



BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2019

CONSOLIDADO

BALANÇO 2019 - CONSOLIDADO

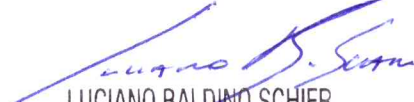
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	100.393.789,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.255.613,11
1.1.1	DISPONIBILIDADES	197.520,21
1.1.1.1	CAIXA	23.704,78
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	23.704,78
1.1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.126,38
1.1.1.1.01.021	CAIXA RECEPCOES	16.578,40
1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	173.815,43
1.1.1.2.01	DEPOSITOS BANCARIOS - PROPRIOS	70.206,07
1.1.1.2.01.032	BANRISUL 06.214532.0-5	4.994,25
1.1.1.2.01.035	BANRISUL 06.214533.0-2	65.211,82
1.1.1.2.02	DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	103.609,36
1.1.1.2.02.042	BANRISUL 06.202112.0-8 - CONVENIOS	5.907,93
1.1.1.2.02.043	BANRISUL 06.202112.0-8 - BLOQ. JUD. - CONVENIOS	97.701,43
1.1.3	CONTAS A RECEBER	84.115.446,73
1.1.3.1	CLIENTES	50.498.678,82
1.1.3.1.01	VALORES A RECEBER	16.891.674,50
1.1.3.1.01.001	CONVENIOS GERAIS	768.598,46
1.1.3.1.01.002	PARTICULAR	103.079,50
1.1.3.1.01.003	GLOSA EM ANALISE	157.216,38
1.1.3.1.01.005	CARTOES GERAL	270.236,04
1.1.3.1.01.014	CONVENIO SUS	4.464.171,83
1.1.3.1.01.017	GLOSA EM ANALISE - UNIMED	156.278,22
1.1.3.1.01.018	CONVENIO SUS PERIODO INTERVENCAO	10.972.094,07
1.1.3.1.02	CONV E SUBVENCOES GOVERN A RECEBER	33.607.004,32
1.1.3.1.02.003	CONV E SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	13.161.900,81
1.1.3.1.02.017	CONV E SUBVENCOES PERIODO INTERVENCAO A RECEBER	20.445.103,51
1.1.3.2	OUTROS CREDITOS	33.616.767,91
1.1.3.2.05	TRANSFERENCIAS DE NUMERARIOS	15.573.823,43
1.1.3.2.05.115	HOSPITAL UNIVERSITARIO	14.900.796,33
1.1.3.2.05.116	UPA RIO BRANCO	673.027,10
1.1.3.2.08	CREDITOS DIVERSOS	18.042.944,48
1.1.3.2.08.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.025.106,76
1.1.3.2.08.082	GLOSA A RECUPERAR - UNIMED	36.880,30
1.1.3.2.08.102	MATRIZ - GAMP	13.980.957,42
1.1.4	ESTOQUES	9.942.646,17
1.1.4.1	ESTOQUES DE PRODUTOS E MATERIAIS	9.942.646,17
1.1.4.1.01	PRODUTOS	1.066,44
1.1.4.1.01.090	INSUMOS QUIMICOS	1.066,44
1.1.4.1.02	MATERIAIS DIRETOS	4.107.645,56
1.1.4.1.02.001	MEDICAMENTOS	2.458.554,74
1.1.4.1.02.002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.992.254,50
1.1.4.1.02.003	FILMES RADIOLOGICOS	428,86
1.1.4.1.02.006	ORTESE E PROTESE	628.626,32

