

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	134.527.981,52	22.513.914,04	34.765.915,23	122.275.980,33
1.01	204	Circulante	64.939.452,66	21.520.322,83	22.184.957,91	64.274.817,58
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	536.588,80	18.581.242,07	18.816.157,45	301.673,42
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 Restrição	2,02	15.421.992,05	15.421.992,06	2,01
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	1,00	23.143,65	23.143,65	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	2.778.426,83	2.778.426,83	1,00
1.01.01.03.07	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	0,00	12.277.703,62	12.277.703,62	0,00
1.01.01.03.07	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento	0,01	280.420,00	280.420,01	0,00
1.01.01.03.07	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	0,00	62.297,95	62.297,95	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	531.819,90	3.156.250,02	3.391.165,39	296.904,53
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	11.418,69	438,20	7.202,49	4.654,40
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	21.093,07	844.745,05	865.631,06	207,06
1.01.01.05.07	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	147.953,05	2.308.304,87	2.176.033,89	280.224,03
1.01.01.05.07	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	282.721,18	2.403,48	280.000,00	5.124,66
1.01.01.05.07	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	68.633,91	358,42	62.297,95	6.694,38
1.01.02	232	Créditos a Receber	62.699.498,85	2.133.040,95	2.433.914,98	62.398.624,82
1.01.02.01	233	Repases	60.907.791,49	1.959.491,91	1.923.250,45	60.944.032,95
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	60.872.954,07	1.720.514,48	1.684.273,02	60.909.195,53
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.837,42	2.669,37	2.669,37	34.837,42
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	236.308,06	236.308,06	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.791.707,36	173.549,04	510.664,53	1.454.591,87
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.648.077,80	420,00	398.978,00	1.249.519,80
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	140.848,02	173.129,04	111.686,53	202.290,53
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	1.676.887,13	806.039,81	934.885,48	1.548.041,46
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.177.910,52	602.398,26	764.776,47	1.015.532,31
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	422.919,72	306.711,19	341.508,13	388.122,78
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	673.066,25	248.237,44	370.800,56	550.503,13
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	51.924,38	5.259,41	25.501,01	31.682,78
1.01.04.01.01	1060	Bem com entrega futura	30.000,17	42.190,22	26.966,77	45.223,62
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	455.415,09	110.622,85	170.109,01	395.928,93
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	56.401,53	85.715,25	68.922,62	73.194,16
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	44.157,39	20.786,60	47.528,04	17.415,95
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	140.910,08	1.900,00	19.979,67	122.830,41
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	181.497,07	0,00	28.137,63	153.359,44
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	32.449,02	2.221,00	5.541,05	29.128,97
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento	43.561,52	93.018,70	0,00	136.580,22
1.01.04.03.00	1039	Estoque em poder de terceiros	43.561,52	93.018,70	0,00	136.580,22
1.02	289	Não Circulante	69.588.528,86	993.591,21	12.580.957,32	58.001.162,75
1.02.05	325	Ativo Compensado	68.813.624,76	990.354,81	12.580.957,32	57.223.022,25
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.850.125,42	31.825,63	0,00	8.881.951,05
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	8.155.825,26	31.825,63	0,00	8.187.650,89
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	8.981.334,95	958.529,18	158.107,71	9.781.756,42
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	1.030.903,92	0,00	0,00	1.030.903,92
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	7.677.168,25	958.529,18	158.107,71	8.477.589,72
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

