

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	42.560.453,	66.659.194,	66.373.416,	285.778,51	42.846.232,
1.01	204	Circulante	33.129.532,	66.659.194,	66.373.416,	285.778,51	33.415.311,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.585.131,5	55.265.792,	50.013.458,	5.252.334,5	8.837.466,1
1.01.01.01	206	Caixa	4.000,00	1.519,00	1.519,00	0,00	4.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.000,00	1.519,00	1.519,00	0,00	4.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	40.478.318,	37.621.829,	2.856.488,6	2.856.490,6
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,00	15.856.922,	13.000.433,	2.856.488,6	2.856.488,6
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	4.171.433,9	4.171.433,9	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	20.449.961,	20.449.961,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	3.581.129,5	14.785.955,	12.390.109,	2.395.845,9	5.976.975,4
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	3.320.638,0	1.859,49	3.000.304,6	2.998.445,1-	322.192,90
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	29.474,53	1.987.372,5	1.964.372,2	23.000,28	52.474,81
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,09	24,15	19,63	4,52	4,61
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	1,97	255,44	184,96	70,48	72,45
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	231.014,93	12.796.443,	7.425.227,8	5.371.215,7	5.602.230,6
1.01.02	232	Créditos a Receber	25.909.208,	10.901.681,	15.330.349,	4.428.667,5-	21.480.540,
1.01.02.01	233	Repases	25.182.626,	10.881.681,	15.278.986,	4.397.304,8-	20.785.321,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	20.292.099,	10.881.681,	15.130.819,	4.249.137,8-	16.042.962,
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	60	Reembolso de Despesa de Contrato	2.475.112,5	0,00	148.167,01	148.167,01-	2.326.945,5
1.01.02.03	237	Adiantamentos	726.581,89	20.000,00	51.362,62	31.362,62-	695.219,27
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	536.655,51	20.000,00	0,00	20.000,00	556.655,51
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	166.333,87	0,00	42.389,70	42.389,70-	123.944,17
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	8.972,92	8.972,92-	3.866,94
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	3.634.517,8	491.720,34	1.029.608,8	537.888,53-	3.096.629,3
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.881.705,6	400.250,61	904.455,72	504.205,11-	2.377.500,5
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	494.782,20	128.224,05	273.659,79	145.435,74-	349.346,46
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.386.923,4	147.305,65	508.659,91	361.354,26-	2.025.569,2
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	24.628,48	24.628,48	0,00	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	0,00	2.584,89	0,00	2.584,89	2.584,89
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	23.077,02	23.077,02	0,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	74.430,52	74.430,52	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	752.812,22	91.469,73	125.153,15	33.683,42-	719.128,80
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	36.376,54	3.852,36	3.852,36	0,00	36.376,54
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	98.345,82	22.409,60	41.978,72	19.569,12-	78.776,70
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	163.011,35	14.651,30	39.995,37	25.344,07-	137.667,28
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	415.835,68	31.272,53	13.796,42	17.476,11	433.311,79
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	39.234,04	635,86	7.424,90	6.789,04-	32.445,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	8,79	2.177,50	1.634,80	542,70	551,49
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	16.470,58	16.470,58	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.430.920,9	0,00	0,00	0,00	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	7.280.510,2	0,00	0,00	0,00	7.280.510,2
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.399,2	0,00	0,00	0,00	3.386.399,2

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
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.557,0	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	330	Passivo	42.560.453,-	21.512.538,-	21.798.316,-	285.778,51-	42.846.232,-
2.01	331	Circulante	18.997.509,-	21.512.538,-	21.089.737,-	422.800,58	18.574.708,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.438.533,5-	4.762.836,2	4.773.602,5	10.766,31-	3.449.299,8-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.438.533,5-	4.762.836,2	4.773.602,5	10.766,31-	3.449.299,8-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.249.256,2-	4.761.317,2	4.757.407,4	3.909,73	3.245.346,5-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	6.550,07-	1.519,00	0,00	1.519,00	5.031,07-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	0,00	0,00	16.195,04	16.195,04-	16.195,04-
