

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>39.190.411,09</b>	<b>32.010.382,13</b>	<b>26.189.530,41</b>	<b>45.011.262,81</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>31.166.958,50</b>	<b>31.965.114,39</b>	<b>26.145.424,09</b>	<b>36.986.648,80</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.952.010,14</b>	<b>25.217.669,37</b>	<b>25.210.845,99</b>	<b>3.958.833,52</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>4.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,00</b>
1.01.01.01.001	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Re</b>	<b>1.106.139,03</b>	<b>19.257.271,07</b>	<b>19.754.072,89</b>	<b>609.337,21</b>
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	15.203,50-	8.977.076,15	8.962.928,57	1.055,92-
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	281,30	0,00	0,00	281,30
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	29.938,80	7.753.969,66	7.174.071,42	609.837,04
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	4.823,50	1.275.492,94	1.280.169,50	146,94
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	1.086.298,93	1.250.732,32	2.336.903,40	127,85
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>2.841.465,11</b>	<b>5.960.398,30</b>	<b>5.456.773,10</b>	<b>3.345.090,31</b>
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	548.851,91	3.428.030,10	2.979.604,90	997.277,11
1.01.01.05.008	662	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - H	992.300,00	1.313.541,23	1.168.341,23	1.137.500,00
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.300.000,00	1.218.826,97	1.308.826,97	1.210.000,00
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	313,20	0,00	0,00	313,20
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>25.600.381,16</b>	<b>6.013.791,63</b>	<b>80.047,57</b>	<b>31.534.125,22</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>24.455.643,36</b>	<b>5.727.764,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.183.407,50</b>
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	14.521.684,73	5.727.764,14	0,00	20.249.448,87
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.895.207,01	0,00	0,00	2.895.207,01
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.144.737,80</b>	<b>286.027,49</b>	<b>80.047,57</b>	<b>1.350.717,72</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.125.226,56	284.227,49	79.121,58	1.330.332,47
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	9.450,26	0,00	0,00	9.450,26
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.060,98	1.800,00	925,99	10.934,99
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>348.325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.325,67</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>148.633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.633,46</b>
1.01.03.01.004	245	IRPJ a Recuperar	35.847,61	0,00	0,00	35.847,61
1.01.03.01.005	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	112.785,85	0,00	0,00	112.785,85
<b>1.01.03.02</b>	<b>246</b>	<b>Impostos a Recuperar PF</b>	<b>199.692,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.692,21</b>
1.01.03.02.003	249	PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF	166.176,27	0,00	0,00	166.176,27
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	33.515,94	0,00	0,00	33.515,94
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.266.241,53</b>	<b>733.653,39</b>	<b>854.530,53</b>	<b>1.145.364,39</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>943.678,14</b>	<b>472.293,70</b>	<b>302.067,55</b>	<b>1.113.904,29</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	459.040,15	167.488,90	272.317,62	354.211,43
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	456.692,66	286.049,59	4.053,04	738.689,21
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	19.549,70	675,00	7.616,68	12.608,02
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	2.403,90	18.080,21	18.080,21	2.403,90
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	4.191,73	0,00	0,00	4.191,73
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>322.563,39</b>	<b>261.359,69</b>	<b>552.462,98</b>	<b>31.460,10</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	0,00	311.497,87	311.497,87-
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	216.787,57	15.175,10	12.879,52	219.083,15
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	13.158,21	45.862,76	19.183,40	39.837,57
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	6.890,95	54.443,00	5.981,15	55.352,80
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	13.933,00	1.732,20	1.171,70	14.493,50
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	46.628,38	143.746,29	176.123,72	14.250,95
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	25.165,28	400,34	25.625,62	60,00-
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.023.452,59</b>	<b>45.267,74</b>	<b>44.106,32</b>	<b>8.024.614,01</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.640.176,24</b>	<b>8.583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.759,30</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>3.640.176,24</b>	<b>8.583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.759,30</b>
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.640.176,24	8.583,06	0,00	3.648.759,30

