

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>42.483.182,18</b>	<b>44.791.669,99</b>	<b>47.054.328,28</b>	<b>40.220.523,89</b>
1.01	204	Circulante	35.381.836,52	43.633.719,61	41.243.625,70	37.771.930,43
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.593.033,56	25.153.586,62	23.328.194,16	4.418.426,02
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	3.038,47	19.729.273,96	19.732.040,95	271,48
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	9.241.432,59	9.241.433,59	0,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	3.036,47	7.082.299,51	7.085.064,50	271,48
1.01.01.03.	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 -	0,00	24.227,94	24.227,94	0,00
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	3.381.313,92	3.381.314,92	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	2.585.589,09	5.424.312,66	3.596.153,21	4.413.748,54
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	162.877,17	3.681.957,75	1.989.491,90	1.855.343,02
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	595,27	0,00	0,00	595,27
1.01.01.05.	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3	958.980,43	0,00	0,00	958.980,43
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	1.463.136,22	1.666.354,91	1.606.661,31	1.522.829,82
1.01.02	232	Créditos a Receber	32.179.726,26	17.784.445,47	16.858.777,33	33.105.394,40
1.01.02.01	233	Repasses	31.690.759,43	17.757.580,64	16.827.479,32	32.620.860,75
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	3.434.215,79	17.757.580,64	11.403.438,44	9.788.357,99
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	21.217.792,02	0,00	5.424.040,88	15.793.751,14
1.01.02.03	237	Adiantamentos	488.966,83	26.864,83	31.298,01	484.533,65
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	326.103,87	0,00	499,50	325.604,37
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	69.428,36	0,00	6.042,36	63.386,00
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	26.736,83	2.628,89	524,21	28.841,51
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	66.697,77	24.235,94	24.231,94	66.701,77
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	607.949,83	695.687,52	1.056.654,21	246.983,14
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	43.045,20	541.377,85	518.875,64	65.547,41
1.01.04.01.	254	Medicamentos	0,00	204.387,72	187.981,98	16.405,74
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	3.967,59	313.828,74	309.888,51	7.907,82
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	0,00	3.036,70	3.036,70	0,00
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	39.077,61	3.200,00	0,00	42.277,61
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	0,00	14.859,87	14.859,87	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	0,00	0,00	1.043,76	1.043,76-
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	0,00	2.064,82	2.064,82	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	564.904,63	149.709,67	533.178,57	181.435,73
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	11.985,00	11.985,00	0,00
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	128.062,84	49.404,94	10.632,65	166.835,13
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	15.034,03	15.034,03	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	19.602,93	29.937,50	34.939,83	14.600,60
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	27.091,94	27.091,94	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	417.238,86	8.710,92	425.949,78	0,00
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.545,34	7.545,34	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.01.04.03.	277	Orteses e Proteses	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	7.101.345,66	1.157.950,38	5.810.702,58	2.448.593,46
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.616.707,92	0,00	241.036,99	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.616.707,92	0,00	241.036,99	2.375.670,93
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	2.616.707,92	0,00	241.036,99	2.375.670,93

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.108.162,54</b>	<b>1.118.084,88</b>	<b>5.226.247,42</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>5.226.247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226.247,42</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.03. 307		Móveis e utensílios C/ Restriç	512.657,28	0,00	512.657,28	0,00
1.02.03.03. 308		Máquinas e Equipamentos c/ Res	765.098,13	0,00	765.098,13	0,00
1.02.03.03. 309		Computadores e Periféricos c/	130.728,03	0,00	130.728,03	0,00
1.02.03.03. 310		Imobilizado em Andamento c/ R	1.316.479,04	0,00	1.316.479,04	0,00
1.02.03.03. 695		Benfeitorias em Imóveis de Ter	2.501.284,94	0,00	2.501.284,94	0,00
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R</b>	<b>1.118.084,88-</b>	<b>1.118.084,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.04. 312		(-)Depreciação de Móveis e Ute	165.326,29-	165.326,29	0,00	0,00
