

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 |
|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 203 | Ativo | 52.570.099,97 | 46.539.374,38 | 49.449.175,26 | 49.660.299,09 |
| 1.01 | 204 | Circulante | 43.513.929,84 | 46.539.374,38 | 49.449.175,26 | 40.604.128,96 |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.106.267,87 | 35.328.299,11 | 44.697.130,39 | 6.737.436,59 |
| 1.01.01.01 | 206 | Caixa | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.01.01.01.050 | 83 | Fundo fixo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com Re | 8.586.880,14 | 24.011.138,96 | 32.598.017,10 | 2,00 |
| 1.01.01.03.010 | 224 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM | 8.586.878,14 | 935.207,17 | 9.522.085,31 | 0,00 |
| 1.01.01.03.037 | 79 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM | 1,00 | 3.665.216,04 | 3.665.216,04 | 1,00 |
| 1.01.01.03.056 | 195 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H | 1,00 | 19.410.715,75 | 19.410.715,75 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ Re | 7.516.887,73 | 11.317.160,15 | 12.099.113,29 | 6.734.934,59 |
| 1.01.01.05.012 | 666 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | 17,12 | 238.824,12 | 238.108,22 | 733,02 |
| 1.01.01.05.035 | 89 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - | 1.651.699,72 | 1.902.826,11 | 1.740.244,72 | 1.814.281,11 |
| 1.01.01.05.046 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã | 50,13 | 505,85 | 305,60 | 250,38 |
| 1.01.01.05.047 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | 404,44 | 619,22 | 682,75 | 340,91 |
| 1.01.01.05.055 | 196 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 | 5.864.716,32 | 9.174.384,85 | 10.119.772,00 | 4.919.329,17 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 26.402.525,84 | 10.448.701,57 | 3.923.420,04 | 32.927.807,37 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repases | 25.985.632,75 | 10.373.091,04 | 3.748.657,77 | 32.610.066,02 |
| 1.01.02.01.001 | 234 | Repasse de Custeio | 22.476.011,18 | 10.373.091,04 | 3.748.657,77 | 29.100.444,45 |
| 1.01.02.01.003 | 10 | Repasse de Ressarcimento | 3.509.621,57 | 0,00 | 0,00 | 3.509.621,57 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 416.893,09 | 75.610,53 | 174.762,27 | 317.741,35 |
| 1.01.02.03.001 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 182.455,43 | 75.210,53 | 144.071,00 | 113.594,96 |
| 1.01.02.03.002 | 239 | Adiantamentos a Empregados/Férias | 159.050,88 | 0,00 | 30.368,65 | 128.682,23 |
| 1.01.02.03.003 | 240 | Adiantamento a Despesas Gerais | 10.456,33 | 400,00 | 322,62 | 10.533,71 |
| 1.01.02.03.005 | 92 | Bloqueio Judicial | 64.930,45 | 0,00 | 0,00 | 64.930,45 |
| 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 | 1.004.461,13 | 762.373,70 | 828.624,83 | 938.210,00 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 830.130,64 | 642.302,40 | 738.227,69 | 734.205,35 |
| 1.01.04.01.001 | 254 | Medicamentos | 249.950,70 | 175.517,00 | 298.574,45 | 126.893,25 |
| 1.01.04.01.002 | 255 | Material Hospitalar | 575.152,05 | 326.981,13 | 294.821,08 | 607.312,10 |
| 1.01.04.01.003 | 256 | Material de Laboratorio | 0,00 | 32.031,34 | 32.031,34 | 0,00 |
| 1.01.04.01.005 | 258 | Orteses e Proteses | 5.027,89 | 30.503,26 | 35.531,15 | 0,00 |
| 1.01.04.01.006 | 259 | Dietas Enterais | 0,00 | 13.792,25 | 13.792,25 | 0,00 |
| 1.01.04.01.007 | 260 | Dietas Parenterais | 0,00 | 62.526,64 | 62.526,64 | 0,00 |
| 1.01.04.01.010 | 70 | Materiais Odontologicos | 0,00 | 950,78 | 950,78 | 0,00 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Consu | 174.330,49 | 120.071,30 | 90.397,14 | 204.004,65 |
| 1.01.04.02.001 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 1.531,56 | 13.660,44 | 15.192,00 | 0,00 |
| 1.01.04.02.002 | 266 | Materias de Limpeza | 37.158,13 | 21.650,80 | 28.159,04 | 30.649,89 |
| 1.01.04.02.003 | 267 | Materiais de Expediente | 88.367,87 | 44.023,65 | 28.668,33 | 103.723,19 |
| 1.01.04.02.004 | 268 | Materiais de Manutenção | 23.782,23 | 27.205,64 | 5.131,70 | 45.856,17 |
| 1.01.04.02.005 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva E | 13.013,82 | 3.104,64 | 2.910,94 | 13.207,52 |
| 1.01.04.02.006 | 270 | Generos Alimenticios | 10.476,88 | 1.638,00 | 1.547,00 | 10.567,88 |
| 1.01.04.02.008 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 8.788,13 | 8.788,13 | 0,00 |
| 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 |
