

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	41.680.386,97	34.950.892,48	34.596.120,68	42.035.158,77
1.01	204	Circulante	34.045.280,64	34.908.729,55	34.360.153,63	34.593.856,56
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.581.357,83	25.761.450,34	24.735.285,42	3.607.522,75
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	7.102,83	20.058.805,57	20.065.698,55	209,85
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	10.062.943,45	10.062.943,45	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	7.101,83	8.359.852,19	8.366.769,15	184,87
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	0,00	80.354,90	80.354,90	0,00
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	0,00	1.555.655,03	1.555.631,05	23,98
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.569.849,00	5.702.644,77	4.669.586,87	3.602.906,90
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	1.431.754,70	4.081.156,81	3.108.208,84	2.404.702,67
1.01.01.05.008	662	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - H	1.137.500,00	11.554,62	0,00	1.149.054,62
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	0,00	1.609.933,34	1.561.378,03	48.555,31
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	29.244.886,87	7.345.511,50	8.652.546,77	27.937.851,60
1.01.02.01	233	Repasse	27.289.612,42	7.300.865,00	8.059.502,11	26.530.975,31
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	14.636.628,31	7.300.865,00	8.059.502,11	13.877.991,20
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	5.614.232,49	0,00	0,00	5.614.232,49
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.955.274,45	44.646,50	593.044,66	1.406.876,29
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.922.621,96	29.268,71	564.810,64	1.387.080,03
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	4.435,30	10.487,91	14.236,45	686,76
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	28.217,19	4.889,88	13.997,57	19.109,50
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	1.869.583,40	1.801.767,71	972.321,44	2.699.029,67
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.706.790,40	522.607,98	454.269,37	1.775.129,01
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	866.148,50	229.936,63	217.828,91	878.256,22
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	825.432,35	259.034,13	201.982,40	882.484,08
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	7.607,91	0,00	1.922,70	5.685,21
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	2.000,00	1.101,86	0,00	3.101,86
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	3.101,64	32.535,36	32.535,36	3.101,64
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	162.793,00	874.298,64	113.190,98	923.900,66
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	65.267,35	0,00	10.000,00	55.267,35
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	31.426,41	32.543,10	34.155,69	29.813,82
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	1.469,61	25.899,42	23.727,19	3.641,84
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	38.249,20	2.853,68	4.060,32	37.042,56
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	10.448,13	99,00	0,00	10.547,13
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	9.973,97	812.903,44	41.062,78	781.814,63
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	5.958,33	0,00	185,00	5.773,33
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	404.861,09	404.861,09	0,00
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	0,00	210.878,69	210.878,69	0,00
1.01.04.03.002	274	Material Hospitalar	0,00	193.982,40	193.982,40	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.635.106,33	42.162,93	235.967,05	7.441.302,21
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.203.279,92	20.826,18	206.686,78	3.017.419,32

11.858.570/0001-33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	3.203.279,92	20.826,18	206.686,78	3.017.419,32
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.203.279,92	20.826,18	206.686,78	3.017.419,32
1.02.03	296	Imobilizado	4.111.578,45	3.963,00	29.101,22	4.086.440,23
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	1.842,50	1.842,50	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	1.040,00	1.040,00	2.616,00
1.02.03.01.003	300	Computadores e Periféricos	0,00	802,50	802,50	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.060.012,93	2.120,50	1.040,00	5.061.093,43
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	707.237,52	1.318,00	1.040,00	707.515,52
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	127.328,51	802,50	0,00	128.131,01
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	948.434,48-	0,00	26.218,72	974.653,20-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	126.954,90-	0,00	4.247,10	131.202,00-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equip	705.378,43-	0,00	21.971,62	727.350,05-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	21.316,27-	0,00	0,00	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	282.079,98	0,00	179,05	281.900,93
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	324.635,87	0,00	0,00	324.635,87
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	324.635,87	0,00	0,00	324.635,87
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	42.555,89-	0,00	179,05	42.734,94-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	42.555,89-	0,00	179,05	42.734,94-
