

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>39.324.309,94</b>	<b>52.481.403,41</b>	<b>41.678.293,15</b>	<b>50.127.420,20</b>
1.01	204	Circulante	29.858.158,56	52.480.552,91	41.678.293,15	40.660.418,32
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.378.145,67	38.591.985,89	29.702.241,67	16.267.889,89
1.01.01.01	206	Caixa	3.869,85	4.472,08	4.472,08	3.869,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	3.869,85	4.472,08	4.472,08	3.869,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	57.058,53	31.087.360,92	21.635.886,80	9.508.532,65
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	57.056,53	15.548.512,09	6.097.037,97	9.508.530,65
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	1.766.291,15	1.766.291,15	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	13.772.557,68	13.772.557,68	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	7.317.217,29	7.500.152,89	8.061.882,79	6.755.487,39
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.302.564,55	2.194,20	29.726,19	1.275.032,56
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	102.136,63	1.497.422,87	266.310,83	1.333.248,67
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	3,16	65,47	66,37	2,26
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	45,54	104,95	78,71	71,78
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	5.912.467,41	6.000.365,40	7.765.700,69	4.147.132,12
1.01.02	232	Créditos a Receber	18.892.840,33	12.802.682,11	11.123.460,95	20.572.061,49
1.01.02.01	233	Repasses	18.514.494,68	12.614.992,79	10.881.681,83	20.247.805,64
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	873.526,70	10.881.681,83	10.881.681,83	873.526,70
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	17.640.967,98	1.733.310,96	0,00	19.374.278,94
1.01.02.03	237	Adiantamentos	378.345,65	187.689,32	241.779,12	324.255,85
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	107.826,42	410,00	15.288,89	92.947,53
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	258.375,14	187.279,32	226.490,23	219.164,23
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	0,00	0,00	10.752,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	1.391,44	0,00	0,00	1.391,44
1.01.04	252	Estoque	3.587.172,56	1.085.884,91	852.590,53	3.820.466,94
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.062.345,86	947.639,08	756.704,02	3.253.280,92
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.837.241,38	351.180,25	351.180,25	2.837.241,38
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	122.885,14	551.629,22	405.523,77	268.990,59
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	102.219,34	0,00	0,00	102.219,34
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	44.829,61	0,00	44.829,61
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	524.826,70	138.245,83	95.886,51	567.186,02
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	43.636,18	0,00	0,00	43.636,18
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	92.392,66	25.512,00	25.518,40	92.386,26
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	190.859,80	17.923,86	25.647,71	183.135,95
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	138.577,40	92.219,97	29.076,13	201.721,24
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	59.360,66	0,00	13.855,80	45.504,86
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	2.590,00	1.788,47	801,53
1.02	289	Não Circulante	9.466.151,38	850,50	0,00	9.467.001,88
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,78	0,00	0,00	2.150.410,78
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,78	0,00	0,00	2.150.410,78
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,78	0,00	0,00	2.150.410,78
1.02.03	296	Imobilizado	25.480,00	850,50	0,00	26.330,50
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	25.480,00	850,50	0,00	26.330,50
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	0,00	850,50	0,00	850,50
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.290.260,60	0,00	0,00	7.290.260,60
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.394.099,21	0,00	0,00	3.394.099,21
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	633.911,49	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.733.257,05	0,00	0,00	2.733.257,05
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.296.161,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.161,39</b>
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	2.050,40	0,00	0,00	2.050,40
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>39.324.309,94-</b>	<b>15.303.730,87</b>	<b>26.106.841,13</b>	<b>50.127.420,20-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.157.282,67-</b>	<b>15.279.788,76</b>	<b>25.371.856,17</b>	<b>18.249.350,08-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>2.768.714,85-</b>	<b>5.497.282,57</b>	<b>13.699.916,60</b>	<b>10.971.348,88-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>2.768.714,85-</b>	<b>5.497.282,57</b>	<b>13.699.916,60</b>	<b>10.971.348,88-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.945.521,25-	5.492.032,90	5.415.008,47	1.868.496,82-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.597,24-	5.249,67	2.046,35	5.393,92-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	7.701.681,83	7.701.681,83-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	631.869,13-	0,00	581.179,95	1.213.049,08-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terce</b>	<b>285.898,00-</b>	<b>283.422,62</b>	<b>438.053,88</b>	<b>440.529,26-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>285.898,00-</b>	<b>283.422,62</b>	<b>438.053,88</b>	<b>440.529,26-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	87.277,88-	86.767,31	112.307,68	112.818,25-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	61.956,16-	61.958,96	148.533,96	148.531,16-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	35.262,00-	33.294,39	44.431,85	46.399,46-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	101.401,96-	101.401,96	132.780,39	132.780,39-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>4.704.805,34-</b>	<b>1.681.964,09</b>	