

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	161.927.205,82	47.863.054,22	62.285.741,59	147.504.518,45
1.01	204	Circulante	68.781.946,58	47.550.605,72	49.633.806,62	66.698.745,68
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268.152,29	43.682.972,31	43.612.777,43	2.338.347,17
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	3,02	38.964.124,22	38.964.083,09	44,15
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	2,00	3.686.708,74	3.686.668,61	42,13
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	17.578.909,46	17.578.909,46	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HM	0,00	15.229.053,31	15.229.053,31	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HM	0,01	997.317,99	997.316,99	1,01
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HM	0,00	1.472.134,72	1.472.134,72	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.263.382,39	4.715.848,09	4.645.694,34	2.333.536,14
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	2.277,16	33.568,50	35.545,87	299,79
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,16	8,43	7,51	1,08
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	8,28	132,80	127,43	13,65
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	2.268,50	3.600.727,74	3.216.204,45	386.791,79
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI	666,70	86.890,54	580,67	86.976,57
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI	17.683,10	980.308,93	17.779,99	980.212,04
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI	2.240.478,49	14.211,15	1.375.448,42	879.241,22
1.01.02	232	Créditos a Receber	64.484.087,73	2.733.814,39	5.144.647,45	62.073.254,67
1.01.02.01	233	Repases	63.218.723,35	2.440.991,29	4.958.735,59	60.700.979,05
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	100.739,33	44.640,22	145.379,55	0,00
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	62.835.127,67	2.002.154,50	4.421.114,32	60.416.167,85
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.837,42	144.222,79	144.222,79	34.837,42
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	248.018,93	249.973,78	248.018,93	249.973,78
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.265.364,38	292.823,10	185.911,86	1.372.275,62
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.206.823,60	21.924,54	10.441,14	1.218.307,00
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	55.759,24	270.898,56	175.470,72	151.187,08
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	2.003.228,68	1.133.819,02	876.381,74	2.260.665,96
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.445.938,31	931.477,02	685.279,03	1.692.136,30
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	760.069,54	437.788,04	378.967,61	818.889,97
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	290.937,18	435.449,37	306.307,16	420.079,39
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	251.394,54	632,50	0,00	252.027,04
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	17.536,66	0,00	4,26	17.532,40
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	126.000,39	57.607,11	0,00	183.607,50
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	557.290,37	202.342,00	191.102,71	568.529,66
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	67.342,40	67.342,40	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	41.418,29	87.870,48	33.989,64	95.299,13
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	180.473,81	19.303,17	28.191,00	171.585,98
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	260.481,90	11.584,65	59.014,12	213.052,43
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	18.562,46	15.569,00	2.565,55	31.565,91
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	56.353,91	672,30	0,00	57.026,21
1.02	289	Não Circulante	93.145.259,24	312.448,50	12.651.934,97	80.805.772,77
1.02.03	296	Imobilizado	0,00	241.338,71	0,00	241.338,71
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	0,00	241.338,71	0,00	241.338,71
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	0,00	241.338,71	0,00	241.338,71
1.02.05	325	Ativo Compensado	92.437.342,56	36.527,34	12.651.934,97	79.821.934,93
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.852.223,32	0,00	0,00	8.852.223,32

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	8.157.923,16	0,00	0,00	8.157.923,16
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	7.534.577,20	30.120,41	0,00	7.564.697,61
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	1.019.923,92	325,00	0,00	1.020.248,92
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	6.241.390,50	29.795,41	0,00	6.271.185,91
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	17.487,40	0,00	0,00	17.487,40
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	75.402.242,04	6.406,93	12.651.934,97	62.756.714,00
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	75.402.242,04	6.406,93	12.651.934,97	62.756.714,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	707.916,68	34.582,45	0,00	742.499,13
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	707.916,68	34.582,45	0,00	742.499,13
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	707.916,68	34.582,45	0,00	742.499,13
2	330	Passivo	161.927.205,82-	49.278.642,97	34.855.955,60	147.504.518,45-