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	38.162,98	17.373,75	0,00	55.536,73
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	38.162,98	17.373,75	0,00	55.536,73
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	38.162,98	17.373,75	0,00	55.536,73
2	330	Passivo	41.680.386,97-	18.967.787,06	19.322.558,86	42.035.158,77-
2.01	331	Circulante	30.226.361,67-	18.682.517,53	18.795.485,90	30.339.330,04-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.183.183,33-	4.196.515,10	4.263.087,47	9.249.755,70-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.183.183,33-	4.196.515,10	4.263.087,47	9.249.755,70-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.170.373,09-	4.192.341,86	4.258.080,31	9.236.111,54-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	12.810,24-	4.173,24	5.007,16	13.644,16-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	849.322,43-	265.739,12	269.616,02	853.199,33-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	849.322,43-	265.739,12	269.616,02	853.199,33-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	274.071,01-	59.495,31	75.762,16	290.337,86-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	188.504,86-	60.009,59	71.696,15	200.191,42-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	103.425,39-	26.507,38	31.903,73	108.821,74-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	283.321,17-	119.726,84	90.253,98	253.848,31-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.922.763,88-	2.260.761,20	2.303.280,30	6.965.282,98-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.482.401,36-	1.615.594,76	1.489.199,73	1.356.006,33-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.460.458,08-	1.461.782,84	1.350.514,88	1.349.190,12-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autônomos a Pagar	10.261,49-	0,00	10.894,01	21.155,50-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	726,49	60.660,29	70.702,59	9.315,81-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.913,38-	1.132,91	3.645,30	5.425,77-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	862,40	598,40	264,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	9.494,90-	91.156,32	52.844,55	28.816,87

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.350.095,21-	530.719,47	421.159,87	1.240.535,61-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	219.430,92-	194.155,80	144.071,66	169.346,78-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	536.151,84-	148.813,01	118.728,34	506.067,17-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	48.416,74-	165.794,68	137.995,93	20.617,99-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	80.626,99-	20.826,18	17.373,75	77.174,56-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	431.415,72-	0,00	2.922,99	434.338,71-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	34.053,00-	1.129,80	67,20	32.990,40-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.090.267,31-	114.446,97	392.920,70	4.368.741,04-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.117.731,69-	99.974,54	219.295,79	2.237.052,94-
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	245.215,20-	523,30	17.543,73	262.235,63-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	30.651,99-	65,43	2.192,96	32.779,52-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	714.554,79-	13.761,52	141.181,56	841.974,83-
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	66.740,59-	108,60	11.294,90	77.926,89-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	18.314,43-	13,58	1.411,76	19.712,61-
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-	11.959.502,11	11.959.502,11	13.271.092,03-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	13.271.092,03-	11.959.502,11	11.959.502,11	13.271.092,03-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	11.959.502,11	11.959.502,11	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	11.454.020,30-	285.269,53	527.072,96	11.695.823,73-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	283.381,55-	0,00	20.826,18	304.207,73-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	283.381,55-	0,00	20.826,18	304.207,73-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	283.381,55-	0,00	20.826,18	304.207,73-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.645.306,69-	0,00	485.921,02	7.131.227,71-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.645.306,69-	0,00	485.921,02	7.131.227,71-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.645.306,69-	0,00	485.921,02	7.131.227,71-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.525.332,06-	285.269,53	20.325,76	4.260.388,29-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.525.332,06-	285.269,53	20.325,76	4.260.388,29-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.525.332,06-	285.269,53	20.325,76	4.260.388,29-
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	46.386.545,38-	557.809,32	7.377.093,37	53.205.829,43-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	46.385.225,38-	507.978,72	7.327.262,77	53.204.509,43-
3.01.01	560	Programa de Gestão	46.385.225,38-	507.978,72	7.327.262,77	53.204.509,43-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	46.385.225,38-	507.978,72	7.327.262,77	53.204.509,43-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	43.811.445,02-	0,00	7.300.865,00	51.112.310,02-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	174.137,10-	0,00	26.397,77	200.534,87-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.399.643,26-	507.978,72	0,00	1.891.664,54-
