



BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2019

LOTE 1

LOTE 1 - NOTA EXPLICATIVA EXERCÍCIO 2019

001 – Em virtude da complexidade e volume de trabalho para a realização do fechamento do exercício de 2018 foi realizada a contratação da empresa “Alexsander Kramer Guimarães ME” – CNPJ 28.328.402/0001-39 para a realização de tal atividade. Para darmos andamento nas operações de 2019 realizamos lançamentos contábeis para ajustar os saldos finais de 2018 e consequentemente os iniciais de 2019. Com isso, teremos em alguns ajustes dos lançamentos dos saldos iniciais devido ao fechamento de 2018 realizado pelo contratado.

002 – Existem lançamentos descritos como “Ajuste após Auditoria”. Para esses lançamentos, favor considerar “Após Fechamentos 2018 de Guimarães e Almeida”.

003 – Nos exercícios anteriores eram utilizadas contas bancárias vinculadas ao GAMP Nacional. Após a entrada da intervenção, não tivemos mais acesso aos extratos dessas contas, não sendo possível realizar a composição dos valores e a confirmação dos mesmos. Desse modo, realizamos a reclassificação desses valores para a conta 1.1.3.2.08.102 – MATRIZ – GAMP. Os valores reclassificados são referentes às contas 06.202050.0-3 Banrisul e 13075016-8 Santander.

004 – Realizamos a separação dos valores do exercício de 2019 referentes aos repasses de recurso. Com isso foi criada a conta 1.1.3.1.02.017 – CONV E SUBVENCOES PERIODO INTERVENCAO A RECEBER. Desse modo separamos os valores existentes no contas a receber que pertencem a exercícios anteriores ao início da intervenção, facilitando a análise dos mesmos.

005 – As contas de Convenções e Subvenções a Receber e de Transferência de Numerários entre os Hospitais não possuíam controle, e em alguns casos, os valores que tramitavam em tais contas eram misturados, deixando a conciliação dos valores complexa e incerta. Solicitamos ao setor financeiro que realize a conciliação desse grupo de contas e sinalize os pontos em que a conciliação não seja possível devido à falta e inexistência de documentação. Com isso, pretendemos criar o real controle das transferências existentes entre os hospitais e verificar se possuímos valores a receber anteriores ao início da intervenção.



006 – Realizamos a atualização dos valores de depreciação e amortização das contas do ativo imobilizado. Visto não existir o controle dessa atividade nos exercícios anteriores, foram considerados os saldos existentes nas contas para a realização dos lançamentos. Os lançamentos foram realizados de forma a não onerar o resultado do exercício de 2019 com despesas dos exercícios anteriores, ou seja, só apropriamos no resultado de 2019 os valores considerados para o exercício em questão.

007 – Nos exercícios anteriores, as contas contábeis de fornecedores eram abertas de maneira individual, ou seja, uma conta contábil para cada fornecedor. No exercício de 2019 foi decidido que o controle das contas de fornecedor seria realizado utilizando apenas a conta 2.1.2.1.01.001 – FORNECEDORES NACIONAIS, visto que o sistema MV proporciona documento acessório compondo o valor da mesma por fornecedor, aumentando assim a assertividade, análise e manutenção da conta contábil. Dessa maneira, realizamos a reclassificação de todas as contas de fornecedor para a conta acima mencionada.

008 – Nos exercícios anteriores, as contas contábeis dos prestadores de serviços médicos a pagar eram abertas de maneira individual, ou seja, uma conta contábil para cada prestador de serviços médicos a pagar. No exercício de 2019 foi decidido que o controle das contas dos prestadores de serviços médicos a pagar seria realizado utilizando apenas a conta 2.1.5.1.06.001 – SERVICOS MEDICOS A PAGAR, visto que o sistema MV proporciona documento acessório compondo o valor da mesma por prestador de serviço, aumentando assim a assertividade, análise e manutenção da conta contábil. Dessa maneira, realizamos a reclassificação de todas as contas de serviços médicos a pagar para a conta acima mencionada.

