

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>20.174.223,56</b>	<b>30.338.750,71</b>	<b>18.883.136,17</b>	<b>31.629.838,10</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>19.710.983,66</b>	<b>19.045.060,45</b>	<b>18.883.136,17</b>	<b>19.872.907,94</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.145.493,37</b>	<b>12.580.143,22</b>	<b>12.079.675,20</b>	<b>2.645.961,39</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Re</b>	<b>385,17</b>	<b>10.422.073,33</b>	<b>8.277.684,60</b>	<b>2.144.773,90</b>
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	144,00	144,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	382,17	3.957.465,73	1.813.077,00	2.144.770,90
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.602.660,07	1.602.660,07	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	4.861.803,53	4.861.803,53	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>2.143.608,20</b>	<b>2.156.069,89</b>	<b>3.800.490,60</b>	<b>499.187,49</b>
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	501,47	1,16	461,71	40,92
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.000,20	204,92	184,98	132.020,14
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	653,37	768.665,03	752.263,85	17.054,55
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	103,90	66,67	29,36	141,21
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	49,94	144,17	171,23	22,88
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	2.010.299,32	1.386.987,94	3.047.379,47	349.907,79
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>16.180.898,24</b>	<b>5.719.598,60</b>	<b>6.056.008,36</b>	<b>15.844.488,48</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasse</b>	<b>15.548.551,60</b>	<b>5.719.598,60</b>	<b>5.519.793,28</b>	<b>15.748.356,92</b>
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	14.070.343,73	5.215.927,91	5.519.793,28	13.766.478,36
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	1.478.207,87	503.670,69	0,00	1.981.878,56
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>632.346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>536.215,08</b>	<b>96.131,56</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	511.878,52	0,00	494.979,81	16.898,71
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	82.622,14	0,00	41.235,27	41.386,87
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	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.384.592,05</b>	<b>745.318,63</b>	<b>747.452,61</b>	<b>1.382.458,07</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.227.284,10</b>	<b>668.757,18</b>	<b>673.342,37</b>	<b>1.222.698,91</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	271.229,80	291.127,88	371.247,36	191.110,32
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	688.844,52	164.243,93	180.470,58	672.617,87
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	70.075,77	24.987,09	37.561,67	57.501,19
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	197.134,01	64.555,97	0,00	261.689,98
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	71.003,06	31.223,51	39.779,55
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	52.839,25	52.839,25	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>157.307,95</b>	<b>75.813,57</b>	<b>73.362,36</b>	<b>159.759,16</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	1.578,20	1.578,20	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	41.011,49	50.214,80	42.998,98	48.227,31
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	19.918,38	3.870,60	18.220,12	5.568,86
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	62.282,38	13.230,00	2.738,66	72.773,72
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	32.940,72	1.004,60	931,05	33.014,27
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	1.154,98	1.939,00	2.918,98	175,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.976,37	3.976,37	0,00
<b>1.01.04.03</b>	<b>272</b>	<b>Estoque de Terceiros Mat. de Aten</b>	<b>0,00</b>	<b>747,88</b>	<b>747,88</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	747,88	747,88	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>463.239,90</b>	<b>11.293.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.756.930,16</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>463.239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>463.239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90</b>
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,26</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>0,00</b>	<b>10.703.095,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703.095,40</b>
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	0,00	1.342.451,08	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	0,00	9.141.535,00	0,00	9.141.535,00
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	0,00	219.109,32	0,00	219.109,32

Lucas Silva Corvatho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86</b>
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	0,00	304.961,50	0,00	304.961,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	0,00	182.943,46	0,00	182.943,46
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	0,00	102.689,90	0,00	102.689,90
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>20.174.223,56-</b>	<b>8.098.259,20</b>	<b>19.553.873,74</b>	<b>31.629.838,10-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.965.827,60-</b>	<b>8.098.259,20</b>	<b>7.975.207,46</b>	<b>16.842.775,86-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>14.211.120,40-</b>	<b>2.794.197,84</b>	<b>2.442.578,00</b>	<b>13.859.500,56-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>14.211.120,40-</b>	<b>2.794.197,84</b>	<b>2.442.578,00</b>	<b>13.859.500,56-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	14.204.645,70-	2.794.105,28	2.442.578,00	13.853.118,42-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.474,70-	92,56	0,00	6.382,14-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>94.374,07-</b>	<b>93.891,49</b>	<b>152.165,59</b>	<b>152.648,17-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>94.374,07-</b>	<b>93.891,49</b>	<b>152.165,59</b>	<b>152.648,17-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	35.282,68-	35.285,80	33.907,39	33.904,27-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	26.036,82-	26.036,82	37.147,79	37.147,79-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	16.642,42-	16.156,72	18.210,47	18.696,17-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	16.412,15-	16.412,15	62.899,94	62.899,94-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.660.333,13-</b>	<b>1.253.165,26</b>	<b>1.423.459,26</b>	<b>2.830.627,13-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>717.443,72-</b>	<b>874.874,20</b>	<b>941.632,15</b>	<b>784.201,67-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	715.480,78-	715.415,22	764.188,40	