

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>12.903.426,</b>	<b>28.176.158,</b>	<b>26.426.671,</b>	<b>1.749.487,4</b>	<b>14.652.914,</b>
1.01	204	Circulante	10.840.351,	28.176.158,	26.426.671,	1.749.487,4	12.589.838,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.058.776,0	25.116.239,	19.422.214,	5.694.024,6	6.752.800,7
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	624.709,92	17.222.749,	16.874.775,	347.973,57	972.683,49
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	624.707,92	7.712.774,4	7.364.800,9	347.973,57	972.681,49
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.059.173,8	1.059.173,8	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	8.450.800,9	8.450.800,9	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	432.066,17	7.893.490,1	2.547.439,0	5.346.051,1	5.778.117,2
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	88.304,22	624.707,92	707.734,39	83.026,47-	5.277,75
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	80.348,31	570.154,09	129.180,55	440.973,54	521.321,85
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	13,71	16,16	9,36	6,80	20,51
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	6,14	105,70	32,86	72,84	78,98
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	263.393,79	6.698.506,3	1.710.481,9	4.988.024,4	5.251.418,1
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.938.969,5	3.007.496,9	6.907.259,0	3.899.762,1-	5.039.207,4
1.01.02.01	233	Repases	8.812.681,1	2.975.011,2	6.907.259,0	3.932.247,7-	4.880.433,3
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	78.239,05	2.552.090,6	2.027.744,5	524.346,01	602.585,06
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	6.281.816,7	0,00	4.816.794,3	4.816.794,3-	1.465.022,4
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	2.272.764,6	422.920,69	0,00	422.920,69	2.695.685,3
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	179.860,71	0,00	62.720,17	62.720,17-	117.140,54
1.01.02.03	237	Adiantamentos	126.288,45	32.485,65	0,00	32.485,65	158.774,10
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	15.473,67	32.485,65	0,00	32.485,65	47.959,32
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.701,17	0,00	0,00	0,00	70.701,17
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	842.605,74	52.422,57	97.197,69	44.775,12-	797.830,62
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	676.511,27	36.153,77	70.309,38	34.155,61-	642.355,66
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	90.923,59	12.433,08	22.734,60	10.301,52-	80.622,07
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	582.228,72	22.566,09	47.307,02	24.740,93-	557.487,79
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	2.176,04	1.154,60	0,00	1.154,60	3.330,64
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	818,52	0,00	267,76	267,76-	550,76
1.01.04.01.00	742	Materiais de Radiologia	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontológicos	54,70	0,00	0,00	0,00	54,70
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	166.094,47	16.268,80	26.888,31	10.619,51-	155.474,96
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.051,16	5.020,83	6.071,99	1.051,16-	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	15.252,44	3.548,20	9.938,36	6.390,16-	8.862,28
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	55.002,19	836,66	2.594,85	1.758,19-	53.244,00
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	89.130,62	5.800,15	6.534,61	734,46-	88.396,16
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	5.226,89	0,00	670,74	670,74-	4.556,15
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	431,17	584,60	599,40	14,80-	416,37
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	478,36	478,36	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.063.075,3	0,00	0,00	0,00	2.063.075,3
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.063.075,3	0,00	0,00	0,00	2.063.075,3
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,1	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,4	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	0,00	20.174,94

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>12.903.426,-</b>	<b>2.590.184,9</b>	<b>4.339.672,3</b>	<b>1.749.487,4-</b>	<b>14.652.914,-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>5.566.055,3-</b>	<b>2.590.184,9</b>	<b>4.126.546,4</b>	<b>1.536.361,4-</b>	<b>7.102.416,8-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>1.495.959,7-</b>	<b>639.425,83</b>	<b>763.588,20</b>	<b>124.162,37-</b>	<b>1.620.122,1-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>1.495.959,7-</b>	<b>639.425,83</b>	<b>763.588,20</b>	<b>124.162,37-</b>	<b>1.620.122,1-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.495.048,9-	639.425,83	763.588,20	124.162,37-	1.619.211,2-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	0,00	0,00	910,84-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>41.679,87-</b>	<b>41.075,92</b>	<b>40.077,30</b>	<b>998,62</b>	<b>40.681,25-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>41.679,87-</b>	<b>41.075,92</b>	<b>40.077,30</b>	<b>998,62</b>	<b>40.681,25-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.586,40-	13.314,83	13.011,80	303,03	13.283,37-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.957,79-	5.957,79	5.957,79	0,00	5.957,79-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.942,95-	6.610,56	6.447,75	162,81	6.780,14-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	15.192,73-	15.192,74	14.659,96	532,78	14.659,95-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>1.878.005,0-</b>	