

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>51.051.492,41</b>	<b>70.941.717,07</b>	<b>82.161.027,19</b>	<b>39.832.182,29</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>43.032.603,24</b>	<b>70.894.118,33</b>	<b>82.125.459,42</b>	<b>31.801.262,15</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.245.625,00</b>	<b>29.220.942,88</b>	<b>29.148.135,83</b>	<b>1.318.432,05</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>98.057,68</b>	<b>24.562.738,46</b>	<b>24.610.714,01</b>	<b>50.082,13</b>
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1.055,52-	11.520.938,22	11.519.881,70	1,00
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	281,30	314,01	594,31	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	91.882,92	11.513.544,78	11.555.427,68	50.000,02
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	87,82	48.213,05	48.249,75	51,12
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	6.861,16	1.479.728,40	1.486.560,57	28,99
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>1.143.161,32</b>	<b>4.658.204,42</b>	<b>4.537.421,82</b>	<b>1.263.943,92</b>
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	5.348,12	3.249.238,25	3.132.888,71	121.697,66
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	0,00	1.408.370,86	1.404.218,90	4.151,96
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	313,20	595,31	314,21	594,30
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>39.936.678,23</b>	<b>39.508.185,46</b>	<b>50.637.323,63</b>	<b>28.807.540,06</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>38.571.968,19</b>	<b>39.203.956,04</b>	<b>50.627.580,42</b>	<b>27.148.343,81</b>
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	28.638.009,56	37.190.627,19	50.627.580,42	15.201.056,33
1.01.02.01.003	10	Repasso 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	2.013.328,85	0,00	4.908.535,86
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.364.710,04</b>	<b>304.229,42</b>	<b>9.743,21</b>	<b>1.659.196,25</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.348.430,64	299.937,84	8.842,40	1.639.526,08
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	3.240,77	0,00	0,00	3.240,77
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	13.038,63	4.291,58	900,81	16.429,40
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>348.325,67</b>	<b>1.126,87</b>	<b>0,00</b>	<b>349.452,54</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>148.633,46</b>	<b>1.126,87</b>	<b>0,00</b>	<b>149.760,33</b>
1.01.03.01.004	245	IRPJ a Recuperar	35.847,61	1.126,87	0,00	36.974,48
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>1.501.974,34</b>	<b>2.163.863,12</b>	<b>2.339.999,96</b>	<b>1.325.837,50</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.721.895,97</b>	<b>586.649,18</b>	<b>1.158.285,49</b>	<b>1.150.259,66</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	666.546,83	228.123,82	265.908,58	628.762,07
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.110.096,65	225.737,15	861.280,16	474.553,64
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	7.443,95	0,00	0,00	7.443,95
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	1.500,00-	4.000,00	0,00	2.500,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	4.708,60-	47.805,35	31.096,75	12.000,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	55.982,86-	80.982,86	0,00	25.000,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>219.921,63-</b>	<b>1.577.213,94</b>	<b>1.181.714,47</b>	<b>175.577,84</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	305.677,87-	400.253,66	29.308,44	65.267,35
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	242.935,21	70.023,03	300.958,24	12.000,00
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	239.283,58-	280.104,87	32.821,29	8.000,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	81.205,64	20.161,21	51.210,49	50.156,36
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	15.441,20	1.388,90	6.675,97	10.154,13
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	439.694,71	292.307,18	712.001,89	20.000,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	454.236,94-	512.975,09	48.738,15	10.000,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.018.889,17</b>	<b>47.598,74</b>	<b>35.567,77</b>	<b>8.030.920,14</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>
<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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.085.990,90</b>	<b>46.763,74</b>	<b>35.388,72</b>	<b>4.097.365,92</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>297</b>	<b>Bens sem Restrições</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,00</b>	<b>9.170,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.001	298	Móveis e Utensílios s/ Restrição	2.616,00	6.000,00	6.000,00	2.616,00
1.02.03.01.002	299	Máquinas e Equipamentos	2.616,00-	1.280,00	1.280,00	2.616,00-
1.02.03.01.003	300	Computadores e Perifericos	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>4.972.052,19</b>	<b>37.593,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009.645,93</b>
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	453.697,92	6.000,00	0,00	459.697,92
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	683.606,02	16.091,50	0,00	699.697,52
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	68.999,27	15.502,24	0,00	84.501,51
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>886.061,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.218,72</b>	<b>912.280,01-</b>
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensil	114.495,17-	0,00	4.247,10	118.742,27-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equip	664.368,50-	0,00	21.971,62	686.340,12-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	12.412,74-	0,00	0,00	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>284.133,97</b>	<b>835,00</b>	<b>179,05</b>	<b>284.789,92</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>321.850,87</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.685,87</b>
