

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>48.133.654,05</b>	<b>55.236.328,99</b>	<b>62.628.658,18</b>	<b>40.741.324,86</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>40.447.159,13</b>	<b>55.218.466,17</b>	<b>62.601.650,44</b>	<b>33.063.974,86</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.992.057,86</b>	<b>46.262.607,81</b>	<b>39.545.305,75</b>	<b>8.709.359,92</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>4.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,00</b>
1.01.01.01.001	207	Caixa Geral	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Re</b>	<b>53,00</b>	<b>37.524.067,68</b>	<b>32.321.205,41</b>	<b>5.202.915,27</b>
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	16.650.456,72	16.650.456,72	1,00
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	50,00	15.437.197,23	10.234.335,96	5.202.911,27
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	0,00	1.386.227,34	1.386.226,34	1,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	4.050.186,39	4.050.186,39	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>1.987.598,86</b>	<b>8.738.540,13</b>	<b>7.224.100,34</b>	<b>3.502.038,65</b>
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	177.115,44	6.425.272,84	5.744.961,83	857.426,45
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	676.379,60	1.539,39	677.918,99	0,00
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	594,88	0,00	0,00	594,88
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	1.122.020,67	690.233,51	768.339,29	1.043.914,89
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	11.488,27	1.621.494,39	32.880,23	1.600.102,43
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>36.531.381,60</b>	<b>7.446.990,13</b>	<b>20.462.801,65</b>	<b>23.515.570,08</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>34.529.149,76</b>	<b>7.300.865,00</b>	<b>18.926.854,40</b>	<b>22.903.160,36</b>
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	16.861.242,10	7.300.865,00	18.926.854,40	5.235.252,70
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	10.629.156,04	0,00	0,00	10.629.156,04
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>2.002.231,84</b>	<b>146.125,13</b>	<b>1.535.947,25</b>	<b>612.409,72</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.893.610,63	69.636,56	1.535.227,33	428.019,86
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	89.127,96	75.914,85	719,92	164.322,89
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	19.493,25	573,72	0,00	20.066,97
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>349.452,54</b>	<b>0,00</b>	<b>348.325,67</b>	<b>1.126,87</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>149.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>148.633,46</b>	<b>1.126,87</b>
1.01.03.01.004	245	IRPJ a Recuperar	36.974,48	0,00	35.847,61	1.126,87
1.01.03.01.005	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	112.785,85	0,00	112.785,85	0,00
<b>1.01.03.02</b>	<b>246</b>	<b>Impostos a Recuperar PF</b>	<b>199.692,21</b>	<b>0,00</b>	<b>199.692,21</b>	<b>0,00</b>
1.01.03.02.003	249	PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF	166.176,27	0,00	166.176,27	0,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	33.515,94	0,00	33.515,94	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.574.267,13</b>	<b>1.508.868,23</b>	<b>2.245.217,37</b>	<b>837.917,99</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.245.871,48</b>	<b>507.078,63</b>	<b>1.010.572,31</b>	<b>742.377,80</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	374.594,69	196.875,70	240.318,51	331.151,88
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	853.653,22	222.568,02	724.526,18	351.695,06
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	24.492,24	7.768,14	16.724,10
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	7.850,31	12.227,30	0,00	20.077,61
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	8.744,10	29.365,66	15.380,61	22.729,15
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	14.813,81	14.813,81	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	1.029,16	6.735,90	7.765,06	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>328.395,65</b>	<b>999.839,60</b>	<b>1.232.695,06</b>	<b>95.540,19</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	32.630,45	0,00	32.630,45	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	106.735,48	13.412,50	103.996,66	16.151,32
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	37.728,20	11.612,75	26.115,45
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	86.311,15	31.340,08	102.772,02	14.879,21
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	14.182,89	27.620,63	4.907,64	36.895,88
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	88.535,68	879.562,29	967.905,97	192,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	10.175,90	8.869,57	1.306,33
<b>1.01.04.03</b>	<b>272</b>	<b>Estoque de Terceiros Mat. de Aten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>7.686.494,92</b>	<b>17.862,82</b>	<b>27.007,74</b>	<b>7.677.350,00</b>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.222.016,16</b>	<b>3.691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.707,92</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>3.222.016,16</b>	<b>3.691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.707,92</b>
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	3.222.016,16	3.691,76	0,00	3.225.707,92
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>4.088.047,46</b>	<b>14.171,06</b>	<b>26.828,69</b>	<b>4.075.389,83</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>5.160.646,25</b>	<b>14.171,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174.817,31</b>
