

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>45.011.262,81</b>	<b>30.886.452,40</b>	<b>24.846.222,80</b>	<b>51.051.492,41</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>36.986.648,80</b>	<b>30.847.138,16</b>	<b>24.801.183,72</b>	<b>43.032.603,24</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.958.833,52</b>	<b>21.103.699,60</b>	<b>23.816.908,12</b>	<b>1.245.625,00</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>609.337,21</b>	<b>18.511.560,38</b>	<b>19.022.839,91</b>	<b>98.057,68</b>
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1.055,92-	8.558.699,39	8.558.698,99	1.055,52-
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	609.837,04	7.136.947,62	7.654.901,74	91.882,92
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	146,94	70.924,01	70.983,13	87,82
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	127,85	2.744.989,36	2.738.256,05	6.861,16
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>3.345.090,31</b>	<b>2.592.139,22</b>	<b>4.794.068,21</b>	<b>1.143.161,32</b>
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	997.277,11	1.227.210,71	2.219.139,70	5.348,12
1.01.01.05.008	662	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - H	1.137.500,00	0,00	0,00	1.137.500,00
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.210.000,00	1.364.928,51	2.574.928,51	0,00
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>31.534.125,22</b>	<b>8.437.656,46</b>	<b>35.103,45</b>	<b>39.936.678,23</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasse</b>	<b>30.183.407,50</b>	<b>8.388.560,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.571.968,19</b>
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	20.249.448,87	8.388.560,69	0,00	28.638.009,56
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>1.350.717,72</b>	<b>49.095,77</b>	<b>35.103,45</b>	<b>1.364.710,04</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.330.332,47	46.992,13	28.893,96	1.348.430,64
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	9.450,26	0,00	6.209,49	3.240,77
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.934,99	2.103,64	0,00	13.038,63
<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>1.145.364,39</b>	<b>1.305.782,10</b>	<b>949.172,15</b>	<b>1.501.974,34</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.113.904,29</b>	<b>777.364,95</b>	<b>169.373,27</b>	<b>1.721.895,97</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	354.211,43	331.785,59	19.450,19	666.546,83
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	738.689,21	434.599,36	63.191,92	1.110.096,65
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	12.608,02	0,00	5.164,07	7.443,95
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	1.800,00	0,00	3.300,00	1.500,00-
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	2.403,90	10.980,00	18.092,50	4.708,60-
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	4.191,73	0,00	60.174,59	55.982,86-
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>31.460,10</b>	<b>525.117,15</b>	<b>776.498,88</b>	<b>219.921,63-</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	311.497,87-	5.820,00	0,00	305.677,87-
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	219.083,15	53.600,55	29.748,49	242.935,21
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	39.837,57	10.207,46	289.328,61	239.283,58-
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	55.352,80	29.055,68	3.202,84	81.205,64
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	14.493,50	989,70	42,00	15.441,20
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	14.250,95	425.443,76	0,00	439.694,71
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	60,00-	0,00	454.176,94	454.236,94-
<b>1.01.04.03</b>	<b>272</b>	<b>Estoque de Terceiros Mat. de Aten</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.024.614,01</b>	<b>39.314,24</b>	<b>45.039,08</b>	<b>8.018.889,17</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.648.759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.759,30</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>3.648.759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.759,30</b>
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.648.759,30	0,00	0,00	3.648.759,30
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.096.738,74</b>	<b>34.291,24</b>	<b>45.039,08</b>	<b>4.085.990,90</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>297</b>	<b>Bens sem Restrições</b>	<b>0,00</b>	<b>18.453,62</b>	<b>18.453,62</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.001	298	Móveis e Utensílios s/ Restrição	0,00	11.495,47	8.879,47	2.616,00
1.02.03.01.002	299	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.814,00	6.430,00	2.616,00-
1.02.03.01.003	300	Computadores e Perifericos	0,00	3.144,15	3.144,15	0,00
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>4.956.214,57</b>	<b>15.837,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972.052,19</b>
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	444.818,45	8.879,47	0,00	453.697,92
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	679.792,02	3.814,00	0,00	683.606,02
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	65.855,12	3.144,15	0,00	68.999,27
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>859.475,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.585,46</b>	<b>886.061,29-</b>
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	110.248,07-	0,00	4.247,10	114.495,17-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	642.396,88-	0,00	21.971,62	664.368,50-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	12.046,00-	0,00	366,74	12.412,74-
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>279.110,97</b>	<b>5.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.133,97</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>316.827,87</b>	<b>5.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.850,87</b>
