

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
1	203	Ativo	45.356.429,86	21.792.972,00	20.318.255,03	46.831.146,83
1.01	204	Circulante	37.727.388,90	21.693.085,80	20.291.405,96	39.129.068,74
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.019.869,73	13.473.269,60	12.232.853,41	3.260.285,92
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	1.679,53	11.010.534,71	10.991.998,58	20.215,66
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	5.110.801,52	5.110.801,52	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	50,02	5.856.119,66	5.835.955,02	20.214,66
1.01.01.03.016	639	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	10,54	1.612,25	1.622,79	0,00
1.01.01.03.020	227	HSBC - 1610/01163-HMI	1.617,97	41.153,80	42.771,77	0,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	0,00	13,74	13,74	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	0,00	833,74	833,74	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.013.784,20	2.462.734,89	1.240.854,83	3.235.664,26
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	809.698,08	602.734,88	1.224.575,12	187.857,84
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	65.991,82	1.860.000,00	16.279,71	1.909.712,11
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	594,30	0,01	0,00	594,31
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.090.752,07	7.645.181,39	6.982.484,71	33.753.448,75
1.01.02.01	233	Repases	30.766.292,91	7.591.369,06	6.931.595,62	31.426.066,35
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	13.848.161,36	7.591.369,06	6.931.595,62	14.507.934,80
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	9.879.379,93	0,00	0,00	9.879.379,93
1.01.02.03	237	Adiantamentos	2.324.459,16	53.812,33	50.889,09	2.327.382,40
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.301.937,07	49.982,92	47.332,52	2.304.587,47
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	576,82	2.546,93	119,92	3.003,83
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	21.945,27	1.282,48	3.436,65	19.791,10
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	2.267.314,56	574.634,81	1.076.067,84	1.765.881,53
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.557.498,01	508.151,68	628.581,07	1.437.068,62
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	669.361,76	218.778,07	342.971,79	545.168,04
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	868.413,64	274.958,86	276.927,63	866.444,87
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	7.321,41	106,35	0,00	7.427,76
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	150,31	2.900,00	0,00	3.050,31
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	10.126,83	11.408,40	8.681,65	12.853,58
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	1.753,29	0,00	0,00	1.753,29
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	370,77	0,00	0,00	370,77
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	709.816,55	66.483,13	447.486,77	328.812,91
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	53.337,72	48.426,89	25.852,23	75.912,38
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	6.878,52	9.516,99	2.316,44	14.079,07
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	64.552,60	8.143,25	0,00	72.695,85
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	17.635,25	0,00	0,00	17.635,25
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	506.371,78	396,00	419.318,10	87.449,68
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	5.773,33	0,00	0,00	5.773,33
1.02	289	Não Circulante	7.629.040,96	99.886,20	26.849,07	7.702.078,09
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.222.016,16	0,00	0,00	3.222.016,16

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	3.222.016,16	0,00	0,00	3.222.016,16
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.222.016,16	0,00	0,00	3.222.016,16
1.02.03	296	Imobilizado	4.120.996,08	9.125,52	26.670,02	4.103.451,58
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.140.040,73	9.125,52	0,00	5.149.166,25
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	493.353,22	2.101,00	0,00	495.454,22
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	709.190,52	5.899,50	0,00	715.090,02
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	129.603,01	1.125,02	0,00	130.728,03
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	2.494.084,94	0,00	0,00	2.494.084,94
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	1.019.044,65-	0,00	26.670,02	1.045.714,67-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	135.730,67-	0,00	4.247,10	139.977,77-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	774.226,60-	0,00	21.971,62	796.198,22-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	14.302,50-	0,00	451,30	14.753,80-
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	286.023,72	17.843,15	179,05	303.687,82
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	324.635,87	17.843,15	0,00	342.479,02
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	324.635,87	17.843,15	0,00	342.479,02
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	38.612,15-	0,00	179,05	38.791,20-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	38.612,15-	0,00	179,05	38.791,20-
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 Juizo	0,00	72.917,53	0,00	72.917,53
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	0,00	72.917,53	0,00	72.917,53
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	0,00	72.917,53	0,00	72.917,53
