

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
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>46.808.759,59</b>	<b>50.758.918,42</b>	<b>48.065.131,71</b>	<b>49.502.546,30</b>
1.01	204	Circulante	37.752.589,46	50.758.918,42	48.065.131,71	40.446.376,17
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.724.860,17	35.162.923,60	32.795.445,02	18.092.338,75
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3.861.401,96	24.189.143,62	21.933.892,58	6.116.653,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	3.861.399,96	11.320.375,54	9.065.124,50	6.116.651,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.809.040,85	3.809.040,85	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	9.059.727,23	9.059.727,23	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	11.860.958,21	10.973.279,98	10.861.052,44	11.973.185,75
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	100,55	9.081.177,96	666,59	9.080.611,92
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.687.590,52	1.889.874,45	1.823.078,79	1.754.386,18
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	173,68	405,62	515,15	64,15
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	282,05	34,46	316,09	0,42
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	10.172.811,41	1.787,49	9.036.475,82	1.138.123,08
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.095.215,43	14.491.576,33	14.460.208,36	21.126.583,40
1.01.02.01	233	Repases	20.696.423,12	14.443.065,80	14.419.022,98	20.720.465,94
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	17.186.801,55	10.373.091,04	13.966.034,18	13.593.858,41
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	3.509.621,57	0,00	0,00	3.509.621,57
1.01.02.01.005	60	Reembolso de Despesa de Contratos	0,00	4.069.974,76	452.988,80	3.616.985,96
1.01.02.03	237	Adiantamentos	398.792,31	48.510,53	41.185,38	406.117,46
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	197.247,08	41.210,53	0,00	238.457,61
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	144.374,99	7.300,00	17.531,83	134.143,16
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	0,00	0,00	10.752,65
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	46.417,59	0,00	23.653,55	22.764,04
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.001	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	931.838,86	1.104.418,49	809.478,33	1.226.779,02
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	677.317,14	858.736,84	635.562,11	900.491,87
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	102.847,56	245.110,19	253.853,07	94.104,68
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	574.469,58	514.696,81	282.779,20	806.387,19
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	29.203,62	29.203,62	0,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	8.568,73	8.568,73	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	59.667,99	59.667,99	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	1.489,50	1.489,50	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	254.521,72	245.681,65	173.916,22	326.287,15
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	6.258,20	6.258,20	0,00
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	0,00	76.267,68	60.320,17	15.947,51
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	168.158,10	77.038,96	38.759,42	206.437,64
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	72.796,45	54.371,16	48.199,19	78.968,42
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	3.020,29	20.460,00	9.433,92	14.046,37
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	10.546,88	2.240,00	1.899,67	10.887,21
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.045,65	9.045,65	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.056.170,13	0,00	0,00	9.056.170,13
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
1.02.05	325	Ativo Compensado	6.680.499,20	0,00	0,00	6.680.499,20
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.388,21	0,00	0,00	3.386.388,21

