

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>42.035.158,77</b>	<b>30.686.372,06</b>	<b>29.980.605,91</b>	<b>42.740.924,92</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>34.593.856,56</b>	<b>30.110.548,04</b>	<b>29.544.284,91</b>	<b>35.160.119,69</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.607.522,75</b>	<b>19.591.815,70</b>	<b>20.002.345,31</b>	<b>3.196.993,14</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>209,85</b>	<b>16.478.940,26</b>	<b>16.396.307,21</b>	<b>82.842,90</b>
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	8.298.489,42	8.298.489,42	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	184,87	6.409.515,45	6.330.868,99	78.831,33
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	0,00	127.062,78	126.959,07	103,71
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	23,98	1.643.872,61	1.639.989,73	3.906,86
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>3.602.906,90</b>	<b>3.112.875,44</b>	<b>3.606.038,10</b>	<b>3.109.744,24</b>
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	2.404.702,67	1.371.014,63	3.444.514,03	331.203,27
1.01.01.05.008	662	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - H	1.149.054,62	2,33	11.556,95	1.137.500,00
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	48.555,31	1.458.097,59	0,00	1.506.652,90
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	594,30	0,00	0,00	594,30
1.01.01.05.024	64	Aplicação HSBC 399/116341 HMI	0,00	283.760,89	149.967,12	133.793,77
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>27.937.851,60</b>	<b>9.353.161,48</b>	<b>7.773.666,28</b>	<b>29.517.346,80</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasse</b>	<b>26.530.975,31</b>	<b>8.382.043,26</b>	<b>7.709.515,45</b>	<b>27.203.503,12</b>
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	13.877.991,20	7.300.865,00	7.709.515,45	13.469.340,75
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	1.081.178,26	0,00	6.695.410,75
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.406.876,29</b>	<b>971.118,22</b>	<b>64.150,83</b>	<b>2.313.843,68</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.387.080,03	958.585,06	54.112,70	2.291.552,39
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	686,76	9.339,32	9.450,26	575,82
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	19.109,50	3.193,84	587,87	21.715,47
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>349.452,54</b>	<b>0,00</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>149.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.760,33</b>
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
<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>2.699.029,67</b>	<b>1.165.570,86</b>	<b>1.768.273,32</b>	<b>2.096.327,21</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.775.129,01</b>	<b>625.765,02</b>	<b>583.516,00</b>	<b>1.817.378,03</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	878.256,22	195.689,52	234.640,00	839.305,74
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	882.484,08	370.318,86	303.524,00	949.278,94
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	5.685,21	40.000,00	35.804,00	9.881,21
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	2.500,00	0,00	1.365,00	1.135,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	3.101,86	19.756,64	8.183,00	14.675,50
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	3.101,64	0,00	0,00	3.101,64
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>923.900,66</b>	<b>539.805,84</b>	<b>1.184.757,32</b>	<b>278.949,18</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	55.267,35	0,00	0,00	55.267,35
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	29.813,82	59.196,13	19.715,00	69.294,95
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	3.641,84	22.035,70	20.691,00	4.986,54
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	37.042,56	13.233,84	4.543,00	45.733,40
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	10.547,13	4.117,30	0,00	14.664,43
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	781.814,63	441.222,87	1.139.808,32	83.229,18
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	5.773,33	0,00	0,00	5.773,33
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>7.441.302,21</b>	<b>575.824,02</b>	<b>436.321,00</b>	<b>7.580.805,23</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.017.419,32</b>	<b>508.804,57</b>	<b>304.207,73</b>	<b>3.222.016,16</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>3.017.419,32</b>	<b>508.804,57</b>	<b>304.207,73</b>	<b>3.222.016,16</b>
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.017.419,32	508.804,57	304.207,73	3.222.016,16

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.086.440,23</b>	<b>44.978,71</b>	<b>58.837,64</b>	<b>4.072.581,30</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>297</b>	<b>Bens sem Restrições</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,50</b>	<b>3.792,50</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.001	298	Móveis e Utensílios s/ Restrição	2.616,00	2.990,00	2.990,00	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	802,50	802,50	0,00
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>5.061.093,43</b>	<b>4.665,00</b>	<b>802,50</b>	<b>5.064.955,93</b>
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	459.697,92	2.990,00	0,00	462.687,92
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	707.515,52	1.675,00	0,00	709.190,52
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	128.131,01	0,00	802,50	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
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest</b>	<b>974.653,20-</b>	<b>36.521,21</b>	<b>54.242,64</b>	<b>992.374,63-</b>
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensí	131.202,00-	8.212,63	8.494,20	131.483,57-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equip	727.350,05-	19.038,31	43.943,24	752.254,98-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	21.316,27-	9.270,27	1.805,20	13.851,20-
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>281.900,93</b>	<b>4.659,94</b>	<b>358,10</b>	<b>286.202,77</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>324.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.635,87</b>
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	324.635,87	0,00	0,00	324.635,87
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>42.734,94-</b>	<b>4.659,94</b>	<b>358,10</b>	<b>38.433,10-</b>
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	42.734,94-	4.659,94	358,10	38.433,10-
