

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>34.192.820,36</b>	<b>45.624.990,98</b>	<b>46.972.257,33</b>	<b>32.845.554,01</b>
1.01	204	Circulante	31.817.149,43	45.621.577,21	46.972.257,33	30.466.469,31
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.069.101,78	34.226.351,75	37.220.874,19	3.074.579,34
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	25.518.486,65	25.518.482,55	6,10
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	11.098.733,20	11.098.733,20	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	8.858.337,38	8.858.337,38	0,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	0,00	773.118,88	773.114,78	4,10
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	4.788.297,19	4.788.297,19	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	6.069.099,78	8.707.865,10	11.702.391,64	3.074.573,24
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	3.539.829,07	4.195.198,91	4.778.984,84	2.956.043,14
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	1.041.416,12	2.538.562,46	3.575.792,19	4.186,39
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	381,11	0,60	0,05	381,66
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	0,00	387.070,88	386.093,73	977,15
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.487.473,48	1.586.680,97	2.961.520,83	112.633,62
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	0,00	205,92	0,00	205,92
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	145,36	0,00	145,36
1.01.02	232	Créditos a Receber	24.681.154,37	10.852.015,83	9.053.010,17	26.480.160,03
1.01.02.01	233	Repases	24.108.177,50	10.847.190,99	8.780.180,78	26.175.187,71
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	6.532.633,67	9.817.202,38	8.742.693,54	7.607.142,51
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	10.536.792,21	1.029.988,61	37.487,24	11.529.293,58
1.01.02.03	237	Adiantamentos	572.976,87	4.824,84	272.829,39	304.972,32
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	322.496,17	0,00	247.414,36	75.081,81
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	129.724,20	3.314,91	19.269,85	113.769,26
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	36.375,04	1.509,93	6.145,18	31.739,79
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	84.381,46	0,00	0,00	84.381,46
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	225,00	0,00	0,00	225,00
1.01.04	252	Estoque	1.066.668,28	543.209,63	698.372,97	911.504,94
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	882.696,78	418.586,56	606.001,56	695.281,78
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	458.269,49	172.334,26	275.292,66	355.311,09
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	382.659,88	194.399,13	274.766,76	302.292,25
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	2.954,81	2.954,81	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	12.378,23	0,00	0,00	12.378,23
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	19.012,03	19.012,03	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	29.389,18	27.664,34	31.753,31	25.300,21
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	2.221,99	2.221,99	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	183.971,50	123.373,07	91.121,41	216.223,16
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	900,00	700,00	0,00	1.600,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	166.183,14	3.496,40	0,00	169.679,54
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	53.090,17	23.633,81	29.456,36
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	16.459,96	29.471,07	30.688,57	15.242,46
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	28.012,98	28.012,98	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	428,40	1.210,40	1.394,00	244,80
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.392,05	7.392,05	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.375.670,93	3.413,77	0,00	2.379.084,70
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	3.413,77	0,00	2.379.084,70
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	3.413,77	0,00	2.379.084,70
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	3.413,77	0,00	2.379.084,70
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>34.192.820,36-</b>	<b>14.180.834,56</b>	<b>12.833.568,21</b>	<b>32.845.554,01-</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>15.874.312,85-</b>	<b>14.180.834,56</b>	<b>12.280.793,89</b>	<b>13.974.272,18-</b>
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.333.912,74-	4.571.201,25	3.988.943,80	8.751.655,29-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.333.912,74-	4.571.201,25	3.988.943,80	8.751.655,29-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.138.150,53-	4.562.833,37	3.938.822,71	8.514.139,87-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	195.762,21-	8.367,88	50.121,09	237.515,42-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	334.002,01-	334.001,96	341.688,22	341.688,27-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	334.002,01-	334.001,96	341.688,22	341.688,27-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	95.853,27-	95.853,23	90.928,57	90.928,61-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	111.637,88-	111.637,88	83.606,53	83.606,53-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	40.102,11-	40.102,11	33.313,24	33.313,24-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	86.408,75-	86.408,74	133.839,88	133.839,89-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.743.158,20-	3.991.443,25	2.665.973,77	4.417.688,72-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.524.777,49-	3.233.155,48	1.716.404,65	8.026,66-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.487.616,00-	2.943.210,76	1.455.594,76	0,00
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.453,25-	1.453,25	1.390,33	1.390,33-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	33.523,41-	149.795,76	120.919,05	4.646,70-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.536,11-	1.338,11	1.429,11	1.627,11-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	648,72-	648,72	362,52	362,52-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	136.708,88	136.708,88	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	418.882,65-	512.272,06	519.361,60	425.972,19-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	137.690,16-	166.992,96	169.226,98	139.924,18-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	127.587,08-	127.587,08	132.920,46	132.920,46-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	153.605,41-	217.321,26	216.843,40	153.127,55-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	370,76	370,76	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.799.498,06-	246.015,71	430.207,52	3.983.689,87-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.684.531,80-	211.162,65	233.088,31	2.706.457,46-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	214.762,73-	16.877,60	18.631,42	216.516,55-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	600.146,20-	16.649,09	165.271,74	748.768,85-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	48.011,74-	1.326,37	13.216,05	59.901,42-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingências 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	5.284.188,10	5.284.188,10	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.284.188,10	5.284.188,10	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	5.284.188,10	5.284.188,10	0,00
2.02	378	Não Circulante	18.318.507,51-	0,00	552.774,32	18.871.281,83-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	18.318.507,51-	0,00	552.774,32	18.871.281,83-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	18.318.507,51-	0,00	552.774,32	18.871.281,83-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	18.318.507,51-	0,00	552.774,32	18.871.281,83-
3	558	Receitas Operacionais	44.374.348,89-	0,00	10.824.817,28	55.199.166,17-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	44.374.348,89-	0,00	10.824.817,28	55.199.166,17-
3.01.01	560	Programa de Gestão	44.374.348,89-	0,00	10.824.817,28	55.199.166,17-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	44.374.348,89-	0,00	10.824.817,28	55.199.166,17-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	39.268.809,52-	0,00	9.817.202,38	49.086.011,90-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	5.105.539,37-	0,00	1.007.614,90	6.113.154,27-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	44.374.348,89	10.985.123,90	160.306,62	55.199.166,17
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.567.479,46	659.455,37	0,00	3.226.934,83
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.567.479,46	659.455,37	0,00	3.226.934,83

