

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>47.320.918,79</b>	<b>53.375.474,56</b>	<b>51.074.143,11</b>	<b>49.622.250,24</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>34.563.527,63</b>	<b>52.663.931,01</b>	<b>50.695.222,56</b>	<b>36.532.236,08</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.965.574,38</b>	<b>37.227.677,47</b>	<b>38.177.655,57</b>	<b>4.015.596,28</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>4.766,88</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.766,88</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	6.000,00	6.000,00	4.766,88
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Rest</b>	<b>2,00</b>	<b>29.525.937,96</b>	<b>29.525.937,96</b>	<b>2,00</b>
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	13.790.511,28	13.790.511,28	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	1.450.271,98	1.450.271,98	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	14.285.154,70	14.285.154,70	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest</b>	<b>4.960.805,50</b>	<b>7.695.739,51</b>	<b>8.645.717,61</b>	<b>4.010.827,40</b>
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.956.397,21	3.518.338,47	4.635.040,08	3.839.695,60
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HM	1.511,25	51.751,15	50.671,50	2.590,90
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,00	45,75	44,56	1,19
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,25	401,38	385,24	16,39
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	2.896,79	4.125.202,76	3.959.576,23	168.523,32
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>26.850.633,38</b>	<b>14.483.134,51</b>	<b>11.848.607,44</b>	<b>29.485.160,45</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasse</b>	<b>25.060.863,77</b>	<b>13.274.823,84</b>	<b>11.423.197,44</b>	<b>26.912.490,17</b>
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	2.296.561,99	11.891.960,62	11.312.865,74	2.875.656,87
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	22.438.990,64	1.184.781,29	7.333,48	23.616.438,45
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	325.311,14	198.081,93	102.998,22	420.394,85
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.789.769,61</b>	<b>1.208.310,67</b>	<b>425.410,00</b>	<b>2.572.670,28</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.589.193,77	6.612,50	259.619,00	1.336.187,27
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	198.164,47	1.201.698,17	165.694,17	1.234.168,47
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.411,37	0,00	96,83	2.314,54
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>26.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,88</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>26.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,88</b>
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>2.720.841,99</b>	<b>953.119,03</b>	<b>668.959,55</b>	<b>3.005.001,47</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>2.144.873,59</b>	<b>806.485,76</b>	<b>513.828,25</b>	<b>2.437.531,10</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	288.267,17	300.325,16	272.029,26	316.563,07
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	981.237,05	462.340,89	226.824,15	1.216.753,79
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	463.086,60	7.557,38	0,00	470.643,98
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	57.509,75	0,00	14.974,84	42.534,91
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	354.773,02	36.262,33	0,00	391.035,35
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consumo</b>	<b>575.968,40</b>	<b>146.633,27</b>	<b>155.131,30</b>	<b>567.470,37</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	21.827,72	21.827,72	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	95.679,33	63.276,10	36.602,64	122.352,79
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	123.470,04	14.636,99	22.671,06	115.435,97
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	309.654,51	36.438,60	63.527,89	282.565,22
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	25.343,30	2.469,00	2.413,30	25.399,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	21.821,22	926,84	1.030,67	21.717,39
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.058,02	7.058,02	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>12.757.391,16</b>	<b>711.543,55</b>	<b>378.920,55</b>	<b>13.090.014,16</b>
<b>1.02.02</b>	<b>294</b>	<b>Investimento</b>	<b>18.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.411,00</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>295</b>	<b>Investimentos Permanentes</b>	<b>18.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.411,00</b>
1.02.02.01.00	128	Investimentos	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>116.455,62</b>	<b>307.143,00</b>	<b>378.920,55</b>	<b>44.678,07</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>116.455,62</b>	<b>307.143,00</b>	<b>378.920,55</b>	<b>44.678,07</b>
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.881,00	25.480,00	47.881,00	25.480,00
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	66.594,62	281.663,00	329.059,55	19.198,07
1.02.03.03.00	309	Computadores e Periféricos c/ Restr	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>121.362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.362,30</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>121.362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.362,30</b>
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	121.362,30	0,00	0,00	121.362,30
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>12.488.865,86</b>	<b>404.400,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.893.266,41</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>8.556.048,47</b>	<b>354.539,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910.588,02</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.911,49	25.480,00	0,00	659.391,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	7.893.226,31	329.059,55	0,00	8.222.285,86
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
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>3.323.217,39</b>	<b>49.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.078,39</b>
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	409.888,10	47.881,00	0,00	457.769,10
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	1.980,00	0,00	257.755,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>609.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.600,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>12.296,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,38</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>12.296,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,38</b>
