

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>31.478.134,44</b>	<b>60.987.836,03</b>	<b>66.709.960,81</b>	<b>25.756.009,66</b>
1.01	204	Circulante	24.073.912,58	60.973.834,62	66.709.960,81	18.337.786,39
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.682.378,26	47.186.730,44	56.657.841,79	7.211.266,91
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	3.000,00	3.000,00	5.369,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	5.369,85	3.000,00	3.000,00	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	5.762.961,22	31.177.316,04	36.940.275,26	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	5.762.959,22	9.209.429,41	14.972.388,63	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	4.355.475,77	4.355.475,77	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	17.612.410,86	17.612.410,86	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	10.914.047,19	16.006.414,40	19.714.566,53	7.205.895,06
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	6.801.315,83	5.924.571,31	9.076.119,02	3.649.768,12
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	2.056.999,56	2.081.090,83	2.055.560,89	2.082.529,50
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	58,42	35,05	93,45	0,02
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	79,28	190,23	216,31	53,20
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	2.055.594,10	8.000.526,98	8.582.576,86	1.473.544,22
1.01.02	232	Créditos a Receber	3.635.041,27	12.840.557,63	9.089.341,72	7.386.257,18
1.01.02.01	233	Repasses	3.281.932,73	12.693.191,78	8.898.573,67	7.076.550,84
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	1.013.457,53	9.068.068,19	8.898.573,67	1.182.952,05
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	2.268.475,20	3.625.123,59	0,00	5.893.598,79
1.01.02.03	237	Adiantamentos	353.108,54	147.365,85	190.768,05	309.706,34
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	139.168,06	0,00	0,00	139.168,06
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	203.313,02	147.365,85	190.322,47	160.356,40
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.236,02	0,00	0,00	9.236,02
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	1.391,44	0,00	445,58	945,86
1.01.04	252	Estoque	3.756.493,05	946.546,55	962.777,30	3.740.262,30
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.219.962,71	786.715,10	791.034,00	3.215.643,81
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.401.322,47	400.465,80	386.358,65	2.415.429,62
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	486.397,17	358.322,95	385.606,98	459.113,14
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	20.266,39	0,00	20.266,39
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	35.946,77	2.124,03	19.068,37	19.002,43
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	262.546,30	5.535,93	0,00	268.082,23
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	536.530,34	159.831,45	171.743,30	524.618,49
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	58.732,42	43.632,40	29.917,93	72.446,89
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	144.084,02	31.293,62	23.549,23	151.828,41
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	333.085,73	82.130,43	116.522,10	298.694,06
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	628,17	2.775,00	1.754,04	1.649,13
1.02	289	Não Circulante	7.404.221,86	14.001,41	0,00	7.418.223,27
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	25.840,70	0,00	0,00	25.840,70
1.02.03	296	Imobilizado	67.749,75	0,00	0,00	67.749,75
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	67.749,75	0,00	0,00	67.749,75
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	35.529,75	0,00	0,00	35.529,75
1.02.04	315	Intangível	20.370,81	8.358,16	0,00	28.728,97
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	20.370,81	8.358,16	0,00	28.728,97
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	20.370,81	8.358,16	0,00	28.728,97
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.290.260,60	5.643,25	0,00	7.295.903,85

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.394.099,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.099,21</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	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
<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>5.643,25</b>	<b>0,00</b>	<b>605.643,25</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	5.643,25	0,00	605.643,25
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>31.478.134,44-</b>	<b>21.190.674,24</b>	<b>15.468.549,46</b>	<b>25.756.009,66-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>19.635.632,66-</b>	<b>18.084.057,28</b>	<b>11.684.766,97</b>	<b>13.236.342,35-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.509.770,81-</b>	<b>14.128.487,83</b>	<b>7.275.039,18</b>	<b>3.656.322,16-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.509.770,81-</b>	<b>14.128.487,83</b>	<b>7.275.039,18</b>	<b>3.656.322,16-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.144.794,34-	6.681.315,04	6.561.179,93	2.024.659,23-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	3.877,29-	3.462,80	3.462,80	3.877,29-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	5.808.068,20-	5.763.008,22	0,00	45.059,98-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	2.370.303,75-	1.680.701,77	710.396,45	1.399.998,43-
