

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	41.961.605,12	59.587.150,31	58.887.162,11	42.661.593,32
1.01	204	Circulante	39.585.934,19	59.587.150,31	58.887.162,11	40.285.922,39
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.548.842,08	46.332.793,15	44.041.791,68	5.839.843,55
1.01.01.01	206	Caixa	0,00	400,00	0,00	400,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	0,00	400,00	0,00	400,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	500.004,00	30.786.374,49	31.285.450,62	927,87
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	12.986.592,46	12.986.592,46	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	500.003,00	16.049.126,88	16.549.129,88	0,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	0,00	18,20	11,00	7,20
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	0,00	1.750.636,95	1.749.717,28	919,67
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.048.838,08	15.546.018,66	12.756.341,06	5.838.515,68
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	1.369.060,94	8.221.927,24	3.771.643,97	5.819.344,21
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	8.542,30	7.323.710,00	7.328.700,85	3.551,45
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	384,57	1,15	0,20	385,52
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	898,68	0,48	10,10	889,06
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.669.825,34	53,06	1.655.672,19	14.206,21
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	6,97	31,05	32,03	5,99
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	119,28	295,68	281,72	133,24
1.01.02	232	Créditos a Receber	34.991.445,81	12.511.370,59	14.099.882,07	33.402.934,33
1.01.02.01	233	Repesses	34.738.608,59	12.505.664,06	14.090.336,02	33.153.936,63
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	22.782.084,96	12.505.664,06	11.442.839,08	23.844.909,94
1.01.02.01.003	10	Repasse 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	4.917.772,01	0,00	2.647.496,94	2.270.275,07
1.01.02.03	237	Adiantamentos	252.837,22	5.706,53	9.546,05	248.997,70
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	75.081,81	4.069,45	0,00	79.151,26
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	96.725,81	0,00	8.580,31	88.145,50
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.109,87	1.630,98	953,54	11.787,31
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	69.919,73	6,10	12,20	69.913,63
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.001	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	1.044.971,30	742.986,57	745.488,36	1.042.469,51
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	780.792,21	646.420,59	682.945,96	744.266,84
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	297.968,20	177.085,61	252.642,74	222.411,07
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	455.949,67	390.443,96	347.278,12	499.115,51
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	3.284,29	3.284,29	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	9.878,23	0,00	0,00	9.878,23
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	31.556,84	31.556,84	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	16.996,11	43.207,97	47.342,05	12.862,03
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	841,92	841,92	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	264.179,09	94.755,98	60.732,40	298.202,67
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	228.857,71	29.698,24	8.454,96	250.100,99
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	17.994,34	21.744,15	16.614,15	23.124,34
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	12.288,24	9.906,70	1.792,60	20.402,34
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	24.041,93	24.041,93	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	5.038,80	910,00	1.373,80	4.575,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.454,96	8.454,96	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
2	330	Passivo	41.961.605,12-	15.475.305,59	16.175.293,79	42.661.593,32-
2.01	331	Circulante	20.849.858,03-	15.475.305,59	15.624.310,45	20.998.862,89-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	13.334.542,56-	4.074.858,47	4.060.949,74	13.320.633,83-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	13.334.542,56-	4.074.858,47	4.060.949,74	13.320.633,83-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.324.894,02-	4.073.738,65	4.059.633,87	13.310.789,24-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.648,54-	1.119,82	1.315,87	9.844,59-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	290.815,21-	290.814,86	295.381,52	295.381,87-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	290.815,21-	290.814,86	295.381,52	295.381,87-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	78.592,62-	78.592,48	74.205,17	74.205,31-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	81.513,69-	81.513,49	79.443,10	79.443,30-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	35.088,38-	35.088,38	33.235,79	33.235,79-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PC Retido a R	95.620,52-	95.620,51	108.497,46	108.497,47-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.761.260,36-	2.399.632,26	2.557.979,19	6.919.607,29-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.626.270,99-	1.758.458,09	1.675.552,82	1.543.365,72-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.618.302,04-	1.618.302,04	1.535.989,01	1.535.989,01-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	2.674,39-	36.069,99	34.800,78	1.405,18-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.932,04-	1.417,67	2.094,64	5.609,01-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	362,52-	362,52	362,52	362,52-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	102.305,87	102.305,87	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	443.390,85-	480.497,67	466.088,16	428.981,34-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	150.139,18-	173.571,38	169.594,46	146.162,26-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	129.567,36-	129.567,36	124.819,19	124.819,19-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	163.501,51-	163.035,85	157.240,80	157.706,46-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	182,80-	14.323,08	14.433,71	293,43-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.691.598,52-	160.676,50	416.338,21	4.947.260,23-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.795.047,86-	142.164,06	220.942,91	2.873.826,71-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	223.603,69-	11.285,84	17.588,26	229.906,11-
