

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	84.555.974,28	45.829.603,66	52.087.886,36	78.297.691,58
1.01	204	Circulante	53.304.918,35	44.515.536,97	40.100.481,26	57.719.974,06
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.921.634,88	34.784.521,02	34.941.654,93	2.764.500,97
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restrição	28,33	27.207.408,86	27.207.435,18	2,01
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	27,33	3.680.370,61	3.680.396,94	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	10.721.195,11	10.721.195,11	1,00
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	0,00	9.327.984,09	9.327.984,09	0,00
1.01.01.03.076	1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento	0,00	812.042,42	812.042,41	0,01
1.01.01.03.077	1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisóri	0,00	2.665.816,63	2.665.816,63	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição	2.916.839,67	7.577.112,16	7.734.219,75	2.759.732,08
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	566.520,37	4.924,83	0,00	571.445,20
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	315,47	8.523,23	6.604,35	2.234,35
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,45	9,94	7,25	3,14
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	17,78	143,86	124,08	37,56
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	136.961,10	2.860.671,52	2.587.754,41	409.878,21
1.01.01.05.075	1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	536.350,43	2.110.950,51	2.557.078,46	90.222,48
1.01.01.05.076	1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	0,00	813.426,47	0,00	813.426,47
1.01.01.05.077	1023	Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	1.676.674,07	1.778.461,80	2.582.651,20	872.484,67
1.01.02	232	Créditos a Receber	47.275.021,41	8.899.996,17	3.133.065,14	53.041.952,44
1.01.02.01	233	Repasses	44.481.408,16	8.755.555,06	1.852.259,65	51.384.703,57
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	43.182.272,96	7.925.100,60	1.021.805,19	50.085.568,37
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	34.840,95	230.408,15	230.408,15	34.840,95
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	1.264.294,25	600.046,31	600.046,31	1.264.294,25
1.01.02.03	237	Adiantamentos	2.793.613,25	144.441,11	1.280.805,49	1.657.248,87
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.283.081,32	2.000,00	64.390,00	1.220.691,32
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.237.497,65	141.341,11	1.215.588,98	163.249,78
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.508,05	1.100,00	826,51	2.781,54
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	270.526,23	0,00	0,00	270.526,23
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	3.081.784,18	831.019,78	2.025.761,19	1.887.042,77
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.253.100,63	531.616,05	1.379.112,08	1.405.604,60
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	793.554,20	101.960,22	311.499,23	584.015,19
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.159.699,88	301.238,93	646.785,72	814.153,09
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	295.936,37	4.030,00	299.966,37	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	3.910,18	0,00	3.910,18	0,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	20.683,43	13.247,11	7.436,32
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	103.703,47	103.703,47	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	828.683,55	299.403,73	646.649,11	481.438,17
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	92.096,45	82.256,95	9.839,50
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	218.335,79	45.112,64	227.013,95	36.434,48
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	202.586,97	10.707,00	74.116,43	139.177,54
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	341.695,83	114.568,05	246.709,79	209.554,09
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	20.303,54	2.687,54	1.140,77	21.850,31
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	45.761,42	19.874,93	1.054,10	64.582,25
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	14.357,12	14.357,12	0,00
1.02	289	Não Circulante	31.251.055,93	1.314.066,69	11.987.405,10	20.577.717,52
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	300.249,08	0,00	300.249,08
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	300.249,08	0,00	300.249,08
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	0,00	300.249,08	0,00	300.249,08
1.02.04	315	Intangível	130.281,75	0,00	130.281,75	0,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	130.281,75	0,00	130.281,75	0,00
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	130.281,75	0,00	130.281,75	0,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	30.989.851,71	994.664,32	11.857.123,35	20.127.392,68
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.903.639,85	955.884,32	0,00	11.859.524,17
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	949.782,89	217.042,75	0,00	1.166.825,64
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	9.924.946,29	738.841,57	0,00	10.663.787,86
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.395.009,46	38.780,00	0,00	3.433.789,46
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	442.789,62	0,00	0,00	442.789,62
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.687.157,06	38.780,00	0,00	2.725.937,06
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	16.042.902,40	0,00	11.857.123,35	4.185.779,05
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	16.042.902,40	0,00	11.857.123,35	4.185.779,05
1.02.06	57	Depositos em Juízo	130.922,47	19.153,29	0,00	150.075,76
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	130.922,47	19.153,29	0,00	150.075,76
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	130.922,47	19.153,29	0,00	150.075,76
2	330	Passivo	84.555.974,28-	39.267.187,40	33.008.904,70	78.297.691,58-