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>303.773,36-</b>	<b>303.905,94</b>	<b>558.615,09</b>	<b>558.482,51-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>303.773,36-</b>	<b>303.905,94</b>	<b>558.615,09</b>	<b>558.482,51-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	69.976,24-	72.073,63	136.527,77	134.430,38-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	64.110,94-	64.113,74	199.818,16	199.815,36-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	36.740,54-	34.772,93	50.219,87	52.187,48-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	132.945,64-	132.945,64	172.049,29	172.049,29-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.478.284,11-</b>	<b>3.511.732,68</b>	<b>3.711.181,87</b>	<b>7.677.733,30-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.964.997,78-</b>	<b>2.472.969,88</b>	<b>2.513.603,18</b>	<b>2.005.631,08-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.945.705,30-	1.939.996,69	1.986.003,32	1.991.711,93-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	12.192,07-	193.482,58	186.646,52	5.356,01-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.100,41-	1.802,29	3.265,02	8.563,14-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	337.688,32	337.688,32	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>495.994,60-</b>	<b>655.878,79</b>	<b>653.028,70</b>	<b>493.144,51-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	118.207,47-	229.132,24	226.340,09	115.415,32-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	166.305,76-	166.305,76	164.872,97	164.872,97-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	202.934,71-	202.934,70	204.601,21	204.601,22-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	8.546,66-	57.506,09	57.214,43	8.255,00-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>5.017.291,73-</b>	<b>382.884,01</b>	<b>544.549,99</b>	<b>5.178.957,71-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.664.939,93-	323.344,80	289.673,17	3.631.268,30-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	293.195,26-	25.867,60	23.173,86	290.501,52-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	980.700,61-	31.177,40	214.539,83	1.164.063,04-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	78.455,93-	2.494,21	17.163,13	93.124,85-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.343.804,38-</b>	<b>139.930,83</b>	<b>139.930,83</b>	<b>1.343.804,38-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.343.804,38-</b>	<b>139.930,83</b>	<b>139.930,83</b>	<b>1.343.804,38-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	139.930,83	139.930,83	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.343.804,38-	0,00	0,00	1.343.804,38-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>4.560.291,18-</b>	<b>3.106.616,96</b>	<b>3.783.782,49</b>	<b>5.237.456,71-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>382</b>	<b>Recurso de Projeto em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.634,62</b>	<b>2.995.634,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>383</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.634,62</b>	<b>2.995.634,62</b>	<b>0,00</b>
2.02.02.01.00	557	Glosa a Executar	0,00	2.995.634,62	2.995.634,62	0,00
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>659.209,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>671.233,53</b>	<b>1.330.442,66-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>659.209,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>671.233,53</b>	<b>1.330.442,66-</b>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	659.209,13-	0,00	671.233,53	1.330.442,66-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>3.901.082,05-</b>	<b>110.982,34</b>	<b>116.914,34</b>	<b>3.907.014,05-</b>
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	3.901.082,05-	110.982,34	116.914,34	3.907.014,05-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	3.897.441,02-	110.982,34	116.914,34	3.903.373,02-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>7.282.210,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282.210,60-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>7.282.210,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282.210,60-</b>
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.399,21-	0,00	0,00	3.386.399,21-
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	Móveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.296.161,39-</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>599.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.650,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	599.650,00-	0,00	0,00	599.650,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>58.884.509,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693.191,78</b>	<b>71.577.700,96-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>58.880.070,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693.191,78</b>	<b>71.573.262,61-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>58.880.070,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693.191,78</b>	<b>71.573.262,61-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>58.880.070,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693.191,78</b>	<b>71.573.262,61-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	54.408.409,15-	0,00	9.068.068,19	63.476.477,34-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.471.661,68-	0,00	3.625.123,59	8.096.785,27-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>4.438,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,35-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restricção</b>	<b>4.438,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,35-</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>578</b>	<b>Receitas Operacionais s/restricção</b>	<b>4.438,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,35-</b>