2.01.03.03.005	363	Provisões de FGTS S/13° Salário	1.315.649,34-	6.767,98	164.713,01	1.473.594,37-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	105.252,04-	458,62	13.094,03	117.887,45-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	21.111.747,09-	0,00	550.983,34	21.662.730,43-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	21.111.747,09-	0,00	550.983,34	21.662.730,43-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	21.111.747,09-	0,00	550.983,34	21.662.730,43-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	21.111.747,09-	0,00	550.983,34	21.662.730,43-
3	558	Receitas Operacionais	98.861.890,37-	2.647.496,94	12.505.664,06	108.720.057,49-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	98.831.734,59-	2.647.496,94	12.505.664,06	108.689.901,71-
3.01.01	560	Programa de Gestão	98.831.734,59-	2.647.496,94	12.505.664,06	108.689.901,71-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	98.831.734,59-	2.647.496,94	12.505.664,06	108.689.901,71-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	97.063.879,28-	0,00	12.505.664,06	109.569.543,34-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.767.855,31-	2.647.496,94	0,00	879.641,63
3.02	573	Receitas Operacionais	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrição	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-
3.02.02.01.015	127	Outras Receitas	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	98.861.890,37	10.087.399,55	229.232,43	108.720.057,49
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.917.409,27	703.306,46	0,00	6.620.715,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.917.409,27	703.306,46	0,00	6.620.715,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	5.409.017,17	651.029,02	0,00	6.060.046,19
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.073.930,65	221.085,90	0,00	2.295.016,55
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.415.202,39	317.299,98	0,00	2.732.502,37
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	257.027,19	27.808,04	0,00	284.835,23
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	25.192,50	3.284,29	0,00	28.476,79
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	17.960,41	841,92	0,00	18.802,33
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	11.700,00	1.810,00	0,00	13.510,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	165.297,84	31.556,84	0,00	196.854,68
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	442.706,19	47.342,05	0,00	490.048,24
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	508.392,10	52.277,44	0,00	560.669,54
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.680,26	0,00	0,00	11.680,26
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	173.690,33	16.614,15	0,00	190.304,48
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	21.984,35	1.792,60	0,00	23.776,95
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	229.715,51	24.041,93	0,00	253.757,44
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	71.321,65	9.828,76	0,00	81.150,41
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	92.857.841,43	9.359.903,80	223.681,34	101.994.063,89
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	55.488.060,47	5.563.135,59	44.292,34	61.006.903,72
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	48.713.653,99	4.807.182,84	12.975,99	53.507.860,84
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	13.525.277,42	1.527.880,43	0,00	15.053.157,85
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	4.402,47	610,00	0,00	5.012,47
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.566.647,95	177.390,91	573,61	1.743.465,25
4.02.01.01.004	419	Férias	2.014.334,49	238.753,98	12.402,38	2.240.686,09
4.02.01.01.005	420	Rescisões	243.667,68	12.071,14	0,00	255.738,82
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	408.339,52	41.989,34	0,00	450.328,86
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	210.788,54	7.927,52	0,00	218.716,06
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	28.799.649,16	2.560.728,51	0,00	31.360.377,67
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.940.546,76	239.831,01	0,00	2.180.377,77
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	355.021,10	33.294,90	0,00	388.316,00
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	317.416,20	33.294,90	0,00	350.711,10
4.02.01.02.007	432	Fardamento	37.604,90	0,00	0,00	37.604,90
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	6.781.104,29	722.657,85	0,00	7.503.762,14
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.781.788,98	171.674,51	0,00	1.953.463,49
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	4.999.315,31	550.983,34	0,00	5.550.298,65
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	361.718,91-	0,00	31.316,35	393.035,26-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	193.562,76-	0,00	23.452,96	217.015,72-
4.02.01.06.002	444	(-) Recuperação de Vale Alimentaça	8,48-	0,00	0,00	8,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	83.689,29-	0,00	5.033,58	88.722,87-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	84.458,38-	0,00	2.829,81	87.288,19-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	31.740.169,99	3.250.716,76	179.389,00	34.811.497,75
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	13.974.576,83	1.421.887,92	0,00	15.396.464,75
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	13.974.576,83	1.421.887,92	0,00	15.396.464,75
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.316.555,60	235.806,50	98.000,00	2.454.362,10
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	2.024.197,00	216.252,50	0,00	2.240.449,50
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	292.358,60	19.554,00	98.000,00	213.912,60
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	365.843,07	37.233,88	0,00	403.076,95
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	275.761,71	29.019,30	0,00	304.781,01
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	5.850,00	650,00	0,00	6.500,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	84.231,36	7.564,58	0,00	91.795,94

