

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	30.784.906,20	38.228.480,35	38.029.090,88	30.984.295,67
1.01	204	Circulante	28.409.235,27	38.228.480,35	38.029.090,88	28.608.624,74
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.733.310,37	26.762.348,78	28.985.316,17	7.510.342,98
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	777.850,93	20.299.501,18	21.025.987,15	51.364,96
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	12.138.627,64	12.120.350,33	18.278,31
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	777.844,63	4.909.047,02	5.653.806,00	33.085,65
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	5,30	3.251.826,52	3.251.830,82	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	8.955.459,44	6.462.847,60	7.959.329,02	7.458.978,02
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	6.206.285,58	4.890.304,56	6.357.921,32	4.738.668,82
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	7.654,31	28,29	0,00	7.682,60
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	380,36	0,36	0,25	380,47
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	1.137.439,90	43.330,33	38.813,21	1.141.957,02
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.603.699,29	1.529.184,06	1.562.594,24	1.570.289,11
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.816.083,00	10.736.410,37	8.420.981,86	20.131.511,51
1.01.02.01	233	Repasses	17.208.474,83	10.729.668,57	8.372.998,35	19.565.145,05
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	3.351.875,39	9.817.210,38	8.367.552,46	4.801.533,31
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	6.817.847,82	912.458,19	5.445,89	7.724.860,12
1.01.02.03	237	Adiantamentos	607.608,17	6.741,80	47.983,51	566.366,46
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	322.346,37	5.907,80	5.758,00	322.496,17
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	140.988,65	0,00	38.025,51	102.963,14
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	35.182,61	834,00	4.200,00	31.816,61
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	109.090,54	0,00	0,00	109.090,54
1.01.04	252	Estoque	859.841,90	729.721,20	622.792,85	966.770,25
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	732.070,67	625.996,70	531.260,61	826.806,76
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	325.667,16	326.580,99	213.784,07	438.464,08
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	383.273,66	249.650,04	256.959,25	375.964,45
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	1.188,86	2.165,77	3.354,63	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	12.378,23	0,00	0,00	12.378,23
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	9.562,76	2.801,23	12.363,99	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	43.535,36	43.535,36	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	1.263,31	1.263,31	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	127.771,23	103.724,50	91.532,24	139.963,49
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	40.773,95	38.222,92	0,00	78.996,87
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	73.353,82	24.252,13	57.056,77	40.549,18
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	13.643,46	8.517,90	1.743,92	20.417,44
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	25.726,98	25.726,98	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	990,00	990,00	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.014,57	6.014,57	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
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
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
2	330	Passivo	30.784.906,20-	12.541.710,19	12.741.099,66	30.984.295,67-
2.01	331	Circulante	14.112.374,01-	12.541.710,19	12.177.779,94	13.748.443,76-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.003.637,41-	4.576.630,72	4.198.365,69	7.625.372,38-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.003.637,41-	4.576.630,72	4.198.365,69	7.625.372,38-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.964.074,06-	4.570.385,08	4.197.483,89	7.591.172,87-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	39.563,35-	6.245,64	881,80	34.199,51-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	445.101,86-	445.326,86	285.881,58	285.656,58-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	445.101,86-	445.326,86	285.881,58	285.656,58-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	88.237,66-	88.237,67	68.256,61	68.256,60-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	154.537,27-	154.537,27	77.375,95	77.375,95-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	38.994,00-	39.219,00	34.679,44	34.454,44-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	163.332,93-	163.332,92	105.569,58	105.569,59-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.200.394,84-	2.610.705,59	2.784.485,65	5.374.174,90-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.432.304,21-	1.764.681,99	1.840.812,24	1.508.434,46-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.421.620,99-	1.421.620,99	1.476.106,78	1.476.106,78-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.883,92-	2.883,92	10.874,34	10.874,34-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	5.000,00-	196.202,49	206.413,71	15.211,22-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.143,48-	1.086,94	1.073,94	2.130,48-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	655,82-	1.004,78	348,96	0,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	141.882,87	145.994,51	4.111,64-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	442.485,82-	527.070,60	531.822,91	447.238,13-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	