

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER | | | | | | | |
| 1 | 203 | Ativo | 116.079.591,96 | 59.811.336,42 | 72.726.766,13 | 12.915.429,71- | 103.164.162,25 |
| 1.01 | 204 | Circulante | 50.766.777,28 | 59.640.831,85 | 60.854.920,16 | 1.214.088,31- | 49.552.688,97 |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.632.505,89 | 45.738.797,46 | 45.671.349,37 | 67.448,09 | 2.699.953,98 |
| 1.01.01.01 | 206 | Caixa | 4.766,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.766,88 |
| 1.01.01.01.05 | 83 | Fundo fixo | 4.766,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.766,88 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com Re | 4,12 | 33.550.780,75 | 33.541.008,48 | 9.772,27 | 9.776,39 |
| 1.01.01.03.01 | 224 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM | 0,00 | 16.879.075,89 | 16.869.301,50 | 9.774,39 | 9.774,39 |
| 1.01.01.03.03 | 79 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM | 3,12 | 2.542.574,85 | 2.542.576,97 | 2,12- | 1,00 |
| 1.01.01.03.05 | 195 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H | 1,00 | 14.129.130,01 | 14.129.130,01 | 0,00 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ Re | 2.627.734,89 | 12.188.016,71 | 12.130.340,89 | 57.675,82 | 2.685.410,71 |
| 1.01.01.05.01 | 666 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | 2.596.241,13 | 7.397.197,68 | 7.511.450,09 | 114.252,41- | 2.481.988,72 |
| 1.01.01.05.03 | 89 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - | 687,22 | 1.186,78 | 699,18 | 487,60 | 1.174,82 |
| 1.01.01.05.04 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã | 0,78 | 8,81 | 9,05 | 0,24- | 0,54 |
| 1.01.01.05.04 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicaçã | 11,45 | 227,77 | 223,01 | 4,76 | 16,21 |
| 1.01.01.05.05 | 196 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 | 30.794,31 | 4.789.395,67 | 4.617.959,56 | 171.436,11 | 202.230,42 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 44.664.587,31 | 13.070.783,14 | 14.053.324,04 | 982.540,90- | 43.682.046,41 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repases | 42.796.396,68 | 12.907.410,54 | 13.691.678,16 | 784.267,62- | 42.012.129,06 |
| 1.01.02.01.00 | 234 | Repasse de Custeio | 0,00 | 7.485.161,69 | 7.485.161,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.01 | 884 | Contratos de Gestão a Executar | 42.761.555,73 | 5.181.731,01 | 5.965.998,63 | 784.267,62- | 41.977.288,11 |
| 1.01.02.01.01 | 867 | Recebimento Rateio | 34.840,95 | 188.244,28 | 188.244,28 | 0,00 | 34.840,95 |
| 1.01.02.01.01 | 960 | Repasse Piso de Enfermagem | 0,00 | 52.273,56 | 52.273,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 1.868.190,63 | 163.372,60 | 361.645,88 | 198.273,28- | 1.669.917,35 |
| 1.01.02.03.00 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 1.378.181,72 | 19.070,00 | 178.260,40 | 159.190,40- | 1.218.991,32 |
| 1.01.02.03.00 | 239 | Adiantamentos a Empregados/Férias | 217.168,14 | 143.602,60 | 183.385,48 | 39.782,88- | 177.385,26 |
| 1.01.02.03.00 | 240 | Adiantamento a Despesas Gerais | 2.314,54 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 3.014,54 |
| 1.01.02.03.00 | 92 | Bloqueio Judicial | 270.526,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.526,23 |
| 1.01.03 | 241 | Tributos a Recuperar/Compensar | 26.477,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.477,88 |
| 1.01.03.01 | 242 | Impostos a Recuperar PJ | 26.477,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.477,88 |
| 1.01.03.01.00 | 244 | INSS a Recuperar PJ | 26.477,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.477,88 |
| 1.01.04 | 252 | Estoque | 3.443.206,20 | 831.251,25 | 1.130.246,75 | 298.995,50- | 3.144.210,70 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 2.491.910,95 | 740.136,86 | 975.876,67 | 235.739,81- | 2.256.171,14 |
