

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>29.369.236,42</b>	<b>16.066.757,43</b>	<b>12.933.169,16</b>	<b>32.502.824,69</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>18.075.546,16</b>	<b>16.066.757,43</b>	<b>12.933.169,16</b>	<b>21.209.134,43</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>753.569,83</b>	<b>9.192.525,36</b>	<b>4.803.208,36</b>	<b>5.142.886,83</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Re</b>	<b>340.742,39</b>	<b>8.611.008,24</b>	<b>3.971.228,30</b>	<b>4.980.522,33</b>
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	158,70	158,70	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	340.738,39	5.199.857,94	560.077,00	4.980.519,33
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	2,00	1.162.290,46	1.162.291,46	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	2.248.701,14	2.248.701,14	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>410.827,44</b>	<b>581.517,12</b>	<b>831.980,06</b>	<b>160.364,50</b>
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	3.589,15	20.017,60	3.339,50	20.267,25
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.805,35	497,94	245,84	133.057,45
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	2.916,35	20.831,94	19.938,50	3.809,79
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	551,01	90,42	61,04	580,39
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	1,64	11,92	13,21	0,35
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	270.963,94	540.067,30	808.381,97	2.649,27
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>15.423.231,58</b>	<b>5.978.416,19</b>	<b>6.673.250,41</b>	<b>14.728.397,36</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>15.065.326,75</b>	<b>5.953.080,86</b>	<b>6.575.855,26</b>	<b>14.442.552,35</b>
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	10.342.711,80	5.215.927,91	6.409.113,49	9.149.526,22
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	3.003.550,33	737.152,95	45.783,08	3.694.920,20
1.01.02.01.005	60	Reembolso de Despesa de Contratos	1.719.064,62	0,00	120.958,69	1.598.105,93
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>357.904,83</b>	<b>25.335,33</b>	<b>97.395,15</b>	<b>285.845,01</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	271.181,56	25.333,33	50.666,67	245.848,22
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	48.878,24	0,00	46.728,48	2.149,76
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.243,98	0,00	0,00	5.243,98
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.601,05	2,00	0,00	32.603,05
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.898.744,75</b>	<b>895.815,88</b>	<b>1.456.710,39</b>	<b>1.337.850,24</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.702.667,88</b>	<b>703.959,60</b>	<b>1.357.319,81</b>	<b>1.049.307,67</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	254.041,26	204.516,32	217.072,94	241.484,64
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	679.200,14	218.867,91	237.348,47	660.719,58
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	8.523,20	66.394,70	30.729,41	44.188,49
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	755.540,62	96.933,19	825.345,99	27.127,82
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	5.362,66	54.508,79	31.137,51	28.733,94
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	62.738,69	15.685,49	47.053,20
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>196.076,87</b>	<b>191.856,28</b>	<b>99.390,58</b>	<b>288.542,57</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	7.185,00	10.312,00	17.497,00	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	44.261,23	43.152,48	33.512,36	53.901,35
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	5.252,74	78.129,63	18.200,46	65.181,91
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	115.867,07	35.686,92	21.749,46	129.804,53
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	22.912,06	15.911,07	1.796,19	37.026,94
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	598,77	2.477,10	1.072,03	2.003,84
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.187,08	5.563,08	624,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>11.293.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,26</b>
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>11.293.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,26</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>10.703.095,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703.095,40</b>
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	1.342.451,08	0,00	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	9.141.535,00	0,00	0,00	9.141.535,00
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>590.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86</b>
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensilios	304.961,50	0,00	0,00	304.961,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	182.943,46	0,00	0,00	182.943,46
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>29.369.236,42-</b>	<b>76.110.024,30</b>	<b>79.243.612,57</b>	<b>32.502.824,69-</b>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.716.824,72-</b>	<b>7.300.901,55</b>	<b>10.077.473,55</b>	<b>15.493.396,72-</b>
