

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>44.713.033,92</b>	<b>45.941.186,34</b>	<b>59.279.097,76</b>	<b>31.375.122,50</b>
1.01	204	Circulante	42.282.385,56	45.940.622,04	59.223.556,03	28.999.451,57
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.540.286,98	33.672.721,83	28.732.022,72	8.480.986,09
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	994.642,47	28.261.573,58	21.937.221,23	7.318.994,82
1.01.01.03. 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-H	1,00	12.972.774,78	10.628.865,32	2.343.910,46
1.01.01.03. 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7	994.640,47	12.388.665,38	8.408.222,49	4.975.083,36
1.01.01.03. 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 -	1,00	2.900.133,42	2.900.133,42	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	2.545.644,51	5.411.148,25	6.794.801,49	1.161.991,27
1.01.01.05. 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957	42.375,52	4.807.588,07	4.848.134,31	1.829,28
1.01.01.05. 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - H	0,14	280.064,85	277.967,50	2.097,49
1.01.01.05. 684		Aplicação Bradesco - 3946/193	380,11	0,31	0,19	380,23
1.01.01.05. 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3	1.126.643,06	41.835,13	36.662,10	1.131.816,09
1.01.01.05. 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3	1.376.245,68	281.659,89	1.632.037,39	25.868,18
1.01.02	232	Créditos a Receber	38.877.355,03	11.325.759,25	30.320.597,87	19.882.516,41
1.01.02.01	233	Repases	38.242.760,91	11.261.351,40	30.278.262,78	19.225.849,53
1.01.02.01. 234		Repasse de Custeio	12.496.531,25	9.817.202,38	15.569.260,53	6.744.473,10
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	18.707.478,04	1.444.149,02	14.709.002,25	5.442.624,81
1.01.02.03	237	Adiantamentos	634.594,12	64.407,85	42.335,09	656.666,88
1.01.02.03. 238		Adiantamentos a Fornecedores	363.646,46	1.283,76	41.535,09	323.395,13
1.01.02.03. 239		Adiantamentos a Empregados/Fér	122.158,12	62.373,98	0,00	184.532,10
1.01.02.03. 240		Adiantamento a Despesas Gerais	34.532,50	750,11	800,00	34.482,61
1.01.02.03. 92		Bloqueio Judicial	114.257,04	0,00	0,00	114.257,04
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	1.126,87	0,00	1.126,87	0,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	1.126,87	0,00	1.126,87	0,00
1.01.03.01. 245		IRPJ a Recuperar	1.126,87	0,00	1.126,87	0,00
1.01.04	252	Estoque	136.383,32-	942.140,96	169.808,57	635.949,07
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	241.290,13-	858.261,60	92.522,77	524.448,70
1.01.04.01. 254		Medicamentos	0,00	244.552,59	24.601,60	219.950,99
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar	0,00	273.034,58	0,00	273.034,58
1.01.04.01. 256		Material de Laboratorio	0,00	4.998,05	0,00	4.998,05
1.01.04.01. 258		Orteses e Proteses	524,95	11.853,28	0,00	12.378,23
1.01.04.01. 259		Dietas Enterais	0,00	13.908,29	0,00	13.908,29
1.01.04.01. 260		Dietas Parenterais	16.644,90	51.454,83	67.921,17	178,56
1.01.04.01. 261		Ajustes Estoque Material de At	258.459,98-	258.459,98	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	104.906,81	83.879,36	77.285,80	111.500,37
1.01.04.02. 266		Materias de Limpeza	65.390,64	23.184,30	67.152,43	21.422,51
1.01.04.02. 267		Materiais de Expediente	5.521,38	39.162,49	0,00	44.683,87
1.01.04.02. 268		Materiais de Manutenção	32.728,65	130,00	8.747,23	24.111,42
1.01.04.02. 269		Materiais de Segurança Coletiv	0,00	15.990,74	0,00	15.990,74
1.01.04.02. 270		Generos Alimenticios	1.266,14	300,00	1.386,14	180,00
1.01.04.02. 749		Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.111,83	0,00	5.111,83
1.02	289	Não Circulante	2.430.648,36	564,30	55.541,73	2.375.670,93
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.106,63	564,30	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.106,63	564,30	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03. 655		Operações entre Unidades	2.375.106,63	564,30	0,00	2.375.670,93
1.02.05	325	Ativo Compensado	5,00	0,00	5,00	0,00
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	5,00	0,00	5,00	0,00
1.02.05.01. 327		Móveis e Utensilios	1,00	0,00	1,00	0,00
1.02.05.01. 328		Máquinas e Equipamentos	2,00	0,00	2,00	0,00
1.02.05.01. 329		Computadores e Periféricos	1,00	0,00	1,00	0,00
1.02.05.01. 696		Veículos	1,00	0,00	1,00	0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>55.536,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55.536,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>55.536,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55.536,73</b>	<b>0,00</b>
