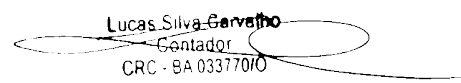


Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>25.756.009,66</b>	<b>36.456.974,77</b>	<b>32.318.685,13</b>	<b>29.894.299,30</b>
1.01	204	Circulante	18.337.786,39	36.456.086,65	32.317.937,01	22.475.936,03
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.211.266,91	13.497.106,49	19.011.809,75	1.696.563,65
1.01.01.01	206	Caixa	5.369,85	4.000,00	4.000,00	5.369,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	5.369,85	4.000,00	4.000,00	5.369,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	11.249.047,15	11.249.047,15	2,00
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	3.137.399,39	3.137.399,39	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	2.262.242,50	2.262.242,50	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	5.849.405,26	5.849.405,26	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	7.205.895,06	2.244.059,34	7.758.762,60	1.691.191,80
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	3.649.768,12	7.076,33	2.911.066,87	745.777,58
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	2.082.529,50	2.819,65	2.081.672,15	3.677,00
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,02	20,32	11,86	8,48
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	53,20	144,96	156,30	41,86
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	1.473.544,22	2.233.998,08	2.765.855,42	941.686,88
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.386.257,18	22.054.324,81	12.409.594,67	17.030.987,32
1.01.02.01	233	Repasses	7.076.550,84	21.913.973,70	12.272.406,93	16.718.117,61
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	1.182.952,05	19.949.750,02	12.272.406,93	8.860.295,14
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	5.893.598,79	1.964.223,68	0,00	7.857.822,47
1.01.02.03	237	Adiantamentos	309.706,34	140.351,11	137.187,74	312.869,71
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	160.356,40	140.351,11	137.187,74	163.519,77
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	945,86	0,00	0,00	945,86
1.01.04	252	Estoque	3.740.262,30	904.655,35	896.532,59	3.748.385,06
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.215.643,81	748.637,10	796.680,47	3.167.600,44
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	2.415.429,62	208.218,47	424.068,75	2.199.579,34
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	459.113,14	499.283,58	353.369,39	605.027,33
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	20.266,39	0,00	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	19.002,43	239,90	19.242,33	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	268.082,23	40.895,15	0,00	308.977,38
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	524.618,49	156.018,25	99.852,12	580.784,62
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	72.446,89	44.718,00	32.017,76	85.147,13
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	151.828,41	23.204,89	23.040,49	151.992,81
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	298.694,06	68.496,84	29.486,00	337.704,90
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	0,00	9.308,52	6.320,07	2.988,45
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.649,13	2.775,00	1.472,80	2.951,33
1.02	289	Não Circulante	7.418.223,27	888,12	748,12	7.418.363,27
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	25.840,70	748,12	748,12	25.840,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	25.840,70	748,12	748,12	25.840,70
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	25.840,70	748,12	748,12	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	28.728,97	140,00	0,00	28.868,97
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	28.728,97	140,00	0,00	28.868,97
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	28.728,97	140,00	0,00	28.868,97

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>7.295.903,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295.903,85</b>
<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>605.643,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.643,25</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	605.643,25	0,00	0,00	605.643,25
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>25.756.009,66-</b>	<b>9.818.220,93</b>	<b>13.956.510,57</b>	<b>29.894.299,30-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.236.342,35-</b>	<b>6.759.582,38</b>	<b>10.142.847,64</b>	<b>16.619.607,61-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.656.322,16-</b>	<b>2.875.272,52</b>	<b>5.904.163,95</b>	<b>6.685.213,59-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.656.322,16-</b>	<b>2.875.272,52</b>	<b>5.904.163,95</b>	<b>6.685.213,59-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.024.659,23-	2.538.131,24	5.453.927,41	4.940.455,40-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	3.877,29-	5.229,50	5.229,50	3.877,29-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	45.059,98-	0,00	0,00	45.059,98-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.399.998,43-	331.911,78	445.007,04	1.513.093,69-
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>558.482,51-</b>	<b>558.631,09</b>	<b>284.453,83</b>	<b>284.305,25-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>558.482,51-</b>	<b>558.631,09</b>	<b>284.453,83</b>	<b>284.305,25-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	134.430,38-	136.543,77	97.150,36	95.036,97-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	199.815,36-	199.818,16	117.111,62	117.108,82-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	52.187,48-	50.219,87	40.225,48	42.193,09-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	172.049,29-	172.049,29	29.966,37	29.966,37-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.677.733,30-</b>	<b>3.325.678,77</b>	<b>3.726.126,73</b>	<b>8.078.181,26-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2.005.631,08-</b>	<b>2.396.457,00</b>	<b>2.419.952,27</b>	<b>2.029.126,35-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.991.711,93-	1.987.877,76	1.997.365,87	2.001.200,04-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	5.356,01-	129.666,81	143.944,73	19.633,93-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.563,14-	3.248,02	2.977,26	8.292,38-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	275.664,41	275.664,41	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>493.144,51-</b>	<b>621.704,81</b>	<b>649.692,25</b>	<b>521.131,95-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	115.415,32-	221.430,36	229.880,45	123.865,41-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	164.872,97-	164.872,97	178.945,87	178.945,87-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	204.601,22-	204.601,13	209.055,66	209.055,75-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	8.255,00-	30.800,35	31.810,27	9.264,92-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>5.178.957,71-</b>	<b>307.516,96</b>	<b>656.482,21</b>	<b>5.527.922,96-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.631.268,30-	250.473,14	365.604,77	3.746.399,93-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	290.501,52-	20.037,86	29.248,41	299.712,07-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.164.063,04-	34.264,77	242.249,28	1.372.047,55-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	93.124,85-	2.741,19	19.379,75	109.763,41-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.343.804,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.103,13</b>	<b>1.571.907,51-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.343.804,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.103,13</b>	<b>1.571.907,51-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	0,00	228.103,13	228.103,13-
