

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	122.275.980,33	35.814.392,35	46.152.310,69	111.938.061,99
1.01	204	Circulante	64.274.817,58	35.722.871,81	33.706.656,78	66.291.032,61
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	301.673,42	30.281.808,18	30.322.080,06	261.401,54
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restrição	2,01	20.541.643,81	20.541.645,81	0,01
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal	1,00	18.426,06	18.427,06	0,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio	1,00	7.985,81	7.986,81	0,00
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	0,00	20.515.231,94	20.515.231,94	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	296.904,53	9.740.164,37	9.780.434,25	256.634,65
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	4.654,40	2,48	4.656,88	0,00
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	207,06	3.811,17	4.018,23	0,00
1.01.01.05.075	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	280.224,03	9.736.249,21	9.771.759,14	244.714,10
1.01.01.05.076	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	5.124,66	41,22	0,00	5.166,28
1.01.01.05.077	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	6.694,38	59,89	0,00	6.754,27
1.01.02	232	Créditos a Receber	62.398.624,82	4.197.620,14	2.280.217,52	64.316.027,44
1.01.02.01	233	Repasse	60.944.032,95	3.834.725,32	2.040.245,90	62.738.512,37
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	60.909.195,53	3.596.955,61	1.802.262,50	62.703.888,64
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	34.837,42	0,00	213,69	34.623,73
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	237.769,71	237.769,71	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.454.591,87	362.894,82	239.971,62	1.577.515,07
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.249.519,80	333.017,62	83.063,13	1.499.474,29
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	202.290,53	29.877,20	156.908,49	75.259,24
1.01.02.03.003	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
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	1.548.041,46	1.243.443,49	1.104.359,20	1.687.125,75
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.015.532,31	862.847,08	848.132,93	1.030.246,46
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	388.122,78	388.641,10	366.542,44	410.221,44
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	550.503,13	450.506,13	418.959,54	582.049,72
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	31.682,78	17.488,47	18.491,91	30.679,34
1.01.04.01.011	1060	Bem com entrega futura	45.223,62	6.211,38	44.139,04	7.295,96
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	395.928,93	313.652,96	256.226,27	453.355,62
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	73.194,16	88.088,00	73.818,43	87.463,73
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	17.415,95	138.256,64	107.171,54	48.501,05
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	122.830,41	59.763,82	48.556,85	134.037,38
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	153.359,44	26.644,50	22.771,78	157.232,16
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	29.128,97	900,00	3.907,67	26.121,30
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento	136.580,22	66.943,45	0,00	203.523,67
1.01.04.03.009	1039	Estoque em poder de terceiros	136.580,22	66.943,45	0,00	203.523,67
1.02	289	Não Circulante	58.001.162,75	91.520,54	12.445.653,91	45.647.029,38
1.02.05	325	Ativo Compensado	57.223.022,25	4.689,00	12.445.653,91	44.782.057,34
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.881.951,05	0,00	31.752,00	8.850.199,05
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	665.389,49	0,00	0,00	665.389,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	8.187.650,89	0,00	31.752,00	8.155.898,89
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	9.781.756,42	4.689,00	0,00	9.786.445,42
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	1.030.903,92	1.665,00	0,00	1.032.568,92
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	8.477.589,72	3.024,00	0,00	8.480.613,72
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.005	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
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	37.911.014,78	0,00	12.413.901,91	25.497.112,87

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	37.911.014,78	0,00	12.413.901,91	25.497.112,87
1.02.06	57	Depositos em Juizo	778.140,50	86.831,54	0,00	864.972,04
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	778.140,50	86.831,54	0,00	864.972,04
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	778.140,50	86.831,54	0,00	864.972,04
2	330	Passivo	122.275.980,33-	43.182.711,62	32.844.793,28	111.938.061,99-
2.01	331	Circulante	29.873.121,87-	30.692.817,77	31.980.872,84	31.161.176,94-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	17.316.654,18-	7.693.734,11	8.513.769,36	18.136.689,43-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	17.316.654,18-	7.693.734,11	8.513.769,36	18.136.689,43-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	12.893.970,92-	6.744.870,11	7.356.319,51	13.505.420,32-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	0,00	0,00	1.262,99-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	3.202.241,44-	369.918,91	731.675,59	3.563.998,12-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	405.964,20	405.964,20	0,00
