

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	147.504.518,45	56.018.410,29	68.994.947,22	134.527.981,52
1.01	204	Circulante	66.698.745,68	54.569.367,98	56.328.661,00	64.939.452,66
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.338.347,17	51.417.489,77	53.219.248,14	536.588,80
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 Restrição	44,15	40.130.131,96	40.130.174,09	2,02
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	42,13	2.959.542,16	2.959.583,29	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	12.932.730,87	12.932.730,87	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	0,00	22.007.869,45	22.007.869,45	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento	1,01	1.298.632,32	1.298.633,32	0,01
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	0,00	931.357,16	931.357,16	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	2.333.536,14	11.287.357,81	13.089.074,05	531.819,90
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	299,79	85.384,11	74.265,21	11.418,69
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1,08	0,00	1,08	0,00
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	13,65	0,00	13,65	0,00
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	386.791,79	1.417.464,57	1.783.163,29	21.093,07
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	86.976,57	9.460.751,71	9.399.775,23	147.953,05
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	980.212,04	303.831,99	1.001.322,85	282.721,18
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	879.241,22	19.925,43	830.532,74	68.633,91
1.01.02	232	Créditos a Receber	62.073.254,67	2.039.144,55	1.412.900,37	62.699.498,85
1.01.02.01	233	Repases	60.700.979,05	1.488.753,82	1.281.941,38	60.907.791,49
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	60.416.167,85	1.068.035,62	611.249,40	60.872.954,07
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.837,42	172.657,47	172.657,47	34.837,42
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	249.973,78	248.060,73	498.034,51	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.372.275,62	550.390,73	130.958,99	1.791.707,36
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.218.307,00	457.849,33	28.078,53	1.648.077,80
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	151.187,08	92.541,40	102.880,46	140.848,02
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	2.260.665,96	1.112.733,66	1.696.512,49	1.676.887,13
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.692.136,30	843.214,01	1.357.439,79	1.177.910,52
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	818.889,97	123.496,48	519.466,73	422.919,72
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	420.079,39	617.438,69	364.451,83	673.066,25
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	252.027,04	0,00	252.027,04	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	17.532,40	0,00	17.532,40	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	72.278,67	20.354,29	51.924,38
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	183.607,50	0,00	183.607,50	0,00
1.01.04.01.01	1060	Bem com entrega futura	0,00	30.000,17	0,00	30.000,17
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	568.529,66	225.958,13	339.072,70	455.415,09
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	89.109,04	32.707,51	56.401,53
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	95.299,13	67.192,60	118.334,34	44.157,39
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	171.585,98	12.056,15	42.732,05	140.910,08
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	213.052,43	36.041,20	67.596,56	181.497,07
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	31.565,91	21.559,14	20.676,03	32.449,02
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	57.026,21	0,00	57.026,21	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento	0,00	43.561,52	0,00	43.561,52
1.01.04.03.00	1039	Estoque em poder de terceiros	0,00	43.561,52	0,00	43.561,52
1.02	289	Não Circulante	80.805.772,77	1.449.042,31	12.666.286,22	69.588.528,86
1.02.03	296	Imobilizado	241.338,71	0,00	241.338,71	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	241.338,71	0,00	241.338,71	0,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	241.338,71	0,00	241.338,71	0,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	79.821.934,93	1.416.637,34	12.424.947,51	68.813.624,76
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.852.223,32	0,00	2.097,90	8.850.125,42
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	8.157.923,16	0,00	2.097,90	8.155.825,26
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	7.564.697,61	1.416.637,34	0,00	8.981.334,95
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	1.020.248,92	10.655,00	0,00	1.030.903,92
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	6.271.185,91	1.405.982,34	0,00	7.677.168,25
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	62.756.714,00	0,00	12.422.849,61	50.333.864,39
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	62.756.714,00	0,00	12.422.849,61	50.333.864,39
1.02.06	57	Depositos em Juízo	742.499,13	32.404,97	0,00	774.904,10
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	742.499,13	32.404,97	0,00	774.904,10
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	742.499,13	32.404,97	0,00	774.904,10
2	330	Passivo	147.504.518,45-	43.307.841,29	30.331.304,36	134.527.981,52-
