

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>41.582.779,80</b>	<b>37.752.802,00</b>	<b>36.114.941,12</b>	<b>43.220.640,68</b>
1.01	204	Circulante	39.151.567,14	37.752.802,00	36.114.941,12	40.789.428,02
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.411.301,63	26.115.251,11	25.547.096,47	3.979.456,27
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	278,02	19.822.440,70	19.822.715,72	3,00
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	10.342.900,47	10.342.899,47	2,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	276,02	6.274.371,74	6.274.647,76	0,00
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	3.205.168,49	3.205.168,49	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	3.406.617,61	6.292.810,41	5.724.380,75	3.975.047,27
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	942.253,28	4.573.971,56	4.084.487,69	1.431.737,15
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	0,39	0,00	0,39	0,00
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	379,44	0,71	0,15	380,00
1.01.01.05.	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3	958.980,43	196.669,77	34.417,20	1.121.233,00
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	1.505.004,07	1.522.168,37	1.605.475,32	1.421.697,12
1.01.02	232	Créditos a Receber	35.692.949,77	10.956.707,07	9.740.409,73	36.909.247,11
1.01.02.01	233	Repasses	35.229.866,92	10.851.991,04	9.709.541,45	36.372.316,51
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	11.643.327,24	9.817.202,38	9.709.541,45	11.750.988,17
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	16.547.788,06	1.034.788,66	0,00	17.582.576,72
1.01.02.03	237	Adiantamentos	463.082,85	104.716,03	30.868,28	536.930,60
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	323.861,37	0,00	1.750,00	322.111,37
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	16.449,26	56.147,48	5.778,00	66.818,74
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	31.841,51	1.890,99	0,00	33.732,50
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	90.930,71	46.677,56	23.340,28	114.267,99
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	46.188,87	680.843,82	827.434,92	100.402,23-
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	75.435,30-	552.370,59	687.878,98	210.943,69-
1.01.04.01.	254	Medicamentos	0,00	208.210,71	208.210,71	0,00
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	0,00	264.555,78	264.555,78	0,00
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	0,00	3.831,72	3.831,72	0,00
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	44.877,61	0,00	0,00	44.877,61
1.01.04.01.	259	Dieta Enterais	2.131,62	10.589,42	12.721,04	0,00
1.01.04.01.	260	Dieta Parenterais	0,00	63.996,98	63.996,98	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	122.444,53-	0,00	133.376,77	255.821,30-
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	0,00	1.185,98	1.185,98	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	121.624,17	128.473,23	139.555,94	110.541,46
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	118.182,14	25.278,85	55.546,45	87.914,54
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	44.049,60	44.049,60	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	2.703,89	23.391,60	4.260,71	21.834,78
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	26.962,88	26.962,88	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	738,14	2.106,00	2.052,00	792,14
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.684,30	6.684,30	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.431.212,66	0,00	0,00	2.431.212,66
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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>55.536,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.536,73</b>
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>55.536,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.536,73</b>
1.02.06.01.59		PIS sobre Folha (Juízo)	55.536,73	0,00	0,00	55.536,73
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>41.582.779,80-</b>	<b>14.686.036,12</b>	<b>16.323.897,00</b>	<b>43.220.640,68-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.675.601,66-</b>	<b>14.686.036,12</b>	<b>15.725.042,77</b>	<b>25.714.608,31-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>7.659.820,58-</b>	<b>3.318.030,13</b>	<b>4.223.653,47</b>	<b>8.565.443,92-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>7.659.820,58-</b>	<b>3.318.030,13</b>	<b>4.223.653,47</b>	<b>8.565.443,92-</b>
2.01.01.01.334		Fornecedores de Bens e Serviço	7.627.664,78-	3.312.084,22	4.213.962,11	8.529.542,67-
2.01.01.01.656		Outras Contas a Pagar	32.155,80-	5.945,91	9.691,36	35.901,25-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços</b>	<b>366.548,40-</b>	<b>366.563,48</b>	<b>231.236,53</b>	<b>231.221,45-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolh</b>	<b>366.548,40-</b>	<b>366.563,48</b>	<b>231.236,53</b>	<b>231.221,45-</b>
2.01.02.01.337		ISS Retido a Recolher	92.414,85-	92.416,05	82.486,57	82.485,37-
2.01.02.01.338		INSS Retido a Recolher Prestad	87.246,85-	87.246,85	65.858,65	65.858,65-
2.01.02.01.339		IRRF Retido a Recolher	33.784,55-	33.784,55	31.469,47	31.469,47-
