



BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2019

LOTE 2

LOTE 2 - 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 conseqüentemente os iniciais de 2019. Com isso, teremos em alguns ajustes dos lançamentos dos saldos iniciais devido ao fechamento de 2018 realizado pelo contratado.

002 – 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 1.1.1.2.01.006 BANCO SANTANDER, 1.1.1.2.01.010 BANRISUL, 1.1.1.2.01.034 SANTANDER 13065377-9 PARTICULAR – HU, 1.1.1.4.01.011 BANRISUL CDB e 1.1.1.4.01.012 BANRISUL – CDB - HU.

003 – Realizamos a separação dos valores do exercício de 2019 referentes aos repasses de recurso. Com isso foram criadas as contas 1.1.3.1.01.018 – CONVENIO SUS PERIODO INTERVANCAO e 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.

004 – 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.



005 – 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.

006 – 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.

007 – 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.

008 – 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 2.1.5.1.06.521 – 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.



009 – 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.

010 – 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.



VALDENIR 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 2

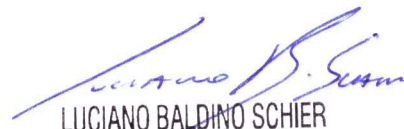
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	57.577.775,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.003.048,60
1.1.1	DISPONIBILIDADES	192.525,96
1.1.1.1	CAIXA	23.704,78
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	23.704,78
1.1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.126,38
1.1.1.1.01.021	CAIXA RECEPCOES	16.578,40
1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	168.821,18
1.1.1.2.01	DEPOSITOS BANCARIOS - PROPRIOS	65.211,82
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	47.256.188,65
1.1.3.1	CLIENTES	32.888.772,35
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	15.997.097,85
1.1.3.1.02.003	CONV E SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	12.698.563,64
1.1.3.1.02.017	CONV E SUBVENCOES PERIODO INTERVENCAO A RECEBER	3.298.534,21
1.1.3.2	OUTROS CREDITOS	14.367.416,30
1.1.3.2.08	CREDITOS DIVERSOS	14.367.416,30
1.1.3.2.08.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.534.004,18
1.1.3.2.08.082	GLOSA A RECUPERAR - UNIMED	36.880,30
1.1.3.2.08.102	MATRIZ - GAMP	11.796.531,82
1.1.4	ESTOQUES	5.554.333,99
1.1.4.1	ESTOQUES DE PRODUTOS E MATERIAIS	5.554.333,99
1.1.4.1.01	PRODUTOS	646,00
1.1.4.1.01.090	INSUMOS QUIMICOS	646,00
1.1.4.1.02	MATERIAIS DIRETOS	2.532.987,89
1.1.4.1.02.001	MEDICAMENTOS	1.559.758,57
1.1.4.1.02.002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.196.802,58
1.1.4.1.02.006	ORTESE E PROTESE	624.144,16
1.1.4.1.02.007	NUTRIÇÃO	49.812,86
1.1.4.1.02.050	MATERIAIS	- 897.530,28
1.1.4.1.03	MATERIAIS INDIRETOS	42.567,46
1.1.4.1.03.001	ACESSORIOS DE PACIENTE	573,92
1.1.4.1.03.002	GASOTERAPIA	41.993,54

1.1.4.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO	87.200,26
1.1.4.1.04.001	MATERIAIS DE IMPRESSO E EXPEDIENTE	52.593,77
1.1.4.1.04.004	MATERIAIS DE LIMPEZA	27.888,34
1.1.4.1.04.406	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.317,27
1.1.4.1.04.407	MATERIAIS DE CONSERVACAO	1.881,01
1.1.4.1.04.409	MATERIAIS NAO PRODUTIVOS	2.175,87
1.1.4.1.04.411	GENEROS PERECIVEIS	344,00
1.1.4.1.08	OUTROS ESTOQUES	2.890.932,38
1.1.4.1.08.004	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS	2.890.932,38
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.574.726,58
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.130,61
1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	97.130,61
1.2.1.1.05	DEPOSITOS RESTIT. E VALORES VINCULADOS	97.130,61
1.2.1.1.05.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	97.130,61
1.2.3	IMOBILIZADO	4.477.595,97
1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	4.477.595,97
1.2.3.1.01	BENS EM OPERACAO	6.674.397,84
1.2.3.1.01.004	INSTALACOES	192.000,00
1.2.3.1.01.005	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	662.835,28
1.2.3.1.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.428.759,18
1.2.3.1.01.007	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	163.724,91
1.2.3.1.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.556.440,21
1.2.3.1.01.017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.670.638,26
1.2.3.1.02	(-) DEPR. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	- 2.196.801,87
1.2.3.1.02.004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	- 34.133,33
1.2.3.1.02.005	DEPRECIACAO DE MAQS. APAREL. E EQUIPAMENTOS	- 180.613,60
1.2.3.1.02.006	DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	- 717.185,97
1.2.3.1.02.007	AMORTIZACAO DE SIST. APLICATIVOS - SOFTWARE	- 91.969,70
1.2.3.1.02.008	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	- 459.804,10
1.2.3.1.02.017	DEPRECIACAO DE APARELHOS MEDICOS	- 713.095,17
2	PASSIVO	57.577.775,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.970.407,58
2.1.2	FORNECEDORES	31.770.754,81
2.1.2.1	FORNECEDORES NACIONAIS	31.770.754,81
2.1.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.770.754,81
2.1.2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	26.943.688,15
2.1.2.1.01.003	FORNECEDORES DE CONSIGNADOS	936.197,66
2.1.2.1.01.010	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS	3.890.869,00
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	1.706.965,15
2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.706.965,15
2.1.3.1.03	RETENCOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.706.965,15
2.1.3.1.03.001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	994.729,39
2.1.3.1.03.002	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS PF	43.926,69
2.1.3.1.03.003	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS PJ	64.533,29
2.1.3.1.03.004	CSLL, PIS E COFINS PJ A RECOLHER	147.255,25
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	206.995,19
2.1.3.1.03.011	INSS A RECOLHER - SERVICOS DE TERCEIROS PJ	242.939,01
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.817.536,34
2.1.4.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	45.817.536,34

