

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	46.758.117,	48.406.334,	52.603.998,	4.197.663,9-	42.560.453,
1.01	204	Circulante	37.927.207,	47.806.323,	52.603.998,	4.797.674,9-	33.129.532,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.109.857,	36.228.812,	42.753.538,	6.524.725,6-	3.585.131,5
1.01.01.01	206	Caixa	4.000,00	825,87	825,87	0,00	4.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.000,00	825,87	825,87	0,00	4.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2.742.135,6	27.948.340,	30.690.473,	2.742.133,6-	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	2.742.133,6	5.657.981,3	8.400.115,0	2.742.133,6-	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	4.398.523,3	4.398.523,3	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	17.891.835,	17.891.835,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	7.363.721,5	8.279.646,8	12.062.238,	3.782.591,9-	3.581.129,5
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	5.681.803,9	6.409,69	2.367.575,6	2.361.165,9-	3.320.638,0
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	11.293,14	220.607,77	202.426,38	18.181,39	29.474,53
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	20,01	30,79	50,71	19,92-	0,09
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	44,11	142,79	184,93	42,14-	1,97
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	1.670.560,2	8.052.455,8	9.492.001,1	1.439.545,3-	231.014,93
1.01.02	232	Créditos a Receber	23.682.295,	10.892.127,	8.665.215,1	2.226.912,4	25.909.208,
1.01.02.01	233	Repases	22.928.360,	10.888.189,	8.633.923,9	2.254.265,5	25.182.626,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	17.998.046,	10.888.189,	8.594.135,9	2.294.053,5	20.292.099,
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	2.415.413,7	0,00	0,00	0,00	2.415.413,7
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	39.788,00	0,00	39.788,00	39.788,00-	0,00
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	2.475.112,5	0,00	0,00	0,00	2.475.112,5
1.01.02.03	237	Adiantamentos	753.934,93	3.938,13	31.291,17	27.353,04-	726.581,89
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	536.655,51	0,00	0,00	0,00	536.655,51
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	193.686,91	3.938,13	31.291,17	27.353,04-	166.333,87
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	0,00	0,00	0,00	10.752,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	12.839,86	0,00	0,00	0,00	12.839,86
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.00	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	4.134.379,7	685.383,28	1.185.245,1	499.861,84-	3.634.517,8
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.386.067,7	529.511,96	1.033.874,0	504.362,09-	2.881.705,6
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	722.833,92	73.802,37	301.854,09	228.051,72-	494.782,20
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.638.207,9	341.576,56	592.861,07	251.284,51-	2.386.923,4
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	3.431,01	31.756,63	35.187,64	3.431,01-	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	28.264,74	28.264,74	0,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	21.594,85	54.111,66	75.706,51	21.594,85-	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	748.311,97	155.871,32	151.371,07	4.500,25	752.812,22
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	32.089,84	4.286,70	0,00	4.286,70	36.376,54
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	142.222,92	25.751,89	69.628,99	43.877,10-	98.345,82
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	185.371,43	20.364,37	42.724,45	22.360,08-	163.011,35
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	364.809,20	63.504,95	12.478,47	51.026,48	415.835,68
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	23.818,58	26.394,56	10.979,10	15.415,46	39.234,04
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	1.950,20	1.941,41	8,79	8,79
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	13.618,65	13.618,65	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	8.830.909,9	600.011,00	0,00	600.011,00	9.430.920,9
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.05	325	Ativo Compensado	6.680.499,2	600.011,00	0,00	600.011,00	7.280.510,2
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.388,2	11,00	0,00	11,00	3.386.399,2

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	10,00	0,00	10,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,0	1,00	0,00	1,00	2.725.557,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.294.110,9	0,00	0,00	0,00	3.294.110,9
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2	330	Passivo	46.758.117,-	17.870.290,	13.672.627,	4.197.663,9	42.560.453,-