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.105.972,46</b>	<b>34.872,60</b>	<b>44.106,32</b>	<b>4.096.738,74</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>297</b>	<b>Bens sem Restrições</b>	<b>0,00</b>	<b>17.436,30</b>	<b>17.436,30</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.001	298	Móveis e Utensílios s/ Restrição	0,00	15.294,50	15.294,50	0,00
1.02.03.01.003	300	Computadores e Periféricos	0,00	2.141,80	2.141,80	0,00
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>4.938.778,27</b>	<b>17.436,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956.214,57</b>
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	429.523,95	15.294,50	0,00	444.818,45
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	679.792,02	0,00	0,00	679.792,02
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	63.713,32	2.141,80	0,00	65.855,12
1.02.03.03.004	310	Imobilizado em Andamento c/ Rest	1.313.809,04	0,00	0,00	1.313.809,04
1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c	2.451.939,94	0,00	0,00	2.451.939,94
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest</b>	<b>832.805,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.670,02</b>	<b>859.475,83-</b>
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	106.000,97-	0,00	4.247,10	110.248,07-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equip	620.425,26-	0,00	21.971,62	642.396,88-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	11.594,70-	0,00	451,30	12.046,00-
1.02.03.04.004	707	(-)Depreciação Benfeitorias em Im	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>277.298,89</b>	<b>1.812,08</b>	<b>0,00</b>	<b>279.110,97</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>315.015,79</b>	<b>1.812,08</b>	<b>0,00</b>	<b>316.827,87</b>
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	315.015,79	1.812,08	0,00	316.827,87
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>37.716,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.716,90-</b>
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	37.716,90-	0,00	0,00	37.716,90-
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.004	696	Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>39.190.411,09-</b>	<b>6.557.696,98</b>	<b>12.378.548,70</b>	<b>45.011.262,81-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>31.790.408,09-</b>	<b>6.557.596,98</b>	<b>12.378.548,70</b>	<b>37.611.359,81-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.645.682,53-</b>	<b>3.045.655,06</b>	<b>3.108.982,75</b>	<b>10.709.010,22-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.645.682,53-</b>	<b>3.045.655,06</b>	<b>3.108.982,75</b>	<b>10.709.010,22-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.635.762,53-	3.042.569,92	3.106.896,12	10.700.088,73-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.920,00-	3.085,14	2.086,63	8.921,49-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>892.071,27-</b>	<b>309.276,51</b>	<b>150.272,81</b>	<b>733.067,57-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>892.071,27-</b>	<b>309.276,51</b>	<b>150.272,81</b>	<b>733.067,57-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	299.482,71-	83.505,89	51.383,71	267.360,53-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	228.473,28-	103.738,11	35.224,68	159.959,85-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	113.620,54-	36.782,70	24.222,33	101.060,17-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	250.494,74-	85.249,81	39.442,09	204.687,02-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.960.690,28-</b>	<b>3.202.665,41</b>	<b>2.524.227,57</b>	<b>6.282.252,44-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2.373.062,91-</b>	<b>2.668.523,11</b>	<b>1.736.641,76</b>	<b>1.441.181,56-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.293.611,86-	2.293.611,86	1.303.801,44	1.303.801,44-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	52.143,88-	208.810,52	214.269,12	57.602,48-
2.01.03.01.003	348	Vale transporte a Pagar	22.481,85-	0,00	0,00	22.481,85-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	121.522,13	123.228,77	1.706,64-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.825,32-	2.094,18	43.671,75	46.402,89-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	264,00	0,00	264,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	42.220,42	51.670,68	9.450,26-
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>1.265.761,30-</b>	<b>411.687,33</b>	<b>467.124,99</b>	<b>1.321.198,96-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	194.976,92-	148.747,78	144.674,11	190.903,25-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	479.248,18-	91.909,35	106.421,35	493.760,18-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	120.067,11-	146.301,60	133.012,72	106.778,23-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	59.844,38-	15.161,68	1.532,51	46.215,21-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	402.057,79-	0,00	26.740,32	428.798,11-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	9.566,92-	9.566,92	54.743,98	54.743,98-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.321.866,07-</b>	<b>122.454,97</b>	<b>320.460,82</b>	<b>3.519.871,92-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.028.320,97-	110.128,70	152.325,99	2.070.518,26-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	562.283,63-	0,00	15.674,44	577.958,07-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	179.519,13-	0,00	13.440,04	192.959,17-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	22.439,88-	0,00	1.680,00	24.119,88-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	221.349,86-	12.326,27	114.244,49	323.268,08-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13º	23.316,92-	0,00	11.755,83	35.072,75-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	19.993,08-	0,00	10.080,03	30.073,11-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	12.597,01-	0,00	1.260,00	13.857,01-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>13.291.964,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595.065,57</b>	<b>19.887.029,58-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>13.291.964,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595.065,57</b>	<b>19.887.029,58-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	20.871,98-	0,00	6.595.065,57	6.615.937,55-
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	4.329.466,45-	0,00	0,00	4.329.466,45-
2.01.06.01.003	697	Suspensão Glosas- Folha SES	8.941.625,58-	0,00	0,00	8.941.625,58-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>7.399.998,00-</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399.898,00-</b>
<b>2.02.01</b>	<b>379</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>288.481,55-</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.381,55-</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>380</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>288.481,55-</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.381,55-</b>
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	288.481,55-	100,00	0,00	288.381,55-
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>3.672.680,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.680,45-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>3.672.680,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.680,45-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.672.680,45-	0,00	0,00	3.672.680,45-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>3.438.836,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.836,00-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>3.438.836,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.836,00-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	3.438.836,00-	0,00	0,00	3.438.836,00-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>5,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedit</b>	<b>5,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>5,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.004	704	Veículos	1,00-	0,00	0,00	1,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>14.337.148,42-</b>	<b>144.995,23</b>	<b>5.912.911,95</b>	<b>20.105.065,14-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>14.337.148,42-</b>	<b>144.995,23</b>	<b>5.912.911,95</b>	<b>20.105.065,14-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>14.337.148,42-</b>	<b>144.995,23</b>	<b>5.912.911,95</b>	<b>20.105.065,14-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>14.337.148,42-</b>	<b>144.995,23</b>	<b>5.727.764,14</b>	<b>19.919.917,33-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	14.337.148,42-	0,00	5.727.764,14	20.064.912,56-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	144.995,23	0,00	144.995,23
<b>3.01.01.09</b>	<b>571</b>	<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.147,81</b>	<b>185.147,81-</b>
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	0,00	0,00	185.147,81	185.147,81-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>14.337.148,42</b>	<b>5.806.377,23</b>	<b>38.460,51</b>	<b>20.105.065,14</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>1.670.508,96</b>	<b>878.753,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.262,57</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>1.670.508,96</b>	<b>878.753,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.262,57</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>1.209.442,81</b>	<b>606.837,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.280,15</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	539.090,67	254.237,41	0,00	793.328,08
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	505.904,12	309.730,91	0,00	815.635,03
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	66.703,98	13.008,48	0,00	79.712,46
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	3.375,00	7.616,68	0,00	10.991,68
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	0,00	4.163,65	0,00	4.163,65
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	48.560,77	18.080,21	0,00	66.640,98
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	45.808,27	0,00	0,00	45.808,27

