

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	39.832.182,29	31.871.269,63	30.023.064,95	41.680.386,97
1.01	204	Circulante	31.801.262,15	31.777.712,65	29.533.694,16	34.045.280,64
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.318.432,05	22.297.346,50	21.034.420,72	2.581.357,83
1.01.01.01	206	Caixa	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.01.001	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	50.082,13	17.497.575,84	17.540.555,14	7.102,83
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	9.054.054,47	9.054.054,47	1,00
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	1,00	1,00	2,00	0,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	50.000,02	8.032.895,05	8.075.793,24	7.101,83
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	51,12	243.925,32	243.976,44	0,00
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	28,99	166.700,00	166.728,99	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.263.943,92	4.799.770,66	3.493.865,58	2.569.849,00
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	121.697,66	3.336.416,88	2.026.359,84	1.431.754,70
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	4.151,96	1.463.353,78	1.467.505,74	0,00
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	594,30	0,00	0,00	594,30
1.01.02	232	Créditos a Receber	28.807.540,06	8.374.737,54	7.937.390,73	29.244.886,87
1.01.02.01	233	Repasses	27.148.343,81	8.006.561,63	7.865.293,02	27.289.612,42
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	15.201.056,33	7.300.865,00	7.865.293,02	14.636.628,31
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	4.908.535,86	705.696,63	0,00	5.614.232,49
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.659.196,25	368.175,91	72.097,71	1.955.274,45
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.639.526,08	349.908,79	66.812,91	1.922.621,96
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	3.240,77	2.466,52	1.271,99	4.435,30
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	16.429,40	15.800,60	4.012,81	28.217,19
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	349.452,54	0,00	0,00	349.452,54
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	149.760,33	0,00	0,00	149.760,33
1.01.03.01.004	245	IRPJ a Recuperar	36.974,48	0,00	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
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	199.692,21	0,00	0,00	199.692,21
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
1.01.04	252	Estoque	1.325.837,50	1.105.628,61	561.882,71	1.869.583,40
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.150.259,66	784.395,97	227.865,23	1.706.790,40
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	628.762,07	292.322,79	54.936,36	866.148,50
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	474.553,64	428.972,86	78.094,15	825.432,35
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	7.443,95	163,96	0,00	7.607,91
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	12.000,00	14.936,36	24.936,36	2.000,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	25.000,00	48.000,00	69.898,36	3.101,64
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	175.577,84	296.138,49	308.923,33	162.793,00
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	65.267,35	0,00	0,00	65.267,35
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	12.000,00	49.702,72	30.276,31	31.426,41
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	8.000,00	81.465,15	87.995,54	1.469,61
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	50.156,36	23.592,84	35.500,00	38.249,20
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	10.154,13	294,00	0,00	10.448,13
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	20.000,00	121.083,78	131.109,81	9.973,97
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	10.000,00	20.000,00	24.041,67	5.958,33
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	25.094,15	25.094,15	0,00
1.01.04.03.002	274	Material Hospitalar	0,00	25.094,15	25.094,15	0,00
1.02	289	Não Circulante	8.030.920,14	93.556,98	489.370,79	7.635.106,33
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.648.759,30	0,00	445.479,38	3.203.279,92

11.858.570/0001-33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	3.648.759,30	0,00	445.479,38	3.203.279,92
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.648.759,30	0,00	445.479,38	3.203.279,92
1.02.03	296	Imobilizado	4.097.365,92	53.444,00	39.231,47	4.111.578,45
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00
1.02.03.01.001	298	Móveis e Utensílios s/ Restrição	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00
1.02.03.01.002	299	Máquinas e Equipamentos	2.616,00-	0,00	0,00	2.616,00-
1.02.03.01.003	300	Computadores e Perifericos	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.009.645,93	50.367,00	0,00	5.060.012,93
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	459.697,92	0,00	0,00	459.697,92
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	699.697,52	7.540,00	0,00	707.237,52
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	84.501,51	42.827,00	0,00	127.328,51
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
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	912.280,01-	0,00	36.154,47	948.434,48-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	118.742,27-	0,00	8.212,63	126.954,90-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	686.340,12-	0,00	19.038,31	705.378,43-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	12.412,74-	0,00	8.903,53	21.316,27-
1.02.03.04.004	707	(-)Depreciação Benfeitorias em Im	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