2	330	Passivo	45.356.429,86-	12.118.405,82	13.593.122,79	46.831.146,83-
2.01	331	Circulante	29.601.895,48-	12.115.641,85	13.144.827,26	30.631.080,89-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.660.136,00-	4.265.248,83	3.401.585,04	8.796.472,21-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.660.136,00-	4.265.248,83	3.401.585,04	8.796.472,21-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.635.643,17-	4.254.893,21	3.396.657,73	8.777.407,69-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	24.492,83-	10.355,62	4.927,31	19.064,52-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	831.648,53-	248.177,74	305.702,43	889.173,22-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	831.648,53-	248.177,74	305.702,43	889.173,22-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	282.195,36-	67.723,68	47.476,21	261.947,89-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	188.126,93-	59.631,66	123.701,73	252.197,00-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	105.377,15-	28.467,64	25.973,85	102.883,36-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	255.949,09-	92.354,76	108.550,64	272.144,97-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.046.614,29-	634.645,07	2.487.693,13	7.899.662,35-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	24.994,53-	124.204,35	1.536.622,39	1.437.412,57-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.420.829,82	1.420.829,82-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	20.581,79-	20.581,79	9.355,41	9.355,41-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	219,85-	58.391,20	58.171,35	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.047,63-	1.991,09	4.236,12	5.292,66-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.100,62-	1.963,02	2.797,08	1.934,68-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	44,64-	41.277,25	41.232,61	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.212.398,59-	426.439,71	564.524,43	1.350.483,31-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	174.781,02-	159.353,01	150.490,22	165.918,23-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	504.019,14-	116.680,31	118.646,02	505.984,85-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	18.406,24-	147.826,49	257.374,81	127.954,56-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	59.844,22-	0,00	35.433,48	95.277,70-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	422.357,57-	2.512,70	2.512,70	422.357,57-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	32.990,40-	67,20	67,20	32.990,40-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.809.221,17-	84.001,01	386.546,31	5.111.766,47-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.384.761,49-	72.227,35	205.676,58	2.518.210,72-
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	292.609,14-	23,34	16.454,40	309.040,20-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	36.576,13-	2,92	2.056,77	38.629,98-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	1.074.576,71-	11.747,40	148.952,48	1.211.781,79-
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°	101.037,96-	0,00	11.916,57	112.954,53-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13°	22.601,12-	0,00	1.489,51	24.090,63-
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	13.063.496,66-	6.967.570,21	6.949.846,66	13.045.773,11-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	13.063.496,66-	6.967.570,21	6.949.846,66	13.045.773,11-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	6.940.721,14	6.940.721,14	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	4.121.871,08-	26.849,07	9.125,52	4.104.147,53-
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	15.754.529,38-	2.763,97	448.295,53	16.200.060,94-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.110.775,75-	2.763,97	448.295,53	8.556.307,31-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.110.775,75-	2.763,97	448.295,53	8.556.307,31-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.110.775,75-	2.763,97	448.295,53	8.556.307,31-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	7.643.753,63-	0,00	0,00	7.643.753,63-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	7.643.753,63-	0,00	0,00	7.643.753,63-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	7.643.753,63-	0,00	0,00	7.643.753,63-
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	72.072.706,87-	0,00	7.618.218,13	79.690.925,00-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	72.071.386,87-	0,00	7.618.218,13	79.689.605,00-
3.01.01	560	Programa de Gestão	72.071.386,87-	0,00	7.618.218,13	79.689.605,00-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	72.071.386,87-	0,00	7.618.218,13	79.689.605,00-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	65.714.040,02-	0,00	7.300.865,00	73.014.905,02-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	240.803,53-	0,00	26.849,07	267.652,60-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	6.116.543,32-	0,00	290.504,06	6.407.047,38-
3.02	573	Receitas Operacionais	1.320,00-	0,00	0,00	1.320,00-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	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-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	72.072.706,87	7.738.072,28	119.854,15	79.690.925,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.196.419,09	1.100.233,16	0,00	8.296.652,25
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.196.419,09	1.100.233,16	0,00	8.296.652,25
