

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	32.318.769,06	41.697.200,39	39.823.149,09	34.192.820,36
1.01	204	Circulante	29.943.098,13	41.697.200,39	39.823.149,09	31.817.149,43
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.950.372,01	29.425.442,06	30.306.712,29	6.069.101,78
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3.871,16	21.711.151,44	21.715.020,60	2,00
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	8.488.700,47	8.488.700,47	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	3.869,16	7.688.173,44	7.692.042,60	0,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	0,00	2.308.160,41	2.308.160,41	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.226.117,12	3.226.117,12	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	6.946.500,85	7.714.290,62	8.591.691,69	6.069.099,78
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	4.281.303,69	1.914.401,14	2.655.875,76	3.539.829,07
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888-1/146-7 - HMI	9.731,42	3.063.073,58	2.031.388,88	1.041.416,12
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	380,47	1,34	0,70	381,11
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	1.152.846,22	1.155.314,19	2.308.160,41	0,00
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.502.239,05	1.581.500,37	1.596.265,94	1.487.473,48
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.844.743,11	11.584.934,78	8.748.523,52	24.681.154,37
1.01.02.01	233	Repasse	21.296.036,14	11.548.327,95	8.736.186,59	24.108.177,50
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	5.445.561,34	9.817.202,38	8.730.130,05	6.532.633,67
1.01.02.01.003	10	Repasse 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	8.811.723,18	1.731.125,57	6.056,54	10.536.792,21
1.01.02.03	237	Adiantamentos	548.706,97	36.606,83	12.336,93	572.976,87
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	107.526,74	34.534,39	12.336,93	129.724,20
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	34.302,60	2.072,44	0,00	36.375,04
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	84.381,46	0,00	0,00	84.381,46
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.04	252	Estoque	1.147.758,01	686.823,55	767.913,28	1.066.668,28
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	976.245,80	576.600,27	670.149,29	882.696,78
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	565.411,47	196.786,53	303.928,51	458.269,49
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	384.924,12	284.722,64	286.986,88	382.659,88
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	834,63	834,63	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	0,00	14.701,20	14.701,20	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	13.531,98	77.314,06	61.456,86	29.389,18
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	2.241,21	2.241,21	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	171.512,21	106.471,28	94.011,99	183.971,50
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	900,00	4.045,00	4.045,00	900,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	144.919,32	29.573,70	8.309,88	166.183,14
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	6.151,21	12.255,55	18.406,76	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	19.541,68	21.168,75	24.250,47	16.459,96
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	30.837,64	30.837,64	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	1.754,40	1.326,00	428,40
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.836,24	6.836,24	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1.01.04.03.006	278	Dietas Enterais	0,00	1.102,00	1.102,00	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	32.318.769,06-	12.555.519,26	14.429.570,56	34.192.820,36-
2.01	331	Circulante	14.547.577,41-	12.555.519,26	13.882.254,70	15.874.312,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.286.706,63-	4.160.096,48	5.207.302,59	9.333.912,74-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.286.706,63-	4.160.096,48	5.207.302,59	9.333.912,74-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.251.978,99-	4.160.096,48	5.046.268,02	9.138.150,53-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	34.727,64-	0,00	161.034,57	195.762,21-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	333.875,80-	333.875,80	334.002,01	334.002,01-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	333.875,80-	333.875,80	334.002,01	334.002,01-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	79.662,86-	79.662,87	95.853,28	95.853,27-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	139.925,94-	139.925,94	111.637,88	111.637,88-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	33.808,92-	33.808,92	40.102,11	40.102,11-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	80.478,08-	80.478,07	86.408,74	86.408,75-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.463.755,08-	2.399.806,62	2.679.209,74	5.743.158,20-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.437.283,78-	1.657.551,22	1.745.044,93	1.524.777,49-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.426.143,22-	1.426.143,22	1.487.616,00	1.487.616,00-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.100,61-	3.100,61	1.453,25	1.453,25-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	5.000,00-	88.475,48	116.998,89	33.523,41-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.677,43-	2.677,43	1.536,11	1.536,11-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	362,52-	711,48	997,68	648,72-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	136.443,00	136.443,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	410.941,47-	508.944,05	516.885,23	418.882,65-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	138.858,99-	169.566,36	168.397,53	137.690,16-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	126.192,98-	126.247,06	127.641,16	127.587,08-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	145.827,14-	212.680,74	220.459,01	153.605,41-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	387,53	387,53	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	62,36-	62,36	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.615.529,83-	233.311,35	417.279,58	3.799.498,06-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.661.438,48-	200.383,01	223.476,33	2.684.531,80-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	212.915,10-	16.030,74	17.878,37	214.762,73-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	452.898,76-	15.675,08	162.922,52	600.146,20-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	36.231,90-	1.222,52	13.002,36	48.011,74-
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-	4.065,75	4.065,75	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	4.065,75	4.065,75	463.239,90-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	4.065,75	4.065,75	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.657.674,61	5.657.674,61	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.657.674,61	5.657.674,61	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.271.624,61	5.271.624,61	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	0,00	386.050,00	386.050,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	17.771.191,65-	0,00	547.315,86	18.318.507,51-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	17.771.191,65-	0,00	547.315,86	18.318.507,51-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	17.771.191,65-	0,00	547.315,86	18.318.507,51-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	17.771.191,65-	0,00	547.315,86	18.318.507,51-
3	558	Receitas Operacionais	32.826.369,90-	0,00	11.547.978,99	44.374.348,89-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	32.826.369,90-	0,00	11.547.978,99	44.374.348,89-
3.01.01	560	Programa de Gestão	32.826.369,90-	0,00	11.547.978,99	44.374.348,89-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	32.826.369,90-	0,00	11.547.978,99	44.374.348,89-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	29.451.607,14-	0,00	9.817.202,38	39.268.809,52-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	3.374.762,76-	0,00	1.730.776,61	5.105.539,37-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	32.826.369,90	11.665.268,02	117.289,03	44.374.348,89
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.825.637,75	741.841,71	0,00	2.567.479,46
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.825.637,75	741.841,71	0,00	2.567.479,46