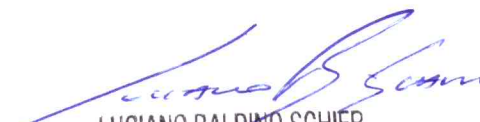
009 – Nos exercícios anteriores, as contas contábeis dos prestadores de serviços terceiros eram abertas de maneira individual, ou seja, uma conta contábil para cada prestador de serviços terceiros. No exercício de 2019 foi decidido que o controle das contas dos prestadores de serviços terceiros seria realizado utilizando apenas a conta 2.1.5.1.06.381 – SERVICOS TERCEIROS, visto que o sistema MV proporciona documento acessório compondo o valor da mesma por prestador de serviço, aumentando assim a assertividade, análise e manutenção da conta contábil. Dessa maneira, realizamos a reclassificação de todas as contas de serviços terceiros para a conta acima mencionada.



010 – Foram realizadas, antes do encerramento do exercício de 2019, as análises de todos os saldos das contas de ativo e passivo. Conseguimos identificar diversos lançamentos indevidos, realizando a reclassificação dos mesmos. Foi considerado o período de realização de cada lançamento, sendo a reclassificação realizada no exercício de origem do evento, ou seja, tais reclassificações não alteram o resultado do exercício de 2019.

011 – Em dezembro de 2019 foi realizada a troca de código dos itens existentes nos estoques do HPSC. Essa atividade foi realizada de maneira manual visto que não possuímos a opção de realização via sistema. Com isso foi adicionado às quantidades dos itens com os novos códigos e dado baixa nos códigos antigos. Essa atividade apresentou alguns erros de inclusão de informação resultando em divergência entre os valores dos itens novos e antigos. Para evitar que essa divergência altere as contas de resultado (de maneira positiva ou negativa), realizamos o lançamento da diferença, ocasionando assim um efeito contábil “zero”. No início de 2020 realizamos a reversão do lançamento do valor de divergência e os inventários gerais com o intuito de verificar a real diferença entre estoque físico e virtual e evidenciar os erros de inclusão das informações para as trocas de código.


VALDEIR DA SILVEIRA GOMES
Diretor Financeiro
HU - Hospital Universitário Canoas


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

BALANÇO 2019 - LOTE 1

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	42.816.014,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.252.564,51
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.994,25
1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	4.994,25
1.1.1.2.01	DEPOSITOS BANCARIOS - PROPRIOS	4.994,25
1.1.1.2.01.032	BANRISUL 06.214532.0-5	4.994,25
1.1.3	CONTAS A RECEBER	36.859.258,08
1.1.3.1	CLIENTES	17.609.906,47
1.1.3.1.02	CONV E SUBVENCOES GOVERN A RECEBER	17.609.906,47
1.1.3.1.02.003	CONV E SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	463.337,17
1.1.3.1.02.017	CONV E SUBVENCOES PERIODO INTERVENCAO A RECEBER	17.146.569,30
1.1.3.2	OUTROS CREDITOS	19.249.351,61
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	3.675.528,18
1.1.3.2.08.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.491.102,58
1.1.3.2.08.102	MATRIZ - GAMP	2.184.425,60
1.1.4	ESTOQUES	4.388.312,18
1.1.4.1	ESTOQUES DE PRODUTOS E MATERIAIS	4.388.312,18
1.1.4.1.01	PRODUTOS	420,44
1.1.4.1.01.090	INSUMOS QUIMICOS	420,44
1.1.4.1.02	MATERIAIS DIRETOS	1.574.657,67
1.1.4.1.02.001	MEDICAMENTOS	898.796,17
1.1.4.1.02.002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	795.451,92
1.1.4.1.02.003	FILMES RADIOLOGICOS	428,86
1.1.4.1.02.006	ORTESE E PROTESE	4.482,16
1.1.4.1.02.007	NUTRIÇÃO	222,40
1.1.4.1.02.050	MATERIAIS	- 124.723,84
1.1.4.1.03	MATERIAIS INDIRETOS	20.895,14
1.1.4.1.03.001	ACESSORIOS DE PACIENTE	843,57
1.1.4.1.03.002	GASOTERAPIA	20.051,57
1.1.4.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO	281.846,58
1.1.4.1.04.001	MATERIAIS DE IMPRESSO E EXPEDIENTE	48.648,78
1.1.4.1.04.004	MATERIAIS DE LIMPEZA	160.531,33
1.1.4.1.04.406	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.079,12
1.1.4.1.04.407	MATERIAIS DE CONSERVACAO	3.727,40
1.1.4.1.04.408	MATERIAIS DE ROUPARIA	15.364,20
1.1.4.1.04.409	MATERIAIS NAO PRODUTIVOS	378,73
1.1.4.1.04.410	MATERIAIS PERMANENTES	137,80
1.1.4.1.04.411	GENEROS PERECIVEIS	44.979,22
1.1.4.1.08	OUTROS ESTOQUES	2.510.492,35
1.1.4.1.08.004	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS	2.510.492,35
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.563.449,83