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	55.536,73	0,00	55.536,73	0,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>44.713.033,92-</b>	<b>147.586.041,58</b>	<b>134.248.130,16</b>	<b>31.375.122,50-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>26.148.564,58-</b>	<b>29.967.769,86</b>	<b>19.081.896,00</b>	<b>15.262.690,72-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>9.316.073,08-</b>	<b>3.767.789,38</b>	<b>3.559.464,16</b>	<b>9.107.747,86-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviço</b>	<b>9.316.073,08-</b>	<b>3.767.789,38</b>	<b>3.559.464,16</b>	<b>9.107.747,86-</b>
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	9.279.028,85-	3.766.098,12	3.556.430,41	9.069.361,14-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	37.044,23-	1.691,26	3.033,75	38.386,72-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços</b>	<b>248.172,81-</b>	<b>248.178,89</b>	<b>264.009,98</b>	<b>264.003,90-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolh</b>	<b>248.172,81-</b>	<b>248.178,89</b>	<b>264.009,98</b>	<b>264.003,90-</b>
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	81.818,20-	81.824,29	80.137,74	80.131,65-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	68.230,69-	68.230,69	83.437,90	83.437,90-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	24.540,82-	24.540,82	21.800,13	21.800,13-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	73.583,10-	73.583,09	78.634,21	78.634,22-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.179.453,21-</b>	<b>4.899.420,92</b>	<b>3.147.666,77</b>	<b>5.427.699,06-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.603.263,35-</b>	<b>1.973.391,00</b>	<b>1.901.850,11</b>	<b>1.531.722,46-</b>
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.578.687,27-	1.578.687,27	1.519.305,74	1.519.305,74-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	12.452,98-	12.452,98	3.295,65	3.295,65-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	8.230,61-	134.047,94	132.405,72	6.588,39-
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.248,23-	2.191,69	1.187,94	2.244,48-
2.01.03.01.	646	Pensão Alimentícia a Pagar	644,26-	1.274,32	918,26	288,20-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	244.736,80	244.736,80	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Socia</b>	<b>1.347.632,41-</b>	<b>1.622.070,18</b>	<b>830.873,64</b>	<b>556.435,87-</b>
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	606.472,38-	769.219,71	320.440,62	157.693,29-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	520.459,30-	520.459,30	237.880,60	237.880,60-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	218.904,31-	329.715,91	271.673,58	160.861,98-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	878,84	878,84	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	1.796,42-	1.796,42	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.228.557,45-</b>	<b>1.303.959,74</b>	<b>414.943,02</b>	<b>3.339.540,73-</b>
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	2.863.467,60-	292.080,40	220.287,38	2.791.674,58-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	229.077,17-	23.366,20	17.623,02	223.333,99-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	759.978,07-	923.920,44	163.942,37	0,00
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	123.989,02-	64.592,70	13.090,25	72.486,57-
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 Execuã</b>	<b>8.941.625,58-</b>	<b>21.052.380,67</b>	<b>12.110.755,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execuã</b>	<b>8.941.625,58-</b>	<b>21.052.380,67</b>	<b>12.110.755,09</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	12.110.755,09	12.110.755,09	0,00
2.01.06.01.	697	Suspensão Glosas- Folha SES	8.941.625,58-	8.941.625,58	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>18.564.464,34-</b>	<b>3.025.739,74</b>	<b>573.707,18</b>	<b>16.112.431,78-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>16.030.714,48-</b>	<b>491.989,88</b>	<b>573.707,18</b>	<b>16.112.431,78-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>16.030.714,48-</b>	<b>491.989,88</b>	<b>573.707,18</b>	<b>16.112.431,78-</b>
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	16.030.714,48-	491.989,88	573.707,18	16.112.431,78-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.533.749,86-</b>	<b>2.533.749,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Tra</b>	<b>2.533.749,86-</b>	<b>2.533.749,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.533.749,86-	2.533.749,86	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>387</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>0,00</b>	<b>114.592.526,98</b>	<b>114.592.526,98</b>	<b>0,00</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.03.04</b>	<b>391</b>	<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>114.592.526,98</b>	<b>114.592.526,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.04.01</b>	<b>688</b>	<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>114.592.526,98</b>	<b>114.592.526,98</b>	<b>0,00</b>