2.01	331	Circulante	24.508.293,-	17.870.290,	12.359.506,	5.510.784,8	18.997.509,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.912.921,4-	4.941.974,5	5.467.586,6	525.612,10-	3.438.533,5-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.912.921,4-	4.941.974,5	5.467.586,6	525.612,10-	3.438.533,5-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.725.163,1-	4.941.148,6	5.465.241,7	524.093,10-	3.249.256,2-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.031,07-	825,87	2.344,87	1.519,00-	6.550,07-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	217.237,18-	214.920,94	234.521,30	19.600,36-	236.837,54-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	217.237,18-	214.920,94	234.521,30	19.600,36-	236.837,54-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	74.221,61-	73.873,18	72.350,40	1.522,78	72.698,83-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	29.239,38-	29.239,18	38.931,48	9.692,30-	38.931,68-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	31.372,96-	29.405,35	39.683,94	10.278,59-	41.651,55-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	82.403,23-	82.403,23	83.555,48	1.152,25-	83.555,48-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.327.322,0-	5.137.574,6	3.366.123,0	1.771.451,6	5.555.870,4-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.018.874,7-	4.226.007,2	2.221.220,5	2.004.786,6	14.088,08-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.985.423,1-	3.927.715,7	1.949.875,0	1.977.840,7	7.582,39-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	275,01	275,01-	275,01-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	26.441,69-	133.101,47	107.731,52	25.369,95	1.071,74-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.009,94-	4.208,10	2.357,10	1.851,00	5.158,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	160.981,89	160.981,89	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	526.785,29-	599.173,00	602.457,45	3.284,45-	530.069,74-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	154.345,47-	214.359,28	220.736,21	6.376,93-	160.722,40-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	168.114,68-	168.114,68	165.459,47	2.655,21	165.459,47-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	203.409,00-	203.408,98	204.405,21	996,23-	204.405,23-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	73,33	73,33	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	916,14-	13.216,73	11.783,23	1.433,50	517,36
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.781.662,0-	312.394,46	542.445,05	230.050,59-	5.011.712,5-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.456.703,9-	252.650,58	277.462,08	24.811,50-	3.481.515,4-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	276.536,28-	19.660,48	21.645,33	1.984,85-	278.521,13-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	970.760,85-	23.436,86	211.635,50	188.198,64-	1.158.959,4-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	77.660,97-	16.646,54	31.702,14	15.055,60-	92.716,57-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	14.050.813,-	7.575.820,8	3.291.275,1	4.284.545,6	9.766.267,5-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	14.050.813,-	7.575.820,8	3.291.275,1	4.284.545,6	9.766.267,5-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	13.474.918,-	7.575.820,8	3.291.275,1	4.284.545,6	9.190.372,8-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	575.894,76-	0,00	0,00	0,00	575.894,76-
2.02	378	Não Circulante	15.569.324,-	0,00	713.109,89	713.109,89-	16.282.434,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	15.227.748,-	0,00	713.109,89	713.109,89-	15.940.858,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	15.227.748,-	0,00	713.109,89	713.109,89-	15.940.858,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.227.748,-	0,00	713.109,89	713.109,89-	15.940.858,-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	6.680.499,2-	0,00	600.011,00	600.011,00-	7.280.510,2-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	6.680.499,2-	0,00	600.011,00	600.011,00-	7.280.510,2-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.388,2-	0,00	11,00	11,00-	3.386.399,2-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,0-	0,00	1,00	1,00-	2.725.557,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.901,49-	0,00	10,00	10,00-	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.294.110,9-	0,00	0,00	0,00	3.294.110,9-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5-	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00-	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00-	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	60.328.989,-	0,00	12.828.379,	12.828.379,-	73.157.369,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	60.303.989,-	0,00	12.828.379,	12.828.379,-	73.132.369,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	60.303.989,-	0,00	12.828.379,	12.828.379,-	73.132.369,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	60.303.989,-	0,00	12.828.379,	12.828.379,-	73.132.369,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	53.931.054,-	0,00	10.888.189,	10.888.189,-	64.819.244,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	5.953.750,5-	0,00	1.940.190,1	1.940.190,1-	7.893.940,6-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	419.184,23-	0,00	0,00	0,00	419.184,23-
3.02	573	Receitas Operacionais	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	60.328.989,	12.944.833,	116.453,89	12.828.379,	73.157.369,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.657.643,1	1.114.307,4	0,00	1.114.307,4	5.771.950,6
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.657.643,1	1.114.307,4	0,00	1.114.307,4	5.771.950,6
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	3.777.297,7	976.555,00	0,00	976.555,00	4.753.852,7
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.270.193,4	259.712,47	0,00	259.712,47	1.529.905,9
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.902.456,5	561.104,44	0,00	561.104,44	2.463.560,9
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	73.980,70	16.579,20	0,00	16.579,20	90.559,90