2.01.01.01.008	1042	Acordos	1.036.451,60-	172.980,89	19.810,06	883.280,77-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	725.763,01-	660.977,36	631.074,31	695.859,96-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	725.763,01-	660.977,36	631.074,31	695.859,96-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	171.768,72-	174.366,84	192.247,54	189.649,42-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	277.443,04-	208.898,18	277.243,26	345.788,12-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	64.113,54-	65.274,63	67.605,14	66.444,05-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	212.437,71-	212.437,71	93.978,37	93.978,37-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	9.274.483,20-	3.644.722,72	3.805.005,81	9.434.766,29-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.278.954,03-	2.641.832,43	2.528.040,82	2.165.162,42-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.231.812,00-	2.373.989,74	2.220.802,06	2.078.624,32-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	41.230,22-	106.984,39	145.928,70	80.174,53-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.288,81-	3.243,81	3.695,57	3.740,57-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.623,00-	706,00	706,00	2.623,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	156.908,49	156.908,49	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	553.883,19-	658.098,30	658.054,73	553.839,62-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	158.629,18-	246.102,68	260.173,70	172.700,20-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	163.049,43-	159.659,35	145.016,90	148.406,98-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	229.568,56-	238.371,15	239.475,38	230.672,79-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.636,02-	13.965,12	13.388,75	2.059,65-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.441.645,98-	344.791,99	618.910,26	6.715.764,25-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.775.380,27-	274.358,82	308.838,07	3.809.859,52-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	302.030,83-	21.948,74	24.707,08	304.789,17-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.655.343,23-	44.892,99	225.735,68	1.836.185,92-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	132.425,56-	3.591,44	18.058,44	146.892,56-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Pis	576.466,09-	0,00	41.570,99	618.037,08-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	231.119,57-	875.574,56	872.103,34	227.648,35-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	231.119,57-	875.574,56	872.103,34	227.648,35-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	100.002,87-	875.574,56	775.572,09	0,40-
2.01.04.01.101	1040	Estoque de Terceiros	131.116,70-	0,00	96.531,25	227.647,95-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	2.325.101,91-	17.817.809,02	18.158.920,02	2.666.212,91-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	2.325.101,91-	17.817.809,02	18.158.920,02	2.666.212,91-
2.01.06.01.001	375	Repesses Recebidos a Executar	0,00	17.813.120,02	17.813.120,02	0,00
2.01.06.01.004	131	Repassse Verba p/Investimento	2.325.101,91-	4.689,00	345.800,00	2.666.212,91-
2.02	378	Não Circulante	35.179.836,21-	44.239,94	859.231,44	35.994.827,71-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	30.041.544,51-	0,00	742.719,80	30.784.264,31-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	30.041.544,51-	0,00	742.719,80	30.784.264,31-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	30.041.544,51-	0,00	742.719,80	30.784.264,31-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	5.138.291,70-	44.239,94	116.511,64	5.210.563,40-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	5.138.291,70-	44.239,94	116.511,64	5.210.563,40-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.385.293,46-	44.239,94	116.511,64	4.457.565,16-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	752.998,24-	0,00	0,00	752.998,24-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	57.223.022,25-	12.445.653,91	4.689,00	44.782.057,34-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	57.223.022,25-	12.445.653,91	4.689,00	44.782.057,34-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.881.951,05-	31.752,00	0,00	8.850.199,05-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.187.650,89-	31.752,00	0,00	8.155.898,89-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensilios	665.389,49-	0,00	0,00	665.389,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	9.781.756,42-	0,00	4.689,00	9.786.445,42-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensilios	1.030.903,92-	0,00	1.665,00	1.032.568,92-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	8.477.589,72-	0,00	3.024,00	8.480.613,72-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.005	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-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	37.911.014,78-	12.413.901,91	0,00	25.497.112,87-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	37.911.014,78-	12.413.901,91	0,00	25.497.112,87-
3	558	Receitas Operacionais	134.104.724,00-	302.497,60	15.703.869,75	149.506.096,15-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	134.032.530,80-	297.913,14	15.695.089,07	149.429.706,73-
3.01.01	560	Programa de Gestão	134.032.530,80-	297.913,14	15.695.089,07	149.429.706,73-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	134.032.530,80-	297.913,14	15.695.089,07	149.429.706,73-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	131.616.671,43-	297.913,14	15.457.319,36	146.776.077,65-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	2.415.859,37-	0,00	237.769,71	2.653.629,08-