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensílios C/ Restrição	495.454,22	10.411,06	0,00	505.865,28
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriç	719.370,02	3.760,00	0,00	723.130,02
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	130.728,03	0,00	0,00	130.728,03
1.02.03.03.004	310	Imobilizado em Andamento c/ Rest	1.313.809,04	0,00	0,00	1.313.809,04
1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c	2.501.284,94	0,00	0,00	2.501.284,94
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest</b>	<b>1.072.598,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.828,69</b>	<b>1.099.427,48-</b>
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensí	144.269,31-	0,00	4.204,78	148.474,09-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equip	818.339,50-	0,00	22.172,61	840.512,11-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec. de Computadores e Perif	15.205,10-	0,00	451,30	15.656,40-
1.02.03.04.004	707	(-)Depreciação Benfeitorias em Im	94.784,88-	0,00	0,00	94.784,88-
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>303.508,77</b>	<b>0,00</b>	<b>179,05</b>	<b>303.329,72</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>342.479,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.479,02</b>
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	342.479,02	0,00	0,00	342.479,02
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>38.970,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>179,05</b>	<b>39.149,30-</b>
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	38.970,25-	0,00	179,05	39.149,30-
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.05.01.004	696	Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>72.917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.917,53</b>
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>72.917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.917,53</b>
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	72.917,53	0,00	0,00	72.917,53
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>48.133.654,05-</b>	<b>132.260.635,15</b>	<b>124.868.305,96</b>	<b>40.741.324,86-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>31.378.065,34-</b>	<b>31.901.433,22</b>	<b>28.983.121,25</b>	<b>28.459.753,37-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.736.104,95-</b>	<b>6.554.496,49</b>	<b>4.622.771,06</b>	<b>7.804.379,52-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.736.104,95-</b>	<b>6.554.496,49</b>	<b>4.622.771,06</b>	<b>7.804.379,52-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.716.484,63-	6.551.886,68	4.613.948,29	7.778.546,24-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	19.620,32-	2.609,81	8.822,77	25.833,28-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>965.865,17-</b>	<b>976.241,30</b>	<b>433.847,56</b>	<b>423.471,43-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>965.865,17-</b>	<b>976.241,30</b>	<b>433.847,56</b>	<b>423.471,43-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	313.765,95-	339.396,73	131.477,08	105.846,30-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	319.610,41-	315.814,04	128.881,82	132.678,19-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	114.408,85-	108.604,32	40.545,79	46.350,32-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	218.079,96-	212.426,21	132.942,87	138.596,62-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.645.645,10-</b>	<b>4.404.460,82</b>	<b>2.935.125,34</b>	<b>6.176.309,62-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.535.023,24-</b>	<b>1.870.327,81</b>	<b>1.742.827,43</b>	<b>1.407.522,86-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.496.813,91-	1.496.813,91	1.390.757,08	1.390.757,08-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autônomos a Pagar	24.328,76-	24.328,76	10.582,80	10.582,80-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	10.664,31-	133.997,35	126.329,26	2.996,27-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.216,21-	2.159,67	2.130,17	3.186,71-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	598,40	598,40	0,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	212.429,72	212.429,72	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>1.470.398,13-</b>	<b>607.838,53</b>	<b>654.088,15</b>	<b>1.516.647,75-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	592.920,63-	163.989,90	160.140,35	589.071,08-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	517.874,83-	130.510,45	225.348,98	612.713,36-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	206.340,13-	291.683,81	231.499,91	146.156,23-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	116.868,95-	15.343,98	34.191,71	135.716,68-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	36.393,59-	3.470,39	67,20	32.990,40-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.640.223,73-</b>	<b>1.926.294,48</b>	<b>538.209,76</b>	<b>3.252.139,01-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.592.269,45-	212.008,21	271.054,54	2.651.315,78-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	596.540,68-	596.540,68	0,00	0,00
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	325.765,42-	131.526,13	17.865,97	212.105,26-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	40.720,56-	16.440,78	2.233,38	26.513,16-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	633.139,17-	783.764,72	150.625,55	0,00