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.643.440,99-	168.942,66	2.582.507,79	12.057.006,12-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.643.440,99-	168.942,66	2.582.507,79	12.057.006,12-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.635.626,54-	123.159,58	2.400.640,45	11.913.107,41-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.814,45-	0,00	1.238,55	9.053,00-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	0,00	45.783,08	180.628,79	134.845,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	134.783,50-	133.682,58	75.666,51	76.767,43-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	134.783,50-	133.682,58	75.666,51	76.767,43-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	30.379,01-	30.379,01	29.673,51	29.673,51-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	36.129,69-	36.129,09	29.045,09	29.045,69-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	18.532,28-	17.431,96	16.947,91	18.048,23-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	49.742,52-	49.742,52	0,00	0,00
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.938.600,23-	1.866.381,65	1.443.404,59	2.515.623,17-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	773.075,51-	864.267,00	836.696,11	745.504,62-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	756.887,02-	756.887,02	743.756,84	743.756,84-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	14.473,71-	43.959,18	29.485,47	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.714,78-	632,10	665,10	1.747,78-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	62.788,70	62.788,70	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	221.476,59-	326.818,18	330.377,67	225.036,08-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	80.751,36-	148.013,70	148.767,36	81.505,02-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	34.389,49-	34.389,49	66.008,76	66.008,76-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	103.150,29-	136.123,57	108.576,65	75.603,37-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	3.185,45-	8.291,42	7.024,90	1.918,93-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.944.048,13-	675.296,47	276.330,81	1.545.082,47-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.376.651,07-	99.080,79	121.852,89	1.399.423,17-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	110.132,13-	7.926,65	9.748,33	111.953,81-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	352.261,99-	440.349,54	88.087,55	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	59.002,94-	32.344,49	7.047,04	33.705,49-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	95.595,00	49.595,00	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	56.333,33	900.333,33	844.000,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	56.333,33	900.333,33	844.000,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	56.333,33	900.333,33	844.000,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.075.561,33	5.075.561,33	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.075.561,33	5.075.561,33	0,00
2.01.06.01.001	375	Repesses Recebidos a Executar	0,00	5.075.561,33	5.075.561,33	0,00
2.02	378	Não Circulante	5.358.721,44-	0,00	357.016,27	5.715.737,71-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.358.721,44-	0,00	261.421,27	5.620.142,71-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.358.721,44-	0,00	261.421,27	5.620.142,71-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.358.721,44-	0,00	261.421,27	5.620.142,71-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	0,00	0,00	95.595,00	95.595,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	0,00	0,00	95.595,00	95.595,00-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	0,00	0,00	95.595,00	95.595,00-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	68.809.122,75	68.809.122,75	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	68.809.122,75	68.809.122,75	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	68.809.122,75	68.809.122,75	0,00
2.03.04.01.001	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	68.809.122,75	68.809.122,75	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	11.293.690,26-	0,00	0,00	11.293.690,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	11.293.690,26-	0,00	0,00	11.293.690,26-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>10.703.095,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703.095,40-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,00-	0,00	0,00	9.141.535,00-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,08-	0,00	0,00	1.342.451,08-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>590.594,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86-</b>
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	304.961,50-	0,00	0,00	304.961,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	182.943,46-	0,00	0,00	182.943,46-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>61.716.778,05-</b>	<b>68.108.169,71</b>	<b>6.391.391,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>61.716.778,05-</b>	<b>68.108.169,71</b>	<b>6.391.391,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>61.716.778,05-</b>	<b>68.108.169,71</b>	<b>6.391.391,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>62.335.717,64-</b>	<b>68.108.169,71</b>	<b>5.772.452,07</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	57.375.207,01-	62.591.134,92	5.215.927,91	0,00
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.350.974,14-	2.907.498,30	556.524,16	0,00
3.01.01.01.005	586	Reembolso Fundo de Reserva	2.609.536,49-	2.609.536,49	0,00	0,00
