

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	46.831.146,83	28.630.061,54	27.327.554,32	48.133.654,05
1.01	204	Circulante	39.129.068,74	28.618.581,54	27.300.491,15	40.447.159,13
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.260.285,92	19.152.628,90	20.420.856,96	1.992.057,86
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	20.215,66	15.304.274,64	15.324.437,30	53,00
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	6.520.876,38	6.520.876,38	1,00
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	0,00	595,88	594,88	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	20.214,66	6.300.028,65	6.320.193,31	50,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	0,00	33.207,36	33.207,36	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	0,00	2.449.566,37	2.449.565,37	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.235.664,26	3.848.354,26	5.096.419,66	1.987.598,86
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	187.857,84	1.390.083,36	1.400.825,76	177.115,44
1.01.01.05.008	662	Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - H	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00	0,00
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.909.712,11	1.215.301,77	2.448.634,28	676.379,60
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	594,31	596,84	596,27	594,88
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	0,00	1.138.905,43	16.884,76	1.122.020,67
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	0,00	103.466,86	91.978,59	11.488,27
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.753.448,75	8.867.325,60	6.089.392,75	36.531.381,60
1.01.02.01	233	Repases	31.426.066,35	8.050.641,11	4.947.557,70	34.529.149,76
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	14.507.934,80	7.300.865,00	4.947.557,70	16.861.242,10
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	9.879.379,93	749.776,11	0,00	10.629.156,04
1.01.02.03	237	Adiantamentos	2.327.382,40	816.684,49	1.141.835,05	2.002.231,84
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.304.587,47	727.871,24	1.138.848,08	1.893.610,63
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	3.003,83	86.244,05	119,92	89.127,96
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	19.791,10	2.569,20	2.867,05	19.493,25
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	1.765.881,53	598.627,04	790.241,44	1.574.267,13
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.437.068,62	484.555,08	675.752,22	1.245.871,48
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	545.168,04	151.137,08	321.710,43	374.594,69
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	866.444,87	253.056,70	265.848,35	853.653,22
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	7.427,76	2.650,16	10.077,92	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	3.050,31	4.800,00	0,00	7.850,31
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	12.853,58	11.229,60	15.339,08	8.744,10
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	1.753,29	58.932,54	60.685,83	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	370,77	2.749,00	2.090,61	1.029,16
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	328.812,91	106.371,96	106.789,22	328.395,65
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	55.267,35	0,00	22.636,90	32.630,45
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	75.912,38	56.752,67	25.929,57	106.735,48
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	14.079,07	10.198,63	24.277,70	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	72.695,85	33.894,77	20.279,47	86.311,15
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	17.635,25	1.497,96	4.950,32	14.182,89
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	87.449,68	2.028,00	942,00	88.535,68
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	5.773,33	1.999,93	7.773,26	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02	289	Não Circulante	7.702.078,09	11.480,00	27.063,17	7.686.494,92
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.222.016,16	0,00	0,00	3.222.016,16
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	4.103.451,58	11.480,00	26.884,12	4.088.047,46
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	5.149.166,25	11.480,00	0,00	5.160.646,25
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	495.454,22	0,00	0,00	495.454,22
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	715.090,02	4.280,00	0,00	719.370,02
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	130.728,03	0,00	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	7.200,00	0,00	2.501.284,94
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	1.045.714,67-	0,00	26.884,12	1.072.598,79-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	139.977,77-	0,00	4.291,54	144.269,31-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	796.198,22-	0,00	22.141,28	818.339,50-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	14.753,80-	0,00	451,30	15.205,10-
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	303.687,82	0,00	179,05	303.508,77
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	342.479,02	0,00	0,00	342.479,02
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	342.479,02	0,00	0,00	342.479,02
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	38.791,20-	0,00	179,05	38.970,25-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	38.791,20-	0,00	179,05	38.970,25-
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 Utensilios	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	72.917,53	0,00	0,00	72.917,53
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	72.917,53	0,00	0,00	72.917,53
