

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>48.339.595,</b>	<b>63.621.382,</b>	<b>64.696.133,</b>	<b>1.074.750,6-</b>	<b>47.264.844,</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>38.984.685,</b>	<b>63.621.382,</b>	<b>64.172.133,</b>	<b>550.750,61-</b>	<b>38.433.934,</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>7.720.102,1</b>	<b>52.054.869,</b>	<b>51.856.726,</b>	<b>198.143,64</b>	<b>7.918.245,8</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com R</b>	<b>449,74</b>	<b>38.867.927,</b>	<b>38.868.375,</b>	<b>447,74-</b>	<b>2,00</b>
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	447,74	13.960.756,	13.961.204,	447,74-	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	3.905.763,2	3.905.763,2	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	21.001.407,	21.001.407,	0,00	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>7.717.152,4</b>	<b>13.186.941,</b>	<b>12.988.350,</b>	<b>198.591,38</b>	<b>7.915.743,8</b>
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	5.700.299,9	968.636,61	5.318.953,2	4.350.316,6-	1.349.983,2
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	56.092,96	173.622,07	218.767,97	45.145,90-	10.947,06
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	52,97	60,62	106,54	45,92-	7,05
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	48,63	314,21	169,84	144,37	193,00
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	1.960.657,9	12.044.308,	7.450.352,8	4.593.955,5	6.554.613,4
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>29.681.085,</b>	<b>10.656.623,</b>	<b>11.593.748,</b>	<b>937.124,30-</b>	<b>28.743.961,</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>29.375.881,</b>	<b>10.579.969,</b>	<b>11.579.321,</b>	<b>999.351,78-</b>	<b>28.376.529,</b>
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	22.621.735,	10.373.091,	11.579.321,	1.206.230,7-	21.415.505,
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	3.509.621,5	0,00	0,00	0,00	3.509.621,5
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	3.244.376,0	206.878,92	0,00	206.878,92	3.451.254,9
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>305.204,28</b>	<b>76.654,01</b>	<b>14.426,53</b>	<b>62.227,48</b>	<b>367.431,76</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	117.168,54	58.900,53	13.098,84	45.801,69	162.970,23
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	164.443,23	16.753,48	827,69	15.925,79	180.369,02
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	1.000,00	500,00	500,00	11.252,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	12.839,86	0,00	0,00	0,00	12.839,86
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
1.01.03.01.00	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
<b>1.01.03.02</b>	<b>246</b>	<b>Impostos a Recuperar PF</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
1.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.582.822,5</b>	<b>909.888,94</b>	<b>721.658,89</b>	<b>188.230,05</b>	<b>1.771.052,5</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.187.779,4</b>	<b>657.869,34</b>	<b>578.303,00</b>	<b>79.566,34</b>	<b>1.267.345,8</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	439.789,46	342.686,45	230.363,48	112.322,97	552.112,43
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	573.871,96	287.229,81	251.867,24	35.362,57	609.234,53
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	124.471,98	0,00	29.482,68	29.482,68-	94.989,30
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	9.918,35	0,00	5.186,35	5.186,35-	4.732,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	39.727,74	0,00	33.450,17	33.450,17-	6.277,57
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	27.934,23	27.934,23	0,00	0,00
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontologicos	0,00	18,85	18,85	0,00	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>395.043,04</b>	<b>252.019,60</b>	<b>143.355,89</b>	<b>108.663,71</b>	<b>503.706,75</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	8.709,00	4.200,00	9.936,00	5.736,00-	2.973,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	27.671,30	41.788,30	65.391,96	23.603,66-	4.067,64
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	165.047,72	56.592,19	28.063,29	28.528,90	193.576,62
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	162.341,08	132.979,81	19.390,51	113.589,30	275.930,38
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	30.878,61	228,00	3.947,50	3.719,50-	27.159,11
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	395,33	1.598,57	1.993,90	395,33-	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	14.632,73	14.632,73	0,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>9.354.909,9</b>	<b>0,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00-</b>	<b>8.830.909,9</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.674.410,7</b>	<b>0,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00-</b>	<b>2.150.410,7</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>2.674.410,7</b>	<b>0,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00-</b>	<b>2.150.410,7</b>
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.674.410,7	0,00	524.000,00	524.000,00-	2.150.410,7
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>6.680.499,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.499,2</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.386.388,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.388,2</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	0,00	0,00	0,00	633.901,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,0	0,00	0,00	0,00	2.725.556,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.294.110,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.110,9</b>