| 1.01.04.01.00 | 254 | Medicamentos | 480.208,39 | 544.530,22 | 258.812,13 | 285.718,09 | 765.926,48 |
| 1.01.04.01.00 | 255 | Material Hospitalar | 1.412.530,89 | 160.259,67 | 305.204,71 | 144.945,04- | 1.267.585,85 |
| 1.01.04.01.00 | 256 | Material de Laboratorio | 201.872,97 | 17.516,20 | 0,00 | 17.516,20 | 219.389,17 |
| 1.01.04.01.00 | 258 | Orteses e Proteses | 2.481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,60 |
| 1.01.04.01.00 | 259 | Dietas Enterais | 0,00 | 11.573,60 | 11.573,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.01.00 | 260 | Dietas Parenterais | 394.817,10 | 6.257,17 | 400.286,23 | 394.029,06- | 788,04 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Consu | 951.295,25 | 91.114,39 | 154.370,08 | 63.255,69- | 888.039,56 |
| 1.01.04.02.00 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 0,00 | 57.712,26 | 57.712,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.02.00 | 266 | Materias de Limpeza | 232.839,92 | 13.765,20 | 47.812,86 | 34.047,66- | 198.792,26 |
| 1.01.04.02.00 | 267 | Materiais de Expediente | 218.026,06 | 3.255,40 | 20.007,94 | 16.752,54- | 201.273,52 |
| 1.01.04.02.00 | 268 | Materiais de Manutenção | 428.671,65 | 5.684,44 | 13.439,69 | 7.755,25- | 420.916,40 |
| 1.01.04.02.00 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva E | 26.178,80 | 0,00 | 4.600,64 | 4.600,64- | 21.578,16 |
| 1.01.04.02.00 | 270 | Generos Alimenticios | 45.578,82 | 1.186,90 | 1.286,50 | 99,60- | 45.479,22 |
| 1.01.04.02.00 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 9.510,19 | 9.510,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | 289 | Não Circulante | 65.312.814,68 | 170.504,57 | 11.871.845,97 | 11.701.341,40- | 53.611.473,28 |
| 1.02.04 | 315 | Intangível | 130.281,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.281,75 |
| 1.02.04.01 | 316 | Direito de Usos de Software | 130.281,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.281,75 |
| 1.02.04.01.00 | 317 | Software e Programas | 130.281,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.281,75 |
| 1.02.05 | 325 | Ativo Compensado | 65.087.934,59 | 162.495,88 | 11.857.123,35 | 11.694.627,47- | 53.393.307,12 |
| 1.02.05.01 | 326 | Imobilizado Cedido | 9.863.591,32 | 159.490,40 | 0,00 | 159.490,40 | 10.023.081,72 |
| 1.02.05.01.00 | 327 | Móveis e Utensilios | 863.392,49 | 86.390,40 | 0,00 | 86.390,40 | 949.782,89 |
| 1.02.05.01.00 | 328 | Máquinas e Equipamentos | 8.971.288,16 | 73.100,00 | 0,00 | 73.100,00 | 9.044.388,16 |
| 1.02.05.01.00 | 329 | Computadores e Periféricos | 28.908,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.908,67 |
| 1.02.05.01.00 | 696 | Veiculos | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.02.05.02 | 531 | Imobilizado Adquirido | 3.384.203,98 | 3.005,48 | 0,00 | 3.005,48 | 3.387.209,46 |
| 1.02.05.02.00 | 532 | Móveis e Utensílios | 442.789,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.789,62 |
| 1.02.05.02.00 | 533 | Máquinas e Equipamentos | 2.676.351,58 | 3.005,48 | 0,00 | 3.005,48 | 2.679.357,06 |
| 1.02.05.02.00 | 534 | Computadores e Periféricos | 255.775,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.775,38 |
| 1.02.05.02.00 | 766 | Bens Recebidos em Doação | 9.287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.287,40 |
| 1.02.05.03 | 670 | Intangível Adquirido | 648.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.300,00 |
| 1.02.05.03.00 | 671 | Software e Programas | 648.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.300,00 |
| 1.02.05.04 | 885 | Contrato de Gestão | 51.191.839,29 | 0,00 | 11.857.123,35 | 11.857.123,35- | 39.334.715,94 |
| 1.02.05.04.00 | 886 | Contrato de Gestão | 51.191.839,29 | 0,00 | 11.857.123,35 | 11.857.123,35- | 39.334.715,94 |
| 1.02.06 | 57 | Depositos em Juízo | 94.598,34 | 8.008,69 | 14.722,62 | 6.713,93- | 87.884,41 |
| 1.02.06.02 | 841 | Depositos Trabalhistas | 94.598,34 | 8.008,69 | 14.722,62 | 6.713,93- | 87.884,41 |
