00	11.414,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.929.184,15	987.082,28	1.967,61	2.914.298,82
4.02.01.03.00	434	FGTS	475.564,26	221.363,67	0,00	696.927,93
4.02.01.03.00	435	INSS	0,00	5.348,91	0,00	5.348,91
4.02.01.03.00	436	IRRF	0,00	1.967,61	1.967,61	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.453.619,89	758.402,09	0,00	2.212.021,98
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	2.532,00	456,00	0,00	2.988,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	2.532,00	456,00	0,00	2.988,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	32.927,82	48.564,65	0,00	81.492,47
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	32.927,82	48.564,65	0,00	81.492,47
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	127.637,43-	0,00	66.454,06	194.091,49-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	43.265,84-	0,00	22.340,67	65.606,51-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	56.384,68-	0,00	23.449,36	79.834,04-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	27.986,91-	0,00	20.664,03	48.650,94-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	10.365.127,19	5.068.582,12	22.011,18	15.411.698,13
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.936.342,40	2.938.601,92	0,00	8.874.944,32
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	5.936.342,40	2.938.601,92	0,00	8.874.944,32
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	84.110,00	29.960,00	0,00	114.070,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	84.110,00	29.960,00	0,00	114.070,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	202.132,29	87.554,61	0,00	289.686,90
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	139.249,55	65.727,03	0,00	204.976,58
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	57.682,74	19.227,58	0,00	76.910,32
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.833.921,81	1.842.291,97	0,00	5.676.213,78
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.363.199,70	625.255,57	0,00	1.988.455,27
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	109.535,05	51.317,34	0,00	160.852,39
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	626.466,92	313.233,46	0,00	939.700,38
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	45.087,61	13.854,46	0,00	58.942,07
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.455.619,73	721.624,74	0,00	2.177.244,47
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	234.012,80	117.006,40	0,00	351.019,20
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	308.620,69	170.173,62	22.011,18	456.783,13
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	98.310,06	69.715,59	22.011,18	146.014,47
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	152,00	0,00	0,00	152,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	20.418,00	10.209,00	0,00	30.627,00

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	39.740,63	15.249,03	0,00	54.989,66
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	597.337,32	206.423,79	0,00	803.761,11
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.615,50	1.654,50	0,00	3.270,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.615,50	1.654,50	0,00	3.270,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	595.721,82	204.769,29	0,00	800.491,11
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	401.526,20	154.859,18	0,00	556.385,38
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	160.425,40	39.080,22	0,00	199.505,62
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	33.770,22	10.829,89	0,00	44.600,11
4.02.04	483	Impostos e Taxas	3.210,06	7.107,17	0,00	10.317,23
4.02.04.01	484	Impostos	0,00	6.860,42	0,00	6.860,42
4.02.04.01.00	105	ISS	0,00	6.860,42	0,00	6.860,42
4.02.04.02	488	Taxas	3.210,06	246,75	0,00	3.456,81
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	3.210,06	246,75	0,00	3.456,81
4.02.05	496	Serviços Gerais	372.749,69	184.658,30	5.286,89	552.121,10
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	12.389,28	15.549,41	0,00	27.938,69
4.02.05.01.00	498	Passagens	7.911,48	14.071,01	0,00	21.982,49
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	4.024,80	1.478,40	0,00	5.503,20
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	453,00	0,00	0,00	453,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	661,90	661,90	0,00	1.323,80
4.02.05.03.00	508	Publicações	661,90	661,90	0,00	1.323,80
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	16.832,38	9.144,44	0,00	25.976,82
4.02.05.04.00	510	Telefone	16.832,38	9.144,44	0,00	25.976,82
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	15.923,78	1.697,08	0,00	17.620,86
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.923,78	1.697,08	0,00	17.620,86
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	12.350,38	5.286,89	5.286,89	12.350,38
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	12.350,38	0,00	0,00	12.350,38
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	0,00	5.286,89	5.286,89	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	314.591,97	152.318,58	0,00	466.910,55
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	67,22	76,20	0,00	143,42
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	123.015,03	65.918,00	0,00	188.933,03
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	191.509,72	86.324,38	0,00	277.834,10
4.02.07	149	Bens Permanentes	10.958,48	2.100,00	0,00	13.058,48
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	10.958,48	2.100,00	0,00	13.058,48
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	10.958,48	2.100,00	0,00	13.058,48
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	644.969,79	343.064,38	3.000,32	985.033,85
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	644.969,79	343.064,38	3.000,32	985.033,85
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	644.969,79	343.064,38	3.000,32	985.033,85
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaci	0,00	23.223,32	0,00	23.223,32
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Credito	0,00	23.223,32	0,00	23.223,32
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	0,00	23.223,32	0,00	23.223,32
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	0,00	23.223,32	0,00	23.223,32
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	49.834,74-	3.614,73	24.766,32	70.986,33-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	57.885,80-	0,00	24.766,32	82.652,12-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	57.885,80-	0,00	24.766,32	82.652,12-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	46.186,25-	0,00	23.966,22	70.152,47-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	11.699,55-	0,00	800,10	12.499,65-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	8.051,06	3.614,73	0,00	11.665,79

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	8.051,06	3.614,73	0,00	11.665,79
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	649,69	1.039,78	0,00	1.689,47
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	6.746,60	2.257,41	0,00	9.004,01
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	77,09	18,27	0,00	95,36
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	577,68	299,27	0,00	876,95

TOTAL DE DÉBITOS : 96.970.182,23

TOTAL DE CRÉDITOS: 96.970.182,23