3.02	573	Receitas Operacionais	1.320,00-	49.830,60	49.830,60	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-
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	1.320,00-	0,00	0,00	1.320,00-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	0,00	49.830,60	49.830,60	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelam	0,00	49.830,60	49.830,60	0,00
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	0,00	49.830,60	49.830,60	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	46.386.545,38	11.115.369,69	4.296.085,64	53.205.829,43
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.829.199,60	542.456,65	0,00	5.371.656,25
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.829.199,60	542.456,65	0,00	5.371.656,25
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.796.549,78	477.863,61	0,00	3.274.413,39
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.078.686,85	217.828,91	0,00	1.296.515,76
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.214.222,96	193.982,40	0,00	1.408.205,36
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	158.111,08	24.844,40	0,00	182.955,48
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	16.155,75	1.922,70	0,00	18.078,45
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	9.425,33	0,00	0,00	9.425,33
4.01.01.01.007	402	Orteses e Próteses	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	140.766,59	6.749,84	0,00	147.516,43
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	175.881,22	32.535,36	0,00	208.416,58
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	2.032.649,82	64.593,04	0,00	2.097.242,86
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	190.787,15	1.861,32	0,00	192.648,47
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	424.156,55	23.727,19	0,00	447.883,74
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	65.533,41	4.060,32	0,00	69.593,73
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 Alimenticios	686.456,72	1.284,00	0,00	687.740,72
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	648.893,32	33.660,21	0,00	682.553,53
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	41.509.452,71	10.544.884,00	4.235.080,68	47.819.256,03
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	24.569.784,50	7.432.001,19	4.235.080,68	27.766.705,01
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	20.657.385,53	6.767.054,44	4.193.879,25	23.230.560,72
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	7.813.528,13	1.401.066,29	0,00	9.214.594,42
4.02.01.01.003	418	13º Salário	862.580,93	153.888,22	1.479,72	1.014.989,43
4.02.01.01.004	419	Férias	1.195.281,37	239.032,48	7.130,00	1.427.183,85
4.02.01.01.005	420	Rescisões	54.815,69	14.432,36	0,00	69.248,05
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	321.296,12	47.750,93	0,00	369.047,05
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	503.223,58	17.121,41	0,00	520.344,99
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	7.796.732,19	4.687.768,97	3.900.000,00	8.584.501,16
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.023.431,46	185.668,02	0,00	1.209.099,48
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	1.086.496,06	20.325,76	285.269,53	821.552,29
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	176.756,47	35.129,80	0,00	211.886,27
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	176.756,47	35.129,80	0,00	211.886,27
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.976.069,21	623.916,95	0,00	4.599.986,16
4.02.01.03.001	434	FGTS	910.868,41	137.995,93	0,00	1.048.864,34
4.02.01.03.002	435	INSS	333,11	0,00	0,00	333,11
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	92.241,45	0,00	0,00	92.241,45
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.972.626,24	485.921,02	0,00	3.458.547,26
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	23.600,00	5.900,00	0,00	29.500,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	23.600,00	5.900,00	0,00	29.500,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	264.026,71-	0,00	41.201,43	305.228,14-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	117.185,09-	0,00	20.727,24	137.912,33-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	94.651,98-	0,00	7.301,25	101.953,23-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	52.189,64-	0,00	13.172,94	65.362,58-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	13.782.306,37	2.543.690,51	0,00	16.325.996,88
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.437.700,96	1.294.357,05	0,00	7.732.058,01
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	6.437.700,96	1.294.357,05	0,00	7.732.058,01
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.064.797,57	67.683,03	0,00	1.132.480,60
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	884.036,92	42.795,00	0,00	926.831,92
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	180.760,65	24.888,03	0,00	205.648,68
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	252.570,54	23.529,81	0,00	276.100,35
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	244.676,42	23.529,81	0,00	268.206,23
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	4.751.515,48	1.037.682,14	0,00	5.789.197,62
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.692.244,78	340.600,86	0,00	2.032.845,64
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	932.568,89	146.551,48	0,00	1.079.120,37