2.01	331	Circulante	33.720.655,92-	30.351.990,88	27.933.047,26	31.301.712,30-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	17.964.769,55-	9.167.871,63	8.219.859,14	17.016.757,06-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	17.964.769,55-	9.167.871,63	8.219.859,14	17.016.757,06-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.406.740,93-	8.030.627,12	6.978.864,22	12.354.978,03-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.558,14-	450,48	155,33	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	3.556.596,58-	412.433,70	573.604,85	3.717.767,73-
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	667.234,74	667.234,74	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	817.146,67-	57.125,59	0,00	760.021,08-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	591.539,62-	526.753,97	357.888,80	422.674,45-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	591.539,62-	526.753,97	357.888,80	422.674,45-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	144.794,07-	147.392,19	106.763,04	104.164,92-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	139.250,28-	70.705,42	57.908,32	126.453,18-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	50.292,64-	51.453,73	40.273,51	39.112,42-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	257.202,63-	257.202,63	152.943,93	152.943,93-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.716.395,74-	4.387.594,69	4.379.098,32	8.707.899,37-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.022.021,49-	2.724.699,84	2.741.044,14	2.038.365,79-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.914.570,96-	2.057.875,39	2.129.935,19	1.986.630,76-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	83.200,93-	549.109,01	511.746,93	45.838,85-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	21.626,60-	21.581,60	3.228,18	3.273,18-
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	95.427,84	95.427,84	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	667.799,20-	1.123.955,18	1.059.240,87	603.084,89-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	199.582,41-	277.942,34	261.744,98	183.385,05-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	203.391,50-	190.882,76	171.037,89	183.546,63-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	240.363,98-	229.690,65	225.479,88	236.153,21-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	24.461,31-	425.439,43	400.978,12	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.026.575,05-	538.939,67	578.813,31	6.066.448,69-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.763.846,01-	391.173,16	285.458,21	3.658.131,06-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	301.107,89-	31.293,83	22.836,69	292.650,75-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.359.813,89-	107.845,07	211.517,88	1.463.486,70-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	108.784,07-	8.627,61	16.920,94	117.077,40-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso	493.023,19-	0,00	42.079,59	535.102,78-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	392.964,66-	1.032.911,12	826.843,77	186.897,31-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	392.964,66-	1.032.911,12	826.843,77	186.897,31-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	392.964,66-	1.032.911,12	739.949,33	100.002,87-
2.01.04.01.10	1040	Estoque de Terceiros	0,00	0,00	86.894,44	86.894,44-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	6.054.986,35-	15.236.859,47	14.149.357,23	4.967.484,11-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	6.054.986,35-	15.236.859,47	14.149.357,23	4.967.484,11-
2.01.06.01.00	375	Repastes Recebidos a Executar	1.684.273,02-	13.852.047,76	13.852.047,76	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	4.370.713,33-	1.384.811,71	297.309,47	3.283.211,09-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	33.961.927,60-	530.902,90	981.619,76	34.412.644,46-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	28.540.983,81-	0,00	757.840,90	29.298.824,71-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	28.540.983,81-	0,00	757.840,90	29.298.824,71-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	28.540.983,81-	0,00	757.840,90	29.298.824,71-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	5.420.943,79-	530.902,90	223.778,86	5.113.819,75-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	5.420.943,79-	530.902,90	223.778,86	5.113.819,75-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.656.938,93-	530.902,90	223.778,86	4.349.814,89-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	764.004,86-	0,00	0,00	764.004,86-
2.04	698	Passivo Compensado	79.821.934,93-	12.424.947,51	1.416.637,34	68.813.624,76-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	79.821.934,93-	12.424.947,51	1.416.637,34	68.813.624,76-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.852.223,32-	2.097,90	0,00	8.850.125,42-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	8.157.923,16-	2.097,90	0,00	8.155.825,26-
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	7.564.697,61-	0,00	1.416.637,34	8.981.334,95-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	1.020.248,92-	0,00	10.655,00	1.030.903,92-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	6.271.185,91-	0,00	1.405.982,34	7.677.168,25-
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	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	62.756.714,00-	12.422.849,61	0,00	50.333.864,39-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	62.756.714,00-	12.422.849,61	0,00	50.333.864,39-
3	558	Receitas Operacionais	104.340.670,86-	0,00	14.614.517,39	118.955.188,25-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	104.320.128,89-	0,00	14.577.266,09	118.897.394,98-