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13°	48.472,35-	48.472,35	0,00	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	125.599,30-	137.541,53	79.593,60	67.651,37-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13°	25.671,21-	0,08	16.836,72	42.507,85-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>260,18-</b>	<b>600.260,18</b>	<b>1.335.247,67</b>	<b>735.247,67-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>260,18-</b>	<b>600.260,18</b>	<b>1.335.247,67</b>	<b>735.247,67-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	260,18-	600.260,18	1.335.247,67	735.247,67-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>13.030.189,94-</b>	<b>19.365.974,43</b>	<b>19.656.129,62</b>	<b>13.320.345,13-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>13.030.189,94-</b>	<b>19.365.974,43</b>	<b>19.656.129,62</b>	<b>13.320.345,13-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	19.365.457,53	19.365.457,53	0,00
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	4.088.564,36-	516,90	290.672,09	4.378.719,55-
2.01.06.01.003	697	Suspensão Glosas- Folha SES	8.941.625,58-	0,00	0,00	8.941.625,58-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>16.755.583,71-</b>	<b>5.761.289,44</b>	<b>1.287.272,22</b>	<b>12.281.566,49-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>9.100.954,76-</b>	<b>103.460,95</b>	<b>1.287.272,22</b>	<b>10.284.766,03-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>9.100.954,76-</b>	<b>103.460,95</b>	<b>1.287.272,22</b>	<b>10.284.766,03-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.100.954,76-	103.460,95	1.287.272,22	10.284.766,03-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>7.654.628,95-</b>	<b>5.657.828,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.800,46-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>7.654.628,95-</b>	<b>5.657.828,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.800,46-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	7.654.628,95-	5.657.828,49	0,00	1.996.800,46-
<b>2.03</b>	<b>387</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>0,00</b>	<b>94.597.912,49</b>	<b>94.597.912,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.04</b>	<b>391</b>	<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>94.597.912,49</b>	<b>94.597.912,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.04.01</b>	<b>688</b>	<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>94.597.912,49</b>	<b>94.597.912,49</b>	<b>0,00</b>
2.03.04.01.001	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	94.597.912,49	94.597.912,49	0,00
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>5,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedid</b>	<b>5,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>5,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.003	703	Movéis e Utensílios	1,00-	0,00	0,00	1,00-
2.04.01.01.004	704	Veículos	1,00-	0,00	0,00	1,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>87.768.629,28-</b>	<b>96.775.284,71</b>	<b>9.006.655,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>87.767.309,28-</b>	<b>96.724.134,11</b>	<b>8.956.824,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>87.767.309,28-</b>	<b>96.724.134,11</b>	<b>8.956.824,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>87.767.309,28-</b>	<b>96.548.092,88</b>	<b>8.780.783,60</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	80.315.770,02-	87.616.635,02	7.300.865,00	0,00
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	294.715,77-	321.723,51	27.007,74	0,00
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	7.156.823,49-	8.609.734,35	1.452.910,86	0,00
<b>3.01.01.09</b>	<b>571</b>	<b>Rendimentos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>176.041,23</b>	<b>176.041,23</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	0,00	176.041,23	176.041,23	0,00
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>1.320,00-</b>	<b>51.150,60</b>	<b>49.830,60</b>	<b>0,00</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrição</b>	<b>1.320,00-</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.02.03</b>	<b>579</b>	<b>Contribuições e doações Voluntári</b>	<b>1.320,00-</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas	1.320,00-	1.320,00	0,00	0,00
<b>3.02.03</b>	<b>726</b>	<b>(-) Deduções Receita Operacional</b>	<b>0,00</b>	<b>49.830,60</b>	<b>49.830,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>727</b>	<b>(-) Glosas, devoluções e cancelam</b>	<b>0,00</b>	<b>49.830,60</b>	<b>49.830,60</b>	<b>0,00</b>
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	0,00	49.830,60	49.830,60	0,00
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>87.768.629,28</b>	<b>13.444.612,13</b>	<b>101.213.241,41</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>9.046.577,37</b>	<b>2.218.031,31</b>	<b>11.264.608,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>9.046.577,37</b>	<b>2.218.031,31</b>	<b>11.264.608,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>5.800.898,73</b>	<b>1.002.371,89</b>	<b>6.803.270,62</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.312.683,79	225.552,89	2.538.236,68	0,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.445.041,19	714.808,04	3.159.849,23	0,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	263.937,30	14.333,34	278.270,64	0,00
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	81.742,82	7.768,14	89.510,96	0,00
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	13.497,61	7.765,06	21.262,67	0,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	19.199,69	1.950,00	21.149,69	0,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	212.496,50	15.380,61	227.877,11	0,00