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	4.538.319,34	618.791,31	0,00	5.157.110,65
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.772.940,24	276.965,66	0,00	2.049.905,90
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.954.893,61	234.649,39	0,00	2.189.543,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	217.986,46	16.332,28	0,00	234.318,74
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	62.983,25	8.681,65	0,00	71.664,90

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	10.458,56	948,44	0,00	11.407,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	11.499,69	0,00	0,00	11.499,69
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	177.931,60	19.225,82	0,00	197.157,42
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	329.625,93	61.988,07	0,00	391.614,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	2.658.099,75	481.441,85	0,00	3.139.541,60
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	236.776,10	20.729,09	0,00	257.505,19
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	511.735,67	15.780,34	0,00	527.516,01
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	86.575,37	4.018,06	0,00	90.593,43
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	11.002,67	5.123,14	0,00	16.125,81
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.111.432,82	428.251,14	0,00	1.539.683,96
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	694.757,12	7.540,08	0,00	702.297,20
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	64.765.727,33	6.625.064,51	119.629,68	71.271.162,16
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	38.171.388,88	3.956.777,07	108.943,45	42.019.222,50
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	32.276.972,83	3.185.106,65	318,01	35.461.761,47
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	11.985.614,05	1.402.770,16	0,00	13.388.384,21
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	74,36	280,00	0,00	354,36
4.02.01.01.003	418	13° Salário	1.329.866,56	162.358,56	0,00	1.492.225,12
4.02.01.01.004	419	Férias	1.841.021,83	224.187,75	318,01	2.064.891,57
4.02.01.01.005	420	Rescisões	135.266,78	14.134,66	0,00	149.401,44
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	440.949,10	33.196,21	0,00	474.145,31
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	545.619,62	57.867,13	0,00	603.486,75
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	10.202.138,29	1.100.881,19	0,00	11.303.019,48
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.591.504,61	189.430,99	0,00	1.780.935,60
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	4.204.917,63	0,00	0,00	4.204.917,63
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	275.931,67	30.566,60	0,00	306.498,27
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	275.931,67	30.566,60	0,00	306.498,27
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	5.975.937,94	741.103,82	75.681,50	6.641.360,26
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.389.687,66	257.374,81	0,00	1.647.062,47
4.02.01.03.002	435	INSS	333,11	0,00	0,00	333,11
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	147.821,87	35.433,48	72.917,53	110.337,82
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	4.438.095,30	448.295,53	2.763,97	4.883.626,86
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	392.853,56-	0,00	32.943,94	425.797,50-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	179.822,80-	0,00	21.383,11	201.205,91-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	119.000,41-	0,00	6.076,77	125.077,18-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	94.030,35-	0,00	5.484,06	99.514,41-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	21.577.639,24	1.988.012,25	10.261,49	23.555.390,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.207.160,54	1.213.329,72	0,00	11.420.490,26
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	10.207.160,54	1.213.329,72	0,00	11.420.490,26
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.897.123,80	127.599,37	0,00	2.024.723,17
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.659.825,12	105.394,51	0,00	1.765.219,63
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	237.298,68	22.204,86	0,00	259.503,54
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	335.983,72	38.614,68	0,00	374.598,40
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	319.722,52	31.050,10	0,00	350.772,62
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	7.564,58	7.564,58	0,00	15.129,16
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	8.696,62	0,00	0,00	8.696,62
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	7.512.526,34	490.545,92	0,00	8.003.072,26
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.703.187,11	15.789,95	0,00	2.718.977,06
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.372.223,33	146.551,48	0,00	1.518.774,81
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.987.561,40	221.731,00	0,00	2.209.292,40
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	506.933,63	17.046,49	0,00	523.980,12
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	942.620,87	89.427,00	0,00	1.032.047,87
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.624.844,84	117.922,56	10.261,49	1.732.505,91
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	5.728,33	0,00	0,00	5.728,33
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	520.893,48	42.748,00	0,00	563.641,48

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	57.671,14	3.840,00	0,00	61.511,14