| 1.02.06.02.00 | 848 | Depositos Judiciais | 94.598,34 | 8.008,69 | 14.722,62 | 6.713,93- | 87.884,41 |
| 2 | 330 | Passivo | 116.079.591,96- | 48.179.774,79 | 35.264.345,08 | 12.915.429,71 | 103.164.162,25- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 25.853.087,26- | 33.720.950,46 | 33.924.564,88 | 203.614,42- | 26.056.701,68- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 12.911.784,49- | 6.383.942,38 | 6.281.951,45 | 101.990,93 | 12.809.793,56- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 12.911.784,49- | 6.383.942,38 | 6.281.951,45 | 101.990,93 | 12.809.793,56- |
| 2.01.01.01.00 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 9.746.168,07- | 5.945.928,11 | 5.798.904,50 | 147.023,61 | 9.599.144,46- |
| 2.01.01.01.00 | 656 | Outras Contas a Pagar | 502,96- | 0,00 | 760,03 | 760,03- | 1.262,99- |
| 2.01.01.01.00 | 581 | Serviços Prestados e não Faturado | 2.982.386,23- | 109.907,70 | 154.180,35 | 44.272,65- | 3.026.658,88- |
| 2.01.01.01.00 | 593 | Despesas Fortesul | 182.727,23- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.727,23- |
| 2.01.01.01.00 | 870 | Serviços Escritorio Regional | 0,00 | 328.106,57 | 328.106,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Ter | 430.507,18- | 435.398,05 | 487.959,02 | 52.560,97- | 483.068,15- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 430.507,18- | 435.398,05 | 487.959,02 | 52.560,97- | 483.068,15- |
| 2.01.02.01.00 | 337 | ISS Retido a Recolher | 133.689,82- | 140.519,23 | 151.607,49 | 11.088,26- | 144.778,08- |
| 2.01.02.01.00 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 76.920,83- | 76.949,90 | 113.637,09 | 36.687,19- | 113.608,02- |
| 2.01.02.01.00 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 45.635,30- | 47.163,53 | 52.152,32 | 4.988,79- | 50.624,09- |
| 2.01.02.01.00 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R | 174.261,23- | 170.765,39 | 170.562,12 | 203,27 | 174.057,96- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 7.956.467,77- | 3.485.865,26 | 3.641.134,07 | 155.268,81- | 8.111.736,58- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 2.008.906,19- | 2.394.895,94 | 2.413.689,80 | 18.793,86- | 2.027.700,05- |
| 2.01.03.01.00 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 1.989.862,04- | 1.989.862,04 | 2.003.841,41 | 13.979,37- | 2.003.841,41- |
| 2.01.03.01.00 | 347 | Serviços Autonomos a Pagar | 2.550,63- | 0,00 | 25,37 | 25,37- | 2.576,00- |
| 2.01.03.01.00 | 349 | Rescisão a Pagar | 5.934,52- | 218.153,31 | 221.490,15 | 3.336,84- | 9.271,36- |
| 2.01.03.01.00 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 7.982,00- | 2.835,11 | 4.287,39 | 1.452,28- | 9.434,28- |
| 2.01.03.01.00 | 646 | Pensão Alimentícia a Pagar | 2.577,00- | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 2.577,00- |
| 2.01.03.01.00 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 183.385,48 | 183.385,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 566.139,28- | 668.543,48 | 673.834,46 | 5.290,98- | 571.430,26- |
| 2.01.03.02.00 | 351 | INSS a Recolher | 162.852,13- | 215.799,15 | 230.430,79 | 14.631,64- | 177.483,77- |
| 2.01.03.02.00 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 177.266,59- | 184.697,82 | 180.657,74 | 4.040,08 | 173.226,51- |
| 2.01.03.02.00 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 212.624,36- | 212.626,20 | 207.068,20 | 5.558,00 | 207.066,36- |
| 2.01.03.02.00 | 356 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 6,76- | 6,76- |
| 2.01.03.02.00 | 164 | GRRF a Recolher | 13.396,20- | 55.420,31 | 55.670,97 | 250,66- | 13.646,86- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 5.381.422,30- | 422.425,84 | 553.609,81 | 131.183,97- | 5.512.606,27- |
| 2.01.03.03.00 | 359 | Provisões s/ Férias | 3.412.657,95- | 330.137,82 | 292.956,53 | 37.181,29 | 3.375.476,66- |
