

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 203 | Ativo | 33.264.318, | 25.942.710, | 24.632.749, | 1.309.961,1 | 34.574.279, |
| 1.01 | 204 | Circulante | 20.628.028, | 25.942.710, | 24.632.749, | 1.309.961,1 | 21.937.989, |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.522.376,0 | 18.600.076, | 17.640.417, | 959.659,83 | 5.482.035,8 |
| 1.01.01.01 | 206 | Caixa | 2.000,00 | 905,34 | 905,34 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.01.05 | 83 | Fundo fixo | 2.000,00 | 905,34 | 905,34 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com R | 1.152.729,5 | 12.262.926, | 13.415.370, | 1.152.444,0- | 285,46 |
| 1.01.01.03.01 | 225 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA | 1.152.727,5 | 5.180.781,8 | 6.333.225,0 | 1.152.443,1- | 284,41 |
| 1.01.01.03.03 | 77 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - | 1,00 | 186.376,02 | 186.376,97 | 0,95- | 0,05 |
| 1.01.01.03.05 | 197 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H | 1,00 | 6.895.768,6 | 6.895.768,6 | 0,00 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ R | 3.367.646,4 | 6.336.245,0 | 4.224.141,1 | 2.112.103,9 | 5.479.750,3 |
| 1.01.01.05.01 | 665 | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA | 18.097,81 | 2.433.551,4 | 1.241.723,1 | 1.191.828,2 | 1.209.926,1 |
| 1.01.01.05.03 | 87 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - | 22.486,42 | 3.263,02 | 18.815,97 | 15.552,95- | 6.933,47 |
| 1.01.01.05.04 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaç | 21,24 | 46,70 | 49,64 | 2,94- | 18,30 |
| 1.01.01.05.04 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicaçã | 38,46 | 54,50 | 23,04 | 31,46 | 69,92 |
| 1.01.01.05.05 | 198 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 | 3.327.002,5 | 3.899.329,3 | 2.963.529,3 | 935.800,05 | 4.262.802,5 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 13.331.482, | 5.896.262,7 | 6.002.210,2 | 105.947,52- | 13.225.534, |
| 1.01.02.01 | 233 | Repases | 12.852.886, | 5.867.659,2 | 5.792.165,1 | 75.494,06 | 12.928.380, |
| 1.01.02.01.00 | 234 | Repasso de Custeio | 3.312.264,2 | 5.867.659,2 | 5.492.511,4 | 375.147,79 | 3.687.412,0 |
| 1.01.02.01.00 | 11 | Direito de Execução de Contrato | 8.857.973,7 | 0,00 | 216.227,17 | 216.227,17- | 8.641.746,5 |
| 1.01.02.01.00 | 60 | Reembolso de Despesa de Contrato | 682.648,66 | 0,00 | 83.426,56 | 83.426,56- | 599.222,10 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 478.595,84 | 28.603,51 | 210.045,09 | 181.441,58- | 297.154,26 |
| 1.01.02.03.00 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 385.650,46 | 27.163,51 | 207.553,51 | 180.390,00- | 205.260,46 |
| 1.01.02.03.00 | 239 | Adiantamento a Empregados/Féria | 55.098,35 | 0,00 | 2.491,58 | 2.491,58- | 52.606,77 |
| 1.01.02.03.00 | 240 | Adiantamento a Despesas Gerais | 5.243,98 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 6.683,98 |
| 1.01.02.03.00 | 92 | Bloqueio Judicial | 32.603,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.603,05 |
| 1.01.04 | 252 | Estoque | 2.774.169,9 | 1.446.371,1 | 990.122,27 | 456.248,85 | 3.230.418,7 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 2.564.154,0 | 1.158.116,8 | 731.061,44 | 427.055,42 | 2.991.209,4 |
| 1.01.04.01.00 | 254 | Medicamentos | 660.587,77 | 493.852,15 | 365.198,21 | 128.653,94 | 789.241,71 |
| 1.01.04.01.00 | 255 | Material Hospitalar | 1.389.336,7 | 479.551,00 | 313.071,83 | 166.479,17 | 1.555.815,9 |
| 1.01.04.01.00 | 256 | Material de Laboratorio | 0,00 | 44.808,88 | 24.260,30 | 20.548,58 | 20.548,58 |
| 1.01.04.01.00 | 258 | Orteses e Proteses | 514.229,50 | 91.418,71 | 417,79 | 91.000,92 | 605.230,42 |
| 1.01.04.01.00 | 259 | Dietas Enterais | 0,00 | 34.421,80 | 14.048,99 | 20.372,81 | 20.372,81 |