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	204.000,00	25.213,38	0,00	229.213,38
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	3.266,70	3.266,70	0,00	6.533,40
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	76.500,00	8.500,00	0,00	85.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	19.641,72	1.791,00	0,00	21.432,72
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	557.143,47	12.563,48	10.261,49	559.445,46
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	2.937.660,72	321.310,52	0,00	3.258.971,24
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.634.338,36	202.958,52	0,00	1.837.296,88
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.634.338,36	202.958,52	0,00	1.837.296,88
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.303.322,36	118.352,00	0,00	1.421.674,36
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.192.030,23	114.972,00	0,00	1.307.002,23
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	19.620,00	3.380,00	0,00	23.000,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	91.672,13	0,00	0,00	91.672,13
4.02.04	483	Impostos e Taxas	41.458,08	3.550,38	0,00	45.008,46
4.02.04.02	488	Taxas	18.109,77	110,00	0,00	18.219,77
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	18.109,77	110,00	0,00	18.219,77
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	23.348,31	3.440,38	0,00	26.788,69
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	23.348,31	3.440,38	0,00	26.788,69
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.796.776,88	328.565,22	424,74	2.124.917,36
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	242.379,37	23.444,24	0,00	265.823,61
4.02.05.01.001	498	Passagens	157.454,79	15.802,04	0,00	173.256,83
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	62.431,51	3.851,37	0,00	66.282,88
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	22.493,07	3.790,83	0,00	26.283,90
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	1.195,48	600,00	0,00	1.795,48
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	600,00	0,00	1.495,98
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	85.037,79	9.890,64	0,00	94.928,43
4.02.05.04.001	510	Telefone	85.037,79	9.890,64	0,00	94.928,43
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	41.541,39	4.026,31	0,00	45.567,70
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	40.091,30	4.026,31	0,00	44.117,61
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	800,00	0,00	0,00	800,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	105,00	0,00	0,00	105,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	545,09	0,00	0,00	545,09
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	196.365,78	121.056,83	424,74	316.997,87
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	40,00	0,00	0,00	40,00
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	3.183,74	0,00	0,00	3.183,74
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	10.300,00	10.650,00	0,00	20.950,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	5.433,07	7.047,65	0,00	12.480,72
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	175.872,79	103.359,18	424,74	278.807,23
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	1.054,18	0,00	0,00	1.054,18
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	482,00	0,00	0,00	482,00
4.02.05.07	525	Consumo	1.230.257,07	169.547,20	0,00	1.399.804,27
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	534.579,49	96.578,30	0,00	631.157,79
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	579.518,06	59.600,47	0,00	639.118,53
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	116.159,52	13.368,43	0,00	129.527,95
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	240.803,53	26.849,07	0,00	267.652,60
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	239.550,18	26.670,02	0,00	266.220,20
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	197.715,88	21.971,62	0,00	219.687,50
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	38.223,90	4.247,10	0,00	42.471,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	3.610,40	451,30	0,00	4.061,70
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	1.253,35	179,05	0,00	1.432,40
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	1.253,35	179,05	0,00	1.432,40
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	110.560,45	12.774,61	224,47	123.110,59
4.04.01	610	Receitas Financeiras	348.173,86-	0,00	224,47	348.398,33-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	348.173,86-	0,00	224,47	348.398,33-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	263.824,63-	0,00	224,41	264.049,04-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	84.349,23-	0,00	0,06	84.349,29-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	458.734,31	12.774,61	0,00	471.508,92
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	458.734,31	12.774,61	0,00	471.508,92
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	29.095,04	121,73	0,00	29.216,77
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	356.596,93	10.837,74	0,00	367.434,67
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	22.142,44	1.792,03	0,00	23.934,47
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	50.900,30	23,11	0,00	50.923,41
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,40-	0,00	0,00	0,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 41.649.450,10

TOTAL DE CRÉDITOS: 41.649.450,10

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010