2.01	331	Circulante	28.202.703,73-	26.817.733,01	28.551.754,51	29.936.725,23-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	14.066.940,74-	2.891.301,18	6.132.387,81	17.308.027,37-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	14.066.940,74-	2.891.301,18	6.132.387,81	17.308.027,37-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.724.421,32-	2.534.810,07	5.773.884,07	13.963.495,32-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	826,51	826,51	1.262,99-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	3.158.529,20-	5.480,57	7.493,20	3.160.541,83-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritório Regional	0,00	350.184,03	350.184,03	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros	547.723,59-	552.643,66	309.479,17	304.559,10-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	547.723,59-	552.643,66	309.479,17	304.559,10-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	182.293,27-	189.151,88	135.083,74	128.225,13-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	149.715,20-	149.744,27	102.880,78	102.851,71-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	57.443,20-	58.971,43	45.014,40	43.486,17-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a Recolher	158.271,92-	154.776,08	26.500,25	29.996,09-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.153.453,64-	7.251.430,60	6.136.190,32	7.038.213,36-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.342.924,76-	3.427.302,84	4.092.551,52	2.008.173,44-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.311.381,70-	3.216.955,86	3.898.442,45	1.992.868,29-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.576,00-	0,00	0,00	2.576,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	17.481,66-	79.480,78	67.933,64	5.934,52-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.908,40-	3.761,51	3.229,20	8.376,09-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.577,00-	660,00	1.320,00	3.237,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	126.444,69	121.626,23	4.818,46
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	491.016,52-	891.296,08	1.356.039,13	955.759,57-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	58.180,61-	428.639,42	558.608,00	188.149,19-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	120.677,19-	158.035,53	364.210,67	326.852,33-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	298.584,32-	298.592,32	427.191,64	427.183,64-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	13.574,40-	6.028,81	6.028,82	13.574,41-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.319.512,36-	2.932.831,68	687.599,67	4.074.280,35-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.626.888,17-	271.121,18	199.183,54	3.554.950,53-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	290.263,70-	21.691,78	15.824,12	284.396,04-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	2.225.320,32-	2.450.870,77	225.550,45	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	177.040,17-	189.147,95	12.107,78	0,00
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Pi	0,00	0,00	234.933,78	234.933,78-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.818,86-	601.590,92	596.772,46	0,40-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.818,86-	601.590,92	596.772,46	0,40-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	4.818,86-	601.590,92	596.772,46	0,40-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.429.766,90-	15.520.766,65	15.376.924,75	5.285.925,00-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.429.766,90-	15.520.766,65	15.376.924,75	5.285.925,00-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	14.564.882,33	14.564.882,33	1.684.273,02-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	3.745.493,88-	955.884,32	812.042,42	3.601.651,98-
2.02	378	Não Circulante	27.512.436,33-	203.549,82	924.687,16	28.233.573,67-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	22.535.827,82-	0,00	721.137,34	23.256.965,16-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	22.535.827,82-	0,00	721.137,34	23.256.965,16-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	22.535.827,82-	0,00	721.137,34	23.256.965,16-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	4.976.608,51-	203.549,82	203.549,82	4.976.608,51-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas	4.976.608,51-	203.549,82	203.549,82	4.976.608,51-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.740.645,91-	203.549,82	203.549,82	4.740.645,91-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	235.962,60-	0,00	0,00	235.962,60-
2.03	387	Patrimonio Liquido	2.149.017,49	388.781,22	2.537.798,71	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	2.149.017,49	388.781,22	2.537.798,71	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	2.149.017,49	388.781,22	2.537.798,71	0,00
2.03.04.01.002	693	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.149.017,49	388.781,22	2.537.798,71	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	30.989.851,71-	11.857.123,35	994.664,32	20.127.392,68-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	30.989.851,71-	11.857.123,35	994.664,32	20.127.392,68-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.903.639,85-	0,00	955.884,32	11.859.524,17-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	9.938.236,69-	0,00	738.841,57	10.677.078,26-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	102.008,67-	0,00	0,00	102.008,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensilios	863.392,49-	0,00	217.042,75	1.080.435,24-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.395.009,46-	0,00	38.780,00	3.433.789,46-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	442.789,62-	0,00	0,00	442.789,62-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.687.157,06-	0,00	38.780,00	2.725.937,06-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	16.042.902,40-	11.857.123,35	0,00	4.185.779,05-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	16.042.902,40-	11.857.123,35	0,00	4.185.779,05-