1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.781,74
1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	18.781,74
1.2.1.1.05	DEPOSITOS RESTIT. E VALORES VINCULADOS	18.781,74
1.2.1.1.05.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	18.781,74
1.2.3	IMOBILIZADO	1.544.668,09
1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.544.668,09
1.2.3.1.01	BENS EM OPERACAO	2.359.640,43
1.2.3.1.01.004	INSTALACOES	108.000,00
1.2.3.1.01.005	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.150.340,73
1.2.3.1.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	349.988,69
1.2.3.1.01.007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	101.175,94
1.2.3.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	299.176,59
1.2.3.1.01.017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	350.958,48
1.2.3.1.02	(-) DEPR. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	- 814.972,34
1.2.3.1.02.004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	- 19.200,00
1.2.3.1.02.005	DEPRECIACAO DE MAQS. APAREL. E EQUIPAMENTOS	- 332.428,77
1.2.3.1.02.006	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	- 215.216,23
1.2.3.1.02.007	AMORTIZACAO DE SIST. APLICATIVOS - SOFTWARE	- 62.391,83
1.2.3.1.02.008	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	- 90.998,31
1.2.3.1.02.017	DEPRECIACAO DE APARELHOS MEDICOS	- 94.737,20
2	PASSIVO	42.816.014,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.515.682,79
2.1.2	FORNECEDORES	15.493.718,95
2.1.2.1	FORNECEDORES NACIONAIS	15.493.718,95
2.1.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.493.718,95
2.1.2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.597.606,53
2.1.2.1.01.003	FORNECEDORES DE CONSIGNADOS	88.177,83
2.1.2.1.01.010	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS	3.807.934,59
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	1.683.706,55
2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.683.706,55
2.1.3.1.03	RETENCOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.454.574,63
2.1.3.1.03.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	864.793,88
2.1.3.1.03.002	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS PF	76,92
2.1.3.1.03.003	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS PJ	35.948,58
2.1.3.1.03.004	CSLL, PIS E COFINS PJ A RECOLHER	101.442,93
2.1.3.1.03.008	ISSQN A RECOLHER	104.176,84
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	181.379,12
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	47.791.060,22
2.1.4.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	47.791.060,22
2.1.4.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.885.267,32
2.1.4.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.281.757,67
2.1.4.1.01.002	FERIAS A PAGAR	55.486,40
2.1.4.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	472.222,06
2.1.4.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.624,85
2.1.4.1.01.402	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	66.176,34
2.1.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.401.627,85
2.1.4.1.02.001	INSS A RECOLHER	351.772,81
2.1.4.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.317.435,93
2.1.4.1.02.003	FGTS RESCISORIO	53.412,66