11.858.570/0001-33

Emissão: 10/10/2024

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

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	50.333.864,39	0,00	12.422.849,61	37.911.014,78
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	50.333.864,39	0,00	12.422.849,61	37.911.014,78
1.02.06	57	Depositos em Juizo	774.904,10	3.236,40	0,00	778.140,50
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	774.904,10	3.236,40	0,00	778.140,50
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	774.904,10	3.236,40	0,00	778.140,50
2	330	Passivo	134.527.981,52-	42.631.728,09	30.379.726,90	122.275.980,33-
2.01	331	Circulante	31.301.712,30-	29.937.688,98	28.509.098,55	29.873.121,87-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	17.016.757,06-	9.105.078,09	9.404.975,21	17.316.654,18-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	17.016.757,06-	9.105.078,09	9.404.975,21	17.316.654,18-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	12.354.978,03-	7.526.822,21	8.065.815,10	12.893.970,92-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	2.504,43	2.504,43	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	3.717.767,73-	909.931,53	394.405,24	3.202.241,44-
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	424.962,18	424.962,18	0,00
2.01.01.01.00	1042	Acordos	760.021,08-	240.857,74	517.288,26	1.036.451,60-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	422.674,45-	357.888,80	660.977,36	725.763,01-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	422.674,45-	357.888,80	660.977,36	725.763,01-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	104.164,92-	106.763,04	174.366,84	171.768,72-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	126.453,18-	57.908,32	208.898,18	277.443,04-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	39.112,42-	40.273,51	65.274,63	64.113,54-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	152.943,93-	152.943,93	212.437,71	212.437,71-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.707.899,37-	3.319.266,79	3.885.850,62	9.274.483,20-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.038.365,79-	2.270.854,36	2.511.442,60	2.278.954,03-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.986.630,76-	1.986.630,76	2.231.812,00	2.231.812,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	45.838,85-	168.602,89	163.994,26	41.230,22-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.273,18-	3.228,18	3.243,81	3.288,81-
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	111.686,53	111.686,53	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	603.084,89-	752.858,59	703.656,89	553.883,19-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	183.385,05-	283.216,40	258.460,53	158.629,18-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	183.546,63-	167.083,94	146.586,74	163.049,43-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	236.153,21-	251.287,39	244.702,74	229.568,56-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	0,00	51.270,86	53.906,88	2.636,02-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.066.448,69-	295.553,84	670.751,13	6.441.645,98-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.658.131,06-	226.168,43	343.417,64	3.775.380,27-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	292.650,75-	18.093,49	27.473,57	302.030,83-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.463.486,70-	47.492,55	239.349,08	1.655.343,23-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	117.077,40-	3.799,37	19.147,53	132.425,56-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso	535.102,78-	0,00	41.363,31	576.466,09-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	186.897,31-	572.354,52	616.576,78	231.119,57-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	186.897,31-	572.354,52	616.576,78	231.119,57-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	100.002,87-	572.354,52	572.354,52	100.002,87-
2.01.04.01.10	1040	Estoque de Terceiros	86.894,44-	0,00	44.222,26	131.116,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	4.967.484,11-	16.583.100,78	13.940.718,58	2.325.101,91-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.967.484,11-	16.583.100,78	13.940.718,58	2.325.101,91-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	1.684.273,02-	15.624.571,60	13.940.298,58	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	3.283.211,09-	958.529,18	420,00	2.325.101,91-
2.02	378	Não Circulante	34.412.644,46-	113.081,79	880.273,54	35.179.836,21-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	29.298.824,71-	0,00	742.719,80	30.041.544,51-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	29.298.824,71-	0,00	742.719,80	30.041.544,51-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	29.298.824,71-	0,00	742.719,80	30.041.544,51-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	5.113.819,75-	113.081,79	137.553,74	5.138.291,70-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	5.113.819,75-	113.081,79	137.553,74	5.138.291,70-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.349.814,89-	102.075,17	137.553,74	4.385.293,46-
2.02.06.01.00	103	Contingências Trabalhistas	764.004,86-	11.006,62	0,00	752.998,24-
2.04	698	Passivo Compensado	68.813.624,76-	12.580.957,32	990.354,81	57.223.022,25-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	68.813.624,76-	12.580.957,32	990.354,81	57.223.022,25-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.850.125,42-	0,00	31.825,63	8.881.951,05-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	8.155.825,26-	0,00	31.825,63	8.187.650,89-
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	8.981.334,95-	158.107,71	958.529,18	9.781.756,42-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	1.030.903,92-	0,00	0,00	1.030.903,92-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	7.677.168,25-	158.107,71	958.529,18	8.477.589,72-
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	50.333.864,39-	12.422.849,61	0,00	37.911.014,78-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	50.333.864,39-	12.422.849,61	0,00	37.911.014,78-
3	558	Receitas Operacionais	118.955.188,25-	0,00	15.149.535,75	134.104.724,00-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	118.897.394,98-	0,00	15.135.135,82	134.032.530,80-
3.01.01	560	Programa de Gestão	118.897.394,98-	0,00	15.135.135,82	134.032.530,80-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	118.897.394,98-	0,00	15.135.135,82	134.032.530,80-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	116.717.843,67-	0,00	14.898.827,76	131.616.671,43-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	2.179.551,31-	0,00	236.308,06	2.415.859,37-
3.02	573	Receitas Operacionais	57.793,27-	0,00	14.399,93	72.193,20-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	57.793,27-	0,00	14.399,93	72.193,20-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntárias	57.793,27-	0,00	14.399,93	72.193,20-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	57.793,27-	0,00	14.399,93	72.193,20-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	118.955.188,25	15.603.857,09	454.321,34	134.104.724,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.784.095,15	805.173,89	48,38	8.589.220,66
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.388.533,67	804.078,92	0,00	8.192.612,59
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	6.281.108,42	644.623,82	0,00	6.925.732,24
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.248.930,77	286.199,80	0,00	2.535.130,57
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.433.166,40	314.839,49	0,00	3.748.005,89
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	253.199,47	19.647,18	0,00	272.846,65
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	102.576,70	23.937,35	0,00	126.514,05
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	1.107.425,25	159.455,10	0,00	1.266.880,35
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	275.407,46	67.418,40	0,00	342.825,86
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	320.304,48	38.760,15	0,00	359.064,63
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	200.143,24	19.695,87	0,00	219.839,11
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	236.114,41	28.039,63	0,00	264.154,04
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	19.044,19	5.541,05	0,00	24.585,24
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	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
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	395.561,48	1.094,97	48,38	396.608,07
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	395.561,48	1.094,97	48,38	396.608,07
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	395.561,48	1.094,97	48,38	396.608,07
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	111.294.167,85	14.797.796,80	446.332,29	125.645.632,36
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	58.568.384,58	7.354.726,93	313.429,55	65.609.681,96
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	49.651.030,02	6.038.758,09	14.370,63	55.675.417,48
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	17.909.629,58	2.122.879,54	500,00	20.032.009,12
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.107,23	0,00	0,00	1.107,23

