

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>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>49.502.546,30</b>	<b>56.368.191,63</b>	<b>58.607.454,02</b>	<b>47.263.283,91</b>
1.01	204	Circulante	40.446.376,17	56.368.191,63	58.607.454,02	38.207.113,78
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.092.338,75	44.857.531,49	48.731.589,91	14.218.280,33
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	928,41	928,41	2.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.500,00	928,41	928,41	2.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	6.116.653,00	33.698.047,77	33.841.310,58	5.973.390,19
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	6.116.651,00	9.856.814,19	10.000.077,00	5.973.388,19
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	5.719.019,30	5.719.019,30	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	18.122.214,28	18.122.214,28	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	11.973.185,75	11.158.555,31	14.889.350,92	8.242.390,14
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	9.080.611,92	18.592,12	3.892.656,20	5.206.547,84
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.754.386,18	1.133.917,49	2.878.965,76	9.337,91
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	64,15	242,62	185,01	121,76
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,42	387,02	369,93	17,51
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	1.138.123,08	10.005.416,06	8.117.174,02	3.026.365,12
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.126.583,40	10.434.799,86	9.081.232,22	22.480.151,04
1.01.02.01	233	Repases	20.720.465,94	10.373.239,34	8.942.406,76	22.151.298,52
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	13.593.858,41	10.373.091,24	8.727.319,86	15.239.629,79
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.509.621,57	0,00	0,00	3.509.621,57
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	0,00	148,10	0,00	148,10
1.01.02.01.005	60	Reembolso de Despesa de Contratos	3.616.985,96	0,00	215.086,90	3.401.899,06
1.01.02.03	237	Adiantamentos	406.117,46	61.560,52	138.825,46	328.852,52
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	238.457,61	58.210,53	138.825,46	157.842,68
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	134.143,16	3.349,99	0,00	137.493,15
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	0,00	0,00	10.752,65
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	22.764,04	0,00	0,00	22.764,04
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	1.226.779,02	1.075.860,28	794.631,89	1.508.007,41
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	900.491,87	850.976,12	650.008,12	1.101.459,87
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	94.104,68	277.566,53	290.639,70	81.031,51
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	806.387,19	453.724,10	287.474,00	972.637,29
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	27.003,46	27.003,46	0,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	14.585,16	14.585,16	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	77.444,17	29.653,10	47.791,07
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	652,70	652,70	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	326.287,15	224.884,16	144.623,77	406.547,54
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	15.139,80	15.139,80	0,00
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	15.947,51	78.625,23	66.412,24	28.160,50
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	206.437,64	57.846,46	38.135,81	226.148,29
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	78.968,42	49.612,29	6.673,25	121.907,46
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	14.046,37	6.297,10	7.067,04	13.276,43
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	10.887,21	1.896,10	1.403,45	11.379,86
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	15.467,18	9.792,18	5.675,00
1.02	289	Não Circulante	9.056.170,13	0,00	0,00	9.056.170,13
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
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
1.02.05	325	Ativo Compensado	6.680.499,20	0,00	0,00	6.680.499,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.386.388,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.388,21</b>
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	0,00	0,00	633.901,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,05	0,00	0,00	2.725.556,05
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.294.110,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.110,99</b>
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>49.502.546,30-</b>	<b>19.669.837,93</b>	<b>17.430.575,54</b>	<b>47.263.283,91-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>32.267.050,35-</b>	<b>19.669.837,93</b>	<b>16.795.155,02</b>	<b>29.392.367,44-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>2.325.240,87-</b>	<b>4.625.868,24</b>	<b>4.861.506,02</b>	<b>2.560.878,65-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>2.325.240,87-</b>	<b>4.625.868,24</b>	<b>4.861.506,02</b>	<b>2.560.878,65-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.320.209,80-	4.623.343,23	4.858.712,70	2.555.579,27-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.031,07-	2.525,01	2.793,32	5.299,38-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>305.805,55-</b>	<b>303.299,10</b>	<b>239.196,04</b>	<b>241.702,49-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>305.805,55-</b>	<b>303.299,10</b>	<b>239.196,04</b>	<b>241.702,49-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	84.195,63-	83.656,99	73.743,76	74.282,40-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	60.334,40-	60.334,20	42.597,09	42.597,29-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	33.174,69-	31.207,08	29.520,27	31.487,88-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	128.100,83-	128.100,83	93.334,92	93.334,92-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.528.094,54-</b>	<b>5.308.786,44</b>	<b>3.030.258,25</b>	<b>5.249.566,35-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.762.133,89-</b>	<b>3.713.506,04</b>	<b>1.956.283,24</b>	<b>4.911,09-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.751.235,14-	3.538.964,30	1.787.729,16	0,00