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>48.339.595,-</b>	<b>18.555.607,</b>	<b>17.480.857,</b>	<b>1.074.750,6</b>	<b>47.264.844,-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>29.483.659,-</b>	<b>18.555.607,</b>	<b>16.837.693,</b>	<b>1.717.914,6</b>	<b>27.765.745,-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>2.483.208,0-</b>	<b>4.167.131,3</b>	<b>4.902.947,6</b>	<b>735.816,26-</b>	<b>3.219.024,3-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>2.483.208,0-</b>	<b>4.167.131,3</b>	<b>4.902.947,6</b>	<b>735.816,26-</b>	<b>3.219.024,3-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.295.449,7-	4.165.745,7	4.901.561,9	735.816,26-	3.031.266,0-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.031,07-	1.385,64	1.385,64	0,00	5.031,07-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	0,00	182.727,23-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>234.853,39-</b>	<b>232.352,36</b>	<b>204.236,29</b>	<b>28.116,07</b>	<b>206.737,32-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>234.853,39-</b>	<b>232.352,36</b>	<b>204.236,29</b>	<b>28.116,07</b>	<b>206.737,32-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	70.564,31-	70.031,09	75.484,91	5.453,82-	76.018,13-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	38.763,71-	38.763,51	36.056,19	2.707,32	36.056,39-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	31.061,47-	29.093,86	31.824,58	2.730,72-	33.792,19-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	94.463,90-	94.463,90	60.870,61	33.593,29	60.870,61-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>5.799.136,4-</b>	<b>4.787.128,2</b>	<b>3.071.204,0</b>	<b>1.715.924,2</b>	<b>4.083.212,1-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.775.848,5-</b>	<b>3.743.931,2</b>	<b>1.983.062,1</b>	<b>1.760.869,1</b>	<b>14.979,41-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.758.187,6-	3.532.155,6	1.773.968,0	1.758.187,6	0,00
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.618,57-	1.618,57	8.372,17	6.753,60-	8.372,17-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	10.551,43-	42.168,86	33.085,73	9.083,13	1.468,30-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.490,94-	2.689,10	2.337,10	352,00	5.138,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	165.299,07	165.299,07	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>619.523,09-</b>	<b>730.920,29</b>	<b>612.377,32</b>	<b>118.542,97</b>	<b>500.980,12-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	173.190,17-	201.072,75	200.970,88	101,87	173.088,30-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	264.332,25-	264.332,25	143.052,34	121.279,91	143.052,34-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	181.553,20-	262.789,63	265.580,86	2.791,23-	184.344,43-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	2.346,41	2.346,41	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	426,83	426,83-	426,83-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	447,47-	379,25	0,00	379,25	68,22-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.403.764,7-</b>	<b>312.276,70</b>	<b>475.764,57</b>	<b>163.487,87-</b>	<b>3.567.252,6-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.076.415,0-	213.670,27	250.401,04	36.730,77-	3.113.145,8-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	246.113,29-	17.093,82	20.032,05	2.938,23-	249.051,52-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	0,00	267,44	190.133,36	189.865,92-	189.865,92-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	81.236,40-	81.245,17	15.198,12	66.047,05	15.189,35-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>7.317,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317,16-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>7.317,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317,16-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>20.959.144,-</b>	<b>9.368.995,7</b>	<b>8.659.305,1</b>	<b>709.690,64</b>	<b>20.249.454,-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>20.959.144,-</b>	<b>9.368.995,7</b>	<b>8.659.305,1</b>	<b>709.690,64</b>	<b>20.249.454,-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	20.628.152,-	9.368.995,7	8.659.305,1	709.690,64	19.918.462,-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	330.992,07-	0,00	0,00	0,00	330.992,07-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>12.175.436,-</b>	<b>0,00</b>	<b>643.164,08</b>	<b>643.164,08-</b>	<b>12.818.600,-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>11.833.860,-</b>	<b>0,00</b>	<b>643.164,08</b>	<b>643.164,08-</b>	<b>12.477.024,-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>11.833.860,-</b>	<b>0,00</b>	<b>643.164,08</b>	<b>643.164,08-</b>	<b>12.477.024,-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.833.860,-	0,00	643.164,08	643.164,08-	12.477.024,-

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>341.575,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.575,70-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>341.575,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.575,70-</b>