2.03.04.01.	689	Superavit ou Deficit Acumulado	0,00	114.592.526,98	114.592.526,98	0,00
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>5,00-</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Ce</b>	<b>5,00-</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>5,00-</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.04.01.01.	701	Maquinas e Equipamentos	2,00-	2,00	0,00	0,00
2.04.01.01.	702	Equipamentos de Informática	1,00-	1,00	0,00	0,00
2.04.01.01.	703	Moveis e Utensílios	1,00-	1,00	0,00	0,00
2.04.01.01.	704	Veículos	1,00-	1,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>104.626.305,78-</b>	<b>113.297.275,40</b>	<b>8.670.969,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Rest</b>	<b>104.626.305,78-</b>	<b>113.297.275,40</b>	<b>8.670.969,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>104.626.305,78-</b>	<b>113.297.275,40</b>	<b>8.670.969,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>104.626.305,78-</b>	<b>113.297.275,40</b>	<b>8.670.969,62</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	95.407.539,28-	102.708.404,28	7.300.865,00	0,00
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	9.218.766,50-	10.588.871,12	1.370.104,62	0,00
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>104.626.305,78</b>	<b>11.508.989,96</b>	<b>116.135.295,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programa</b>	<b>7.526.154,96</b>	<b>176.856,65</b>	<b>7.703.011,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>7.526.154,96</b>	<b>176.856,65</b>	<b>7.703.011,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Ate</b>	<b>6.530.702,22</b>	<b>99.570,85</b>	<b>6.630.273,07</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.01.	396	Medicamentos	2.142.386,71	0,00	2.142.386,71	0,00
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	3.156.845,52	0,00	3.156.845,52	0,00
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	223.986,79	31.649,68	255.636,47	0,00
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	69.014,68	0,00	69.014,68	0,00
4.01.01.01.	400	Materiais de Odontologia	33.894,06	0,00	33.894,06	0,00
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	50.221,15	0,00	50.221,15	0,00
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	129.869,08	0,00	129.869,08	0,00
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	724.484,23	67.921,17	792.405,40	0,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>995.452,74</b>	<b>77.285,80</b>	<b>1.072.738,54</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	227.776,13	0,00	227.776,13	0,00
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	60.519,42	67.152,43	127.671,85	0,00
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	250.046,42	0,00	250.046,42	0,00
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	95.605,84	8.747,23	104.353,07	0,00
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	256.581,10	0,00	256.581,10	0,00
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	15.179,50	1.386,14	16.565,64	0,00
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	89.744,33	0,00	89.744,33	0,00
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administ</b>	<b>97.134.292,51</b>	<b>10.879.097,96</b>	<b>108.013.390,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>56.102.022,70</b>	<b>7.782.665,50</b>	<b>63.884.688,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>48.143.019,19</b>	<b>6.310.336,80</b>	<b>54.453.355,99</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	15.411.549,61	1.480.731,77	16.892.281,38	0,00
4.02.01.01.	417	Bolsa de Estágio e Residentes	6.232,40	530,00	6.762,40	0,00
4.02.01.01.	418	13° Salário	1.848.707,93	557.630,05	2.406.337,98	0,00
4.02.01.01.	419	Férias	2.421.007,80	443.926,18	2.864.933,98	0,00
4.02.01.01.	420	Rescisões	393.548,76	36.552,96	430.101,72	0,00
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	408.895,31	41.485,38	450.380,69	0,00
4.02.01.01.	422	Horas Extras	677.417,78	88.921,62	766.339,40	0,00
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	24.180.849,95	3.458.505,44	27.639.355,39	0,00
4.02.01.01.	687	Adicionais	2.125.843,66	202.053,40	2.327.897,06	0,00
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	668.965,99	0,00	668.965,99	0,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>398.383,38</b>	<b>32.542,40</b>	<b>430.925,78</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	357.878,60	32.542,40	390.421,00	0,00
4.02.01.02.	427	Vale Alimentação	1.630,23	0,00	1.630,23	0,00
4.02.01.02.	432	Fardamento	38.874,55	0,00	38.874,55	0,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>7.865.264,94</b>	<b>1.048.208,54</b>	<b>8.913.473,48</b>	<b>0,00</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.434		FGTS	2.101.935,69	271.673,58	2.373.609,27	0,00