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	4.438,35-	0,00	0,00	4.438,35-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>58.884.509,18</b>	<b>17.484.021,98</b>	<b>4.790.830,20</b>	<b>71.577.700,96</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>4.286.836,43</b>	<b>986.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.762,35</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>4.286.836,43</b>	<b>986.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.762,35</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>3.778.426,27</b>	<b>815.182,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.608,89</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.646.828,78	386.358,65	0,00	2.033.187,43
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.018.186,09	385.606,98	0,00	2.403.793,07
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	36.380,96	24.148,62	0,00	60.529,58
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	77.030,44	19.068,37	0,00	96.098,81
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>508.410,16</b>	<b>171.743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>680.153,46</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	62.158,43	0,00	0,00	62.158,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	152.729,12	29.917,93	0,00	182.647,05
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	134.333,45	23.549,23	0,00	157.882,68
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	88.397,67	116.522,10	0,00	204.919,77
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	59.584,66	0,00	0,00	59.584,66
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	11.206,83	1.754,04	0,00	12.960,87
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>54.645.386,12</b>	<b>16.486.774,85</b>	<b>4.755.792,17</b>	<b>66.376.368,80</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>30.717.925,25</b>	<b>9.771.118,71</b>	<b>3.029.463,13</b>	<b>37.459.580,83</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>29.186.109,37</b>	<b>8.853.059,17</b>	<b>2.980.154,10</b>	<b>35.059.014,44</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	9.139.652,21	1.891.434,70	0,00	11.031.086,91
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	41.788,41	10.653,07	0,00	52.441,48
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.099.066,32	231.702,96	2.542,44	1.328.226,84

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	419	Férias	1.378.589,89	313.851,81	27.234,31	1.665.207,39
4.02.01.01.00	420	Rescisões	405.738,01	116.914,34	0,00	522.652,35
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	324.787,65	68.434,94	0,00	393.222,59
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	99.817,56	25.985,61	0,00	125.803,17
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	15.288.505,54	5.900.754,70	2.950.377,35	18.238.882,89
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.408.163,78	293.327,04	0,00	1.701.490,82
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>195.624,25</b>	<b>41.133,80</b>	<b>0,00</b>	<b>236.758,05</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	175.883,35	37.265,47	0,00	213.148,82
4.02.01.02.00	432	Fardamento	3.790,90	0,00	0,00	3.790,90
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	15.950,00	3.868,33	0,00	19.818,33
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.656.218,44</b>	<b>875.834,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.053,18</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	997.009,31	204.601,21	0,00	1.201.610,52
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	659.209,13	671.233,53	0,00	1.330.442,66
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissionais</b>	<b>8.395,41</b>	<b>1.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.486,41</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	8.395,41	1.091,00	0,00	9.486,41
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>328.422,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309,03</b>	<b>377.731,25-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	114.996,41-	0,00	24.339,01	139.335,42-
4.02.01.06.00	444	(-) Recuperação de Vale Alimentação	111,80-	0,00	0,00	111,80-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	100.122,32-	0,00	10.913,24	111.035,56-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	113.191,69-	0,00	14.056,78	127.248,47-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>20.472.215,68</b>	<b>5.624.209,87</b>	<b>1.346.004,71</b>	<b>24.750.420,84</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>9.635.020,90</b>	<b>1.875.939,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510.960,72</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	9.635.020,90	1.875.939,82	0,00	11.510.960,72
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>894.493,55</b>	<b>366.283,64</b>	<b>126.400,64</b>	<b>1.134.376,55</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	680.834,51	320.624,04	126.400,64	875.057,91
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	213.659,04	45.659,60	0,00	259.318,64
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>366.809,47</b>	<b>79.252,72</b>	<b>33.651,69</b>	<b>412.410,50</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	332.432,43	63.551,88	24.975,94	371.008,37
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	3.497,50	699,50	0,00	4.197,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	30.879,54	15.001,34	8.675,75	37.205,13
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>8.101.862,81</b>	<b>2.904.739,19</b>	<b>1.105.582,38</b>	<b>9.901.019,62</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.176.927,11	1.327.748,45	420.351,79	3.084.323,77
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	247.683,84	0,00	0,00	247.683,84
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.357.955,05	271.591,01	0,00	1.629.546,06
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	182.027,71	59.965,76	5.813,32	236.180,15