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>5.237.456,71-</b>	<b>3.058.638,55</b>	<b>3.813.662,93</b>	<b>5.992.481,09-</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>1.330.442,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>690.219,63</b>	<b>2.020.662,29-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>1.330.442,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>690.219,63</b>	<b>2.020.662,29-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.330.442,66-	0,00	690.219,63	2.020.662,29-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>3.907.014,05-</b>	<b>63.003,93</b>	<b>127.808,68</b>	<b>3.971.818,80-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>3.907.014,05-</b>	<b>63.003,93</b>	<b>127.808,68</b>	<b>3.971.818,80-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	3.903.373,02-	63.003,93	127.808,68	3.968.177,77-
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>
<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>Intangivel 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>71.577.700,96-</b>	<b>9.068.068,19</b>	<b>21.913.973,70</b>	<b>84.423.606,47-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>71.573.262,61-</b>	<b>9.068.068,19</b>	<b>21.913.973,70</b>	<b>84.419.168,12-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>71.573.262,61-</b>	<b>9.068.068,19</b>	<b>21.913.973,70</b>	<b>84.419.168,12-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>71.573.262,61-</b>	<b>9.068.068,19</b>	<b>21.913.973,70</b>	<b>84.419.168,12-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	63.476.477,34-	9.068.068,19	19.949.750,02	74.358.159,17-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	8.096.785,27-	0,00	1.964.223,68	10.061.008,95-
<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>71.577.700,96</b>	<b>16.358.953,89</b>	<b>3.513.048,38</b>	<b>84.423.606,47</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>5.273.762,35</b>	<b>910.664,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.427,26</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>5.273.762,35</b>	<b>910.664,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.427,26</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>4.593.608,89</b>	<b>810.812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404.421,68</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.033.187,43	424.068,75	0,00	2.457.256,18
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.403.793,07	353.369,39	0,00	2.757.162,46
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	60.529,58	14.132,32	0,00	74.661,90
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	96.098,81	19.242,33	0,00	115.341,14
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>680.153,46</b>	<b>99.852,12</b>	<b>0,00</b>	<b>780.005,58</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	62.158,43	7.515,00	0,00	69.673,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	182.647,05	32.017,76	0,00	214.664,81
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	157.882,68	23.040,49	0,00	180.923,17
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	204.919,77	29.486,00	0,00	234.405,77
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	59.584,66	6.320,07	0,00	65.904,73
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	12.960,87	1.472,80	0,00	14.433,67
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>66.376.368,80</b>	<b>15.442.916,73</b>	<b>3.494.723,18</b>	<b>78.324.562,35</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>37.459.580,83</b>	<b>10.188.417,91</b>	<b>3.057.139,27</b>	<b>44.590.859,47</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>35.059.014,44</b>	<b>9.244.762,08</b>	<b>2.996.967,72</b>	<b>41.306.808,80</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	11.031.086,91	1.931.641,77	0,00	12.962.728,68
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	52.441,48	11.353,07	0,00	63.794,55

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.328.226,84	261.629,03	6.032,51	1.583.823,36
4.02.01.01.00	419	Férias	1.665.207,39	398.087,10	40.557,86	2.022.736,63
4.02.01.01.00	420	Rescisões	522.652,35	127.808,68	0,00	650.461,03
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	393.222,59	76.688,68	0,00	469.911,27
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	125.803,17	31.918,88	0,00	157.722,05
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	18.238.882,89	6.104.716,09	2.950.377,35	21.393.221,63
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.701.490,82	300.918,78	0,00	2.002.409,60
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>236.758,05</b>	<b>42.153,54</b>	<b>0,00</b>	<b>278.911,59</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	213.148,82	38.285,21	0,00	251.434,03
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	19.818,33	3.868,33	0,00	23.686,66
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.532.053,18</b>	<b>899.275,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.328,47</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.201.610,52	209.055,66	0,00	1.410.666,18
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.330.442,66	690.219,63	0,00	2.020.662,29
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admisionais e Demissionai</b>	<b>9.486,41</b>	<b>2.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,41</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissionais	9.486,41	2.227,00	0,00	11.713,41
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>377.731,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.171,55</b>	<b>437.902,80-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	139.335,42-	0,00	23.495,41	162.830,83-
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	111.035,56-	0,00	18.356,07	129.391,63-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	127.248,47-	0,00	18.320,07	145.568,54-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>24.750.420,84</b>	<b>4.374.463,52</b>	<b>254.422,43</b>	<b>28.870.461,93</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>11.510.960,72</b>	<b>1.822.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.333.799,41</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	11.510.960,72	1.822.838,69	0,00	13.333.799,41