1.02.03.04. 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Eq	840.512,11-	840.512,11	0,00	0,00
1.02.03.04. 314		(-)Deprec.de Computadores e Pe	17.461,60-	17.461,60	0,00	0,00
1.02.03.04. 707		(-)Depreciação Benfeitorias em	94.784,88-	94.784,88	0,00	0,00
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>303.552,67</b>	<b>39.865,50</b>	<b>343.418,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>343.418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>343.418,17</b>	<b>0,00</b>
1.02.04.01. 317		Software e Programas	343.418,17	0,00	343.418,17	0,00
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>39.865,50-</b>	<b>39.865,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.04.03. 323		(-)Amortização em Software e P	39.865,50-	39.865,50	0,00	0,00
<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>42.483.182,18-</b>	<b>22.049.331,56</b>	<b>19.786.673,27</b>	<b>40.220.523,89-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>27.240.859,63-</b>	<b>22.049.331,56</b>	<b>19.269.060,00</b>	<b>24.460.588,07-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>6.330.265,15-</b>	<b>3.049.216,69</b>	<b>4.814.748,09</b>	<b>8.095.796,55-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>6.330.265,15-</b>	<b>3.049.216,69</b>	<b>4.814.748,09</b>	<b>8.095.796,55-</b>
2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e Serviço	6.304.469,63-	3.048.961,13	4.810.647,47	8.066.155,97-
2.01.01.01. 656		Outras Contas a Pagar	25.795,52-	255,56	4.100,62	29.640,58-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços</b>	<b>271.993,73-</b>	<b>272.429,40</b>	<b>242.971,73</b>	<b>242.536,06-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolh</b>	<b>271.993,73-</b>	<b>272.429,40</b>	<b>242.971,73</b>	<b>242.536,06-</b>
2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	96.651,83-	96.651,83	87.501,05	87.501,05-
2.01.02.01. 338		INSS Retido a Recolher Prestad	71.305,54-	71.305,54	73.234,34	73.234,34-
2.01.02.01. 339		IRRF Retido a Recolher	31.614,81-	32.050,48	32.927,19	32.491,52-
2.01.02.01. 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	72.421,55-	72.421,55	49.309,15	49.309,15-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.863.889,54-</b>	<b>2.879.414,53</b>	<b>2.732.914,87</b>	<b>6.717.389,88-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.466.712,23-</b>	<b>1.746.877,73</b>	<b>1.760.536,87</b>	<b>1.480.371,37-</b>
2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a Pagar	1.441.539,75-	1.441.539,75	1.468.098,66	1.468.098,66-
2.01.03.01. 347		Serviços Autonomos a Pagar	20.925,25-	23.800,05	11.695,10	8.820,30-
2.01.03.01. 349		Rescisão a Pagar	0,00	165.654,59	165.654,59	0,00
2.01.03.01. 641		Contribuição Sindial a Pagar	3.592,97-	2.536,43	1.741,61	2.798,15-
2.01.03.01. 646		Pensão Alimentícia a Pagar	654,26-	637,16	637,16	654,26-
2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	0,00	112.709,75	112.709,75	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Socia</b>	<b>1.518.642,23-</b>	<b>774.687,19</b>	<b>535.833,25</b>	<b>1.279.788,29-</b>
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	614.421,27-	175.430,33	178.016,74	617.007,68-
2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	505.182,67-	117.818,29	125.042,90	512.407,28-
2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	149.905,04-	209.388,09	209.663,98	150.180,93-
2.01.03.02. 354		PIS S/Folha a Pagar	247.464,76-	267.211,99	19.747,23	0,00
2.01.03.02. 356		INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.01.03.02. 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	1.668,49-	1.668,49	192,40	192,40-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.878.535,08-</b>	<b>357.849,61</b>	<b>436.544,75</b>	<b>3.957.230,22-</b>
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.460.700,37-	219.939,17	236.381,34	2.477.142,54-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	196.854,03-	17.593,29	18.910,66	198.171,40-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	24.607,00-	26.970,72	2.363,72	0,00
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	824.309,78-	34.844,01	164.118,20	953.583,97-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	65.944,88-	2.787,65	13.129,49	76.286,72-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13º	54.073,43-	55.714,77	1.641,34	0,00
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>463.239,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a</b>	<b>463.239,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90-</b>
2.01.04.01.	369	Emprestimos entre Unidades	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execuçã</b>	<b>13.311.471,31-</b>	<b>15.848.270,94</b>	<b>11.478.425,31</b>	<b>8.941.625,68-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execuçã</b>	<b>13.311.471,31-</b>	<b>15.848.270,94</b>	<b>11.478.425,31</b>	<b>8.941.625,68-</b>
2.01.06.01.	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	11.478.425,21	11.478.425,31	0,10-
2.01.06.01.	376	Repases de Recursos Retidos a	4.369.845,73-	4.369.845,73	0,00	0,00