| 1.01.04.01.00 | 260 | Dietas Parenterais | 0,00 | 14.064,32 | 14.064,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Cons | 210.015,89 | 288.254,26 | 259.060,83 | 29.193,43 | 239.209,32 |
| 1.01.04.02.00 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 15.548,00 | 20.444,00 | 19.057,56 | 1.386,44 | 16.934,44 |
| 1.01.04.02.00 | 266 | Materiais de Limpeza | 117.844,88 | 34.270,24 | 40.312,72 | 6.042,48- | 111.802,40 |
| 1.01.04.02.00 | 267 | Materiais de Expediente | 6.934,39 | 34.031,86 | 24.477,18 | 9.554,68 | 16.489,07 |
| 1.01.04.02.00 | 268 | Materiais de Manutenção | 69.688,35 | 89.760,92 | 66.011,23 | 23.749,69 | 93.438,04 |
| 1.01.04.02.00 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva | 0,00 | 100.126,50 | 100.126,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.02.00 | 270 | Generos Alimenticios | 0,27 | 2.693,90 | 2.148,80 | 545,10 | 545,37 |
| 1.01.04.02.00 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.926,84 | 6.926,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | 289 | Não Circulante | 12.636.290, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.636.290, |
| 1.02.05 | 325 | Ativo Compensado | 12.636.290, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.636.290, |
| 1.02.05.01 | 326 | Imobilizado Cedido | 10.703.095, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.703.095, |
| 1.02.05.01.00 | 327 | Móveis e Utensílios | 1.342.451,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.451,0 |
| 1.02.05.01.00 | 328 | Máquinas e Equipamentos | 9.141.535,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.141.535,0 |
| 1.02.05.01.00 | 329 | Computadores e Periféricos | 219.109,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.109,32 |
| 1.02.05.02 | 531 | Imobilizado Adquirido | 1.603.194,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.194,8 |
| 1.02.05.02.00 | 532 | Móveis e Utensílios | 337.561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.561,50 |
| 1.02.05.02.00 | 533 | Máquinas e Equipamentos | 1.162.943,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.943,4 |
| 1.02.05.02.00 | 534 | Computadores e Periféricos | 102.689,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.689,90 |
| 1.02.05.03 | 670 | Intangível Adquirido | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 1.02.05.03.00 | 671 | Software e Programas | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 2 | 330 | Passivo | 33.264.318,- | 8.265.553,6 | 9.575.514,8 | 1.309.961,1- | 34.574.279,- |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2.01 | 331 | Circulante | 12.979.023,- | 8.265.553,6 | 9.277.032,7 | 1.011.479,0- | 13.990.502,- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 8.634.134,3- | 2.554.250,6 | 3.810.818,8 | 1.256.568,1- | 9.890.702,5- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 8.634.134,3- | 2.554.250,6 | 3.810.818,8 | 1.256.568,1- | 9.890.702,5- |
| 2.01.01.01.00 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 8.478.610,3- | 2.539.596,0 | 3.809.913,4 | 1.270.317,3- | 9.748.927,7- |
| 2.01.01.01.00 | 656 | Outras Contas a Pagar | 6.929,12- | 905,34 | 905,34 | 0,00 | 6.929,12- |
| 2.01.01.01.00 | 581 | Serviços Prestados e não Faturad | 13.749,20- | 13.749,20 | 0,00 | 13.749,20 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00 | 593 | Despesas Fortesul | 134.845,71- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.845,71- |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Te | 247.599,08- | 249.928,71 | 108.489,09 | 141.439,62 | 106.159,46- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 247.599,08- | 249.928,71 | 108.489,09 | 141.439,62 | 106.159,46- |
| 2.01.02.01.00 | 337 | ISS Retido a Recolher | 45.064,30- | 45.064,29 | 31.162,98 | 13.901,31 | 31.162,99- |