1.1.4.1.02.007	NUTRIÇÃO	50.035,26
1.1.4.1.02.050	MATERIAIS	- 1.022.254,12
1.1.4.1.03	MATERIAIS INDIRETOS	63.462,60
1.1.4.1.03.001	ACESSÓRIOS DE PACIENTE	1.417,49
1.1.4.1.03.002	GASOTERAPIA	62.045,11
1.1.4.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO	369.046,84
1.1.4.1.04.001	MATERIAIS DE IMPRESSO E EXPEDIENTE	101.242,55
1.1.4.1.04.004	MATERIAIS DE LIMPEZA	188.419,67
1.1.4.1.04.406	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	10.396,39
1.1.4.1.04.407	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO	5.608,41
1.1.4.1.04.408	MATERIAIS DE ROUPARIA	15.364,20
1.1.4.1.04.409	MATERIAIS NÃO PRODUTIVOS	2.554,60
1.1.4.1.04.410	MATERIAIS PERMANENTES	137,80
1.1.4.1.04.411	GENÉRIOS PERECÍVEIS	45.323,22
1.1.4.1.08	OUTROS ESTOQUES	5.401.424,73
1.1.4.1.08.004	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS	5.401.424,73
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.138.176,41
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.912,35
1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	115.912,35
1.2.1.1.05	DEPOSITOS RESTIT. E VALORES VINCULADOS	115.912,35
1.2.1.1.05.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	115.912,35
1.2.3	IMOBILIZADO	6.022.264,06
1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	6.022.264,06
1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	9.034.038,27
1.2.3.1.01.004	INSTALAÇÕES	300.000,00
1.2.3.1.01.005	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.813.176,01
1.2.3.1.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.778.747,87
1.2.3.1.01.007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	264.900,85
1.2.3.1.01.008	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.855.616,80
1.2.3.1.01.017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.021.596,74
1.2.3.1.02	(-) DEPR. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	- 3.011.774,21
1.2.3.1.02.004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	- 53.333,33
1.2.3.1.02.005	DEPRECIACAO DE MAQS. APAREL. E EQUIPAMENTOS	- 513.042,37
1.2.3.1.02.006	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	- 932.402,20
1.2.3.1.02.007	AMORTIZACAO DE SIST. APLICATIVOS - SOFTWARE	- 154.361,53
1.2.3.1.02.008	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	- 550.802,41
1.2.3.1.02.017	DEPRECIACAO DE APARELHOS MEDICOS	- 807.832,37
2	PASSIVO	100.393.789,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.486.090,37
2.1.2	FORNECEDORES	47.264.473,76
2.1.2.1	FORNECEDORES NACIONAIS	47.264.473,76
2.1.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	47.264.473,76
2.1.2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	38.541.294,68
2.1.2.1.01.003	FORNECEDORES DE CONSIGNADOS	1.024.375,49
2.1.2.1.01.010	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS	7.698.803,59
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.390.671,70
2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	3.390.671,70
2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.161.539,78
2.1.3.1.03.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.859.523,27
2.1.3.1.03.002	IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS PF	44.003,61
2.1.3.1.03.003	IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS PJ	100.481,87
2.1.3.1.03.004	CSLL, PIS E COFINS PJ A RECOLHER	248.698,18

