

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>40.264.965,74</b>	<b>41.284.206,34</b>	<b>41.750.159,71</b>	<b>39.799.012,37</b>
1.01	204	Circulante	32.580.699,81	41.279.234,08	41.744.621,53	32.115.312,36
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.995.616,65	27.304.480,78	29.908.991,85	1.391.105,58
1.01.01.01	206	Caixa	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.01.	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	51,06	21.338.452,03	21.338.500,46	2,63
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	11.239.434,37	11.239.434,37	1,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	50,00	5.391.221,63	5.391.271,00	0,63
1.01.01.03.	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 -	0,06	15.221,29	15.221,35	0,00
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	0,00	4.692.574,74	4.692.573,74	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	3.991.159,59	5.966.028,75	8.570.491,39	1.386.696,95
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	2.072.183,92	3.962.292,12	5.786.653,91	247.822,13
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	914.592,23	2.227,00	916.819,23	0,00
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	594,88	0,00	0,00	594,88
1.01.01.05.	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3	1.003.788,56	1.863,39	14.234,87	991.417,08
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	0,00	1.999.646,24	1.852.783,38	146.862,86
1.01.02	232	Créditos a Receber	27.991.105,82	13.497.755,94	11.081.755,02	30.407.106,74
1.01.02.01	233	Repasses	27.470.266,85	13.464.188,06	11.033.732,12	29.900.722,79
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	7.153.937,07	7.300.865,00	11.033.732,12	3.421.069,95
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	13.277.578,16	6.163.323,06	0,00	19.440.901,22
1.01.02.03	237	Adiantamentos	520.838,97	33.567,88	48.022,90	506.383,95
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	351.505,72	11.953,24	31.890,03	331.568,93
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	91.422,68	6.209,49	5.657,53	91.974,64
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	28.808,38	172,80	160,94	28.820,24
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	49.102,19	15.232,35	10.314,40	54.020,14
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87
1.01.04	252	Estoque	592.850,47	476.997,36	753.874,66	315.973,17
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	438.005,23	418.935,66	680.766,82	176.174,07
1.01.04.01.	254	Medicamentos	31.085,83	213.564,81	244.650,64	0,00
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	351.532,28	176.582,61	394.388,71	133.726,18
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	5.424,77	1.729,90	4.756,41	2.398,26
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	29.977,61	0,00	0,00	29.977,61
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	16.999,60	691,60	8.926,58	8.764,62
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	0,00	26.335,85	26.335,85	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	0,00	30,89	30,89	0,00
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	2.985,14	0,00	1.677,74	1.307,40
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	154.845,24	50.331,70	65.377,84	139.799,10
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	20.517,55	0,00	0,00	20.517,55
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	53.318,30	13.597,00	0,00	66.915,30
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	163,56	25.297,77	25.461,33	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	47.279,21	0,00	2.846,00	44.433,21
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	25.378,63	1.849,26	27.227,89	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	8.187,99	900,00	1.154,95	7.933,04
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.687,67	8.687,67	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
1.01.04.03.	277	Orteses e Proteses	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.684.265,93	4.972,26	5.538,18	7.683.700,01
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	3.225.707,92	4.033,11	694,78	3.229.046,25
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	3.225.707,92	4.033,11	694,78	3.229.046,25

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	3.225.707,92	4.033,11	694,78	3.229.046,25
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.082.842,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,35</b>	<b>4.078.178,56</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>5.196.263,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196.263,44</b>
1.02.03.03.	307	Móveis e utensílios C/ Restriç	506.857,28	0,00	0,00	506.857,28
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Res	740.914,15	0,00	0,00	740.914,15
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/	130.728,03	0,00	0,00	130.728,03
1.02.03.03.	310	Imobilizado em Andamento c/ R	1.316.479,04	0,00	0,00	1.316.479,04
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Ter	2.501.284,94	0,00	0,00	2.501.284,94
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R</b>	<b>1.113.420,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,35</b>	<b>1.118.084,88-</b>