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	452.299,83	14.813,81	467.113,64	0,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>3.245.678,64</b>	<b>1.215.659,42</b>	<b>4.461.338,06</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	28.456,90	32.630,45	61.087,35	0,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	278.502,08	85.324,16	363.826,24	0,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	551.793,71	11.612,75	563.406,46	0,00
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	110.555,40	102.772,02	213.327,42	0,00
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	21.076,13	6.544,50	27.620,63	0,00
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.540.625,96	967.905,97	2.508.531,93	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	714.668,46	8.869,57	723.538,03	0,00
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>78.586.056,05</b>	<b>10.821.731,97</b>	<b>89.407.788,02</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>46.145.556,16</b>	<b>6.834.005,15</b>	<b>52.979.561,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>38.766.370,43</b>	<b>4.848.819,85</b>	<b>43.615.190,28</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	14.815.459,68	1.340.178,28	16.155.637,96	0,00
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	437,94	1.288,00	1.725,94	0,00
4.02.01.01.003	418	13° Salário	1.664.506,68	362.836,39	2.027.343,07	0,00
4.02.01.01.004	419	Férias	2.292.772,77	243.802,24	2.536.575,01	0,00
4.02.01.01.005	420	Rescisões	177.993,02	25.029,06	203.022,08	0,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	507.379,00	32.717,24	540.096,24	0,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	732.278,48	112.003,57	844.282,05	0,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	12.403.900,67	1.100.881,19	13.504.781,86	0,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.966.724,56	177.173,02	2.143.897,58	0,00
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	4.204.917,63	1.452.910,86	5.657.828,49	0,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>350.257,01</b>	<b>40.508,80</b>	<b>390.765,81</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	340.413,51	33.519,80	373.933,31	0,00
4.02.01.02.007	432	Fardamento	9.843,50	6.989,00	16.832,50	0,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>7.448.824,23</b>	<b>1.449.502,89</b>	<b>8.898.327,12</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.888.262,19	231.499,91	2.119.762,10	0,00
4.02.01.03.002	435	INSS	333,11	0,00	333,11	0,00
4.02.01.03.003	436	IRRF	25,55	0,00	25,55	0,00
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	131.929,07	34.191,71	166.120,78	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	5.428.274,31	1.183.811,27	6.612.085,58	0,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>461.195,51-</b>	<b>495.173,61</b>	<b>33.978,10</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	221.547,77-	241.489,82	19.942,05	0,00
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	131.996,04-	138.762,88	6.766,84	0,00
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	107.651,70-	114.920,91	7.269,21	0,00
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>26.553.648,71</b>	<b>3.419.981,78</b>	<b>29.973.630,49</b>	<b>0,00</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>12.573.570,07</b>	<b>1.055.161,23</b>	<b>13.628.731,30</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	12.573.570,07	1.055.161,23	13.628.731,30	0,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.314.958,77</b>	<b>1.734.530,00</b>	<b>3.049.488,77</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.041.426,43	1.726.400,00	2.767.826,43	0,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	273.532,34	8.130,00	281.662,34	0,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>446.015,69</b>	<b>31.791,99</b>	<b>477.807,68</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	376.802,43	24.227,41	401.029,84	0,00
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	60.516,64	7.564,58	68.081,22	0,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	8.696,62	0,00	8.696,62	0,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>10.320.178,15</b>	<b>470.850,01</b>	<b>10.791.028,16</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.723.360,54	18.416,05	3.741.776,59	0,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.665.326,29	146.551,48	1.811.877,77	0,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	2.417.404,40	201.641,67	2.619.046,07	0,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.392.612,05	14.813,81	1.407.425,86	0,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.121.474,87	89.427,00	1.210.901,87	0,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.898.926,03</b>	<b>127.648,55</b>	<b>2.026.574,58</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	220.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	7.748,95	0,00	7.748,95	0,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	638.152,02	62.748,00	700.900,02	0,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	61.511,14	2.240,00	63.751,14	0,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	255.916,30	25.958,15	281.874,45	0,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	6.533,40	0,00	6.533,40	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	93.500,00	2.500,00	96.000,00	0,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	21.825,00	2,40	21.827,40	0,00