2.1.4.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.415.597,23
2.1.4.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.482.354,26
2.1.4.1.01.002	FERIAS A PAGAR	102.203,92
2.1.4.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	641.850,35
2.1.4.1.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.247,96
2.1.4.1.01.402	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	179.940,74
2.1.4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.021.454,72
2.1.4.1.02.001	INSS A RECOLHER	770.808,87
2.1.4.1.02.002	FGTS A RECOLHER	1.621.823,76
2.1.4.1.02.003	FGTS RESCISORIO	72.672,69
2.1.4.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	66.486,64
2.1.4.1.02.008	CONTRIBUICOES SINDICAIS A RECOLHER	6.663,62
2.1.4.1.02.009	FGTS PARCELAMENTO - CP	1.482.999,14
2.1.4.1.05	PROVISAO DE FERIAS	10.415.781,23
2.1.4.1.05.001	PROVISAO PARA FERIAS	9.644.336,96
2.1.4.1.05.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	771.444,27
2.1.4.1.06	PROVISAO DE 13 SALARIO	86.125,64
2.1.4.1.06.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	86.125,64
2.1.4.1.08	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.878.577,52
2.1.4.1.08.001	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	25.878.577,52
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	42.675.151,28
2.1.5.1	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42.675.151,28
2.1.5.1.03	CONTAS A PAGAR	15.172.730,91
2.1.5.1.03.001	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	55.848,78
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	5.595,42
2.1.5.1.03.049	VALE TRANSPORTE A PAGAR	5.137,90
2.1.5.1.03.051	EMPRESTIMO CONSIGNADO A FUNCIONARIOS	3.855,05
2.1.5.1.03.052	ALUGUEL A PAGAR	27.893,14
2.1.5.1.03.055	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.543,15
2.1.5.1.03.062	ALUGUEL VEICULOS	5.067,00
2.1.5.1.03.100	INDENIZAÇÕES CIVEIS A RECOLHER	29.507,66
2.1.5.1.03.102	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS A PAGAR	258.705,80
2.1.5.1.05	TRANSFERENCIAS DE NUMERARIOS	16.658.227,29
2.1.5.1.05.114	HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE CANOAS	16.658.227,29
2.1.5.1.06	SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.844.193,08
2.1.5.1.06.001	SERVICOS MEDICOS A PAGAR	8.341.669,78
2.1.5.1.06.270	PROVISAO SERVICOS DE TERCEIROS	1.324.975,73
2.1.5.1.06.382	PROVISAO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONFORME CONTRATO	116.192,67
2.1.5.1.06.520	SERVIÇOS TERCEIROS	1.061.354,90
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.303.252,37
2.2.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.377.175,19
2.2.4.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	2.377.175,19
2.2.4.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LP	2.377.175,19
2.2.4.1.01.105	FGTS PARCELAMENTO - LP	2.377.175,19
2.2.7	EMPRESTIMOS	6.926.077,18
2.2.7.1	EMPRESTIMOS	6.926.077,18
2.2.7.1.01	EMPRESTIMOS	6.926.077,18
2.2.7.1.01.001	CREDITO TRIBUTARIO/PREVIDENCIARIO - GAMP	7.994.244,03
2.2.7.1.01.002	(-) JUROS E MULTAS CREDITO TRIBUTARIO/PREVIDENCIARIO - GAMP	- 1.068.166,85
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	- 73.695.884,77