2.1.3.1.03.005	CSLL A RECOLHER	1.880,58
2.1.3.1.03.006	PIS A RECOLHER	282,73
2.1.3.1.03.007	COFINS A RECOLHER	4.423,02
2.1.3.1.03.008	ISSQN A RECOLHER	311.172,03
2.1.3.1.03.010	INSS A RECOLHER - SERVICOS DE TERCEIROS PF	166.756,36
2.1.3.1.03.011	INSS A RECOLHER - SERVICOS DE TERCEIROS PJ	424.318,13
2.1.3.1.04	PARCELAMENTOS DE MULTAS PGFN	229.131,92
2.1.3.1.04.001	MULTAS MTE - PGFN	229.131,92
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	93.608.596,56
2.1.4.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	93.608.596,56
2.1.4.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.300.864,55
2.1.4.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	7.764.111,93
2.1.4.1.01.002	FERIAS A PAGAR	157.690,32
2.1.4.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	1.114.072,41
2.1.4.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.872,81
2.1.4.1.01.402	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	246.117,08
2.1.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.423.082,57
2.1.4.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.122.581,68
2.1.4.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2.939.259,69
2.1.4.1.02.003	FGTS RESCISORIO	126.085,35
2.1.4.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	179.138,88
2.1.4.1.02.008	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	9.222,52
2.1.4.1.02.009	FGTS - PARCELAMENTO - CP	2.046.794,45
2.1.4.1.05	PROVISAO DE FERIAS	20.280.705,02
2.1.4.1.05.001	PROVISAO PARA FERIAS	18.778.587,10
2.1.4.1.05.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.502.117,92
2.1.4.1.06	PROVISAO DE 13 SALARIO	208.243,84
2.1.4.1.06.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	208.243,84
2.1.4.1.08	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	57.395.700,58
2.1.4.1.08.001	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	57.395.700,58
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	46.222.348,35
2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	46.222.348,35
2.1.5.1.03	CONTAS A PAGAR	15.215.302,12
2.1.5.1.03.001	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	55.848,78
2.1.5.1.03.040	SEGUROS A PAGAR	7.057,89
2.1.5.1.03.044	AGUA E ESGOTO A PAGAR	3.984.256,45
2.1.5.1.03.045	ENERGIA A PAGAR	10.792.320,56
2.1.5.1.03.046	COMUNICACOES A PAGAR	17.566,17
2.1.5.1.03.049	VALE TRANSPORTE A PAGAR	6.608,20
2.1.5.1.03.051	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANRISUL	17.716,11
2.1.5.1.03.052	ALUGUEL A PAGAR	31.730,42
2.1.5.1.03.055	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.458,15
2.1.5.1.03.062	ALUGUEL VEICULOS	5.067,00
2.1.5.1.03.100	INDENIZAÇÕES CIVEIS A RECOLHER	29.507,66
2.1.5.1.03.101	TAXAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	2.458,93
2.1.5.1.03.102	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS A PAGAR	258.705,80
2.1.5.1.05	TRANSFERENCIAS DE NUMERARIOS	16.911.264,09
2.1.5.1.05.114	HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE CANOAS	16.907.475,86
2.1.5.1.05.115	HOSPITAL UNIVERSITARIO	3.788,23
2.1.5.1.06	SERVICOS TERCEIRIZADOS	14.095.782,14
2.1.5.1.06.001	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	10.845.231,72
2.1.5.1.06.270	PROVISAO SERVICOS DE TERCEIROS	1.598.935,73

2.1.5.1.06.381	SERVIÇOS TERCEIROS	1.473.691,11
2.1.5.1.06.382	PROVISAO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONFORME CONTRATO	177.923,58
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.951.050,80
2.2.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.558.666,27
2.2.4.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	4.558.666,27
2.2.4.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	4.558.666,27
2.2.4.1.01.103	FGTS - PARCELAMENTO - LP	4.558.666,27
2.2.7	EMPRESTIMOS	13.392.384,53
2.2.7.1	EMPRESTIMOS	13.392.384,53
2.2.7.1.01	EMPRESTIMOS	13.392.384,53
2.2.7.1.01.001	CREDITO TRIBUTARIO/PREVIDENCIARIO - GAMP	15.465.590,13
2.2.7.1.01.002	(-) JUROS E MULTAS REDITO TRIBUTARIO/PREVIDENCIARIO - GAMP	- 2.073.205,60
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	- 108.043.351,65
2.3.3	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	- 108.043.351,65
2.3.3.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	- 108.043.351,65
2.3.3.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	- 108.043.351,65
2.3.3.1.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	- 121.937.142,94
2.3.3.1.01.002	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	13.893.791,29


VALDENIR DA SILVEIRA GOMES
 Diretor Financeiro
 HU - Hospital Universitário Canoas


LUCIANO BALDINO SCHIER
 Contador - CRC-RS 097863/0-8
 HU - Hospital Universitário Canoas