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	12.400.139,05	1.375.997,43	0,00	13.776.136,48
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.128.338,21	343.233,01	0,00	3.471.571,22
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	518.245,82	52.836,66	0,00	571.082,48
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.707.131,79	189.681,31	0,00	1.896.813,10
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.976.786,27	214.777,93	0,00	2.191.564,20
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	4.005.380,25	207.357,95	0,00	4.212.738,20
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	784.000,00	196.000,00	0,00	980.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	280.256,71	172.110,57	0,00	452.367,28
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.683.055,44	179.791,03	81.389,00	2.781.457,47
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	177.710,00	15.000,00	0,00	192.710,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	813.890,00	0,00	81.389,00	732.501,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	905.369,68	71.134,00	0,00	976.503,68
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.998,40	0,00	0,00	26.998,40
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	251.862,60	83.954,20	0,00	335.816,80
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	485,00	0,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	76.500,00	8.500,00	0,00	85.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	383.353,89	1.202,83	0,00	384.556,72
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	46.885,87	0,00	0,00	46.885,87
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	4.697.998,95	463.779,83	0,00	5.161.778,78
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.433.104,48	216.892,78	0,00	1.649.997,26
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.433.104,48	216.892,78	0,00	1.649.997,26
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.264.894,47	246.887,05	0,00	3.511.781,52
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.758.105,96	187.270,28	0,00	1.945.376,24
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	995.200,16	50.400,00	0,00	1.045.600,16
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	111.588,35	9.216,77	0,00	120.805,12
4.02.03.02.004	147	Aluguéis com Mão de Obra	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	82.516,92	1.163,31	0,00	83.680,23
4.02.04.02	488	Taxas	70.233,67	1.163,31	0,00	71.396,98
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	70.233,67	1.163,31	0,00	71.396,98
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
4.02.05	496	Serviços Gerais	781.167,80	78.992,41	0,00	860.160,21
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	103.522,51	12.101,74	0,00	115.624,25
4.02.05.01.001	498	Passagens	76.989,89	11.988,70	0,00	88.978,59
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	22.078,12	0,00	0,00	22.078,12
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	4.454,50	113,04	0,00	4.567,54
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	138,58	0,00	0,00	138,58
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	138,58	0,00	0,00	138,58
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	73.294,66	8.207,76	0,00	81.502,42
4.02.05.04.001	510	Telefone	73.294,66	8.207,76	0,00	81.502,42
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	39.086,24	1.866,79	0,00	40.953,03
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	25.889,42	1.866,79	0,00	27.756,21
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	8.256,82	0,00	0,00	8.256,82
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	151.101,55	12.055,78	0,00	163.157,33
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	887,38	0,00	0,00	887,38
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	2.264,84	0,00	0,00	2.264,84
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	145.080,12	12.055,78	0,00	157.135,90
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	230,59	0,00	0,00	230,59
4.02.05.07	525	Consumo	414.024,26	44.760,34	0,00	458.784,60
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	26.137,60	1.916,02	0,00	28.053,62
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	387.886,66	42.844,32	0,00	430.730,98
4.02.07	149	Bens Permanentes	67.927,30	2.115,90	0,00	70.043,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	67.927,30	2.115,90	0,00	70.043,20
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	67.927,30	2.115,90	0,00	70.043,20
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	86.639,67	24.189,29	5.551,09	105.277,87
4.04.01	610	Receitas Financeiras	177.104,23-	0,00	5.551,09	182.655,32-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	177.104,23-	0,00	5.551,09	182.655,32-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	44.049,51-	0,00	2.201,09	46.250,60-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	133.054,72-	0,00	3.350,00	136.404,72-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	263.743,90	24.189,29	0,00	287.933,19
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	263.743,90	24.189,29	0,00	287.933,19
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	13.842,85	1.871,31	0,00	15.714,16
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	195.140,66	20.274,29	0,00	215.414,95
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	18.034,03	1.971,50	0,00	20.005,53
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	36.726,36	72,19	0,00	36.798,55

TOTAL DE DÉBITOS : 87.797.352,39

TOTAL DE CRÉDITOS: 87.797.352,39

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010