

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>43.220.640,68</b>	<b>59.121.437,80</b>	<b>57.629.044,56</b>	<b>44.713.033,92</b>
1.01	204	Circulante	40.789.428,02	59.117.334,15	57.624.376,61	42.282.385,56
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.979.456,27	27.292.074,74	27.731.244,03	3.540.286,98
1.01.01.01	206	Caixa	4.406,00	0,00	4.406,00	0,00
1.01.01.01.	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	4.406,00	0,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	3,00	20.695.763,02	19.701.123,55	994.642,47
1.01.01.03.	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	2,00	10.006.185,89	10.006.186,89	1,00
1.01.01.03.	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7	0,00	5.917.168,32	4.922.527,85	994.640,47
1.01.01.03.	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	4.772.408,81	4.772.408,81	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	3.975.047,27	6.596.311,72	8.025.714,48	2.545.644,51
1.01.01.05.	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957	1.431.737,15	3.991.982,44	5.381.344,07	42.375,52
1.01.01.05.	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	0,00	285.132,96	285.132,82	0,14
1.01.01.05.	684	Aplicação Bradesco - 3946/193	380,00	0,27	0,16	380,11
1.01.01.05.	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3	1.121.233,00	40.974,86	35.564,80	1.126.643,06
1.01.01.05.	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3	1.421.697,12	2.278.221,19	2.323.672,63	1.376.245,68
1.01.02	232	Créditos a Receber	36.909.247,11	31.218.712,59	29.250.604,67	38.877.355,03
1.01.02.01	233	Repasses	36.372.316,51	31.119.038,12	29.248.593,72	38.242.760,91
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	11.750.988,17	19.905.669,59	19.160.126,51	12.496.531,25
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	17.582.576,72	11.213.368,53	10.088.467,21	18.707.478,04
1.01.02.03	237	Adiantamentos	536.930,60	99.674,47	2.010,95	634.594,12
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	322.111,37	43.535,09	2.000,00	363.646,46
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	66.818,74	55.339,38	0,00	122.158,12
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	33.732,50	800,00	0,00	34.532,50
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	114.267,99	0,00	10,95	114.257,04
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	100.402,23-	606.546,82	642.527,91	136.383,32-
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	210.943,69-	518.104,05	548.450,49	241.290,13-
1.01.04.01.	254	Medicamentos	0,00	190.996,05	190.996,05	0,00
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	0,00	248.571,84	248.571,84	0,00
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	44.877,61	0,00	44.352,66	524,95
1.01.04.01.	259	Dieta Enterais	0,00	11.908,83	11.908,83	0,00
1.01.04.01.	260	Dieta Parenterais	0,00	58.494,96	41.850,06	16.644,90
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	255.821,30-	0,00	2.638,68	258.459,98-
1.01.04.01.	70	Materiais Odontologicos	0,00	4.343,37	4.343,37	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	110.541,46	88.442,77	94.077,42	104.906,81
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	87.914,54	13.353,66	35.877,56	65.390,64
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	22.381,05	16.859,67	5.521,38
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	21.834,78	15.282,50	4.388,63	32.728,65
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	27.063,88	27.063,88	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	792,14	1.548,00	1.074,00	1.266,14
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.863,68	6.863,68	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.431.212,66	4.103,65	4.667,95	2.430.648,36
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	4.103,65	4.667,95	2.375.106,63
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	4.103,65	4.667,95	2.375.106,63
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	4.103,65	4.667,95	2.375.106,63
1.02.05	325	Ativo Compensado	5,00	0,00	0,00	5,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>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>43.220.640,68-</b>	<b>25.402.115,79</b>	<b>26.894.509,03</b>	<b>44.713.033,92-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>25.714.608,31-</b>	<b>25.402.115,79</b>	<b>25.836.072,06</b>	<b>26.148.564,58-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>8.565.443,92-</b>	<b>2.843.589,16</b>	<b>3.594.218,32</b>	<b>9.316.073,08-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>8.565.443,92-</b>	<b>2.843.589,16</b>	<b>3.594.218,32</b>	<b>9.316.073,08-</b>
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	8.529.542,67-	2.841.841,24	3.591.327,42	9.279.028,85-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	35.901,25-	1.747,92	2.890,90	37.044,23-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços</b>	<b>231.221,45-</b>	<b>231.241,41</b>	<b>248.192,77</b>	<b>248.172,81-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolh</b>	<b>231.221,45-</b>	<b>231.241,41</b>	<b>248.192,77</b>	<b>248.172,81-</b>