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	321.850,87	835,00	0,00	322.685,87
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>37.716,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>179,05</b>	<b>37.895,95-</b>
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	37.716,90-	0,00	179,05	37.895,95-
<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>51.051.492,41-</b>	<b>44.496.740,28</b>	<b>33.277.430,16</b>	<b>39.832.182,29-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>41.746.602,70-</b>	<b>44.496.740,28</b>	<b>32.145.296,44</b>	<b>29.395.158,86-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.309.254,86-</b>	<b>3.869.138,05</b>	<b>2.729.251,98</b>	<b>10.169.368,79-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.309.254,86-</b>	<b>3.869.138,05</b>	<b>2.729.251,98</b>	<b>10.169.368,79-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	11.300.678,83-	3.867.280,64	2.724.310,66	10.157.708,85-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.576,03-	1.857,41	4.941,32	11.659,94-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>843.492,90-</b>	<b>246.287,14</b>	<b>204.929,74</b>	<b>802.135,50-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>843.492,90-</b>	<b>246.287,14</b>	<b>204.929,74</b>	<b>802.135,50-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	297.716,30-	82.552,63	59.063,24	274.226,91-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	204.354,56-	62.973,85	59.537,35	200.918,06-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	105.699,14-	28.632,09	17.775,98	94.843,03-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	235.722,90-	72.128,57	68.553,17	232.147,50-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>5.136.045,93-</b>	<b>2.131.764,87</b>	<b>2.148.281,48</b>	<b>5.152.562,54-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>64.375,30-</b>	<b>1.554.797,18</b>	<b>1.470.804,37</b>	<b>19.617,51</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	16.555,25-	1.372.584,85	1.355.382,90	646,70
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	22.906,35-	22.906,35	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	14.842,22-	44.522,73	30.160,20	479,69-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.149,22-	924,00	8.140,78	8.366,00-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	528,00	334,40	598,40	264,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	9.450,26-	113.524,85	76.522,09	27.552,50
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>1.288.622,64-</b>	<b>418.791,58</b>	<b>258.882,05</b>	<b>1.128.713,11-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	186.923,65-	146.791,83	142.129,58	182.261,40-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	497.500,31-	110.161,48	116.752,47	504.091,30-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	82.786,18-	142.645,66	0,00	59.859,48
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	61.877,86-	17.653,90	0,00	44.223,96-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	425.072,73-	0,00	0,00	425.072,73-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	34.461,91-	1.538,71	0,00	32.923,20-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.783.047,99-</b>	<b>158.176,11</b>	<b>418.595,06</b>	<b>4.043.466,94-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.151.725,26-	148.240,15	235.432,28	2.238.917,39-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	596.540,68-	0,00	0,00	596.540,68-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	208.892,81-	738,08	18.834,58	226.989,31-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	26.111,58-	92,27	2.354,46	28.373,77-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	442.529,76-	9.090,19	148.599,85	582.039,42-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13º	48.472,35-	0,00	0,00	48.472,35-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	41.562,58-	13,70	11.888,08	53.436,96-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	15.167,38-	1,72	1.485,81	16.651,47-
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>24.457.809,01-</b>	<b>38.249.550,22</b>	<b>27.062.833,24</b>	<b>13.271.092,03-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>24.457.809,01-</b>	<b>38.249.550,22</b>	<b>27.062.833,24</b>	<b>13.271.092,03-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	11.186.716,98-	38.249.550,22	27.062.833,24	0,00
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>9.304.884,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.133,72</b>	<b>10.437.018,43-</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>5.577.667,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>481.966,63</b>	<b>6.059.633,79-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>5.577.667,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>481.966,63</b>	<b>6.059.633,79-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.577.667,16-	0,00	481.966,63	6.059.633,79-
<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>650.167,09</b>	<b>4.089.003,09-</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>650.167,09</b>	<b>4.089.003,09-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	3.438.836,00-	0,00	650.167,09	4.089.003,09-
<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>28.508.304,45-</b>	<b>28.447.218,23</b>	<b>38.518.973,85</b>	<b>38.580.060,07-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>28.508.304,45-</b>	<b>28.447.218,23</b>	<b>38.517.653,85</b>	<b>38.578.740,07-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>28.508.304,45-</b>	<b>28.447.218,23</b>	<b>38.517.653,85</b>	<b>38.578.740,07-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>28.308.228,13-</b>	<b>28.447.218,23</b>	<b>38.517.653,85</b>	<b>38.378.663,75-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	28.453.473,25-	28.447.218,23	36.504.325,00	36.510.580,02-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	145.245,12	0,00	2.013.328,85	1.868.083,73-