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Ute	161.113,24-	0,00	4.213,05	165.326,29-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciação de Máquinas e Eq	840.512,11-	0,00	0,00	840.512,11-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Pe	17.010,30-	0,00	451,30	17.461,60-
1.02.03.04.	707	(-)Depreciação Benfeitorias em	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>302.792,57</b>	<b>939,15</b>	<b>179,05</b>	<b>303.552,67</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>342.479,02</b>	<b>939,15</b>	<b>0,00</b>	<b>343.418,17</b>
1.02.04.01.	317	Software e Programas	342.479,02	939,15	0,00	343.418,17
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>39.686,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>179,05</b>	<b>39.865,50-</b>
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e P	39.686,45-	0,00	179,05	39.865,50-
<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.	327	Móveis e Utensílios	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.	328	Máquinas e Equipamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.01.	329	Computadores e Periféricos	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.	696	Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>72.917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.917,53</b>
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>72.917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.917,53</b>
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	72.917,53	0,00	0,00	72.917,53
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>40.264.965,74-</b>	<b>13.126.575,84</b>	<b>12.660.622,47</b>	<b>39.799.012,37-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>26.669.310,31-</b>	<b>13.083.501,87</b>	<b>12.134.273,57</b>	<b>25.720.082,01-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>6.301.888,94-</b>	<b>3.490.940,01</b>	<b>3.558.718,61</b>	<b>6.369.667,54-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>6.301.888,94-</b>	<b>3.490.940,01</b>	<b>3.558.718,61</b>	<b>6.369.667,54-</b>
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	6.270.532,36-	3.486.126,73	3.553.127,66	6.337.533,29-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	31.356,58-	4.813,28	5.590,95	32.134,25-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços</b>	<b>388.565,84-</b>	<b>375.728,21</b>	<b>253.825,17</b>	<b>266.662,80-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolh</b>	<b>388.565,84-</b>	<b>375.728,21</b>	<b>253.825,17</b>	<b>266.662,80-</b>
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	105.666,03-	105.585,91	76.809,75	76.889,87-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	96.604,31-	92.807,94	70.560,12	74.356,49-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	40.304,63-	34.500,10	30.863,43	36.667,96-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	145.990,87-	142.834,26	75.591,87	78.748,48-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>5.931.942,69-</b>	<b>3.639.178,63</b>	<b>2.731.997,64</b>	<b>5.024.761,70-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.027.502,04-</b>	<b>2.764.288,69</b>	<b>1.773.915,95</b>	<b>37.129,30-</b>
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	970.779,00-	2.317.368,62	1.348.536,67	1.947,05-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	9.832,80-	9.832,80	31.067,44	31.067,44-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	278.731,90	278.731,90	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	46.592,04-	45.535,50	2.404,01	3.460,55-
2.01.03.01.	646	Pensão Alimentícia a Pagar	298,20-	281,10	637,16	654,26-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	112.538,77	112.538,77	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Socia</b>	<b>1.437.102,72-</b>	<b>533.620,94</b>	<b>548.656,86</b>	<b>1.452.138,64-</b>
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	598.863,03-	154.706,17	163.930,96	608.087,82-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	505.531,44-	118.167,06	107.540,23	494.904,61-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	143.389,40-	252.840,74	248.381,10	138.929,76-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	189.251,65-	0,00	18.589,23	207.840,88-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	7.839,77	7.839,77	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	67,20-	67,20	2.375,57	2.375,57-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.467.337,93-</b>	<b>341.269,00</b>	<b>409.424,83</b>	<b>3.535.493,76-</b>
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.490.238,05-	283.270,14	223.092,81	2.430.060,72-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	199.219,04-	22.661,62	17.847,44	194.404,86-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	24.902,38-	2.832,61	2.230,84	24.300,61-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	419.146,74-	30.090,85	151.417,69	540.473,58-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	33.531,74-	2.406,53	12.112,68	43.237,89-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	48.254,39-	7,25	2.723,37	50.970,51-
2.01.03.03.	705	Provisão de Contingencias Traba	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a</b>	<b>735.441,53-</b>	<b>261,06</b>	<b>12.338,19</b>	<b>747.518,66-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a</b>	<b>735.441,53-</b>	<b>261,06</b>	<b>12.338,19</b>	<b>747.518,66-</b>