| 2.01.02.01.00 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 44.414,45- | 44.413,85 | 33.142,96 | 11.270,89 | 33.143,56- |
| 2.01.02.01.00 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 26.312,64- | 25.212,32 | 17.767,77 | 7.444,55 | 18.868,09- |
| 2.01.02.01.00 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a | 131.807,69- | 135.238,25 | 26.415,38 | 108.822,87 | 22.984,82- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 2.428.943,5- | 625.442,58 | 1.501.793,0 | 876.350,50- | 3.305.294,0- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 14.301,71- | 187.862,30 | 1.009.924,1 | 822.061,81- | 836.363,52- |
| 2.01.03.01.00 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 0,00 | 834.415,29 | 834.415,29- | 834.415,29- |
| 2.01.03.01.00 | 349 | Rescisão a Pagar | 12.336,48- | 124.053,40 | 111.716,92 | 12.336,48 | 0,00 |
| 2.01.03.01.00 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 1.965,23- | 454,55 | 437,55 | 17,00 | 1.948,23- |
| 2.01.03.01.00 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 63.354,35 | 63.354,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 198.925,29- | 265.056,86 | 265.673,98 | 617,12- | 199.542,41- |
| 2.01.03.02.00 | 351 | INSS a Recolher | 68.661,41- | 94.029,38 | 94.108,75 | 79,37- | 68.740,78- |
| 2.01.03.02.00 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 42.987,05- | 42.987,05 | 45.177,78 | 2.190,73- | 45.177,78- |
| 2.01.03.02.00 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 84.583,02- | 84.583,33 | 83.585,56 | 997,77 | 83.585,25- |
| 2.01.03.02.00 | 164 | GRRF a Recolher | 2.693,81- | 43.457,10 | 42.801,89 | 655,21 | 2.038,60- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 2.215.716,5- | 172.523,42 | 226.194,99 | 53.671,57- | 2.269.388,0- |
| 2.01.03.03.00 | 359 | Provisões s/ Férias | 1.501.405,8- | 138.280,78 | 120.662,80 | 17.617,98 | 1.483.787,8- |
| 2.01.03.03.00 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 120.112,80- | 11.062,97 | 9.653,20 | 1.409,77 | 118.703,03- |
| 2.01.03.03.00 | 363 | Provisões s/13º Salário | 550.156,28- | 21.489,68 | 88.776,72 | 67.287,04- | 617.443,32- |
| 2.01.03.03.00 | 365 | Provisões de FGTS S/13º | 44.041,57- | 1.689,99 | 7.102,27 | 5.412,28- | 49.453,85- |
| 2.01.04 | 367 | Empréstimos e Financiamentos a P | 3.200,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00- |
| 2.01.04.01 | 368 | Empréstimos e Financiamentos a P | 3.200,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00- |
| 2.01.04.01.00 | 369 | Empréstimos entre Unidades | 3.200,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00- |
| 2.01.06 | 373 | Recurso de Convênio em Execução | 1.665.146,2- | 4.835.931,7 | 3.855.931,7 | 980.000,00 | 685.146,25- |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 1.665.146,2- | 4.835.931,7 | 3.855.931,7 | 980.000,00 | 685.146,25- |
| 2.01.06.01.00 | 375 | Repasse Recebidos a Executar | 0,00 | 3.855.931,7 | 3.855.931,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.01.00 | 131 | Repasse Verba p/Investimento | 1.665.146,2- | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 685.146,25- |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 7.649.005,2- | 0,00 | 298.482,09 | 298.482,09- | 7.947.487,3- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 7.553.410,2- | 0,00 | 298.482,09 | 298.482,09- | 7.851.892,3- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 7.553.410,2- | 0,00 | 298.482,09 | 298.482,09- | 7.851.892,3- |
| 2.02.05.01.00 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 7.553.410,2- | 0,00 | 298.482,09 | 298.482,09- | 7.851.892,3- |
| 2.02.06 | 23 | Fundo de Reserva / Contig. Traba | 95.595,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.595,00- |