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>47.320.918,79-</b>	<b>18.578.292,84</b>	<b>20.879.624,29</b>	<b>49.622.250,24-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>18.239.021,93-</b>	<b>18.521.865,30</b>	<b>20.260.329,65</b>	<b>19.977.486,28-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>8.362.158,02-</b>	<b>8.256.325,30</b>	<b>7.323.982,28</b>	<b>7.429.815,00-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>8.362.158,02-</b>	<b>8.256.325,30</b>	<b>7.323.982,28</b>	<b>7.429.815,00-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.907.542,41-	8.166.582,92	6.364.415,95	4.105.375,44-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	446,62-	7.037,08	7.093,42	502,96-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	2.251.061,40-	67.728,18	494.929,14	2.678.262,36-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	20.380,36-	14.977,12	457.543,77	462.947,01-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terce</b>	<b>249.893,26-</b>	<b>254.573,85</b>	<b>518.657,75</b>	<b>513.977,16-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>249.893,26-</b>	<b>254.573,85</b>	<b>518.657,75</b>	<b>513.977,16-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	105.654,64-	112.273,77	125.053,65	118.434,52-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	98.573,14-	98.602,21	123.882,77	123.853,70-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	42.912,42-	40.944,81	46.566,47	48.534,08-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	2.753,06-	2.753,06	223.154,86	223.154,86-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>5.822.775,32-</b>	<b>985.186,43</b>	<b>3.641.079,90</b>	<b>8.478.668,79-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>21.068,49-</b>	<b>272.525,57</b>	<b>2.304.519,25</b>	<b>2.053.062,17-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	2.040.883,86	2.040.883,86-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	12.187,93-	103.693,73	92.290,35	784,55-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.678,56-	2.531,67	3.544,87	8.691,76-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.202,00-	606,00	606,00	1.202,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	165.694,17	165.694,17	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>293.019,89-</b>	<b>421.619,58</b>	<b>752.398,73</b>	<b>623.799,04-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	120.672,97-	228.052,91	245.729,60	138.349,66-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	159.010,66-	159.010,66	180.664,26	180.664,26-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	0,00	0,00	291.048,88	291.048,88-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	400,00	400,00-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.336,26-	34.556,01	34.555,99	13.336,24-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>5.508.686,94-</b>	<b>291.041,28</b>	<b>584.161,92</b>	<b>5.801.807,58-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.312.956,59-	245.049,96	313.517,19	3.381.423,82-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	265.063,65-	19.603,98	25.081,66	270.541,33-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.787.615,36-	24.432,72	227.373,52	1.990.556,16-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	143.051,34-	1.954,62	18.189,55	159.286,27-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>186.311,64</b>	<b>186.311,64</b>	<b>0,00</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>186.311,64</b>	<b>186.311,64</b>	<b>0,00</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	186.311,64	186.311,64	0,00
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>3.804.195,33-</b>	<b>8.839.468,08</b>	<b>8.590.298,08</b>	<b>3.555.025,33-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>3.804.195,33-</b>	<b>8.839.468,08</b>	<b>8.590.298,08</b>	<b>3.555.025,33-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	8.564.818,08	8.564.818,08	68.814,38-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	3.735.380,95-	274.650,00	25.480,00	3.486.210,95-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>16.593.031,00-</b>	<b>56.427,54</b>	<b>214.894,09</b>	<b>16.751.497,55-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>12.450.409,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450.409,65-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>12.450.409,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450.409,65-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	12.450.409,65-	0,00	0,00	12.450.409,65-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>4.142.621,35-</b>	<b>56.427,54</b>	<b>214.894,09</b>	<b>4.301.087,90-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>4.142.621,35-</b>	<b>56.427,54</b>	<b>214.894,09</b>	<b>4.301.087,90-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.138.980,32-	56.427,54	214.894,09	4.297.446,87-
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>12.488.865,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>404.400,55</b>	<b>12.893.266,41-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>12.488.865,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>404.400,55</b>	<b>12.893.266,41-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>8.556.048,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>354.539,55</b>	<b>8.910.588,02-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	7.893.226,31-	0,00	329.059,55	8.222.285,86-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	25.480,00	659.391,49-
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>3.323.217,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.861,00</b>	<b>3.373.078,39-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	409.888,10-	0,00	47.881,00	457.769,10-
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	1.980,00	257.755,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>609.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.600,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>125.824.046,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729.416,86</b>	<b>138.553.463,11-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>125.824.046,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729.416,86</b>	<b>138.553.463,11-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>125.824.046,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729.416,86</b>	<b>138.553.463,11-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>125.824.046,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729.416,86</b>	<b>138.553.463,11-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	115.818.668,03-	0,00	11.582.764,56	127.401.432,59-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	10.005.378,22-	0,00	1.146.652,30	11.152.030,52-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>125.824.046,25</b>	<b>13.212.253,70</b>	<b>482.836,84</b>	<b>138.553.463,11</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>7.064.735,53</b>	<b>702.584,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767.320,30</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>7.064.735,53</b>	<b>702.584,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767.320,30</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>5.837.838,27</b>	<b>547.453,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385.291,74</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.677.828,37	272.029,26	0,00	2.949.857,63
