

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	41.887.969,02	65.213.882,23	65.996.788,95	41.105.062,30
1.01	204	Circulante	39.512.298,09	65.213.210,84	65.996.117,56	38.729.391,37
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.696.641,44	51.769.631,90	55.178.835,33	2.287.438,01
1.01.01.01	206	Caixa	400,00	400,00	400,00	400,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	400,00	400,00	400,00	400,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	4.000.001,50	36.745.667,57	40.745.666,07	3,00
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	1,00	132,50	132,50	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	3.999.998,50	15.029.050,33	19.029.048,83	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	4.861.652,00	4.861.652,00	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	16.854.832,74	16.854.832,74	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.696.239,94	15.023.564,33	14.432.769,26	2.287.035,01
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	866.353,57	6.589.596,81	7.445.812,83	10.137,55
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	254,46	0,98	132,67	122,77
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	13.531,52	1.642.354,14	1.561.770,04	94.115,62
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	21,50	55,26	72,53	4,23
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	44,04	379,20	390,97	32,27
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	816.034,85	6.791.177,94	5.424.590,22	2.182.622,57
1.01.02	232	Créditos a Receber	32.860.699,98	12.270.591,06	10.189.563,03	34.941.728,01
1.01.02.01	233	Repasses	32.514.556,33	12.265.435,42	10.091.807,88	34.688.183,87
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	29.004.934,76	12.265.435,42	10.091.807,88	31.178.562,30
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	3.509.621,57	0,00	0,00	3.509.621,57
1.01.02.03	237	Adiantamentos	346.143,65	5.155,64	97.755,15	253.544,14
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	83.220,71	211,00	5.001,66	78.430,05
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	183.196,32	4.944,64	92.753,49	95.387,47
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	12.576,17	0,00	0,00	12.576,17
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	67.150,45	0,00	0,00	67.150,45
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	108.027,09	0,00	108.702,09
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	108.027,09	0,00	108.387,09
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	108.027,09	0,00	108.387,09
1.01.04	252	Estoque	954.281,67	1.064.960,79	627.719,20	1.391.523,26
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	848.837,25	611.705,33	570.552,86	889.989,72
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	418.151,09	272.394,42	229.286,73	461.258,78
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	386.163,59	268.656,98	257.018,51	397.802,06
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	9.368,50	0,00	2.085,26	7.283,24
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	6.343,09	1.099,06	0,00	7.442,15
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	28.810,98	3.725,55	16.333,04	16.203,49
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	65.829,32	65.829,32	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	105.444,42	453.255,46	57.166,34	501.533,54
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	5.611,56	0,00	5.611,56
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	12.773,27	13.211,20	16.513,83	9.470,64
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	47.552,69	14.126,83	26.501,13	35.178,39
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	26.123,36	0,00	5.386,20	20.737,16
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	18.815,56	1.174,00	1.025,60	18.963,96
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	63,00	413.027,83	1.519,00	411.571,83
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	116,54	6.104,04	6.220,58	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.375.670,93	671,39	671,39	2.375.670,93
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	671,39	671,39	2.375.670,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	671,39	671,39	2.375.670,93
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	671,39	671,39	2.375.670,93
2	330	Passivo	41.887.969,02-	17.948.529,61	17.165.622,89	41.105.062,30-

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
2.01	331	Circulante	37.388.008,89-	17.948.529,61	16.597.792,54	36.037.271,82-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	15.108.213,62-	5.767.636,87	5.121.655,26	14.462.232,01-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	15.108.213,62-	5.767.636,87	5.121.655,26	14.462.232,01-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	15.103.093,35-	5.766.008,04	5.120.492,97	14.457.578,28-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.120,27-	1.628,83	1.162,29	4.653,73-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	282.004,62-	282.008,82	307.640,95	307.636,75-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	282.004,62-	282.008,82	307.640,95	307.636,75-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	90.244,99-	90.249,39	73.857,70	73.853,30-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	82.815,21-	82.815,01	70.135,87	70.136,07-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	35.017,82-	35.017,82	35.461,02	35.461,02-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	73.926,60-	73.926,60	128.186,36	128.186,36-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	5.619.083,80-	4.319.712,32	2.708.796,45	4.008.167,93-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.560.766,60-	3.304.938,11	1.741.257,74	2.913,77
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.555.790,09-	3.061.348,16	1.505.558,07	0,00
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.557,80-	2.557,80	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	10,07-	22.052,83	22.052,83	10,07-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.408,64-	1.731,64	1.651,64	2.328,64-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	362,52	379,24	16,72-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	216.885,16	211.615,96	5.269,20
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	560.204,05-	664.108,18	553.759,77	449.855,64-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	161.723,85-	180.358,60	175.995,72	157.360,97-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	236.484,29-	236.484,29	129.501,34	129.501,34-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	161.733,55-	237.765,43	238.819,50	162.787,62-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	67,20-	67,20	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	195,16-	9.432,66	9.443,21	205,71-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.498.113,15-	350.666,03	413.778,94	3.561.226,06-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.935.002,84-	273.872,13	218.522,91	2.879.653,62-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	235.032,95-	103,37	17.481,86	252.411,44-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	658,76	164.605,54	163.946,78-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	76.031,77-	76.031,77	13.168,63	13.168,63-
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	15.915.466,95-	7.579.171,60	8.459.699,88	16.795.995,23-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	15.915.466,95-	7.579.171,60	8.459.699,88	16.795.995,23-
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	15.915.466,95-	7.579.171,60	8.459.699,88	16.795.995,23-
2.02	378	Não Circulante	4.499.960,13-	0,00	567.830,35	5.067.790,48-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.499.960,13-	0,00	567.830,35	5.067.790,48-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.499.960,13-	0,00	567.830,35	5.067.790,48-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.499.960,13-	0,00	567.830,35	5.067.790,48-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	884.761,64	12.265.435,42	11.380.673,78-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	0,00	884.761,64	12.265.435,42	11.380.673,78-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	884.761,64	12.265.435,42	11.380.673,78-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	884.761,64	12.265.435,42	11.380.673,78-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	0,00	0,00	12.265.435,42	12.265.435,42-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	884.761,64	0,00	884.761,64
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	11.431.220,18	50.546,40	11.380.673,78
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	633.184,33	0,00	633.184,33

