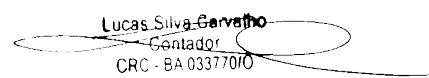


Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>40.220.523,89</b>	<b>43.230.459,74</b>	<b>42.547.095,55</b>	<b>40.903.888,08</b>
1.01	204	Circulante	37.771.930,43	43.230.412,93	42.547.048,74	38.455.294,62
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.418.426,02	31.598.702,65	31.213.908,40	4.803.220,27
1.01.01.01	206	Caixa	4.406,00	277,58	0,00	4.683,58
1.01.01.01.	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
1.01.01.01.	83	Fundo fixo	0,00	277,58	0,00	277,58
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	271,48	23.471.062,55	23.470.724,92	609,11
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	0,00	13.235.948,44	13.235.947,44	1,00
1.01.01.03.	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 -	0,00	216,00	215,00	1,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	271,48	7.151.535,61	7.151.200,98	606,11
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	0,00	3.083.362,50	3.083.361,50	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	4.413.748,54	8.127.362,52	7.743.183,48	4.797.927,58
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	1.855.343,02	6.626.514,62	6.083.082,77	2.398.774,87
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	76.000,00	188,87	76.138,78	50,09
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	595,27	0,21	216,04	379,44
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	1.522.829,82	1.500.658,82	1.583.745,89	1.439.742,75
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.105.394,40	10.807.261,06	10.477.461,37	33.435.194,09
1.01.02.01	233	Repasses	32.620.860,75	10.756.479,59	10.458.862,24	32.918.478,10
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	9.788.357,99	10.756.479,59	9.519.585,03	11.025.252,55
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	15.793.751,14	0,00	939.277,21	14.854.473,93
1.01.02.03	237	Adiantamentos	484.533,65	50.781,47	18.599,13	516.715,99
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	325.604,37	600,00	2.250,00	323.954,37
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	63.386,00	24.453,53	16.347,13	71.492,40
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	28.841,51	1.500,00	0,00	30.341,51
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	66.701,77	24.227,94	2,00	90.927,71
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	246.983,14	824.449,22	855.678,97	215.753,39
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	65.547,41	637.861,16	593.930,24	109.478,33
1.01.04.01.	254	Medicamentos	16.405,74	248.244,78	235.370,82	29.279,70
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	7.907,82	328.726,45	298.884,19	37.750,08
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	0,00	2.695,10	2.695,10	0,00
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	42.277,61	2.600,00	0,00	44.877,61
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	0,00	9.613,55	9.613,55	0,00
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	0,00	40.164,62	40.164,62	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	1.043,76-	0,00	1.385,30	2.429,06-
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	0,00	5.816,66	5.816,66	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	181.435,73	182.028,06	257.188,73	106.275,06
1.01.04.02.	265	Exnovais de uso Hospitalar	0,00	61.204,88	61.204,88	0,00
1.01.04.02.	266	Materiais de Limpeza	166.835,13	40.457,40	109.961,76	97.330,77
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	15.518,97	15.518,97	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	14.600,60	7.141,02	12.797,33	8.944,29
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	48.642,16	48.642,16	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	0,00	1.500,14	1.500,14	0,00
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.563,49	7.563,49	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de A	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1.01.04.03.	277	Orteses e Proteses	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.448.593,46	46,81	46,81	2.448.593,46
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	46,81	46,81	2.375.670,93

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>2.375.670,93</b>	<b>46,81</b>	<b>46,81</b>	<b>2.375.670,93</b>
1.02.01.03.655		Operações entre Unidades	2.375.670,93	46,81	46,81	2.375.670,93
<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>40.220.523,89-</b>	<b>16.444.032,86</b>	<b>17.127.397,05</b>	<b>40.903.888,08-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.460.588,07-</b>	<b>16.444.032,86</b>	<b>16.603.853,70</b>	<b>24.620.408,91-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>8.095.796,55-</b>	<b>4.482.343,10</b>	<b>4.298.136,91</b>	<b>7.911.590,36-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>8.095.796,55-</b>	<b>4.482.343,10</b>	<b>4.298.136,91</b>	<b>7.911.590,36-</b>
2.01.01.01.334		Fornecedores de Bens e Serviço	8.066.155,97-	4.480.868,86	4.295.397,42	7.880.684,53-
2.01.01.01.656		Outras Contas a Pagar	29.640,58-	1.474,24	2.739,49	30.905,83-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços</b>	<b>242.536,06-</b>	<b>242.620,16</b>	<b>302.938,87</b>	<b>302.854,77-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolh</b>	<b>242.536,06-</b>	<b>242.620,16</b>	<b>302.938,87</b>	<b>302.854,77-</b>
2.01.02.01.337		ISS Retido a Recolher	87.501,05-	87.501,05	82.346,98	82.346,98-