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>15.242.317,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>517.613,27</b>	<b>15.759.930,82-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>12.989.746,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>510.535,59</b>	<b>13.500.282,51-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>12.989.746,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>510.535,59</b>	<b>13.500.282,51-</b>
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	12.989.746,92-	0,00	510.535,59	13.500.282,51-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.252.570,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,68</b>	<b>2.259.648,31-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.252.570,63-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,68</b>	<b>2.259.648,31-</b>
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.252.570,63-	0,00	7.077,68	2.259.648,31-
<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>49.047.880,59-</b>	<b>3.412.200,35</b>	<b>12.551.891,84</b>	<b>58.187.572,08-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Rest</b>	<b>49.047.850,59-</b>	<b>3.412.170,35</b>	<b>12.551.891,84</b>	<b>58.187.572,08-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>49.047.850,59-</b>	<b>3.412.170,35</b>	<b>12.551.891,84</b>	<b>58.187.572,08-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>49.047.850,59-</b>	<b>3.412.170,35</b>	<b>12.551.891,84</b>	<b>58.187.572,08-</b>
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	43.805.190,00-	0,00	12.333.539,76	56.138.729,76-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	10.145,82-	10.145,82	0,00	0,00
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	5.232.514,77-	3.402.024,53	218.352,08	2.048.842,32-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>30,00-</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.03</b>	<b>726</b>	<b>(-) Deduções Receita Operacion</b>	<b>30,00-</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>727</b>	<b>(-) Glosas, devoluções e cancel</b>	<b>30,00-</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.02.03.01.	729	(-) Devoluções e Cancelamento	30,00-	30,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>49.047.880,59</b>	<b>11.547.584,47</b>	<b>2.407.892,98</b>	<b>58.187.572,08</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programa</b>	<b>6.371.016,73</b>	<b>586.543,52</b>	<b>2.106.952,34</b>	<b>4.850.607,91</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.371.016,73</b>	<b>586.543,52</b>	<b>2.106.952,34</b>	<b>4.850.607,91</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Ate</b>	<b>3.754.597,33</b>	<b>516.830,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.428,05</b>
4.01.01.01.	396	Medicamentos	1.174.661,83	184.829,59	0,00	1.359.491,42
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	1.807.656,44	280.411,07	0,00	2.088.067,51
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	124.461,30	27.028,67	0,00	151.489,97
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	48.073,05	3.036,70	0,00	51.109,75

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.400		Materiais de Odontologia	19.477,83	2.064,82	0,00	21.542,65
4.01.01.01.402		Orteses e Proteses	39.111,15	4.600,00	0,00	43.711,15
4.01.01.01.403		Dietas Enterais	71.531,43	14.859,87	0,00	86.391,30
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	469.624,30	0,00	0,00	469.624,30
<b>4.01.01.02.405</b>		<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>2.616.419,40</b>	<b>69.712,80</b>	<b>2.106.952,34</b>	<b>579.179,86</b>
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	139.383,55	11.985,00	0,00	151.368,55
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	127.220,45	14.996,03	0,00	142.216,48
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	23.210,09	7.847,89	0,00	31.057,98
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	99.986,15	26.573,54	0,00	126.559,69
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	2.113.896,84	765,00	2.106.952,34	7.709,50
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	52.202,90	7.545,34	0,00	59.748,24
<b>4.02.413</b>		<b>Despesas Operacionais Administ</b>	<b>42.610.674,29</b>	<b>10.948.967,32</b>	<b>299.393,73</b>	<b>53.260.247,88</b>
<b>4.02.01.414</b>		<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>23.279.138,77</b>	<b>4.105.386,52</b>	<b>280.582,20</b>	<b>27.103.943,09</b>
<b>4.02.01.01.415</b>		<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>19.251.462,95</b>	<b>3.296.074,22</b>	<b>100.432,15</b>	<b>22.447.105,02</b>
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	7.913.461,80	1.487.469,60	0,00	9.400.931,40
4.02.01.01.417		Bolsa de Estágio e Residentes	2.932,40	660,00	0,00	3.592,40
4.02.01.01.418		13º Salário	985.548,45	178.889,03	2.860,84	1.161.576,64
4.02.01.01.419		Férias	1.290.207,79	257.655,72	22.584,54	1.525.278,97
4.02.01.01.420		Rescisões	281.047,17	48.209,67	0,00	329.256,84