3	558	Receitas Operacionais	148.421.066,06-	0,00	14.301.097,68	162.722.163,74-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	149.151.617,37-	0,00	13.877.434,83	163.029.052,20-
3.01.01	560	Programa de Gestão	149.151.617,37-	0,00	13.877.434,83	163.029.052,20-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	149.151.617,37-	0,00	13.877.434,83	163.029.052,20-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	147.333.621,41-	0,00	13.277.388,52	160.611.009,93-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	1.817.995,96-	0,00	600.046,31	2.418.042,27-
3.02	573	Receitas Operacionais	730.551,31	0,00	423.662,85	306.888,46
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	730.551,31	0,00	423.662,85	306.888,46
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamentos	730.551,31	0,00	423.662,85	306.888,46
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	730.551,31	0,00	423.662,85	306.888,46
4	392	Custos e Despesas Operacionais	148.421.066,06	15.220.413,35	919.315,67	162.722.163,74
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	9.003.370,94	2.049.911,74	147.084,47	10.906.198,21
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	9.003.370,94	844.622,17	0,00	9.847.993,11
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	7.316.091,94	639.622,22	0,00	7.955.714,16
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.778.114,04	246.869,05	0,00	3.024.983,09
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	3.573.639,99	318.124,99	0,00	3.891.764,98
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	293.740,04	24.150,55	0,00	317.890,59
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	13.426,39	0,00	0,00	13.426,39
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	126.565,83	13.247,11	0,00	139.812,94
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	530.605,65	37.230,52	0,00	567.836,17
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.687.279,00	204.999,95	0,00	1.892.278,95

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	342.321,77	82.256,95	0,00	424.578,72
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	526.926,33	41.485,76	0,00	568.412,09
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	273.049,96	25.762,07	0,00	298.812,03
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	395.340,67	38.943,18	0,00	434.283,85
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	29.010,17	1.140,77	0,00	30.150,94
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	12.835,18	1.054,10	0,00	13.889,28
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	107.794,92	14.357,12	0,00	122.152,04
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	1.205.289,57	147.084,47	1.058.205,10
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	1.205.289,57	147.084,47	1.058.205,10
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	0,00	1.205.289,57	147.084,47	1.058.205,10
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	139.689.791,62	13.166.146,62	748.833,14	152.107.105,10
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	76.934.854,24	8.185.137,04	748.559,65	84.371.431,63
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	64.933.187,52	7.115.411,84	597.112,73	71.451.486,63
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	20.462.003,71	3.398.522,17	0,00	23.860.525,88
4.02.01.01.003	418	13° Salário	2.674.913,94	244.442,63	108.001,53	2.811.355,04
4.02.01.01.004	419	Férias	3.792.021,31	217.725,40	74.655,17	3.935.091,54
4.02.01.01.005	420	Rescisões	880.777,00	0,00	183.649,04	697.127,96
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	983.560,81	102.676,51	0,00	1.086.237,32
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	36.873,98	2.783,02	0,00	39.657,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	32.297.179,66	2.778.905,55	230.806,99	34.845.278,22
4.02.01.01.009	687	Adicionais	3.805.857,11	370.356,56	0,00	4.176.213,67
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	2.032.490,11	38.128,27	0,00	2.070.618,38
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	320.322,79	30.670,27	0,00	350.993,06
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	40.319,21	0,00	0,00	40.319,21
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	1.622.177,51	0,00	0,00	1.622.177,51
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	49.670,60	7.458,00	0,00	57.128,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	10.520.096,82	1.031.596,93	2,10	11.551.691,65
4.02.01.03.001	434	FGTS	2.475.974,98	310.459,59	2,10	2.786.432,47
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	8.044.121,84	721.137,34	0,00	8.765.259,18
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	32.455,00	0,00	0,00	32.455,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais	32.455,00	0,00	0,00	32.455,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	127.381,10	0,00	0,00	127.381,10
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	127.381,10	0,00	0,00	127.381,10
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	710.756,31-	0,00	151.444,82	862.201,13-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	230.011,77-	0,00	20.789,89	250.801,66-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	251.568,50-	0,00	22.858,85	274.427,35-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	229.176,04-	0,00	107.796,08	336.972,12-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	53.838.032,59	4.197.444,71	0,00	58.035.477,30
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	28.555.640,20	2.331.873,96	0,00	30.887.514,16
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	28.555.640,20	2.331.873,96	0,00	30.887.514,16
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	400.993,53	4.900,00	0,00	405.893,53
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	10.629,90	0,00	0,00	10.629,90