2.01.02.01.340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	153.102,15-	153.116,03	51.421,84	51.407,96-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.244.367,20-</b>	<b>2.326.689,72</b>	<b>2.595.399,98</b>	<b>7.513.077,46-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.485.864,75-</b>	<b>1.698.965,57</b>	<b>1.733.732,89</b>	<b>1.520.632,07-</b>
2.01.03.01.346		Salários e Ordenados a Pagar	1.447.042,29-	1.447.042,29	1.500.867,96	1.500.867,96-
2.01.03.01.347		Serviços Autonomos a Pagar	9.082,80-	9.082,80	7.175,01	7.175,01-
2.01.03.01.349		Rescisão a Pagar	26.580,28-	95.949,32	74.369,04	5.000,00-
2.01.03.01.641		Contribuição Sindial a Pagar	2.515,12-	1.150,94	5.580,66	6.944,84-
2.01.03.01.646		Pensão Alimentícia a Pagar	644,26-	637,16	637,16	644,26-
2.01.03.01.722		Férias a Pagar	0,00	145.103,06	145.103,06	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Socia</b>	<b>1.250.210,23-</b>	<b>448.328,56</b>	<b>466.729,77</b>	<b>1.268.611,44-</b>
2.01.03.02.351		INSS a Recolher	595.227,69-	160.662,10	167.410,12	601.975,71-
2.01.03.02.352		IRRF s/Folha a Pagar	508.239,21-	120.874,83	125.892,60	513.256,98-
2.01.03.02.353		FGTS s/Folha a Pagar	146.676,13-	164.811,10	171.513,72	153.378,75-
2.01.03.02.356		INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	1.913,33	1.913,33	0,00
2.01.03.02.357		IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	67,20-	67,20	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.508.292,22-</b>	<b>179.395,59</b>	<b>394.937,32</b>	<b>4.723.833,95-</b>
2.01.03.03.359		Provisões s/ Férias	2.701.335,64-	147.262,03	209.048,50	2.763.122,11-
2.01.03.03.361		Provisões de FGTS S/Férias	216.106,85-	11.781,09	16.724,01	221.049,77-
2.01.03.03.363		Provisões s/13° Salário	1.239.633,46-	18.847,15	156.636,36	1.377.422,67-
2.01.03.03.365		Provisões de FGTS S/13°	99.170,68-	1.505,32	12.528,45	110.193,81-
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>8.941.625,58-</b>	<b>8.674.752,79</b>	<b>8.674.752,79</b>	<b>8.941.625,58-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execuçã</b>	<b>8.941.625,58-</b>	<b>8.674.752,79</b>	<b>8.674.752,79</b>	<b>8.941.625,58-</b>
2.01.06.01.375		Repasses Recebidos a Executar	0,00	8.674.752,79	8.674.752,79	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>16.907.173,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>598.854,23</b>	<b>17.506.027,37-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>14.539.533,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>542.379,08</b>	<b>15.081.912,30-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>14.539.533,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>542.379,08</b>	<b>15.081.912,30-</b>
2.02.05.01.21		INSS a Recolher - CEBAS	14.539.533,22-	0,00	542.379,08	15.081.912,30-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.367.639,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.475,15</b>	<b>2.424.115,07-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.367.639,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.475,15</b>	<b>2.424.115,07-</b>
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.367.639,92-	0,00	56.475,15	2.424.115,07-
<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 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>75.180.097,94-</b>	<b>1.397.822,39</b>	<b>9.817.202,38</b>	<b>83.599.477,93-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Rest</b>	<b>75.180.097,94-</b>	<b>1.397.822,39</b>	<b>9.817.202,38</b>	<b>83.599.477,93-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>75.180.097,94-</b>	<b>1.397.822,39</b>	<b>9.817.202,38</b>	<b>83.599.477,93-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>75.180.097,94-</b>	<b>1.397.822,39</b>	<b>9.817.202,38</b>	<b>83.599.477,93-</b>
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	75.773.134,52-	0,00	9.817.202,38	85.590.336,90-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	593.036,58	1.397.822,39	0,00	1.990.858,97
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>75.180.097,94</b>	<b>8.662.519,73</b>	<b>243.139,74</b>	<b>83.599.477,93</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programa</b>	<b>6.290.796,23</b>	<b>670.040,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.836,60</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.290.796,23</b>	<b>670.040,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.836,60</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Ate</b>	<b>5.437.552,84</b>	<b>586.030,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023.583,72</b>
4.01.01.01.	396	Medicamentos	1.732.611,94	216.140,04	0,00	1.948.751,98
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	2.643.717,90	264.555,78	0,00	2.908.273,68
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	191.711,64	23.599,34	0,00	215.310,98
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	61.393,96	3.831,72	0,00	65.225,68
4.01.01.01.	400	Materiais de Odontologia	28.364,71	1.185,98	0,00	29.550,69
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	48.271,15	0,00	0,00	48.271,15
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	105.239,21	12.721,04	0,00	117.960,25
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	626.242,33	63.996,98	0,00	690.239,31
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>853.243,39</b>	<b>84.009,49</b>	<b>0,00</b>	<b>937.252,88</b>
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	225.826,13	0,00	0,00	225.826,13