2.3.3	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-	73.695.884,77
2.3.3.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-	73.695.884,77
2.3.3.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	-	73.695.884,77
2.3.3.1.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	-	72.737.151,01
2.3.3.1.01.002	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	-	958.733,76


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 2 - 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
3	RECEITAS	147.542.951,53
3.1	RECEITAS - SAUDE	147.542.951,53
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	147.509.155,46
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	147.507.253,82
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	107.089.491,07
3.1.1.1.03.001	CONVENIOS E SUBVENCOES FEDERAIS	8.331.083,03
3.1.1.1.03.002	CONVENIOS E SUBVENCOES ESTADUAIS	55.612.000,56
3.1.1.1.03.003	CONVENIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	42.946.407,48
3.1.1.1.03.004	CONVENIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS - EXTRA CONTRATO	200.000,00
3.1.1.1.04	RECEITAS COM DOACOES	216.689,29
3.1.1.1.04.004	DOACOES DE MATERIAIS	216.689,29
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	30.703,90
3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	30.703,90
3.1.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.703,90
3.1.3.1.01.001	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	756,10
3.1.3.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	29.947,80
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	148.501.685,29
4.1	CUSTOS E DESPESAS - SAUDE	148.501.685,29
4.1.1	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVICOS PRESTADOS	34.939.478,49
4.1.1.1	CUSTO COM MATERIAIS DIRETOS	22.348.710,09
4.1.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	22.348.710,09
4.1.1.1.01.001	CUSTO DOS MEDICAMENTOS	5.598.480,56
4.1.1.1.01.002	CUSTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.926.927,97
4.1.1.1.01.006	CUSTO DAS ORTESES E PROTESES	8.414.318,15
4.1.1.1.01.007	CUSTO COM GASOTERAPIA	237.261,24
4.1.1.1.01.008	CUSTO NUTRIÇÃO	93.488,10
4.1.1.1.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS C/ MAT. DIRETOS	46.264,36
4.1.1.1.01.999	PERDAS E AVARIAS	2.031.969,71
4.1.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS INDIRETOS	1.812.933,33
4.1.1.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	1.812.933,33



4.1.1.2.01.001	MATERIAL ACESSORIO PACIENTE	302.854,88
4.1.1.2.01.002	MATERIAL COPA E COZINHA	110.840,52
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE COSTURA/ROUPARIA	310.591,42
4.1.1.2.01.004	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.227.959,17
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	23.788,37
4.1.1.2.01.007	GENEROS ALIMENTICIOS	58.152,04
4.1.1.2.01.009	INSUMO QUIMICO	3.224,71
4.1.1.2.01.011	INSUMOS PARA ESTERILIZACAO	373.700,10
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.252,15
4.1.1.2.01.098	PERDAS E AVARIAS	114.034,57
4.1.1.2.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS	- 752.464,60
4.1.1.4	CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	10.777.835,07
4.1.1.4.01	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	10.777.835,07
4.1.1.4.01.001	REMUNERACOES CDI	79.303,61
4.1.1.4.01.002	REMUNERACOES ESPECIALIDADES	10.252.684,40
4.1.1.4.01.003	OUTRAS REMUNERACOES	58.727,33
4.1.1.4.01.004	OUTRAS REMUNERACOES ESPECIALIDADES	243.911,24
4.1.1.4.01.999	REMUNERACAO PESSOA FISICA	143.208,49
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	113.562.206,80
4.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	113.562.206,80
4.1.2.1.01	REMUNERACOES / ENCARGOS SOCIAIS	82.275.379,20
4.1.2.1.01.001	SALARIOS	43.816.493,36
4.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS	5.008.458,80
4.1.2.1.01.004	FERIAS	9.197.012,36
4.1.2.1.01.005	13º SALARIO	5.250.844,75
4.1.2.1.01.006	FGTS	6.020.942,94
4.1.2.1.01.007	PIS SOBRE FOLHA	376.932,42
4.1.2.1.01.008	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.371.791,67
4.1.2.1.01.009	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	113.438,69
4.1.2.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	5.475.467,52
4.1.2.1.01.011	INDENIZACAO AVISO PREVIO E MULTA FGTS	367.424,45
4.1.2.1.01.013	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	20.326.196,98
4.1.2.1.01.014	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	- 20.326.196,98
4.1.2.1.01.015	DESPESA COM ESTAGIO	40.842,15
4.1.2.1.01.016	INDENIZACOES TRABALHISTAS	194.074,51
4.1.2.1.01.113	SOBRE AVISO	41.655,58
4.1.2.1.02	BENEFICIOS COM PESSOAL	3.578.789,31
4.1.2.1.02.001	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	702.146,86
4.1.2.1.02.002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	153.820,62
4.1.2.1.02.008	CRECHE	5.732,33
4.1.2.1.02.009	VALE TRANSPORTE	2.617.543,22
4.1.2.1.02.012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	68.358,95
4.1.2.1.02.013	CURSOS E TREINAMENTOS	31.187,33
4.1.2.1.03	SERVICOS DE TERCEIROS	5.667.970,38
4.1.2.1.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	386.452,09
4.1.2.1.03.003	SERVICOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA	141.445,00
4.1.2.1.03.004	SERVICOS DE TERCEIROS - ADVOGADOS	207.450,53
4.1.2.1.03.006	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	750,00
4.1.2.1.03.007	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	891.451,31
4.1.2.1.03.008	SERVICOS TRANSPORTES PACIENTES	6.050,00
4.1.2.1.03.009	SERVICOS DE ALIMENTACAO PACIENTES	3.650.234,46
4.1.2.1.03.010	SERVICOS DE TERCEIROS - ESTERILIZACAO	304.649,32
4.1.2.1.03.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEIO AMBIENTE	79.487,67
4.1.2.1.04	DESPESAS COM INFORMATICA	1.705.482,25
4.1.2.1.04.001	SERVICOS DE TERCEIROS - INFORMATICA	13.481,18