3.01.01	560	Programa de Gestão	104.320.128,89-	0,00	14.577.266,09	118.897.394,98-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	104.320.128,89-	0,00	14.577.266,09	118.897.394,98-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	102.388.638,31-	0,00	14.329.205,36	116.717.843,67-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	1.931.490,58-	0,00	248.060,73	2.179.551,31-
3.02	573	Receitas Operacionais	20.541,97-	0,00	37.251,30	57.793,27-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	20.541,97-	0,00	37.251,30	57.793,27-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntárias	20.541,97-	0,00	37.251,30	57.793,27-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	20.541,97-	0,00	37.251,30	57.793,27-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	104.340.670,86	15.420.889,68	806.372,29	118.955.188,25
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.567.922,80	1.216.172,35	0,00	7.784.095,15
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.567.922,80	820.610,87	0,00	7.388.533,67
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	5.611.812,35	669.296,07	0,00	6.281.108,42
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.967.591,42	281.339,35	0,00	2.248.930,77
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.101.378,99	331.787,41	0,00	3.433.166,40
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	217.201,97	35.997,50	0,00	253.199,47
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	4,26	0,00	0,00	4,26
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	82.404,89	20.171,81	0,00	102.576,70
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	243.230,82	0,00	0,00	243.230,82
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	956.110,45	151.314,80	0,00	1.107.425,25
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	242.699,95	32.707,51	0,00	275.407,46
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	264.792,83	55.511,65	0,00	320.304,48
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	177.797,31	22.345,93	0,00	200.143,24
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	206.255,99	29.858,42	0,00	236.114,41
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	8.152,90	10.891,29	0,00	19.044,19
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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	395.561,48	0,00	395.561,48
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	395.561,48	0,00	395.561,48
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	0,00	395.561,48	0,00	395.561,48
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	97.877.786,12	14.200.056,56	783.674,83	111.294.167,85
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	51.687.400,29	7.253.432,59	372.448,30	58.568.384,58
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	43.884.168,13	6.072.898,96	306.037,07	49.651.030,02
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	15.819.366,33	2.090.263,25	0,00	17.909.629,58
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.107,23	0,00	0,00	1.107,23
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.874.628,53	228.438,82	5.420,73	2.097.646,62
4.02.01.01.00	419	Férias	2.481.983,66	309.263,09	4.211,63	2.787.035,12
4.02.01.01.00	420	Rescisões	937.248,19	184.354,75	0,00	1.121.602,94
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	708.661,08	92.559,00	0,00	801.220,08
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	50.756,04	6.370,26	0,00	57.126,30
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	18.944.915,12	2.783.462,46	296.404,71	21.431.972,87
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.620.068,21	378.187,33	0,00	2.998.255,54
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 Benefícios	1.367.924,23	172.482,60	0,00	1.540.406,83
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	188.749,68	40.613,88	0,00	229.363,56
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	1.154.887,82	129.750,72	0,00	1.284.638,54
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	24.286,73	2.118,00	0,00	26.404,73
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	6.723.046,72	974.691,76	0,00	7.697.738,48
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.433.409,17	216.850,86	0,00	1.650.260,03
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	5.284.018,65	757.840,90	0,00	6.041.859,55
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	207.029,56	33.359,27	0,00	240.388,83
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	207.029,56	33.359,27	0,00	240.388,83
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	503.372,35-	0,00	66.411,23	569.783,58-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	152.664,88-	0,00	24.616,87	177.281,75-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	189.994,02-	0,00	23.358,07	213.352,09-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	160.713,45-	0,00	18.436,29	179.149,74-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	36.486.993,45	4.096.059,39	30.606,12	40.552.446,72
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	20.214.350,18	2.387.917,39	0,00	22.602.267,57
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	20.214.350,18	2.387.917,39	0,00	22.602.267,57
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	253.716,96	41.545,00	0,00	295.261,96
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	244.100,96	41.545,00	0,00	285.645,96
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.104.978,14	136.308,62	7.406,12	1.233.880,64
