

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	47.939.118,8	69.936.913,3	68.799.772,2	1.137.140,3	49.076.259,5
1.01	204	Circulante	38.506.147,8	69.929.213,3	68.799.772,2	1.129.440,3	39.635.587,5
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.880.655,4	57.930.126,6	47.786.706,6	10.143.420,0	16.024.075,5
1.01.01.01	206	Caixa	3.869,85	1.500,00	1.500,00	0,00	3.869,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	3.869,85	1.500,00	1.500,00	0,00	3.869,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	3.100.708,0	41.235.937,7	37.956.863,3	3.279.074,0	6.379.782,1
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	3.100.706,0	17.722.167,7	14.443.093,3	3.279.074,0	6.379.780,1
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	4.065.080,8	4.065.080,8	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	19.448.689,9	19.448.689,9	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.776.077,5	16.692.689,9	9.828.343,3	6.864.346,2	9.640.423,8
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.976.876,0	3.450.580,6	900.898,43	2.549.682,1	4.526.558,2
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	48.241,22	2.470.038,1	482.189,81	1.987.848,3	2.036.089,5
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1,18	13,65	11,08	2,57	3,75
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	12,85	167,51	117,84	49,67	62,52
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	750.946,26	10.771.889,9	8.445.126,1	2.326.763,4	3.077.709,7
1.01.02	232	Créditos a Receber	29.998.072,2	10.962.796,6	20.105.118,8	9.142.322,1-	20.855.750,5
1.01.02.01	233	Repases	29.731.001,1	10.881.681,1	20.036.505,5	9.154.823,9-	20.576.177,5
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	17.033.887,7	10.881.681,1	13.061.505,5	2.179.823,9-	14.854.063,5
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	10.548.373,3	0,00	6.824.028,9	6.824.028,9-	3.724.344,2
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	2.148.740,2	0,00	150.971,03	150.971,03-	1.997.769,2
1.01.02.03	237	Adiantamentos	267.071,25	81.114,33	68.612,49	12.501,84	279.573,09
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	114.914,83	9.267,84	34.788,41	25.520,57-	89.394,26
1.01.02.03.00	239	Adiantamento a Empregados/Féria	139.412,33	71.846,49	33.824,08	38.022,41	177.434,74
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.352,65	0,00	0,00	0,00	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	2.627.419,7	1.036.290,1	907.948,02	128.342,15	2.755.761,8
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.994.990,7	807.350,03	719.828,12	87.521,91	2.082.512,6
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	90.161,31	541.489,16	395.061,45	146.427,71	236.589,02
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.812.325,1	201.108,95	305.224,69	104.115,74-	1.708.209,3
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	9.689,74	6.238,74	0,00	6.238,74	15.928,48
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	4.487,59	0,00	0,00	0,00	4.487,59
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	19.811,95	19.541,98	269,97	269,97
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	78.327,02	38.701,23	0,00	38.701,23	117.028,25
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	632.428,93	228.940,14	188.119,90	40.820,24	673.249,17
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	79.984,81	79.984,81	0,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	167.734,12	62.744,31	18.500,09	44.244,22	211.978,34
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	5.352,37	53.931,95	47.102,64	6.829,31	12.181,68
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	458.926,96	20.710,31	31.222,49	10.512,18-	448.414,78
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	5.068,20	5.068,20	0,00	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	415,48	2.397,00	2.138,11	258,89	674,37
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.103,56	4.103,56	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.432.971,3	7.700,00	0,00	7.700,00	9.440.671,3
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	7.700,00	0,00	7.700,00	7.290.260,6
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.399,2	7.700,00	0,00	7.700,00	3.394.099,2
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	7.700,00	0,00	7.700,00	2.733.257,0
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
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	47.939.118,-	18.785.601,	19.922.741,	1.137.140,3-	49.076.259,-
2.01	331	Circulante	21.472.921,-	18.785.601,	19.174.174,	388.573,21-	21.861.494,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.895.132,5-	4.372.428,2	5.131.294,5	758.866,30-	2.653.998,8-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.895.132,5-	4.372.428,2	5.131.294,5	758.866,30-	2.653.998,8-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.704.804,3-	4.370.837,6	5.127.241,4	756.403,81-	2.461.208,1-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.400,92-	1.590,68	4.053,17	2.462,49-	7.863,41-