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	215.983,03	37.325,25	0,00	253.308,28
4.02.01.01.422		Horas Extras	470.257,96	46.863,71	0,00	517.121,67
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	6.605.286,69	1.025.894,33	74.986,77	7.556.194,25
4.02.01.01.687		Adicionais	1.098.950,90	206.029,23	0,00	1.304.980,13
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	387.786,76	7.077,68	0,00	394.864,44
<b>4.02.01.02.425</b>		<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>206.497,07</b>	<b>58.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.263,07</b>
4.02.01.02.426		Vale Transporte	191.587,40	39.170,00	0,00	230.757,40
4.02.01.02.427		Vale Alimentação	1.181,12	0,00	0,00	1.181,12
4.02.01.02.432		Fardamento	13.728,55	19.596,00	0,00	33.324,55
<b>4.02.01.03.433</b>		<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.975.029,45</b>	<b>739.946,80</b>	<b>131.495,31</b>	<b>4.583.480,94</b>
4.02.01.03.434		FGTS	1.158.300,48	209.663,98	0,00	1.367.964,46
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	111.748,08	19.747,23	131.495,31	0,00
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	2.704.980,89	510.535,59	0,00	3.215.516,48
<b>4.02.01.04.438</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>4.02.01.05.440</b>		<b>Despesas c/Treinamentos e Outr</b>	<b>29.500,00</b>	<b>10.599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.099,50</b>
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	29.500,00	10.599,50	0,00	40.099,50
<b>4.02.01.06.442</b>		<b>(-) Recuperação de Despesas co</b>	<b>187.653,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.654,74</b>	<b>236.308,44-</b>
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transp	116.720,16-	0,00	21.556,20	138.276,36-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	23.558,82-	0,00	10.467,08	34.025,90-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	47.374,72-	0,00	16.631,46	64.006,18-
<b>4.02.02.446</b>		<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>16.220.535,01</b>	<b>6.237.352,78</b>	<b>18.811,53</b>	<b>22.439.076,26</b>
<b>4.02.02.01.447</b>		<b>Serviços Médicos</b>	<b>7.649.849,88</b>	<b>1.297.859,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.947.709,37</b>
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	7.649.849,88	1.297.859,49	0,00	8.947.709,37
<b>4.02.02.02.449</b>		<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.499.720,52</b>	<b>300.756,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.476,80</b>
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimo	1.424.575,16	279.158,28	0,00	1.703.733,44
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquina	75.145,36	21.598,00	0,00	96.743,36
<b>4.02.02.03.451</b>		<b>Serviços de Processamento de D</b>	<b>198.708,65</b>	<b>44.808,16</b>	<b>0,00</b>	<b>243.516,81</b>
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Softw	158.548,85	44.158,16	0,00	202.707,01
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardw	39.122,90	650,00	0,00	39.772,90
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmiss	1.036,90	0,00	0,00	1.036,90
<b>4.02.02.04.455</b>		<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>5.857.093,94</b>	<b>4.360.010,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217.104,61</b>
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higieniza	2.024.918,71	359.544,26	0,00	2.384.462,97
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimoni	1.622.679,44	190.279,16	0,00	1.812.958,60
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radio	1.216.776,73	246.146,38	0,00	1.462.923,11
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	430.438,05	3.466.040,87	0,00	3.896.478,92
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clinica	562.281,01	98.000,00	0,00	660.281,01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.015.162,02</b>	<b>233.918,18</b>	<b>18.811,53</b>	<b>1.230.268,67</b>
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
4.02.02.05.465		Serviço de Esterilização	9.662,53	97.141,70	0,00	106.804,23
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administra	517.273,21	83.811,53	18.811,53	582.273,21
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	25.533,32	6.600,00	0,00	32.133,32
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	77.874,45	0,00	0,00	77.874,45
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	57.000,00	8.500,00	0,00	65.500,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	43.359,44	2.014,95	0,00	45.374,39
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	155.192,44	15.850,00	0,00	171.042,44
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>1.942.520,26</b>	<b>391.337,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.857,99</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.422.644,90</b>	<b>206.798,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.443,53</b>
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	1.422.644,90	206.798,63	0,00	1.629.443,53