DRE CONSOLIDADO - 2019

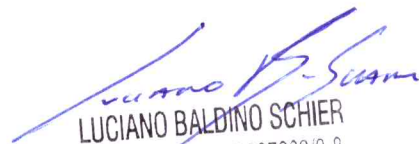
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
3	RECEITAS	258.537.035,97
3.1	RECEITAS - SAUDE	258.537.035,97
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	258.485.638,23
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	258.483.736,59
3.1.1.1.01	RECEITA BRUTA COM MATERIAIS	8.456.910,24
3.1.1.1.01.001	RECEITA DE CONVENIOS - MATERIAIS	323.141,83
3.1.1.1.01.002	RECEITA DE CONVENIO SUS - MATERIAIS	8.016.847,05
3.1.1.1.01.003	RECEITA DE PARTICULARES - MATERIAIS	116.921,36
3.1.1.1.02	RECEITA BRUTA COM SERVICOS	31.744.163,22
3.1.1.1.02.001	RECEITA DE CONVENIOS - SERVICOS	933.479,04
3.1.1.1.02.002	RECEITA DE CONVENIO SUS - SERVICOS	30.372.021,52
3.1.1.1.02.003	RECEITA DE PARTICULARES - SERVICOS	438.662,66
3.1.1.1.03	RECEITAS COM CONVENIOS E SUBVENCOES	217.495.521,79
3.1.1.1.03.001	CONVENIOS E SUBVENCOES FEDERAIS	27.374.269,19
3.1.1.1.03.002	CONVENIOS E SUBVENCOES ESTADUAIS	107.272.000,56
3.1.1.1.03.003	CONVENIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	82.649.252,04
3.1.1.1.03.004	CONVENIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS - EXTRA CONTRATO	200.000,00
3.1.1.1.04	RECEITAS COM DOACOES	787.141,34
3.1.1.1.04.004	DOACOES DE MATERIAIS	787.141,34
3.1.1.2	DEDUCOES DE VENDAS	1.901,64
3.1.1.2.03	DESCONTOS E ABATIMENTOS INCONDICIONAIS	1.901,64
3.1.1.2.03.001	DESCONTOS E ABATIMENTOS	1.901,64
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	48.305,57
3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	48.305,57
3.1.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.305,57
3.1.3.1.01.001	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	756,10
3.1.3.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	47.549,47
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.092,17
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.092,17
3.1.5.1.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.596,17
3.1.5.1.01.098	OUTRAS RECEITAS	2.596,17
3.1.5.1.05	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	496,00
3.1.5.1.05.100	RECEITA VENDA MATERIAIS RECICLADOS	496,00
4	CUSTOS E DESPESAS	244.643.244,68
4.1	CUSTOS E DESPESAS - SAUDE	244.643.244,68
4.1.1	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVICOS PRESTADOS	49.461.839,44
4.1.1.1	CUSTO COM MATERIAIS DIRETOS	31.259.493,60
4.1.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	31.259.493,60
4.1.1.1.01.001	CUSTO DOS MEDICAMENTOS	9.953.796,74
4.1.1.1.01.002	CUSTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	9.393.395,88
4.1.1.1.01.006	CUSTO DAS ORTESES E PROTESES	9.003.219,15
4.1.1.1.01.007	CUSTO COM GASOTERAPIA	612.193,56
4.1.1.1.01.008	CUSTO NUTRIÇÃO	93.488,10
4.1.1.1.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS C/ MAT. DIRETOS	- 453.412,00
4.1.1.1.01.999	PERDAS E AVARIAS	2.656.812,17
4.1.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS INDIRETOS	3.275.061,97
4.1.1.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	3.275.061,97