2.01	331	Circulante	35.845.259,91-	35.902.740,12	33.778.136,13	33.720.655,92-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	19.887.258,62-	9.374.266,00	7.451.776,93	17.964.769,55-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	19.887.258,62-	9.374.266,00	7.451.776,93	17.964.769,55-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	15.372.100,96-	8.655.530,03	6.690.170,00	13.406.740,93-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.558,14-	2.446,24	2.446,24	1.558,14-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	3.456.600,01-	165.346,71	265.343,28	3.556.596,58-
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	493.817,41	493.817,41	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	874.272,28-	57.125,61	0,00	817.146,67-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	668.147,23-	679.347,23	602.739,62	591.539,62-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	668.147,23-	679.347,23	602.739,62	591.539,62-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	176.730,43-	179.180,43	147.244,07	144.794,07-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	239.463,69-	247.163,69	146.950,28	139.250,28-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	66.013,55-	67.063,55	51.342,64	50.292,64-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	185.939,56-	185.939,56	257.202,63	257.202,63-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	9.171.775,35-	5.315.499,89	4.860.120,28	8.716.395,74-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.443.733,73-	3.415.475,66	2.993.763,42	2.022.021,49-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.298.337,16-	2.455.577,35	2.071.811,15	1.914.570,96-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	139.084,67-	784.219,44	728.335,70	83.200,93-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.688,90-	3.643,90	21.581,60	21.626,60-
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	171.328,97	171.328,97	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	570.991,86-	1.121.616,72	1.218.424,06	667.799,20-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	164.307,06-	236.628,25	271.903,60	199.582,41-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	170.975,97-	159.502,33	191.917,86	203.391,50-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	218.427,38-	218.430,72	240.367,32	240.363,98-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	17.281,45-	507.055,42	514.235,28	24.461,31-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.157.049,76-	778.407,51	647.932,80	6.026.575,05-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	4.016.700,01-	583.222,23	330.368,23	3.763.846,01-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	321.336,23-	46.657,82	26.429,48	301.107,89-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.263.145,25-	137.650,86	234.319,50	1.359.813,89-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	100.915,43-	10.876,60	18.745,24	108.784,07-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	454.952,84-	0,00	38.070,35	493.023,19-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	1.012.509,95-	2.132.822,50	1.513.277,21	392.964,66-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	1.012.509,95-	2.132.822,50	1.513.277,21	392.964,66-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	1.012.509,95-	2.132.822,50	1.513.277,21	392.964,66-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.105.568,76-	18.400.804,50	19.350.222,09	6.054.986,35-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.105.568,76-	18.400.804,50	19.350.222,09	6.054.986,35-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	18.370.684,09	18.370.684,09	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	3.421.295,74-	30.120,41	979.538,00	4.370.713,33-
2.02	378	Não Circulante	33.644.603,35-	723.967,88	1.041.292,13	33.961.927,60-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	27.756.698,23-	0,00	784.285,58	28.540.983,81-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	27.756.698,23-	0,00	784.285,58	28.540.983,81-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	27.756.698,23-	0,00	784.285,58	28.540.983,81-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	5.887.905,12-	723.967,88	257.006,55	5.420.943,79-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	5.887.905,12-	723.967,88	257.006,55	5.420.943,79-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	5.123.900,26-	723.967,88	257.006,55	4.656.938,93-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	764.004,86-	0,00	0,00	764.004,86-
2.04	698	Passivo Compensado	92.437.342,56-	12.651.934,97	36.527,34	79.821.934,93-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	92.437.342,56-	12.651.934,97	36.527,34	79.821.934,93-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.852.223,32-	0,00	0,00	8.852.223,32-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	8.157.923,16-	0,00	0,00	8.157.923,16-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	665.389,49-	0,00	0,00	665.389,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	7.534.577,20-	0,00	30.120,41	7.564.697,61-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	1.019.923,92-	0,00	325,00	1.020.248,92-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	6.241.390,50-	0,00	29.795,41	6.271.185,91-
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	17.487,40-	0,00	0,00	17.487,40-
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	75.402.242,04-	12.651.934,97	6.406,93	62.756.714,00-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	75.402.242,04-	12.651.934,97	6.406,93	62.756.714,00-