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	236.837,54-	234.594,31	247.859,09	13.264,78-	250.102,32-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	236.837,54-	234.594,31	247.859,09	13.264,78-	250.102,32-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	72.698,83-	72.423,41	73.146,35	722,94-	73.421,77-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	38.931,68-	38.931,48	36.016,91	2.914,57	36.017,11-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	41.651,55-	39.683,94	30.643,08	9.040,86	32.610,69-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	83.555,48-	83.555,48	108.052,75	24.497,27-	108.052,75-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.555.870,4-	3.096.206,6	3.359.824,9	263.618,31-	5.819.488,7-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	14.088,08-	2.217.133,6	2.216.771,8	361,82	13.726,26-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	7.582,39-	1.974.449,9	1.972.576,2	1.873,78	5.708,61-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	275,01-	275,01	0,00	275,01	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	1.071,74-	86.667,21	86.742,10	74,89-	1.146,63-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.158,94-	517,10	2.229,18	1.712,08-	6.871,02-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	155.224,38	155.224,38	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	530.069,74-	603.530,44	595.900,93	7.629,51	522.440,23-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	160.722,40-	222.738,36	218.034,91	4.703,45	156.018,95-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	165.459,47-	165.459,47	164.151,69	1.307,78	164.151,69-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	204.405,23-	204.472,38	202.313,15	2.159,23	202.246,00-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	517,36	10.860,23	11.401,18	540,95-	23,59-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.011.712,5-	275.542,49	547.152,13	271.609,64-	5.283.322,2-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.481.515,4-	219.732,38	282.496,31	62.763,93-	3.544.279,3-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	278.521,13-	17.578,61	22.599,83	5.021,22-	283.542,35-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.158.959,4-	19.942,23	208.668,43	188.726,20-	1.347.685,6-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	92.716,57-	18.289,27	33.387,56	15.098,29-	107.814,86-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	9.766.267,5-	13.418.901,-	12.708.451,-	710.449,98	9.055.817,6-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	9.766.267,5-	13.418.901,-	12.708.451,-	710.449,98	9.055.817,6-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	9.190.372,8-	12.793.301,-	12.082.851,-	710.449,98	8.479.922,8-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	575.894,76-	625.600,00	625.600,00	0,00	575.894,76-
2.02	378	Não Circulante	16.282.434,-	0,00	708.579,09	708.579,09-	16.991.013,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	15.940.858,-	0,00	708.579,09	708.579,09-	16.649.437,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	15.940.858,-	0,00	708.579,09	708.579,09-	16.649.437,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.940.858,-	0,00	708.579,09	708.579,09-	16.649.437,-
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	7.280.510,2-	0,00	0,00	0,00	7.280.510,2-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	7.280.510,2-	0,00	0,00	0,00	7.280.510,2-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.399,2-	0,00	0,00	0,00	3.386.399,2-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,0-	0,00	0,00	0,00	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	633.911,49-	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	73.157.369,-	0,00	11.592.131,	11.592.131,-	84.749.501,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	73.132.369,-	0,00	11.592.131,	11.592.131,-	84.724.501,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	73.132.369,-	0,00	11.592.131,	11.592.131,-	84.724.501,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	73.132.369,-	0,00	11.592.131,	11.592.131,-	84.724.501,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	64.819.244,-	0,00	10.881.681,	10.881.681,-	75.700.926,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	7.893.940,6-	0,00	710.449,98	710.449,98-	8.604.390,6-
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	73.157.369,	12.335.078,	742.946,90	11.592.131,	84.749.501,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.771.950,6	973.303,30	0,00	973.303,30	6.745.253,9
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.771.950,6	973.303,30	0,00	973.303,30	6.745.253,9
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	4.753.852,7	864.620,73	0,00	864.620,73	5.618.473,5
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.529.905,9	235.531,11	0,00	235.531,11	1.765.437,0
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.463.560,9	497.714,24	0,00	497.714,24	2.961.275,1
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	90.559,90	9.239,36	0,00	9.239,36	99.799,26
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	173.062,49	24.628,48	0,00	24.628,48	197.690,97