| 2.01.03.03.00 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 273.125,06- | 26.411,06 | 23.436,54 | 2.974,52 | 270.150,54- |
| 2.01.03.03.00 | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.569.508,07- | 60.997,18 | 219.645,48 | 158.648,30- | 1.728.156,37- |
| 2.01.03.03.00 | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 126.131,22- | 4.879,78 | 17.571,26 | 12.691,48- | 138.822,70- |
| 2.01.04 | 367 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 4.818,86- | 400.737,97 | 400.737,97 | 0,00 | 4.818,86- |
| 2.01.04.01 | 368 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 4.818,86- | 400.737,97 | 400.737,97 | 0,00 | 4.818,86- |
| 2.01.04.01.00 | 369 | Empréstimos entre Unidades e ou m | 4.818,86- | 400.737,97 | 400.737,97 | 0,00 | 4.818,86- |
| 2.01.06 | 373 | Recurso de Convênio em Execução | 4.549.508,96- | 23.015.006,80 | 23.112.782,37 | 97.775,57- | 4.647.284,53- |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 4.549.508,96- | 23.015.006,80 | 23.112.782,37 | 97.775,57- | 4.647.284,53- |
| 2.01.06.01.00 | 375 | Repasse Recebidos a Executar | 1.684.273,02- | 22.855.516,40 | 22.855.516,40 | 0,00 | 1.684.273,02- |
| 2.01.06.01.00 | 131 | Repasse Verba p/Investimento | 2.865.235,94- | 159.490,40 | 257.265,97 | 97.775,57- | 2.963.011,51- |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 25.138.570,11- | 63.902,27 | 788.503,10 | 724.600,83- | 25.863.170,94- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 20.328.697,10- | 0,00 | 734.313,79 | 734.313,79- | 21.063.010,89- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 20.328.697,10- | 0,00 | 734.313,79 | 734.313,79- | 21.063.010,89- |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.02.05.01.00 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 20.328.697,10- | 0,00 | 734.313,79 | 734.313,79- | 21.063.010,89- |
| 2.02.06 | 23 | Fundo de Reserva / Contig. Trabal | 4.809.873,01- | 63.902,27 | 54.189,31 | 9.712,96 | 4.800.160,05- |
| 2.02.06.01 | 24 | Fundo de Reserva / Contig. Trabal | 4.809.873,01- | 63.902,27 | 54.189,31 | 9.712,96 | 4.800.160,05- |
| 2.02.06.01.00 | 25 | Fundo de Reserva | 4.565.901,72- | 55.893,58 | 54.189,31 | 1.704,27 | 4.564.197,45- |
| 2.02.06.01.00 | 103 | Contingencias Trabalhistas | 243.971,29- | 8.008,69 | 0,00 | 8.008,69 | 235.962,60- |
| 2.03 | 387 | Patrimonio Liquido | 0,00 | 2.537.798,71 | 388.781,22 | 2.149.017,49 | 2.149.017,49 |
| 2.03.04 | 391 | Lucro ou Prejuízo Acumulado | 0,00 | 2.537.798,71 | 388.781,22 | 2.149.017,49 | 2.149.017,49 |
| 2.03.04.01 | 688 | Lucro ou Prejuízo Acumulado | 0,00 | 2.537.798,71 | 388.781,22 | 2.149.017,49 | 2.149.017,49 |
| 2.03.04.01.00 | 693 | Ajuste de Exercicios Anteriores | 0,00 | 2.537.798,71 | 388.781,22 | 2.149.017,49 | 2.149.017,49 |
| 2.04 | 698 | Passivo Compensado | 65.087.934,59- | 11.857.123,35 | 162.495,88 | 11.694.627,47 | 53.393.307,12- |
| 2.04.01 | 699 | Ativo Imobilizado e Estoque Cedid | 65.087.934,59- | 11.857.123,35 | 162.495,88 | 11.694.627,47 | 53.393.307,12- |
| 2.04.01.01 | 700 | Imobilizado Cedido | 9.863.591,32- | 0,00 | 159.490,40 | 159.490,40- | 10.023.081,72- |
| 2.04.01.01.00 | 701 | Maquinas e Equipamentos | 8.971.288,16- | 0,00 | 86.390,40 | 86.390,40- | 9.057.678,56- |
| 2.04.01.01.00 | 702 | Equipamentos de Informática | 28.908,67- | 0,00 | 73.100,00 | 73.100,00- | 102.008,67- |
| 2.04.01.01.00 | 703 | Moveis e Utensílios | 863.392,49- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.392,49- |
| 2.04.01.01.00 | 704 | Veículos | 2,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00- |
| 2.04.01.03 | 547 | Imobilizado Adquirido | 3.384.203,98- | 0,00 | 3.005,48 | 3.005,48- | 3.387.209,46- |
| 2.04.01.03.00 | 548 | Móveis e Utensílios | 442.789,62- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.789,62- |