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>461.066,15</b>	<b>271.916,27</b>	<b>0,00</b>	<b>732.982,42</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	71.268,84	12.879,52	0,00	84.148,36
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	34.577,71	19.183,40	0,00	53.761,11
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	55.139,23	5.981,15	0,00	61.120,38
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	3.113,00	1.171,70	0,00	4.284,70
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	251.633,48	175.783,38	0,00	427.416,86
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	45.333,89	51.097,12	0,00	96.431,01
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>12.583.885,21</b>	<b>4.854.873,71</b>	<b>36.377,38</b>	<b>17.402.381,54</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>6.411.033,49</b>	<b>2.152.167,94</b>	<b>36.377,38</b>	<b>8.526.824,05</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>6.066.468,08</b>	<b>1.952.327,52</b>	<b>3.292,49</b>	<b>8.015.503,11</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.376.235,97	1.329.291,07	3.292,49	3.702.234,55
4.02.01.01.003	418	13° Salário	249.913,47	126.000,32	0,00	375.913,79
4.02.01.01.004	419	Férias	333.217,92	168.000,43	0,00	501.218,35
4.02.01.01.005	420	Rescisões	4.335,51	0,00	0,00	4.335,51
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	91.991,66	53.178,33	0,00	145.169,99
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	113.391,44	69.061,96	0,00	182.453,40
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.596.732,19	0,00	0,00	2.596.732,19
4.02.01.01.009	687	Adicionais	300.649,92	206.795,41	0,00	507.445,33
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>67.810,95</b>	<b>32.935,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100.746,07</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	67.810,95	32.935,12	0,00	100.746,07
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>340.072,83</b>	<b>161.005,30</b>	<b>0,00</b>	<b>501.078,13</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	303.910,24	156.532,79	0,00	460.443,03
4.02.01.03.002	435	INSS	333,11	0,00	0,00	333,11
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	35.829,48	4.472,51	0,00	40.301,99
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	5.900,00	5.900,00	0,00	11.800,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>69.218,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.084,89</b>	<b>102.303,26-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	36.509,42-	0,00	20.241,72	56.751,14-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	32.708,95-	0,00	12.843,17	45.552,12-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>5.298.069,80</b>	<b>2.339.173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637.243,77</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>2.367.053,88</b>	<b>1.161.213,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.267,64</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.367.053,88	1.161.213,76	0,00	3.528.267,64
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>655.794,76</b>	<b>44.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>700.212,26</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	578.966,46	5.411,50	0,00	584.377,96
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	76.828,30	39.006,00	0,00	115.834,30
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>126.429,95</b>	<b>54.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>180.797,93</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	118.535,83	54.367,98	0,00	172.903,81
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.894,12	0,00	0,00	7.894,12
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.720.456,29</b>	<b>588.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.671,99</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	666.069,04	15.462,16	0,00	681.531,20
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	346.362,97	146.551,48	0,00	492.914,45
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	415.504,48	198.669,18	0,00	614.173,66
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	113.573,93	69.262,88	0,00	182.836,81
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	178.945,87	158.270,00	0,00	337.215,87
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>428.334,92</b>	<b>490.959,03</b>	<b>0,00</b>	<b>919.293,95</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	145.721,67	101.040,00	0,00	246.761,67
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	17.378,10	24.099,64	0,00	41.477,74
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	52.000,00	26.000,00	0,00	78.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	11.166,49	0,00	0,00	11.166,49
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	125.068,66	311.319,39	0,00	436.388,05
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>457.562,23</b>	<b>140.215,56</b>	<b>0,00</b>	<b>597.777,79</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>206.054,70</b>	<b>4.490,86</b>	<b>0,00</b>	<b>210.545,56</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	206.054,70	4.490,86	0,00	210.545,56

