

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
1	203	Ativo	30.984.295,67	49.855.575,92	48.521.102,53	32.318.769,06
1.01	204	Circulante	28.608.624,74	49.855.575,92	48.521.102,53	29.943.098,13
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.510.342,98	38.077.352,07	38.637.323,04	6.950.372,01
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	51.364,96	25.849.768,75	25.897.262,55	3.871,16
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	18.278,31	11.963.648,42	11.981.925,73	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	33.085,65	10.547.033,33	10.576.249,82	3.869,16
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.339.087,00	3.339.087,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	7.458.978,02	12.227.583,32	12.740.060,49	6.946.500,85
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	4.738.668,82	5.744.647,33	6.202.012,46	4.281.303,69
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	7.682,60	4.836.646,54	4.834.597,72	9.731,42
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	380,47	0,00	0,00	380,47
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	1.141.957,02	45.110,81	34.221,61	1.152.846,22
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.570.289,11	1.601.178,64	1.669.228,70	1.502.239,05
1.01.02	232	Créditos a Receber	20.131.511,51	10.914.063,93	9.200.832,33	21.844.743,11
1.01.02.01	233	Repasses	19.565.145,05	10.904.065,44	9.173.174,35	21.296.036,14
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	4.801.533,31	9.817.202,38	9.173.174,35	5.445.561,34
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	7.724.860,12	1.086.863,06	0,00	8.811.723,18
1.01.02.03	237	Adiantamentos	566.366,46	9.998,49	27.657,98	548.706,97
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	322.496,17	0,00	0,00	322.496,17
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	102.963,14	7.512,50	2.948,90	107.526,74
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	31.816,61	2.485,99	0,00	34.302,60
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	109.090,54	0,00	24.709,08	84.381,46
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	225,00	0,00	225,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	0,00	225,00	0,00	225,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	0,00	225,00	0,00	225,00
1.01.04	252	Estoque	966.770,25	863.934,92	682.947,16	1.147.758,01
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	826.806,76	722.191,56	572.752,52	976.245,80
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	438.464,08	341.890,65	214.943,26	565.411,47
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	375.964,45	294.185,35	285.225,68	384.924,12
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	1.986,83	1.986,83	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	0,00	15.420,94	15.420,94	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	65.768,82	52.236,84	13.531,98
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	2.938,97	2.938,97	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	139.963,49	139.793,36	108.244,64	171.512,21
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	8.990,00	8.090,00	900,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	78.996,87	75.083,02	9.160,57	144.919,32
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	40.549,18	15.620,47	50.018,44	6.151,21
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	20.417,44	0,00	875,76	19.541,68
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	29.236,10	29.236,10	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	1.703,20	1.703,20	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.160,57	9.160,57	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	1.950,00	1.950,00	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	30.984.295,67-	12.250.122,06	13.584.595,45	32.318.769,06-
2.01	331	Circulante	13.748.443,76-	12.250.122,06	13.049.255,71	14.547.577,41-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.625.372,38-	3.740.598,31	4.401.932,56	8.286.706,63-