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	137.874,85	35.187,64	0,00	35.187,64	173.062,49
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	4.706,15	0,00	0,00	0,00	4.706,15
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	50.965,35	0,00	0,00	0,00	50.965,35
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	115.262,83	28.264,74	0,00	28.264,74	143.527,57
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	221.857,90	75.706,51	0,00	75.706,51	297.564,41
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	880.345,42	137.752,42	0,00	137.752,42	1.018.097,8
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	93.544,08	0,00	0,00	0,00	93.544,08
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	280.559,28	69.628,99	0,00	69.628,99	350.188,27
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	173.641,01	29.105,80	0,00	29.105,80	202.746,81
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	208.433,36	12.478,47	0,00	12.478,47	220.911,83
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	55.736,71	10.979,10	0,00	10.979,10	66.715,81
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	68.430,98	15.560,06	0,00	15.560,06	83.991,04
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	55.663.823,	11.824.865,	108.988,58	11.715.876,	67.379.700,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	33.157.777,	6.830.914,6	97.149,58	6.733.765,1	39.891.543,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	28.775.112,	5.831.012,6	18.539,50	5.812.473,1	34.587.585,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	9.231.008,0	1.935.526,5	0,00	1.935.526,5	11.166.534,
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	4.821,46	850,00	0,00	850,00	5.671,46
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.088.011,5	229.837,71	3.262,69	226.575,02	1.314.586,5
4.02.01.01.00	419	Férias	1.448.854,8	293.310,59	15.276,81	278.033,78	1.726.888,5
4.02.01.01.00	420	Rescisões	65.049,79	30.192,01	0,00	30.192,01	95.241,80
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	305.305,41	60.000,88	0,00	60.000,88	365.306,29

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	148.342,20	28.335,69	0,00	28.335,69	176.677,89
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	15.047.445,00	2.958.099,30	0,00	2.958.099,30	18.005.544,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.436.274,10	294.859,82	0,00	294.859,82	1.731.133,90
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	240.762,84	70.549,10	0,00	70.549,10	311.311,94
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	227.062,04	48.779,10	0,00	48.779,10	275.841,14
4.02.01.02.00	432	Fardamento	13.700,80	21.770,00	0,00	21.770,00	35.470,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	4.434.195,90	928.680,91	0,00	928.680,91	5.362.876,80
4.02.01.03.00	434	FGTS	965.557,23	203.787,79	0,00	203.787,79	1.169.345,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	3.393.887,90	713.109,89	0,00	713.109,89	4.106.997,80
4.02.01.03.00	178	GRRF	74.750,82	11.783,23	0,00	11.783,23	86.534,05
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	1.038,00	672,00	0,00	672,00	1.710,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	1.038,00	672,00	0,00	672,00	1.710,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	293.331,40-	0,00	78.610,08	78.610,08-	371.941,48-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	135.199,20-	0,00	38.107,26	38.107,26-	173.306,46-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	69.354,01-	0,00	11.428,27	11.428,27-	80.782,28-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	88.778,19-	0,00	29.074,55	29.074,55-	117.852,74-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	18.343.872,00	3.812.352,20	11.489,00	3.800.863,20	22.144.736,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	8.279.001,70	1.621.454,20	0,00	1.621.454,20	9.900.456,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	8.279.001,70	1.621.454,20	0,00	1.621.454,20	9.900.456,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	934.548,21	195.846,76	0,00	195.846,76	1.130.394,90
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	795.166,48	150.790,76	0,00	150.790,76	945.957,24
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	139.381,73	45.056,00	0,00	45.056,00	184.437,73
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	195.050,21	77.434,27	11.489,00	65.945,27	260.995,48
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	152.587,31	65.730,19	11.489,00	54.241,19	206.828,50
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	0,00	699,50	0,00	699,50	699,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	42.462,90	11.004,58	0,00	11.004,58	53.467,48
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.427.204,40	1.643.856,40	0,00	1.643.856,40	8.071.060,80
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	144.877,93	19.398,30	0,00	19.398,30	164.276,23
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	255.130,32	59.844,68	0,00	59.844,68	314.975,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	751.588,55	149.646,88	0,00	149.646,88	901.235,43
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	128.312,93	338.956,21	0,00	338.956,21	467.269,14
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	4.479.366,10	949.969,09	0,00	949.969,09	5.429.335,20
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	420.800,00	85.847,40	0,00	85.847,40	506.647,40