<b>3.416.766,21</b>	<b>6.439.607,46-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>12.313,64-</b>	<b>495.478,24</b>	<b>2.327.478,59</b>	<b>1.844.313,99-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	5.708,61-	0,00	1.832.007,49	1.837.716,10-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	207,69-	79.970,19	79.970,19	207,69-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	6.397,34-	1.738,50	1.731,36	6.390,20-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	413.769,55	413.769,55	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>721.209,58-</b>	<b>805.957,75</b>	<b>578.072,83</b>	<b>493.324,66-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	130.802,22-	213.902,32	213.382,81	130.282,71-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	294.230,26-	294.230,26	157.391,03	157.391,03-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	289.273,90-	289.274,05	198.744,37	198.744,22-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.903,20-	8.551,12	8.554,62	6.906,70-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.971.282,12-</b>	<b>380.528,10</b>	<b>511.214,79</b>	<b>4.101.968,81-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.675.504,34-	349.211,39	272.768,49	3.599.061,44-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	294.040,35-	27.936,98	21.821,55	287.924,92-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.737,43-	3.269,83	200.590,22	199.057,82-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	0,00	109,90	16.034,53	15.924,63-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>397.864,48-</b>	<b>7.817.119,48</b>	<b>7.817.119,48</b>	<b>397.864,48-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>397.864,48-</b>	<b>7.817.119,48</b>	<b>7.817.119,48</b>	<b>397.864,48-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	7.817.119,48	7.817.119,48	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	397.864,48-	0,00	0,00	397.864,48-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>23.884.466,67-</b>	<b>23.942,11</b>	<b>734.984,96</b>	<b>24.595.509,52-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>20.246.116,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>649.449,65</b>	<b>20.895.566,34-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>20.246.116,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>649.449,65</b>	<b>20.895.566,34-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	20.246.116,69-	0,00	649.449,65	20.895.566,34-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>3.638.349,98-</b>	<b>23.942,11</b>	<b>85.535,31</b>	<b>3.699.943,18-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>3.638.349,98-</b>	<b>23.942,11</b>	<b>85.535,31</b>	<b>3.699.943,18-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	3.638.349,98-	23.942,11	81.894,28	3.696.302,15-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	0,00	0,00	3.641,03	3.641,03-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>7.282.560,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282.560,60-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>7.282.560,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282.560,60-</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.386.399,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.399,21-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,05-	0,00	0,00	2.725.557,05-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.296.161,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.161,39-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	2.050,40-	0,00	0,00	2.050,40-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	600.000,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.614.992,79</b>	<b>12.614.992,79-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.614.992,79</b>	<b>12.614.992,79-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.614.992,79</b>	<b>12.614.992,79-</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>12.614.992,79</b>	<b>12.614.992,79-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	0,00	0,00	10.881.681,83	10.881.681,83-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	1.733.310,96	1.733.310,96-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.736.656,51</b>	<b>121.663,72</b>	<b>12.614.992,79</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>0,00</b>	<b>875.902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>875.902,53</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>875.902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>875.902,53</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>0,00</b>	<b>780.016,02</b>	<b>0,00</b>	<b>780.016,02</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	351.180,25	0,00	351.180,25
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	405.523,77	0,00	405.523,77
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	23.312,00	0,00	23.312,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>95.886,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95.886,51</b>
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	25.518,40	0,00	25.518,40
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	25.647,71	0,00	25.647,71
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	29.076,13	0,00	29.076,13
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	13.855,80	0,00	13.855,80
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	1.788,47	0,00	1.788,47
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850.556,55</b>	<b>110.758,88</b>	<b>11.739.797,67</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683.477,84</b>	<b>110.758,88</b>	<b>6.572.718,96</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801.886,66</b>	<b>41.882,90</b>	<b>5.760.003,76</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	1.786.668,86	0,15	1.786.668,71
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	216.624,75	109,90	216.514,85
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	296.010,55	41.772,85	254.237,70
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	81.894,28	0,00	81.894,28