<b>814.540,42</b>	<b>1.134.500,1</b>	<b>319.959,73-</b>	<b>2.197.964,7-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>5.870,51-</b>	<b>154.468,84</b>	<b>715.586,14</b>	<b>561.117,30-</b>	<b>566.987,81-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	542.460,05	542.460,05-	542.460,05-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	5.411,09-	92.096,85	110.754,10	18.657,25-	24.068,34-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	459,42-	119,00	119,00	0,00	459,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	62.252,99	62.252,99	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>146.034,97-</b>	<b>240.049,93</b>	<b>262.112,56</b>	<b>22.062,63-</b>	<b>168.097,60-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	8.398,33-	56.158,04	67.607,84	11.449,80-	19.848,13-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	73.099,46-	73.099,46	67.508,93	5.590,53	67.508,93-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	64.366,25-	64.366,25	79.140,24	14.773,99-	79.140,24-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	170,93-	46.426,18	47.855,55	1.429,37-	1.600,30-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.726.099,5-</b>	<b>420.021,65</b>	<b>156.801,45</b>	<b>263.220,20</b>	<b>1.462.879,3-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.082.355,5-	95.414,66	83.439,35	11.975,31	1.070.380,2-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	86.588,46-	7.633,18	6.675,08	958,10	85.630,36-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	515.884,64-	314.566,63	61.747,17	252.819,46	263.065,18-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	41.270,86-	2.407,18	4.939,85	2.532,67-	43.803,53-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>2.150.410,7-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.410,7-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>2.150.410,7-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.410,7-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.150.410,7-	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.142,7</b>	<b>2.188.380,7</b>	<b>1.093.238,0-</b>	<b>1.093.238,0-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.142,7</b>	<b>2.188.380,7</b>	<b>1.093.238,0-</b>	<b>1.093.238,0-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.095.142,7	2.188.380,7	1.093.238,0-	1.093.238,0-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>5.274.296,0-</b>	<b>0,00</b>	<b>213.125,94</b>	<b>213.125,94-</b>	<b>5.487.421,9-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>5.154.296,0-</b>	<b>0,00</b>	<b>213.125,94</b>	<b>213.125,94-</b>	<b>5.367.421,9-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>5.154.296,0-</b>	<b>0,00</b>	<b>213.125,94</b>	<b>213.125,94-</b>	<b>5.367.421,9-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.154.296,0-	0,00	213.125,94	213.125,94-	5.367.421,9-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>2.063.075,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.075,3-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>2.063.075,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.075,3-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>1.658.336,1-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.336,1-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,4-	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	0,00	343.007,20-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>239.739,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.739,24-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	0,00	20.174,94-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>165.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	0,00	165.000,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>28.482.879,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.117,5</b>	<b>2.822.117,5-</b>	<b>31.304.996,-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>28.482.879,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.117,5</b>	<b>2.822.117,5-</b>	<b>31.304.996,-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>28.482.879,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.117,5</b>	<b>2.822.117,5-</b>	<b>31.304.996,-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>28.482.879,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.117,5</b>	<b>2.822.117,5-</b>	<b>31.304.996,-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	25.520.906,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	28.072.996,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.883.212,2-	0,00	270.026,93	270.026,93-	3.153.239,1-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	78.760,98-	0,00	0,00	0,00	78.760,98-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>28.482.879,</b>	<b>3.012.348,8</b>	<b>190.231,33</b>	<b>2.822.117,5</b>	<b>31.304.996,</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>1.364.380,6</b>	<b>92.992,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92.992,27</b>	<b>1.457.372,9</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>1.364.380,6</b>	<b>92.992,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92.992,27</b>	<b>1.457.372,9</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>1.022.791,5</b>	<b>71.603,15</b>	<b>0,00</b>	<b>71.603,15</b>	<b>1.094.394,6</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	243.166,38	22.734,60	0,00	22.734,60	265.900,98
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	733.848,27	47.307,02	0,00	47.307,02	781.155,29