| 2.04.01.03.00 | 549 | Máquinas e Equipamentos | 2.676.351,58- | 0,00 | 3.005,48 | 3.005,48- | 2.679.357,06- |
| 2.04.01.03.00 | 550 | Computadores e Periféricos | 255.775,38- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.775,38- |
| 2.04.01.03.00 | 767 | Bens Recebidos em Doação | 9.287,40- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.287,40- |
| 2.04.01.04 | 714 | Intangivel Adquirido | 648.300,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.300,00- |
| 2.04.01.04.00 | 715 | Software e Programas | 648.300,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.300,00- |
| 2.04.01.05 | 887 | Contrato de Gestão | 51.191.839,29- | 11.857.123,35 | 0,00 | 11.857.123,35 | 39.334.715,94- |
| 2.04.01.05.00 | 888 | Contrato de Gestão | 51.191.839,29- | 11.857.123,35 | 0,00 | 11.857.123,35 | 39.334.715,94- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 105.991.170,50- | 916.401,33 | 15.729.770,78 | 14.813.369,45- | 120.804.539,95- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restriç | 106.132.391,45- | 0,00 | 15.120.257,91 | 15.120.257,91- | 121.252.649,36- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 106.132.391,45- | 0,00 | 15.120.257,91 | 15.120.257,91- | 121.252.649,36- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 106.132.391,45- | 0,00 | 15.120.257,91 | 15.120.257,91- | 121.252.649,36- |
| 3.01.01.01.00 | 694 | Receita de Subvencao nao Monetari | 106.132.391,45- | 0,00 | 15.120.257,91 | 15.120.257,91- | 121.252.649,36- |
| 3.02 | 573 | Receitas Operacionais | 141.220,95 | 916.401,33 | 609.512,87 | 306.888,46 | 448.109,41 |
| 3.02.03 | 726 | (-) Deduções Receita Operacional | 141.220,95 | 916.401,33 | 609.512,87 | 306.888,46 | 448.109,41 |
| 3.02.03.01 | 727 | (-) Glosas, devoluções e cancelam | 141.220,95 | 916.401,33 | 609.512,87 | 306.888,46 | 448.109,41 |
| 3.02.03.01.00 | 728 | (-) Glosas Diversas | 141.220,95 | 916.401,33 | 609.512,87 | 306.888,46 | 448.109,41 |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 105.991.170,50 | 19.146.410,96 | 4.333.041,51 | 14.813.369,45 | 120.804.539,95 |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 6.438.373,26 | 1.161.235,05 | 361.461,62 | 799.773,43 | 7.238.146,69 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 6.438.373,26 | 1.161.235,05 | 361.461,62 | 799.773,43 | 7.238.146,69 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atendi | 5.300.863,37 | 1.006.864,97 | 361.461,62 | 645.403,35 | 5.946.266,72 |
| 4.01.01.01.00 | 396 | Medicamentos | 2.364.100,71 | 258.812,13 | 361.461,62 | 102.649,49- | 2.261.451,22 |
| 4.01.01.01.00 | 397 | Materiais Hospitalares | 2.575.965,16 | 305.204,71 | 0,00 | 305.204,71 | 2.881.169,87 |
| 4.01.01.01.00 | 398 | Gases Hospitalares | 229.608,84 | 30.988,30 | 0,00 | 30.988,30 | 260.597,14 |
| 4.01.01.01.00 | 402 | Otesses e Proteses | 13.426,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.426,39 |
| 4.01.01.01.00 | 403 | Dietas Enterais | 88.837,42 | 11.573,60 | 0,00 | 11.573,60 | 100.411,02 |
| 4.01.01.01.00 | 404 | Dietas Parenterais | 28.924,85 | 400.286,23 | 0,00 | 400.286,23 | 429.211,08 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 1.137.509,89 | 154.370,08 | 0,00 | 154.370,08 | 1.291.879,97 |
| 4.01.01.02.00 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | 199.609,55 | 57.712,26 | 0,00 | 57.712,26 | 257.321,81 |
| 4.01.01.02.00 | 407 | Materiais de Limpeza | 380.526,04 | 47.812,86 | 0,00 | 47.812,86 | 428.338,90 |
| 4.01.01.02.00 | 408 | Materiais de Expediente | 209.807,79 | 20.007,94 | 0,00 | 20.007,94 | 229.815,73 |
| 4.01.01.02.00 | 409 | Materiais de Manutenção | 233.727,41 | 13.439,69 | 0,00 | 13.439,69 | 247.167,10 |
| 4.01.01.02.00 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 20.986,91 | 4.600,64 | 0,00 | 4.600,64 | 25.587,55 |
| 4.01.01.02.00 | 411 | Generos Alimenticios | 9.249,58 | 1.286,50 | 0,00 | 1.286,50 | 10.536,08 |