2.01.02.01.338		INSS Retido a Recolher Prestad	73.234,34-	73.234,34	63.571,24	63.571,24-
2.01.02.01.339		IRRF Retido a Recolher	32.491,52-	32.575,62	32.678,95	32.594,85-
2.01.02.01.340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	49.309,15-	49.309,15	124.341,70	124.341,70-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.717.389,88-</b>	<b>2.199.484,57</b>	<b>2.483.192,99</b>	<b>7.001.098,30-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.480.371,37-</b>	<b>1.603.645,28</b>	<b>1.612.526,31</b>	<b>1.489.252,40-</b>
2.01.03.01.346		Salários e Ordenados a Pagar	1.468.098,66-	1.468.098,66	1.467.677,78	1.467.677,78-
2.01.03.01.347		Serviços Autonomos a Pagar	8.820,30-	8.820,30	9.182,80	9.182,80-
2.01.03.01.349		Rescisão a Pagar	0,00	51.304,81	56.304,81	5.000,00-
2.01.03.01.641		Contribuição Sindial a Pagar	2.798,15-	1.741,61	5.691,02	6.747,56-
2.01.03.01.646		Pensão Alimentícia a Pagar	654,26-	647,16	637,16	644,26-
2.01.03.01.722		Férias a Pagar	0,00	73.032,74	73.032,74	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Socia</b>	<b>1.279.788,29-</b>	<b>493.039,13</b>	<b>463.787,20</b>	<b>1.250.536,36-</b>
2.01.03.02.351		INSS a Recolher	617.007,68-	179.714,55	158.047,10	595.340,23-
2.01.03.02.352		IRRF s/Folha a Pagar	512.407,28-	125.042,90	120.266,14	507.630,52-
2.01.03.02.353		FGTS s/Folha a Pagar	150.180,93-	166.887,99	164.205,47	147.498,41-
2.01.03.02.354		PIS S/Folha a Pagar	0,00	18.734,62	18.734,62	0,00
2.01.03.02.356		INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	2.466,67	2.466,67	0,00
2.01.03.02.357		IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	192,40-	192,40	67,20	67,20-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.957.230,22-</b>	<b>102.800,16</b>	<b>406.879,48</b>	<b>4.261.309,54-</b>
2.01.03.03.359		Provisões s/ Férias	2.477.142,54-	88.001,94	217.005,81	2.606.146,41-
2.01.03.03.361		Provisões de FGTS S/Férias	198.171,40-	65,36	17.360,55	215.466,59-
2.01.03.03.362		Provisões de PIS S/Férias	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
2.01.03.03.363		Provisões s/13° Salário	953.583,97-	10.998,54	156.277,61	1.098.863,04-
2.01.03.03.365		Provisões de FGTS S/13°	76.286,72-	1,23	12.502,42	88.787,91-
2.01.03.03.366		Provisões de PIS S/13°	0,00	1.563,09	1.563,09	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>Empréstimos 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>Empréstimos 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		Empréstimos 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>8.941.625,68-</b>	<b>9.519.585,03</b>	<b>9.519.584,93</b>	<b>8.941.625,58-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execuçã</b>	<b>8.941.625,68-</b>	<b>9.519.585,03</b>	<b>9.519.584,93</b>	<b>8.941.625,58-</b>
2.01.06.01.375		Repases Recebidos a Executar	0,10-	9.519.585,03	9.519.584,93	0,00
2.01.06.01.697		Suspensão Glosas- Folha SES	8.941.625,58-	0,00	0,00	8.941.625,58-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>15.759.930,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>523.543,35</b>	<b>16.283.474,17-</b>
2.02.05	19	Encargos CEBAS	13.500.282,51-	0,00	523.543,35	14.023.825,86-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	13.500.282,51-	0,00	523.543,35	14.023.825,86-
2.02.05.01.21		INSS a Recolher - CEBAS	13.500.282,51-	0,00	523.543,35	14.023.825,86-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.259.648,31-	0,00	0,00	2.259.648,31-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	2.259.648,31-	0,00	0,00	2.259.648,31-
2.02.06.01.25		Fundo de Reserva	2.259.648,31-	0,00	0,00	2.259.648,31-
2.04	698	Passivo Compensado	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Ce	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	5,00-	0,00	0,00	5,00-
2.04.01.01.701		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 Utensílios	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>58.187.572,08-</b>	<b>1.418.154,99</b>	<b>9.817.202,38</b>	<b>66.586.619,47-</b>
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	58.187.572,08-	1.418.154,99	9.817.202,38	66.586.619,47-
3.01.01	560	Programa de Gestão	58.187.572,08-	1.418.154,99	9.817.202,38	66.586.619,47-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	58.187.572,08-	1.418.154,99	9.817.202,38	66.586.619,47-
3.01.01.01.562		Receita de Contratos de Gestão	56.138.729,76-	0,00	9.817.202,38	65.955.932,14-
3.01.01.01.750		Receita Ajustada	2.048.842,32-	1.418.154,99	0,00	630.687,33-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>58.187.572,08</b>	<b>8.481.100,01</b>	<b>82.052,62</b>	<b>66.586.619,47</b>
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	4.850.607,91	701.070,20	0,00	5.551.678,11
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.850.607,91	701.070,20	0,00	5.551.678,11
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	4.271.428,05	555.663,84	0,00	4.827.091,89
4.01.01.01.396		Medicamentos	1.359.491,42	194.082,45	0,00	1.553.573,87
4.01.01.01.397		Materiais Hospitalares	2.088.067,51	285.861,04	0,00	2.373.928,55
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	151.489,97	12.870,42	0,00	164.360,39
4.01.01.01.399		Materiais de Laboratório	51.109,75	2.695,10	0,00	53.804,85
4.01.01.01.400		Materiais de Odontologia	21.542,65	5.816,66	0,00	27.359,31
4.01.01.01.402		Orteses e Proteses	43.711,15	4.560,00	0,00	48.271,15
4.01.01.01.403		Dietas Enterais	86.391,30	9.613,55	0,00	96.004,85