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	266.859,58-	264.392,75	258.902,45	5.490,30	261.369,28-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	266.859,58-	264.392,75	258.902,45	5.490,30	261.369,28-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	78.952,22-	78.453,20	76.196,57	2.256,63	76.695,59-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	42.224,38-	42.224,18	56.071,62	13.847,44-	56.071,82-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	33.351,57-	31.383,96	33.431,20	2.047,24-	35.398,81-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	112.331,41-	112.331,41	93.203,06	19.128,35	93.203,06-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.674.609,0-	2.790.848,5	3.785.839,3	994.990,74-	7.669.599,7-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	14.066,85-	516.704,97	2.494.674,1	1.977.969,1-	1.992.036,0-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	6.896,06-	1.187,45	1.972.632,6	1.971.445,2-	1.978.341,2-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	279,09-	332.649,47	338.669,95	6.020,48-	6.299,57-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	6.891,70-	1.756,00	2.259,50	503,50-	7.395,20-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	181.112,05	181.112,05	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	548.670,86-	708.899,62	758.162,34	49.262,72-	597.933,58-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	141.218,45-	225.645,16	228.963,93	3.318,77-	144.537,22-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	189.380,01-	189.380,01	164.206,38	25.173,63	164.206,38-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	213.549,15-	213.365,29	279.427,94	66.062,65-	279.611,80-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.220,21-	1.220,21	0,00	1.220,21	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	3.226,28-	0,00	0,00	0,00	3.226,28-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	76,76-	79.288,95	85.564,09	6.275,14-	6.351,90-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	6.111.871,2-	1.565.243,9	533.002,80	1.032.241,1	5.079.630,1-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.770.974,3-	338.339,95	280.705,51	57.634,44	3.713.339,8-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	301.677,94-	27.067,21	22.456,46	4.610,75	297.067,19-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.888.165,7-	1.189.630,6	212.815,42	976.815,23	911.350,55-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	151.053,26-	10.206,16	17.025,41	6.819,25-	157.872,51-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	12.636.319,-	11.357.931,	9.998.138,1	1.359.793,5	11.276.526,-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	12.636.319,-	11.357.931,	9.998.138,1	1.359.793,5	11.276.526,-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	12.156.015,-	11.357.931,	9.998.138,1	1.359.793,5	10.796.222,-
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	19.183.637,-	0,00	748.567,15	748.567,15-	19.932.204,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	18.842.061,-	0,00	748.567,15	748.567,15-	19.590.628,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	18.842.061,-	0,00	748.567,15	748.567,15-	19.590.628,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	18.842.061,-	0,00	748.567,15	748.567,15-	19.590.628,-
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-

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	122.260.645-	0,00	12.241.475,	12.241.475,-	134.502.120-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	122.228.113-	0,00	12.241.475,	12.241.475,-	134.469.589-
3.01.01	560	Programa de Gestão	122.228.113-	0,00	12.241.475,	12.241.475,-	134.469.589-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	122.228.113-	0,00	12.241.475,	12.241.475,-	134.469.589-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	108.395.971-	0,00	10.881.681,	10.881.681,-	119.277.653-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	13.412.957,-	0,00	1.359.793,5	1.359.793,5-	14.772.751,-
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	32.531,67-	0,00	0,00	0,00	32.531,67-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	32.531,67-	0,00	0,00	0,00	32.531,67-
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	32.531,67-	0,00	0,00	0,00	32.531,67-
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	32.531,67-	0,00	0,00	0,00	32.531,67-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	122.260.645	12.449.495,	208.020,03	12.241.475,	134.502.120
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	9.921.429,0	826.920,49	0,00	826.920,49	10.748.349,
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	9.921.429,0	826.920,49	0,00	826.920,49	10.748.349,
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	8.069.221,3	638.800,59	0,00	638.800,59	8.708.021,9
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.747.210,8	307.582,40	0,00	307.582,40	3.054.793,2
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	4.180.156,9	305.224,69	0,00	305.224,69	4.485.381,6