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.818,38-	4.818,38	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	3.278,53-	64.586,41	61.451,03	143,15-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.801,84-	0,00	1.966,10	4.767,94-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	105.136,95	105.136,95	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>521.220,94-</b>	<b>533.320,29</b>	<b>595.022,61</b>	<b>582.923,26-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	189.464,01-	200.931,50	198.831,66	187.364,17-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	142.722,64-	142.722,64	142.530,70	142.530,70-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	179.717,39-	179.718,26	252.824,39	252.823,52-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	258,26-	258,26	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	9.058,64-	9.689,63	835,86	204,87-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>5.244.739,71-</b>	<b>1.061.960,11</b>	<b>478.952,40</b>	<b>4.661.732,00-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.064.150,26-	158.570,19	251.032,08	3.156.612,15-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	245.132,09-	12.685,69	20.082,59	252.528,99-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.558.714,79-	890.702,43	192.442,44	860.454,80-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	124.696,98-	1,80	15.395,29	140.090,47-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>22.107.909,39-</b>	<b>9.431.884,15</b>	<b>8.664.194,71</b>	<b>21.340.219,95-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>22.107.909,39-</b>	<b>9.431.884,15</b>	<b>8.664.194,71</b>	<b>21.340.219,95-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	22.107.909,39-	9.431.884,15	8.664.194,71	21.340.219,95-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>10.554.996,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>635.420,52</b>	<b>11.190.417,27-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>10.554.996,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>635.420,52</b>	<b>11.190.417,27-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>10.554.996,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>635.420,52</b>	<b>11.190.417,27-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.554.996,75-	0,00	635.420,52	11.190.417,27-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>6.680.499,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.499,20-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedit</b>	<b>6.680.499,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.499,20-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>3.386.388,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.388,21-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,05-	0,00	0,00	2.725.556,05-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	26.928,67-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01.01.003	703	Móveis e Utensílios	633.901,49-	0,00	0,00	633.901,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.294.110,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.110,99-</b>
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>111.494.666,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140.780,48</b>	<b>122.635.446,80-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>111.494.666,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140.780,48</b>	<b>122.635.446,80-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>111.494.666,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140.780,48</b>	<b>122.635.446,80-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>112.833.172,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140.780,48</b>	<b>123.973.952,76-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	114.958.820,3-	0,00	10.373.091,04	125.331.911,43-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	6.195.622,87	0,00	767.689,44	5.427.933,43
3.01.01.01.005	586	Reembolso Fundo de Reserva	4.069.974,76-	0,00	0,00	4.069.974,76-
<b>3.01.01.02</b>	<b>563</b>	<b>( - ) Deduções Receita Operaciona</b>	<b>1.338.505,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.505,96</b>
3.01.01.02.001	564	( - ) Glosas Diversas	1.338.505,96	0,00	0,00	1.338.505,96
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>111.494.666,3</b>	<b>11.267.544,70</b>	<b>126.764,22</b>	<b>122.635.446,80</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>7.181.337,03</b>	<b>781.293,65</b>	<b>44.441,85</b>	<b>7.918.188,83</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>7.181.337,03</b>	<b>781.293,65</b>	<b>44.441,85</b>	<b>7.918.188,83</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>6.293.866,99</b>	<b>597.903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891.770,02</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.451.009,72	278.498,14	0,00	2.729.507,86
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.618.909,66	235.434,66	0,00	2.854.344,32
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	183.394,27	12.075,81	0,00	195.470,08
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	277.802,54	27.003,46	0,00	304.806,00
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	16.132,22	652,70	0,00	16.784,92