<b>3.01.01.02</b>	<b>563</b>	<b>( - ) Deduções Receita Operaciona</b>	<b>618.939,59</b>	<b>0,00</b>	<b>618.939,59</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.02.001	564	( - ) Glosas Diversas	618.939,59	0,00	618.939,59	0,00
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>61.716.778,05</b>	<b>6.691.315,47</b>	<b>68.408.093,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>6.681.292,62</b>	<b>1.293.680,38</b>	<b>7.974.973,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.681.292,62</b>	<b>1.293.680,38</b>	<b>7.974.973,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>5.758.711,66</b>	<b>1.207.301,48</b>	<b>6.966.013,14</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.566.215,57	217.072,94	2.783.288,51	0,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.986.055,25	163.007,92	2.149.063,17	0,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	111.350,57	6.910,80	118.261,37	0,00
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	303.758,83	30.729,41	334.488,24	0,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	7.126,65	672.654,98	679.781,63	0,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	364.487,40	31.137,51	395.624,91	0,00
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	419.717,39	15.685,49	435.402,88	0,00
4.01.01.01.020	137	Glosas de Fornecedores	0,00	70.102,43	70.102,43	0,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>922.580,96</b>	<b>86.378,90</b>	<b>1.008.959,86</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	40.659,20	6.512,00	47.171,20	0,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	399.923,80	33.512,36	433.436,16	0,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	211.008,60	18.200,46	229.209,06	0,00
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	164.224,04	19.495,78	183.719,82	0,00
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	31.955,83	1.796,19	33.752,02	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	227,00	227,00	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	74.809,49	6.635,11	81.444,60	0,00
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>54.551.057,82</b>	<b>5.335.971,02</b>	<b>59.887.028,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>31.509.480,31</b>	<b>3.399.405,27</b>	<b>34.908.885,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>27.295.410,01</b>	<b>2.699.772,95</b>	<b>29.995.182,96</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	7.929.195,59	700.842,40	8.630.037,99	0,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	943.115,72	266.521,14	1.209.636,86	0,00
4.02.01.01.004	419	Férias	1.205.168,95	245.896,79	1.451.065,74	0,00
4.02.01.01.005	420	Rescisões	243.517,07	3.682,92	247.199,99	0,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	270.923,66	24.044,90	294.968,56	0,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	11.023,81	0,00	11.023,81	0,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	15.098.006,29	1.263.449,73	16.361.456,02	0,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.594.458,92	145.740,07	1.740.198,99	0,00
4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas	0,00	49.595,00	49.595,00	0,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>224.121,42</b>	<b>18.520,40</b>	<b>242.641,82</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	198.627,42	18.520,40	217.147,82	0,00
4.02.01.02.007	432	Fardamento	25.494,00	0,00	25.494,00	0,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.266.601,04</b>	<b>377.024,39</b>	<b>4.643.625,43</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	865.178,90	108.578,22	973.757,12	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.973.757,38	261.421,27	3.235.178,65	0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.006	178	GRRF	427.664,76	7.024,90	434.689,66	0,00
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demission</b>	<b>2.025,00</b>	<b>3.671,90</b>	<b>5.696,90</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	2.025,00	3.671,90	5.696,90	0,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>278.677,16-</b>	<b>300.415,63</b>	<b>21.738,47</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	127.781,13-	136.387,36	8.606,23	0,00
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	85.450,53-	91.273,41	5.822,88	0,00
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	65.445,50-	72.754,86	7.309,36	0,00
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>21.651.332,51</b>	<b>1.819.759,12</b>	<b>23.471.091,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>10.601.171,00</b>	<b>913.245,00</b>	<b>11.514.416,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	10.601.171,00	913.245,00	11.514.416,00	0,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.558.319,06</b>	<b>146.145,10</b>	<b>1.704.464,16</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.362.670,00	6.555,00	1.369.225,00	0,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	195.649,06	139.590,10	335.239,16	0,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>219.692,49</b>	<b>15.688,58</b>	<b>235.381,07</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	177.295,56	15.288,58	192.584,14	0,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	42.396,93	400,00	42.796,93	0,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>6.363.147,54</b>	<b>462.601,05</b>	<b>6.825.748,59</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	26.007,32	3.650,00	29.657,32	0,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	734.837,33	59.383,14	794.220,47	0,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.334.839,67	