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	316.827,87	5.023,00	0,00	321.850,87
<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>45.011.262,81-</b>	<b>7.530.732,44</b>	<b>13.570.962,04</b>	<b>51.051.492,41-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>37.611.359,81-</b>	<b>7.530.732,44</b>	<b>11.665.975,33</b>	<b>41.746.602,70-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.709.010,22-</b>	<b>3.846.744,20</b>	<b>4.446.988,84</b>	<b>11.309.254,86-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.709.010,22-</b>	<b>3.846.744,20</b>	<b>4.446.988,84</b>	<b>11.309.254,86-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.700.088,73-	3.844.657,22	4.445.247,32	11.300.678,83-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.921,49-	2.086,98	1.741,52	8.576,03-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>733.067,57-</b>	<b>185.985,53</b>	<b>296.410,86</b>	<b>843.492,90-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>733.067,57-</b>	<b>185.985,53</b>	<b>296.410,86</b>	<b>843.492,90-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	267.360,53-	52.194,36	82.550,13	297.716,30-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	159.959,85-	35.250,95	79.645,66	204.354,56-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	101.060,17-	23.948,42	28.587,39	105.699,14-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	204.687,02-	74.591,80	105.627,68	235.722,90-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.282.252,44-</b>	<b>3.498.002,71</b>	<b>2.351.796,20</b>	<b>5.136.045,93-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.441.181,56-</b>	<b>2.925.014,75</b>	<b>1.548.208,49</b>	<b>64.375,30-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.303.801,44-	2.686.100,15	1.398.853,96	16.555,25-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	57.602,48-	57.602,48	22.906,35	22.906,35-
2.01.03.01.003	348	Vale transporte a Pagar	22.481,85-	22.481,85	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.706,64-	60.728,85	73.864,43	14.842,22-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	46.402,89-	46.415,19	1.161,52	1.149,22-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	264,00-	598,40	334,40	528,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	9.450,26-	51.087,83	51.087,83	9.450,26-
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>1.321.198,96-</b>	<b>462.649,93</b>	<b>430.073,61</b>	<b>1.288.622,64-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	190.903,25-	162.448,87	158.469,27	186.923,65-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	493.760,18-	106.421,35	110.161,48	497.500,31-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	106.778,23-	145.350,81	121.358,76	82.786,18-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	46.215,21-	17.397,58	33.060,23	61.877,86-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	428.798,11-	9.210,54	5.485,16	425.072,73-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	54.743,98-	21.820,78	1.538,71	34.461,91-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.519.871,92-</b>	<b>110.338,03</b>	<b>373.514,10</b>	<b>3.783.047,99-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.070.518,26-	99.380,90	180.587,90	2.151.725,26-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	577.958,07-	0,00	18.582,61	596.540,68-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	192.959,17-	0,00	15.933,64	208.892,81-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	24.119,88-	0,00	1.991,70	26.111,58-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	323.268,08-	10.957,13	130.218,81	442.529,76-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13º	35.072,75-	0,00	13.399,60	48.472,35-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	30.073,11-	0,00	11.489,47	41.562,58-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	13.857,01-	0,00	1.310,37	15.167,38-
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>19.887.029,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.779,43</b>	<b>24.457.809,01-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>19.887.029,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.779,43</b>	<b>24.457.809,01-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	6.615.937,55-	0,00	4.570.779,43	11.186.716,98-
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>7.399.898,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.986,71</b>	<b>9.304.884,71-</b>
<b>2.02.01</b>	<b>379</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>288.381,55-</b>	<b>0,00</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>288.381,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.381,55-</b>
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	288.381,55-	0,00	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>1.904.986,71</b>	<b>5.577.667,16-</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>1.904.986,71</b>	<b>5.577.667,16-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.672.680,45-	0,00	1.904.986,71	5.577.667,16-
<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 Cedid</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>20.105.065,14-</b>	<b>249,89</b>	<b>8.403.489,20</b>	<b>28.508.304,45-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>20.105.065,14-</b>	<b>249,89</b>	<b>8.403.489,20</b>	<b>28.508.304,45-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>20.105.065,14-</b>	<b>249,89</b>	<b>8.403.489,20</b>	<b>28.508.304,45-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>19.919.917,33-</b>	<b>249,89</b>	<b>8.388.560,69</b>	<b>28.308.228,13-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	20.064.912,56-	0,00	8.388.560,69	28.453.473,25-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	144.995,23	249,89	0,00	145.245,12