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	143.527,57	23.077,02	0,00	23.077,02	166.604,59
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	297.564,41	74.430,52	0,00	74.430,52	371.994,93
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.018.097,8	108.682,57	0,00	108.682,57	1.126.780,4
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	93.544,08	3.852,36	0,00	3.852,36	97.396,44
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	350.188,27	41.978,72	0,00	41.978,72	392.166,99
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	202.746,81	23.524,79	0,00	23.524,79	226.271,60
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	220.911,83	13.796,42	0,00	13.796,42	234.708,25
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	66.715,81	7.424,90	0,00	7.424,90	74.140,71
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	83.991,04	18.105,38	0,00	18.105,38	102.096,42
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	67.379.700,	11.355.585,	735.862,28	10.619.723,	77.999.423,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	39.891.543,	6.899.965,9	110.262,28	6.789.703,6	46.681.246,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	34.587.585,	5.931.203,0	39.848,07	5.891.355,0	40.478.940,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	11.166.534,	1.939.155,1	32,19	1.939.123,0	13.105.657,
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.671,46	269,19	0,00	269,19	5.940,65
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.314.586,5	242.055,99	19.162,21	222.893,78	1.537.480,3
4.02.01.01.00	419	Férias	1.726.888,5	315.002,08	20.653,67	294.348,41	2.021.237,0
4.02.01.01.00	420	Rescisões	95.241,80	36.595,96	0,00	36.595,96	131.837,76
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	365.306,29	60.054,86	0,00	60.054,86	425.361,15

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	176.677,89	23.797,41	0,00	23.797,41	200.475,30
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	18.005.544,00	3.012.693,20	0,00	3.012.693,20	21.018.237,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.731.133,90	301.579,13	0,00	301.579,13	2.032.713,10
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	311.311,94	46.358,85	0,00	46.358,85	357.670,79
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	275.841,14	46.358,85	0,00	46.358,85	322.199,99
4.02.01.02.00	432	Fardamento	35.470,80	0,00	0,00	0,00	35.470,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	5.362.876,80	921.724,03	0,00	921.724,03	6.284.600,90
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.169.345,00	202.313,15	0,00	202.313,15	1.371.658,15
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	4.106.997,80	708.579,09	0,00	708.579,09	4.815.576,90
4.02.01.03.00	178	GRRF	86.534,05	10.831,79	0,00	10.831,79	97.365,84
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	1.710,00	680,00	0,00	680,00	2.390,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	1.710,00	680,00	0,00	680,00	2.390,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	371.941,48-	0,00	70.414,21	70.414,21-	442.355,69-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	173.306,46-	0,00	30.149,45	30.149,45-	203.455,91-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	80.782,28-	0,00	9.776,61	9.776,61-	90.558,89-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	117.852,74-	0,00	30.488,15	30.488,15-	148.340,89-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	22.144.736,00	3.792.581,90	25.600,00	3.766.981,90	25.911.718,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	9.900.456,00	1.588.554,30	0,00	1.588.554,30	11.489.010,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	9.900.456,00	1.588.554,30	0,00	1.588.554,30	11.489.010,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.130.394,90	151.426,45	0,00	151.426,45	1.281.821,40
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	945.957,24	119.334,45	0,00	119.334,45	1.065.291,69
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	184.437,73	32.092,00	0,00	32.092,00	216.529,73
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	260.995,48	47.828,79	25.600,00	22.228,79	283.224,27
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	206.828,50	36.124,71	25.600,00	10.524,71	217.353,21
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	699,50	699,50	0,00	699,50	1.399,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	53.467,48	11.004,58	0,00	11.004,58	64.472,06
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	8.071.060,80	1.726.754,00	0,00	1.726.754,00	9.797.814,80
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	164.276,23	30.541,61	0,00	30.541,61	194.817,84
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	314.975,00	58.934,42	0,00	58.934,42	373.909,42
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	901.235,43	186.230,12	0,00	186.230,12	1.087.465,55
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	467.269,14	360.394,52	0,00	360.394,52	827.663,66
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	5.429.335,20	970.104,07	0,00	970.104,07	6.399.439,27