1.02.04	315	Intangível	284.789,92	1.950,00	4.659,94	282.079,98
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	322.685,87	1.950,00	0,00	324.635,87
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	322.685,87	1.950,00	0,00	324.635,87
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	37.895,95-	0,00	4.659,94	42.555,89-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	37.895,95-	0,00	4.659,94	42.555,89-
1.02.05	325	Ativo Compensado	5,00	0,00	0,00	5,00
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	5,00	0,00	0,00	5,00
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
1.02.06	57	Depositos em Juízo	0,00	38.162,98	0,00	38.162,98
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	0,00	38.162,98	0,00	38.162,98
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	0,00	38.162,98	0,00	38.162,98
2	330	Passivo	39.832.182,29-	13.758.497,77	15.606.702,45	41.680.386,97-
2.01	331	Circulante	29.395.158,86-	13.736.160,66	14.567.363,47	30.226.361,67-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.169.368,79-	4.470.079,68	3.483.894,22	9.183.183,33-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.169.368,79-	4.470.079,68	3.483.894,22	9.183.183,33-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.157.708,85-	4.466.019,96	3.478.684,20	9.170.373,09-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	11.659,94-	4.059,72	5.210,02	12.810,24-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	802.135,50-	204.922,71	252.109,64	849.322,43-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	802.135,50-	204.922,71	252.109,64	849.322,43-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	274.226,91-	58.989,76	58.833,86	274.071,01-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	200.918,06-	59.537,35	47.124,15	188.504,86-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	94.843,03-	17.842,43	26.424,79	103.425,39-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	232.147,50-	68.553,17	119.726,84	283.321,17-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.152.562,54-	1.195.865,25	2.966.066,59	6.922.763,88-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	19.617,51	359.350,54	1.861.369,41	1.482.401,36-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	646,70	593,17	1.461.697,95	1.460.458,08-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	10.261,49	10.261,49-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	479,69-	185.785,92	184.579,74	726,49
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.366,00-	7.309,46	1.856,84	2.913,38-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	264,00	334,40	598,40	0,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	27.552,50	165.327,59	202.374,99	9.494,90-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.128.713,11-	446.331,07	667.713,17	1.350.095,21-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	182.261,40-	136.211,31	173.380,83	219.430,92-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	504.091,30-	116.752,47	148.813,01	536.151,84-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	59.859,48	193.367,29	301.643,51	48.416,74-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	44.223,96-	0,00	36.403,03	80.626,99-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	425.072,73-	0,00	6.342,99	431.415,72-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	32.923,20-	0,00	1.129,80	34.053,00-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.043.466,94-	390.183,64	436.984,01	4.090.267,31-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.238.917,39-	354.950,03	233.764,33	2.117.731,69-
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	226.989,31-	475,27	18.701,16	245.215,20-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	28.373,77-	59,41	2.337,63	30.651,99-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	582.039,42-	34.623,03	167.138,40	714.554,79-
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	53.436,96-	67,47	13.371,10	66.740,59-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	16.651,47-	8,43	1.671,39	18.314,43-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	13.271.092,03-	7.865.293,02	7.865.293,02	13.271.092,03-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	13.271.092,03-	7.865.293,02	7.865.293,02	13.271.092,03-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	7.865.293,02	7.865.293,02	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-
2.02	378	Não Circulante	10.437.018,43-	22.337,11	1.039.338,98	11.454.020,30-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	288.381,55-	22.337,11	17.337,11	283.381,55-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	288.381,55-	22.337,11	17.337,11	283.381,55-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	288.381,55-	22.337,11	17.337,11	283.381,55-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.059.633,79-	0,00	585.672,90	6.645.306,69-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.059.633,79-	0,00	585.672,90	6.645.306,69-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.059.633,79-	0,00	585.672,90	6.645.306,69-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.089.003,09-	0,00	436.328,97	4.525.332,06-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.089.003,09-	0,00	436.328,97	4.525.332,06-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.089.003,09-	0,00	436.328,97	4.525.332,06-
2.04	698	Passivo Compensado	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	5,00-	0,00	0,00	5,00-
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-
3	558	Receitas Operacionais	38.580.060,07-	374.213,42	8.180.698,73	46.386.545,38-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriçã	38.578.740,07-	374.213,42	8.180.698,73	46.385.225,38-