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
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.625.372,38-	3.740.598,31	4.401.932,56	8.286.706,63-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.591.172,87-	3.740.192,68	4.400.998,80	8.251.978,99-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	34.199,51-	405,63	933,76	34.727,64-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	285.656,58-	285.881,58	334.100,80	333.875,80-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	285.656,58-	285.881,58	334.100,80	333.875,80-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	68.256,60-	68.256,61	79.662,87	79.662,86-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	77.375,95-	77.375,95	139.925,94	139.925,94-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	34.454,44-	34.679,44	34.033,92	33.808,92-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	105.569,59-	105.569,58	80.478,07	80.478,08-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.374.174,90-	2.508.973,26	2.598.553,44	5.463.755,08-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.508.434,46-	1.747.471,42	1.676.320,74	1.437.283,78-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.476.106,78-	1.476.106,78	1.426.143,22	1.426.143,22-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	10.874,34-	13.738,91	5.965,18	3.100,61-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	15.211,22-	132.352,99	122.141,77	5.000,00-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.130,48-	1.073,94	1.620,89	2.677,43-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	286,20	648,72	362,52-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	4.111,64-	123.912,60	119.800,96	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	447.238,13-	525.536,41	489.239,75	410.941,47-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	161.464,98-	187.752,57	165.146,58	138.858,99-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	127.030,61-	127.030,61	126.192,98	126.192,98-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	158.453,13-	209.620,36	196.994,37	145.827,14-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	843,46	843,46	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	289,41-	289,41	62,36	62,36-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.418.502,31-	235.965,43	432.992,95	3.615.529,83-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.625.318,23-	205.887,67	242.007,92	2.661.438,48-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	210.025,46-	16.471,10	19.360,74	212.915,10-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	306.586,14-	12.601,49	158.914,11	452.898,76-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	24.526,89-	1.005,17	12.710,18	36.231,90-
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	5.714.668,91	5.714.668,91	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.714.668,91	5.714.668,91	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	5.714.668,91	5.714.668,91	0,00
2.02	378	Não Circulante	17.235.851,91-	0,00	535.339,74	17.771.191,65-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	17.235.851,91-	0,00	535.339,74	17.771.191,65-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	17.235.851,91-	0,00	535.339,74	17.771.191,65-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	17.235.851,91-	0,00	535.339,74	17.771.191,65-
3	558	Receitas Operacionais	21.982.061,57-	59.757,11	10.904.065,44	32.826.369,90-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	21.982.061,57-	59.757,11	10.904.065,44	32.826.369,90-
3.01.01	560	Programa de Gestão	21.982.061,57-	59.757,11	10.904.065,44	32.826.369,90-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	21.982.061,57-	59.757,11	10.904.065,44	32.826.369,90-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	19.694.161,87-	59.757,11	9.817.202,38	29.451.607,14-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.287.899,70-	0,00	1.086.863,06	3.374.762,76-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	21.982.061,57	10.959.504,79	115.196,46	32.826.369,90
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.183.276,98	642.360,77	0,00	1.825.637,75
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.183.276,98	642.360,77	0,00	1.825.637,75
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	1.067.958,31	572.858,00	0,00	1.640.816,31
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	402.784,33	199.522,32	0,00	602.306,65