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juizo)	72.917,53	0,00	0,00	72.917,53
2	330	Passivo	46.831.146,83-	11.888.736,20	13.191.243,42	48.133.654,05-
2.01	331	Circulante	30.631.080,89-	11.888.736,20	12.635.720,65	31.378.065,34-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.796.472,21-	3.244.822,68	4.184.455,42	9.736.104,95-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.796.472,21-	3.244.822,68	4.184.455,42	9.736.104,95-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.777.407,69-	3.241.563,51	4.180.640,45	9.716.484,63-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	19.064,52-	3.259,17	3.814,97	19.620,32-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	889.173,22-	213.566,28	290.258,23	965.865,17-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	889.173,22-	213.566,28	290.258,23	965.865,17-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	261.947,89-	45.317,70	97.135,76	313.765,95-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	252.197,00-	36.160,49	103.573,90	319.610,41-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	102.883,36-	23.635,69	35.161,18	114.408,85-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	272.144,97-	108.452,40	54.387,39	218.079,96-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.899.662,35-	3.444.246,37	3.190.229,12	7.645.645,10-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.437.412,57-	1.695.792,44	1.793.403,11	1.535.023,24-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.420.829,82-	1.416.922,97	1.492.907,06	1.496.813,91-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	9.355,41-	9.388,02	24.361,37	24.328,76-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	110.820,15	121.484,51	10.664,36-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.292,66-	4.236,12	2.159,67	3.216,21-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.934,68-	5.729,19	3.794,51	0,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	148.695,99	148.695,99	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.350.483,31-	871.475,70	991.390,52	1.470.398,13-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	165.918,23-	162.810,84	589.813,24	592.920,63-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	505.984,85-	118.646,02	130.536,00	517.874,83-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	127.954,56-	162.814,15	241.199,72	206.340,13-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	95.277,70-	0,00	21.591,25	116.868,95-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	422.357,57-	427.137,49	4.779,92	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	32.990,40-	67,20	3.470,39	36.393,59-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.111.766,47-	876.978,23	405.435,49	4.640.223,73-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.518.210,72-	139.483,38	213.542,11	2.592.269,45-
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	309.040,20-	358,14	17.083,36	325.765,42-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	38.629,98-	44,76	2.135,34	40.720,56-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.211.781,79-	737.059,49	158.416,87	633.139,17-
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	112.954,53-	28,85	12.673,62	125.599,30-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	24.090,63-	3,61	1.584,19	25.671,21-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	0,00	260,18	260,18-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	0,00	260,18	260,18-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	0,00	260,18	260,18-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	13.045.773,11-	4.986.100,87	4.970.517,70	13.030.189,94-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	13.045.773,11-	4.986.100,87	4.970.517,70	13.030.189,94-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.959.037,70	4.959.037,70	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	4.104.147,53-	27.063,17	11.480,00	4.088.564,36-
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	16.200.060,94-	0,00	555.522,77	16.755.583,71-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.556.307,31-	0,00	544.647,45	9.100.954,76-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.556.307,31-	0,00	544.647,45	9.100.954,76-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.556.307,31-	0,00	544.647,45	9.100.954,76-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	7.643.753,63-	0,00	10.875,32	7.654.628,95-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	7.643.753,63-	0,00	10.875,32	7.654.628,95-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	7.643.753,63-	0,00	10.875,32	7.654.628,95-
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	79.690.925,00-	0,00	8.077.704,28	87.768.629,28-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	79.689.605,00-	0,00	8.077.704,28	87.767.309,28-
3.01.01	560	Programa de Gestão	79.689.605,00-	0,00	8.077.704,28	87.767.309,28-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	79.689.605,00-	0,00	8.077.704,28	87.767.309,28-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	73.014.905,02-	0,00	7.300.865,00	80.315.770,02-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	267.652,60-	0,00	27.063,17	294.715,77-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	6.407.047,38-	0,00	749.776,11	7.156.823,49-
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-
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	1.320,00-	0,00	0,00	1.320,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	79.690.925,00	9.225.810,30	1.148.106,02	87.768.629,28

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.296.652,25	750.242,62	317,50	9.046.577,37