3	558	Receitas Operacionais	90.061.520,07-	0,00	14.279.150,79	104.340.670,86-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	90.045.824,71-	0,00	14.274.304,18	104.320.128,89-
3.01.01	560	Programa de Gestão	90.045.824,71-	0,00	14.274.304,18	104.320.128,89-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	90.045.824,71-	0,00	14.274.304,18	104.320.128,89-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	88.364.307,91-	0,00	14.024.330,40	102.388.638,31-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	1.681.516,80-	0,00	249.973,78	1.931.490,58-
3.02	573	Receitas Operacionais	15.695,36-	0,00	4.846,61	20.541,97-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	15.695,36-	0,00	4.846,61	20.541,97-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	15.695,36-	0,00	4.846,61	20.541,97-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	15.695,36-	0,00	4.846,61	20.541,97-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	90.061.520,07	14.549.988,16	270.837,37	104.340.670,86
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.657.237,57	910.685,23	0,00	6.567.922,80
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.657.237,57	910.685,23	0,00	6.567.922,80
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	4.892.229,83	719.582,52	0,00	5.611.812,35
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.594.363,85	373.227,57	0,00	1.967.591,42
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.802.746,75	298.632,24	0,00	3.101.378,99
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	169.483,52	47.718,45	0,00	217.201,97
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	0,00	4,26	0,00	4,26
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	82.404,89	0,00	0,00	82.404,89
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	243.230,82	0,00	0,00	243.230,82

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	765.007,74	191.102,71	0,00	956.110,45
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	175.357,55	67.342,40	0,00	242.699,95
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	230.803,19	33.989,64	0,00	264.792,83
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	149.606,31	28.191,00	0,00	177.797,31
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	147.241,87	59.014,12	0,00	206.255,99
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	5.587,35	2.565,55	0,00	8.152,90
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	14.810,24	0,00	0,00	14.810,24
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	41.601,23	0,00	0,00	41.601,23
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	84.499.657,11	13.633.165,95	255.036,94	97.877.786,12
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	44.197.296,85	7.673.202,98	183.099,54	51.687.400,29
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	37.508.147,99	6.477.302,14	101.282,00	43.884.168,13
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	13.728.037,83	2.091.328,50	0,00	15.819.366,33
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	1.107,23	0,00	1.107,23
4.02.01.01.00	418	13° Salário	1.631.929,05	253.064,74	10.365,26	1.874.628,53
4.02.01.01.00	419	Férias	2.128.940,34	358.846,98	5.803,66	2.481.983,66
4.02.01.01.00	420	Rescisões	737.342,34	285.018,93	85.113,08	937.248,19
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	597.790,90	110.870,18	0,00	708.661,08
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	38.048,96	12.707,08	0,00	50.756,04
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	15.935.321,64	3.009.593,48	0,00	18.944.915,12
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.265.303,19	354.765,02	0,00	2.620.068,21
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	445.433,74	0,00	0,00	445.433,74
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	1.212.705,11	155.219,12	0,00	1.367.924,23
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	166.105,28	22.644,40	0,00	188.749,68
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	1.025.137,10	129.750,72	0,00	1.154.887,82
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	21.462,73	2.824,00	0,00	24.286,73
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	5.715.724,27	1.007.322,45	0,00	6.723.046,72
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.210.372,30	223.036,87	0,00	1.433.409,17
4.02.01.03.00	435	INSS	5.618,90	0,00	0,00	5.618,90
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	4.499.733,07	784.285,58	0,00	5.284.018,65
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	173.670,29	33.359,27	0,00	207.029,56
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	173.670,29	33.359,27	0,00	207.029,56
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	421.554,81-	0,00	81.817,54	503.372,35-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	131.021,06-	0,00	21.643,82	152.664,88-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	166.981,45-	0,00	23.012,57	189.994,02-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	123.552,30-	0,00	37.161,15	160.713,45-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	31.485.259,99	5.071.733,46	70.000,00	36.486.993,45
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	17.435.833,71	2.848.516,47	70.000,00	20.214.350,18
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	17.435.833,71	2.848.516,47	70.000,00	20.214.350,18
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	220.746,96	32.970,00	0,00	253.716,96
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	211.130,96	32.970,00	0,00	244.100,96
