

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	42.636.307,85	62.499.226,96	60.571.206,08	44.564.328,73
1.01	204	Circulante	30.171.333,91	61.974.426,96	60.308.806,08	31.836.954,79
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.975.760,76	47.184.724,65	46.490.059,46	5.670.425,95
1.01.01.01	206	Caixa	6.266,88	6.500,00	8.000,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	6.266,88	6.500,00	8.000,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	16.674,30	33.754.348,28	33.752.940,40	18.082,18
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	16.672,30	13.697.460,88	13.696.053,00	18.080,18
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	2.366.733,32	2.366.733,32	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	17.690.154,08	17.690.154,08	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	4.952.819,58	13.423.876,37	12.729.119,06	5.647.576,89
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.879.682,21	4.739.065,14	3.997.268,79	5.621.478,56
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	32.871,86	8.738,49	40.663,47	946,88
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	1,07	220,36	219,78	1,65
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	8,23	792,12	798,82	1,53
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	40.256,21	8.675.060,26	8.690.168,20	25.148,27
1.01.02	232	Créditos a Receber	22.416.682,85	13.936.840,09	13.044.925,26	23.308.597,68
1.01.02.01	233	Repasses	20.868.153,26	13.783.020,36	12.741.138,66	21.910.034,96
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.399.015,83	11.879.359,55	12.737.130,27	541.245,11
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	19.364.633,29	1.718.370,60	4.008,39	21.078.995,50
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	104.504,14	185.290,21	0,00	289.794,35
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.548.529,59	153.819,73	303.786,60	1.398.562,72
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.351.508,40	7.700,64	123.000,00	1.236.209,04
1.01.02.03.002	239	Adiantamento a Empregados/Férias	194.609,82	146.117,09	180.784,60	159.942,31
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.411,37	0,00	0,00	2.411,37
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	0,00	2,00	2,00	0,00
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	2.752.412,42	852.862,22	773.821,36	2.831.453,28
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.170.946,73	685.730,77	545.842,35	2.310.835,15
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	540.111,29	180.579,58	280.304,32	440.386,55
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	915.336,84	405.797,29	253.885,57	1.067.248,56
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	376.064,77	36.995,10	0,00	413.059,87
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	65.109,24	17.895,18	11.652,46	71.351,96
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	274.324,59	44.463,62	0,00	318.788,21
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	581.465,69	167.131,45	227.979,01	520.618,13
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	30.046,08	30.046,08	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	94.238,88	54.809,94	38.392,94	110.655,88
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	105.505,92	28.612,92	28.516,57	105.602,27
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	333.582,56	47.411,73	121.896,05	259.098,24
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	26.295,87	0,00	2.479,16	23.816,71
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	21.842,46	781,30	1.178,73	21.445,03
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.469,48	5.469,48	0,00
1.02	289	Não Circulante	12.464.973,94	524.800,00	262.400,00	12.727.373,94
1.02.02	294	Investimento	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.03	296	Imobilizado	104.270,55	252.800,00	252.800,00	104.270,55
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	104.270,55	252.800,00	252.800,00	104.270,55
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.881,00	0,00	0,00	47.881,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	54.409,55	252.800,00	252.800,00	54.409,55
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04	315	Intangível	121.362,30	9.600,00	9.600,00	121.362,30
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	121.362,30	9.600,00	9.600,00	121.362,30
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	121.362,30	9.600,00	9.600,00	121.362,30
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.208.633,71	262.400,00	0,00	12.471.033,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	8.285.416,32	252.800,00	0,00	8.538.216,32
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	7.622.594,16	252.800,00	0,00	7.875.394,16
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.323.217,39	0,00	0,00	3.323.217,39
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	409.888,10	0,00	0,00	409.888,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	9.600,00	0,00	609.600,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	600.000,00	9.600,00	0,00	609.600,00
1.02.06	57	Depósitos em Juízo	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02	841	Depósitos Trabalhistas	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02.001	848	Depósitos Judiciais	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
2	330	Passivo	42.636.307,85-	19.957.869,14	21.885.890,02	44.564.328,73-
2.01	331	Circulante	15.226.542,63-	19.880.589,32	20.810.784,74	16.156.738,05-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.111.364,29-	5.998.415,10	6.956.400,71	4.069.349,90-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.111.364,29-	5.998.415,10	6.956.400,71	4.069.349,90-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.249.432,82-	5.642.644,74	6.327.746,88	1.934.534,96-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	2.152,07-	8.287,42	6.585,22	449,87-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	1.662.452,92-	0,00	268.804,56	1.931.257,48-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritório Regional	14.599,25-	347.482,94	353.264,05	20.380,36-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	510.480,57-	515.080,57	501.636,88	497.036,88-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	510.480,57-	515.080,57	501.636,88	497.036,88-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	109.787,38-	116.325,92	125.980,62	119.442,08-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	139.498,83-	139.527,90	156.567,93	156.538,86-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	49.683,61-	47.716,00	50.133,85	52.101,46-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	211.510,75-	211.510,75	168.954,48	168.954,48-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.520.270,29-	3.181.318,73	3.429.372,23	7.768.323,79-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.962.353,81-	2.250.119,21	2.254.062,28	1.966.296,88-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.925.789,03-	1.937.789,03	1.952.333,57	1.940.333,57-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	8.800,32	8.800,32-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	26.499,36-	127.223,05	108.873,50	8.149,81-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.863,42-	3.716,53	2.664,29	7.811,18-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.202,00-	606,00	606,00	1.202,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	180.784,60	180.784,60	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	461.648,87-	602.036,27	631.394,33	491.006,93-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	98.121,15-	211.778,42	229.072,36	115.415,09-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	150.991,85-	150.991,85	158.252,45	158.252,45-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	199.199,74-	199.207,27	200.202,69	200.195,16-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	1.417,44	1.417,44-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	2.390,64	2.390,64-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	13.336,13-	40.058,73	40.058,75	13.336,15-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.096.267,61-	329.163,25	543.915,62	5.311.019,98-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.257.262,34-	273.511,47	290.261,85	3.274.012,72-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	260.607,99-	21.880,93	23.221,01	261.948,07-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	1.461.439,76-	31.269,32	213.363,78	1.643.534,22-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	116.957,52-	2.501,53	17.068,98	131.524,97-