3.02	573	Receitas Operacionais	72.193,20-	4.584,46	8.780,68	76.389,42-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrrição	72.193,20-	4.584,46	8.780,68	76.389,42-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrrição	0,00	4.584,46	4.584,46	0,00
3.02.02.01.015	127	Outras Receitas	0,00	4.584,46	4.584,46	0,00
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntárias	72.193,20-	0,00	4.196,22	76.389,42-
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	72.193,20-	0,00	4.196,22	76.389,42-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	134.104.724,00	16.120.876,39	719.504,24	149.506.096,15
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.589.220,66	943.768,82	12.539,40	9.520.450,08
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.192.612,59	909.771,65	2.716,14	9.099.668,10
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	6.925.732,24	734.657,68	2.716,14	7.657.673,78
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.535.130,57	331.076,07	0,00	2.866.206,64
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	3.748.005,89	350.203,06	0,00	4.098.208,95
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	272.846,65	41.427,46	2.716,14	311.557,97
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	4,26	0,00	0,00	4,26
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	126.514,05	11.951,09	0,00	138.465,14
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	243.230,82	0,00	0,00	243.230,82
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.266.880,35	175.113,97	0,00	1.441.994,32
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	342.825,86	71.471,42	0,00	414.297,28
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	359.064,63	49.537,80	0,00	408.602,43
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	219.839,11	27.487,91	0,00	247.327,02
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	264.154,04	22.771,77	0,00	286.925,81
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	24.585,24	3.845,07	0,00	28.430,31
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	14.810,24	0,00	0,00	14.810,24
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	41.601,23	0,00	0,00	41.601,23
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	396.608,07	33.997,17	9.823,26	420.781,98
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	396.608,07	33.997,17	9.823,26	420.781,98
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	396.608,07	33.997,17	9.823,26	420.781,98
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	125.645.632,36	15.176.079,51	685.662,71	140.136.049,16
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	65.609.681,96	8.231.640,28	684.013,64	73.157.308,60
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	55.675.417,48	7.029.946,93	565.167,95	62.140.196,46
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	20.032.009,12	2.118.572,36	500,00	22.150.081,48
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.107,23	0,00	0,00	1.107,23

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.003	418	13° Salário	2.355.383,98	243.794,12	3.777,14	2.595.400,96
4.02.01.01.004	419	Férias	3.156.263,46	334.329,90	2.663,65	3.487.929,71
4.02.01.01.005	420	Rescisões	1.237.475,97	91.268,92	0,00	1.328.744,89
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	906.282,88	97.988,26	0,00	1.004.271,14
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	61.252,04	7.406,11	0,00	68.658,15
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	24.097.291,47	3.738.702,76	558.227,16	27.277.767,07
4.02.01.01.009	687	Adicionais	3.393.924,21	397.884,50	0,00	3.791.808,71
4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas	434.427,12	0,00	0,00	434.427,12
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	1.712.107,21	185.236,49	0,00	1.897.343,70
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	269.518,95	39.981,66	0,00	309.500,61
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	0,00	8.839,99	0,00	8.839,99
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	1.414.065,53	135.002,84	0,00	1.549.068,37
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	28.522,73	1.412,00	0,00	29.934,73
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	8.667.140,53	976.556,19	8.523,00	9.635.173,72
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.852.042,50	230.952,38	8.523,00	2.074.471,88
4.02.01.03.002	435	INSS	30.518,68	2.884,01	0,00	33.402,69
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	6.784.579,35	742.719,80	0,00	7.527.299,15
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
4.02.01.04.001	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	228.681,32	39.900,67	0,00	268.581,99
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	228.681,32	39.900,67	0,00	268.581,99
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	682.268,58-	0,00	110.322,69	792.591,27-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	204.199,94-	0,00	28.706,14	232.906,08-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	253.178,97-	0,00	46.493,44	299.672,41-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	224.889,67-	0,00	35.123,11	260.012,78-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	46.461.322,27	6.225.161,16	0,00	52.686.483,43
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	26.250.550,65	3.575.944,58	0,00	29.826.495,23
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	26.250.550,65	3.575.944,58	0,00	29.826.495,23
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	326.931,96	65.693,00	0,00	392.624,96
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	9.616,00	15.385,00	0,00	25.001,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	317.315,96	50.308,00	0,00	367.623,96