| 2.02.06.01 | 24 | Fundo de Reserva / Contig. Traba | 95.595,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.595,00- |
| 2.02.06.01.00 | 103 | Contingencias Trabalhistas | 95.595,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.595,00- |
| 2.04 | 698 | Passivo Compensado | 12.636.290,- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.636.290,- |
| 2.04.01 | 699 | Ativo Imobilizado e Estoque Cedi | 12.636.290,- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.636.290,- |
| 2.04.01.01 | 700 | Imobilizado Cedido | 10.703.095,- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.703.095,- |
| 2.04.01.01.00 | 701 | Maquinas e Equipamentos | 9.141.535,0- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.141.535,0- |
| 2.04.01.01.00 | 702 | Equipamentos de Informática | 219.109,32- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.109,32- |
| 2.04.01.01.00 | 703 | Moveis e Utensilios | 1.342.451,0- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.451,0- |
| 2.04.01.03 | 547 | Imobilizado Adquirido | 1.603.194,8- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.194,8- |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2.04.01.03.00 | 548 | Móveis e Utensílios | 337.561,50- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.561,50- |
| 2.04.01.03.00 | 549 | Máquinas e Equipamentos | 1.162.943,4- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.943,4- |
| 2.04.01.03.00 | 550 | Computadores e Periféricos | 102.689,90- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.689,90- |
| 2.04.01.04 | 714 | Intangível Adquirido | 330.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00- |
| 2.04.01.04.00 | 715 | Software e Programas | 330.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 43.233.036,- | 216.227,17 | 5.867.659,2 | 5.651.432,0- | 48.884.469,- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restri | 43.233.036,- | 216.227,17 | 5.867.659,2 | 5.651.432,0- | 48.884.469,- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 43.233.036,- | 216.227,17 | 5.867.659,2 | 5.651.432,0- | 48.884.469,- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 43.233.036,- | 216.227,17 | 5.867.659,2 | 5.651.432,0- | 48.884.469,- |
| 3.01.01.01.00 | 562 | Receita de Contratos de Gestão e | 40.414.531,- | 0,00 | 5.867.659,2 | 5.867.659,2- | 46.282.190,- |
| 3.01.01.01.00 | 750 | Receita Ajustada | 2.727.512,0- | 216.227,17 | 0,00 | 216.227,17 | 2.511.284,8- |
| 3.01.01.01.00 | 586 | Reembolso Fundo de Reserva | 90.993,88- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.993,88- |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 43.233.036, | 6.684.194,4 | 1.032.762,4 | 5.651.432,0 | 48.884.469, |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 4.887.101,7 | 884.406,66 | 0,00 | 884.406,66 | 5.771.508,3 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 4.887.101,7 | 884.406,66 | 0,00 | 884.406,66 | 5.771.508,3 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atend | 3.863.342,6 | 632.272,67 | 0,00 | 632.272,67 | 4.495.615,3 |
| 4.01.01.01.00 | 396 | Medicamentos | 1.662.002,4 | 351.133,89 | 0,00 | 351.133,89 | 2.013.136,3 |
| 4.01.01.01.00 | 397 | Materiais Hospitalares | 1.695.731,2 | 221.073,12 | 0,00 | 221.073,12 | 1.916.804,3 |
| 4.01.01.01.00 | 398 | Gases Hospitalares | 63.312,33 | 7.274,26 | 0,00 | 7.274,26 | 70.586,59 |
| 4.01.01.01.00 | 399 | Materiais de Laboratório | 181.223,69 | 24.260,30 | 0,00 | 24.260,30 | 205.483,99 |
| 4.01.01.01.00 | 402 | Orteses e Próteses | 7.341,52 | 417,79 | 0,00 | 417,79 | 7.759,31 |
| 4.01.01.01.00 | 403 | Dietas Enterais | 138.833,97 | 14.048,99 | 0,00 | 14.048,99 | 152.882,96 |
| 4.01.01.01.00 | 404 | Dietas Parenterais | 114.897,45 | 14.064,32 | 0,00 | 14.064,32 | 128.961,77 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 1.023.759,0 | 252.133,99 | 0,00 | 252.133,99 | 1.275.893,0 |