764.253,96-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.712,70-	81.419,06	99.403,83	19.697,47-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	250,24-	0,00	0,00	250,24-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	78.039,92	78.039,92	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>176.820,69-</b>	<b>209.007,17</b>	<b>233.680,77</b>	<b>201.494,29-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	72.697,99-	86.374,25	90.580,19	76.903,93-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	31.329,03-	31.329,03	44.210,04	44.210,04-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	72.328,84-	72.326,76	80.064,99	80.067,07-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	464,83-	18.977,13	18.825,55	313,25-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.766.068,72-</b>	<b>169.283,89</b>	<b>248.146,34</b>	<b>1.844.931,17-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.373.477,22-	144.062,60	142.437,31	1.371.851,93-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	109.878,13-	11.524,89	11.395,03	109.748,27-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	219.179,19-	12.716,82	87.362,73	293.825,10-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	17.534,18-	979,58	6.951,27	23.505,87-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.004,61</b>	<b>3.957.004,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.004,61</b>	<b>3.957.004,61</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	3.957.004,61	3.957.004,61	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>3.208.395,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>284.976,02</b>	<b>3.493.371,98-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>3.208.395,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>284.976,02</b>	<b>3.493.371,98-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>3.208.395,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>284.976,02</b>	<b>3.493.371,98-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.208.395,96-	0,00	284.976,02	3.493.371,98-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,26</b>	<b>11.293.690,26-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,26</b>	<b>11.293.690,26-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703.095,40</b>	<b>10.703.095,40-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.141.535,00	9.141.535,00-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	219.109,32	219.109,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	0,00	0,00	1.342.451,08	1.342.451,08-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86</b>	<b>590.594,86-</b>
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	304.961,50	304.961,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	182.943,46	182.943,46-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	102.689,90	102.689,90-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>16.454.424,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719.598,60</b>	<b>22.174.023,21-</b>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>16.454.424,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719.598,60</b>	<b>22.174.023,21-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>16.454.424,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719.598,60</b>	<b>22.174.023,21-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>16.454.424,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719.598,60</b>	<b>22.174.023,21-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	15.647.783,73-	0,00	5.215.927,91	20.863.711,64-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	806.640,88-	0,00	503.670,69	1.310.311,57-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>16.454.424,61</b>	<b>5.769.958,25</b>	<b>50.359,65</b>	<b>22.174.023,21</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>1.702.716,08</b>	<b>717.882,34</b>	<b>6.298,14</b>	<b>2.414.300,28</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>1.702.716,08</b>	<b>717.882,34</b>	<b>6.298,14</b>	<b>2.414.300,28</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>1.487.346,18</b>	<b>642.198,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.544,39</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	589.782,50	335.762,57	0,00	925.545,07
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	553.676,59	178.144,50	0,00	731.821,09
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	24.970,54	5.918,83	0,00	30.889,37
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	64.594,59	37.561,67	0,00	102.156,26
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	53,42	747,88	0,00	801,30
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	111.234,70	31.223,51	0,00	142.458,21
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	143.033,84	52.839,25	0,00	195.873,09
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>215.369,90</b>	<b>75.684,13</b>	<b>6.298,14</b>	<b>284.755,89</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	1.578,20	0,00	1.578,20
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	108.099,66	39.022,61	0,00	147.122,27
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	55.175,06	18.220,12	0,00	73.395,18
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	27.155,61	2.738,66	0,00	29.894,27
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	6.371,19	931,05	0,00	7.302,24
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.135,14	0,00	4.135,14	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	12.270,24	13.193,49	0,00	25.463,73
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>14.649.031,26</b>	<b>4.984.917,61</b>	<b>43.596,82</b>	<b>19.590.352,05</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>8.340.724,67</b>	<b>3.156.681,79</b>	<b>43.596,82</b>	<b>11.453.809,64</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>7.183.490,82</b>	<b>2.746.561,63</b>	<b>13.499,89</b>	<b>9.916.552,56</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.242.756,73	739.637,26	0,00	2.982.393,99
4.02.01.01.003	418	13° Salário	259.935,53	93.841,18	506,76	353.269,95
4.02.01.01.004	419	Férias	296.714,66	154.447,04	12.993,13	438.168,57
4.02.01.01.005	420	Rescisões	91.785,78	22.111,24	0,00	113.897,02
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	83.714,52	25.369,50	0,00	109.084,02
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	1.766,11	1.479,45	0,00	3.245,56
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.760.127,85	1.562.788,67	0,00	5.322.916,52
4.02.01.01.009	687	Adicionais	446.689,64	146.887,29	0,00	593.576,93
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>68.153,20</b>	<b>26.253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94.406,80</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	68.153,20	26.253,60	0,00	94.406,80
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.195.916,31</b>	<b>383.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.782,87</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	230.095,08	80.064,99	0,00	310.160,07