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	953.118,54	114.008,76	7.406,12	1.059.721,18
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	144.059,60	22.299,86	0,00	166.359,46
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	13.885.252,40	1.381.714,99	23.200,00	15.243.767,39
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.377.631,30	59.623,42	23.200,00	4.414.054,72
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	366.311,22	49.652,82	0,00	415.964,04
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.192.615,44	313.224,36	0,00	2.505.839,80
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	225.475,30	28.418,93	0,00	253.894,23
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	5.904.174,34	813.789,06	0,00	6.717.963,40
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	819.044,80	117.006,40	0,00	936.051,20
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.028.695,77	148.573,39	0,00	1.177.269,16
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	525.000,00	75.000,00	0,00	600.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	302.450,76	47.703,45	0,00	350.154,21
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	72.014,60	10.209,00	0,00	82.223,60
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	128.948,41	15.660,94	0,00	144.609,35
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	130,00	0,00	0,00	130,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	2.041.284,67	246.643,42	1.603,00	2.286.325,09
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	12.988,14	3.286,43	1.603,00	14.671,57
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	12.988,14	3.286,43	1.603,00	14.671,57

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033779/0

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.028.296,53	243.356,99	0,00	2.271.653,52
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.522.439,60	153.190,68	0,00	1.675.630,28
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	410.536,29	90.166,31	0,00	500.702,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	95.320,64	0,00	0,00	95.320,64
4.02.04	483	Impostos e Taxas	46.315,43	6.200,33	816,67	51.699,09
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	39.455,01	6.200,33	816,67	44.838,67
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	39.455,01	6.200,33	816,67	44.838,67
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.114.918,57	167.562,38	88,74	1.282.392,21
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	40.151,42	8.008,91	88,74	48.071,59
4.02.05.01.00	498	Passagens	30.079,97	7.853,58	7,74	37.925,81
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	8.770,12	0,00	81,00	8.689,12
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.301,33	155,33	0,00	1.456,66
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	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	61.979,69	7.558,94	0,00	69.538,63
4.02.05.04.00	510	Telefone	61.979,69	7.558,94	0,00	69.538,63
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	30.738,80	2.245,01	0,00	32.983,81
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	30.738,80	2.245,01	0,00	32.983,81
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	12.350,38	15.000,00	0,00	27.350,38
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	12.350,38	15.000,00	0,00	27.350,38
4.02.05.07	525	Consumo	968.374,48	134.749,52	0,00	1.103.124,00
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	627,71	125,18	0,00	752,89
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	389.832,84	44.906,78	0,00	434.739,62
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	577.913,93	89.717,56	0,00	667.631,49
4.02.07	149	Bens Permanentes	3.921.920,15	1.762.923,71	378.112,00	5.306.731,86
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	3.921.920,15	1.762.923,71	378.112,00	5.306.731,86
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	3.921.920,15	1.762.923,71	378.112,00	5.306.731,86
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	2.578.953,56	667.234,74	0,00	3.246.188,30
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	2.578.953,56	667.234,74	0,00	3.246.188,30
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	2.578.953,56	667.234,74	0,00	3.246.188,30
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operacionais	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Créditos	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Crédito	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 Líquido	128.261,38-	4.660,77	22.697,46	146.298,07-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	159.806,30-	0,00	22.697,46	182.503,76-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	159.806,30-	0,00	22.697,46	182.503,76-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	144.222,32-	0,00	22.697,36	166.919,68-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	15.583,98-	0,00	0,10	15.584,08-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	31.544,92	4.660,77	0,00	36.205,69
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	31.544,92	4.660,77	0,00	36.205,69
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	7.842,43	1.661,38	0,00	9.503,81
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	21.903,24	2.896,57	0,00	24.799,81
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	145,58	5,49	0,00	151,07
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.653,67	97,33	0,00	1.751,00

TOTAL DE DÉBITOS : 114.747.141,26

TOTAL DE CRÉDITOS: 114.747.141,26