150.436,98-	164.555,02	175.583,02	161.464,98-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	131.909,83-	131.909,83	127.030,61	127.030,61-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	160.089,81-	227.579,56	225.942,88	158.453,13-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	2.976,99	2.976,99	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	49,20-	49,20	289,41	289,41-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.325.604,81-	318.953,00	411.850,50	3.418.502,31-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.687.431,18-	284.298,02	222.185,07	2.625.318,23-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	214.994,60-	22.404,98	17.435,84	210.025,46-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	158.456,67-	11.344,32	159.473,79	306.586,14-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	12.676,77-	905,68	12.755,80	24.526,89-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	4.909.047,02	4.909.047,02	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	4.909.047,02	4.909.047,02	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	4.909.047,02	4.909.047,02	0,00
2.02	378	Não Circulante	16.672.532,19-	0,00	563.319,72	17.235.851,91-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	16.672.532,19-	0,00	563.319,72	17.235.851,91-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	16.672.532,19-	0,00	563.319,72	17.235.851,91-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	16.672.532,19-	0,00	563.319,72	17.235.851,91-
3	558	Receitas Operacionais	11.192.643,89-	59.757,11	10.849.174,79	21.982.061,57-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	11.192.643,89-	59.757,11	10.849.174,79	21.982.061,57-
3.01.01	560	Programa de Gestão	11.192.643,89-	59.757,11	10.849.174,79	21.982.061,57-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	11.192.643,89-	59.757,11	10.849.174,79	21.982.061,57-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	9.817.202,38-	59.757,11	9.936.716,60	19.694.161,87-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.375.441,51-	0,00	912.458,19	2.287.899,70-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	11.192.643,89	10.891.823,10	102.405,42	21.982.061,57
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	590.488,65	592.788,33	0,00	1.183.276,98
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	590.488,65	592.788,33	0,00	1.183.276,98
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	534.570,67	533.387,64	0,00	1.067.958,31
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	191.933,81	210.850,52	0,00	402.784,33
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	248.272,37	250.155,17	0,00	498.427,54
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	37.658,47	11.864,66	0,00	49.523,13
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	3.809,19	3.354,63	0,00	7.163,82
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	3.794,39	1.263,31	0,00	5.057,70
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	11.940,53	12.363,99	0,00	24.304,52
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	37.161,91	43.535,36	0,00	80.697,27
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	55.917,98	59.400,69	0,00	115.318,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	15.798,69	24.925,22	0,00	40.723,91
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	5.415,65	1.743,92	0,00	7.159,57
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	26.503,45	25.726,98	0,00	52.230,43
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.080,00	990,00	0,00	2.070,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	7.120,19	6.014,57	0,00	13.134,76
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	10.596.205,32	10.215.975,46	57.607,54	20.754.573,24
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.263.787,54	6.551.420,83	56.434,80	12.758.773,57
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.542.430,18	5.724.713,63	22.857,75	11.244.286,06
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.405.815,63	1.469.922,38	0,00	2.875.738,01
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	146,73	0,00	146,73
4.02.01.01.003	418	13° Salário	172.269,32	172.199,65	883,22	343.585,75
4.02.01.01.004	419	Férias	212.288,48	236.792,83	21.974,53	427.106,78
4.02.01.01.005	420	Rescisões	6.502,58	61.084,87	0,00	67.587,45
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	41.539,46	50.288,79	0,00	91.828,25
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	47.419,99	58.679,18	0,00	106.099,17
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.458.505,44	3.458.505,44	0,00	6.917.010,88
4.02.01.01.009	687	Adicionais	198.089,28	217.093,76	0,00	415.183,04
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	27.685,60	37.444,60	0,00	65.130,20
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	27.685,60	35.189,60	0,00	62.875,20
4.02.01.02.007	432	Fardamento	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	730.156,44	789.262,60	0,00	1.519.419,04
4.02.01.03.001	434	FGTS	170.056,03	225.942,88	0,00	395.998,91
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	560.100,41	563.319,72	0,00	1.123.420,13
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	36.484,68-	0,00	33.577,05	70.061,73-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	19.926,13-	0,00	19.485,35	39.411,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	3.499,63-	0,00	2.380,92	5.880,55-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	13.058,92-	0,00	11.710,78	24.769,70-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.715.457,96	3.379.860,62	1.172,74	7.094.145,84
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.823.245,64	1.761.764,95	0,00	3.585.010,59