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>519.875,36</b>	<b>184.539,10</b>	<b>0,00</b>	<b>704.414,46</b>
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipame	486.114,47	181.159,10	0,00	667.273,57
4.02.03.02.481		Aluguel de Veículos	20.280,00	3.380,00	0,00	23.660,00
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>54.614,38</b>	<b>4.815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.429,50</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>28.838,41</b>	<b>1.095,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,83</b>
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	28.838,41	1.095,42	0,00	29.933,83
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>25.775,97</b>	<b>3.719,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.495,67</b>
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	25.775,97	3.719,70	0,00	29.495,67
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.094.492,27</b>	<b>208.010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.502,44</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>63.884,60</b>	<b>9.660,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73.545,32</b>
4.02.05.01.498		Passagens	51.041,51	7.836,10	0,00	58.877,61
4.02.05.01.499		Hospedagem	7.999,49	1.491,36	0,00	9.490,85
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	4.843,60	333,26	0,00	5.176,86
<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>4.628,95</b>	<b>0,00</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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>60.146,19</b>	<b>12.431,03</b>	<b>0,00</b>	<b>72.577,22</b>
4.02.05.04.510		Telefone	59.926,32	12.431,03	0,00	72.357,35
4.02.05.04.511		Correios e Telegrafos	219,87	0,00	0,00	219,87
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>27.227,89</b>	<b>2.892,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.120,57</b>
4.02.05.05.514		Combustíveis e Lubrificantes	25.903,89	2.892,68	0,00	28.796,57
4.02.05.05.515		Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.02.05.05.516		Estacionamentos e Pedágios	324,00	0,00	0,00	324,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>379.990,41</b>	<b>92.282,06</b>	<b>0,00</b>	<b>472.272,47</b>
4.02.05.06.518		Condução Urbana	1.259,89	21,00	0,00	1.280,89
4.02.05.06.519		Copas,Lanches e Refeição	2.354,46	493,87	0,00	2.848,33
4.02.05.06.520		Cópias e Reproduções	207,56	0,00	0,00	207,56
4.02.05.06.521		Fretes e Carretos	239.920,00	84.331,34	0,00	324.251,34
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	2.340,15	1.073,60	0,00	3.413,75
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	131.566,61	6.362,25	0,00	137.928,86
4.02.05.06.644		Contribuições Associativas	2.341,74	0,00	0,00	2.341,74
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>558.333,96</b>	<b>90.743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>649.077,64</b>
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	264.343,06	44.548,13	0,00	308.891,19
4.02.05.07.527		Água e Esgoto	246.088,52	39.989,06	0,00	286.077,58
4.02.05.07.528		Gás GLP	47.902,38	6.206,49	0,00	54.108,87
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>19.373,60</b>	<b>2.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.438,60</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>18.657,40</b>	<b>2.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.722,40</b>
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	16.852,20	0,00	0,00	16.852,20
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e	1.805,20	2.065,00	0,00	3.870,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,20</b>
4.02.06.02.	544	Amortização em Software e Prog	716,20	0,00	0,00	716,20
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>66.189,57</b>	<b>12.073,63</b>	<b>1.546,91</b>	<b>76.716,29</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>102.753,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,91</b>	<b>104.300,73-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>102.753,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,91</b>	<b>104.300,73-</b>
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financ	23.174,43-	0,00	712,31	23.886,74-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	79.579,39-	0,00	834,60	80.413,99-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>168.943,39</b>	<b>12.073,63</b>	<b>0,00</b>	<b>181.017,02</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>168.943,39</b>	<b>12.073,63</b>	<b>0,00</b>	<b>181.017,02</b>
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.148,07	428,28	0,00	5.576,35
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	147.450,00	9.451,72	0,00	156.901,72
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	12.751,14	2.129,78	0,00	14.880,92
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.594,18	63,85	0,00	3.658,03

TOTAL DE DÉBITOS : 81.800.786,37

TOTAL DE CRÉDITOS: 81.800.786,37

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010