

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	51.882.289,9	50.488.950,9	54.432.121,9	3.943.170,5-	47.939.118,9
1.01	204	Circulante	42.449.318,9	50.488.950,9	54.432.121,9	3.943.170,5-	38.506.147,9
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.378.759,5	39.062.354,9	42.560.458,9	3.498.104,0-	5.880.655,4
1.01.01.01	206	Caixa	3.369,85	2.000,00	1.500,00	500,00	3.869,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	3.369,85	2.000,00	1.500,00	500,00	3.869,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	5.092.221,7	29.510.791,9	31.502.305,9	1.991.513,6-	3.100.708,0
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	5.092.219,7	7.984.531,2	9.976.044,9	1.991.513,6-	3.100.706,0
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	6.421.412,7	6.421.412,7	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	15.104.847,9	15.104.847,9	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	4.283.167,9	9.549.562,1	11.056.652,9	1.507.090,3-	2.776.077,5
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	294.851,21	1.976.975,2	294.950,42	1.682.024,8	1.976.876,0
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.991.868,1	1.987.294,7	3.930.921,6	1.943.626,9-	48.241,22
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,99	44,02	43,83	0,19	1,18
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	32,82	148,24	168,21	19,97-	12,85
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	1.996.414,7	5.585.099,9	6.830.568,4	1.245.468,5-	750.946,26
1.01.02	232	Créditos a Receber	29.956.364,9	10.905.247,9	10.863.539,9	41.707,76	29.998.072,9
1.01.02.01	233	Repases	29.668.762,9	10.881.681,9	10.819.443,9	62.238,45	29.731.001,9
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	16.971.649,9	10.881.681,9	10.819.443,9	62.238,45	17.033.887,9
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	10.548.373,9	0,00	0,00	0,00	10.548.373,9
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	2.148.740,2	0,00	0,00	0,00	2.148.740,2
1.01.02.03	237	Adiantamentos	287.601,94	23.565,70	44.096,39	20.530,69-	267.071,25
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	94.914,83	20.000,00	0,00	20.000,00	114.914,83
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	180.043,02	2.965,70	43.596,39	40.630,69-	139.412,33
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.252,65	600,00	500,00	100,00	11.352,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	1.391,44	0,00	0,00	0,00	1.391,44
1.01.04	252	Estoque	3.114.193,9	521.348,85	1.008.123,1	486.774,28-	2.627.419,7
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.523.998,7	343.443,52	872.451,45	529.007,93-	1.994.990,7
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	293.021,64	121.335,81	324.196,14	202.860,33-	90.161,31
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.137.074,9	134.605,76	459.355,55	324.749,79-	1.812.325,1
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	3.161,73	6.528,01	0,00	6.528,01	9.689,74
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	1.784,89	2.702,70	0,00	2.702,70	4.487,59
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	30.114,09	30.114,09	0,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	88.955,54	48.157,15	58.785,67	10.628,52-	78.327,02
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	590.195,28	177.905,33	135.671,68	42.233,65	632.428,93
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	69.537,93	69.537,93	0,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	150.648,03	33.122,40	16.036,31	17.086,09	167.734,12
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	0,00	43.404,10	38.051,73	5.352,37	5.352,37
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	438.814,86	23.084,58	2.972,48	20.112,10	458.926,96
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	6.578,82	6.578,82	0,00	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	732,39	2.177,50	2.494,41	316,91-	415,48
1.02	289	Não Circulante	9.432.971,3	0,00	0,00	0,00	9.432.971,3
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.282.560,6	0,00	0,00	0,00	7.282.560,6
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.399,2	0,00	0,00	0,00	3.386.399,2
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	633.911,49	0,00	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.557,0	0,00	0,00	0,00	2.725.557,0
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
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.296.161,3	0,00	0,00	0,00	3.296.161,3
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	2.050,40	0,00	0,00	0,00	2.050,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	330	Passivo	51.882.289,-	21.621.136,	17.677.966,	3.943.170,5	47.939.118,-
2.01	331	Circulante	26.180.984,-	21.621.136,	16.913.072,	4.708.063,6	21.472.921,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.940.682,2-	6.261.086,3	5.215.536,5	1.045.549,7	1.895.132,5-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.940.682,2-	6.261.086,3	5.215.536,5	1.045.549,7	1.895.132,5-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.750.354,1-	6.257.944,1	5.212.394,4	1.045.549,7	1.704.804,3-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.400,92-	3.142,14	3.142,14	0,00	5.400,92-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	2.200,00-	0,00	0,00	0,00	2.200,00-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	268.205,23-	265.730,99	264.385,34	1.345,65	266.859,58-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	268.205,23-	265.730,99	264.385,34	1.345,65	266.859,58-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	80.343,67-	79.837,24	78.445,79	1.391,45	78.952,22-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	