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	418	13º Salário	2.097.646,62	258.496,61	759,25	2.355.383,98
4.02.01.01.00	419	Férias	2.787.035,12	371.333,10	2.104,76	3.156.263,46
4.02.01.01.00	420	Rescisões	1.121.602,94	115.873,03	0,00	1.237.475,97
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	801.220,08	105.062,80	0,00	906.282,88
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	57.126,30	4.125,74	0,00	61.252,04
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	21.431.972,87	2.665.318,60	0,00	24.097.291,47
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.998.255,54	395.668,67	0,00	3.393.924,21
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	445.433,74	0,00	11.006,62	434.427,12
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	1.540.406,83	301.451,10	129.750,72	1.712.107,21
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	229.363,56	40.155,39	0,00	269.518,95
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	1.284.638,54	259.177,71	129.750,72	1.414.065,53
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	26.404,73	2.118,00	0,00	28.522,73
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	7.697.738,48	1.003.841,92	34.439,87	8.667.140,53
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.650.260,03	236.222,34	34.439,87	1.852.042,50
4.02.01.03.00	435	INSS	5.618,90	24.899,78	0,00	30.518,68
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	6.041.859,55	742.719,80	0,00	6.784.579,35
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	240.388,83	10.675,82	22.383,33	228.681,32
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	240.388,83	10.675,82	22.383,33	228.681,32
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	569.783,58-	0,00	112.485,00	682.268,58-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	177.281,75-	0,00	26.918,19	204.199,94-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	213.352,09-	0,00	39.826,88	253.178,97-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	179.149,74-	0,00	45.739,93	224.889,67-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	40.552.446,72	5.978.382,32	69.506,77	46.461.322,27
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	22.602.267,57	3.648.283,08	0,00	26.250.550,65
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	22.602.267,57	3.648.283,08	0,00	26.250.550,65
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	295.261,96	31.670,00	0,00	326.931,96
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.	285.645,96	31.670,00	0,00	317.315,96
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.233.880,64	187.053,39	24.959,51	1.395.974,52
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	1.059.721,18	138.838,37	2.659,65	1.195.899,90
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	166.359,46	48.215,02	22.299,86	192.274,62
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	15.243.767,39	1.910.650,35	22.536,08	17.131.881,66
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.414.054,72	554.816,62	0,00	4.968.871,34
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	415.964,04	54.790,73	0,00	470.754,77
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.505.839,80	313.224,36	0,00	2.819.064,16
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	253.894,23	34.848,98	22.536,08	266.207,13
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	6.717.963,40	835.963,26	0,00	7.553.926,66
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	936.051,20	117.006,40	0,00	1.053.057,60
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.177.269,16	200.725,50	22.011,18	1.355.983,48
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	600.000,00	75.000,00	0,00	675.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	350.154,21	91.725,81	22.011,18	419.868,84
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	82.223,60	14.416,00	0,00	96.639,60
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	144.609,35	19.468,69	0,00	164.078,04
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	130,00	115,00	0,00	245,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	2.286.325,09	267.797,23	56.739,44	2.497.382,88
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	14.671,57	1.649,07	0,00	16.320,64
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	14.671,57	1.649,07	0,00	16.320,64
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.271.653,52	266.148,16	56.739,44	2.481.062,24
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.675.630,28	191.568,56	45.289,44	1.821.909,40
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	500.702,60	51.245,28	11.450,00	540.497,88
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	95.320,64	23.334,32	0,00	118.654,96
4.02.04	483	Impostos e Taxas	51.699,09	27.729,51	0,00	79.428,60
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	44.838,67	27.729,51	0,00	72.568,18