<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>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>55.536,73</b>	<b>17.380,80</b>	<b>72.917,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>55.536,73</b>	<b>17.380,80</b>	<b>72.917,53</b>	<b>0,00</b>
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	55.536,73	17.380,80	72.917,53	0,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>42.035.158,77-</b>	<b>15.205.874,55</b>	<b>15.911.640,70</b>	<b>42.740.924,92-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>30.339.330,04-</b>	<b>14.864.688,11</b>	<b>15.424.828,81</b>	<b>30.899.470,74-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.249.755,70-</b>	<b>4.782.412,03</b>	<b>5.116.004,44</b>	<b>9.583.348,11-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.249.755,70-</b>	<b>4.782.412,03</b>	<b>5.116.004,44</b>	<b>9.583.348,11-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.236.111,54-	4.782.193,46	5.114.275,54	9.568.193,62-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	13.644,16-	218,57	1.728,90	15.154,49-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>853.199,33-</b>	<b>269.820,70</b>	<b>249.600,76</b>	<b>832.979,39-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>853.199,33-</b>	<b>269.820,70</b>	<b>249.600,76</b>	<b>832.979,39-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	290.337,86-	75.900,39	64.015,42	278.452,89-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	200.191,42-	71.696,15	57.977,49	186.472,76-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	108.821,74-	31.970,18	28.557,22	105.408,78-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	253.848,31-	90.253,98	99.050,63	262.644,96-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.965.282,98-</b>	<b>2.085.565,90</b>	<b>2.332.334,13</b>	<b>7.212.051,21-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.356.006,33-</b>	<b>1.490.592,73</b>	<b>1.526.973,49</b>	<b>1.392.387,09-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.349.190,12-	1.350.429,99	1.369.223,09	1.367.983,22-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	21.155,50-	10.894,01	12.681,57	22.943,06-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	9.315,81-	110.510,12	99.774,15	1.420,13-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.425,77-	4.369,23	2.043,79	3.100,33-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	264,00	598,40	598,40	264,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	28.816,87	13.790,98	42.652,49	44,64-
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>1.240.535,61-</b>	<b>470.083,16</b>	<b>438.770,50</b>	<b>1.209.222,95-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	169.346,78-	156.166,69	144.005,47	157.185,56-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	506.067,17-	118.728,34	114.416,19	501.755,02-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	20.617,99-	160.409,79	159.501,17	19.709,37-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	77.174,56-	34.711,14	17.380,80	59.844,22-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	434.338,71-	0,00	3.399,67	437.738,38-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	32.990,40-	67,20	67,20	32.990,40-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.368.741,04-</b>	<b>124.890,01</b>	<b>366.590,14</b>	<b>4.610.441,17-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.237.052,94-	100.999,82	193.592,21	2.329.645,33-
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	262.235,63-	166,36	15.487,51	277.556,78-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	32.779,52-	20,79	1.935,82	34.694,55-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	841.974,83-	23.670,15	142.728,67	961.033,35-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13°	48.472,35-	0,00	0,00	48.472,35-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	77.926,89-	29,23	11.418,84	89.316,50-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13°	19.712,61-	3,66	1.427,09	21.136,04-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>0,00</b>	<b>17.374,03</b>	<b>17.374,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>0,00</b>	<b>17.374,03</b>	<b>17.374,03</b>	<b>0,00</b>
2.01.04.01.001	369	Emprestimos entre Unidades	0,00	17.374,03	17.374,03	0,00
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>13.271.092,03-</b>	<b>7.709.515,45</b>	<b>7.709.515,45</b>	<b>13.271.092,03-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>13.271.092,03-</b>	<b>7.709.515,45</b>	<b>7.709.515,45</b>	<b>13.271.092,03-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	7.709.515,45	7.709.515,45	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>11.695.823,73-</b>	<b>341.186,44</b>	<b>486.811,89</b>	<b>11.841.449,18-</b>
<b>2.02.01</b>	<b>379</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>304.207,73-</b>	<b>304.207,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>380</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>304.207,73-</b>	<b>304.207,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.01.01.001	381	Emprestimos entre Grupo Economico	304.207,73-	304.207,73	0,00	0,00
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>7.131.227,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>486.811,89</b>	<b>7.618.039,60-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>7.131.227,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>486.811,89</b>	<b>7.618.039,60-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.131.227,71-	0,00	486.811,89	7.618.039,60-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>4.260.388,29-</b>	<b>36.978,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.409,58-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>4.260.388,29-</b>	<b>36.978,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.409,58-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.260.388,29-	36.978,71	0,00	4.223.409,58-
<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>53.205.829,43-</b>	<b>13.419,59</b>	<b>8.395.462,85</b>	<b>61.587.872,69-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>53.204.509,43-</b>	<b>13.419,59</b>	<b>8.395.462,85</b>	<b>61.586.552,69-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>53.204.509,43-</b>	<b>13.419,59</b>	<b>8.395.462,85</b>	<b>61.586.552,69-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>53.204.509,43-</b>	<b>13.419,59</b>	<b>8.395.462,85</b>	<b>61.586.552,69-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	51.112.310,02-	0,00	7.300.865,00	58.413.175,02-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	200.534,87-	0,00	13.419,59	213.954,46-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.891.664,54-	13.419,59	1.081.178,26	2.959.423,21-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>1.320,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restricção</b>	<b>1.320,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00-</b>