46.445,86-	46.445,66	42.224,18	4.221,48	42.224,38-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	34.604,16-	32.636,55	31.383,96	1.252,59	33.351,57-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	106.811,54-	106.811,54	112.331,41	5.519,87-	112.331,41-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.412.868,0-	5.485.030,3	3.746.771,3	1.738.259,0	6.674.609,0-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.038.236,8-	4.481.678,4	2.457.508,5	2.024.169,9	14.066,85-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.986.728,6-	4.039.899,6	2.060.067,0	1.979.832,6	6.896,06-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	10.861,30	10.861,30	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	44.706,42-	282.047,88	237.620,55	44.427,33	279,09-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	6.801,74-	2.142,90	2.232,86	89,96-	6.891,70-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	146.726,78	146.726,78	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	516.555,34-	634.427,26	666.542,78	32.115,52-	548.670,86-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	145.682,51-	234.640,07	230.176,01	4.464,06	141.218,45-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	165.538,90-	165.538,90	189.380,01	23.841,11-	189.380,01-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	204.568,79-	204.635,77	213.616,13	8.980,36-	213.549,15-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	1.220,21	1.220,21-	1.220,21-
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	3.226,28	3.226,28-	3.226,28-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	765,14-	29.612,52	28.924,14	688,38	76,76-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.858.075,9-	368.924,66	622.720,04	253.795,38-	6.111.871,2-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.712.907,4-	278.982,56	337.049,43	58.066,87-	3.770.974,3-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	297.032,60-	22.318,79	26.964,13	4.645,34-	301.677,94-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.711.236,9-	62.614,01	239.542,87	176.928,86-	1.888.165,7-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	136.898,95-	5.009,30	19.163,61	14.154,31-	151.053,26-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	14.559.229,-	9.609.288,8	7.686.379,7	1.922.909,1	12.636.319,-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	14.559.229,-	9.609.288,8	7.686.379,7	1.922.909,1	12.636.319,-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	14.078.924,-	9.609.288,8	7.686.379,7	1.922.909,1	12.156.015,-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	480.304,17-	0,00	0,00	0,00	480.304,17-
2.02	378	Não Circulante	18.418.744,-	0,00	764.893,08	764.893,08-	19.183.637,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	18.077.168,-	0,00	764.893,08	764.893,08-	18.842.061,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	18.077.168,-	0,00	764.893,08	764.893,08-	18.842.061,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	18.077.168,-	0,00	764.893,08	764.893,08-	18.842.061,-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.04	698	Passivo Compensado	7.282.560,6-	0,00	0,00	0,00	7.282.560,6-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	7.282.560,6-	0,00	0,00	0,00	7.282.560,6-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.399,2-	0,00	0,00	0,00	3.386.399,2-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,0-	0,00	0,00	0,00	2.725.557,0-
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	633.911,49-	0,00	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.296.161,3-	0,00	0,00	0,00	3.296.161,3-
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-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	2.050,40-	0,00	0,00	0,00	2.050,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	109.448.522-	0,00	12.812.122,	12.812.122,-	122.260.645-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	109.423.522-	0,00	12.804.590,	12.804.590,-	122.228.113-
3.01.01	560	Programa de Gestão	109.423.522-	0,00	12.804.590,	12.804.590,-	122.228.113-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	109.423.522-	0,00	12.804.590,	12.804.590,-	122.228.113-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	97.514.289,-	0,00	10.881.681,	10.881.681,-	108.395.971-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	11.490.048,-	0,00	1.922.909,1	1.922.909,1-	13.412.957,-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	419.184,23-	0,00	0,00	0,00	419.184,23-
3.02	573	Receitas Operacionais	25.000,00-	0,00	7.531,67	7.531,67-	32.531,67-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	25.000,00-	0,00	7.531,67	7.531,67-	32.531,67-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	25.000,00-	0,00	7.531,67	7.531,67-	32.531,67-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	25.000,00-	0,00	7.531,67	7.531,67-	32.531,67-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	109.448.522	12.906.326,	94.203,96	12.812.122,	122.260.645
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.991.718,0	929.711,05	0,00	929.711,05	9.921.429,0
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.991.718,0	929.711,05	0,00	929.711,05	9.921.429,0
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	7.269.718,5	799.502,79	0,00	799.502,79	8.069.221,3
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.423.014,6	324.196,14	0,00	324.196,14	2.747.210,8
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.790.339,3	389.817,62	0,00	389.817,62	4.180.156,9
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	136.463,84	24.319,56	0,00	24.319,56	160.783,40