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

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
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	633.184,33	0,00	633.184,33
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	0,00	582.122,03	0,00	582.122,03
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	218.192,06	0,00	218.192,06
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	257.018,51	0,00	257.018,51
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	22.663,84	0,00	22.663,84
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	0,00	2.085,26	0,00	2.085,26
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	16.333,04	0,00	16.333,04
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	0,00	65.829,32	0,00	65.829,32
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	51.062,30	0,00	51.062,30
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	16.513,83	0,00	16.513,83
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	20.397,09	0,00	20.397,09
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	5.386,20	0,00	5.386,20
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	1.025,60	0,00	1.025,60
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.220,58	0,00	6.220,58
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	0,00	10.720.599,44	40.752,65	10.679.846,79
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	6.447.146,70	40.752,65	6.406.394,05
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	5.670.132,81	1.395,44	5.668.737,37
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	0,00	1.493.890,11	0,00	1.493.890,11
4.02.01.01.003	418	13º Salário	0,00	177.774,17	0,00	177.774,17
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	236.901,63	1.395,44	235.506,19
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	6.004,08	0,00	6.004,08
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	54.113,29	0,00	54.113,29
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	8.479,71	0,00	8.479,71
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	3.458.505,44	0,00	3.458.505,44
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	234.464,38	0,00	234.464,38
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	36.952,60	0,00	36.952,60
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	36.952,60	0,00	36.952,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	740.061,29	0,00	740.061,29
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	162.787,73	0,00	162.787,73
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	567.830,35	0,00	567.830,35
4.02.01.03.006	178	GRRF	0,00	9.443,21	0,00	9.443,21
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	0,00	0,00	39.357,21	39.357,21-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	0,00	0,00	23.644,69	23.644,69-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	9.153,32	9.153,32-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	6.559,20	6.559,20-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	3.629.001,65	0,00	3.629.001,65
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	1.610.425,45	0,00	1.610.425,45
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	1.610.425,45	0,00	1.610.425,45
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	239.450,00	0,00	239.450,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	0,00	215.800,00	0,00	215.800,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	0,00	35.412,91	0,00	35.412,91
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	27.198,33	0,00	27.198,33
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	0,00	650,00	0,00	650,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	7.564,58	0,00	7.564,58
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.458.379,78	0,00	1.458.379,78
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	17.356,00	0,00	17.356,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	52.768,31	0,00	52.768,31
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	224.663,45	0,00	224.663,45
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	0,00	394.849,56	0,00	394.849,56
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	611.605,56	0,00	611.605,56
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	59.136,90	0,00	59.136,90
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	285.333,51	0,00	285.333,51
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	0,00	40.378,50	0,00	40.378,50
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	81.389,00	0,00	81.389,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	153.903,72	0,00	153.903,72
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	1.162,29	0,00	1.162,29
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	0,00	547.671,01	0,00	547.671,01
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	0,00	204.229,08	0,00	204.229,08
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	204.229,08	0,00	204.229,08
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	343.441,93	0,00	343.441,93
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	0,00	190.350,73	0,00	190.350,73
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	0,00	144.039,01	0,00	144.039,01
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	0,00	9.052,19	0,00	9.052,19
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	7.884,70	0,00	7.884,70
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	7.884,70	0,00	7.884,70
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	7.884,70	0,00	7.884,70
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	88.895,38	0,00	88.895,38
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	5.707,60	0,00	5.707,60
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	5.477,06	0,00	5.477,06
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	230,54	0,00	230,54
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	15.234,68	0,00	15.234,68
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	15.234,68	0,00	15.234,68
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	3.390,38	0,00	3.390,38
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.390,38	0,00	3.390,38
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	12.704,21	0,00	12.704,21
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	12.704,21	0,00	12.704,21
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	51.858,51	0,00	51.858,51
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	2.842,94	0,00	2.842,94
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	0,00	49.015,57	0,00	49.015,57
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	77.436,41	9.793,75	67.642,66
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	9.793,75	9.793,75-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	9.793,75	9.793,75-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	0,00	0,00	3.648,45	3.648,45-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.145,30	6.145,30-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	77.436,41	0,00	77.436,41
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	77.436,41	0,00	77.436,41
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	3.531,41	0,00	3.531,41
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	70.121,31	0,00	70.121,31
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	3.515,39	0,00	3.515,39
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	268,30	0,00	268,30
TOTAL DE DÉBITOS :			95.478.393,66			
TOTAL DE CRÉDITOS:			95.478.393,66			