<b>3.02.02.03</b>	<b>579</b>	<b>Contribuições e doações Voluntári</b>	<b>1.320,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00-</b>
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	1.320,00-	0,00	0,00	1.320,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>53.205.829,43</b>	<b>8.526.952,64</b>	<b>144.909,38</b>	<b>61.587.872,69</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>5.371.656,25</b>	<b>688.531,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060.187,34</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>5.371.656,25</b>	<b>688.531,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060.187,34</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>3.274.413,39</b>	<b>648.463,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.877,33</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.296.515,76	234.640,00	0,00	1.531.155,76
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.408.205,36	261.286,00	0,00	1.669.491,36
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	182.955,48	16.886,94	0,00	199.842,42
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	18.078,45	35.804,00	0,00	53.882,45
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	9.425,33	438,00	0,00	9.863,33
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	3.300,00	1.365,00	0,00	4.665,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	147.516,43	8.183,00	0,00	155.699,43
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	208.416,58	89.861,00	0,00	298.277,58
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>2.097.242,86</b>	<b>40.067,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.310,01</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	192.648,47	7.715,00	0,00	200.363,47
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	447.883,74	20.691,00	0,00	468.574,74
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	69.593,73	4.543,00	0,00	74.136,73
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	687.740,72	1.806,00	0,00	689.546,72
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	682.553,53	5.312,15	0,00	687.865,68
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>47.819.256,03</b>	<b>7.765.684,33</b>	<b>136.530,83</b>	<b>55.448.409,53</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>27.766.705,01</b>	<b>4.072.658,73</b>	<b>87.535,98</b>	<b>31.751.827,76</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>23.230.560,72</b>	<b>3.333.016,45</b>	<b>39.643,67</b>	<b>26.523.933,50</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	9.214.594,42	1.394.919,16	0,00	10.609.513,58
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	74,36	0,00	74,36
4.02.01.01.003	418	13° Salário	1.014.989,43	155.574,60	398,29	1.170.165,74
4.02.01.01.004	419	Férias	1.427.183,85	211.015,54	2.266,67	1.635.932,72
4.02.01.01.005	420	Rescisões	69.248,05	29.260,00	0,00	98.508,05
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	369.047,05	38.828,79	0,00	407.875,84
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	520.344,99	6.972,23	0,00	527.317,22
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.584.501,16	1.300.000,00	0,00	9.884.501,16
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.209.099,48	196.371,77	0,00	1.405.471,25
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	821.552,29	0,00	36.978,71	784.573,58
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>211.886,27</b>	<b>31.848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>243.735,07</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	211.886,27	31.848,80	0,00	243.735,07
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.599.986,16</b>	<b>701.893,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.879,64</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.048.864,34	159.501,17	0,00	1.208.365,51
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	55.580,42	0,00	147.821,87
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	3.458.547,26	486.811,89	0,00	3.945.359,15
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>29.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	29.500,00	5.900,00	0,00	35.400,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>305.228,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.892,31</b>	<b>353.120,45-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	137.912,33-	0,00	21.097,18	159.009,51-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	101.953,23-	0,00	7.179,12	109.132,35-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	65.362,58-	0,00	19.616,01	84.978,59-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>16.325.996,88</b>	<b>2.974.403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300.400,11</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>7.732.058,01</b>	<b>1.245.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977.085,65</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.732.058,01	1.245.027,64	0,00	8.977.085,65
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.132.480,60</b>	<b>739.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.173,80</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	926.831,92	723.793,20	0,00	1.650.625,12
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	205.648,68	15.900,00	0,00	221.548,68
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>276.100,35</b>	<b>35.888,98</b>	<b>0,00</b>	<b>311.989,33</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	268.206,23	35.086,48	0,00	303.292,71
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.894,12	802,50	0,00	8.696,62
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>5.789.197,62</b>	<b>850.317,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639.514,67</b>

Lucas Silva Garvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.032.845,64	340.760,66	0,00	2.373.606,30
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.079.120,37	146.551,48	0,00	1.225.671,85
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.540.855,82	212.990,28	0,00	1.753.846,10
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	372.608,92	60.587,63	0,00	433.196,55