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	390.363,63	4.900,00	0,00	395.263,63
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.370.740,39	195.688,92	0,00	1.566.429,31
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	1.079.419,47	195.688,92	0,00	1.275.108,39
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	260.120,92	0,00	0,00	260.120,92
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	21.078.756,81	1.495.229,68	0,00	22.573.986,49
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	7.084.310,08	641.105,75	0,00	7.725.415,83
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	595.980,55	53.707,57	0,00	649.688,12
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	3.445.568,06	313.233,46	0,00	3.758.801,52
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	325.085,24	0,00	0,00	325.085,24
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	8.340.742,48	370.176,50	0,00	8.710.918,98
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.287.070,40	117.006,40	0,00	1.404.076,80
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.431.901,66	169.752,15	0,00	2.601.653,81
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	825.000,00	75.000,00	0,00	900.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.152.453,07	69.544,69	0,00	1.221.997,76
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitetura	35.250,33	0,00	0,00	35.250,33
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	130.299,00	10.209,00	0,00	140.508,00

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	121.332,44	14.998,46	0,00	136.330,90
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	25.107,82	0,00	0,00	25.107,82
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	315,00	0,00	0,00	315,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	3.451.409,43	179.989,35	0,00	3.631.398,78
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	24.421,50	1.615,50	0,00	26.037,00
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	24.421,50	1.615,50	0,00	26.037,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.426.987,93	178.373,85	0,00	3.605.361,78
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.551.789,20	158.373,85	0,00	2.710.163,05
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	761.488,40	20.000,00	0,00	781.488,40
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	113.710,33	0,00	0,00	113.710,33
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.588,31	277,81	0,00	5.866,12
4.02.04.02	488	Taxas	5.588,31	277,81	0,00	5.866,12
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	5.588,31	277,81	0,00	5.866,12
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.765.592,41	214.333,68	273,49	1.979.652,60
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	56.836,58	4.367,48	273,49	60.930,57
4.02.05.01.001	498	Passagens	39.729,73	3.540,97	0,00	43.270,70
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	13.671,09	0,00	0,00	13.671,09
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	3.435,76	826,51	273,49	3.988,78
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	5.522,52	0,00	0,00	5.522,52
4.02.05.02.003	504	Seguros de Imóveis	5.522,52	0,00	0,00	5.522,52
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	661,90	0,00	0,00	661,90
4.02.05.03.003	508	Publicações	661,90	0,00	0,00	661,90
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	118.833,60	9.224,37	0,00	128.057,97
4.02.05.04.001	510	Telefone	118.833,60	9.224,37	0,00	128.057,97
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	45.918,54	2.953,23	0,00	48.871,77
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	40.024,54	2.953,23	0,00	42.977,77
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	182.757,75	0,00	0,00	182.757,75
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	114.869,78	0,00	0,00	114.869,78
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	67.887,97	0,00	0,00	67.887,97
4.02.05.07	525	Consumo	1.355.061,52	197.788,60	0,00	1.552.850,12
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	692,97	170,41	0,00	863,38
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	515.738,29	52.968,05	0,00	568.706,34
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	838.630,26	144.650,14	0,00	983.280,40
4.02.07	149	Bens Permanentes	67.781,07	38.780,00	0,00	106.561,07
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	67.781,07	38.780,00	0,00	106.561,07
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	67.781,07	38.780,00	0,00	106.561,07
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	3.626.533,57	350.184,03	0,00	3.976.717,60
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	3.626.533,57	350.184,03	0,00	3.976.717,60
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	3.626.533,57	350.184,03	0,00	3.976.717,60
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	272.096,50-	4.354,99	23.398,06	291.139,57-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	434.593,03-	0,00	23.398,06	457.991,09-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	434.593,03-	0,00	23.398,06	457.991,09-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	415.663,12-	0,00	22.108,79	437.771,91-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	18.929,91-	0,00	1.289,27	20.219,18-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	162.496,53	4.354,99	0,00	166.851,52
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	162.496,53	4.354,99	0,00	166.851,52
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	167,69	0,00	0,00	167,69
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	17.204,85	95,79	0,00	17.300,64
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	31.886,39	4.127,87	0,00	36.014,26
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	81.113,89	7,25	0,00	81.121,14
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	32.123,71	124,08	0,00	32.247,79

TOTAL DE DÉBITOS : 100.317.204,41

TOTAL DE CRÉDITOS: 100.317.204,41