4.02.01.03.435		INSS	0,00	12.111,02	12.111,02	0,00
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	17.380,80	150.229,93	167.610,73	0,00
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	5.745.948,45	614.194,01	6.360.142,46	0,00
<b>4.02.01.04.438</b>		<b>Despesas Admissionais e Demiss</b>	<b>4.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.04.439		Exames Admissionais e Demissio	4.303,00	0,00	4.303,00	0,00
<b>4.02.01.05.440</b>		<b>Despesas c/Treinamentos e Outr</b>	<b>51.899,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.899,50</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	51.899,50	0,00	51.899,50	0,00
<b>4.02.01.06.442</b>		<b>(-) Recuperação de Despesas co</b>	<b>360.847,31-</b>	<b>391.577,76</b>	<b>30.730,45</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transp	220.721,83-	240.583,95	19.862,12	0,00
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	48.592,87-	51.549,53	2.956,66	0,00
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	91.532,61-	99.444,28	7.911,67	0,00
<b>4.02.02.446</b>		<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>34.955.680,94</b>	<b>2.549.601,74</b>	<b>37.505.282,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.02.01.447</b>		<b>Serviços Médicos</b>	<b>13.771.697,10</b>	<b>680.132,68</b>	<b>14.451.829,78</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	13.771.697,10	680.132,68	14.451.829,78	0,00
<b>4.02.02.02.449</b>		<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>3.048.058,60</b>	<b>232.590,00</b>	<b>3.280.648,60</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimo	2.894.949,24	216.700,00	3.111.649,24	0,00
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquina	153.109,36	15.890,00	168.999,36	0,00
<b>4.02.02.03.451</b>		<b>Serviços de Processamento de D</b>	<b>409.039,62</b>	<b>20.102,55</b>	<b>429.142,17</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Softw	317.722,34	18.612,55	336.334,89	0,00
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardw	80.195,80	650,00	80.845,80	0,00
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmiss	11.121,48	840,00	11.961,48	0,00
<b>4.02.02.04.455</b>		<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>15.386.314,91</b>	<b>1.423.402,98</b>	<b>16.809.717,89</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higieniza	3.767.770,02	325.960,86	4.093.730,88	0,00
4.02.02.04.457		Serviço de Lavanderia	58.644,52	57.851,21	116.495,73	0,00
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimoni	2.384.473,58	309.688,11	2.694.161,69	0,00
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radio	2.324.931,57	199.948,08	2.524.879,65	0,00
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	5.779.266,71	431.954,72	6.211.221,43	0,00
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clinica	1.071.228,51	98.000,00	1.169.228,51	0,00
<b>4.02.02.05.463</b>		<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.340.570,71</b>	<b>193.373,53</b>	<b>2.533.944,24</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	215.190,00	15.000,00	230.190,00	0,00
4.02.02.05.465		Serviço de Esterilização	432.360,23	81.389,00	513.749,23	0,00
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administra	1.026.142,82	89.853,00	1.115.995,82	0,00
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	55.018,42	0,00	55.018,42	0,00
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	77.874,45	0,00	77.874,45	0,00
4.02.02.05.469		Serviços de Engenharia e Arqui	9.266,63	0,00	9.266,63	0,00
4.02.02.05.470		Serviços de Comunicação	99.500,00	2.500,00	102.000,00	0,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	202.481,48	237,33	202.718,81	0,00
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	222.736,68	4.394,20	227.130,88	0,00
<b>4.02.03.473</b>		<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>4.231.364,46</b>	<b>477.137,97</b>	<b>4.708.502,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.03.01.474</b>		<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>2.446.371,69</b>	<b>4.177,49</b>	<b>2.450.549,18</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	2.446.371,69	4.177,49	2.450.549,18	0,00
<b>4.02.03.02.479</b>		<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.784.992,77</b>	<b>472.960,48</b>	<b>2.257.953,25</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipame	1.037.476,86	378.933,28	1.416.410,14	0,00
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	701.491,34	88.440,00	789.931,34	0,00
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impres	46.024,57	5.587,20	51.611,77	0,00
<b>4.02.04.483</b>		<b>Impostos e Taxas</b>	<b>80.084,66</b>	<b>4.590,22</b>	<b>84.674,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.04.02.488</b>		<b>Taxas</b>	<b>33.457,46</b>	<b>760,38</b>	<b>34.217,84</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	33.457,46	760,38	34.217,84	0,00
