

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>53.614.210,03</b>	<b>71.186.478,35</b>	<b>72.230.588,41</b>	<b>52.570.099,97</b>
1.01	204	Circulante	44.558.039,90	71.186.478,35	72.230.588,41	43.513.929,84
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.397.444,46	58.173.325,90	49.464.502,49	16.106.267,87
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	4.787.406,76	43.080.151,27	39.280.677,89	8.586.880,14
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	4.787.404,76	17.286.032,88	13.486.559,50	8.586.878,14
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.876.713,85	3.876.713,85	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	21.917.404,54	21.917.404,54	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.607.537,70	15.093.174,63	10.183.824,60	7.516.887,73
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	244,36	0,48	227,72	17,12
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.636.008,21	1.768.309,86	1.752.618,35	1.651.699,72
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	17,71	137,35	104,93	50,13
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	201,89	785,93	583,38	404,44
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	971.065,53	13.323.941,01	8.430.290,22	5.864.716,32
1.01.02	232	Créditos a Receber	35.832.458,78	12.209.268,24	21.639.201,18	26.402.525,84
1.01.02.01	233	Repases	35.470.202,57	12.139.279,13	21.623.848,95	25.985.632,75
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	31.960.581,00	12.139.279,13	21.623.848,95	22.476.011,18
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.509.621,57	0,00	0,00	3.509.621,57
1.01.02.03	237	Adiantamentos	362.256,21	69.989,11	15.352,23	416.893,09
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	139.593,13	58.210,53	15.348,23	182.455,43
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	147.576,30	11.474,58	0,00	159.050,88
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.156,33	300,00	0,00	10.456,33
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	64.930,45	4,00	4,00	64.930,45
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	1.327.461,66	803.884,21	1.126.884,74	1.004.461,13
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	773.325,14	697.356,67	640.551,17	830.130,64
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	351.473,55	168.724,16	270.247,01	249.950,70
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	414.409,44	446.422,85	285.680,24	575.152,05
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	29.483,86	29.483,86	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	7.442,15	0,00	2.414,26	5.027,89
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	16.986,53	16.986,53	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	33.685,22	33.685,22	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	2.054,05	2.054,05	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	554.136,52	106.527,54	486.333,57	174.330,49
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.531,56	0,00	0,00	1.531,56
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	30.251,25	33.580,00	26.673,12	37.158,13
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	55.946,79	55.927,10	23.506,02	88.367,87
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	32.011,70	2.312,00	10.541,47	23.782,23
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	12.983,51	3.171,70	3.141,39	13.013,82
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	421.411,71	1.785,00	412.719,83	10.476,88
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.751,74	9.751,74	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

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>53.614.210,03-</b>	<b>27.619.111,80</b>	<b>26.575.001,74</b>	<b>52.570.099,97-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>39.383.419,22-</b>	<b>27.619.111,80</b>	<b>25.954.721,57</b>	<b>37.719.028,99-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.139.795,03-</b>	<b>5.539.727,96</b>	<b>5.235.114,19</b>	<b>8.835.181,26-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.139.795,03-</b>	<b>5.539.727,96</b>	<b>5.235.114,19</b>	<b>8.835.181,26-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.134.982,90-	5.538.137,92	5.233.524,15	8.830.369,13-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	4.812,13-	1.590,04	1.590,04	4.812,13-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>329.830,93-</b>	<b>327.340,33</b>	<b>253.927,67</b>	<b>256.418,27-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>329.830,93-</b>	<b>327.340,33</b>	<b>253.927,67</b>	<b>256.418,27-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	78.244,28-	77.721,49	60.443,83	60.966,62-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	88.022,30-	88.022,10	69.497,20	69.497,40-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	36.321,38-	34.353,77	31.406,93	33.374,54-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	127.242,97-	127.242,97	92.579,71	92.579,71-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.385.614,50-</b>	<b>3.178.746,68</b>	<b>3.179.874,29</b>	<b>6.386.742,11-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.616.493,98-</b>	<b>2.109.389,39</b>	<b>2.071.807,80</b>	<b>1.578.912,39-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.609.317,33-	1.609.317,34	1.577.176,16	1.577.176,15-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.900,50-	1.900,50	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	3.966,98-	351.480,73	347.513,75	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.340,28-	0,00	0,00	1.340,28-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	16,72-	379,24	758,48	395,96-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	47,83	146.311,58	146.359,41	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>449.735,57-</b>	<b>635.732,81</b>	<b>663.409,43</b>	<b>477.412,19-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	153.339,12-	178.982,96	194.637,14	168.993,30-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	130.629,25-	130.629,25	135.640,33	135.640,33-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	165.511,00-	165.511,14	163.754,41	163.754,27-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	256,20-	160.609,46	169.377,55	9.024,29-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.319.384,95-</b>	<b>433.624,48</b>	<b>444.657,06</b>	<b>4.330.417,53-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.955.343,86-	340.849,82	233.600,21	2.848.094,25-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	236.427,52-	27.268,04	18.687,93	227.847,41-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	810.711,06-	60.750,29	178.215,21	928.175,98-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	64.856,92-	4.756,33	14.153,71	74.254,30-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</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 Pa</b>	<b>463.239,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90-</b>
2.01.04.01.001	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 Execução</b>	<b>23.064.938,86-</b>	<b>18.573.296,83</b>	<b>17.285.805,42</b>	<b>21.777.447,45-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>23.064.938,86-</b>	<b>18.573.296,83</b>	<b>17.285.805,42</b>	<b>21.777.447,45-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	23.064.938,86-	18.573.296,83	17.285.805,42	21.777.447,45-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>7.550.291,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.280,17</b>	<b>8.170.571,78-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>7.550.291,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.280,17</b>	<b>8.170.571,78-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>7.550.291,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.280,17</b>	<b>8.170.571,78-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.550.291,61-	0,00	620.280,17	8.170.571,78-
<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 Cedid</b>	<b>6.680.499,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.499,20-</b>