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
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	1.640.816,31	675.645,04	0,00	2.316.461,35
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	602.306,65	286.725,31	0,00	889.031,96
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	776.777,42	281.261,04	0,00	1.058.038,46
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	69.975,35	25.774,79	0,00	95.750,14
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	9.150,65	834,63	0,00	9.985,28
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	7.996,67	2.241,21	0,00	10.237,88
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	1.950,00	2.650,00	0,00	4.600,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	39.725,46	14.701,20	0,00	54.426,66
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	132.934,11	61.456,86	0,00	194.390,97
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	184.821,44	66.196,67	0,00	251.018,11
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	61.161,05	22.451,76	0,00	83.612,81
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	8.035,33	4.745,03	0,00	12.780,36
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	81.466,53	30.837,64	0,00	112.304,17
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.773,20	1.326,00	0,00	5.099,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	22.295,33	6.836,24	0,00	29.131,57
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	30.954.595,67	10.904.429,57	113.113,54	41.745.911,70
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	19.117.402,85	6.488.053,68	62.182,95	25.543.273,58
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	16.880.115,87	5.690.163,84	27.642,65	22.542.637,06
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	4.353.767,69	1.498.318,76	2.700,43	5.849.386,02
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	466,73	692,88	0,00	1.159,61
4.02.01.01.003	418	13º Salário	514.178,12	175.530,27	827,91	688.880,48
4.02.01.01.004	419	Férias	672.192,88	242.009,22	24.114,31	890.087,79
4.02.01.01.005	420	Rescisões	87.418,20	31.223,16	0,00	118.641,36
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	142.988,81	41.899,39	0,00	184.888,20
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	120.018,34	30.071,20	0,00	150.089,54
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	10.375.516,32	3.458.505,44	0,00	13.834.021,76
4.02.01.01.009	687	Adicionais	613.568,78	211.913,52	0,00	825.482,30
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	99.581,10	34.113,20	0,00	133.694,30
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	97.326,10	34.113,20	0,00	131.439,30
4.02.01.02.007	432	Fardamento	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.251.753,15	763.725,74	0,00	3.015.478,89
4.02.01.03.001	434	FGTS	592.993,28	216.409,88	0,00	809.403,16
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.658.759,87	547.315,86	0,00	2.206.075,73
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	114.047,27-	50,90	34.540,30	148.536,67-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	59.920,73-	0,00	21.553,97	81.474,70-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	19.130,02-	0,00	6.940,33	26.070,35-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	34.996,52-	50,90	6.046,00	40.991,62-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	10.342.358,11	3.626.514,25	450,00	13.968.422,36
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.146.842,93	1.393.165,03	0,00	6.540.007,96
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	5.146.842,93	1.393.165,03	0,00	6.540.007,96
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	771.705,76	260.718,00	0,00	1.032.423,76
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	695.580,00	231.800,00	0,00	927.380,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	76.125,76	28.918,00	0,00	105.043,76
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	83.217,42	71.564,00	0,00	154.781,42
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	76.531,86	30.081,10	0,00	106.612,96
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	4.735,56	40.832,90	0,00	45.568,46
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.418.982,59	1.690.312,56	450,00	5.108.845,15
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	984.302,58	395.366,93	0,00	1.379.669,51
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	169.010,56	60.463,47	0,00	229.474,03
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	499.079,65	189.681,31	0,00	688.760,96
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	243.082,23	613.181,66	450,00	855.813,89
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.229.507,57	431.619,19	0,00	1.661.126,76
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	921.609,41	210.754,66	0,00	1.132.364,07
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	60.000,00	10.240,00	0,00	70.240,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	244.167,00	81.389,00	0,00	325.556,00