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.134.376,55</b>	<b>265.443,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.819,69</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	875.057,91	204.564,94	0,00	1.079.622,85
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	259.318,64	60.878,20	0,00	320.196,84
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>412.410,50</b>	<b>80.275,74</b>	<b>21.175,44</b>	<b>471.510,80</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	371.008,37	73.076,74	20.475,94	423.609,17
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	4.197,00	1.399,00	699,50	4.896,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	37.205,13	5.800,00	0,00	43.005,13
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>9.901.019,62</b>	<b>1.929.132,56</b>	<b>233.246,99</b>	<b>11.596.905,19</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.084.323,77	562.956,46	52.414,86	3.594.865,37
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	247.683,84	150.881,52	51.414,86	347.150,50
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.629.546,06	271.591,01	0,00	1.901.137,07
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	236.180,15	41.228,50	0,00	277.408,65
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	4.198.325,80	688.897,80	0,00	4.887.223,60
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	504.960,00	168.320,00	84.160,00	589.120,00
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>1.791.653,45</b>	<b>276.773,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.426,84</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	481.389,00	80.000,00	0,00	561.389,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.114.298,71	173.847,57	0,00	1.288.146,28
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	52.160,00	0,00	0,00	52.160,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	66.780,55	10.209,00	0,00	76.989,55
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	47.671,52	12.716,82	0,00	60.388,34
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>3.346.989,29</b>	<b>750.933,92</b>	<b>183.161,48</b>	<b>3.914.761,73</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>874.763,68</b>	<b>144.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.645,68</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	874.763,68	144.882,00	0,00	1.019.645,68
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>2.472.225,61</b>	<b>606.051,92</b>	<b>183.161,48</b>	<b>2.895.116,05</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.523.381,82	472.444,20	155.700,00	1.840.126,02
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	876.884,36	92.684,23	0,00	969.568,59
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	71.959,43	40.923,49	27.461,48	85.421,44
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>84.355,81</b>	<b>621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>84.977,50</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>84.355,81</b>	<b>621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>84.977,50</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	84.355,81	621,69	0,00	84.977,50
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>713.097,64</b>	<b>128.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>841.577,33</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>64.627,04</b>	<b>19.243,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83.870,08</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	48.419,32	17.748,19	0,00	66.167,51
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	12.597,49	1.494,85	0,00	14.092,34
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	3.610,23	0,00	0,00	3.610,23
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>14.013,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.378,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	14.013,00	1.365,00	0,00	15.378,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>73.119,88</b>	<b>13.872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86.992,38</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	73.119,88	13.872,50	0,00	86.992,38
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>20.486,97</b>	<b>3.087,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.574,44</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	17.869,97	3.087,47	0,00	20.957,44
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.617,00	0,00	0,00	2.617,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>66.273,40</b>	<b>1.208,63</b>	<b>0,00</b>	<b>67.482,03</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	65.197,39	1.208,63	0,00	66.406,02
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>474.577,35</b>	<b>89.703,05</b>	<b>0,00</b>	<b>564.280,40</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	12.707,79	1.520,03	0,00	14.227,82
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	226.481,76	38.183,02	0,00	264.664,78
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	235.387,80	50.000,00	0,00	285.387,80
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>1.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,77</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>1.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,77</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	1.655,77	0,00	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>72.430,19-</b>	<b>5.372,25</b>	<b>18.325,20</b>	<b>85.383,14-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>118.808,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.325,20</b>	<b>137.134,07-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>118.808,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.325,20</b>	<b>137.134,07-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	66.402,80-	0,00	7.311,60	73.714,40-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	52.406,07-	0,00	11.013,60	63.419,67-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>46.378,68</b>	<b>5.372,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.750,93</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>46.378,68</b>	<b>5.372,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.750,93</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.239,59	168,91	0,00	3.408,50
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	16.375,75	199,64	0,00	16.575,39
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	13.982,08	2.485,72	0,00	16.467,80
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	12.781,26	2.517,98	0,00	15.299,24
TOTAL DE DÉBITOS :			71.702.217,78			
TOTAL DE CRÉDITOS:			71.702.217,78			