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	209.330,18	209.330,18	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	209.330,18	209.330,18	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	209.330,18	209.330,18	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	4.084.427,48-	9.976.444,74	9.714.044,74	3.822.027,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.084.427,48-	9.976.444,74	9.714.044,74	3.822.027,48-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	9.714.044,74	9.714.044,74	68.814,38-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	4.015.613,10-	262.400,00	0,00	3.753.213,10-
2.02	378	Não Circulante	15.201.131,51-	77.279,82	812.705,28	15.936.556,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	11.032.428,27-	0,00	705.470,32	11.737.898,59-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	11.032.428,27-	0,00	705.470,32	11.737.898,59-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.032.428,27-	0,00	705.470,32	11.737.898,59-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.168.703,24-	77.279,82	107.234,96	4.198.658,38-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.168.703,24-	77.279,82	107.234,96	4.198.658,38-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.165.062,21-	77.279,82	107.234,96	4.195.017,35-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	3.641,03-	0,00	0,00	3.641,03-
2.04	698	Passivo Compensado	12.208.633,71-	0,00	262.400,00	12.471.033,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	12.208.633,71-	0,00	262.400,00	12.471.033,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	8.285.416,32-	0,00	252.800,00	8.538.216,32-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	7.622.594,16-	0,00	252.800,00	7.875.394,16-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.003	703	Móveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.323.217,39-	0,00	0,00	3.323.217,39-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	409.888,10-	0,00	0,00	409.888,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	600.000,00-	0,00	9.600,00	609.600,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	9.600,00	609.600,00-
3	558	Receitas Operacionais	99.586.520,18-	0,00	13.291.441,28	112.877.961,46-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	99.586.520,18-	0,00	13.291.441,28	112.877.961,46-
3.01.01	560	Programa de Gestão	99.586.520,18-	0,00	13.291.441,28	112.877.961,46-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	99.586.520,18-	0,00	13.291.441,28	112.877.961,46-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	92.653.138,91-	0,00	11.582.764,56	104.235.903,47-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	6.933.381,27-	0,00	1.708.676,72	8.642.057,99-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	99.586.520,18	13.723.681,85	432.240,57	112.877.961,46
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.487.326,70	790.947,20	0,00	6.278.273,90
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.487.326,70	790.947,20	0,00	6.278.273,90
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	4.617.901,55	562.968,19	0,00	5.180.869,74
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.070.401,45	280.304,32	0,00	2.350.705,77
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.282.008,55	253.885,57	0,00	2.535.894,12
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	153.505,46	17.125,84	0,00	170.631,30
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	111.986,09	11.652,46	0,00	123.638,55
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	869.425,15	227.979,01	0,00	1.097.404,16
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	167.433,68	30.046,08	0,00	197.479,76
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	261.658,56	38.392,94	0,00	300.051,50
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	178.471,16	28.516,57	0,00	206.987,73
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	194.400,61	121.896,05	0,00	316.296,66
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	27.657,50	2.479,16	0,00	30.136,66