| 1.02.05.01 | 326 | Imobilizado Cedido | 3.386.388,21 | 0,00 | 0,00 | 3.386.388,21 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| 1.02.05.02 | 531 | Imobilizado Adquirido | 3.294.110,99 | 0,00 | 0,00 | 3.294.110,99 |
| 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 |
| 2 | 330 | Passivo | 52.570.099,97- | 12.030.189,52 | 9.120.388,64 | 49.660.299,09- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 37.719.028,99- | 12.030.189,52 | 8.528.196,88 | 34.217.036,35- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 8.835.181,26- | 7.682.350,31 | 4.650.123,80 | 5.802.954,75- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 8.835.181,26- | 7.682.350,31 | 4.650.123,80 | 5.802.954,75- |
| 2.01.01.01.001 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 8.830.369,13- | 7.680.607,34 | 4.647.430,79 | 5.797.192,58- |
| 2.01.01.01.002 | 656 | Outras Contas a Pagar | 4.812,13- | 1.742,97 | 2.693,01 | 5.762,17- |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Ter | 256.418,27- | 253.928,96 | 350.319,69 | 352.809,00- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 256.418,27- | 253.928,96 | 350.319,69 | 352.809,00- |
| 2.01.02.01.001 | 337 | ISS Retido a Recolher | 60.966,62- | 60.445,12 | 85.213,96 | 85.735,46- |
| 2.01.02.01.002 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 69.497,40- | 69.497,20 | 96.823,60 | 96.823,80- |
| 2.01.02.01.003 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 33.374,54- | 31.406,93 | 36.719,66 | 38.687,27- |
| 2.01.02.01.004 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R | 92.579,71- | 92.579,71 | 131.562,47 | 131.562,47- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 6.386.742,11- | 2.560.403,89 | 2.830.483,39 | 6.656.821,61- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 1.578.912,39- | 1.793.122,56 | 1.831.864,41 | 1.617.654,24- |
| 2.01.03.01.001 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 1.577.176,15- | 1.577.176,16 | 1.609.658,98 | 1.609.658,97- |
| 2.01.03.01.002 | 347 | Serviços Autonomos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 4.031,30 | 4.031,30- |
| 2.01.03.01.004 | 349 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 86.009,38 | 86.009,38 | 0,00 |
| 2.01.03.01.005 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 1.340,28- | 0,00 | 2.623,69 | 3.963,97- |
| 2.01.03.01.006 | 646 | Pensão Alimentícia a Pagar | 395,96- | 758,48 | 362,52 | 0,00 |
| 2.01.03.01.009 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 129.178,54 | 129.178,54 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 477.412,19- | 526.072,23 | 528.799,72 | 480.139,68- |
| 2.01.03.02.001 | 351 | INSS a Recolher | 168.993,30- | 192.521,16 | 188.310,42 | 164.782,56- |
| 2.01.03.02.002 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 135.640,33- | 135.640,33 | 136.574,23 | 136.574,23- |
| 2.01.03.02.003 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 163.754,27- | 163.754,62 | 169.066,81 | 169.066,46- |
| 2.01.03.02.006 | 356 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 1.140,76 | 1.140,76 | 0,00 |
| 2.01.03.02.007 | 357 | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 0,00 | 246,56 | 246,56- |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | 9.024,29- | 33.015,36 | 33.460,94 | 9.469,87- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 4.330.417,53- | 241.209,10 | 469.819,26 | 4.559.027,69- |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | 2.848.094,25- | 204.588,73 | 255.941,40 | 2.899.446,92- |
| 2.01.03.03.003 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 227.847,41- | 16.367,04 | 20.475,34 | 231.955,71- |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13º Salário | 928.175,98- | 18.760,35 | 179.083,88 | 1.088.499,51- |
| 2.01.03.03.007 | 365 | Provisões de FGTS S/13º | 74.254,30- | 1.492,98 | 14.318,64 | 87.079,96- |
| 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 | 21.777.447,45- | 1.533.506,36 | 697.270,00 | 20.941.211,09- |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 21.777.447,45- | 1.533.506,36 | 697.270,00 | 20.941.211,09- |
| 2.01.06.01.001 | 375 | Repasses Recebidos a Executar | 21.777.447,45- | 1.533.506,36 | 697.270,00 | 20.941.211,09- |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 8.170.571,78- | 0,00 | 592.191,76 | 8.762.763,54- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 8.170.571,78- | 0,00 | 592.191,76 | 8.762.763,54- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 8.170.571,78- | 0,00 | 592.191,76 | 8.762.763,54- |