| 4.01.01.02.00 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | 40.022,23 | 19.057,56 | 0,00 | 19.057,56 | 59.079,79 |
| 4.01.01.02.00 | 407 | Materiais de Limpeza | 268.879,19 | 40.312,72 | 0,00 | 40.312,72 | 309.191,91 |
| 4.01.01.02.00 | 408 | Materiais de Expediente | 145.583,51 | 17.550,34 | 0,00 | 17.550,34 | 163.133,85 |
| 4.01.01.02.00 | 409 | Materiais de Manutenção | 168.651,42 | 66.011,23 | 0,00 | 66.011,23 | 234.662,65 |
| 4.01.01.02.00 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 339.198,09 | 100.126,50 | 0,00 | 100.126,50 | 439.324,59 |
| 4.01.01.02.00 | 166 | Material de Uso e Consumo | 61.424,65 | 9.075,64 | 0,00 | 9.075,64 | 70.500,29 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administra | 38.065.928, | 5.762.973,0 | 1.031.478,9 | 4.731.494,0 | 42.797.422, |
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 20.923.648, | 3.262.576,8 | 37.729,74 | 3.224.847,0 | 24.148.495, |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 18.352.386, | 2.800.806,9 | 17.145,84 | 2.783.661,0 | 21.136.047, |
| 4.02.01.01.00 | 416 | Salarios e Ordenados | 5.121.248,4 | 778.992,78 | 0,00 | 778.992,78 | 5.900.241,2 |
| 4.02.01.01.00 | 417 | Bolsa de Estágio e Residentes | 5.264,38 | 89,73 | 0,00 | 89,73 | 5.354,11 |
| 4.02.01.01.00 | 418 | 13º Salário | 630.328,36 | 95.878,99 | 2.950,94 | 92.928,05 | 723.256,41 |
| 4.02.01.01.00 | 419 | Férias | 820.614,17 | 131.627,00 | 14.194,90 | 117.432,10 | 938.046,27 |
| 4.02.01.01.00 | 420 | Rescisões | 66.122,35 | 20.451,80 | 0,00 | 20.451,80 | 86.574,15 |
| 4.02.01.01.00 | 421 | Premios e Gratificações | 189.785,57 | 27.168,87 | 0,00 | 27.168,87 | 216.954,44 |
| 4.02.01.01.00 | 422 | Horas Extras | 19.599,03 | 2.663,13 | 0,00 | 2.663,13 | 22.262,16 |
| 4.02.01.01.00 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 10.446.744, | 1.588.496,1 | 0,00 | 1.588.496,1 | 12.035.240, |
| 4.02.01.01.00 | 687 | Adicionais | 1.052.679,1 | 155.438,43 | 0,00 | 155.438,43 | 1.208.117,6 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Benefícios | 151.621,21 | 36.900,38 | 0,00 | 36.900,38 | 188.521,59 |
| 4.02.01.02.00 | 426 | Vale Transporte | 140.523,41 | 21.195,38 | 0,00 | 21.195,38 | 161.718,79 |
| 4.02.01.02.00 | 432 | Fardamento | 11.097,80 | 15.705,00 | 0,00 | 15.705,00 | 26.802,80 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 2.552.594,0 | 424.869,54 | 0,00 | 424.869,54 | 2.977.463,6 |
| 4.02.01.03.00 | 434 | FGTS | 561.330,70 | 83.585,56 | 0,00 | 83.585,56 | 644.916,26 |
| 4.02.01.03.00 | 22 | INSS CEBAS | 1.933.267,5 | 298.482,09 | 0,00 | 298.482,09 | 2.231.749,5 |
| 4.02.01.03.00 | 178 | GRRF | 57.995,87 | 42.801,89 | 0,00 | 42.801,89 | 100.797,76 |
| 4.02.01.05 | 440 | Despesas c/Treinamentos e Outros | 3.690,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,28 |
| 4.02.01.05.00 | 441 | Despesas com Treinamento | 3.690,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,28 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com | 136.642,91- | 0,00 | 20.583,90 | 20.583,90- | 157.226,81- |
| 4.02.01.06.00 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transpor | 76.934,39- | 0,00 | 10.855,30 | 10.855,30- | 87.789,69- |
| 4.02.01.06.00 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 21.087,69- | 0,00 | 4.379,42 | 4.379,42- | 25.467,11- |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.06.00 | 741 | (-) Outras Recuperações | 38.620,83- | 0,00 | 5.349,18 | 5.349,18- | 43.970,01- |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 15.242.735, | 2.254.389,3 | 6.558,76 | 2.247.830,5 | 17.490.566, |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 6.593.405,0 | 956.675,00 | 0,00 | 956.675,00 | 7.550.080,0 |