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	223.541,94	0,00	0,00	0,00	223.541,94
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	4.706,15	0,00	0,00	0,00	4.706,15
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	51.765,35	0,00	0,00	0,00	51.765,35
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	236.235,86	30.114,09	0,00	30.114,09	266.349,95
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	403.651,38	31.055,38	0,00	31.055,38	434.706,76
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.721.999,5	130.208,26	0,00	130.208,26	1.852.207,7
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	178.798,68	69.537,93	0,00	69.537,93	248.336,61
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	421.743,97	16.036,31	0,00	16.036,31	437.780,28
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	434.073,34	25.896,75	0,00	25.896,75	459.970,09
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	270.190,86	2.972,48	0,00	2.972,48	273.163,34
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	288.955,09	6.578,82	0,00	6.578,82	295.533,91
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	2.494,41	0,00	2.494,41	2.494,41
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	1.008,00	6.691,56	0,00	6.691,56	7.699,56
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	127.229,56	0,00	0,00	0,00	127.229,56
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	100.446.014	11.972.045,	87.813,58	11.884.231,	112.330.246
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	60.369.381,	7.255.796,5	87.813,58	7.167.982,9	67.537.364,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	52.343.383,	6.201.049,8	32.068,21	6.168.981,6	58.512.365,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	16.990.254,	1.985.289,1	0,00	1.985.289,1	18.975.543,
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	6.120,11	88,78	0,00	88,78	6.208,89
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.989.994,0	258.706,48	5.606,92	253.099,56	2.243.093,6
4.02.01.01.00	419	Férias	2.592.039,4	366.276,39	23.260,20	343.016,19	2.935.055,6
4.02.01.01.00	420	Rescisões	147.993,68	52.116,72	3.201,09	48.915,63	196.909,31
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	552.433,34	77.622,03	0,00	77.622,03	630.055,37
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	283.958,37	65.951,14	0,00	65.951,14	349.909,51
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	27.148.586,	3.086.848,1	0,00	3.086.848,1	30.235.434,

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.632.003,9	308.151,09	0,00	308.151,09	2.940.155,0
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	454.455,19	45.693,31	0,00	45.693,31	500.148,50
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	418.984,39	45.693,31	0,00	45.693,31	464.677,70
4.02.01.02.00	432	Fardamento	35.470,80	0,00	0,00	0,00	35.470,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	8.137.229,7	1.007.433,3	0,00	1.007.433,3	9.144.663,0
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.780.910,6	213.616,13	0,00	213.616,13	1.994.526,8
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	6.243.307,6	764.893,08	0,00	764.893,08	7.008.200,7
4.02.01.03.00	178	GRRF	113.011,42	28.924,14	0,00	28.924,14	141.935,56
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	3.074,00	1.620,00	0,00	1.620,00	4.694,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	3.074,00	1.620,00	0,00	1.620,00	4.694,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	568.760,72-	0,00	55.745,37	55.745,37-	624.506,09-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	261.511,39-	0,00	28.491,19	28.491,19-	290.002,58-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	123.714,24-	0,00	11.938,55	11.938,55-	135.652,79-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	183.535,09-	0,00	15.315,63	15.315,63-	198.850,72-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	33.361.846,3	3.910.676,3	0,00	3.910.676,3	37.272.522,3
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	14.750.846,3	1.607.963,9	0,00	1.607.963,9	16.358.810,2
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	14.750.846,3	1.607.963,9	0,00	1.607.963,9	16.358.810,2
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.689.756,3	167.462,87	0,00	167.462,87	1.857.219,17
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.428.142,5	143.326,37	0,00	143.326,37	1.571.468,9
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	261.613,73	24.136,50	0,00	24.136,50	285.750,23
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	411.638,99	192.828,50	0,00	192.828,50	604.467,49
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	315.749,05	184.564,42	0,00	184.564,42	500.313,47
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	2.798,00	699,50	0,00	699,50	3.497,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	93.091,94	7.564,58	0,00	7.564,58	100.656,52
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	12.913.094,4	1.641.093,4	0,00	1.641.093,4	14.554.188,8
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	253.541,65	27.317,85	0,00	27.317,85	280.859,50
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	496.463,83	60.709,12	0,00	60.709,12	557.172,95
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.630.447,5	271.791,01	0,00	271.791,01	1.902.238,5
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	1.543.972,2	362.382,70	0,00	362.382,70	1.906.354,9
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	7.867.406,6	788.517,27	0,00	788.517,27	8.655.923,9
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	723.691,86	84.160,00	0,00	84.160,00	807.851,86