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	247.128,58	40.193,85	0,00	40.193,85	287.322,43
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.508.068,40	273.760,50	0,00	273.760,50	2.781.828,90
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	406.945,00	81.389,00	0,00	81.389,00	488.334,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	1.868.079,80	170.880,96	0,00	170.880,96	2.038.960,80
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.972,50	0,00	0,00	0,00	5.972,50
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	95.999,21	7.825,00	0,00	7.825,00	103.824,21
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	42.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	51.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	10.436,43	3.598,87	0,00	3.598,87	14.035,30
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	51.442,87	366,67	0,00	366,67	51.809,54
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	26.692,50	1.200,00	0,00	1.200,00	27.892,50
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	3.484.273,30	498.030,57	350,00	497.680,57	3.981.953,90
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.422.714,90	204.974,53	0,00	204.974,53	1.627.689,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.422.714,90	204.974,53	0,00	204.974,53	1.627.689,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.061.558,30	293.056,04	350,00	292.706,04	2.354.264,40
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	1.305.199,90	141.411,67	350,00	141.061,67	1.446.261,60
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	726.156,05	142.471,21	0,00	142.471,21	868.627,26
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	30.202,32	9.173,16	0,00	9.173,16	39.375,48
4.02.04	483	Impostos e Taxas	153.455,24	6.965,88	0,00	6.965,88	160.421,12
4.02.04.02	488	Taxas	148.931,52	6.965,88	0,00	6.965,88	155.897,40
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	148.931,52	6.965,88	0,00	6.965,88	155.897,40
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05	496	Serviços Gerais	439.925,01	61.524,59	0,00	61.524,59	501.449,60
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	62.256,75	4.866,83	0,00	4.866,83	67.123,58
4.02.05.01.00	498	Passagens	39.353,53	1.931,03	0,00	1.931,03	41.284,56
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	20.998,57	2.935,80	0,00	2.935,80	23.934,37
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.904,65	0,00	0,00	0,00	1.904,65
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidade	14.950,00	2.843,00	0,00	2.843,00	17.793,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	14.950,00	2.843,00	0,00	2.843,00	17.793,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	43.862,03	9.392,70	0,00	9.392,70	53.254,73
4.02.05.04.00	510	Telefone	43.862,03	9.392,70	0,00	9.392,70	53.254,73
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	25.791,25	4.114,85	0,00	4.114,85	29.906,10
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	25.037,17	4.114,85	0,00	4.114,85	29.152,02
4.02.05.05.00	516	Estacionamentos e Pedágios	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	674,08	0,00	0,00	0,00	674,08
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	83.362,37	1.974,16	0,00	1.974,16	85.336,53
4.02.05.06.00	519	Copas, Lanches e Refeição	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	81.470,82	1.974,16	0,00	1.974,16	83.444,98
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.684,01	0,00	0,00	0,00	1.684,01
4.02.05.07	525	Consumo	209.702,61	38.333,05	0,00	38.333,05	248.035,66
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	13.968,69	1.602,82	0,00	1.602,82	15.571,51
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	195.733,92	36.730,23	0,00	36.730,23	232.464,15
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	604.943,25	0,00	604.943,25	604.943,25
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	604.943,25	0,00	604.943,25	604.943,25
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	0,00	604.943,25	0,00	604.943,25	604.943,25
4.02.07	149	Bens Permanentes	84.519,18	10.134,31	0,00	10.134,31	94.653,49
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	84.519,18	10.134,31	0,00	10.134,31	94.653,49
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	84.519,18	10.134,31	0,00	10.134,31	94.653,49
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	7.522,81	5.660,53	7.465,31	1.804,78-	5.718,03
4.04.01	610	Receitas Financeiras	76.361,65-	0,00	7.465,31	7.465,31-	83.826,96-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	76.361,65-	0,00	7.465,31	7.465,31-	83.826,96-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	44.626,87-	0,00	6.689,73	6.689,73-	51.316,60-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	31.734,78-	0,00	775,58	775,58-	32.510,36-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	83.884,46	5.660,53	0,00	5.660,53	89.544,99
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	83.884,46	5.660,53	0,00	5.660,53	89.544,99
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.431,62	184,93	0,00	184,93	1.616,55
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	60.112,68	475,04	0,00	475,04	60.587,72
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	12.705,12	4.080,44	0,00	4.080,44	16.785,56
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	9.635,04	920,12	0,00	920,12	10.555,16

TOTAL DE DÉBITOS : 79.221.459,20

TOTAL DE CRÉDITOS: 79.221.459,20