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	11.710,77	1.293,77	0,00	1.293,77	13.004,54
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	29.343,88	0,00	0,00	0,00	29.343,88
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	4.722,24	267,76	0,00	267,76	4.990,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>341.589,15</b>	<b>21.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.389,12</b>	<b>362.978,27</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	43.834,74	6.071,99	0,00	6.071,99	49.906,73
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	114.566,41	9.938,36	0,00	9.938,36	124.504,77
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	53.113,38	2.594,85	0,00	2.594,85	55.708,23
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	74.742,72	1.035,42	0,00	1.035,42	75.778,14
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	29.370,84	670,74	0,00	670,74	30.041,58
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	925,00	599,40	0,00	599,40	1.524,40
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	1.633,76	478,36	0,00	478,36	2.112,12
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	23.402,30	0,00	0,00	0,00	23.402,30
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>27.112.446,</b>	<b>2.918.530,2</b>	<b>190.053,19</b>	<b>2.728.477,0</b>	<b>29.840.923,</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>18.425.036,</b>	<b>2.152.343,8</b>	<b>185.818,84</b>	<b>1.966.524,9</b>	<b>20.391.561,</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>15.971.761,</b>	<b>1.806.396,6</b>	<b>172.693,19</b>	<b>1.633.703,4</b>	<b>17.605.465,</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.846.103,4	530.884,24	0,00	530.884,24	5.376.987,6
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	4.044,57	2.911,65	0,00	2.911,65	6.956,22
4.02.01.01.00	418	13º Salário	602.315,60	66.687,02	15.904,28	50.782,74	653.098,34
4.02.01.01.00	419	Férias	786.224,48	90.812,61	8.129,50	82.683,11	868.907,59
4.02.01.01.00	420	Rescisões	20.055,81	15.437,70	0,00	15.437,70	35.493,51
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	149.372,16	15.892,84	0,00	15.892,84	165.265,00
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	185.850,42	12.136,31	0,00	12.136,31	197.986,73
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.501.741,5	975.322,02	148.659,41	826.662,61	9.328.404,1
4.02.01.01.00	687	Adicionais	876.053,83	96.312,28	0,00	96.312,28	972.366,11
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>68.101,44</b>	<b>5.375,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,43</b>	<b>73.476,87</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	68.101,44	5.375,43	0,00	5.375,43	73.476,87
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.491.450,2</b>	<b>340.121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>340.121,73</b>	<b>2.831.571,9</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	556.247,87	79.140,24	0,00	79.140,24	635.388,11
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.924.656,5	213.125,94	0,00	213.125,94	2.137.782,4
4.02.01.03.00	178	GRRF	10.545,85	47.855,55	0,00	47.855,55	58.401,40
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>1.044,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.494,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	1.044,00	450,00	0,00	450,00	1.494,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>4.030,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,10</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	4.030,10	0,00	0,00	0,00	4.030,10
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>111.350,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,65</b>	<b>13.125,65-</b>	<b>124.476,32-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	38.374,55-	0,00	4.297,28	4.297,28-	42.671,83-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	38.766,54-	0,00	6.566,70	6.566,70-	45.333,24-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	34.209,58-	0,00	2.261,67	2.261,67-	36.471,25-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>8.093.159,9</b>	<b>689.210,39</b>	<b>4.234,35</b>	<b>684.976,04</b>	<b>8.778.135,9</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.967.923,0</b>	<b>356.795,75</b>	<b>0,00</b>	<b>356.795,75</b>	<b>4.324.718,8</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.967.923,0	356.795,75	0,00	356.795,75	4.324.718,8
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>211.368,60</b>	<b>7.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>218.743,60</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	131.989,10	0,00	0,00	0,00	131.989,10
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	79.379,50	7.375,00	0,00	7.375,00	86.754,50
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>202.667,22</b>	<b>22.516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.516,12</b>	<b>225.183,34</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	129.694,76	15.105,94	0,00	15.105,94	144.800,70
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	72.972,46	7.410,18	0,00	7.410,18	80.382,64
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>3.094.617,1</b>	<b>230.698,74</b>	<b>4.234,35</b>	<b>226.464,39</b>	<b>3.321.081,5</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	72.019,24	5.450,05	0,00	5.450,05	77.469,29
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	210.759,56	20.586,47	0,00	20.586,47	231.346,03
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	366.341,43	40.859,32	0,00	40.859,32	407.200,75
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	16.368,52	2.294,00	0,00	2.294,00	18.662,52