3.01.01	560	Programa de Gestão	38.578.740,07-	374.213,42	8.180.698,73	46.385.225,38-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	38.378.663,75-	174.137,10	8.180.698,73	46.385.225,38-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	36.510.580,02-	0,00	7.300.865,00	43.811.445,02-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	0,00	0,00	174.137,10	174.137,10-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.868.083,73-	174.137,10	705.696,63	2.399.643,26-
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	200.076,32-	200.076,32	0,00	0,00
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	200.076,32-	200.076,32	0,00	0,00
3.02	573	Receitas Operacionais	1.320,00-	0,00	0,00	1.320,00-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	1.320,00-	0,00	0,00	1.320,00-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntári	1.320,00-	0,00	0,00	1.320,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	1.320,00-	0,00	0,00	1.320,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	38.580.060,07	8.056.995,36	250.510,05	46.386.545,38
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.449.267,31	379.932,29	0,00	4.829.199,60
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.449.267,31	379.932,29	0,00	4.829.199,60
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.655.845,75	140.704,03	0,00	2.796.549,78
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.078.686,85	0,00	0,00	1.078.686,85
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.189.128,81	25.094,15	0,00	1.214.222,96
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	140.860,06	17.251,02	0,00	158.111,08
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	3.524,14	0,00	9.425,33
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	115.830,23	24.936,36	0,00	140.766,59
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	105.982,86	69.898,36	0,00	175.881,22
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.793.421,56	239.228,26	0,00	2.032.649,82
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	160.510,84	30.276,31	0,00	190.787,15
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	375.911,01	48.245,54	0,00	424.156,55
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	65.533,41	0,00	0,00	65.533,41
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	11.002,67	0,00	0,00	11.002,67
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	575.346,91	111.109,81	0,00	686.456,72
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	599.296,72	49.596,60	0,00	648.893,32
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	33.921.887,46	7.626.728,87	39.163,62	41.509.452,71
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	19.676.950,33	4.931.996,79	39.162,62	24.569.784,50
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	16.676.274,64	3.988.505,52	7.394,63	20.657.385,53
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	6.445.962,24	1.367.565,89	0,00	7.813.528,13
4.02.01.01.003	418	13º Salário	681.319,31	182.180,89	919,27	862.580,93
4.02.01.01.004	419	Férias	946.953,61	254.803,12	6.475,36	1.195.281,37
4.02.01.01.005	420	Rescisões	16.455,18	38.360,51	0,00	54.815,69
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	256.763,54	64.532,58	0,00	321.296,12
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	343.343,96	159.879,62	0,00	503.223,58
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	6.496.732,19	1.300.000,00	0,00	7.796.732,19
4.02.01.01.009	687	Adicionais	838.577,52	184.853,94	0,00	1.023.431,46
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	650.167,09	436.328,97	0,00	1.086.496,06
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	142.058,77	34.697,70	0,00	176.756,47
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	142.058,77	34.697,70	0,00	176.756,47
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.073.175,64	902.893,57	0,00	3.976.069,21
4.02.01.03.001	434	FGTS	609.224,90	301.643,51	0,00	910.868,41
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	15.577,16	0,00	92.241,45
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.386.953,34	585.672,90	0,00	2.972.626,24
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	17.700,00	5.900,00	0,00	23.600,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	17.700,00	5.900,00	0,00	23.600,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	232.258,72-	0,00	31.767,99	264.026,71-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	97.920,53-	0,00	19.264,56	117.185,09-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	87.802,95-	0,00	6.849,03	94.651,98-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	46.535,24-	0,00	5.654,40	52.189,64-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	11.632.266,43	2.150.039,94	0,00	13.782.306,37
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.177.247,38	1.260.453,58	0,00	6.437.700,96
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	5.177.247,38	1.260.453,58	0,00	6.437.700,96
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	997.969,09	66.828,48	0,00	1.064.797,57
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	848.107,44	35.929,48	0,00	884.036,92
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	149.861,65	30.899,00	0,00	180.760,65
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	243.257,95	9.312,59	0,00	252.570,54
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	235.363,83	9.312,59	0,00	244.676,42
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.894,12	0,00	0,00	7.894,12

11.858.570/0001-33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.087.671,69	663.843,79	0,00	4.751.515,48