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	469.624,30	40.164,62	0,00	509.788,92
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	579.179,86	145.406,36	0,00	724.586,22
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	151.368,55	61.204,88	0,00	212.573,43
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	142.216,48	15.518,97	0,00	157.735,45
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	31.057,98	10.976,72	0,00	42.034,70
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	126.559,69	48.642,16	0,00	175.201,85
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	7.709,50	1.500,14	0,00	9.209,64
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	59.748,24	7.563,49	0,00	67.311,73
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	53.260.247,88	7.764.578,99	80.137,52	60.944.689,35
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	27.103.943,09	3.949.478,51	55.909,58	30.997.512,02
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	22.447.105,02	3.203.905,86	4.631,99	25.646.378,89
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	9.400.931,40	1.493.683,76	0,00	10.894.615,16
4.02.01.01.417		Bolsa de Estágio e Residentes	3.592,40	720,00	0,00	4.312,40
4.02.01.01.418		13º Salário	1.161.576,64	170.343,12	1.579,71	1.330.340,05
4.02.01.01.419		Férias	1.525.278,97	236.536,36	3.052,28	1.758.763,05
4.02.01.01.420		Rescisões	329.256,84	20.240,06	0,00	349.496,90
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	253.308,28	36.700,43	0,00	290.008,71
4.02.01.01.422		Horas Extras	517.121,67	9.334,82	0,00	526.456,49
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	7.556.194,25	1.025.894,33	0,00	8.582.088,58
4.02.01.01.687		Adicionais	1.304.980,13	210.452,98	0,00	1.515.433,11
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	394.864,44	0,00	0,00	394.864,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>265.263,07</b>	<b>33.189,21</b>	<b>0,00</b>	<b>298.452,28</b>
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	230.757,40	32.990,10	0,00	263.747,50
4.02.01.02.	427	Vale Alimentação	1.181,12	199,11	0,00	1.380,23
4.02.01.02.	432	Fardamento	33.324,55	0,00	0,00	33.324,55
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.583.480,94</b>	<b>706.483,44</b>	<b>18.734,62</b>	<b>5.271.229,76</b>
4.02.01.03.	434	FGTS	1.367.964,46	164.205,47	0,00	1.532.169,93
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	0,00	18.734,62	18.734,62	0,00
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	3.215.516,48	523.543,35	0,00	3.739.059,83
<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>40.099,50</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.999,50</b>
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	40.099,50	5.900,00	0,00	45.999,50
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas co</b>	<b>236.308,44-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.542,97</b>	<b>268.851,41-</b>
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	138.276,36-	0,00	21.350,09	159.626,45-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	34.025,90-	0,00	3.819,33	37.845,23-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	64.006,18-	0,00	7.373,55	71.379,73-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>22.439.076,26</b>	<b>3.224.178,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.663.254,68</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>8.947.709,37</b>	<b>1.374.068,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.321.778,02</b>
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	8.947.709,37	1.374.068,65	0,00	10.321.778,02
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.800.476,80</b>	<b>298.102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.579,00</b>
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	1.703.733,44	281.477,20	0,00	1.985.210,64
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	96.743,36	16.625,00	0,00	113.368,36
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de D</b>	<b>243.516,81</b>	<b>51.183,68</b>	<b>0,00</b>	<b>294.700,49</b>
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	202.707,01	27.839,94	0,00	230.546,95
4.02.02.03.	453	Serviço de Manutenção de Hardw	39.772,90	23.343,74	0,00	63.116,64
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</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>10.217.104,61</b>	<b>1.223.256,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440.361,18</b>
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	2.384.462,97	339.592,91	0,00	2.724.055,88
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	0,00	298,60	0,00	298,60
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	1.812.958,60	89.730,21	0,00	1.902.688,81
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	1.462.923,11	219.086,38	0,00	1.682.009,49
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	3.896.478,92	476.548,47	0,00	4.373.027,39
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clinica	660.281,01	98.000,00	0,00	758.281,01
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.230.268,67</b>	<b>277.567,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.835,99</b>
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	106.804,23	81.389,00	0,00	188.193,23
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	582.273,21	122.404,40	0,00	704.677,61
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	32.133,32	6.163,00	0,00	38.296,32