<b>3.01.01.09</b>	<b>571</b>	<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>200.076,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.076,32-</b>
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	200.076,32-	0,00	0,00	200.076,32-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00-</b>
<b>3.02.02.03</b>	<b>579</b>	<b>Contribuições e doações Voluntári</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00-</b>
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>28.508.304,45</b>	<b>10.199.654,54</b>	<b>127.898,92</b>	<b>38.580.060,07</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>3.560.734,23</b>	<b>888.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.267,31</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>3.560.734,23</b>	<b>888.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.267,31</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>2.023.991,86</b>	<b>631.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.845,75</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	812.778,27	265.908,58	0,00	1.078.686,85
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	878.826,95	310.301,86	0,00	1.189.128,81
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	116.313,36	24.546,70	0,00	140.860,06
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	16.155,75	0,00	0,00	16.155,75
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	5.901,19	0,00	0,00	5.901,19
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	84.733,48	31.096,75	0,00	115.830,23
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	105.982,86	0,00	0,00	105.982,86
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.536.742,37</b>	<b>256.679,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.421,56</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	113.896,85	46.613,99	0,00	160.510,84
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	343.089,72	32.821,29	0,00	375.911,01
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	64.323,22	1.210,19	0,00	65.533,41
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	4.326,70	6.675,97	0,00	11.002,67
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	427.416,86	147.930,05	0,00	575.346,91
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	577.869,02	21.427,70	0,00	599.296,72
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>24.757.120,53</b>	<b>9.273.220,67</b>	<b>108.453,74</b>	<b>33.921.887,46</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>12.635.747,37</b>	<b>7.131.774,87</b>	<b>90.571,91</b>	<b>19.676.950,33</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>10.068.236,85</b>	<b>6.618.280,99</b>	<b>10.243,20</b>	<b>16.676.274,64</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.085.944,76	1.360.017,48	0,00	6.445.962,24
4.02.01.01.003	418	13º Salário	519.532,20	161.973,74	186,63	681.319,31
4.02.01.01.004	419	Férias	700.388,86	256.621,32	10.056,57	946.953,61
4.02.01.01.005	420	Rescisões	4.575,88	11.879,30	0,00	16.455,18
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	226.836,41	29.927,13	0,00	256.763,54
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	280.463,26	62.880,70	0,00	343.343,96
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.596.732,19	3.900.000,00	0,00	6.496.732,19
4.02.01.01.009	687	Adicionais	653.763,29	184.814,23	0,00	838.577,52
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	0,00	650.167,09	0,00	650.167,09
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>110.531,52</b>	<b>31.527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>142.058,77</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	110.531,52	31.527,25	0,00	142.058,77
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.591.209,01</b>	<b>481.966,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.175,64</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	609.224,90	0,00	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	76.664,29	0,00	0,00	76.664,29
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.904.986,71	481.966,63	0,00	2.386.953,34
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>151.930,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.328,71</b>	<b>232.258,72-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	77.077,92-	0,00	20.842,61	97.920,53-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	74.852,09-	0,00	12.950,86	87.802,95-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	46.535,24	46.535,24-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>10.088.141,19</b>	<b>1.544.125,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.266,43</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>4.629.116,80</b>	<b>548.130,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177.247,38</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	4.629.116,80	548.130,58	0,00	5.177.247,38
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>936.562,26</b>	<b>61.406,83</b>	<b>0,00</b>	<b>997.969,09</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	812.177,96	35.929,48	0,00	848.107,44
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	124.384,30	25.477,35	0,00	149.861,65
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>215.577,94</b>	<b>27.680,01</b>	<b>0,00</b>	<b>243.257,95</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	207.683,82	27.680,01	0,00	235.363,83
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>3.263.886,74</b>	<b>823.784,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087.671,69</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.022.045,16	329.390,06	0,00	1.351.435,22
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	639.465,93	146.551,48	0,00	786.017,41
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	860.419,87	235.915,19	0,00	1.096.335,06
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	246.469,91	22.501,22	0,00	268.971,13