2.1.4.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	112.652,24
2.1.4.1.02.008	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	2.558,90
2.1.4.1.02.009	FGTS - PARCELAMENTO - CP	563.795,31
2.1.4.1.05	PROVISAO DE FERIAS	9.864.923,79
2.1.4.1.05.001	PROVISAO PARA FERIAS	9.134.250,14
2.1.4.1.05.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	730.673,65
2.1.4.1.06	PROVISAO DE 13 SALARIO	122.118,20
2.1.4.1.06.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	122.118,20
2.1.4.1.08	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.517.123,06
2.1.4.1.08.001	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.517.123,06
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.547.197,07
2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.547.197,07
2.1.5.1.03	CONTAS A PAGAR	42.571,21
2.1.5.1.03.040	SEGUROS A PAGAR	7.057,89
2.1.5.1.03.046	COMUNICACOES A PAGAR	11.970,75
2.1.5.1.03.049	VALE TRANSPORTE A PAGAR	1.470,30
2.1.5.1.03.051	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANRISUL	13.861,06
2.1.5.1.03.052	ALUGUEL A PAGAR	3.837,28
2.1.5.1.03.055	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,00
2.1.5.1.03.101	TAXAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	2.458,93
2.1.5.1.05	TRANSFERENCIAS DE NUMERARIOS	253.036,80
2.1.5.1.05.114	HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE CANOAS	249.248,57
2.1.5.1.05.115	HOSPITAL UNIVERSITARIO	3.788,23
2.1.5.1.06	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.251.589,06
2.1.5.1.06.001	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	2.503.561,94
2.1.5.1.06.270	PROVISAO SERVICOS DE TERCEIROS	273.960,00
2.1.5.1.06.381	SERVIÇOS TERCEIROS	412.336,21
2.1.5.1.06.382	PROVISAO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONFORME CONTRATO	61.730,91
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.647.798,43
2.2.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.181.491,08
2.2.4.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	2.181.491,08
2.2.4.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	2.181.491,08
2.2.4.1.01.103	FGTS - PARCELAMENTO - LP	2.181.491,08
2.2.7	EMPRESTIMOS	6.466.307,35
2.2.7.1	EMPRESTIMOS	6.466.307,35
2.2.7.1.01	EMPRESTIMOS	6.466.307,35
2.2.7.1.01.001	CREDITO TRIBUTARIO/PREVIDENCIARIO - GAMP	7.471.346,10
2.2.7.1.01.002	(-) JUROS E MULTAS REDITO TRIBUTARIO/PREVIDENCIARIO - GAMP	- 1.005.038,75
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	- 34.347.466,88
2.3.3	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	- 34.347.466,88
2.3.3.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	- 34.347.466,88
2.3.3.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	- 34.347.466,88
2.3.3.1.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	- 49.199.991,93
2.3.3.1.01.002	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	14.852.525,05


VALDENIR DA SILVEIRA GOMES
 Diretor Financeiro
 HU - Hospital Universitário Canoas