4.1.1.2.01.001	MATERIAL ACESSORIO PACIENTE	323.195,20
4.1.1.2.01.002	MATERIAL COPA E COZINHA	140.402,82
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE COSTURA/ROUPARIA	485.733,57
4.1.1.2.01.004	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.803.938,53
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	71.727,01
4.1.1.2.01.007	GENEROS ALIMENTICIOS	178.250,00
4.1.1.2.01.009	INSUMO QUIMICO	3.764,41
4.1.1.2.01.010	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APOIO)	2.963,00
4.1.1.2.01.011	INSUMOS PARA ESTERILIZACAO	616.373,52
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.252,15
4.1.1.2.01.098	PERDAS E AVARIAS	115.923,19
4.1.1.2.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS	- 520.789,21
4.1.1.2.01.100	REFEICAO DE PACIENTE	13.327,78
4.1.1.4	CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	14.927.283,87
4.1.1.4.01	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	14.927.283,87
4.1.1.4.01.001	REMUNERACOES CDI	79.303,61
4.1.1.4.01.002	REMUNERACOES ESPECIALIDADES	14.095.518,60
4.1.1.4.01.003	OUTRAS REMUNERACOES	59.045,93
4.1.1.4.01.004	REMUNERAÇÕES ESPECIALIDADES - PLANTÕES, ROTINAS E GESTÃO	550.207,24
4.1.1.4.01.999	REMUNERACAO PESSOA FISICA	143.208,49
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	195.181.405,24
4.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	195.181.405,24
4.1.2.1.01	REMUNERACOES / ENCARGOS SOCIAIS	149.230.218,56
4.1.2.1.01.001	SALARIOS	74.280.196,68
4.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS	13.303.891,05
4.1.2.1.01.004	FERIAS	17.086.885,46
4.1.2.1.01.005	13º SALARIO	9.177.473,86
4.1.2.1.01.006	FGTS	10.540.249,58
4.1.2.1.01.007	PIS SOBRE FOLHA	677.634,26
4.1.2.1.01.008	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.556.003,60
4.1.2.1.01.009	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	193.451,32
4.1.2.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	11.218.627,69
4.1.2.1.01.011	INDENIZACAO AVISO PREVIO E MULTA FGTS	635.000,89
4.1.2.1.01.013	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	36.422.269,27
4.1.2.1.01.014	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	- 36.422.269,27
4.1.2.1.01.015	DESPESA COM ESTAGIO	44.689,13
4.1.2.1.01.016	INDENIZACOES TRABALHISTAS	272.768,03
4.1.2.1.01.017	PRODUTIVIDADE	9.000,00
4.1.2.1.01.022	MULTA RESCISORIA FGTS	192.691,43
4.1.2.1.01.113	SOBRE AVISO	41.655,58
4.1.2.1.02	BENEFICIOS COM PESSOAL	6.160.560,69
4.1.2.1.02.001	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	2.229.363,37
4.1.2.1.02.002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	219.889,43
4.1.2.1.02.008	CRECHE	8.065,71
4.1.2.1.02.009	VALE TRANSPORTE	3.550.022,55
4.1.2.1.02.012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	121.732,30
4.1.2.1.02.013	CURSOS E TREINAMENTOS	31.487,33
4.1.2.1.03	SERVICOS DE TERCEIROS	8.992.634,46
4.1.2.1.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	655.472,09
4.1.2.1.03.003	SERVICOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA	300.218,47
4.1.2.1.03.004	SERVICOS DE TERCEIROS - ADVOGADOS	507.450,53
4.1.2.1.03.006	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	750,00
4.1.2.1.03.007	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	961.099,26
4.1.2.1.03.008	SERVICOS TRANSPORTES PACIENTES	633.271,67
4.1.2.1.03.009	SERVICOS DE ALIMENTACAO PACIENTES	5.508.202,03