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>251.507,53</b>	<b>135.724,70</b>	<b>0,00</b>	<b>387.232,23</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	224.116,54	125.897,68	0,00	350.014,22
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	3.160,00	1.580,00	0,00	4.740,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	24.230,99	8.247,02	0,00	32.478,01
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>4.943,55</b>	<b>3.192,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,92</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>4.943,55</b>	<b>3.192,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,92</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	4.943,55	3.192,37	0,00	8.135,92
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>358.606,70</b>	<b>193.453,85</b>	<b>0,00</b>	<b>552.060,55</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>49.300,19</b>	<b>29.546,51</b>	<b>0,00</b>	<b>78.846,70</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	26.314,54	22.197,33	0,00	48.511,87
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	18.708,63	5.262,55	0,00	23.971,18
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	4.277,02	2.086,63	0,00	6.363,65
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>12.935,64</b>	<b>291,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.227,60</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	12.935,64	291,96	0,00	13.227,60
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>7.437,66</b>	<b>3.645,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.083,47</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	7.437,66	3.645,81	0,00	11.083,47
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>29.792,84</b>	<b>26.113,06</b>	<b>0,00</b>	<b>55.905,90</b>
4.02.05.06.002	519	Copas, Lanches e Refeição	3.029,84	0,00	0,00	3.029,84
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	550,00	0,00	550,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	24.180,00	25.563,06	0,00	49.743,06
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	480,00	0,00	0,00	480,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>259.140,37</b>	<b>133.856,51</b>	<b>0,00</b>	<b>392.996,88</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	50.358,99	55.728,00	0,00	106.086,99
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	177.678,29	71.164,17	0,00	248.842,46
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	31.103,09	6.964,34	0,00	38.067,43
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>53.669,44</b>	<b>26.670,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80.339,46</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>53.311,34</b>	<b>26.670,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.981,36</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	43.914,54	21.971,62	0,00	65.886,16
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	8.494,20	4.247,10	0,00	12.741,30
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	902,60	451,30	0,00	1.353,90
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,10</b>
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	358,10	0,00	0,00	358,10
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>82.754,25</b>	<b>72.749,91</b>	<b>2.083,13</b>	<b>153.421,03</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>28.730,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>	<b>28.736,39-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>28.730,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>	<b>28.736,39-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	15.605,76-	0,00	0,00	15.605,76-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	13.124,38-	0,00	6,25	13.130,63-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>111.484,39</b>	<b>72.749,91</b>	<b>2.076,88</b>	<b>182.157,42</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>111.484,39</b>	<b>72.749,91</b>	<b>2.076,88</b>	<b>182.157,42</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	6.654,51	3.795,59	0,00	10.450,10
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	98.243,04	34.664,98	2.076,88	130.831,14
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	4.578,85	2.287,25	0,00	6.866,10
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.007,99	32.002,09	0,00	34.010,08

TOTAL DE DÉBITOS : 44.519.451,57

TOTAL DE CRÉDITOS: 44.519.451,57

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010