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	82.485,37-	82.491,45	81.824,28	81.818,20-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	65.858,65-	65.858,65	68.230,69	68.230,69-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	31.469,47-	31.469,47	24.540,82	24.540,82-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	51.407,96-	51.421,84	73.596,98	73.583,10-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.513.077,46-</b>	<b>3.166.877,60</b>	<b>2.833.253,35</b>	<b>7.179.453,21-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.520.632,07-</b>	<b>1.731.314,91</b>	<b>1.813.946,19</b>	<b>1.603.263,35-</b>
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.500.867,96-	1.500.867,96	1.578.687,27	1.578.687,27-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.175,01-	7.175,01	12.452,98	12.452,98-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	5.000,00-	73.157,40	76.388,01	8.230,61-
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	6.944,84-	5.888,30	2.191,69	3.248,23-
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	143.589,08	143.589,08	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Socia</b>	<b>1.268.611,44-</b>	<b>485.002,62</b>	<b>564.023,59</b>	<b>1.347.632,41-</b>
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	601.975,71-	173.301,07	177.797,74	606.472,38-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	513.256,98-	125.892,60	133.094,92	520.459,30-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	153.378,75-	183.343,84	248.869,40	218.904,31-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	2.465,11	2.465,11	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	0,00	1.796,42	1.796,42-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.723.833,95-</b>	<b>950.560,07</b>	<b>455.283,57</b>	<b>4.228.557,45-</b>
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.763.122,11-	142.647,92	242.993,41	2.863.467,60-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	221.049,77-	11.412,17	19.439,57	229.077,17-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	1.377.422,67-	796.009,84	178.565,24	759.978,07-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	110.193,81-	490,14	14.285,35	123.989,02-
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>281,11</b>	<b>281,11</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>281,11</b>	<b>281,11</b>	<b>463.239,90-</b>
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	281,11	281,11	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>19.160.126,51</b>	<b>19.160.126,51</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>19.160.126,51</b>	<b>19.160.126,51</b>	<b>8.941.625,58-</b>
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	19.160.126,51	19.160.126,51	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>17.506.027,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.436,97</b>	<b>18.564.464,34-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>15.081.912,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>948.802,18</b>	<b>16.030.714,48-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>15.081.912,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>948.802,18</b>	<b>16.030.714,48-</b>
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.081.912,30-	0,00	948.802,18	16.030.714,48-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.424.115,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>109.634,79</b>	<b>2.533.749,86-</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>2.424.115,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>109.634,79</b>	<b>2.533.749,86-</b>
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.424.115,07-	0,00	109.634,79	2.533.749,86-
<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>83.599.477,93-</b>	<b>4.406,00</b>	<b>21.031.233,85</b>	<b>104.626.305,78-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Rest</b>	<b>83.599.477,93-</b>	<b>4.406,00</b>	<b>21.031.233,85</b>	<b>104.626.305,78-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>83.599.477,93-</b>	<b>4.406,00</b>	<b>21.031.233,85</b>	<b>104.626.305,78-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>83.599.477,93-</b>	<b>4.406,00</b>	<b>21.031.233,85</b>	<b>104.626.305,78-</b>
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	85.590.336,90-	0,00	9.817.202,38	95.407.539,28-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	1.990.858,97	4.406,00	11.214.031,47	9.218.766,50-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>83.599.477,93</b>	<b>21.835.274,45</b>	<b>808.446,60</b>	<b>104.626.305,78</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programa</b>	<b>6.960.836,60</b>	<b>565.318,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.154,96</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.960.836,60</b>	<b>565.318,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.154,96</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Ate</b>	<b>6.023.583,72</b>	<b>507.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530.702,22</b>
4.01.01.01.	396	Medicamentos	1.948.751,98	193.634,73	0,00	2.142.386,71
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	2.908.273,68	248.571,84	0,00	3.156.845,52
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	215.310,98	8.675,81	0,00	223.986,79
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	65.225,68	3.789,00	0,00	69.014,68
4.01.01.01.	400	Materiais de Odontologia	29.550,69	4.343,37	0,00	33.894,06
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	48.271,15	1.950,00	0,00	50.221,15
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	117.960,25	11.908,83	0,00	129.869,08
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	690.239,31	34.244,92	0,00	724.484,23