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

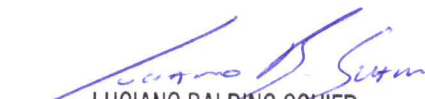
DRE LOTE 1 - 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
3	RECEITAS	110.994.084,44
3.1	RECEITAS - SAUDE	110.994.084,44
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	110.976.482,77
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	110.976.482,77
3.1.1.1.03	RECEITAS COM CONVENIOS E SUBVENCOES	110.406.030,72
3.1.1.1.03.001	CONVENIOS E SUBVENCOES FEDERAIS	19.043.186,16
3.1.1.1.03.002	CONVENIOS E SUBVENCOES ESTADUAIS	51.660.000,00
3.1.1.1.03.003	CONVENIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	39.702.844,56
3.1.1.1.04	RECEITAS COM DOACOES	570.452,05
3.1.1.1.04.004	DOACOES DE MATERIAIS	570.452,05
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.601,67
3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	17.601,67
3.1.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.601,67
3.1.3.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	17.601,67
4	CUSTOS E DESPESAS	96.141.559,39
4.1	CUSTOS E DESPESAS - SAUDE	96.141.559,39
4.1.1	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVICOS PRESTADOS	14.522.360,95
4.1.1.1	CUSTO COM MATERIAIS DIRETOS	8.910.783,51
4.1.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	8.910.783,51
4.1.1.1.01.001	CUSTO DOS MEDICAMENTOS	4.355.316,18
4.1.1.1.01.002	CUSTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.466.467,91
4.1.1.1.01.006	CUSTO DAS ORTESES E PROTESES	588.901,00
4.1.1.1.01.007	CUSTO COM GASOTERAPIA	374.932,32
4.1.1.1.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS C/ MAT. DIRETOS	- 499.676,36
4.1.1.1.01.999	PERDAS E AVARIAS	624.842,46
4.1.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS INDIRETOS	1.462.128,64
4.1.1.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	1.462.128,64
4.1.1.2.01.001	MATERIAL ACESSORIO PACIENTE	20.340,32
4.1.1.2.01.002	MATERIAL COPA E COZINHA	29.562,30
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE COSTURA/ROUPARIA	175.142,15
4.1.1.2.01.004	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	575.979,36
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	47.938,64
4.1.1.2.01.007	GENEROS ALIMENTICIOS	120.097,96
4.1.1.2.01.009	INSUMO QUIMICO	539,70
4.1.1.2.01.010	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APOIO)	2.963,00
4.1.1.2.01.011	INSUMOS PARA ESTERILIZACAO	242.673,42
4.1.1.2.01.098	PERDAS E AVARIAS	1.888,62
4.1.1.2.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS	231.675,39
4.1.1.2.01.100	REFEICAO DE PACIENTE	13.327,78
4.1.1.4	CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	4.149.448,80
4.1.1.4.01	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	4.149.448,80
4.1.1.4.01.002	REMUNERACOES ESPECIALIDADES	3.842.834,20
4.1.1.4.01.003	OUTRAS REMUNERACOES	318,60
4.1.1.4.01.004	REMUNERAÇÕES ESPECIALIDADES - PLANTÕES, ROTINAS E GESTÃO	306.296,00
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	81.619.198,44
4.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	81.619.198,44
4.1.2.1.01	REMUNERACOES / ENCARGOS SOCIAIS	66.954.839,36