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	8.007,03	1.178,73	0,00	9.185,76
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	31.796,61	5.469,48	0,00	37.266,09
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	94.297.216,96	12.915.476,17	387.008,77	106.825.684,36
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	53.368.337,09	6.911.604,65	365.864,11	59.914.077,63
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	45.417.033,20	5.798.455,60	318.239,70	50.897.249,10
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	14.585.803,12	1.777.010,00	0,00	16.362.813,12
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	10.860,00	600,00	0,00	11.460,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.758.902,52	230.432,76	8.948,07	1.980.387,21
4.02.01.01.004	419	Férias	2.210.874,68	313.770,93	32.848,24	2.491.797,37
4.02.01.01.005	420	Rescisões	703.157,79	85.174,03	0,00	788.331,82
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	601.949,06	70.099,58	0,00	672.048,64
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	323.327,63	23.777,30	0,00	347.104,93
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.741.646,08	2.970.235,89	276.443,39	25.435.438,58
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.480.512,32	327.355,11	0,00	2.807.867,43
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	1.394.169,03	207.476,04	0,00	1.601.645,07
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	259.359,34	31.627,90	0,00	290.987,24
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	14.964,59	4.948,70	0,00	19.913,29
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	1.083.949,70	167.223,04	0,00	1.251.172,74
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	35.895,40	3.676,40	0,00	39.571,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	7.150.074,92	905.673,01	0,00	8.055.747,93
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.641.045,89	200.202,69	0,00	1.841.248,58
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	5.509.029,03	705.470,32	0,00	6.214.499,35
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	599.443,06-	0,00	47.624,41	647.067,47-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	184.246,71-	0,00	22.887,76	207.134,47-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	156.584,77-	0,00	6.524,71	163.109,48-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	258.611,58-	0,00	18.211,94	276.823,52-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	35.619.978,03	5.089.525,74	0,00	40.709.503,77
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	14.787.614,52	2.185.306,31	0,00	16.972.920,83
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	14.787.614,52	2.185.306,31	0,00	16.972.920,83
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.209.077,60	462.773,22	0,00	2.671.850,82
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.829.429,93	417.413,82	0,00	2.246.843,75
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	379.647,67	45.359,40	0,00	425.007,07
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	1.488.682,56	156.834,98	0,00	1.645.517,54
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	1.243.808,80	128.178,04	0,00	1.371.986,84
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	6.093,06	0,00	0,00	6.093,06
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	238.780,70	28.656,94	0,00	267.437,64
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	14.164.156,40	1.938.703,41	0,00	16.102.859,81
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.671.193,20	628.554,72	0,00	5.299.747,92
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	361.821,33	48.153,84	0,00	409.975,17
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.303.118,62	308.729,37	0,00	2.611.847,99
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	165.080,40	27.948,78	0,00	193.029,18
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	5.771.374,04	823.710,30	0,00	6.595.084,34
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	891.568,81	101.606,40	0,00	993.175,21
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.970.446,95	345.907,82	0,00	3.316.354,77
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	635.000,00	75.000,00	0,00	710.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	2.180.562,02	228.846,85	0,00	2.409.408,87
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	2.026,00	0,00	0,00	2.026,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arqitet	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	81.672,00	19.209,00	0,00	100.881,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	55.980,93	9.579,97	0,00	65.560,90
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	6.400,00	13.272,00	0,00	19.672,00
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	3.706,00	0,00	0,00	3.706,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	3.433.921,56	439.687,98	0,00	3.873.609,54
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	467.252,35	5.091,00	0,00	472.343,35