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>937.252,88</b>	<b>58.199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>995.452,74</b>
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	225.826,13	1.950,00	0,00	227.776,13
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	233.186,75	16.859,67	0,00	250.046,42
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	91.217,21	4.388,63	0,00	95.605,84
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	229.517,22	27.063,88	0,00	256.581,10
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	14.105,50	1.074,00	0,00	15.179,50
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	82.880,65	6.863,68	0,00	89.744,33
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administ</b>	<b>76.683.101,30</b>	<b>21.213.953,59</b>	<b>762.762,38</b>	<b>97.134.292,51</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>38.906.575,81</b>	<b>17.247.522,84</b>	<b>52.075,95</b>	<b>56.102.022,70</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>32.153.759,55</b>	<b>16.013.656,06</b>	<b>24.396,42</b>	<b>48.143.019,19</b>
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	13.873.523,72	1.538.025,89	0,00	15.411.549,61
4.02.01.01.	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.632,40	600,00	0,00	6.232,40
4.02.01.01.	418	13º Salário	1.662.474,21	192.850,59	6.616,87	1.848.707,93
4.02.01.01.	419	Férias	2.176.354,37	262.432,98	17.779,55	2.421.007,80
4.02.01.01.	420	Rescisões	371.823,51	21.725,25	0,00	393.548,76
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	370.421,03	38.474,28	0,00	408.895,31
4.02.01.01.	422	Horas Extras	584.460,45	92.957,33	0,00	677.417,78
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	10.633.877,24	13.546.972,71	0,00	24.180.849,95
4.02.01.01.	687	Adicionais	1.915.861,42	209.982,24	0,00	2.125.843,66
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	559.331,20	109.634,79	0,00	668.965,99
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>362.188,18</b>	<b>36.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>398.383,38</b>
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	327.233,40	30.645,20	0,00	357.878,60
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	5.550,00	0,00	38.874,55
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>6.667.593,36</b>	<b>1.197.671,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865.264,94</b>
4.02.01.03.	434	FGTS	1.853.066,29	248.869,40	0,00	2.101.935,69
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	17.380,80	0,00	0,00	17.380,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	4.797.146,27	948.802,18	0,00	5.745.948,45
<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>333.167,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.679,53</b>	<b>360.847,31-</b>
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transp	200.565,75-	0,00	20.156,08	220.721,83-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	46.828,06-	0,00	1.764,81	48.592,87-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	85.773,97-	0,00	5.758,64	91.532,61-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>32.216.239,34</b>	<b>2.780.976,69</b>	<b>41.535,09</b>	<b>34.955.680,94</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>12.903.856,94</b>	<b>867.840,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.771.697,10</b>
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	12.903.856,94	867.840,16	0,00	13.771.697,10
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>2.730.810,18</b>	<b>317.248,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.058,60</b>
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimo	2.584.057,82	310.891,42	0,00	2.894.949,24
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquina	146.752,36	6.357,00	0,00	153.109,36
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de D</b>	<b>376.152,24</b>	<b>32.887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039,62</b>
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Softw	293.889,54	23.832,80	0,00	317.722,34
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardw	79.545,80	650,00	0,00	80.195,80
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmiss	2.716,90	8.404,58	0,00	11.121,48
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>14.160.567,32</b>	<b>1.267.282,68</b>	<b>41.535,09</b>	<b>15.386.314,91</b>
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higieniza	3.405.338,51	362.431,51	0,00	3.767.770,02
4.02.02.04.457		Serviço de Lavanderia	895,80	57.748,72	0,00	58.644,52
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimoni	2.289.777,81	94.695,77	0,00	2.384.473,58
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radio	2.122.370,58	202.560,99	0,00	2.324.931,57
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	5.368.956,11	451.845,69	41.535,09	5.779.266,71
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clinica	973.228,51	98.000,00	0,00	1.071.228,51
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.044.852,66</b>	<b>295.718,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.570,71</b>
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	200.190,00	15.000,00	0,00	215.190,00
4.02.02.05.465		Serviço de Esterilização	350.971,23	81.389,00	0,00	432.360,23
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administra	914.485,31	111.657,51	0,00	1.026.142,82
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	49.731,22	5.287,20	0,00	55.018,42