4.1.2.1.01.001	SALARIOS	30.463.703,32
4.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS	8.295.432,25
4.1.2.1.01.004	FERIAS	7.889.873,10
4.1.2.1.01.005	13º SALARIO	3.926.629,11
4.1.2.1.01.006	FGTS	4.519.306,64
4.1.2.1.01.007	PIS SOBRE FOLHA	300.701,84
4.1.2.1.01.008	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.184.211,93
4.1.2.1.01.009	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	80.012,63
4.1.2.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	5.743.160,17
4.1.2.1.01.011	INDENIZACAO AVISO PREVIO E MULTA FGTS	267.576,44
4.1.2.1.01.013	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	16.096.072,29
4.1.2.1.01.014	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	- 16.096.072,29
4.1.2.1.01.015	DESPESA COM ESTAGIO	3.846,98
4.1.2.1.01.016	INDENIZACOES TRABALHISTAS	78.693,52
4.1.2.1.01.017	PRODUTIVIDADE	9.000,00
4.1.2.1.01.022	MULTA RESCISORIA FGTS	192.691,43
4.1.2.1.02	BENEFICIOS COM PESSOAL	2.581.771,38
4.1.2.1.02.001	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	1.527.216,51
4.1.2.1.02.002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	66.068,81
4.1.2.1.02.008	CRECHE	2.333,38
4.1.2.1.02.009	VALE TRANSPORTE	932.479,33
4.1.2.1.02.012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	53.373,35
4.1.2.1.02.013	CURSOS E TREINAMENTOS	300,00
4.1.2.1.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.324.664,08
4.1.2.1.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	269.020,00
4.1.2.1.03.003	SERVICOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA	158.773,47
4.1.2.1.03.004	SERVICOS DE TERCEIROS - ADVOGADOS	300.000,00
4.1.2.1.03.007	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	69.647,95
4.1.2.1.03.008	SERVICOS TRANSPORTES PACIENTES	627.221,67
4.1.2.1.03.009	SERVICOS DE ALIMENTACAO PACIENTES	1.857.967,57
4.1.2.1.03.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEIO AMBIENTE	42.033,42
4.1.2.1.04	DESPESAS COM INFORMATICA	750.261,35
4.1.2.1.04.001	SERVICOS DE TERCEIROS - INFORMATICA	53.850,00
4.1.2.1.04.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.698,00
4.1.2.1.04.003	MANUTENCAO DE INSTALACOES DE INFORMATICA	290.129,90
4.1.2.1.04.004	ALUGUEL DE SOFTWARE	323.140,82
4.1.2.1.04.006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	74.442,63
4.1.2.1.06	GASTOS DE NATUREZA PERMANENTE/OCUPACAO	1.010.287,51
4.1.2.1.06.001	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	1.100,00
4.1.2.1.06.002	MANUTENCAO E REPARO EDIFICACOES	120.653,00
4.1.2.1.06.003	MANUTENCAO E REPARO MAQUINAS E APARELHOS	326.287,24
4.1.2.1.06.007	DESPESA COM LOCACOES	63.210,39
4.1.2.1.06.009	INSTRUMENTOS CIRURGICOS (AQUISICAO/MANUTENCAO)	459,00
4.1.2.1.06.011	MANUTENCAO E REPARO MAQ E EQUIP MEDICOS	429.349,52
4.1.2.1.06.012	ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	66.967,00
4.1.2.1.06.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.261,36
4.1.2.1.07	UTILIDADES E SERVICOS	92.199,80
4.1.2.1.07.001	ENERGIA ELETRICA	1.377,19
4.1.2.1.07.004	COMUNICACOES (FONE/FAX)	90.822,61
4.1.2.1.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	277.642,48
4.1.2.1.09.001	DEPRECIACAO	257.407,29
4.1.2.1.09.002	AMORTIZACAO	20.235,19
4.1.2.1.10	DESPESAS GERAIS	892.605,21
4.1.2.1.10.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.410,91
4.1.2.1.10.003	COMBUSTÍVEIS PARA CALDEIRAS E GERADORES	159.571,45

4.1.2.1.10.004	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	45.139,04
4.1.2.1.10.005	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	37.807,58
4.1.2.1.10.006	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	243.466,04
4.1.2.1.10.007	MATERIAL DE SEGURANCA E MEDICINA INTERNA	66.933,93
4.1.2.1.10.015	REFEICOES	1.089,47
4.1.2.1.10.020	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.762,03
4.1.2.1.10.022	GASTOS COM RESIDUOS	250.468,65
4.1.2.1.10.100	PERDAS E AVARIAS	2.380,58
4.1.2.1.10.102	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	400,00
4.1.2.1.10.104	TAXAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	26.175,53
4.1.2.1.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.870,00
4.1.2.1.11.003	MULTAS PUNITIVAS	7.870,00
4.1.2.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	51.361,67
4.1.2.1.12.001	JUROS E MULTA DE MORA	49.146,04
4.1.2.1.12.003	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2.215,63
4.1.2.1.14	DESPESAS COM PROVISOES	5.675.695,60
4.1.2.1.14.003	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.675.695,60
5	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14.852.525,05
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	14.852.525,05
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	14.852.525,05
5.1.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	14.852.525,05
5.1.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	14.852.525,05
5.1.1.1.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	14.852.525,05


VALDENIR DA SILVEIRA GOMES
 Diretor Financeiro
 HU - Hospital Universitário Canoas


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