4.01.01.01.007	402	Orteses e Próteses	43.483,58	0,00	0,00	43.483,58
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	154.258,88	14.585,16	0,00	168.844,04
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	548.876,12	29.653,10	0,00	578.529,22
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>887.470,04</b>	<b>183.390,62</b>	<b>44.441,85</b>	<b>1.026.418,81</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	105.176,08	15.139,80	0,00	120.315,88
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	321.680,01	66.412,24	0,00	388.092,25
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	184.018,96	38.135,81	0,00	222.154,77
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	120.586,25	6.673,25	0,00	127.259,50
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	45.708,48	7.067,04	0,00	52.775,52
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	39.128,85	0,00	39.128,85	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	65.858,41	49.962,48	0,00	115.820,89
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>103.853.976,9</b>	<b>10.467.399,86</b>	<b>60.166,57</b>	<b>114.261.210,19</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>62.083.678,70</b>	<b>6.485.274,45</b>	<b>60.166,57</b>	<b>68.508.786,58</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>53.952.284,33</b>	<b>5.525.421,18</b>	<b>14.145,47</b>	<b>59.463.560,04</b>
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	16.248.115,55	1.784.455,34	0,00	18.032.570,89
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.837,96	684,00	0,00	2.521,96
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.893.662,72	207.837,73	24,30	2.101.476,15
4.02.01.01.004	419	Férias	2.454.549,15	273.526,58	14.121,17	2.713.954,56
4.02.01.01.005	420	Rescisões	358.886,48	143,53	0,00	359.030,01
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	490.940,16	56.856,29	0,00	547.796,45
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	123.431,44	17.414,04	0,00	140.845,48
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	29.882.736,67	2.905.851,22	0,00	32.788.587,89
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.498.124,20	278.652,45	0,00	2.776.776,65
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>372.371,59</b>	<b>70.772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>443.144,09</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	362.729,59	45.382,50	0,00	408.112,09
4.02.01.02.007	432	Fardamento	9.642,00	25.390,00	0,00	35.032,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>8.205.486,02</b>	<b>889.080,77</b>	<b>8.670,08</b>	<b>9.085.896,71</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.680.397,26	252.824,39	0,00	1.933.221,65
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	6.055.036,62	635.420,52	0,00	6.690.457,14
4.02.01.03.006	178	GRRF	470.052,14	835,86	8.670,08	462.217,92

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demission</b>	<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>13.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>462.003,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.351,02</b>	<b>499.354,26-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	242.941,47-	0,00	21.019,93	263.961,40-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	94.692,51-	0,00	10.355,64	105.048,15-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	124.369,26-	0,00	5.975,45	130.344,71-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>35.354.013,85</b>	<b>3.240.176,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38.594.190,46</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>15.388.388,90</b>	<b>1.595.047,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.983.436,39</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	15.388.388,90	1.595.047,49	0,00	16.983.436,39
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>2.131.932,87</b>	<b>52.701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.634,35</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.789.350,34	24.843,98	0,00	1.814.194,32
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	342.582,53	27.857,50	0,00	370.440,03
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>438.881,29</b>	<b>37.057,96</b>	<b>0,00</b>	<b>475.939,25</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	285.579,67	27.094,88	0,00	312.674,55
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	1.399,00	2.098,50	0,00	3.497,50
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	151.902,62	7.864,58	0,00	159.767,20
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>14.520.384,49</b>	<b>1.146.539,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666.923,97</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.446.472,29	81.130,53	0,00	3.527.602,82
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	464.435,66	49.248,24	0,00	513.683,90
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.931.795,24	189.681,31	0,00	2.121.476,55
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	1.146.877,07	21.262,37	0,00	1.168.139,44
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	6.075.925,60	657.931,88	0,00	6.733.857,48
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	914.952,00	84.160,00	0,00	999.112,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	539.926,63	63.125,15	0,00	603.051,78
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.874.426,30</b>	<b>408.830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.256,50</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	813.890,00	162.778,00	0,00	976.668,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.707.065,44	164.711,96	0,00	1.871.777,40
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	46.745,39	0,00	0,00	46.745,39