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
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	498.427,54	278.349,88	0,00	776.777,42
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	49.523,13	20.452,22	0,00	69.975,35
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	7.163,82	1.986,83	0,00	9.150,65
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	5.057,70	2.938,97	0,00	7.996,67
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	24.304,52	15.420,94	0,00	39.725,46
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	80.697,27	52.236,84	0,00	132.934,11
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	115.318,67	69.502,77	0,00	184.821,44
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	40.723,91	20.437,14	0,00	61.161,05
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	7.159,57	875,76	0,00	8.035,33
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	52.230,43	29.236,10	0,00	81.466,53
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	2.070,00	1.703,20	0,00	3.773,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	13.134,76	9.160,57	0,00	22.295,33
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	20.754.573,24	10.266.007,70	65.985,27	30.954.595,67
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	12.758.773,57	6.421.917,40	63.288,12	19.117.402,85
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	11.244.286,06	5.655.132,39	19.302,58	16.880.115,87
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.875.738,01	1.478.029,68	0,00	4.353.767,69
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	146,73	320,00	0,00	466,73
4.02.01.01.003	418	13º Salário	343.585,75	171.585,21	992,84	514.178,12
4.02.01.01.004	419	Férias	427.106,78	263.395,84	18.309,74	672.192,88
4.02.01.01.005	420	Rescisões	67.587,45	19.830,75	0,00	87.418,20
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	91.828,25	51.160,56	0,00	142.988,81
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	106.099,17	13.919,17	0,00	120.018,34
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	6.917.010,88	3.458.505,44	0,00	10.375.516,32
4.02.01.01.009	687	Adicionais	415.183,04	198.385,74	0,00	613.568,78
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	65.130,20	34.450,90	0,00	99.581,10
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	62.875,20	34.450,90	0,00	97.326,10
4.02.01.02.007	432	Fardamento	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.519.419,04	732.334,11	0,00	2.251.753,15
4.02.01.03.001	434	FGTS	395.998,91	196.994,37	0,00	592.993,28
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.123.420,13	535.339,74	0,00	1.658.759,87
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	70.061,73-	0,00	43.985,54	114.047,27-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	39.411,48-	0,00	20.509,25	59.920,73-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	5.880,55-	0,00	13.249,47	19.130,02-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	24.769,70-	0,00	10.226,82	34.996,52-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	7.094.145,84	3.248.212,27	0,00	10.342.358,11
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.585.010,59	1.561.832,34	0,00	5.146.842,93
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	3.585.010,59	1.561.832,34	0,00	5.146.842,93
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	525.385,76	246.320,00	0,00	771.705,76
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	470.580,00	225.000,00	0,00	695.580,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	54.805,76	21.320,00	0,00	76.125,76
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	52.893,50	30.323,92	0,00	83.217,42
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	48.347,94	28.183,92	0,00	76.531,86
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	650,00	1.300,00	0,00	1.950,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	3.895,56	840,00	0,00	4.735,56
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.400.096,95	1.018.885,64	0,00	3.418.982,59
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	658.181,72	326.120,86	0,00	984.302,58
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	115.477,08	53.533,48	0,00	169.010,56
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	344.380,48	154.699,17	0,00	499.079,65
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	230.612,23	12.470,00	0,00	243.082,23
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	855.445,44	374.062,13	0,00	1.229.507,57
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	196.000,00	98.000,00	0,00	294.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	530.759,04	390.850,37	0,00	921.609,41
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	162.778,00	81.389,00	0,00	244.167,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	199.794,46	121.416,90	0,00	321.211,36
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	14.175,00	9.163,40	0,00	23.338,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	78.215,76	146.163,78	0,00	224.379,54
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	18.795,82	4.217,29	0,00	23.013,11
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	696.859,21	423.692,36	0,00	1.120.551,57
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	206.311,60	203.155,80	0,00	409.467,40
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	206.311,60	203.155,80	0,00	409.467,40
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	490.547,61	220.536,56	0,00	711.084,17
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	376.581,56	86.066,56	0,00	462.648,12
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	99.690,00	131.670,00	0,00	231.360,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	14.276,05	2.800,00	0,00	17.076,05
4.02.04	483	Impostos e Taxas	14.292,01	3.727,80	0,00	18.019,81
4.02.04.02	488	Taxas	2.008,76	3.727,80	0,00	5.736,56
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	2.008,76	3.727,80	0,00	5.736,56
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
4.02.05	496	Serviços Gerais	178.068,11	167.058,07	2.697,15	342.429,03
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	29.604,92	21.871,02	2.697,15	48.778,79
4.02.05.01.001	498	Passagens	23.897,87	16.793,24	2.697,15	37.993,96
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	4.417,97	4.819,78	0,00	9.237,75
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.289,08	258,00	0,00	1.547,08
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.561,17	6.143,43	0,00	21.704,60
4.02.05.04.001	510	Telefone	15.561,17	6.143,43	0,00	21.704,60
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	14.042,28	2.506,11	0,00	16.548,39
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	6.721,46	2.506,11	0,00	9.227,57
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	820,00	0,00	0,00	820,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	6.500,82	0,00	0,00	6.500,82
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	27.172,63	90.185,86	0,00	117.358,49
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	50.240,00	0,00	50.240,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	24.603,42	39.945,86	0,00	64.549,28
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	91.687,11	46.351,65	0,00	138.038,76
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	8.331,23	2.764,33	0,00	11.095,56
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	83.355,88	43.587,32	0,00	126.943,20
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	12.434,50	1.399,80	0,00	13.834,30
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	12.434,50	1.399,80	0,00	13.834,30
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	6.792,50	1.399,80	0,00	8.192,30
4.02.06.01.003	538	Móveis 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	44.211,35	51.136,32	49.211,19	46.136,48
4.04.01	610	Receitas Financeiras	93.663,19-	0,00	49.211,19	142.874,38-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	93.663,19-	0,00	49.211,19	142.874,38-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	89.996,79-	0,00	48.714,59	138.711,38-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	3.666,40-	0,00	496,60	4.163,00-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	137.874,54	51.136,32	0,00	189.010,86
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	137.874,54	51.136,32	0,00	189.010,86
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.314,40	2.443,67	0,00	3.758,07
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	55.590,64	12.534,74	0,00	68.125,38
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	4.092,81	1.818,13	0,00	5.910,94
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	76.876,69	34.339,78	0,00	111.216,47

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

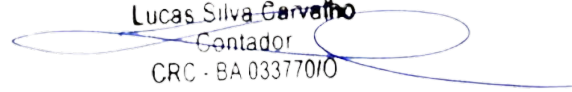
TOTAL DE DÉBITOS : 73.124.959,88

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

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	--------------------	----------	---------	----------	-------------

=====

TOTAL DE CRÉDITOS: 73.124.959,88


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O