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
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	321.211,36	82.748,00	0,00	403.959,36
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	23.338,40	2.820,00	0,00	26.158,40
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	25.500,00	6.000,00	0,00	31.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	224.379,54	25.620,00	0,00	249.999,54
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	23.013,11	1.937,66	0,00	24.950,77
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.120.551,57	510.139,65	0,00	1.630.691,22
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	409.467,40	207.331,37	0,00	616.798,77
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	409.467,40	207.331,37	0,00	616.798,77
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	711.084,17	302.808,28	0,00	1.013.892,45
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	462.648,12	159.928,28	0,00	622.576,40
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	231.360,00	142.880,00	0,00	374.240,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	17.076,05	0,00	0,00	17.076,05
4.02.04	483	Impostos e Taxas	18.019,81	2.898,03	0,00	20.917,84
4.02.04.02	488	Taxas	5.736,56	2.898,03	0,00	8.634,59
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	5.736,56	2.898,03	0,00	8.634,59
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	342.429,03	276.823,96	50.480,59	568.772,40
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	48.778,79	10.804,01	30,61	59.552,19
4.02.05.01.001	498	Passagens	37.993,96	2.988,30	30,61	40.951,65
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	9.237,75	7.815,71	0,00	17.053,46
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.547,08	0,00	0,00	1.547,08
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	0,00	138,58	0,00	138,58
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	0,00	138,58	0,00	138,58
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	21.704,60	16.079,29	209,98	37.573,91
4.02.05.04.001	510	Telefone	21.704,60	16.079,29	209,98	37.573,91
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	16.548,39	3.553,07	0,00	20.101,46
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	9.227,57	2.443,07	0,00	11.670,64
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	1.110,00	0,00	7.610,82
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	117.358,49	38.385,24	50.240,00	105.503,73
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	50.240,00	0,00	50.240,00	0,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	64.549,28	38.385,24	0,00	102.934,52
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	138.038,76	207.863,77	0,00	345.902,53
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	11.095,56	164.235,81	0,00	175.331,37
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	126.943,20	43.627,96	0,00	170.571,16
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	13.834,30	0,00	0,00	13.834,30
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	13.834,30	0,00	0,00	13.834,30
4.02.06.01.002	537	Máquinas e Equipamentos	8.192,30	0,00	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	46.136,48	18.996,74	4.175,49	60.957,73
4.04.01	610	Receitas Financeiras	142.874,38-	0,00	4.175,49	147.049,87-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	142.874,38-	0,00	4.175,49	147.049,87-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	138.711,38-	0,00	3.597,79	142.309,17-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	4.163,00-	0,00	577,70	4.740,70-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	189.010,86	18.996,74	0,00	208.007,60
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	189.010,86	18.996,74	0,00	208.007,60
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.758,07	1.115,35	0,00	4.873,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	68.125,38	15.775,64	0,00	83.901,02
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	5.910,94	1.935,06	0,00	7.846,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	111.216,47	170,69	0,00	111.387,16

TOTAL DE DÉBITOS : 65.917.987,67

TOTAL DE CRÉDITOS: 65.917.987,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010