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>6.680.499,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.499,2-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>6.680.499,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.499,2-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.386.388,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.388,2-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,0-	0,00	0,00	0,00	2.725.556,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.901,49-	0,00	0,00	0,00	633.901,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.294.110,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.110,9-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5-	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	0,00	255.775,38-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182.406,</b>	<b>11.182.406,-</b>	<b>11.182.406,-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182.406,</b>	<b>11.182.406,-</b>	<b>11.182.406,-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182.406,</b>	<b>11.182.406,-</b>	<b>11.182.406,-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182.406,</b>	<b>11.182.406,-</b>	<b>11.182.406,-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	0,00	0,00	10.373.091,	10.373.091,-	10.373.091,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	602.436,99	602.436,99-	602.436,99-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	0,00	0,00	206.878,92	206.878,92-	206.878,92-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301.575,</b>	<b>119.168,76</b>	<b>11.182.406,</b>	<b>11.182.406,</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>0,00</b>	<b>698.953,79</b>	<b>0,00</b>	<b>698.953,79</b>	<b>698.953,79</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>698.953,79</b>	<b>0,00</b>	<b>698.953,79</b>	<b>698.953,79</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>0,00</b>	<b>556.278,57</b>	<b>0,00</b>	<b>556.278,57</b>	<b>556.278,57</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	230.363,48	0,00	230.363,48	230.363,48
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	237.215,66	0,00	237.215,66	237.215,66
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	3.963,57	0,00	3.963,57	3.963,57
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	0,00	29.482,68	0,00	29.482,68	29.482,68
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	0,00	18,85	0,00	18,85	18,85
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	0,00	5.186,35	0,00	5.186,35	5.186,35
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	22.113,75	0,00	22.113,75	22.113,75
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	0,00	27.934,23	0,00	27.934,23	27.934,23
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>142.675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>142.675,22</b>	<b>142.675,22</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	9.936,00	0,00	9.936,00	9.936,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	65.391,96	0,00	65.391,96	65.391,96
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	27.382,62	0,00	27.382,62	27.382,62
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	19.390,51	0,00	19.390,51	19.390,51
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	3.947,50
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	0,00	16.626,63	0,00	16.626,63	16.626,63
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545.820,</b>	<b>84.867,62</b>	<b>10.460.952,</b>	<b>10.460.952,</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376.629,9</b>	<b>69.867,62</b>	<b>6.306.762,3</b>	<b>6.306.762,3</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.523,8</b>	<b>19.502,75</b>	<b>5.446.021,0</b>	<b>5.446.021,0</b>
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	0,00	1.744.399,9	0,00	1.744.399,9	1.744.399,9
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	205.322,71	0,00	205.322,71	205.322,71
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	273.065,63	19.502,75	253.562,88	253.562,88
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	3.009,85	0,00	3.009,85	3.009,85
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	54.548,73	0,00	54.548,73	54.548,73
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	29.427,66	0,00	29.427,66	29.427,66
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	2.880.931,8	0,00	2.880.931,8	2.880.931,8
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	273.349,36	0,00	273.349,36	273.349,36
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>42.771,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.771,60</b>	<b>42.771,60</b>

Lucas Silva Cavatini  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	42.771,60	0,00	42.771,60	42.771,60
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>867.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>867.296,54</b>	<b>867.296,54</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	184.344,46	0,00	184.344,46	184.344,46
4.02.01.03.00	436	IRRF	0,00	39.788,00	0,00	39.788,00	39.788,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	643.164,08	0,00	643.164,08	643.164,08
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.364,87</b>	<b>50.364,87-</b>	<b>50.364,87-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	20.519,97	20.519,97-	20.519,97-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	17.620,75	17.620,75-	17.620,75-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	12.224,15	12.224,15-	12.224,15-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.224,2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.347.224,2</b>	<b>3.347.224,2</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.796,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.796,0</b>	<b>1.775.796,0</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	1.775.796,0	0,00	1.775.796,0	1.775.796,0
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>0,00</b>	<b>214.845,19</b>	<b>0,00</b>	<b>214.845,19</b>	<b>214.845,19</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	188.319,49	0,00	188.319,49	188.319,49
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	26.525,70	0,00	26.525,70	26.525,70