4.1.2.1.04.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.407,99
4.1.2.1.04.003	MANUTENCAO DE INSTALACOES DE INFORMATICA	885.044,06
4.1.2.1.04.004	ALUGUEL DE SOFTWARE	594.195,03
4.1.2.1.04.006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	201.353,99
4.1.2.1.06	GASTOS DE NATUREZA PERMANENTE/OCUPACAO	3.533.774,21
4.1.2.1.06.001	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	20.827,69
4.1.2.1.06.002	MANUTENCAO E REPARO EDIFICACOES	719.586,32
4.1.2.1.06.003	MANUTENCAO E REPARO MAQUINAS E APARELHOS	339.770,66
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	410.113,25
4.1.2.1.06.009	INSTRUMENTOS CIRURGICOS (AQUISICAO/MANUTENCAO)	12.257,36
4.1.2.1.06.011	MANUTENCAO E REPARO MAQ E EQUIP MEDICOS	1.684.460,84
4.1.2.1.06.012	ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	310.424,44
4.1.2.1.06.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.333,00
4.1.2.1.07	UTILIDADES E SERVICOS	9.275.582,37
4.1.2.1.07.001	ENERGIA ELETRICA	2.043.022,63
4.1.2.1.07.002	AGUA E ESGOTO	2.191.910,07
4.1.2.1.07.004	COMUNICACOES (FONE/FAX)	72.404,51
4.1.2.1.07.005	VAPOR E TERMICOS	4.968.245,16
4.1.2.1.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	759.369,19
4.1.2.1.09.001	DEPRECIACAO	726.624,21
4.1.2.1.09.002	AMORTIZACAO	32.744,98
4.1.2.1.10	DESPESAS GERAIS	1.665.903,13
4.1.2.1.10.001	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.530,00
4.1.2.1.10.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	81.034,72
4.1.2.1.10.004	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	96.536,17
4.1.2.1.10.005	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	66.603,88
4.1.2.1.10.006	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	457.122,96
4.1.2.1.10.007	MATERIAL DE SEGURANCA E MEDICINA INTERNA	168.880,99
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	113.165,61
4.1.2.1.10.020	MENSALIDADES E ANUIDADES	4.218,78
4.1.2.1.10.022	GASTOS COM RESIDUOS	562.119,43
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	8.245,82
4.1.2.1.10.104	TAXAS, MENSALIDADE E ANUIDADES	46.076,33
4.1.2.1.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	87.624,57
4.1.2.1.11.003	MULTAS PUNITIVAS	41.390,83
4.1.2.1.11.008	ISSQN PRÓPRIO	46.233,74
4.1.2.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	322.364,25
4.1.2.1.12.001	JUROS E MULTA DE MORA	301.683,58
4.1.2.1.12.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.162,55
4.1.2.1.12.003	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14.097,51
4.1.2.1.12.007	DESP COM OPERADORAS DE CARTOES CRED	3.420,61
4.1.2.1.14	DESPESAS COM PROVISÕES	4.689.967,94
4.1.2.1.14.003	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.689.967,94
5	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	- 958.733,76
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	- 958.733,76

5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	-	958.733,76
5.1.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	-	958.733,76
5.1.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-	958.733,76
5.1.1.1.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	-	958.733,76


VALDENIR DA SILVEIRA GOMES
 Diretor Financeiro
 HU - Hospital Universitário Canoas


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