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.716.469,10	1.031.856,70	550.000,00	4.198.325,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	420.800,00	168.320,00	84.160,00	504.960,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	45.257,27	45.257,27	0,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.474.028,95</b>	<b>397.994,50</b>	<b>80.370,00</b>	<b>1.791.653,45</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	401.389,00	160.000,00	80.000,00	481.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	919.018,74	195.279,97	0,00	1.114.298,71
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	22.267,00	0,00	0,00	22.267,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	32.320,00	19.840,00	0,00	52.160,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	56.571,55	10.209,00	0,00	66.780,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	35.375,99	12.665,53	370,00	47.671,52
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	2.086,67	0,00	0,00	2.086,67
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>2.761.409,64</b>	<b>921.691,05</b>	<b>336.111,40</b>	<b>3.346.989,29</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>720.892,03</b>	<b>153.871,65</b>	<b>0,00</b>	<b>874.763,68</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	720.892,03	153.871,65	0,00	874.763,68
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>2.040.517,61</b>	<b>767.819,40</b>	<b>336.111,40</b>	<b>2.472.225,61</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.247.195,13	530.396,14	254.209,45	1.523.381,82
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	737.093,79	221.692,52	81.901,95	876.884,36
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	56.228,69	15.730,74	0,00	71.959,43
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>77.530,81</b>	<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.355,81</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>77.530,81</b>	<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.355,81</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	77.530,81	6.825,00	0,00	84.355,81

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>596.036,12</b>	<b>161.274,45</b>	<b>44.212,93</b>	<b>713.097,64</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>56.296,16</b>	<b>8.330,88</b>	<b>0,00</b>	<b>64.627,04</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	41.842,71	6.576,61	0,00	48.419,32
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	11.294,99	1.302,50	0,00	12.597,49
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	3.158,46	451,77	0,00	3.610,23
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>11.582,00</b>	<b>2.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	11.582,00	2.431,00	0,00	14.013,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>58.145,49</b>	<b>14.974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73.119,88</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	58.145,49	14.974,39	0,00	73.119,88
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>17.019,50</b>	<b>3.467,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.486,97</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	14.782,50	3.087,47	0,00	17.869,97
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.237,00	380,00	0,00	2.617,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>50.995,66</b>	<b>15.277,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66.273,40</b>
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	623,00	0,00	0,00	623,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	49.919,65	15.277,74	0,00	65.197,39
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	453,01	0,00	0,00	453,01
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>401.997,31</b>	<b>116.792,97</b>	<b>44.212,93</b>	<b>474.577,35</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	10.913,03	3.918,64	2.123,88	12.707,79
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	200.953,75	67.617,06	42.089,05	226.481,76
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	190.130,53	45.257,27	0,00	235.387,80
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,77</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,77</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	0,00	1.655,77	0,00	1.655,77
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>20.268,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,62</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>20.268,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,62</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	20.268,62	0,00	0,00	20.268,62
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>47.713,37-</b>	<b>10.321,21</b>	<b>35.038,03</b>	<b>72.430,19-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>83.770,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.038,03</b>	<b>118.808,87-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>83.770,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.038,03</b>	<b>118.808,87-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	41.485,20-	0,00	24.917,60	66.402,80-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	42.285,64-	0,00	10.120,43	52.406,07-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>36.057,47</b>	<b>10.321,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46.378,68</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>36.057,47</b>	<b>10.321,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46.378,68</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.084,17	2.155,42	0,00	3.239,59
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	15.734,86	640,89	0,00	16.375,75
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	11.231,96	2.750,12	0,00	13.982,08
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	8.006,48	4.774,78	0,00	12.781,26

TOTAL DE DÉBITOS : 99.662.532,25

TOTAL DE CRÉDITOS: 99.662.532,25