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.837.684,69	226.824,15	0,00	3.064.508,84
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	181.255,00	33.625,22	0,00	214.880,22
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	141.070,21	14.974,84	0,00	156.045,05
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.226.897,26</b>	<b>155.131,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.028,56</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	225.921,35	21.827,72	0,00	247.749,07
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	336.544,79	36.602,64	0,00	373.147,43
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	231.933,79	22.671,06	0,00	254.604,85
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	340.550,11	63.527,89	0,00	404.078,00
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	32.397,99	2.413,30	0,00	34.811,29
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	10.647,27	1.030,67	0,00	11.677,94
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	48.901,96	7.058,02	0,00	55.959,98

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>118.990.571,52</b>	<b>12.491.467,08</b>	<b>426.802,13</b>	<b>131.055.236,47</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>66.575.609,87</b>	<b>6.318.869,71</b>	<b>343.863,64</b>	<b>72.550.615,94</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>56.486.025,73</b>	<b>5.799.212,27</b>	<b>297.121,20</b>	<b>61.988.116,80</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	18.165.988,89	1.935.846,70	0,00	20.101.835,59
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	12.060,00	440,00	0,00	12.500,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	2.204.866,17	245.563,07	445,34	2.449.983,90
4.02.01.01.00	419	Férias	2.788.359,28	353.351,66	2.690,11	3.139.020,83
4.02.01.01.00	420	Rescisões	869.352,61	193.558,11	0,00	1.062.910,72
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	742.325,02	66.850,55	0,00	809.175,57
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	377.359,15	6.036,70	0,00	383.395,85
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	28.192.720,47	2.676.033,18	293.985,75	30.574.767,90
4.02.01.01.00	687	Adicionais	3.132.994,14	321.532,30	0,00	3.454.526,44
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>1.811.334,36</b>	<b>212.456,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.791,13</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	321.505,19	29.847,15	0,00	351.352,34
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	27.513,13	7.599,84	0,00	35.112,97
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	1.418.502,24	169.555,78	0,00	1.588.058,02
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	43.813,80	5.454,00	0,00	49.267,80
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>8.958.194,83</b>	<b>291.048,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.249.243,71</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	2.031.184,42	291.048,88	0,00	2.322.233,30
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	6.927.010,41	0,00	0,00	6.927.010,41
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admisionais e Demissionai</b>	<b>6.503,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissionais	6.503,00	4.618,00	0,00	11.121,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>12.375,09</b>	<b>11.533,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908,88</b>
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	12.375,09	11.533,79	0,00	23.908,88
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>698.823,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.742,44</b>	<b>745.565,58-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	231.540,75-	0,00	22.681,86	254.222,61-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	171.521,54-	0,00	13.598,42	185.119,96-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	295.760,85-	0,00	10.462,16	306.223,01-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>45.314.546,22</b>	<b>5.153.065,64</b>	<b>67.728,18</b>	<b>50.399.883,68</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>18.905.388,52</b>	<b>2.280.722,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.186.110,78</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	18.905.388,52	2.280.722,26	0,00	21.186.110,78
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>3.055.790,02</b>	<b>422.159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.949,22</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	2.574.703,55	375.139,80	0,00	2.949.843,35
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	481.086,47	47.019,40	0,00	528.105,87
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>1.825.167,90</b>	<b>106.393,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.560,95</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	1.520.548,20	74.943,05	0,00	1.595.491,25
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	7.492,06	2.600,00	0,00	10.092,06
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	297.127,64	28.850,00	0,00	325.977,64
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>17.986.012,68</b>	<b>2.042.748,33</b>	<b>67.728,18</b>	<b>19.961.032,83</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	5.930.025,15	633.757,23	0,00	6.563.782,38
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	457.196,71	48.458,06	0,00	505.654,77
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.886.713,27	389.969,82	67.728,18	3.208.954,91
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	225.851,94	24.827,87	0,00	250.679,81
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	7.391.444,00	828.728,95	0,00	8.220.172,95
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.094.781,61	117.006,40	0,00	1.211.788,01
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>3.542.187,10</b>	<b>301.042,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843.229,90</b>