<b>3.01.01.09</b>	<b>571</b>	<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>185.147,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928,51</b>	<b>200.076,32-</b>
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	185.147,81-	0,00	14.928,51	200.076,32-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>20.105.065,14</b>	<b>8.489.637,02</b>	<b>86.397,71</b>	<b>28.508.304,45</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>2.549.262,57</b>	<b>1.011.471,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.734,23</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>2.549.262,57</b>	<b>1.011.471,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.734,23</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>1.816.280,15</b>	<b>207.711,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.991,86</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	793.328,08	19.450,19	0,00	812.778,27
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	815.635,03	63.191,92	0,00	878.826,95
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	79.712,46	36.600,90	0,00	116.313,36

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	10.991,68	5.164,07	0,00	16.155,75
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	4.163,65	1.737,54	0,00	5.901,19
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	66.640,98	18.092,50	0,00	84.733,48
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	45.808,27	60.174,59	0,00	105.982,86
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>732.982,42</b>	<b>803.759,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.742,37</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	84.148,36	29.748,49	0,00	113.896,85
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	53.761,11	289.328,61	0,00	343.089,72
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	61.120,38	3.202,84	0,00	64.323,22
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	4.284,70	42,00	0,00	4.326,70
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	427.416,86	0,00	0,00	427.416,86
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	96.431,01	481.438,01	0,00	577.869,02
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>17.402.381,54</b>	<b>7.435.648,64</b>	<b>80.909,65</b>	<b>24.757.120,53</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>8.526.824,05</b>	<b>4.186.643,73</b>	<b>77.720,41</b>	<b>12.635.747,37</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>8.015.503,11</b>	<b>2.058.345,55</b>	<b>5.611,81</b>	<b>10.068.236,85</b>
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	3.702.234,55	1.389.322,02	5.611,81	5.085.944,76
4.02.01.01.003	418	13° Salário	375.913,79	143.618,41	0,00	519.532,20
4.02.01.01.004	419	Férias	501.218,35	199.170,51	0,00	700.388,86
4.02.01.01.005	420	Rescisões	4.335,51	240,37	0,00	4.575,88
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	145.169,99	81.666,42	0,00	226.836,41
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	182.453,40	98.009,86	0,00	280.463,26
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	507.445,33	146.317,96	0,00	653.763,29
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>100.746,07</b>	<b>32.267,30</b>	<b>22.481,85</b>	<b>110.531,52</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	100.746,07	32.267,30	22.481,85	110.531,52
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>501.078,13</b>	<b>2.090.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.209,01</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	460.443,03	148.781,87	0,00	609.224,90
4.02.01.03.002	435	INSS	333,11	0,00	0,00	333,11
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	40.301,99	36.362,30	0,00	76.664,29
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	1.904.986,71	0,00	1.904.986,71
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>11.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	11.800,00	5.900,00	0,00	17.700,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>102.303,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.626,75</b>	<b>151.930,01-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	56.751,14-	0,00	20.326,78	77.077,92-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	45.552,12-	0,00	29.299,97	74.852,09-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>7.637.243,77</b>	<b>2.450.897,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.088.141,19</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.528.267,64</b>	<b>1.100.849,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.116,80</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	3.528.267,64	1.100.849,16	0,00	4.629.116,80
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>700.212,26</b>	<b>236.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.562,26</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	584.377,96	227.800,00	0,00	812.177,96
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	115.834,30	8.550,00	0,00	124.384,30
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>180.797,93</b>	<b>34.780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>215.577,94</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	172.903,81	34.780,01	0,00	207.683,82
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>2.308.671,99</b>	<b>955.214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.886,74</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	681.531,20	340.513,96	0,00	1.022.045,16
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	492.914,45	146.551,48	0,00	639.465,93
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	614.173,66	246.246,21	0,00	860.419,87
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	182.836,81	63.633,10	0,00	246.469,91