2.01.04.01.	369	Emprestimos entre Unidades	735.247,67-	67,20	12.338,19	747.518,66-
2.01.04.01.	678	Emprestimos e Financiamentos B	193,86-	193,86	0,00	0,00
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execuçã</b>	<b>13.311.471,31-</b>	<b>5.577.393,96</b>	<b>5.577.393,96</b>	<b>13.311.471,31-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execuçã</b>	<b>13.311.471,31-</b>	<b>5.577.393,96</b>	<b>5.577.393,96</b>	<b>13.311.471,31-</b>
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.577.393,96	5.577.393,96	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	4.369.845,73-	0,00	0,00	4.369.845,73-
2.01.06.01.	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>13.595.650,43-</b>	<b>43.073,97</b>	<b>526.348,90</b>	<b>14.078.925,36-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>11.404.534,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>526.348,90</b>	<b>11.930.883,87-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>11.404.534,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>526.348,90</b>	<b>11.930.883,87-</b>
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.404.534,97-	0,00	526.348,90	11.930.883,87-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.191.115,46-</b>	<b>43.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.041,49-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.191.115,46-</b>	<b>43.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.041,49-</b>
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.191.115,46-	43.073,97	0,00	2.148.041,49-
<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 Ce</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.	701	Maquinas e Equipamentos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.01.	702	Equipamentos de Informática	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.	703	Moveis e Utensilios	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.	704	Veículos	1,00-	0,00	0,00	1,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>24.705.222,42-</b>	<b>14.350,00</b>	<b>8.012.364,38</b>	<b>32.703.236,80-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Rest</b>	<b>24.705.222,42-</b>	<b>14.350,00</b>	<b>8.012.364,38</b>	<b>32.703.236,80-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>24.705.222,42-</b>	<b>14.350,00</b>	<b>8.012.364,38</b>	<b>32.703.236,80-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>24.705.222,42-</b>	<b>14.350,00</b>	<b>8.012.364,38</b>	<b>32.703.236,80-</b>
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	21.902.595,00-	0,00	7.300.865,00	29.203.460,00-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	10.145,82-	0,00	0,00	10.145,82-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	2.792.481,60-	14.350,00	711.499,38	3.489.630,98-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>24.705.222,42</b>	<b>8.113.630,87</b>	<b>115.616,49</b>	<b>32.703.236,80</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programa</b>	<b>3.872.325,23</b>	<b>1.082.755,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.080,42</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>3.872.325,23</b>	<b>1.082.755,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.080,42</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Ate</b>	<b>1.918.226,11</b>	<b>567.992,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.219,06</b>
4.01.01.01.	396	Medicamentos	597.649,51	200.600,45	0,00	798.249,96
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	918.554,04	304.578,59	0,00	1.223.132,63
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	55.108,97	13.387,33	0,00	68.496,30
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	25.343,73	4.756,41	0,00	30.100,14
4.01.01.01.	400	Materiais de Odontologia	6.500,10	1.677,74	0,00	8.177,84
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	15.880,00	7.730,00	0,00	23.610,00
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	31.416,41	8.926,58	0,00	40.342,99
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	267.773,35	26.335,85	0,00	294.109,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.954.099,12</b>	<b>514.762,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.861,36</b>
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	109.552,65	0,00	0,00	109.552,65
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	60.519,42	0,00	0,00	60.519,42
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	64.809,56	25.461,33	0,00	90.270,89
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	11.834,58	2.846,00	0,00	14.680,58
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	18.289,15	27.227,89	0,00	45.517,04
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	1.661.467,44	450.539,35	0,00	2.112.006,79
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	27.626,32	8.687,67	0,00	36.313,99
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administ</b>	<b>20.824.248,26</b>	<b>6.996.922,14</b>	<b>106.381,38</b>	<b>27.714.789,02</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>11.076.776,12</b>	<b>4.046.677,23</b>	<b>106.381,38</b>	<b>15.017.071,97</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>9.385.276,88</b>	<b>3.210.237,52</b>	<b>72.552,20</b>	<b>12.522.962,20</b>