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	189.137,15	44.049,60	0,00	233.186,75
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	86.956,50	4.260,71	0,00	91.217,21
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	202.554,34	26.962,88	0,00	229.517,22
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	12.053,50	2.052,00	0,00	14.105,50
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	76.196,35	6.684,30	0,00	82.880,65
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administ</b>	<b>68.783.327,58</b>	<b>7.940.392,24</b>	<b>40.618,52</b>	<b>76.683.101,30</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>34.918.953,77</b>	<b>4.027.753,56</b>	<b>40.131,52</b>	<b>38.906.575,81</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>28.886.788,65</b>	<b>3.280.609,46</b>	<b>13.638,56</b>	<b>32.153.759,55</b>
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	12.384.148,12	1.489.375,60	0,00	13.873.523,72
4.02.01.01.	417	Bolsa de Estágio e Residentes	4.912,40	720,00	0,00	5.632,40
4.02.01.01.	418	13º Salário	1.494.815,98	169.134,11	1.475,88	1.662.474,21
4.02.01.01.	419	Férias	1.962.744,54	225.772,51	12.162,68	2.176.354,37
4.02.01.01.	420	Rescisões	356.718,93	15.104,58	0,00	371.823,51
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	329.297,64	41.123,39	0,00	370.421,03
4.02.01.01.	422	Horas Extras	532.810,41	51.650,04	0,00	584.460,45
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	9.607.982,91	1.025.894,33	0,00	10.633.877,24
4.02.01.01.	687	Adicionais	1.710.501,67	205.359,75	0,00	1.915.861,42
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	502.856,05	56.475,15	0,00	559.331,20
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>330.686,88</b>	<b>31.501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>362.188,18</b>
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	295.732,10	31.501,30	0,00	327.233,40
4.02.01.02.	427	Vale Alimentação	1.630,23	0,00	0,00	1.630,23
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>5.953.700,56</b>	<b>713.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667.593,36</b>
4.02.01.03.	434	FGTS	1.681.552,57	171.513,72	0,00	1.853.066,29
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	17.380,80	0,00	0,00	17.380,80

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	4.254.767,19	542.379,08	0,00	4.797.146,27
<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>51.899,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.899,50</b>
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	51.899,50	0,00	0,00	51.899,50
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas co</b>	<b>308.424,82-</b>	<b>1.750,00</b>	<b>26.492,96</b>	<b>333.167,78-</b>
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transp	180.542,72-	0,00	20.023,03	200.565,75-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	44.313,09-	0,00	2.514,97	46.828,06-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	83.569,01-	1.750,00	3.954,96	85.773,97-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>29.084.325,75</b>	<b>3.131.913,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.216.239,34</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>11.605.964,45</b>	<b>1.297.892,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.903.856,94</b>
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	11.605.964,45	1.297.892,49	0,00	12.903.856,94
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>2.410.812,51</b>	<b>319.997,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.810,18</b>
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimo	2.278.788,15	305.269,67	0,00	2.584.057,82
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquina	132.024,36	14.728,00	0,00	146.752,36
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de D</b>	<b>333.876,88</b>	<b>42.275,36</b>	<b>0,00</b>	<b>376.152,24</b>
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Softw	261.508,76	32.380,78	0,00	293.889,54
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardw	71.331,22	8.214,58	0,00	79.545,80
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmiss	1.036,90	1.680,00	0,00	2.716,90
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>12.961.088,83</b>	<b>1.199.478,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160.567,32</b>
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higieniza	3.067.676,75	337.661,76	0,00	3.405.338,51
4.02.02.04.457		Serviço de Lavanderia	597,20	298,60	0,00	895,80
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimoni	2.207.447,78	82.330,03	0,00	2.289.777,81
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radio	1.905.954,34	216.416,24	0,00	2.122.370,58
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	4.923.131,75	445.824,36	0,00	5.368.956,11
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clinica	856.281,01	116.947,50	0,00	973.228,51
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.772.583,08</b>	<b>272.269,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.852,66</b>
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	180.190,00	20.000,00	0,00	200.190,00
4.02.02.05.465		Serviço de Esterilização	269.582,23	81.389,00	0,00	350.971,23
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administra	812.988,49	101.496,82	0,00	914.485,31
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	44.804,32	4.926,90	0,00	49.731,22