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	593.739,22	14.200,00	607.939,22	0,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>3.209.787,73</b>	<b>315.703,20</b>	<b>3.525.490,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>2.042.294,08</b>	<b>203.980,02</b>	<b>2.246.274,10</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	2.042.294,08	203.980,02	2.246.274,10	0,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.167.493,65</b>	<b>111.723,18</b>	<b>1.279.216,83</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.027.852,79	79.125,32	1.106.978,11	0,00
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	23.000,00	6.760,00	29.760,00	0,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	116.640,86	25.837,86	142.478,72	0,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>48.482,35</b>	<b>4.797,08</b>	<b>53.279,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>18.219,77</b>	<b>4.797,08</b>	<b>23.016,85</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	18.219,77	4.797,08	23.016,85	0,00
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>30.262,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.262,58</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	30.262,58	0,00	30.262,58	0,00
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.333.865,33</b>	<b>220.237,02</b>	<b>2.554.102,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>273.523,45</b>	<b>28.659,35</b>	<b>302.182,80</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	175.328,96	18.612,74	193.941,70	0,00
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	70.778,22	2.341,93	73.120,15	0,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	27.416,27	7.704,68	35.120,95	0,00
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>1.795,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,48</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.03.002	507	Eventos e Comemorações	299,50	0,00	299,50	0,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	1.495,98	0,00	1.495,98	0,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>97.311,81</b>	<b>8.770,56</b>	<b>106.082,37</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	97.239,66	8.770,56	106.010,22	0,00
4.02.05.04.002	511	Correios e Telegrafos	72,15	0,00	72,15	0,00
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>50.311,16</b>	<b>3.619,09</b>	<b>53.930,25</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	48.616,07	3.619,09	52.235,16	0,00
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	800,00	0,00	800,00	0,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	350,00	0,00	350,00	0,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	545,09	0,00	545,09	0,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>388.706,25</b>	<b>70.266,92</b>	<b>458.973,17</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	53,39	0,00	53,39	0,00
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	3.713,16	109,00	3.822,16	0,00

Lucas Silva Garvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções	477,75	0,00	477,75	0,00
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	73.510,00	51.300,00	124.810,00	0,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	12.960,49	976,09	13.936,58	0,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	296.455,28	0,00	296.455,28	0,00
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	1.054,18	0,00	1.054,18	0,00
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	482,00	17.881,83	18.363,83	0,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.522.217,18</b>	<b>108.921,10</b>	<b>1.631.138,28</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	685.617,62	51.907,41	737.525,03	0,00
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	696.923,45	47.653,95	744.577,40	0,00
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	139.676,11	9.359,74	149.035,85	0,00
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>294.715,77</b>	<b>27.007,74</b>	<b>321.723,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>293.104,32</b>	<b>26.828,69</b>	<b>319.933,01</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	241.828,78	22.172,61	264.001,39	0,00
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	46.762,54	4.204,78	50.967,32	0,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	4.513,00	451,30	4.964,30	0,00
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>1.611,45</b>	<b>179,05</b>	<b>1.790,50</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	1.611,45	179,05	1.790,50	0,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>135.995,86</b>	<b>404.848,85</b>	<b>540.844,71</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>365.295,79-</b>	<b>377.547,73</b>	<b>12.251,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>365.295,79-</b>	<b>377.547,73</b>	<b>12.251,94</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	280.946,07-	293.070,32	12.124,25	0,00
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	84.349,72-	84.477,41	127,69	0,00
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>501.291,65</b>	<b>27.301,12</b>	<b>528.592,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>501.291,65</b>	<b>27.301,12</b>	<b>528.592,77</b>	<b>0,00</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	34.182,63	1.727,11	35.909,74	0,00
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	386.911,44	19.296,74	406.208,18	0,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	27.063,17	3.702,95	30.766,12	0,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	53.134,41	2.574,32	55.708,73	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 297.716.860,98

TOTAL DE CRÉDITOS: 297.716.860,98

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010