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	763.766,87	89.427,00	0,00	853.193,87
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.396.160,30</b>	<b>103.476,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.636,66</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	145.000,00	15.000,00	0,00	160.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	429.516,21	42.748,00	0,00	472.264,21
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	54.103,14	0,00	0,00	54.103,14
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	164.000,00	20.000,00	0,00	184.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	59.500,00	8.500,00	0,00	68.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	17.745,84	230,00	0,00	17.975,84
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	526.295,11	16.998,36	0,00	543.293,47
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>2.170.181,89</b>	<b>368.734,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.916,60</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>1.225.303,25</b>	<b>205.054,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.357,96</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.225.303,25	205.054,71	0,00	1.430.357,96
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>944.878,64</b>	<b>163.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.558,64</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	856.946,89	156.920,00	0,00	1.013.866,89
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	9.480,00	6.760,00	0,00	16.240,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	78.451,75	0,00	0,00	78.451,75
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>30.376,92</b>	<b>6.732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37.108,98</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>17.165,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.165,61</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	17.165,61	0,00	0,00	17.165,61
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>13.211,31</b>	<b>6.732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.943,37</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	13.211,31	6.732,06	0,00	19.943,37
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.325.460,46</b>	<b>288.554,86</b>	<b>7.813,70</b>	<b>1.606.201,62</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>184.036,39</b>	<b>27.172,93</b>	<b>3.906,85</b>	<b>207.302,47</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	117.611,50	22.554,27	0,00	140.165,77
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	50.432,50	4.400,09	0,00	54.832,59
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	15.992,39	218,57	3.906,85	12.304,11
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>1.195,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,48</b>
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
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>65.008,00</b>	<b>9.803,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74.811,09</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	65.008,00	9.803,09	0,00	74.811,09
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>31.386,92</b>	<b>5.598,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984,99</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	30.841,83	4.798,07	0,00	35.639,90
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	0,00	800,00	0,00	800,00
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>142.698,43</b>	<b>38.565,23</b>	<b>3.906,85</b>	<b>177.356,81</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
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartões	2.223,83	2.304,17	0,00	4.528,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	136.923,90	30.788,89	0,00	167.712,79
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	511,14	1.565,32	0,00	1.054,18
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	482,00	3.906,85	3.906,85	482,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>901.135,24</b>	<b>207.415,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.550,78</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	380.247,27	96.583,53	0,00	476.830,80
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	418.907,31	106.167,75	0,00	525.075,06
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	101.980,66	4.664,26	0,00	106.644,92
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>200.534,87</b>	<b>54.600,74</b>	<b>41.181,15</b>	<b>213.954,46</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>195.158,73</b>	<b>54.242,64</b>	<b>36.521,21</b>	<b>212.880,16</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	150.839,33	43.943,24	19.038,31	175.744,26
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	33.695,23	8.494,20	8.212,63	33.976,80
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	10.624,17	1.805,20	9.270,27	3.159,10

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>5.376,14</b>	<b>358,10</b>	<b>4.659,94</b>	<b>1.074,30</b>
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	5.376,14	358,10	4.659,94	1.074,30
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>14.917,15</b>	<b>72.737,22</b>	<b>8.378,55</b>	<b>79.275,82</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>325.557,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,55</b>	<b>333.936,26-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>325.557,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,55</b>	<b>333.936,26-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	243.336,42-	0,00	8.378,51	251.714,93-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	82.221,29-	0,00	0,04	82.221,33-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>340.474,86</b>	<b>72.737,22</b>	<b>0,00</b>	<b>413.212,08</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>340.474,86</b>	<b>72.737,22</b>	<b>0,00</b>	<b>413.212,08</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	28.539,55	211,63	0,00	28.751,18
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	255.872,16	69.886,32	0,00	325.758,48
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	16.610,02	2.623,73	0,00	19.233,75
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	39.453,53	15,54	0,00	39.469,07
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,40-	0,00	0,00	0,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 54.432.618,84

TOTAL DE CRÉDITOS: 54.432.618,84

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010