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 03377070

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
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	0,00	0,00	633.901,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,05	0,00	0,00	2.725.556,05
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.294.110,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.110,99</b>
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>46.808.759,59-</b>	<b>20.199.555,26</b>	<b>22.893.341,97</b>	<b>49.502.546,30-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>30.207.853,21-</b>	<b>20.199.555,26</b>	<b>22.258.752,40</b>	<b>32.267.050,35-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.745.818,25-</b>	<b>6.325.856,27</b>	<b>4.905.278,89</b>	<b>2.325.240,87-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.745.818,25-</b>	<b>6.325.856,27</b>	<b>4.905.278,89</b>	<b>2.325.240,87-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.738.990,43-	6.323.266,47	4.904.485,84	2.320.209,80-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.827,82-	2.589,80	793,05	5.031,07-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>311.061,60-</b>	<b>308.668,78</b>	<b>303.412,73</b>	<b>305.805,55-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>311.061,60-</b>	<b>308.668,78</b>	<b>303.412,73</b>	<b>305.805,55-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	85.633,77-	85.176,96	83.738,82	84.195,63-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	58.452,58-	58.452,38	60.334,20	60.334,40-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	35.037,23-	33.101,42	31.238,88	33.174,69-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	131.938,02-	131.938,02	128.100,83	128.100,83-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.215.587,67-</b>	<b>2.698.309,27</b>	<b>3.010.816,14</b>	<b>7.528.094,54-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.712.825,00-</b>	<b>1.931.136,52</b>	<b>1.980.445,41</b>	<b>1.762.133,89-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.701.099,48-	1.701.099,49	1.751.235,15	1.751.235,14-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.468,38-	3.468,38	4.818,38	4.818,38-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	5.197,30-	90.300,29	88.381,52	3.278,53-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.059,84-	1.732,10	1.474,10	2.801,84-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	134.536,26	134.536,26	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>500.740,32-</b>	<b>524.776,34</b>	<b>545.256,96</b>	<b>521.220,94-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	178.216,42-	191.127,17	202.374,76	189.464,01-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	141.844,90-	141.844,90	142.722,64	142.722,64-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	171.373,98-	171.374,79	179.718,20	179.717,39-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.353,77	1.353,77	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	258,26-	258,26	258,26	258,26-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	9.046,76-	18.817,45	18.829,33	9.058,64-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>5.002.022,35-</b>	<b>242.396,41</b>	<b>485.113,77</b>	<b>5.244.739,71-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.012.247,34-	204.924,34	256.827,26	3.064.150,26-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	240.979,78-	16.393,94	20.546,25	245.132,09-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	1.385.879,22-	19.521,36	192.356,93	1.558.714,79-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	110.870,42-	1.556,77	15.383,33	124.696,98-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>18.935.385,69-</b>	<b>10.866.720,94</b>	<b>14.039.244,64</b>	<b>22.107.909,39-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>18.935.385,69-</b>	<b>10.866.720,94</b>	<b>14.039.244,64</b>	<b>22.107.909,39-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	18.935.385,69-	10.866.720,94	14.039.244,64	22.107.909,39-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>9.920.407,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>634.589,57</b>	<b>10.554.996,75-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>9.920.407,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>634.589,57</b>	<b>10.554.996,75-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>9.920.407,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>634.589,57</b>	<b>10.554.996,75-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.920.407,18-	0,00	634.589,57	10.554.996,75-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>6.680.499,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.499,20-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedit</b>	<b>6.680.499,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.499,20-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.386.388,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.388,21-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,05-	0,00	0,00	2.725.556,05-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 03377070