| 4.01.01.02.00 | 412 | Materiais de Copa e Cozinha | 83.602,61 | 9.510,19 | 0,00 | 9.510,19 | 93.112,80 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administrat | 99.773.151,24 | 17.970.728,94 | 3.938.020,19 | 14.032.708,75 | 113.805.859,99 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 54.343.619,85 | 12.046.982,30 | 3.770.922,21 | 8.276.060,09 | 62.619.679,94 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 45.737.808,52 | 10.902.087,18 | 3.671.619,25 | 7.230.467,93 | 52.968.276,45 |
| 4.02.01.01.00 | 416 | Salarios e Ordenados | 14.707.354,52 | 1.903.597,44 | 0,00 | 1.903.597,44 | 16.610.951,96 |
| 4.02.01.01.00 | 418 | 13º Salário | 1.864.691,74 | 237.216,74 | 1.789,91 | 235.426,83 | 2.100.118,57 |
| 4.02.01.01.00 | 419 | Férias | 2.666.639,66 | 317.064,12 | 4.850,74 | 312.213,38 | 2.978.853,04 |
| 4.02.01.01.00 | 420 | Rescisões | 542.692,00 | 86.156,28 | 0,00 | 86.156,28 | 628.848,28 |
| 4.02.01.01.00 | 421 | Premios e Gratificações | 704.030,07 | 91.952,03 | 0,00 | 91.952,03 | 795.982,10 |
| 4.02.01.01.00 | 422 | Horas Extras | 31.533,52 | 2.110,97 | 0,00 | 2.110,97 | 33.644,49 |
| 4.02.01.01.00 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 22.498.726,71 | 7.905.620,45 | 3.664.978,60 | 4.240.641,85 | 26.739.368,56 |
| 4.02.01.01.00 | 687 | Adicionais | 2.722.140,30 | 358.369,15 | 0,00 | 358.369,15 | 3.080.509,45 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Beneficios | 1.506.509,34 | 182.619,14 | 25.366,38 | 157.252,76 | 1.663.762,10 |
| 4.02.01.02.00 | 426 | Vale Transporte | 235.524,57 | 27.921,61 | 0,00 | 27.921,61 | 263.446,18 |
| 4.02.01.02.00 | 431 | Seguro de Vida em Grupo | 65.685,59 | 0,00 | 25.366,38 | 25.366,38- | 40.319,21 |
| 4.02.01.02.00 | 175 | Plano de Saúde | 1.180.268,58 | 147.107,53 | 0,00 | 147.107,53 | 1.327.376,11 |
| 4.02.01.02.00 | 780 | Auxílio Creche | 25.030,60 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 32.620,60 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 7.504.283,97 | 948.813,22 | 0,00 | 948.813,22 | 8.453.097,19 |
| 4.02.01.03.00 | 434 | FGTS | 1.667.292,85 | 207.068,20 | 0,00 | 207.068,20 | 1.874.361,05 |
| 4.02.01.03.00 | 436 | IRRF | 0,00 | 7.431,23 | 0,00 | 7.431,23 | 7.431,23 |
| 4.02.01.03.00 | 22 | INSS CEBAS | 5.836.991,12 | 734.313,79 | 0,00 | 734.313,79 | 6.571.304,91 |
| 4.02.01.04 | 438 | Despesas Admissionais e Demission | 25.997,00 | 2.150,00 | 2.284,00 | 134,00- | 25.863,00 |
| 4.02.01.04.00 | 439 | Exames Admissionais e Demissionai | 25.997,00 | 2.150,00 | 2.284,00 | 134,00- | 25.863,00 |
| 4.02.01.05 | 440 | Despesas c/Treinamentos e Outros | 94.116,46 | 11.312,76 | 0,00 | 11.312,76 | 105.429,22 |
| 4.02.01.05.00 | 441 | Despesas com Treinamento | 94.116,46 | 11.312,76 | 0,00 | 11.312,76 | 105.429,22 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com P | 525.095,44- | 0,00 | 71.652,58 | 71.652,58- | 596.748,02- |
| 4.02.01.06.00 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transport | 167.395,62- | 0,00 | 21.526,19 | 21.526,19- | 188.921,81- |
| 4.02.01.06.00 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 181.747,19- | 0,00 | 26.060,69 | 26.060,69- | 207.807,88- |
| 4.02.01.06.00 | 741 | (-) Outras Recuperações | 175.952,63- | 0,00 | 24.065,70 | 24.065,70- | 200.018,33- |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 38.628.019,78 | 5.065.500,95 | 62.257,32 | 5.003.243,63 | 43.631.263,41 |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 20.075.215,77 | 2.728.791,17 | 0,00 | 2.728.791,17 | 22.804.006,94 |
| 4.02.02.01.00 | 448 | Honorários Médicos | 20.075.215,77 | 2.728.791,17 | 0,00 | 2.728.791,17 | 22.804.006,94 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 286.889,40 | 29.670,00 | 0,00 | 29.670,00 | 316.559,40 |