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	160.783,40	6.451,52	0,00	6.451,52	167.234,92
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	266.349,95	19.541,98	0,00	19.541,98	285.891,93
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	434.706,76	0,00	0,00	0,00	434.706,76
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.852.207,7	188.119,90	0,00	188.119,90	2.040.327,6
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	248.336,61	79.984,81	0,00	79.984,81	328.321,42
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	437.780,28	18.500,09	0,00	18.500,09	456.280,37
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	459.970,09	47.102,64	0,00	47.102,64	507.072,73
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	273.163,34	31.222,49	0,00	31.222,49	304.385,83
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	295.533,91	5.068,20	0,00	5.068,20	300.602,11
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	2.494,41	2.138,11	0,00	2.138,11	4.632,52
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	7.699,56	4.103,56	0,00	4.103,56	11.803,12
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	112.330.246	11.618.511,	195.651,97	11.422.859,	123.753.105
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	67.537.364,	7.259.936,7	191.932,92	7.068.003,8	74.605.368,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	58.512.365,	6.107.062,3	119.107,67	5.987.954,6	64.500.319,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	18.975.543,	1.963.748,6	0,00	1.963.748,6	20.939.292,
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	6.208,89	0,00	0,00	0,00	6.208,89
4.02.01.01.00	418	13º Salário	2.243.093,6	229.840,83	74.609,24	155.231,59	2.398.325,2
4.02.01.01.00	419	Férias	2.935.055,6	305.544,29	44.498,43	261.045,86	3.196.101,5
4.02.01.01.00	420	Rescisões	196.909,31	35.813,12	0,00	35.813,12	232.722,43
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	630.055,37	68.095,90	0,00	68.095,90	698.151,27
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	349.909,51	40.935,50	0,00	40.935,50	390.845,01
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	30.235.434,	3.154.338,7	0,00	3.154.338,7	33.389.772,

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
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.940.155,0	308.745,26	0,00	308.745,26	3.248.900,3
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	500.148,50	38.541,27	0,00	38.541,27	538.689,77
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	464.677,70	38.541,27	0,00	38.541,27	503.218,97
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	9.144.663,0	1.113.559,1	0,00	1.113.559,1	10.258.222,2
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.994.526,8	279.427,94	0,00	279.427,94	2.273.954,7
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	7.008.200,7	748.567,15	0,00	748.567,15	7.756.767,8
4.02.01.03.00	178	GRRF	141.935,56	85.564,09	0,00	85.564,09	227.499,65
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	4.694,00	774,00	0,00	774,00	5.468,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	4.694,00	774,00	0,00	774,00	5.468,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	624.506,09-	0,00	72.825,25	72.825,25-	697.331,34-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	290.002,58-	0,00	27.199,37	27.199,37-	317.201,95-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	135.652,79-	0,00	34.639,03	34.639,03-	170.291,82-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	198.850,72-	0,00	10.986,85	10.986,85-	209.837,57-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	37.272.522,2	3.587.446,0	3.614,00	3.583.832,0	40.856.354,2
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	16.358.810,0	1.766.501,9	3.614,00	1.762.887,9	18.121.698,1
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	16.358.810,0	1.766.501,9	3.614,00	1.762.887,9	18.121.698,1
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.857.219,1	219.899,33	0,00	219.899,33	2.077.118,5
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.571.468,9	186.588,93	0,00	186.588,93	1.758.057,8
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	285.750,23	33.310,40	0,00	33.310,40	319.060,63
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	604.467,49	52.877,87	0,00	52.877,87	657.345,36
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	500.313,47	52.877,87	0,00	52.877,87	553.191,34
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	3.497,50	0,00	0,00	0,00	3.497,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	100.656,52	0,00	0,00	0,00	100.656,52
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	14.554.188,0	1.351.306,7	0,00	1.351.306,7	15.905.495,0
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	280.859,50	26.727,87	0,00	26.727,87	307.587,37
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	557.172,95	62.614,99	0,00	62.614,99	619.787,94
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.902.238,5	271.591,01	0,00	271.591,01	2.173.829,5
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	1.906.354,9	27.013,75	0,00	27.013,75	1.933.368,7