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01.01.003	703	Móveis e Utensílios	633.901,49-	0,00	0,00	633.901,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.294.110,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.110,99-</b>
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>100.222.444,6-</b>	<b>3.170.844,08</b>	<b>14.443.065,80</b>	<b>111.494.666,32-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>100.222.444,6-</b>	<b>3.170.844,08</b>	<b>14.443.065,80</b>	<b>111.494.666,32-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>100.222.444,6-</b>	<b>3.170.844,08</b>	<b>14.443.065,80</b>	<b>111.494.666,32-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>101.560.950,5-</b>	<b>3.170.844,08</b>	<b>14.443.065,80</b>	<b>112.833.172,28-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	104.585.729,3-	0,00	10.373.091,04	114.958.820,39-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	3.024.778,79	3.170.844,08	0,00	6.195.622,87
3.01.01.01.005	586	Reembolso Fundo de Reserva	0,00	0,00	4.069.974,76	4.069.974,76-
<b>3.01.01.02</b>	<b>563</b>	<b>( - ) Deduções Receita Operaciona</b>	<b>1.338.505,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.505,96</b>
3.01.01.02.001	564	( - ) Glosas Diversas	1.338.505,96	0,00	0,00	1.338.505,96
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>100.222.444,6</b>	<b>11.341.915,26</b>	<b>69.693,54</b>	<b>111.494.666,32</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>6.428.833,05</b>	<b>752.503,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.337,03</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.428.833,05</b>	<b>752.503,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.337,03</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>5.706.233,58</b>	<b>587.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.866,99</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.221.689,21	229.320,51	0,00	2.451.009,72
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.373.081,78	245.827,88	0,00	2.618.909,66
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	169.839,09	13.555,18	0,00	183.394,27
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	248.598,92	29.203,62	0,00	277.802,54
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	14.642,72	1.489,50	0,00	16.132,22
4.01.01.01.007	402	Orteses e Próteses	43.483,58	0,00	0,00	43.483,58
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	145.690,15	8.568,73	0,00	154.258,88
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	489.208,13	59.667,99	0,00	548.876,12
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>722.599,47</b>	<b>164.870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>887.470,04</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	98.917,88	6.258,20	0,00	105.176,08
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	261.359,84	60.320,17	0,00	321.680,01
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	154.305,19	29.713,77	0,00	184.018,96
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	72.387,06	48.199,19	0,00	120.586,25
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	36.274,56	9.433,92	0,00	45.708,48
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	5.313,00	0,00	0,00	5.313,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	39.128,85	0,00	0,00	39.128,85
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	54.913,09	10.945,32	0,00	65.858,41
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>93.319.357,27</b>	<b>10.585.904,08</b>	<b>51.284,45</b>	<b>103.853.976,90</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>55.619.026,67</b>	<b>6.513.816,48</b>	<b>49.164,45</b>	<b>62.083.678,70</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>48.334.164,94</b>	<b>5.636.645,68</b>	<b>18.526,29</b>	<b>53.952.284,33</b>
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	14.489.695,48	1.758.420,07	0,00	16.248.115,55
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.153,96	684,00	0,00	1.837,96
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.687.479,23	207.675,12	1.491,63	1.893.662,72
4.02.01.01.004	419	Férias	2.193.999,67	277.584,14	17.034,66	2.454.549,15
4.02.01.01.005	420	Rescisões	333.716,96	25.169,52	0,00	358.886,48
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	441.491,28	49.448,88	0,00	490.940,16
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	113.722,33	9.709,11	0,00	123.431,44
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	26.852.553,64	3.030.183,03	0,00	29.882.736,67
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.220.352,39	277.771,81	0,00	2.498.124,20
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>328.437,89</b>	<b>43.933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>372.371,59</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	318.795,89	43.933,70	0,00	362.729,59
4.02.01.02.007	432	Fardamento	9.642,00	0,00	0,00	9.642,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>7.372.348,92</b>	<b>833.137,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.486,02</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.500.679,06	179.718,20	0,00	1.680.397,26
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	5.420.447,05	634.589,57	0,00	6.055.036,62
4.02.01.03.006	178	GRRF	451.222,81	18.829,33	0,00	470.052,14