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	3.733.981,57	1.365.805,26	0,00	5.099.786,83
4.02.01.01.	417	Bolsa de Estágio e Residentes	990,00	600,00	0,00	1.590,00
4.02.01.01.	418	13º Salário	469.814,91	165.033,40	1.919,00	632.929,31
4.02.01.01.	419	Férias	617.234,86	243.171,09	27.559,23	832.846,72
4.02.01.01.	420	Rescisões	113.341,40	86.523,60	0,00	199.865,00
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	107.068,51	36.794,90	0,00	143.863,41
4.02.01.01.	422	Horas Extras	191.006,44	22.351,46	0,00	213.357,90
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	3.302.643,39	1.100.881,10	0,00	4.403.524,49
4.02.01.01.	687	Adicionais	522.864,21	189.076,71	0,00	711.940,92
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	326.331,59	0,00	43.073,97	283.257,62
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>95.053,41</b>	<b>34.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.030,41</b>
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	88.479,60	34.977,00	0,00	123.456,60
4.02.01.02.	427	Vale Alimentação	835,26	0,00	0,00	835,26
4.02.01.02.	432	Fardamento	5.738,55	0,00	0,00	5.738,55
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.672.085,23</b>	<b>795.562,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.647,94</b>
4.02.01.03.	434	FGTS	498.781,32	250.624,58	0,00	749.405,90
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	53.534,97	18.589,23	0,00	72.124,20
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	1.119.768,94	526.348,90	0,00	1.646.117,84
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demiss</b>	<b>4.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,00</b>
4.02.01.04.	439	Exames Admissionais e Demissio	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outr</b>	<b>11.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	11.800,00	5.900,00	0,00	17.700,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas co</b>	<b>91.742,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.829,18</b>	<b>125.571,58-</b>
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	55.581,18-	0,00	19.842,81	75.423,99-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	11.072,09-	0,00	4.258,37	15.330,46-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	25.089,13-	0,00	9.728,00	34.817,13-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>8.134.567,73</b>	<b>2.467.764,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602.332,30</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.801.852,31</b>	<b>1.224.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.778,81</b>
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	3.801.852,31	1.224.926,50	0,00	5.026.778,81
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>715.442,69</b>	<b>235.336,67</b>	<b>0,00</b>	<b>950.779,36</b>
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	683.234,00	223.800,00	0,00	907.034,00
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	32.208,69	11.536,67	0,00	43.745,36
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de D</b>	<b>99.939,04</b>	<b>26.084,25</b>	<b>0,00</b>	<b>126.023,29</b>
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	77.245,30	26.084,25	0,00	103.329,55
4.02.02.03.	453	Serviço de Manutenção de Hardw	22.693,74	0,00	0,00	22.693,74
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.971.962,26</b>	<b>829.246,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.209,02</b>
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	1.011.835,63	344.970,86	0,00	1.356.806,49
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	833.203,56	146.551,48	0,00	979.755,04
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	590.868,63	213.388,57	0,00	804.257,20
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	267.773,44	26.335,85	0,00	294.109,29
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clinica	268.281,00	98.000,00	0,00	366.281,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>545.371,43</b>	<b>152.170,39</b>	<b>0,00</b>	<b>697.541,82</b>
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	6.553,45	943,30	0,00	7.496,75
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	239.669,67	83.811,53	0,00	323.481,20
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	24.577,42	460,00	0,00	25.037,42
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	77.874,45	0,00	0,00	77.874,45

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.469		Serviços de Engenharia e Arqui	9.266,63	0,00	0,00	9.266,63
4.02.02.05.470		Serviços de Comunicação	31.500,00	8.500,00	0,00	40.000,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	30.726,07	0,00	0,00	30.726,07
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	65.203,74	43.455,56	0,00	108.659,30
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>1.055.321,51</b>	<b>290.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.370,74</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>811.820,45</b>	<b>202.970,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.791,40</b>
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	811.820,45	202.970,95	0,00	1.014.791,40
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>243.501,06</b>	<b>87.078,28</b>	<b>0,00</b>	<b>330.579,34</b>
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipame	219.880,17	87.078,28	0,00	306.958,45