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	983.239,09	121.739,05	0,00	1.104.978,14
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	857.544,66	95.573,88	0,00	953.118,54
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	117.894,43	26.165,17	0,00	144.059,60
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	11.961.306,35	1.923.946,05	0,00	13.885.252,40
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	3.801.448,34	576.182,96	0,00	4.377.631,30
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	316.901,31	49.409,91	0,00	366.311,22
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.879.391,08	313.224,36	0,00	2.192.615,44
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	187.132,71	38.342,59	0,00	225.475,30
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	5.074.394,51	829.779,83	0,00	5.904.174,34
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	702.038,40	117.006,40	0,00	819.044,80
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	884.133,88	144.561,89	0,00	1.028.695,77
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	450.000,00	75.000,00	0,00	525.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	275.733,04	26.717,72	0,00	302.450,76

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	61.805,60	10.209,00	0,00	72.014,60
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	96.443,24	32.505,17	0,00	128.948,41
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	0,00	130,00	0,00	130,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.822.912,35	218.372,32	0,00	2.041.284,67
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	11.385,14	1.603,00	0,00	12.988,14
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	11.385,14	1.603,00	0,00	12.988,14
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.811.527,21	216.769,32	0,00	2.028.296,53
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	1.363.862,56	158.577,04	0,00	1.522.439,60
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	365.340,29	45.196,00	0,00	410.536,29
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	82.324,36	12.996,28	0,00	95.320,64
4.02.04	483	Impostos e Taxas	43.426,43	2.889,00	0,00	46.315,43
4.02.04.01	484	Impostos	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
4.02.04.01.00	105	ISS	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
4.02.04.02	488	Taxas	36.566,01	2.889,00	0,00	39.455,01
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	36.566,01	2.889,00	0,00	39.455,01
4.02.05	496	Serviços Gerais	971.888,20	143.030,37	0,00	1.114.918,57
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	36.667,79	3.483,63	0,00	40.151,42
4.02.05.01.00	498	Passagens	28.562,93	1.517,04	0,00	30.079,97
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	6.803,53	1.966,59	0,00	8.770,12
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.301,33	0,00	0,00	1.301,33
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	54.421,34	7.558,35	0,00	61.979,69
4.02.05.04.00	510	Telefone	54.421,34	7.558,35	0,00	61.979,69
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	28.437,99	2.300,81	0,00	30.738,80
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	28.437,99	2.300,81	0,00	30.738,80
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	12.350,38	0,00	0,00	12.350,38
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	12.350,38	0,00	0,00	12.350,38
4.02.05.07	525	Consumo	838.686,90	129.687,58	0,00	968.374,48
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	498,20	129,51	0,00	627,71
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	343.817,00	46.015,84	0,00	389.832,84
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	494.371,70	83.542,23	0,00	577.913,93
4.02.07	149	Bens Permanentes	3.891.799,74	30.120,41	0,00	3.921.920,15
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	3.891.799,74	30.120,41	0,00	3.921.920,15
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	3.891.799,74	30.120,41	0,00	3.921.920,15
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	2.087.073,55	493.817,41	1.937,40	2.578.953,56
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	2.087.073,55	493.817,41	1.937,40	2.578.953,56
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	2.087.073,55	493.817,41	1.937,40	2.578.953,56
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaci	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Credito	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	118.597,93-	6.136,98	15.800,43	128.261,38-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	144.005,87-	0,00	15.800,43	159.806,30-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	144.005,87-	0,00	15.800,43	159.806,30-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	129.031,39-	0,00	15.190,93	144.222,32-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	14.974,48-	0,00	609,50	15.583,98-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02	616	Despesas Financeiras	25.407,94	6.136,98	0,00	31.544,92
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	25.407,94	6.136,98	0,00	31.544,92
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	4.880,20	2.962,23	0,00	7.842,43
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	18.863,43	3.039,81	0,00	21.903,24
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	138,07	7,51	0,00	145,58
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.526,24	127,43	0,00	1.653,67

TOTAL DE DÉBITOS : 111.691.685,35

TOTAL DE CRÉDITOS: 111.691.685,35