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	506.647,40	85.274,00	0,00	85.274,00	591.921,40
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	287.322,43	35.275,30	0,00	35.275,30	322.597,73
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.781.828,90	278.018,35	0,00	278.018,35	3.059.847,20
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	488.334,00	81.389,00	0,00	81.389,00	569.723,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	2.038.960,80	172.137,11	0,00	172.137,11	2.211.097,90
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	103.824,21	11.303,24	0,00	11.303,24	115.127,45
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	51.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	59.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	14.035,30	1.089,00	0,00	1.089,00	15.124,30
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	51.809,54	0,00	0,00	0,00	51.809,54
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	27.892,50	3.600,00	0,00	3.600,00	31.492,50
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	3.981.953,90	583.162,62	0,00	583.162,62	4.565.116,50
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.627.689,50	203.817,57	0,00	203.817,57	1.831.507,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.627.689,50	203.817,57	0,00	203.817,57	1.831.507,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.354.264,40	379.345,05	0,00	379.345,05	2.733.609,40
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	1.446.261,60	240.308,40	0,00	240.308,40	1.686.570,00
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	868.627,26	138.436,21	0,00	138.436,21	1.007.063,40
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	39.375,48	600,44	0,00	600,44	39.975,92
4.02.04	483	Impostos e Taxas	160.421,12	370,12	0,00	370,12	160.791,24
4.02.04.02	488	Taxas	155.897,40	370,12	0,00	370,12	156.267,52
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	155.897,40	370,12	0,00	370,12	156.267,52
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	501.449,60	64.427,45	0,00	64.427,45	565.877,05
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	67.123,58	6.400,31	0,00	6.400,31	73.523,89
4.02.05.01.00	498	Passagens	41.284,56	5.584,36	0,00	5.584,36	46.868,92
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	23.934,37	815,95	0,00	815,95	24.750,32
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	17.793,00	4.321,00	0,00	4.321,00	22.114,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	17.793,00	4.321,00	0,00	4.321,00	22.114,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	53.254,73	9.175,77	0,00	9.175,77	62.430,50
4.02.05.04.00	510	Telefone	53.254,73	9.175,77	0,00	9.175,77	62.430,50
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	29.906,10	6.207,75	0,00	6.207,75	36.113,85
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	29.152,02	3.507,75	0,00	3.507,75	32.659,77
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	85.336,53	1.718,51	0,00	1.718,51	87.055,04
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	83.444,98	1.718,51	0,00	1.718,51	85.163,49
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	248.035,66	36.604,11	0,00	36.604,11	284.639,77
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	15.571,51	1.609,01	0,00	1.609,01	17.180,52
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	232.464,15	34.995,10	0,00	34.995,10	267.459,25
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	604.943,25	0,00	600.000,00	600.000,00-	4.943,25
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	604.943,25	0,00	600.000,00	600.000,00-	4.943,25
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	604.943,25	0,00	600.000,00	600.000,00-	4.943,25
4.02.07	149	Bens Permanentes	94.653,49	15.077,56	0,00	15.077,56	109.731,05
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	94.653,49	15.077,56	0,00	15.077,56	109.731,05
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	94.653,49	15.077,56	0,00	15.077,56	109.731,05
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	5.718,03	6.189,75	7.084,62	894,87-	4.823,16
4.04.01	610	Receitas Financeiras	83.826,96-	229,78	7.084,62	6.854,84-	90.681,80-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	83.826,96-	229,78	7.084,62	6.854,84-	90.681,80-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	51.316,60-	0,00	2.222,56	2.222,56-	53.539,16-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	32.510,36-	229,78	4.862,06	4.632,28-	37.142,64-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	89.544,99	5.959,97	0,00	5.959,97	95.504,96
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	89.544,99	5.959,97	0,00	5.959,97	95.504,96
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.616,55	184,96	0,00	184,96	1.801,51
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	60.587,72	3.277,45	0,00	3.277,45	63.865,17
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	16.785,56	2.477,79	0,00	2.477,79	19.263,35
4.04.02.01.00	683	IR s/Aplicação Financeira	10.555,16	19,77	0,00	19,77	10.574,93

TOTAL DE DÉBITOS : 100.506.811,68

TOTAL DE CRÉDITOS: 100.506.811,68