112.495,85	1.447.335,52	0,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	202.618,27	11.875,97	214.494,24	0,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.926.666,96	242.321,09	3.168.988,05	0,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	465.762,50	32.875,00	498.637,50	0,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	672.415,49	0,00	672.415,49	0,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.909.002,42</b>	<b>282.079,39</b>	<b>3.191.081,81</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	46.666,66	0,00	46.666,66	0,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	1.306.666,66	160.000,00	1.466.666,66	0,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.254.837,27	107.367,46	1.362.204,73	0,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	44.140,92	2.860,35	47.001,27	0,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	133.500,00	10.500,00	144.000,00	0,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	119.240,91	1.351,58	120.592,49	0,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>812.121,28</b>	<b>51.783,00</b>	<b>863.904,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>812.121,28</b>	<b>51.783,00</b>	<b>863.904,28</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	393.069,84	43.383,00	436.452,84	0,00
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	391.137,80	8.400,00	399.537,80	0,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	27.913,64	0,00	27.913,64	0,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>22.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.036,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>19.592,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,93</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	19.592,93	0,00	19.592,93	0,00
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>2.443,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,07</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	2.443,07	0,00	2.443,07	0,00
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>514.374,08</b>	<b>43.330,81</b>	<b>557.704,89</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>21.248,44</b>	<b>1.356,45</b>	<b>22.604,89</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	15.103,91	1.158,88	16.262,79	0,00
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	4.925,84	0,00	4.925,84	0,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.218,69	197,57	1.416,26	0,00
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	735,00	0,00	735,00	0,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>45.835,92</b>	<b>4.088,10</b>	<b>49.924,02</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	45.835,92	4.088,10	49.924,02	0,00
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>38.797,59</b>	<b>8.032,87</b>	<b>46.830,46</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	20.944,57	2.554,87	23.499,44	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	15.141,00	5.478,00	20.619,00	0,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	90,00	0,00	90,00	0,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	2.622,02	0,00	2.622,02	0,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>107.018,19</b>	<b>1.647,32</b>	<b>108.665,51</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	222,93	0,00	222,93	0,00
4.02.05.06.004	521	Frete e Carretos	502,47	0,00	502,47	0,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	105.626,76	1.647,32	107.274,08	0,00
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	666,03	0,00	666,03	0,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>300.738,94</b>	<b>28.206,07</b>	<b>328.945,01</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	300.738,94	28.206,07	328.945,01	0,00
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>5.775,91</b>	<b>16.749,57</b>	<b>22.525,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>5.775,91</b>	<b>16.749,57</b>	<b>22.525,48</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	5.775,91	16.749,57	22.525,48	0,00
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>35.937,73</b>	<b>4.943,25</b>	<b>40.880,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>35.937,73</b>	<b>4.943,25</b>	<b>40.880,98</b>	<b>0,00</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	35.937,73	4.943,25	40.880,98	0,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>484.427,61</b>	<b>61.664,07</b>	<b>546.091,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>53.230,55-</b>	<b>60.106,18</b>	<b>6.875,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>53.230,55-</b>	<b>60.106,18</b>	<b>6.875,63</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	9.674,50-	10.216,80	542,30	0,00
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	43.556,05-	49.889,38	6.333,33	0,00
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>537.658,16</b>	<b>1.557,89</b>	<b>539.216,05</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>537.658,16</b>	<b>1.557,89</b>	<b>539.216,05</b>	<b>0,00</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	4.973,57	13,21	4.986,78	0,00
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	513.828,51	541,63	514.370,14	0,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	18.206,14	940,43	19.146,57	0,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	649,94	62,62	712,56	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 166.976.266,91

TOTAL DE CRÉDITOS: 166.976.266,91

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O