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	467.252,35	5.091,00	0,00	472.343,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.966.669,21	434.596,98	0,00	3.401.266,19
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	2.227.163,11	345.422,82	0,00	2.572.585,93
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	651.495,00	79.450,00	0,00	730.945,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	88.011,10	9.724,16	0,00	97.735,26
4.02.04	483	Impostos e Taxas	75.668,12	0,00	0,00	75.668,12
4.02.04.02	488	Taxas	61.320,60	0,00	0,00	61.320,60
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	61.320,60	0,00	0,00	61.320,60
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.326.427,14	127.174,86	21.144,66	1.432.457,34
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	161.788,95	19.089,94	0,00	180.878,89
4.02.05.01.001	498	Passagens	121.681,07	17.061,62	0,00	138.742,69
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	21.961,79	2.028,32	0,00	23.990,11
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	18.146,09	0,00	0,00	18.146,09
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
4.02.05.02.003	504	Seguros de Imóveis	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	20.439,92	1.701,00	0,00	22.140,92
4.02.05.03.003	508	Publicações	20.439,92	1.701,00	0,00	22.140,92
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	120.458,68	9.348,00	0,00	129.806,68
4.02.05.04.001	510	Telefone	120.458,68	9.348,00	0,00	129.806,68
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	57.575,61	5.493,91	0,00	63.069,52
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	53.905,61	4.893,91	0,00	58.799,52
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	3.670,00	600,00	0,00	4.270,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	105.644,45	993,06	993,06	105.644,45
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	675,24	0,00	0,00	675,24
4.02.05.06.002	519	Copas, Lanches e Refeição	1.573,13	0,00	0,00	1.573,13
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	101.500,33	0,00	0,00	101.500,33
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	0,00	993,06	993,06	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	851.761,43	90.548,95	20.151,60	922.158,78
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	22.100,70	1.928,01	0,00	24.028,71
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	331.310,84	35.771,30	0,00	367.082,14
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	498.349,89	52.849,64	20.151,60	531.047,93
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	471.287,02	347.482,94	0,00	818.769,96
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	471.287,02	347.482,94	0,00	818.769,96
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	471.287,02	347.482,94	0,00	818.769,96
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operacio	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Créditos	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Crédito	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.03.02.01.005	866	Perda de Crédito Diversos	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	250.920,13-	17.258,48	45.231,80	278.893,45-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	527.426,11-	0,00	45.231,80	572.657,91-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	527.426,11-	0,00	45.231,80	572.657,91-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	512.643,74-	0,00	44.876,79	557.520,53-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	14.782,37-	0,00	355,01	15.137,38-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02	616	Despesas Financeiras	276.505,98	17.258,48	0,00	293.764,46
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	276.505,98	17.258,48	0,00	293.764,46
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	38.233,91	8.835,20	0,00	47.069,11
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	112.384,56	0,00	0,00	112.384,56
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	20.522,64	2.387,23	0,00	22.909,87
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	105.364,87	6.036,05	0,00	111.400,92

TOTAL DE DÉBITOS : 96.180.777,95

TOTAL DE CRÉDITOS: 96.180.777,95

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070