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demission</b>	<b>2.030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	2.030,00	100,00	0,00	2.130,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>13.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>431.365,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.638,16</b>	<b>462.003,24-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	220.650,09-	0,00	22.291,38	242.941,47-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	90.318,51-	0,00	4.374,00	94.692,51-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	120.396,48-	0,00	3.972,78	124.369,26-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>31.956.707,36</b>	<b>3.399.426,49</b>	<b>2.120,00</b>	<b>35.354.013,85</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>13.875.131,46</b>	<b>1.513.257,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.388.388,90</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	13.875.131,46	1.513.257,44	0,00	15.388.388,90
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>2.042.954,88</b>	<b>88.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.932,87</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.775.972,82	13.377,52	0,00	1.789.350,34
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	266.982,06	75.600,47	0,00	342.582,53
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>360.480,71</b>	<b>78.400,58</b>	<b>0,00</b>	<b>438.881,29</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	258.484,79	27.094,88	0,00	285.579,67
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	101.995,92	49.906,70	0,00	151.902,62
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>13.094.527,67</b>	<b>1.427.976,82</b>	<b>2.120,00</b>	<b>14.520.384,49</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.088.597,69	357.874,60	0,00	3.446.472,29
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	424.902,19	39.533,47	0,00	464.435,66
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.742.113,93	189.681,31	0,00	1.931.795,24
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.115.327,25	33.669,82	2.120,00	1.146.877,07
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	5.421.998,19	653.927,41	0,00	6.075.925,60
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	830.792,00	84.160,00	0,00	914.952,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	470.796,42	69.130,21	0,00	539.926,63
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.583.612,64</b>	<b>290.813,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.426,30</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	732.501,00	81.389,00	0,00	813.890,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.525.865,06	181.200,38	0,00	1.707.065,44
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	34.921,39	11.824,00	0,00	46.745,39
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	76.500,00	8.500,00	0,00	85.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	158.082,83	1.131,43	0,00	159.214,26
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	20.742,36	6.768,85	0,00	27.511,21
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>4.809.408,43</b>	<b>562.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371.635,70</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.645.996,42</b>	<b>204.581,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.578,28</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.645.996,42	204.581,86	0,00	1.850.578,28
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>3.163.412,01</b>	<b>357.645,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.057,42</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.857.827,88	219.074,20	0,00	2.076.902,08
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	1.212.943,09	138.571,21	0,00	1.351.514,30
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	92.641,04	0,00	0,00	92.641,04
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>23.857,22</b>	<b>8.200,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32.057,34</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>22.762,61</b>	<b>8.200,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.962,73</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	22.762,61	8.200,12	0,00	30.962,73
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>1.094,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,61</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	1.094,61	0,00	0,00	1.094,61
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>880.207,09</b>	<b>87.765,74</b>	<b>0,00</b>	<b>967.972,83</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>157.149,58</b>	<b>13.839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>170.989,50</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	123.219,77	2.497,36	0,00	125.717,13
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	29.118,67	11.048,21	0,00	40.166,88
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	4.811,14	294,35	0,00	5.105,49
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>2.650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,45</b>
4.02.05.02.002	503	Seguros Fianças	2.650,45	0,00	0,00	2.650,45

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	0,00	735,00	0,00	735,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>61.132,60</b>	<b>16.165,94</b>	<b>0,00</b>	<b>77.298,54</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	61.132,60	16.165,94	0,00	77.298,54
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>43.645,77</b>	<b>4.411,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.057,33</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	37.216,79	4.411,56	0,00	41.628,35
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	80,00	0,00	0,00	80,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	3.668,98	0,00	0,00	3.668,98
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>57.614,59</b>	<b>6.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,06</b>
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	532,35	0,00	0,00	532,35
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	8.444,33	0,00	0,00	8.444,33
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	48.637,91	6.433,47	0,00	55.071,38
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>558.014,10</b>	<b>46.179,85</b>	<b>0,00</b>	<b>604.193,95</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	18.193,90	3.642,66	0,00	21.836,56
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	539.820,20	42.537,19	0,00	582.357,39
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>9.524,73</b>	<b>14.467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.992,71</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>9.524,73</b>	<b>14.467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.992,71</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	9.524,73	14.467,98	0,00	23.992,71
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>20.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,77</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>20.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,77</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	20.625,77	0,00	0,00	20.625,77
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>474.254,28</b>	<b>3.507,20</b>	<b>18.409,09</b>	<b>459.352,39</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>52.974,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.409,09</b>	<b>71.383,38-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>52.974,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.409,09</b>	<b>71.383,38-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	20.035,19-	0,00	18.409,09	38.444,28-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	32.939,10-	0,00	0,00	32.939,10-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>527.228,57</b>	<b>3.507,20</b>	<b>0,00</b>	<b>530.735,77</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>527.228,57</b>	<b>3.507,20</b>	<b>0,00</b>	<b>530.735,77</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	10.267,82	168,84	0,00	10.436,66
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	494.552,15	241,02	0,00	494.793,17
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	20.193,36	2.581,88	0,00	22.775,24
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.215,24	515,46	0,00	2.730,70

TOTAL DE DÉBITOS : 85.471.233,02

TOTAL DE CRÉDITOS: 85.471.233,02

Lucas Silva Gervalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O