| 4.02.02.01.00 | 448 | Honorários Médicos | 6.593.405,0 | 956.675,00 | 0,00 | 956.675,00 | 7.550.080,0 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 130.279,10 | 14.040,00 | 5.855,00 | 8.185,00 | 138.464,10 |
| 4.02.02.02.00 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimoni | 66.145,00 | 6.780,00 | 5.855,00 | 925,00 | 67.070,00 |
| 4.02.02.02.00 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas | 64.134,10 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 71.394,10 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dad | 134.599,43 | 38.288,88 | 703,76 | 37.585,12 | 172.184,55 |
| 4.02.02.03.00 | 452 | Serviço de Manutenção de Softwar | 127.246,21 | 37.888,88 | 703,76 | 37.185,12 | 164.431,33 |
| 4.02.02.03.00 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 7.353,22 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 7.753,22 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 6.351.989,6 | 977.700,49 | 0,00 | 977.700,49 | 7.329.690,1 |
| 4.02.02.04.00 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienizaçã | 20.714,06 | 4.656,90 | 0,00 | 4.656,90 | 25.370,96 |
| 4.02.02.04.00 | 457 | Serviço de Lavanderia | 433.516,02 | 72.390,65 | 0,00 | 72.390,65 | 505.906,67 |
| 4.02.02.04.00 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 780.587,52 | 131.749,18 | 0,00 | 131.749,18 | 912.336,70 |
| 4.02.02.04.00 | 459 | Serviço de Laboratório e Radiote | 2.048.321,3 | 414.281,00 | 0,00 | 414.281,00 | 2.462.602,3 |
| 4.02.02.04.00 | 460 | Serviço de Nutrição | 2.438.648,2 | 273.664,28 | 0,00 | 273.664,28 | 2.712.312,5 |
| 4.02.02.04.00 | 461 | Serviço de Engenharia Clinica | 251.716,30 | 32.875,00 | 0,00 | 32.875,00 | 284.591,30 |
| 4.02.02.04.00 | 462 | Glosas Fornecedores SES | 378.486,12 | 48.083,48 | 0,00 | 48.083,48 | 426.569,60 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 2.032.462,5 | 267.684,96 | 0,00 | 267.684,96 | 2.300.147,5 |
| 4.02.02.05.00 | 465 | Serviço de Esterilização | 1.096.000,0 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 1.248.000,0 |
| 4.02.02.05.00 | 466 | Serviço de Gestão e Administraçã | 817.615,52 | 98.888,45 | 0,00 | 98.888,45 | 916.503,97 |
| 4.02.02.05.00 | 467 | Serviços Gráficos | 9.398,75 | 2.976,17 | 0,00 | 2.976,17 | 12.374,92 |
| 4.02.02.05.00 | 469 | Serviços de Engenharia e Arquite | 14.697,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.697,48 |
| 4.02.02.05.00 | 470 | Serviços de Comunicação | 70.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 80.500,00 |
| 4.02.02.05.00 | 471 | Outros Serviços | 22.950,80 | 3.320,34 | 0,00 | 3.320,34 | 26.271,14 |
| 4.02.02.05.01 | 165 | Serviços de Manipulação | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Alugueis | 442.469,21 | 188.701,04 | 7.190,44 | 181.510,60 | 623.979,81 |
| 4.02.03.01 | 474 | Despesas com Alugueis Imóveis | 9.350,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 10.450,00 |
| 4.02.03.01.00 | 475 | Aluguel de Imóveis | 9.350,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 10.450,00 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 433.119,21 | 187.601,04 | 7.190,44 | 180.410,60 | 613.529,81 |
| 4.02.03.02.00 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipament | 300.118,77 | 166.392,70 | 6.990,00 | 159.402,70 | 459.521,47 |
| 4.02.03.02.00 | 481 | Aluguel de Veiculos | 132.800,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 142.700,00 |
| 4.02.03.02.00 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impresso | 200,44 | 11.308,34 | 200,44 | 11.107,90 | 11.308,34 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 12.423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.423,42 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 12.423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.423,42 |