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	495.485,87	89.427,00	0,00	584.912,87
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.042.997,45</b>	<b>83.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.120,32</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	289.509,67	25.000,00	0,00	314.509,67
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	42.087,74	0,00	0,00	42.087,74
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	98.000,00	26.000,00	0,00	124.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	34.000,00	8.500,00	0,00	42.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	11.506,49	3.622,87	0,00	15.129,36
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	467.893,55	0,00	0,00	467.893,55
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>1.133.413,34</b>	<b>335.055,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.468,79</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>614.130,03</b>	<b>204.042,57</b>	<b>0,00</b>	<b>818.172,60</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	614.130,03	204.042,57	0,00	818.172,60
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>519.283,31</b>	<b>131.012,88</b>	<b>0,00</b>	<b>650.296,19</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	474.485,30	131.012,88	0,00	605.498,18
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	38.478,01	0,00	0,00	38.478,01
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>8.135,92</b>	<b>2.921,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.057,35</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>8.135,92</b>	<b>2.921,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.057,35</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	8.135,92	2.921,43	0,00	11.057,35
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>784.757,79</b>	<b>232.945,91</b>	<b>17.881,83</b>	<b>999.821,87</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>110.220,28</b>	<b>16.362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126.583,13</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	70.715,98	11.793,55	0,00	82.509,53
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	31.857,23	2.785,85	0,00	34.643,08
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	7.647,07	1.783,45	0,00	9.430,52
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>895,98</b>	<b>299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,48</b>
4.02.05.03.002	507	Eventos e Comemorações	0,00	299,50	0,00	299,50
4.02.05.03.003	508	Publicações	895,98	0,00	0,00	895,98
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>34.608,08</b>	<b>9.620,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.228,96</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	34.608,08	9.620,88	0,00	44.228,96
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>16.746,18</b>	<b>5.704,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.450,49</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	16.201,09	5.704,31	0,00	21.905,40
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	545,09	0,00	0,00	545,09
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>81.140,85</b>	<b>31.101,47</b>	<b>17.881,83</b>	<b>94.360,49</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	550,00	0,00	0,00	550,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	77.709,15	13.219,64	0,00	90.928,79
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	628,14-	0,00	0,00	628,14-
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	480,00	17.881,83	17.881,83	480,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>541.146,42</b>	<b>169.856,90</b>	<b>0,00</b>	<b>711.003,32</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	157.414,91	61.563,83	0,00	218.978,74
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	319.329,43	98.058,94	0,00	417.388,37
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	64.402,08	10.234,13	0,00	74.636,21
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>106.924,92</b>	<b>26.397,77</b>	<b>0,00</b>	<b>133.322,69</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>106.566,82</b>	<b>26.218,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132.785,54</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	87.857,78	21.971,62	0,00	109.829,40
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	16.988,40	4.247,10	0,00	21.235,50
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	1.720,64	0,00	0,00	1.720,64
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>358,10</b>	<b>179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>537,15</b>
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	358,10	179,05	0,00	537,15
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>190.449,69</b>	<b>37.900,79</b>	<b>19.445,18</b>	<b>208.905,30</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>34.224,05-</b>	<b>377,47</b>	<b>19.360,36</b>	<b>53.206,94-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>34.224,05-</b>	<b>377,47</b>	<b>19.360,36</b>	<b>53.206,94-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	15.928,05-	377,47	8.671,41	24.221,99-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	18.296,00-	0,00	10.688,95	28.984,95-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>224.673,74</b>	<b>37.523,32</b>	<b>84,82</b>	<b>262.112,24</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>224.673,74</b>	<b>37.523,32</b>	<b>84,82</b>	<b>262.112,24</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	17.097,22	3.237,66	0,00	20.334,88
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	162.448,56	30.820,73	0,00	193.269,29
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	9.182,57	2.242,39	0,00	11.424,96
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	35.945,79	1.222,54	84,82	37.083,51
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,40-	0,00	0,00	0,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 154.085.330,12

TOTAL DE CRÉDITOS: 154.085.330,12

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377070