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>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-
2.04.01.01.003	703	Moveis 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>54.173.211,66-</b>	<b>1.338.505,96</b>	<b>13.426.770,54</b>	<b>66.261.476,24-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>54.173.211,66-</b>	<b>1.338.505,96</b>	<b>13.426.770,54</b>	<b>66.261.476,24-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>54.173.211,66-</b>	<b>1.338.505,96</b>	<b>13.426.770,54</b>	<b>66.261.476,24-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>54.173.211,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.426.770,54</b>	<b>67.599.982,20-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	61.327.177,10-	0,00	12.139.279,13	73.466.456,23-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	7.153.965,44	0,00	1.287.491,41	5.866.474,03
<b>3.01.01.02</b>	<b>563</b>	<b>( - ) Deduções Receita Operaciona</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.505,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.505,96</b>
3.01.01.02.001	564	( - ) Glosas Diversas	0,00	1.338.505,96	0,00	1.338.505,96
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>54.173.211,66</b>	<b>12.186.568,14</b>	<b>98.303,56</b>	<b>66.261.476,24</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>3.500.213,15</b>	<b>681.031,19</b>	<b>1.813,00</b>	<b>4.179.431,34</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>3.500.213,15</b>	<b>681.031,19</b>	<b>1.813,00</b>	<b>4.179.431,34</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>3.220.068,31</b>	<b>614.096,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.164,50</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.225.300,74	253.099,71	0,00	1.478.400,45
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.388.205,34	260.831,31	0,00	1.649.036,65
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	92.584,61	15.541,25	0,00	108.125,86
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	132.065,79	29.483,86	0,00	161.549,65
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	2.248,86	2.054,05	0,00	4.302,91
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	0,00	2.414,26	0,00	2.414,26
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	83.090,94	16.986,53	0,00	100.077,47
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	296.572,03	33.685,22	0,00	330.257,25
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>280.144,84</b>	<b>66.935,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>345.266,84</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	121.551,04	26.673,12	0,00	148.224,16
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	76.757,64	13.754,28	0,00	90.511,92
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	22.234,64	10.541,47	0,00	32.776,11
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	11.620,17	3.141,39	0,00	14.761,56
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	42.088,35	12.824,74	0,00	54.913,09
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>50.326.583,40</b>	<b>11.465.328,03</b>	<b>95.083,04</b>	<b>61.696.828,39</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>30.641.932,73</b>	<b>6.369.714,10</b>	<b>95.083,04</b>	<b>36.916.563,79</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>26.647.131,97</b>	<b>5.415.216,07</b>	<b>32.712,65</b>	<b>32.029.635,39</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	7.913.204,81	1.594.713,49	0,00	9.507.918,30
4.02.01.01.003	418	13° Salário	930.463,64	191.072,86	3.497,81	1.118.038,69
4.02.01.01.004	419	Férias	1.219.575,31	252.827,09	29.214,84	1.443.187,56
4.02.01.01.005	420	Rescisões	133.469,23	113.500,92	0,00	246.970,15
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	250.101,54	46.065,69	0,00	296.167,23
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	52.726,49	29.180,12	0,00	81.906,61
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	14.933.280,74	2.946.295,71	0,00	17.879.576,45
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.214.310,21	241.560,19	0,00	1.455.870,40
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>194.668,86</b>	<b>1.085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>195.754,76</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	194.668,86	1.085,90	0,00	195.754,76
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.044.236,73</b>	<b>953.412,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997.648,86</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	829.667,82	163.754,41	0,00	993.422,23
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	3.050.331,48	620.280,17	0,00	3.670.611,65
4.02.01.03.006	178	GRRF	164.237,43	169.377,55	0,00	333.614,98