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	8.655.923,9	819.199,10	0,00	819.199,10	9.475.123,0
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	807.851,86	84.160,00	0,00	84.160,00	892.011,86
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	443.786,69	60.000,00	0,00	60.000,00	503.786,69
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.897.837,4	196.860,17	0,00	196.860,17	4.094.697,6
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	813.890,00	0,00	0,00	0,00	813.890,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	2.730.316,2	164.473,69	0,00	164.473,69	2.894.789,9
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	9.925,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	115.127,45	11.639,25	0,00	11.639,25	126.766,70
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	95.700,21	15.735,55	0,00	15.735,55	111.435,76
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	25.063,03	5.011,68	0,00	5.011,68	30.074,71
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	67.923,00	0,00	0,00	0,00	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	6.358.832,2	680.448,26	0,00	680.448,26	7.039.280,4
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	2.446.249,5	204.851,75	0,00	204.851,75	2.651.101,3
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	2.446.249,5	204.851,75	0,00	204.851,75	2.651.101,3
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.912.582,6	475.596,51	0,00	475.596,51	4.388.179,1
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	2.397.065,4	318.875,39	0,00	318.875,39	2.715.940,8
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	1.452.577,1	146.321,21	0,00	146.321,21	1.598.898,3
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	62.940,07	10.399,91	0,00	10.399,91	73.339,98
4.02.04	483	Impostos e Taxas	161.856,56	139,13	0,00	139,13	161.995,69
4.02.04.02	488	Taxas	157.332,84	139,13	0,00	139,13	157.471,97
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	157.332,84	139,13	0,00	139,13	157.471,97
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	854.593,24	75.463,29	105,05	75.358,24	929.951,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	132.150,65	10.284,43	105,05	10.179,38	142.330,03
4.02.05.01.00	498	Passagens	87.632,98	7.294,84	0,00	7.294,84	94.927,82
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	40.267,08	2.037,05	0,00	2.037,05	42.304,13
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	4.250,59	952,54	105,05	847,49	5.098,08
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidade	27.275,00	2.423,00	0,00	2.423,00	29.698,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	27.275,00	2.423,00	0,00	2.423,00	29.698,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	97.730,92	12.175,57	0,00	12.175,57	109.906,49
4.02.05.04.00	510	Telefone	97.730,92	12.175,57	0,00	12.175,57	109.906,49
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	48.268,29	3.746,31	0,00	3.746,31	52.014,60
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	41.794,21	3.746,31	0,00	3.746,31	45.540,52
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	131.653,72	0,00	0,00	0,00	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	128.874,69	0,00	0,00	0,00	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	417.514,66	46.833,98	0,00	46.833,98	464.348,64
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	21.109,83	2.697,27	0,00	2.697,27	23.807,10
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	396.404,83	44.136,71	0,00	44.136,71	440.541,54
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	140.133,98	15.077,56	0,00	15.077,56	155.211,54
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	140.133,98	15.077,56	0,00	15.077,56	155.211,54
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	140.133,98	15.077,56	0,00	15.077,56	155.211,54
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	8.969,68	4.063,88	12.368,06	8.304,18-	665,50
4.04.01	610	Receitas Financeiras	101.638,63-	0,00	12.368,06	12.368,06-	114.006,69-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	101.638,63-	0,00	12.368,06	12.368,06-	114.006,69-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	56.951,46-	0,00	7.808,98	7.808,98-	64.760,44-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	44.687,17-	0,00	4.559,08	4.559,08-	49.246,25-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	110.608,31	4.063,88	0,00	4.063,88	114.672,19
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	110.608,31	4.063,88	0,00	4.063,88	114.672,19
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.429,61	117,84	0,00	117,84	2.547,45
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	69.788,52	213,51	0,00	213,51	70.002,03
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	27.533,82	2.823,02	0,00	2.823,02	30.356,84
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	10.856,36	909,51	0,00	909,51	11.765,87

TOTAL DE DÉBITOS : 101.172.009,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 101.172.009,66