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.823.245,64	1.761.764,95	0,00	3.585.010,59
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	278.979,76	246.406,00	0,00	525.385,76
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	238.780,00	231.800,00	0,00	470.580,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	40.199,76	14.606,00	0,00	54.805,76
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	25.227,70	27.665,80	0,00	52.893,50
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	20.682,14	27.665,80	0,00	48.347,94
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	650,00	0,00	0,00	650,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	3.895,56	0,00	0,00	3.895,56
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.325.842,46	1.074.254,49	0,00	2.400.096,95
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	330.360,86	327.820,86	0,00	658.181,72
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	57.639,10	57.837,98	0,00	115.477,08
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	189.681,31	154.699,17	0,00	344.380,48
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	226.447,23	4.165,00	0,00	230.612,23
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	423.713,96	431.731,48	0,00	855.445,44
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	98.000,00	98.000,00	0,00	196.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	262.162,40	269.769,38	1.172,74	530.759,04
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	81.389,00	81.389,00	0,00	162.778,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	91.556,98	108.237,48	0,00	199.794,46
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	4.195,00	9.980,00	0,00	14.175,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	52.610,59	26.777,91	1.172,74	78.215,76
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	3.910,83	14.884,99	0,00	18.795,82
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	519.982,59	176.876,62	0,00	696.859,21
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	203.155,80	3.155,80	0,00	206.311,60
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	203.155,80	3.155,80	0,00	206.311,60
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	316.826,79	173.720,82	0,00	490.547,61

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	256.452,83	120.128,73	0,00	376.581,56
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	49.010,00	50.680,00	0,00	99.690,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	11.363,96	2.912,09	0,00	14.276,05
4.02.04	483	Impostos e Taxas	1.295,63	12.996,38	0,00	14.292,01
4.02.04.02	488	Taxas	1.295,63	713,13	0,00	2.008,76
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	1.295,63	713,13	0,00	2.008,76
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	12.283,25	0,00	12.283,25
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	12.283,25	0,00	12.283,25
4.02.05	496	Serviços Gerais	83.247,10	94.821,01	0,00	178.068,11
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	12.450,14	17.154,78	0,00	29.604,92
4.02.05.01.001	498	Passagens	11.671,25	12.226,62	0,00	23.897,87
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	281,38	4.136,59	0,00	4.417,97
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	497,51	791,57	0,00	1.289,08
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	8.070,41	7.490,76	0,00	15.561,17
4.02.05.04.001	510	Telefone	8.070,41	7.490,76	0,00	15.561,17
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.593,65	10.448,63	0,00	14.042,28
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	3.593,65	3.127,81	0,00	6.721,46
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	0,00	820,00	0,00	820,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	0,00	6.500,82	0,00	6.500,82
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	13.971,68	13.200,95	0,00	27.172,63
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	11.402,47	13.200,95	0,00	24.603,42
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	230,59	0,00	0,00	230,59
4.02.05.07	525	Consumo	45.161,22	46.525,89	0,00	91.687,11
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	5.662,06	2.669,17	0,00	8.331,23
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	39.499,16	43.856,72	0,00	83.355,88
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	12.434,50	0,00	0,00	12.434,50
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	12.434,50	0,00	0,00	12.434,50
4.02.06.01.002	537	Máquinas e Equipamentos	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensílios	792,00	0,00	0,00	792,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	5.949,92	83.059,31	44.797,88	44.211,35
4.04.01	610	Receitas Financeiras	48.865,31-	0,00	44.797,88	93.663,19-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	48.865,31-	0,00	44.797,88	93.663,19-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	45.198,91-	0,00	44.797,88	89.996,79-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	3.666,40-	0,00	0,00	3.666,40-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	54.815,23	83.059,31	0,00	137.874,54
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	54.815,23	83.059,31	0,00	137.874,54
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	885,78	428,62	0,00	1.314,40
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	13.645,43	41.945,21	0,00	55.590,64
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.263,57	1.829,24	0,00	4.092,81
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	38.020,45	38.856,24	0,00	76.876,69
TOTAL DE DÉBITOS :			61.721.770,75			
TOTAL DE CRÉDITOS:			61.721.770,75			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O