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impres	13.480,89	0,00	0,00	13.480,89
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>29.736,08</b>	<b>10.208,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.944,85</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>18.982,39</b>	<b>2.544,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.526,89</b>
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	18.982,39	2.544,50	0,00	21.526,89
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>10.753,69</b>	<b>7.664,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.417,96</b>
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	10.753,69	7.664,27	0,00	18.417,96
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>513.316,62</b>	<b>177.378,94</b>	<b>0,00</b>	<b>690.695,56</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>35.523,00</b>	<b>12.143,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47.666,11</b>
4.02.05.01.498		Passagens	27.299,06	9.342,32	0,00	36.641,38
4.02.05.01.499		Hospedagem	5.033,89	2.211,70	0,00	7.245,59
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	3.190,05	589,09	0,00	3.779,14
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>280,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,27</b>
4.02.05.02.502		Seguros de Veículos	280,27	0,00	0,00	280,27
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publici</b>	<b>2.678,95</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,95</b>
4.02.05.03.506		Brindes	28,95	0,00	0,00	28,95
4.02.05.03.507		Eventos e Comemorações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4.02.05.03.508		Publicações	450,00	1.950,00	0,00	2.400,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>34.124,94</b>	<b>8.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>42.368,95</b>
4.02.05.04.510		Telefone	33.966,77	8.244,01	0,00	42.210,78
4.02.05.04.511		Correios e Telegrafos	158,17	0,00	0,00	158,17
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>13.209,13</b>	<b>1.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.323,13</b>
4.02.05.05.514		Combustiveis e Lubrificantes	12.999,13	0,00	0,00	12.999,13
4.02.05.05.515		Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.02.05.05.516		Estacionamentos e Pedágios	210,00	114,00	0,00	324,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>169.278,60</b>	<b>57.513,16</b>	<b>0,00</b>	<b>226.791,76</b>
4.02.05.06.518		Condução Urbana	436,18	684,26	0,00	1.120,44
4.02.05.06.519		Copas,Lanches e Refeição	1.686,02	526,51	0,00	2.212,53
4.02.05.06.520		Cópias e Reproduções	158,56	0,00	0,00	158,56
4.02.05.06.521		Fretes e Carretos	132.200,00	31.140,00	0,00	163.340,00
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	807,09	1.460,28	0,00	2.267,37
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	33.150,75	22.200,37	0,00	55.351,12
4.02.05.06.644		Contribuições Associativas	840,00	1.501,74	0,00	2.341,74
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>258.221,73</b>	<b>96.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>354.636,39</b>
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	109.720,94	51.880,77	0,00	161.601,71
4.02.05.07.527		Água e Esgoto	120.855,04	42.588,86	0,00	163.443,90
4.02.05.07.528		Gás GLP	27.645,75	1.945,03	0,00	29.590,78
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>14.530,20</b>	<b>4.843,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.373,60</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>13.993,05</b>	<b>4.664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657,40</b>
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	12.639,15	4.213,05	0,00	16.852,20
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e	1.353,90	451,30	0,00	1.805,20
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>537,15</b>	<b>179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>716,20</b>
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Prog	537,15	179,05	0,00	716,20
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>8.648,93</b>	<b>33.953,54</b>	<b>9.235,11</b>	<b>33.367,36</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>79.213,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,11</b>	<b>88.448,92-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>79.213,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,11</b>	<b>88.448,92-</b>
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	11.776,09-	0,00	4.841,07	16.617,16-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	67.437,72-	0,00	4.394,04	71.831,76-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>87.862,74</b>	<b>33.953,54</b>	<b>0,00</b>	<b>121.816,28</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>87.862,74</b>	<b>33.953,54</b>	<b>0,00</b>	<b>121.816,28</b>
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	2.431,41	1.930,93	0,00	4.362,34
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	76.823,73	28.168,92	0,00	104.992,65
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	7.156,05	2.739,64	0,00	9.895,69
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	1.451,55	1.114,05	0,00	2.565,60

TOTAL DE DÉBITOS : 62.538.763,05  
TOTAL DE CRÉDITOS: 62.538.763,05

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O