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	397.571,15	46.215,54	0,00	46.215,54	443.786,69
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.596.509,9	301.327,54	0,00	301.327,54	3.897.837,4
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	732.501,00	81.389,00	0,00	81.389,00	813.890,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	2.548.227,5	182.088,70	0,00	182.088,70	2.730.316,2
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	7.181,50	2.743,50	0,00	2.743,50	9.925,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	115.127,45	0,00	0,00	0,00	115.127,45
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	79.964,66	15.735,55	0,00	15.735,55	95.700,21
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	21.805,70	3.257,33	0,00	3.257,33	25.063,03
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	51.809,54	16.113,46	0,00	16.113,46	67.923,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	39.892,50	0,00	0,00	0,00	39.892,50
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	5.692.234,1	666.598,07	0,00	666.598,07	6.358.832,2
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	2.242.619,2	203.630,30	0,00	203.630,30	2.446.249,5
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	2.242.619,2	203.630,30	0,00	203.630,30	2.446.249,5
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.449.614,8	462.967,77	0,00	462.967,77	3.912.582,6
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	2.068.818,9	328.246,56	0,00	328.246,56	2.397.065,4
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	1.317.855,8	134.721,21	0,00	134.721,21	1.452.577,1
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	62.940,07	0,00	0,00	0,00	62.940,07
4.02.04	483	Impostos e Taxas	161.717,43	139,13	0,00	139,13	161.856,56
4.02.04.02	488	Taxas	157.193,71	139,13	0,00	139,13	157.332,84
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	157.193,71	139,13	0,00	139,13	157.332,84
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.05	496	Serviços Gerais	725.892,11	128.701,13	0,00	128.701,13	854.593,24

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	108.064,36	24.086,29	0,00	24.086,29	132.150,65
4.02.05.01.00	498	Passagens	70.867,03	16.765,95	0,00	16.765,95	87.632,98
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	34.352,55	5.914,53	0,00	5.914,53	40.267,08
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	2.844,78	1.405,81	0,00	1.405,81	4.250,59
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidade	25.062,00	2.213,00	0,00	2.213,00	27.275,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	25.062,00	2.213,00	0,00	2.213,00	27.275,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	85.281,23	12.449,69	0,00	12.449,69	97.730,92
4.02.05.04.00	510	Telefone	85.281,23	12.449,69	0,00	12.449,69	97.730,92
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	45.615,11	2.653,18	0,00	2.653,18	48.268,29
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	39.141,03	2.653,18	0,00	2.653,18	41.794,21
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.02.05.05.00	516	Estacionamentos e Pedágios	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	674,08	0,00	0,00	0,00	674,08
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	90.410,70	41.243,02	0,00	41.243,02	131.653,72
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	93,22	0,00	0,00	0,00	93,22
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	561,09	0,00	0,00	0,00	561,09
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	440,71	0,00	0,00	0,00	440,71
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	87.631,67	41.243,02	0,00	41.243,02	128.874,69
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.684,01	0,00	0,00	0,00	1.684,01
4.02.05.07	525	Consumo	371.458,71	46.055,95	0,00	46.055,95	417.514,66
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	20.861,40	248,43	0,00	248,43	21.109,83
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	350.597,31	45.807,52	0,00	45.807,52	396.404,83
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	4.943,25	0,00	0,00	0,00	4.943,25
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	4.943,25	0,00	0,00	0,00	4.943,25
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	4.943,25	0,00	0,00	0,00	4.943,25
4.02.07	149	Bens Permanentes	129.999,67	10.134,31	0,00	10.134,31	140.133,98
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	129.999,67	10.134,31	0,00	10.134,31	140.133,98
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	129.999,67	10.134,31	0,00	10.134,31	140.133,98
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	10.790,03	4.570,03	6.390,38	1.820,35-	8.969,68
4.04.01	610	Receitas Financeiras	95.248,25-	0,00	6.390,38	6.390,38-	101.638,63-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	95.248,25-	0,00	6.390,38	6.390,38-	101.638,63-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	55.582,72-	0,00	1.368,74	1.368,74-	56.951,46-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	39.665,53-	0,00	5.021,64	5.021,64-	44.687,17-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	106.038,28	4.570,03	0,00	4.570,03	110.608,31
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	106.038,28	4.570,03	0,00	4.570,03	110.608,31
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.261,40	168,21	0,00	168,21	2.429,61
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	69.725,75	62,77	0,00	62,77	69.788,52
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	23.238,60	4.295,22	0,00	4.295,22	27.533,82
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	10.812,53	43,83	0,00	43,83	10.856,36

TOTAL DE DÉBITOS : 85.016.413,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 85.016.413,64