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.296.652,25	750.242,62	317,50	9.046.577,37
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	5.157.110,65	643.788,08	0,00	5.800.898,73
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.049.905,90	262.777,89	0,00	2.312.683,79
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.189.543,00	255.498,19	0,00	2.445.041,19
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	234.318,74	29.618,56	0,00	263.937,30
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	71.664,90	10.077,92	0,00	81.742,82
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	11.407,00	2.090,61	0,00	13.497,61
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	11.499,69	7.700,00	0,00	19.199,69
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	197.157,42	15.339,08	0,00	212.496,50
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	391.614,00	60.685,83	0,00	452.299,83
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	3.139.541,60	106.454,54	317,50	3.245.678,64
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	5.820,00	22.636,90	0,00	28.456,90
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	257.505,19	20.996,89	0,00	278.502,08
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	527.516,01	24.277,70	0,00	551.793,71
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	90.593,43	20.279,47	317,50	110.555,40
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	16.125,81	4.950,32	0,00	21.076,13
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	1.539.683,96	942,00	0,00	1.540.625,96
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	702.297,20	12.371,26	0,00	714.668,46
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	71.271.162,16	8.445.784,95	1.130.891,06	78.586.056,05
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	42.019.222,50	4.167.004,40	40.670,74	46.145.556,16
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	35.461.761,47	3.309.881,69	5.272,73	38.766.370,43
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	13.388.384,21	1.427.075,47	0,00	14.815.459,68
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	354,36	83,58	0,00	437,94
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.492.225,12	172.674,68	393,12	1.664.506,68
4.02.01.01.004	419	Férias	2.064.891,57	232.760,81	4.879,61	2.292.772,77
4.02.01.01.005	420	Rescisões	149.401,44	28.591,58	0,00	177.993,02
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	474.145,31	33.233,69	0,00	507.379,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	603.486,75	128.791,73	0,00	732.278,48
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	11.303.019,48	1.100.881,19	0,00	12.403.900,67
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.780.935,60	185.788,96	0,00	1.966.724,56
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	306.498,27	43.758,74	0,00	350.257,01
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	306.498,27	33.915,24	0,00	340.413,51
4.02.01.02.007	432	Fardamento	0,00	9.843,50	0,00	9.843,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	6.641.360,26	807.463,97	0,00	7.448.824,23
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.647.062,47	241.199,72	0,00	1.888.262,19
4.02.01.03.002	435	INSS	333,11	0,00	0,00	333,11
4.02.01.03.003	436	IRRF	0,00	25,55	0,00	25,55
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	110.337,82	21.591,25	0,00	131.929,07
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	4.883.626,86	544.647,45	0,00	5.428.274,31
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	35.400,00	5.900,00	0,00	41.300,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	35.400,00	5.900,00	0,00	41.300,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	425.797,50-	0,00	35.398,01	461.195,51-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	201.205,91-	0,00	20.341,86	221.547,77-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	125.077,18-	0,00	6.918,86	131.996,04-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	99.514,41-	0,00	8.137,29	107.651,70-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	23.555.390,00	3.722.051,91	723.793,20	26.553.648,71
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	11.420.490,26	1.153.079,81	0,00	12.573.570,07
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	11.420.490,26	1.153.079,81	0,00	12.573.570,07
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.024.723,17	14.028,80	723.793,20	1.314.958,77
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.765.219,63	0,00	723.793,20	1.041.426,43
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	259.503,54	14.028,80	0,00	273.532,34
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	374.598,40	71.417,29	0,00	446.015,69
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	350.772,62	26.029,81	0,00	376.802,43
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	15.129,16	45.387,48	0,00	60.516,64
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	8.696,62	0,00	0,00	8.696,62

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	8.003.072,26	2.317.105,89	0,00	10.320.178,15
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.718.977,06	1.004.383,48	0,00	3.723.360,54
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.518.774,81	146.551,48	0,00	1.665.326,29
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	2.209.292,40	208.112,00	0,00	2.417.404,40
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	523.980,12	868.631,93	0,00	1.392.612,05
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.032.047,87	89.427,00	0,00	1.121.474,87
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.732.505,91	166.420,12	0,00	1.898.926,03