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	82.500,00	2.500,00	0,00	85.000,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	99.801,18	52.390,19	0,00	152.191,37
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	195.575,78	9.566,67	0,00	205.142,45
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>2.881.186,26</b>	<b>432.815,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.001,41</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>2.036.876,17</b>	<b>204.157,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.033,66</b>
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	2.036.876,17	204.157,49	0,00	2.241.033,66
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>844.310,09</b>	<b>228.657,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.967,75</b>
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipame	800.409,20	225.277,66	0,00	1.025.686,86
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	30.420,00	3.380,00	0,00	33.800,00
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>70.511,75</b>	<b>4.457,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.969,27</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>31.487,40</b>	<b>666,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.153,71</b>
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	31.487,40	666,31	0,00	32.153,71
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>39.024,35</b>	<b>3.791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42.815,56</b>
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	39.024,35	3.791,21	0,00	42.815,56
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.760.224,35</b>	<b>319.672,42</b>	<b>487,00</b>	<b>2.079.409,77</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>104.199,97</b>	<b>30.297,94</b>	<b>0,00</b>	<b>134.497,91</b>
4.02.05.01.498		Passagens	83.031,78	14.434,51	0,00	97.466,29
4.02.05.01.499		Hospedagem	15.200,98	7.263,06	0,00	22.464,04
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	5.967,21	8.600,37	0,00	14.567,58
<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>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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>5.768,95</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,95</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	3.540,00	280,00	0,00	3.820,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>94.898,79</b>	<b>1.195,81</b>	<b>0,00</b>	<b>96.094,60</b>
4.02.05.04.	510	Telefone	94.678,92	1.195,81	0,00	95.874,73
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>35.254,95</b>	<b>2.394,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.649,04</b>
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	33.930,95	2.394,09	0,00	36.325,04
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>689.179,58</b>	<b>187.342,07</b>	<b>487,00</b>	<b>876.034,65</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	518.661,34	106.590,00	0,00	625.251,34
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	3.482,80	0,00	487,00	2.995,80
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	160.356,92	80.752,07	0,00	241.108,99
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>830.641,84</b>	<b>98.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>928.804,35</b>
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	376.570,41	46.338,38	0,00	422.908,79
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	382.521,68	49.585,88	0,00	432.107,56
4.02.05.07.	528	Gás GLP	71.549,75	2.238,25	0,00	73.788,00
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>68.125,70</b>	<b>23.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.905,70</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>67.409,50</b>	<b>23.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.189,50</b>
4.02.06.01.	537	Maquinas e Equipamentos	28.165,00	7.780,00	0,00	35.945,00
4.02.06.01.	538	Moveis e Utensilios	33.010,60	16.000,00	0,00	49.010,60
4.02.06.01.	540	Equipamentos de Informática e	6.233,90	0,00	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>105.974,13</b>	<b>52.087,12</b>	<b>202.521,22</b>	<b>44.459,97-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>107.623,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.396,58</b>	<b>310.019,90-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>107.623,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.396,58</b>	<b>310.019,90-</b>
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financ	26.540,12-	0,00	197.721,62	224.261,74-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	81.083,20-	0,00	4.674,96	85.758,16-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>213.597,45</b>	<b>52.087,12</b>	<b>124,64</b>	<b>265.559,93</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>213.597,45</b>	<b>52.087,12</b>	<b>124,64</b>	<b>265.559,93</b>
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	7.014,98	454,78	0,00	7.469,76
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	183.302,10	15.165,20	124,64	198.342,66
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	19.349,11	1.999,09	0,00	21.348,20
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.931,26	34.468,05	0,00	38.399,31

TOTAL DE DÉBITOS : 62.499.180,24  
TOTAL DE CRÉDITOS: 62.499.180,24

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010