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>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>244.104,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.370,39</b>	<b>306.475,22-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	126.507,40-	0,00	26.708,98	153.216,38-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	45.738,66-	0,00	19.213,90	64.952,56-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	71.858,77-	0,00	16.447,51	88.306,28-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>16.683.711,05</b>	<b>4.375.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.058.977,08</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>7.626.354,91</b>	<b>1.509.287,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135.642,71</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.626.354,91	1.509.287,80	0,00	9.135.642,71
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.324.002,82</b>	<b>10.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.632,82</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.123.540,82	0,00	0,00	1.123.540,82
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	200.462,00	10.630,00	0,00	211.092,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>180.112,88</b>	<b>40.622,90</b>	<b>0,00</b>	<b>220.735,78</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	138.940,98	32.358,82	0,00	171.299,80
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	3.349,00	699,50	0,00	4.048,50
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	37.822,90	7.564,58	0,00	45.387,48
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>6.089.065,02</b>	<b>2.509.448,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598.513,76</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.716.835,30	344.284,71	0,00	2.061.120,01
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	260.981,56	44.290,47	0,00	305.272,03
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	983.388,69	189.681,31	0,00	1.173.070,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	915.826,65	37.203,64	0,00	953.030,29
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.436.794,35	1.752.434,75	0,00	3.189.229,10
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	490.000,00	88.312,00	0,00	578.312,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	285.238,47	53.241,86	0,00	338.480,33
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.464.175,42</b>	<b>305.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.452,01</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	60.378,50	0,00	0,00	60.378,50
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	406.945,00	81.389,00	0,00	488.334,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	838.769,70	207.420,55	0,00	1.046.190,25
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	4.920,00	4.620,00	0,00	9.540,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	42.500,00	8.500,00	0,00	51.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	103.284,12	3.347,04	0,00	106.631,16
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	7.378,10	0,00	0,00	7.378,10
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>2.525.486,68</b>	<b>556.881,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.368,54</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>823.126,29</b>	<b>204.757,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.884,00</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	823.126,29	204.757,71	0,00	1.027.884,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.702.360,39</b>	<b>352.124,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.484,54</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	982.232,57	205.791,98	0,00	1.188.024,55
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	669.158,25	135.471,21	0,00	804.629,46
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	50.969,57	10.860,96	0,00	61.830,53
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>16.548,20</b>	<b>1.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.131,20</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>16.548,20</b>	<b>1.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.131,20</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	16.548,20	1.583,00	0,00	18.131,20
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>447.803,70</b>	<b>152.358,31</b>	<b>0,00</b>	<b>600.162,01</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>80.233,16</b>	<b>16.948,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97.182,01</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	71.716,07	15.678,81	0,00	87.394,88
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	7.501,32	0,00	0,00	7.501,32
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.015,77	1.270,04	0,00	2.285,81
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,45</b>
4.02.05.02.002	503	Seguros Fianças	0,00	2.650,45	0,00	2.650,45
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>38.427,76</b>	<b>1.660,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,72</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	38.427,76	1.660,96	0,00	40.088,72
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>21.830,35</b>	<b>9.601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.431,58</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	16.965,68	9.281,23	0,00	26.246,91
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.650,00	320,00	0,00	1.970,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	3.214,67	0,00	0,00	3.214,67
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>45.310,39</b>	<b>3.535,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.846,28</b>

Lucas Silva Gervasio  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	407,86	0,00	0,00	407,86
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	36.458,20	3.535,89	0,00	39.994,09
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>262.002,04</b>	<b>117.960,93</b>	<b>0,00</b>	<b>379.962,97</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	6.786,17	2.615,06	0,00	9.401,23
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	255.215,87	115.345,87	0,00	370.561,74
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>11.101,04</b>	<b>9.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,77</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>11.101,04</b>	<b>9.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,77</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	11.101,04	9.524,73	0,00	20.625,77
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>346.415,11</b>	<b>40.208,92</b>	<b>1.407,52</b>	<b>385.216,51</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>27.824,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,52</b>	<b>29.231,84-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>27.824,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,52</b>	<b>29.231,84-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	10.298,39-	0,00	1.397,01	11.695,40-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	17.525,93-	0,00	10,51	17.536,44-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>374.239,43</b>	<b>40.208,92</b>	<b>0,00</b>	<b>414.448,35</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>374.239,43</b>	<b>40.208,92</b>	<b>0,00</b>	<b>414.448,35</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	8.214,41	583,57	0,00	8.797,98
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	353.932,99	37.305,28	0,00	391.238,27
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	11.431,12	2.215,07	0,00	13.646,19
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	660,91	105,00	0,00	765,91

TOTAL DE DÉBITOS : 112.330.664,25

TOTAL DE CRÉDITOS: 112.330.664,25