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocacios	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	5.728,33	2.020,62	0,00	7.748,95
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	563.641,48	74.510,54	0,00	638.152,02
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	61.511,14	0,00	0,00	61.511,14
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	229.213,38	26.702,92	0,00	255.916,30
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	6.533,40	0,00	0,00	6.533,40
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	85.000,00	8.500,00	0,00	93.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	21.432,72	392,28	0,00	21.825,00
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	559.445,46	34.293,76	0,00	593.739,22
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	3.258.971,24	300.637,93	349.821,44	3.209.787,73
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.837.296,88	204.997,20	0,00	2.042.294,08
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.837.296,88	204.997,20	0,00	2.042.294,08
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.421.674,36	95.640,73	349.821,44	1.167.493,65
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.307.002,23	70.672,00	349.821,44	1.027.852,79
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	91.672,13	24.968,73	0,00	116.640,86
4.02.04	483	Impostos e Taxas	45.008,46	3.473,89	0,00	48.482,35
4.02.04.02	488	Taxas	18.219,77	0,00	0,00	18.219,77
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	18.219,77	0,00	0,00	18.219,77
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	26.788,69	3.473,89	0,00	30.262,58
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	26.788,69	3.473,89	0,00	30.262,58
4.02.05	496	Serviços Gerais	2.124.917,36	225.553,65	16.605,68	2.333.865,33
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	265.823,61	7.699,84	0,00	273.523,45
4.02.05.01.001	498	Passagens	173.256,83	2.072,13	0,00	175.328,96
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	66.282,88	4.495,34	0,00	70.778,22
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	26.283,90	1.132,37	0,00	27.416,27
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	1.795,48	0,00	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	1.495,98	0,00	0,00	1.495,98
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	94.928,43	2.383,38	0,00	97.311,81
4.02.05.04.001	510	Telefone	94.928,43	2.311,23	0,00	97.239,66
4.02.05.04.002	511	Correios e Telegrafos	0,00	72,15	0,00	72,15
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	45.567,70	4.743,46	0,00	50.311,16
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	44.117,61	4.498,46	0,00	48.616,07
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	245,00	0,00	350,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	545,09	0,00	0,00	545,09
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	316.997,87	88.314,06	16.605,68	388.706,25
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	40,00	13,39	0,00	53,39
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	3.183,74	529,42	0,00	3.713,16
4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções	0,00	477,75	0,00	477,75
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	20.950,00	52.560,00	0,00	73.510,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	12.480,72	479,77	0,00	12.960,49
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	278.807,23	34.253,73	16.605,68	296.455,28
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	1.399.804,27	122.412,91	0,00	1.522.217,18
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	631.157,79	54.459,83	0,00	685.617,62
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	639.118,53	57.804,92	0,00	696.923,45
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	129.527,95	10.148,16	0,00	139.676,11

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	267.652,60	27.063,17	0,00	294.715,77
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	266.220,20	26.884,12	0,00	293.104,32
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	219.687,50	22.141,28	0,00	241.828,78
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	42.471,00	4.291,54	0,00	46.762,54
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	4.061,70	451,30	0,00	4.513,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	1.432,40	179,05	0,00	1.611,45
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	1.432,40	179,05	0,00	1.611,45
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	123.110,59	29.782,73	16.897,46	135.995,86
4.04.01	610	Receitas Financeiras	348.398,33-	0,00	16.897,46	365.295,79-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	348.398,33-	0,00	16.897,46	365.295,79-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	264.049,04-	0,00	16.897,03	280.946,07-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	84.349,29-	0,00	0,43	84.349,72-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	471.508,92	29.782,73	0,00	501.291,65
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	471.508,92	29.782,73	0,00	501.291,65
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	29.216,77	4.965,86	0,00	34.182,63
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	367.434,67	19.476,77	0,00	386.911,44
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	23.934,47	3.128,70	0,00	27.063,17
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	50.923,41	2.211,00	0,00	53.134,41
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,40-	0,40	0,00	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 49.744.608,04

TOTAL DE CRÉDITOS: 49.744.608,04

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010