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.145.777,4	127.043,90	0,00	127.043,90	2.272.821,3
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	144.650,00	14.465,00	0,00	14.465,00	159.115,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	138.700,90	20.000,00	4.234,35	15.765,65	154.466,55
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>616.583,94</b>	<b>71.824,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71.824,78</b>	<b>688.408,72</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	211.280,00	21.128,00	0,00	21.128,00	232.408,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	285.932,77	33.901,95	0,00	33.901,95	319.834,72
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	22.196,54	2.112,35	0,00	2.112,35	24.308,89
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	30.643,72	9.690,00	0,00	9.690,00	40.333,72
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	41.736,84	4.992,48	0,00	4.992,48	46.729,32
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	14.332,40	0,00	0,00	0,00	14.332,40
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	10.461,67	0,00	0,00	0,00	10.461,67
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>440.529,23</b>	<b>46.401,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.401,96</b>	<b>486.931,19</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>10.481,10</b>	<b>1.162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,90</b>	<b>11.644,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	10.481,10	1.162,90	0,00	1.162,90	11.644,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>430.048,13</b>	<b>45.239,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.239,06</b>	<b>475.287,19</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	58.300,56	7.490,82	0,00	7.490,82	65.791,38
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	363.102,60	36.050,26	0,00	36.050,26	399.152,86
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	8.644,97	1.697,98	0,00	1.697,98	10.342,95
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>2.647,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,59</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>2.647,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,59</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>112.405,66</b>	<b>27.632,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.632,17</b>	<b>140.037,83</b>
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>37.352,39</b>	<b>5.656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,22</b>	<b>43.008,61</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	37.352,39	5.656,22	0,00	5.656,22	43.008,61
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>2.300,07</b>	<b>772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>772,62</b>	<b>3.072,69</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	2.300,07	772,62	0,00	772,62	3.072,69
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>5.201,46</b>	<b>14.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.569,34</b>	<b>19.770,80</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	5.201,46	14.569,34	0,00	14.569,34	19.770,80
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>66.921,74</b>	<b>6.633,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,99</b>	<b>73.555,73</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	342,61	78,66	0,00	78,66	421,27
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	66.579,13	6.555,33	0,00	6.555,33	73.134,46

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>2.941,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,93</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>2.941,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,93</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	2.941,93	0,00	0,00	0,00	2.941,93
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>35.724,67</b>	<b>2.941,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,93</b>	<b>38.666,60</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>35.724,67</b>	<b>2.941,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,93</b>	<b>38.666,60</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	35.724,67	2.941,93	0,00	2.941,93	38.666,60
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>6.052,47</b>	<b>826,31</b>	<b>178,14</b>	<b>648,17</b>	<b>6.700,64</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>14.954,14-</b>	<b>134,89</b>	<b>178,14</b>	<b>43,25-</b>	<b>14.997,39-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>14.954,14-</b>	<b>134,89</b>	<b>178,14</b>	<b>43,25-</b>	<b>14.997,39-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	4.191,04-	134,89	178,14	43,25-	4.234,29-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	10.763,10-	0,00	0,00	0,00	10.763,10-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>21.006,61</b>	<b>691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>691,42</b>	<b>21.698,03</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>21.006,61</b>	<b>691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>691,42</b>	<b>21.698,03</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	507,69	32,86	0,00	32,86	540,55
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	14.243,00	124,29	0,00	124,29	14.367,29
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	5.393,46	524,84	0,00	524,84	5.918,30
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	862,46	9,43	0,00	9,43	871,89

TOTAL DE DÉBITOS : 33.778.692,73

TOTAL DE CRÉDITOS: 33.778.692,73