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	85.000,00	14.500,00	0,00	99.500,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	152.191,37	50.290,11	0,00	202.481,48
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	205.142,45	17.594,23	0,00	222.736,68
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>3.314.001,41</b>	<b>917.363,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.364,46</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>2.241.033,66</b>	<b>205.338,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.371,69</b>
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	2.241.033,66	205.338,03	0,00	2.446.371,69
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.072.967,75</b>	<b>712.025,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.992,77</b>
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipame	1.025.686,86	11.790,00	0,00	1.037.476,86
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	33.800,00	667.691,34	0,00	701.491,34
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impres	13.480,89	32.543,68	0,00	46.024,57
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>74.969,27</b>	<b>5.115,39</b>	<b>0,00</b>	<b>80.084,66</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>32.153,71</b>	<b>1.303,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.457,46</b>
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	32.153,71	1.303,75	0,00	33.457,46
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>42.815,56</b>	<b>3.811,64</b>	<b>0,00</b>	<b>46.627,20</b>
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	42.815,56	3.811,64	0,00	46.627,20
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.079.409,77</b>	<b>262.180,77</b>	<b>669.151,34</b>	<b>1.672.439,20</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>134.497,91</b>	<b>20.287,20</b>	<b>0,00</b>	<b>154.785,11</b>
4.02.05.01.498		Passagens	97.466,29	17.955,51	0,00	115.421,80
4.02.05.01.499		Hospedagem	22.464,04	190,90	0,00	22.654,94
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	14.567,58	2.140,79	0,00	16.708,37
<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>6.048,95</b>	<b>0,00</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	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>96.094,60</b>	<b>11.780,51</b>	<b>0,00</b>	<b>107.875,11</b>
4.02.05.04.	510	Telefone	95.874,73	11.780,51	0,00	107.655,24
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>37.649,04</b>	<b>5.253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>42.902,29</b>
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	36.325,04	4.332,87	0,00	40.657,91
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veículos	1.000,00	730,00	0,00	1.730,00
4.02.05.05.	516	Estacionamentos e Pedágios	324,00	0,00	0,00	324,00
4.02.05.05.	598	IPVA e Licenciamento	0,00	190,38	0,00	190,38
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>876.034,65</b>	<b>119.429,85</b>	<b>669.151,34</b>	<b>326.313,16</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	Frete e Carretos	625.251,34	43.900,00	669.151,34	0,00
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	2.995,80	13,89	0,00	3.009,69
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	241.108,99	75.515,96	0,00	316.624,95
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>928.804,35</b>	<b>105.429,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.234,31</b>
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	422.908,79	58.676,78	0,00	481.585,57
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	432.107,56	46.753,18	0,00	478.860,74
4.02.05.07.	528	Gás GLP	73.788,00	0,00	0,00	73.788,00
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>91.905,70</b>	<b>794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700,55</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>91.189,50</b>	<b>794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>91.984,35</b>
4.02.06.01.	537	Maquinas e Equipamentos	35.945,00	794,85	0,00	36.739,85
4.02.06.01.	538	Moveis e Utensilios	49.010,60	0,00	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>44.459,97-</b>	<b>56.002,50</b>	<b>45.684,22</b>	<b>34.141,69-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>310.019,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.569,55</b>	<b>355.589,45-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>310.019,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.569,55</b>	<b>355.589,45-</b>
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financ	224.261,74-	0,00	41.998,96	266.260,70-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	85.758,16-	0,00	3.570,59	89.328,75-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>265.559,93</b>	<b>56.002,50</b>	<b>114,67</b>	<b>321.447,76</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>265.559,93</b>	<b>56.002,50</b>	<b>114,67</b>	<b>321.447,76</b>
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	7.469,76	726,35	0,00	8.196,11
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	198.342,66	16.415,75	114,67	214.643,74
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	21.348,20	3.193,64	0,00	24.541,84
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	38.399,31	35.666,76	0,00	74.066,07

TOTAL DE DÉBITOS : 106.363.234,04

TOTAL DE CRÉDITOS: 106.363.234,04

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0