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	44.838,67	27.729,51	0,00	72.568,18
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.282.392,21	163.781,45	6.656,53	1.439.517,13
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	48.071,59	489,60	0,00	48.561,19
4.02.05.01.00	498	Passagens	37.925,81	0,00	0,00	37.925,81
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	8.689,12	489,60	0,00	9.178,72
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.456,66	0,00	0,00	1.456,66
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	1.323,80	1.995,60	0,00	3.319,40
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.323,80	1.995,60	0,00	3.319,40
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	69.538,63	1.034,54	6.656,53	63.916,64
4.02.05.04.00	510	Telefone	69.538,63	1.034,54	6.656,53	63.916,64
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	32.983,81	7.046,85	0,00	40.030,66
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	32.983,81	7.046,85	0,00	40.030,66
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	27.350,38	17.277,29	0,00	44.627,67
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	27.350,38	17.277,29	0,00	44.627,67
4.02.05.07	525	Consumo	1.103.124,00	135.937,57	0,00	1.239.061,57
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	752,89	122,31	0,00	875,20
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	434.739,62	45.815,26	0,00	480.554,88
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	667.631,49	90.000,00	0,00	757.631,49
4.02.07	149	Bens Permanentes	5.306.731,86	580.417,18	0,00	5.887.149,04
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	5.306.731,86	580.417,18	0,00	5.887.149,04
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	5.306.731,86	580.417,18	0,00	5.887.149,04
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	3.246.188,30	424.962,18	0,00	3.671.150,48
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	3.246.188,30	424.962,18	0,00	3.671.150,48
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	3.246.188,30	424.962,18	0,00	3.671.150,48
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	146.298,07-	886,40	7.940,67	153.352,34-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	182.503,76-	0,00	7.940,67	190.444,43-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	182.503,76-	0,00	7.940,67	190.444,43-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	166.919,68-	0,00	5.813,96	172.733,64-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	15.584,08-	0,00	2.126,71	17.710,79-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	36.205,69	886,40	0,00	37.092,09
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	36.205,69	886,40	0,00	37.092,09
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	9.503,81	483,18	0,00	9.986,99
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	24.799,81	343,31	0,00	25.143,12
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	151,07	6,95	0,00	158,02
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.751,00	52,96	0,00	1.803,96

TOTAL DE DÉBITOS : 80.749.499,22

TOTAL DE CRÉDITOS: 80.749.499,22