<b>4.02.04.03.679</b>		<b>Autos de Infrações</b>	<b>46.627,20</b>	<b>3.829,84</b>	<b>50.457,04</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	46.627,20	3.829,84	50.457,04	0,00
<b>4.02.05.496</b>		<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.672.439,20</b>	<b>64.982,53</b>	<b>1.737.421,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.05.01.497</b>		<b>Despesas de Viagens</b>	<b>154.785,11</b>	<b>16.872,38</b>	<b>171.657,49</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.01.498		Passagens	115.421,80	15.492,09	130.913,89	0,00
4.02.05.01.499		Hospedagem	22.654,94	0,00	22.654,94	0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	16.708,37	1.380,29	18.088,66	0,00
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>280,27</b>	<b>0,00</b>	<b>280,27</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.02.	502	Seguros de Veículos	280,27	0,00	280,27	0,00
<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>6.048,95</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.03.	506	Brindes	28,95	0,00	28,95	0,00
4.02.05.03.	507	Eventos e Comemorações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
4.02.05.03.	508	Publicações	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>107.875,11</b>	<b>428,32</b>	<b>108.303,43</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.04.	510	Telefone	107.655,24	428,32	108.083,56	0,00
4.02.05.04.	511	Correios e Telegrafos	219,87	0,00	219,87	0,00
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>42.902,29</b>	<b>3.861,05</b>	<b>46.763,34</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.05.	514	Combustiveis e Lubrificantes	40.657,91	3.861,05	44.518,96	0,00
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veículos	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
4.02.05.05.	516	Estacionamentos e Pedágios	324,00	0,00	324,00	0,00
4.02.05.05.	598	IPVA e Licenciamento	190,38	0,00	190,38	0,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>326.313,16</b>	<b>4.987,46</b>	<b>331.300,62</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.06.	518	Condução Urbana	1.280,89	0,00	1.280,89	0,00
4.02.05.06.	519	Copas,Lanches e Refeição	2.848,33	0,00	2.848,33	0,00
4.02.05.06.	520	Cópias e Reproduções	207,56	0,00	207,56	0,00
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	3.009,69	1.653,46	4.663,15	0,00
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	316.624,95	3.334,00	319.958,95	0,00
4.02.05.06.	644	Contribuições Associativas	2.341,74	0,00	2.341,74	0,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.034.234,31</b>	<b>38.833,32</b>	<b>1.073.067,63</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	481.585,57	464,38	482.049,95	0,00
4.02.05.07.	527	Agua e Esgoto	478.860,74	38.368,94	517.229,68	0,00
4.02.05.07.	528	Gás GLP	73.788,00	0,00	73.788,00	0,00
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>92.700,55</b>	<b>120,00</b>	<b>92.820,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>91.984,35</b>	<b>120,00</b>	<b>92.104,35</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.01.	537	Maquinas e Equipamentos	36.739,85	0,00	36.739,85	0,00
4.02.06.01.	538	Moveis e Utensilios	49.010,60	120,00	49.130,60	0,00
4.02.06.01.	540	Equipamentos de Informática e	6.233,90	0,00	6.233,90	0,00
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>716,20</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.02.	544	Amortização em Software e Prog	716,20	0,00	716,20	0,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>34.141,69-</b>	<b>453.035,35</b>	<b>418.893,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>355.589,45-</b>	<b>398.195,75</b>	<b>42.606,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>355.589,45-</b>	<b>398.195,75</b>	<b>42.606,30</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financ	266.260,70-	308.269,77	42.009,07	0,00
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	89.328,75-	89.925,98	597,23	0,00
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>321.447,76</b>	<b>54.839,60</b>	<b>376.287,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>321.447,76</b>	<b>54.839,60</b>	<b>376.287,36</b>	<b>0,00</b>
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	8.196,11	59,80	8.255,91	0,00
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	214.643,74	14.932,45	229.576,19	0,00
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	24.541,84	3.184,11	27.725,95	0,00
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	74.066,07	36.663,24	110.729,31	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 318.333.493,28

TOTAL DE CRÉDITOS: 318.333.493,28

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0