| 4.02.04.02.00 | 642 | Taxas e Emolumentos | 12.423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.423,42 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 322.591,93 | 43.926,99 | 0,00 | 43.926,99 | 366.518,92 |
| 4.02.05.01 | 497 | Despesas de Viagens | 5.013,51 | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 7.612,51 |
| 4.02.05.01.00 | 498 | Passagens | 1.135,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,03 |
| 4.02.05.01.00 | 499 | Hospedagem | 3.878,48 | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 6.477,48 |
| 4.02.05.03 | 505 | Despesas com Eventos e Publicida | 9.135,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 9.870,00 |
| 4.02.05.03.00 | 508 | Publicações | 9.135,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 9.870,00 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 28.842,83 | 1.782,59 | 0,00 | 1.782,59 | 30.625,42 |
| 4.02.05.04.00 | 510 | Telefone | 28.842,83 | 1.782,59 | 0,00 | 1.782,59 | 30.625,42 |
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veiculos | 28.920,89 | 3.524,34 | 0,00 | 3.524,34 | 32.445,23 |
| 4.02.05.05.00 | 514 | Combustiveis e Lubrificantes | 15.689,18 | 3.351,69 | 0,00 | 3.351,69 | 19.040,87 |
| 4.02.05.05.00 | 515 | Manutenção de Veiculos | 13.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.113,00 |
| 4.02.05.05.00 | 598 | IPVA e Licenciamento | 118,71 | 172,65 | 0,00 | 172,65 | 291,36 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 75.162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.162,95 |
| 4.02.05.06.00 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | 75.162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.162,95 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 175.516,75 | 35.286,06 | 0,00 | 35.286,06 | 210.802,81 |
| 4.02.05.07.00 | 527 | Agua e Esgoto | 175.516,75 | 35.286,06 | 0,00 | 35.286,06 | 210.802,81 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 1.122.059,2 | 13.378,82 | 980.000,00 | 966.621,18- | 155.438,06 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 1.122.059,2 | 13.378,82 | 980.000,00 | 966.621,18- | 155.438,06 |
| 4.02.07.01.00 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 1.122.059,2 | 13.378,82 | 980.000,00 | 966.621,18- | 155.438,06 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Liquido | 280.006,87 | 36.814,78 | 1.283,46 | 35.531,32 | 315.538,19 |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 27.212,05- | 0,00 | 1.283,46 | 1.283,46- | 28.495,51- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 27.212,05- | 0,00 | 1.283,46 | 1.283,46- | 28.495,51- |
| 4.04.01.01.00 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financei | 6.130,54- | 0,00 | 659,59 | 659,59- | 6.790,13- |
| 4.04.01.01.00 | 621 | Descontos Obtidos | 21.081,51- | 0,00 | 623,87 | 623,87- | 21.705,38- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 307.218,92 | 36.814,78 | 0,00 | 36.814,78 | 344.033,70 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 307.218,92 | 36.814,78 | 0,00 | 36.814,78 | 344.033,70 |
| 4.04.02.01.00 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 1.736,12 | 300,49 | 0,00 | 300,49 | 2.036,61 |
| 4.04.02.01.00 | 619 | Multas e Juros de Mora | 292.014,95 | 35.104,96 | 0,00 | 35.104,96 | 327.119,91 |
| 4.04.02.01.00 | 620 | Tarifas Bancárias | 12.029,54 | 1.337,65 | 0,00 | 1.337,65 | 13.367,19 |
| 4.04.02.01.00 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 1.438,29 | 71,68 | 0,00 | 71,68 | 1.509,97 |
| 4.04.02.01.00 | 724 | Descontos Concedidos | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

TOTAL DE DÉBITOS : 41.108.686,09

TOTAL DE CRÉDITOS: 41.108.686,09

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O