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.351.435,22	340.809,56	0,00	1.692.244,78
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	786.017,41	146.551,48	0,00	932.568,89
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.096.335,06	18.967,29	0,00	1.115.302,35
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	268.971,13	68.088,46	0,00	337.059,59
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	584.912,87	89.427,00	0,00	674.339,87
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.126.120,32	149.601,50	0,00	1.275.721,82
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocacios	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	314.509,67	60.496,00	0,00	375.005,67
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	42.087,74	4.869,90	0,00	46.957,64
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	124.000,00	20.000,00	0,00	144.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	42.500,00	8.500,00	0,00	51.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	15.129,36	2.210,48	0,00	17.339,84
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	467.893,55	33.525,12	0,00	501.418,67
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.468.468,79	361.100,12	0,00	1.829.568,91
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	818.172,60	204.040,36	0,00	1.022.212,96
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	818.172,60	204.040,36	0,00	1.022.212,96
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	650.296,19	157.059,76	0,00	807.355,95
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	605.498,18	124.286,03	0,00	729.784,21
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	6.320,00	3.160,00	0,00	9.480,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	38.478,01	29.613,73	0,00	68.091,74
4.02.04	483	Impostos e Taxas	11.057,35	15.988,97	0,00	27.046,32
4.02.04.02	488	Taxas	11.057,35	6.108,26	0,00	17.165,61
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	11.057,35	6.108,26	0,00	17.165,61
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	9.880,71	0,00	9.880,71
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	9.880,71	0,00	9.880,71
4.02.05	496	Serviços Gerais	999.821,87	126.788,64	1,00	1.126.609,51
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	126.583,13	24.581,83	0,00	151.164,96
4.02.05.01.001	498	Passagens	82.509,53	18.569,79	0,00	101.079,32
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	34.643,08	2.233,50	0,00	36.876,58
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	9.430,52	3.778,54	0,00	13.209,06
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	1.195,48	0,00	0,00	1.195,48
4.02.05.03.002	507	Eventos e Comemorações	299,50	0,00	0,00	299,50
4.02.05.03.003	508	Publicações	895,98	0,00	0,00	895,98
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	44.228,96	9.899,25	0,00	54.128,21
4.02.05.04.001	510	Telefone	44.228,96	9.899,25	0,00	54.128,21
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	22.450,49	4.353,45	0,00	26.803,94
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	21.905,40	4.353,45	0,00	26.258,85
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	545,09	0,00	0,00	545,09
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	94.360,49	13.281,26	1,00	107.640,75
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	90.928,79	13.279,26	1,00	104.207,05
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	2,00	0,00	482,00
4.02.05.07	525	Consumo	711.003,32	74.672,85	0,00	785.676,17
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	218.978,74	59.560,45	0,00	278.539,19
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	417.388,37	799,03	0,00	418.187,40
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	74.636,21	14.313,37	0,00	88.949,58
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	133.322,69	40.814,41	0,00	174.137,10
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	132.785,54	36.154,47	0,00	168.940,01
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	109.829,40	19.038,31	0,00	128.867,71
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	21.235,50	8.212,63	0,00	29.448,13
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	1.720,64	8.903,53	0,00	10.624,17
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	537,15	4.659,94	0,00	5.197,09

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	537,15	4.659,94	0,00	5.197,09
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	208.905,30	50.334,20	211.346,43	47.893,07
4.04.01	610	Receitas Financeiras	53.206,94-	0,00	211.346,03	264.552,97-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	53.206,94-	0,00	211.346,03	264.552,97-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	24.221,99-	0,00	209.045,93	233.267,92-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	28.984,95-	0,00	2.300,10	31.285,05-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	262.112,24	50.334,20	0,40	312.446,04
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	262.112,24	50.334,20	0,40	312.446,04
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	20.334,88	3.940,66	0,00	24.275,54
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	193.269,29	42.519,03	0,00	235.788,32
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	11.424,96	2.743,06	0,40	14.167,62
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	37.083,51	1.131,45	0,00	38.214,96
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,40-	0,00	0,00	0,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 54.060.976,18

TOTAL DE CRÉDITOS: 54.060.976,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O