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.115.302,35	425.553,47	0,00	1.540.855,82
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	337.059,59	35.549,33	0,00	372.608,92
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	674.339,87	89.427,00	0,00	763.766,87
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.275.721,82	120.438,48	0,00	1.396.160,30
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocatícios	140.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	375.005,67	54.510,54	0,00	429.516,21
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	46.957,64	7.145,50	0,00	54.103,14
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	144.000,00	20.000,00	0,00	164.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	51.000,00	8.500,00	0,00	59.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	17.339,84	406,00	0,00	17.745,84
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	501.418,67	24.876,44	0,00	526.295,11
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.829.568,91	340.612,98	0,00	2.170.181,89
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.022.212,96	203.090,29	0,00	1.225.303,25
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.022.212,96	203.090,29	0,00	1.225.303,25
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	807.355,95	137.522,69	0,00	944.878,64
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	729.784,21	127.162,68	0,00	856.946,89
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	68.091,74	10.360,01	0,00	78.451,75
4.02.04	483	Impostos e Taxas	27.046,32	3.330,60	0,00	30.376,92
4.02.04.02	488	Taxas	17.165,61	0,00	0,00	17.165,61
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	17.165,61	0,00	0,00	17.165,61
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	9.880,71	3.330,60	0,00	13.211,31
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	9.880,71	3.330,60	0,00	13.211,31
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.126.609,51	198.850,95	0,00	1.325.460,46
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	151.164,96	32.871,43	0,00	184.036,39
4.02.05.01.001	498	Passagens	101.079,32	16.532,18	0,00	117.611,50
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	36.876,58	13.555,92	0,00	50.432,50
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	13.209,06	2.783,33	0,00	15.992,39
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	54.128,21	10.879,79	0,00	65.008,00
4.02.05.04.001	510	Telefone	54.128,21	10.879,79	0,00	65.008,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	26.803,94	4.582,98	0,00	31.386,92
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	26.258,85	4.582,98	0,00	30.841,83
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	545,09	0,00	0,00	545,09
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	107.640,75	35.057,68	0,00	142.698,43
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
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	0,00	2.223,83	0,00	2.223,83
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	104.207,05	32.716,85	0,00	136.923,90
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	628,14	117,00	0,00	511,14
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	482,00	0,00	0,00	482,00
4.02.05.07	525	Consumo	785.676,17	115.459,07	0,00	901.135,24
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	278.539,19	101.708,08	0,00	380.247,27
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	418.187,40	719,91	0,00	418.907,31
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	88.949,58	13.031,08	0,00	101.980,66
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	174.137,10	26.397,77	0,00	200.534,87
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	168.940,01	26.218,72	0,00	195.158,73
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	128.867,71	21.971,62	0,00	150.839,33
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	29.448,13	4.247,10	0,00	33.695,23
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	10.624,17	0,00	0,00	10.624,17

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	5.197,09	179,05	0,00	5.376,14
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	5.197,09	179,05	0,00	5.376,14
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	47.893,07	28.029,04	61.004,96	14.917,15
4.04.01	610	Receitas Financeiras	264.552,97-	0,00	61.004,74	325.557,71-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	264.552,97-	0,00	61.004,74	325.557,71-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	233.267,92-	0,00	10.068,50	243.336,42-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	31.285,05-	0,00	50.936,24	82.221,29-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	312.446,04	28.029,04	0,22	340.474,86
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	312.446,04	28.029,04	0,22	340.474,86
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	24.275,54	4.264,01	0,00	28.539,55
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	235.788,32	20.084,06	0,22	255.872,16
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	14.167,62	2.442,40	0,00	16.610,02
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	38.214,96	1.238,57	0,00	39.453,53
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,40-	0,00	0,00	0,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 65.591.858,55

TOTAL DE CRÉDITOS: 65.591.858,55

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010