| 4.02.02.02.00 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimonia | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| 4.02.02.02.00 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e | 285.099,40 | 29.670,00 | 0,00 | 29.670,00 | 314.769,40 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dado | 1.065.131,55 | 78.803,41 | 0,00 | 78.803,41 | 1.143.934,96 |
| 4.02.02.03.00 | 452 | Serviço de Manutenção de Software | 847.416,87 | 53.164,11 | 0,00 | 53.164,11 | 900.580,98 |
| 4.02.02.03.00 | 453 | Serviço de Manutenção de Hardware | 23.400,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 26.000,00 |
| 4.02.02.03.00 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 194.314,68 | 23.039,30 | 0,00 | 23.039,30 | 217.353,98 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 15.293.603,02 | 2.008.824,81 | 62.257,32 | 1.946.567,49 | 17.240.170,51 |
| 4.02.02.04.00 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | 5.173.895,28 | 643.936,53 | 0,00 | 643.936,53 | 5.817.831,81 |
| 4.02.02.04.00 | 457 | Serviço de Lavanderia | 427.361,91 | 112.640,74 | 54.091,19 | 58.549,55 | 485.911,46 |
| 4.02.02.04.00 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 2.505.867,68 | 313.233,46 | 0,00 | 313.233,46 | 2.819.101,14 |
| 4.02.02.04.00 | 459 | Serviço de Laboratório e Radioter | 222.750,87 | 42.948,17 | 8.166,13 | 34.782,04 | 257.532,91 |
| 4.02.02.04.00 | 460 | Serviço de Nutrição | 6.027.676,08 | 779.059,51 | 0,00 | 779.059,51 | 6.806.735,59 |
| 4.02.02.04.00 | 461 | Serviço de Engenharia Clinica | 936.051,20 | 117.006,40 | 0,00 | 117.006,40 | 1.053.057,60 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 1.907.180,04 | 219.411,56 | 0,00 | 219.411,56 | 2.126.591,60 |
| 4.02.02.05.00 | 464 | Serviços Advocaticios | 192.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 210.000,00 |
| 4.02.02.05.00 | 465 | Serviço de Esterilização | 600.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 675.000,00 |
| 4.02.02.05.00 | 466 | Serviço de Gestão e Administração | 916.662,50 | 103.298,94 | 0,00 | 103.298,94 | 1.019.961,44 |
| 4.02.02.05.00 | 467 | Serviços Gráficos | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 |
| 4.02.02.05.00 | 470 | Serviços de Comunicação | 99.672,00 | 10.209,00 | 0,00 | 10.209,00 | 109.881,00 |
| 4.02.02.05.00 | 471 | Outros Serviços | 69.520,54 | 12.869,80 | 0,00 | 12.869,80 | 82.390,34 |
| 4.02.02.05.00 | 472 | Serviços Profissionais de RPA | 25.074,00 | 33,82 | 0,00 | 33,82 | 25.107,82 |
| 4.02.02.05.01 | 165 | Serviços de Manipulação | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Alugueis | 2.877.671,42 | 260.924,63 | 20.000,00 | 240.924,63 | 3.118.596,05 |
| 4.02.03.01 | 474 | Despesas com Alugueis Imóveis | 17.959,50 | 1.615,50 | 0,00 | 1.615,50 | 19.575,00 |
| 4.02.03.01.00 | 475 | Aluguel de Imóveis | 17.959,50 | 1.615,50 | 0,00 | 1.615,50 | 19.575,00 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 2.859.711,92 | 259.309,13 | 20.000,00 | 239.309,13 | 3.099.021,05 |
| 4.02.03.02.00 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipamento | 2.146.319,08 | 188.578,42 | 0,00 | 188.578,42 | 2.334.897,50 |
| 4.02.03.02.00 | 481 | Aluguel de Veiculos | 635.665,40 | 62.285,00 | 20.000,00 | 42.285,00 | 677.950,40 |
| 4.02.03.02.00 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impressor | 77.727,44 | 8.445,71 | 0,00 | 8.445,71 | 86.173,15 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 4.220,36 | 1.367,95 | 0,00 | 1.367,95 | 5.588,31 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 4.220,36 | 1.367,95 | 0,00 | 1.367,95 | 5.588,31 |
| 4.02.04.02.00 | 642 | Taxas e Emolumentos | 4.220,36 | 1.367,95 | 0,00 | 1.367,95 | 5.588,31 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 1.228.024,44 | 264.841,06 | 84.840,66 | 180.000,40 | 1.408.024,84 |
| 4.02.05.01 | 497 | Despesas de Viagens | 34.903,38 | 15.424,32 | 0,00 | 15.424,32 | 50.327,70 |
| 4.02.05.01.00 | 498 | Passagens | 25.463,20 | 13.904,26 | 0,00 | 13.904,26 | 39.367,46 |