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
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>2.316.461,35</b>	<b>603.738,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.200,34</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	889.031,96	256.280,63	0,00	1.145.312,59
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.058.038,46	268.339,96	0,00	1.326.378,42
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	95.750,14	21.926,26	0,00	117.676,40
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	9.985,28	2.954,81	0,00	12.940,09
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	10.237,88	2.221,99	0,00	12.459,87
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	4.600,00	1.250,00	0,00	5.850,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	54.426,66	19.012,03	0,00	73.438,69
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	194.390,97	31.753,31	0,00	226.144,28
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>251.018,11</b>	<b>55.716,38</b>	<b>0,00</b>	<b>306.734,49</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	83.612,81	16.241,76	0,00	99.854,57
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	12.780,36	2.675,59	0,00	15.455,95
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	112.304,17	28.012,98	0,00	140.317,15
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	5.099,20	1.394,00	0,00	6.493,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	29.131,57	7.392,05	0,00	36.523,62
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>41.745.911,70</b>	<b>10.185.615,53</b>	<b>81.294,69</b>	<b>51.850.232,54</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>25.543.273,58</b>	<b>6.500.042,56</b>	<b>64.659,29</b>	<b>31.978.656,85</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>22.542.637,06</b>	<b>5.696.834,24</b>	<b>18.583,58</b>	<b>28.220.887,72</b>
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	5.849.386,02	1.490.902,98	0,00	7.340.289,00
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.159,61	600,00	0,00	1.759,61
4.02.01.01.003	418	13° Salário	688.880,48	178.413,94	1.252,52	866.041,90
4.02.01.01.004	419	Férias	890.087,79	255.045,24	17.331,06	1.127.801,97
4.02.01.01.005	420	Rescisões	118.641,36	37.115,74	0,00	155.757,10
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	184.888,20	47.746,92	0,00	232.635,12
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	150.089,54	17.594,31	0,00	167.683,85
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	13.834.021,76	3.458.505,44	0,00	17.292.527,20
4.02.01.01.009	687	Adicionais	825.482,30	210.909,67	0,00	1.036.391,97
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>133.694,30</b>	<b>33.590,60</b>	<b>0,00</b>	<b>167.284,90</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	131.439,30	33.590,60	0,00	165.029,90
4.02.01.02.007	432	Fardamento	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.015.478,89</b>	<b>769.617,72</b>	<b>243,29</b>	<b>3.784.853,32</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	809.403,16	216.843,40	243,29	1.026.003,27
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.206.075,73	552.774,32	0,00	2.758.850,05
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>148.536,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.832,42</b>	<b>194.369,09-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	81.474,70-	0,00	21.336,42	102.811,12-
4.02.01.06.002	444	(-) Recuperação de Vale Alimentaç	0,00	0,00	8,48	8,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	26.070,35-	0,00	12.750,10	38.820,45-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	40.991,62-	0,00	11.737,42	52.729,04-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>13.968.422,36</b>	<b>2.839.443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.807.865,39</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>6.540.007,96</b>	<b>1.365.714,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905.721,98</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	6.540.007,96	1.365.714,02	0,00	7.905.721,98
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.032.423,76</b>	<b>237.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.820,76</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	927.380,00	230.417,00	0,00	1.157.797,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	105.043,76	6.980,00	0,00	112.023,76
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>154.781,42</b>	<b>33.005,94</b>	<b>0,00</b>	<b>187.787,36</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	106.612,96	23.951,36	0,00	130.564,32
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	45.568,46	8.404,58	0,00	53.973,04
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>5.108.845,15</b>	<b>926.663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035.508,58</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.379.669,51	373.869,76	0,00	1.753.539,27
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	229.474,03	60.516,50	0,00	289.990,53
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurancia Patrimonial	688.760,96	259.645,59	0,00	948.406,55
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	855.813,89	232.631,58	0,00	1.088.445,47
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.661.126,76	0,00	0,00	1.661.126,76
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.132.364,07</b>	<b>276.662,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.026,71</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	70.240,00	7.200,00	0,00	77.440,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	325.556,00	81.389,00	0,00	406.945,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	403.959,36	147.133,58	0,00	551.092,94