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	823.431,90	284.976,02	0,00	1.108.407,92
4.02.01.03.006	178	GRRF	142.389,33	18.825,55	0,00	161.214,88
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>106.835,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.096,93</b>	<b>136.932,59-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	39.085,82-	0,00	12.752,68	51.838,50-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	45.853,27-	0,00	7.736,36	53.589,63-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	21.896,57-	0,00	9.607,89	31.504,46-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>5.801.613,60</b>	<b>1.704.946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.506.559,78</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.210.932,00</b>	<b>911.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.616,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	3.210.932,00	911.684,00	0,00	4.122.616,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>533.330,69</b>	<b>236.537,26</b>	<b>0,00</b>	<b>769.867,95</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	495.000,00	165.000,00	0,00	660.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	38.330,69	71.537,26	0,00	109.867,95
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>53.465,26</b>	<b>16.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.240,26</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	47.035,13	16.375,00	0,00	63.410,13

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	6.430,13	400,00	0,00	6.830,13
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.547.424,26</b>	<b>185.730,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.154,77</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	7.220,00	2.466,28	0,00	9.686,28
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	221.619,86	80.748,91	0,00	302.368,77
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	468.042,24	84.185,35	0,00	552.227,59
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	85.515,91	18.329,97	0,00	103.845,88
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	508.856,31	0,00	0,00	508.856,31
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	62.669,94	0,00	0,00	62.669,94
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>456.461,39</b>	<b>354.219,41</b>	<b>0,00</b>	<b>810.680,80</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	46.666,66	0,00	0,00	46.666,66
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	186.666,66	0,00	186.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	330.132,14	131.980,75	0,00	462.112,89
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	9.268,70	15.072,00	0,00	24.340,70
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arqitet	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	34.943,89	10.000,00	0,00	44.943,89
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>318.077,84</b>	<b>87.717,54</b>	<b>0,00</b>	<b>405.795,38</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>318.077,84</b>	<b>87.717,54</b>	<b>0,00</b>	<b>405.795,38</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	114.835,74	35.064,72	0,00	149.900,46
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	175.328,46	52.652,82	0,00	227.981,28
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	27.913,64	0,00	0,00	27.913,64
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>13.799,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799,23</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>13.799,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799,23</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	13.799,23	0,00	0,00	13.799,23
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>162.536,17</b>	<b>35.531,10</b>	<b>0,00</b>	<b>198.067,27</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>4.827,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,21</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	2.877,98	0,00	0,00	2.877,98
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.378,30	0,00	0,00	1.378,30
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	570,93	0,00	0,00	570,93
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>16.257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257,75</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	16.257,75	0,00	0,00	16.257,75
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>3.772,25</b>	<b>1.068,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,51</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	3.708,06	1.068,26	0,00	4.776,32
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	64,19	0,00	0,00	64,19
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>30.344,39</b>	<b>34.450,13</b>	<b>0,00</b>	<b>64.794,52</b>
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	30.344,39	34.450,13	0,00	64.794,52
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>107.334,57</b>	<b>12,71</b>	<b>0,00</b>	<b>107.347,28</b>
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	107.334,57	12,71	0,00	107.347,28
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,50</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,50</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	254,50	0,00	0,00	254,50
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>12.025,25</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,25</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>12.025,25</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,25</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	12.025,25	41,00	0,00	12.066,25
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>102.677,27</b>	<b>67.158,30</b>	<b>464,69</b>	<b>169.370,88</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3.687,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>464,69</b>	<b>4.152,12-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>3.687,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>464,69</b>	<b>4.152,12-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	3.664,62-	0,00	464,67	4.129,29-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	22,81-	0,00	0,02	22,83-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>106.364,70</b>	<b>67.158,30</b>	<b>0,00</b>	<b>173.523,00</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>106.364,70</b>	<b>67.158,30</b>	<b>0,00</b>	<b>173.523,00</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.022,02	171,55	0,00	3.193,57
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	98.092,71	64.825,61	0,00	162.918,32
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	4.945,56	2.131,51	0,00	7.077,07
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	304,41	29,63	0,00	334,04
TOTAL DE DÉBITOS :			44.206.968,16			
TOTAL DE CRÉDITOS:			44.206.968,16			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O