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	65.500,00	8.500,00	0,00	74.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	45.374,39	26.777,58	0,00	72.151,97
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	171.042,44	12.333,34	0,00	183.375,78
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>2.333.857,99</b>	<b>315.467,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.325,51</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.629.443,53</b>	<b>204.325,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.769,22</b>
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	1.629.443,53	204.325,69	0,00	1.833.769,22
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>704.414,46</b>	<b>111.141,83</b>	<b>0,00</b>	<b>815.556,29</b>
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	667.273,57	107.761,83	0,00	775.035,40
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veiculos	23.660,00	3.380,00	0,00	27.040,00
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>59.429,50</b>	<b>6.769,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66.198,91</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>29.933,83</b>	<b>1.011,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30.945,34</b>
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	29.933,83	1.011,51	0,00	30.945,34
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>29.495,67</b>	<b>5.757,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.253,57</b>
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	29.495,67	5.757,90	0,00	35.253,57

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.302.502,44</b>	<b>242.469,03</b>	<b>24.227,94</b>	<b>1.520.743,53</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>73.545,32</b>	<b>13.995,43</b>	<b>0,00</b>	<b>87.540,75</b>
4.02.05.01. 498		Passagens	58.877,61	12.661,60	0,00	71.539,21
4.02.05.01. 499		Hospedagem	9.490,85	571,03	0,00	10.061,88
4.02.05.01. 500		Despesas Gerais de Viagem	5.176,86	762,80	0,00	5.939,66
<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>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,95</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	600,00	0,00	3.000,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>72.577,22</b>	<b>5.720,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78.298,14</b>
4.02.05.04. 510		Telefone	72.357,35	5.720,92	0,00	78.078,27
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>30.120,57</b>	<b>2.096,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32.217,26</b>
4.02.05.05. 514		Combustíveis e Lubrificantes	28.796,57	2.096,69	0,00	30.893,26
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>472.272,47</b>	<b>131.497,00</b>	<b>24.227,94</b>	<b>579.541,53</b>
4.02.05.06. 518		Condução Urbana	1.280,89	0,00	0,00	1.280,89
4.02.05.06. 519		Copas,Lanches e Refeição	2.848,33	0,00	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	324.251,34	98.230,00	0,00	422.481,34
4.02.05.06. 522		Despesas com cartórios	3.413,75	0,00	0,00	3.413,75
4.02.05.06. 524		Despesas Legais e Judiciais	137.928,86	33.267,00	24.227,94	146.967,92
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>649.077,64</b>	<b>88.558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>737.636,63</b>
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	308.891,19	30.217,85	0,00	339.109,04
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	286.077,58	49.469,04	0,00	335.546,62
4.02.05.07. 528		Gás GLP	54.108,87	8.872,10	0,00	62.980,97
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>21.438,60</b>	<b>26.216,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.654,70</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>20.722,40</b>	<b>26.216,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46.938,50</b>
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	0,00	23.314,00	0,00	23.314,00
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	16.852,20	538,40	0,00	17.390,60
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e	3.870,20	2.363,70	0,00	6.233,90
<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>76.716,29</b>	<b>15.450,82</b>	<b>1.915,10</b>	<b>90.252,01</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>104.300,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,10</b>	<b>106.215,83-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>104.300,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,10</b>	<b>106.215,83-</b>
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/ Aplicação Financ	23.886,74-	0,00	1.665,10	25.551,84-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	80.413,99-	0,00	250,00	80.663,99-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>181.017,02</b>	<b>15.450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>196.467,84</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>181.017,02</b>	<b>15.450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>196.467,84</b>
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	5.576,35	844,17	0,00	6.420,52
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	156.901,72	11.785,37	0,00	168.687,09
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	14.880,92	2.636,74	0,00	17.517,66
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	3.658,03	184,54	0,00	3.842,57

TOTAL DE DÉBITOS : 69.573.747,60

TOTAL DE CRÉDITOS: 69.573.747,60

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700