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.158,40	0,00	0,00	26.158,40
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	31.500,00	11.000,00	0,00	42.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	249.999,54	28.086,28	0,00	278.085,82
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	24.950,77	1.853,78	0,00	26.804,55
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>1.630.691,22</b>	<b>693.696,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.387,96</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>616.798,77</b>	<b>3.331,37</b>	<b>0,00</b>	<b>620.130,14</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	616.798,77	3.331,37	0,00	620.130,14
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.013.892,45</b>	<b>690.365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.257,82</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	622.576,40	170.473,28	0,00	793.049,68
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	374.240,00	90.400,00	0,00	464.640,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	17.076,05	29.492,09	0,00	46.568,14
4.02.03.02.004	147	Aluguéis com Mão de Obra	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>20.917,84</b>	<b>13.686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.604,21</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>8.634,59</b>	<b>13.686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.320,96</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	8.634,59	13.686,37	0,00	22.320,96
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>12.283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283,25</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>568.772,40</b>	<b>121.198,83</b>	<b>16.635,40</b>	<b>673.335,83</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>59.552,19</b>	<b>10.398,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.950,26</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	40.951,65	9.279,27	0,00	50.230,92
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	17.053,46	0,00	0,00	17.053,46
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.547,08	1.118,80	0,00	2.665,88
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,58</b>
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	138,58	0,00	0,00	138,58
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>37.573,91</b>	<b>1.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.610,16</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	37.573,91	1.036,25	0,00	38.610,16
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>20.101,46</b>	<b>5.397,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.499,40</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	11.670,64	3.171,94	0,00	14.842,58
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	820,00	1.580,00	0,00	2.400,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	7.610,82	646,00	0,00	8.256,82
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>105.503,73</b>	<b>14.368,22</b>	<b>16.635,40</b>	<b>103.236,55</b>
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	887,38	0,00	887,38
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartões	0,00	2.264,84	0,00	2.264,84
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	102.934,52	11.216,00	16.635,40	97.515,12
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
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>345.902,53</b>	<b>89.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>435.900,88</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	175.331,37	46.803,33	0,00	222.134,70
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	170.571,16	43.195,02	0,00	213.766,18
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>13.834,30</b>	<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.382,30</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>13.834,30</b>	<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.382,30</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	8.192,30	2.650,00	0,00	10.842,30
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	792,00	14.898,00	0,00	15.690,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>60.957,73</b>	<b>140.053,00</b>	<b>79.011,93</b>	<b>121.998,80</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>147.049,87-</b>	<b>112.705,50</b>	<b>3.207,74</b>	<b>37.552,11-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>147.049,87-</b>	<b>112.705,50</b>	<b>3.207,74</b>	<b>37.552,11-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	142.309,17-	112.705,50	2.646,06	32.249,73-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	4.740,70-	0,00	561,68	5.302,38-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>208.007,60</b>	<b>27.347,50</b>	<b>75.804,19</b>	<b>159.550,91</b>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>208.007,60</b>	<b>27.347,50</b>	<b>75.804,19</b>	<b>159.550,91</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	4.873,42	1.607,17	46,24	6.434,35
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	83.901,02	22.673,85	0,00	106.574,87
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	7.846,00	3.006,03	0,00	10.852,03
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	111.387,16	60,45	75.757,95	35.689,66

TOTAL DE DÉBITOS : 70.790.949,44

TOTAL DE CRÉDITOS: 70.790.949,44

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010