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	60.541,53	0,00	60.541,53
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	13.549,93	0,00	13.549,93
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	0,00	3.064.562,35	0,00	3.064.562,35
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	282.034,41	0,00	282.034,41
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>29.976,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.976,75</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	29.976,75	0,00	29.976,75
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>848.194,02</b>	<b>0,00</b>	<b>848.194,02</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	198.744,37	0,00	198.744,37
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	649.449,65	0,00	649.449,65
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admisionais e Demissionai</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,41</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissionais	0,00	3.420,41	0,00	3.420,41
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.875,98</b>	<b>68.875,98-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	23.760,32	23.760,32-
4.02.01.06.00	444	(-) Recuperação de Vale Alimentação	0,00	0,00	111,80	111,80-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	21.748,97	21.748,97-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	23.254,89	23.254,89-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.285,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.285,97</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.806,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.806,29</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	1.933.806,29	0,00	1.933.806,29
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>0,00</b>	<b>122.116,46</b>	<b>0,00</b>	<b>122.116,46</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	0,00	82.128,94	0,00	82.128,94
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	0,00	39.987,52	0,00	39.987,52
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>67.785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.785,20</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	59.521,12	0,00	59.521,12
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	0,00	699,50	0,00	699,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	0,00	7.564,58	0,00	7.564,58
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.076,01</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	822.374,58	0,00	822.374,58
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	49.174,77	0,00	49.174,77
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	271.591,01	0,00	271.591,01
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	0,00	28.400,83	0,00	28.400,83
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	861.374,82	0,00	861.374,82
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	84.160,00	0,00	84.160,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>331.502,01</b>	<b>0,00</b>	<b>331.502,01</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	81.389,00	0,00	81.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	230.025,27	0,00	230.025,27
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	980,00	0,00	980,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	15.735,55	0,00	15.735,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	3.372,19	0,00	3.372,19
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>0,00</b>	<b>515.690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>515.690,45</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>143.630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>143.630,30</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	143.630,30	0,00	143.630,30
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>372.060,15</b>	<b>0,00</b>	<b>372.060,15</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	225.403,65	0,00	225.403,65
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	0,00	137.371,21	0,00	137.371,21
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	9.285,29	0,00	9.285,29
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.381,72</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.381,72</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	10.381,72	0,00	10.381,72
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>58.586,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58.586,26</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,19</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	2.240,94	0,00	2.240,94
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	618,25	0,00	618,25
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236,51</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	12.236,51	0,00	12.236,51
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,00</b>
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>39.263,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.263,56</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	2.449,40	0,00	2.449,40
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	36.814,16	0,00	36.814,16
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	10.134,31	0,00	10.134,31
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,43</b>	<b>10.904,84</b>	<b>707,41-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904,84</b>	<b>10.904,84-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904,84</b>	<b>10.904,84-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.590,06	2.590,06-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	8.314,78	8.314,78-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,43</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,43</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	78,71	0,00	78,71
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	8.903,44	0,00	8.903,44
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	1.133,50	0,00	1.133,50
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	81,78	0,00	81,78

TOTAL DE DÉBITOS : 80.521.790,79

TOTAL DE CRÉDITOS: 80.521.790,79

**Lucas Silva Garvalho**

Contador

CRC - BA 033770/O