4.1.2.1.03.010	SERVICOS DE TERCEIROS - ESTERILIZACAO	304.649,32
4.1.2.1.03.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEIO AMBIENTE	121.521,09
4.1.2.1.04	DESPESAS COM INFORMATICA	2.455.743,60
4.1.2.1.04.001	SERVICOS DE TERCEIROS - INFORMATICA	67.331,18
4.1.2.1.04.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.105,99
4.1.2.1.04.003	MANUTENCAO DE INSTALACOES DE INFORMATICA	1.175.173,96
4.1.2.1.04.004	ALUGUEL DE SOFTWARE	917.335,85
4.1.2.1.04.006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	275.796,62
4.1.2.1.06	GASTOS DE NATUREZA PERMANENTE/OCUPACAO	4.544.061,72
4.1.2.1.06.001	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	21.927,69
4.1.2.1.06.002	MANUTENCAO E REPARO EDIFICACOES	840.239,32
4.1.2.1.06.003	MANUTENCAO E REPARO MAQUINAS E APARELHOS	666.057,90
4.1.2.1.06.004	MANUTENCAO E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	12.835,65
4.1.2.1.06.005	MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS	165,00
4.1.2.1.06.007	DESPESA COM LOCACOES	473.323,64
4.1.2.1.06.009	INSTRUMENTOS CIRURGICOS (AQUISICAO/MANUTENCAO)	12.716,36
4.1.2.1.06.011	MANUTENCAO E REPARO MAQ E EQUIP MEDICOS	2.113.810,36
4.1.2.1.06.012	ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	377.391,44
4.1.2.1.06.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.594,36
4.1.2.1.07	UTILIDADES E SERVICOS	9.367.782,17
4.1.2.1.07.001	ENERGIA ELETRICA	2.044.399,82
4.1.2.1.07.002	AGUA E ESGOTO	2.191.910,07
4.1.2.1.07.004	COMUNICACOES (FONE/FAX)	163.227,12
4.1.2.1.07.005	VAPOR E TERMICOS	4.968.245,16
4.1.2.1.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.037.011,67
4.1.2.1.09.001	DEPRECIACAO	984.031,50
4.1.2.1.09.002	AMORTIZACAO	52.980,17
4.1.2.1.10	DESPESAS GERAIS	2.558.508,34
4.1.2.1.10.001	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.530,00
4.1.2.1.10.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	136.445,63
4.1.2.1.10.003	COMBUSTÍVEIS PARA CALDEIRAS E GERADORES	159.571,45
4.1.2.1.10.004	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	141.675,21
4.1.2.1.10.005	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	104.411,46
4.1.2.1.10.006	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	700.589,00
4.1.2.1.10.007	MATERIAL DE SEGURANCA E MEDICINA INTERNA	235.814,92
4.1.2.1.10.010	REPRODUCOES/FOTOCOPIAS	180,00
4.1.2.1.10.013	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.783,83
4.1.2.1.10.014	DESPESAS COM CONDUCAO	2.653,68
4.1.2.1.10.015	REFEICOES	114.255,08
4.1.2.1.10.020	MENSALIDADES E ANUIDADES	7.980,81
4.1.2.1.10.022	GASTOS COM RESIDUOS	812.588,08
4.1.2.1.10.023	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	427,05
4.1.2.1.10.025	DESP RECRUTAMENTO, SELECAO E PROGR GESTAO	2.564,90
4.1.2.1.10.028	DESPESAS COM CARTORIO	8.075,23
4.1.2.1.10.042	ALUGUEIS DE VEICULOS	38.333,75
4.1.2.1.10.044	DIREITOS AUTORAIS	6.350,00
4.1.2.1.10.100	PERDAS E AVARIAS	10.626,40
4.1.2.1.10.102	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	400,00
4.1.2.1.10.104	TAXAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	72.251,86
4.1.2.1.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	95.494,57
4.1.2.1.11.003	MULTAS PUNITIVAS	49.260,83
4.1.2.1.11.008	ISSQN PRÓPRIO	46.233,74
4.1.2.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	373.725,92
4.1.2.1.12.001	JUROS E MULTA DE MORA	350.829,62
4.1.2.1.12.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.162,55

4.1.2.1.12.003	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	16.313,14
4.1.2.1.12.007	DESP COM OPERADORAS DE CARTOES CRED	3.420,61
4.1.2.1.14	DESPESAS COM PROVISOES	10.365.663,54
4.1.2.1.14.003	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.365.663,54
5	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	13.893.791,29
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.893.791,29
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.893.791,29
5.1.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.893.791,29
5.1.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	13.893.791,29
5.1.1.1.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	13.893.791,29


VALDENIR DA SILVEIRA GOMES
 Diretor Financeiro
 HU - Hospital Universitario Canoas


LUCIANO BALDINO SCHIER
 Contador - CRC-RS 097863/0-8
 HU - Hospital Universitario Canoas