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>0,00</b>	<b>35.658,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.658,96</b>	<b>35.658,96</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	27.094,88	0,00	27.094,88	27.094,88
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	0,00	699,50	0,00	699,50	699,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	7.864,58	0,00	7.864,58	7.864,58
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.225,4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.225,4</b>	<b>1.001.225,4</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	26.570,30	0,00	26.570,30	26.570,30
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	49.868,03	0,00	49.868,03	49.868,03
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	150.764,93	0,00	150.764,93	150.764,93
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	31.060,98	0,00	31.060,98	31.060,98
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	609.308,14	0,00	609.308,14	609.308,14
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	84.160,00	0,00	84.160,00	84.160,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	49.493,04	0,00	49.493,04	49.493,04
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>334.698,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>319.698,62</b>	<b>319.698,62</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	81.389,00	0,00	81.389,00	81.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	202.100,34	15.000,00	187.100,34	187.100,34
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	0,00	26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	1.027,27	0,00	1.027,27	1.027,27
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	11.732,01	0,00	11.732,01	11.732,01
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>688.177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>688.177,93</b>	<b>688.177,93</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>204.272,96</b>	<b>0,00</b>	<b>204.272,96</b>	<b>204.272,96</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	204.272,96	0,00	204.272,96	204.272,96
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>483.904,97</b>	<b>0,00</b>	<b>483.904,97</b>	<b>483.904,97</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	332.660,80	0,00	332.660,80	332.660,80
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	140.721,21	0,00	140.721,21	140.721,21
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	10.522,96	0,00	10.522,96	10.522,96
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>20.034,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.034,24</b>	<b>20.034,24</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510,52</b>	<b>15.510,52</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	15.510,52	0,00	15.510,52	15.510,52
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,72</b>	<b>4.523,72</b>
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	0,00	4.523,72	0,00	4.523,72	4.523,72
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>84.286,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.286,01</b>	<b>84.286,01</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>16.261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.261,99</b>	<b>16.261,99</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	15.393,35	0,00	15.393,35	15.393,35
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	868,64	0,00	868,64	868,64

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>3.053,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	3.053,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864,61</b>	<b>15.864,61</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	15.864,61	0,00	15.864,61	15.864,61
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,48</b>	<b>3.579,48</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.579,48	0,00	3.579,48	3.579,48
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>197,26</b>	<b>0,00</b>	<b>197,26</b>	<b>197,26</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	197,26	0,00	197,26	197,26
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>45.329,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.329,67</b>	<b>45.329,67</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	2.928,02	0,00	2.928,02	2.928,02
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	42.401,65	0,00	42.401,65	42.401,65
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467,98</b>	<b>14.467,98</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467,98</b>	<b>14.467,98</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	14.467,98	0,00	14.467,98	14.467,98
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>56.801,55</b>	<b>34.301,14</b>	<b>22.500,41</b>	<b>22.500,41</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.301,14</b>	<b>34.301,14-</b>	<b>34.301,14-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.301,14</b>	<b>34.301,14-</b>	<b>34.301,14-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	0,00	0,00	8.170,45	8.170,45-	8.170,45-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	26.130,69	26.130,69-	26.130,69-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>56.801,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.801,55</b>	<b>56.801,55</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>56.801,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.801,55</b>	<b>56.801,55</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	169,84	0,00	169,84	169,84
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	45.492,15	0,00	45.492,15	45.492,15
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	3.939,67	0,00	3.939,67	3.939,67
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	7.199,89	0,00	7.199,89	7.199,89

TOTAL DE DÉBITOS : 93.478.566,19

TOTAL DE CRÉDITOS: 93.478.566,19