| 4.02.05.01.00 | 499 | Hospedagem | 7.461,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.461,96 |
| 4.02.05.01.00 | 500 | Despesas Gerais de Viagem | 1.978,22 | 1.520,06 | 0,00 | 1.520,06 | 3.498,28 |
| 4.02.05.02 | 501 | Despesas com Seguro | 5.522,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.522,52 |
| 4.02.05.02.00 | 504 | Seguros de Imóveis | 5.522,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.522,52 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 90.903,54 | 9.946,62 | 0,00 | 9.946,62 | 100.850,16 |
| 4.02.05.04.00 | 510 | Telefone | 90.903,54 | 9.946,62 | 0,00 | 9.946,62 | 100.850,16 |
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veículos | 37.884,04 | 2.237,63 | 0,00 | 2.237,63 | 40.121,67 |
| 4.02.05.05.00 | 514 | Combustíveis e Lubrificantes | 31.990,04 | 2.237,63 | 0,00 | 2.237,63 | 34.227,67 |
| 4.02.05.05.00 | 515 | Manutenção de Veículos | 5.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894,00 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 98.866,79 | 10.807,87 | 0,00 | 10.807,87 | 109.674,66 |
| 4.02.05.06.00 | 521 | Fretes e Carretos | 41.786,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.786,69 |
| 4.02.05.06.00 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | 57.080,10 | 10.807,87 | 0,00 | 10.807,87 | 67.887,97 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 959.944,17 | 226.424,62 | 84.840,66 | 141.583,96 | 1.101.528,13 |
| 4.02.05.07.00 | 526 | Energia Elétrica | 623,76 | 31,69 | 0,00 | 31,69 | 655,45 |
| 4.02.05.07.00 | 527 | Água e Esgoto | 356.930,35 | 55.341,81 | 0,00 | 55.341,81 | 412.272,16 |
| 4.02.05.07.01 | 779 | Glosas de Energia/Água e Esgoto | 602.390,06 | 171.051,12 | 84.840,66 | 86.210,46 | 688.600,52 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 56.975,59 | 3.005,48 | 0,00 | 3.005,48 | 59.981,07 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 56.975,59 | 3.005,48 | 0,00 | 3.005,48 | 59.981,07 |
| 4.02.07.01.00 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 56.975,59 | 3.005,48 | 0,00 | 3.005,48 | 59.981,07 |
| 4.02.08 | 184 | Despesas / Serviços Matriz | 2.634.619,80 | 328.106,57 | 0,00 | 328.106,57 | 2.962.726,37 |
| 4.02.08.01 | 185 | Despesas/Serviços CCC / Himaba | 2.634.619,80 | 328.106,57 | 0,00 | 328.106,57 | 2.962.726,37 |
| 4.02.08.01.00 | 869 | Despesas Rateio ADM | 2.634.619,80 | 328.106,57 | 0,00 | 328.106,57 | 2.962.726,37 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Líquido | 220.354,00- | 14.446,97 | 33.559,70 | 19.112,73- | 239.466,73- |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 341.987,73- | 0,00 | 33.559,70 | 33.559,70- | 375.547,43- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 341.987,73- | 0,00 | 33.559,70 | 33.559,70- | 375.547,43- |
| 4.04.01.01.00 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeir | 330.242,49- | 0,00 | 30.364,70 | 30.364,70- | 360.607,19- |
| 4.04.01.01.00 | 621 | Descontos Obtidos | 11.745,24- | 0,00 | 3.195,00 | 3.195,00- | 14.940,24- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 121.633,73 | 14.446,97 | 0,00 | 14.446,97 | 136.080,70 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 121.633,73 | 14.446,97 | 0,00 | 14.446,97 | 136.080,70 |
| 4.04.02.01.00 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 167,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,69 |
| 4.04.02.01.00 | 619 | Multas e Juros de Mora | 16.782,70 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 16.793,46 |
| 4.04.02.01.00 | 620 | Tarifas Bancárias | 21.346,31 | 2.796,71 | 0,00 | 2.796,71 | 24.143,02 |
| 4.04.02.01.00 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 72.337,61 | 4.813,54 | 0,00 | 4.813,54 | 77.151,15 |
| 4.04.02.01.00 | 889 | IOF s/ Aplicação Financeira | 10.999,42 | 6.825,96 | 0,00 | 6.825,96 | 17.825,38 |

TOTAL DE DÉBITOS : 128.053.923,50

TOTAL DE CRÉDITOS: 128.053.923,50