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	785.000,00	75.000,00	0,00	860.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	2.531.800,62	142.155,25	0,00	2.673.955,87
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	2.026,00	0,00	0,00	2.026,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitetur	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	120.090,00	19.209,00	0,00	139.299,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	72.692,48	8.678,55	0,00	81.371,03
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	19.672,00	2.000,00	0,00	21.672,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>4.269.577,68</b>	<b>423.875,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.453,15</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>472.343,35</b>	<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.525,35</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	472.343,35	10.182,00	0,00	482.525,35
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>3.797.234,33</b>	<b>413.693,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210.927,80</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.893.479,91	324.123,00	0,00	3.217.602,91
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	796.295,00	78.550,00	0,00	874.845,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	107.459,42	11.020,47	0,00	118.479,89
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>75.668,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.668,12</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>61.320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.320,60</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	61.320,60	0,00	0,00	61.320,60
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>14.347,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347,52</b>
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	14.347,52
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.587.318,73</b>	<b>143.902,77</b>	<b>15.210,31</b>	<b>1.716.011,19</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>186.520,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.520,83</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	140.503,19	0,00	0,00	140.503,19
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	27.542,62	0,00	0,00	27.542,62
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	18.475,02	0,00	0,00	18.475,02
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>8.758,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,10</b>
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	8.758,10	0,00	0,00	8.758,10
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>23.602,67</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.232,67</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	23.602,67	630,00	0,00	24.232,67
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>148.718,91</b>	<b>9.184,16</b>	<b>0,00</b>	<b>157.903,07</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	148.718,91	9.184,16	0,00	157.903,07
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>69.120,21</b>	<b>4.668,61</b>	<b>0,00</b>	<b>73.788,82</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	64.850,21	4.668,61	0,00	69.518,82
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>124.484,69</b>	<b>16.696,38</b>	<b>0,00</b>	<b>141.181,07</b>
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	675,24	0,00	0,00	675,24
4.02.05.06.00	519	Copas, Lanches e Refeição	1.573,13	0,00	0,00	1.573,13
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	120.340,57	16.696,38	0,00	137.036,95
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	1.895,75
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.026.113,32</b>	<b>112.723,62</b>	<b>15.210,31</b>	<b>1.123.626,63</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	24.101,80	3.727,38	0,00	27.829,18
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	408.365,06	36.981,76	0,00	445.346,82
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	593.646,46	72.014,48	15.210,31	650.450,63
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>1.598,00</b>	<b>104.270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>105.868,55</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>1.598,00</b>	<b>104.270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>105.868,55</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	1.598,00	104.270,55	0,00	105.868,55
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>1.166.252,90</b>	<b>347.482,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.735,84</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>1.166.252,90</b>	<b>347.482,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.735,84</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	1.166.252,90	347.482,94	0,00	1.513.735,84
<b>4.03</b>	<b>602</b>	<b>Outras Despesas/Receitas Operacionais</b>	<b>52.896,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.896,65</b>
<b>4.03.02</b>	<b>607</b>	<b>Perdas no Recebimento de Créditos</b>	<b>52.896,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.896,65</b>
<b>4.03.02.01</b>	<b>833</b>	<b>Perda no Recebimento de Crédito</b>	<b>52.896,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.896,65</b>
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	52.896,65	0,00	0,00	52.896,65
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>284.157,45-</b>	<b>18.201,85</b>	<b>56.034,71</b>	<b>321.990,31-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>598.178,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.030,01</b>	<b>654.208,42-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>598.178,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.030,01</b>	<b>654.208,42-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	582.018,23-	0,00	54.475,18	636.493,41-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	16.160,18-	0,00	1.554,83	17.715,01-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>314.020,96</b>	<b>18.201,85</b>	<b>4,70</b>	<b>332.218,11</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>314.020,96</b>	<b>18.201,85</b>	<b>4,70</b>	<b>332.218,11</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	50.087,45	12.038,25	0,00	62.125,70
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	113.629,62	744,23	0,00	114.373,85
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	27.010,96	2.680,94	4,70	29.687,20
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	123.292,93	2.738,43	0,00	126.031,36

TOTAL DE DÉBITOS : 85.166.021,10

TOTAL DE CRÉDITOS: 85.166.021,10

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0