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	337.215,87	158.270,00	0,00	495.485,87
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>919.293,95</b>	<b>123.703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.997,45</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	246.761,67	42.748,00	0,00	289.509,67
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	41.477,74	610,00	0,00	42.087,74
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	11.166,49	340,00	0,00	11.506,49

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	436.388,05	31.505,50	0,00	467.893,55
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>597.777,79</b>	<b>535.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.413,34</b>
4.02.03.01	474	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>210.545,56</b>	<b>403.584,47</b>	<b>0,00</b>	<b>614.130,03</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	210.545,56	403.584,47	0,00	614.130,03
4.02.03.02	479	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>387.232,23</b>	<b>132.051,08</b>	<b>0,00</b>	<b>519.283,31</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	350.014,22	124.471,08	0,00	474.485,30
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	4.740,00	1.580,00	0,00	6.320,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	32.478,01	6.000,00	0,00	38.478,01
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>8.135,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,92</b>
4.02.04.02	488	<b>Taxas</b>	<b>8.135,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,92</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	8.135,92	0,00	0,00	8.135,92
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>552.060,55</b>	<b>235.886,48</b>	<b>3.189,24</b>	<b>784.757,79</b>
4.02.05.01	497	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>78.846,70</b>	<b>31.831,68</b>	<b>458,10</b>	<b>110.220,28</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	48.511,87	22.204,11	0,00	70.715,98
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	23.971,18	7.886,05	0,00	31.857,23
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	6.363,65	1.741,52	458,10	7.647,07
4.02.05.03	505	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>0,00</b>	<b>895,98</b>	<b>0,00</b>	<b>895,98</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	0,00	895,98	0,00	895,98
4.02.05.04	509	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>13.227,60</b>	<b>21.380,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.608,08</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	13.227,60	21.380,48	0,00	34.608,08
4.02.05.05	513	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>11.083,47</b>	<b>5.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.746,18</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	11.083,47	5.117,62	0,00	16.201,09
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	0,00	545,09	0,00	545,09
4.02.05.06	517	<b>Gastos Gerais</b>	<b>55.905,90</b>	<b>27.966,09</b>	<b>2.731,14</b>	<b>81.140,85</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	Frete e Carretos	550,00	0,00	0,00	550,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	49.743,06	27.966,09	0,00	77.709,15
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.103,00	0,00	2.731,14	628,14-
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	480,00	0,00	0,00	480,00
4.02.05.07	525	<b>Consumo</b>	<b>392.996,88</b>	<b>148.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>541.146,42</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	106.086,99	51.327,92	0,00	157.414,91
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	248.842,46	70.486,97	0,00	319.329,43
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	38.067,43	26.334,65	0,00	64.402,08
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>80.339,46</b>	<b>26.585,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106.924,92</b>
4.02.06.01	530	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>79.981,36</b>	<b>26.585,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106.566,82</b>
4.02.06.01.002	537	Máquinas e Equipamentos	65.886,16	21.971,62	0,00	87.857,78
4.02.06.01.003	538	Móveis e Utensílios	12.741,30	4.247,10	0,00	16.988,40
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	1.353,90	366,74	0,00	1.720,64
4.02.06.02	542	<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>153.421,03</b>	<b>42.516,72</b>	<b>5.488,06</b>	<b>190.449,69</b>
4.04.01	610	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>28.736,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,66</b>	<b>34.224,05-</b>
4.04.01.01	611	<b>Juros Recebidos</b>	<b>28.736,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,66</b>	<b>34.224,05-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	15.605,76-	0,00	322,29	15.928,05-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	13.130,63-	0,00	5.165,37	18.296,00-
4.04.02	616	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>182.157,42</b>	<b>42.516,72</b>	<b>0,40</b>	<b>224.673,74</b>
4.04.02.01	617	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>182.157,42</b>	<b>42.516,72</b>	<b>0,40</b>	<b>224.673,74</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	10.450,10	6.647,12	0,00	17.097,22
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	130.831,14	31.617,42	0,00	162.448,56
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	6.866,10	2.316,47	0,00	9.182,57
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	34.010,08	1.935,71	0,00	35.945,79
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,40	0,40-

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	--------------------	----------	---------	----------	-------------

TOTAL DE DÉBITOS : 46.907.071,75  
TOTAL DE CRÉDITOS: 46.907.071,75

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0