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	85.000,00	8.500,00	0,00	93.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	159.214,26	66.840,24	0,00	226.054,50
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	27.511,21	0,00	0,00	27.511,21
4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>5.371.635,70</b>	<b>663.308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034.944,16</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>1.850.578,28</b>	<b>204.581,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.160,14</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.850.578,28	204.581,86	0,00	2.055.160,14
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>3.521.057,42</b>	<b>458.726,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.979.784,02</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	2.076.902,08	310.233,00	0,00	2.387.135,08
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	1.351.514,30	125.171,21	0,00	1.476.685,51
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	92.641,04	23.322,39	0,00	115.963,43
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>32.057,34</b>	<b>3.169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.227,15</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>30.962,73</b>	<b>3.169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.132,54</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	30.962,73	3.169,81	0,00	34.132,54
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>1.094,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,61</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	1.094,61	0,00	0,00	1.094,61
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>967.972,83</b>	<b>61.002,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.975,38</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>170.989,50</b>	<b>17.773,07</b>	<b>0,00</b>	<b>188.762,57</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	125.717,13	16.619,73	0,00	142.336,86
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	40.166,88	774,24	0,00	40.941,12
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	5.105,49	379,10	0,00	5.484,59
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>2.650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,45</b>
4.02.05.02.002	503	Seguros Fianças	2.650,45	0,00	0,00	2.650,45

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	735,00	0,00	0,00	735,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>77.298,54</b>	<b>1.798,92</b>	<b>0,00</b>	<b>79.097,46</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	77.298,54	1.798,92	0,00	79.097,46
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>48.057,33</b>	<b>3.816,37</b>	<b>0,00</b>	<b>51.873,70</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	41.628,35	3.666,37	0,00	45.294,72
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	80,00	150,00	0,00	230,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	3.668,98	0,00	0,00	3.668,98
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>64.048,06</b>	<b>118,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64.166,37</b>
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	532,35	118,31	0,00	650,66
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	8.444,33	0,00	0,00	8.444,33
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	55.071,38	0,00	0,00	55.071,38
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>604.193,95</b>	<b>37.495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>641.689,83</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	21.836,56	3.053,43	0,00	24.889,99
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	582.357,39	34.442,45	0,00	616.799,84
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>23.992,71</b>	<b>9.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.517,44</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>23.992,71</b>	<b>9.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.517,44</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	23.992,71	9.524,73	0,00	33.517,44
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>20.625,77</b>	<b>4.943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569,02</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>20.625,77</b>	<b>4.943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569,02</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	20.625,77	4.943,25	0,00	25.569,02
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>459.352,39</b>	<b>18.851,19</b>	<b>22.155,80</b>	<b>456.047,78</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>71.383,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.090,25</b>	<b>93.473,63-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>71.383,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.090,25</b>	<b>93.473,63-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	38.444,28-	0,00	20.046,17	58.490,45-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	32.939,10-	0,00	2.044,08	34.983,18-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>530.735,77</b>	<b>18.851,19</b>	<b>65,55</b>	<b>549.521,41</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>530.735,77</b>	<b>18.851,19</b>	<b>65,55</b>	<b>549.521,41</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	10.436,66	369,93	0,00	10.806,59
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	494.793,17	3.725,01	0,00	498.518,18
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	22.775,24	5.284,16	65,55	27.993,85
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.730,70	9.472,09	0,00	12.202,79

TOTAL DE DÉBITOS : 87.305.574,26

TOTAL DE CRÉDITOS: 87.305.574,26

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0