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.395.974,52	143.774,87	0,00	1.539.749,39
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	1.195.899,90	120.404,99	0,00	1.316.304,89
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	192.274,62	23.369,88	0,00	215.644,50
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	17.131.881,66	2.259.613,04	0,00	19.391.494,70
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.968.871,34	461.334,98	0,00	5.430.206,32
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	470.754,77	50.791,06	0,00	521.545,83
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.819.064,16	905.046,33	0,00	3.724.110,49
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	266.207,13	39.509,74	0,00	305.716,87
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	7.553.926,66	752.930,93	0,00	8.306.857,59
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	1.053.057,60	50.000,00	0,00	1.103.057,60
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.355.983,48	180.135,67	0,00	1.536.119,15
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	675.000,00	75.000,00	0,00	750.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	419.868,84	69.714,63	0,00	489.583,47
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	152,00	0,00	0,00	152,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	96.639,60	10.209,00	0,00	106.848,60
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	164.078,04	25.087,04	0,00	189.165,08
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	245,00	125,00	0,00	370,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	2.497.382,88	114.937,48	1.649,07	2.610.671,29
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	16.320,64	3.300,40	1.649,07	17.971,97
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	16.320,64	3.300,40	1.649,07	17.971,97
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.481.062,24	111.637,08	0,00	2.592.699,32
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.821.909,40	91.097,91	0,00	1.913.007,31
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	540.497,88	11.450,00	0,00	551.947,88
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	118.654,96	9.089,17	0,00	127.744,13
4.02.04	483	Impostos e Taxas	79.428,60	521,63	0,00	79.950,23
4.02.04.01	484	Impostos	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
4.02.04.01.005	105	ISS	6.860,42	0,00	0,00	6.860,42
4.02.04.02	488	Taxas	72.568,18	521,63	0,00	73.089,81

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	72.568,18	521,63	0,00	73.089,81
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.439.517,13	193.165,76	0,00	1.632.682,89
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	48.561,19	0,00	0,00	48.561,19
4.02.05.01.001	498	Passagens	37.925,81	0,00	0,00	37.925,81
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	9.178,72	0,00	0,00	9.178,72
4.02.05.01.003	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	3.319,40	665,20	0,00	3.984,60
4.02.05.03.003	508	Publicações	3.319,40	665,20	0,00	3.984,60
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	63.916,64	1.104,51	0,00	65.021,15
4.02.05.04.001	510	Telefone	63.916,64	1.104,51	0,00	65.021,15
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	40.030,66	0,00	0,00	40.030,66
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	40.030,66	0,00	0,00	40.030,66
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	44.627,67	37.069,20	0,00	81.696,87
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	44.627,67	529,20	0,00	45.156,87
4.02.05.07	525	Consumo	1.239.061,57	154.326,85	0,00	1.393.388,42
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	875,20	137,34	0,00	1.012,54
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	480.554,88	39.648,28	0,00	520.203,16
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	757.631,49	114.541,23	0,00	872.172,72
4.02.07	149	Bens Permanentes	5.887.149,04	4.689,00	0,00	5.891.838,04
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	5.887.149,04	4.689,00	0,00	5.891.838,04
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	5.887.149,04	4.689,00	0,00	5.891.838,04
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	3.671.150,48	405.964,20	0,00	4.077.114,68
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	3.671.150,48	405.964,20	0,00	4.077.114,68
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	3.671.150,48	405.964,20	0,00	4.077.114,68
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
4.03.02.01.005	866	Perda de Crédito Diversos	23.223,32	0,00	0,00	23.223,32
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	153.352,34-	1.028,06	21.302,13	173.626,41-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	190.444,43-	0,01	21.302,06	211.746,48-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	190.444,43-	0,01	21.302,06	211.746,48-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	172.733,64-	0,01	17.145,42	189.879,05-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	17.710,79-	0,00	4.156,64	21.867,43-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	37.092,09	1.028,05	0,07	38.120,07
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	37.092,09	1.028,05	0,07	38.120,07
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	9.986,99	782,89	0,00	10.769,88
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	25.143,12	244,55	0,00	25.387,67
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	158,02	0,55	0,00	158,57
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.803,96	0,06	0,07	1.803,95

TOTAL DE DÉBITOS : 95.420.477,96

TOTAL DE CRÉDITOS: 95.420.477,96