| 2.02.05.01.001 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 8.170.571,78- | 0,00 | 592.191,76 | 8.762.763,54- |
| 2.04 | 698 | Passivo Compensado | 6.680.499,20- | 0,00 | 0,00 | 6.680.499,20- |

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 |
|-------------------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.04.01 | 699 | Ativo Imobilizado e Estoque Cedid | 6.680.499,20- | 0,00 | 0,00 | 6.680.499,20- |
| 2.04.01.01 | 700 | Imobilizado Cedido | 3.386.388,21- | 0,00 | 0,00 | 3.386.388,21- |
| 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- |
| 2.04.01.01.003 | 703 | Moveis e Utensilios | 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- |
| 2.04.01.03 | 547 | Imobilizado Adquirido | 3.294.110,99- | 0,00 | 0,00 | 3.294.110,99- |
| 2.04.01.03.001 | 548 | Móveis e Utensilios | 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- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 66.261.476,24- | 0,00 | 11.208.960,88 | 77.470.437,12- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restriç | 66.261.476,24- | 0,00 | 11.208.960,88 | 77.470.437,12- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 66.261.476,24- | 0,00 | 11.208.960,88 | 77.470.437,12- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 67.599.982,20- | 0,00 | 11.208.960,88 | 78.808.943,08- |
| 3.01.01.01.001 | 562 | Receita de Contratos de Gestão em | 73.466.456,23- | 0,00 | 10.373.091,04 | 83.839.547,27- |
| 3.01.01.01.003 | 750 | Receita Ajustada | 5.866.474,03 | 0,00 | 835.869,84 | 5.030.604,19 |
| 3.01.01.02 | 563 | (-) Deduções Receita Operaçona | 1.338.505,96 | 0,00 | 0,00 | 1.338.505,96 |
| 3.01.01.02.001 | 564 | (-) Glosas Diversas | 1.338.505,96 | 0,00 | 0,00 | 1.338.505,96 |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 66.261.476,24 | 11.319.472,48 | 110.511,60 | 77.470.437,12 |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 4.179.431,34 | 719.644,22 | 0,00 | 4.899.075,56 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 4.179.431,34 | 719.644,22 | 0,00 | 4.899.075,56 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atendi | 3.834.164,50 | 638.035,21 | 0,00 | 4.472.199,71 |
| 4.01.01.01.001 | 396 | Medicamentos | 1.478.400,45 | 259.480,95 | 0,00 | 1.737.881,40 |
| 4.01.01.01.002 | 397 | Materiais Hospitalares | 1.649.036,65 | 217.675,26 | 0,00 | 1.866.711,91 |
| 4.01.01.01.003 | 398 | Gases Hospitalares | 108.125,86 | 16.046,84 | 0,00 | 124.172,70 |
| 4.01.01.01.004 | 399 | Materiais de Laboratório | 161.549,65 | 32.031,34 | 0,00 | 193.580,99 |
| 4.01.01.01.005 | 400 | Materiais de Odontologia | 4.302,91 | 950,78 | 0,00 | 5.253,69 |
| 4.01.01.01.007 | 402 | Orteses e Proteses | 2.414,26 | 35.531,15 | 0,00 | 37.945,41 |
| 4.01.01.01.008 | 403 | Dietas Enterais | 100.077,47 | 13.792,25 | 0,00 | 113.869,72 |
| 4.01.01.01.009 | 404 | Dietas Parenterais | 330.257,25 | 62.526,64 | 0,00 | 392.783,89 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 345.266,84 | 81.609,01 | 0,00 | 426.875,85 |
| 4.01.01.02.001 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | 4.080,00 | 15.192,00 | 0,00 | 19.272,00 |
| 4.01.01.02.002 | 407 | Materiais de Limpeza | 148.224,16 | 28.159,04 | 0,00 | 176.383,20 |
| 4.01.01.02.003 | 408 | Materiais de Expediente | 90.511,92 | 19.880,20 | 0,00 | 110.392,12 |
| 4.01.01.02.004 | 409 | Materiais de Manutenção | 32.776,11 | 5.131,70 | 0,00 | 37.907,81 |
| 4.01.01.02.005 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 14.761,56 | 2.910,94 | 0,00 | 17.672,50 |
| 4.01.01.02.006 | 411 | Generos Alimenticios | 0,00 | 1.547,00 | 0,00 | 1.547,00 |
| 4.01.01.02.007 | 412 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 8.788,13 | 0,00 | 8.788,13 |
| 4.01.01.02.008 | 166 | Material de Uso e Consumo | 54.913,09 | 0,00 | 0,00 | 54.913,09 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administrat | 61.696.828,39 | 10.525.115,69 | 105.745,36 | 72.116.198,72 |
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 36.916.563,79 | 6.268.214,10 | 59.342,02 | 43.125.435,87 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 32.029.635,39 | 5.422.186,72 | 20.321,30 | 37.431.500,81 |
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | 9.507.918,30 | 1.617.453,97 | 0,00 | 11.125.372,27 |
| 4.02.01.01.003 | 418 | 13° Salário | 1.118.038,69 | 193.300,30 | 1.525,19 | 1.309.813,80 |
| 4.02.01.01.004 | 419 | Férias | 1.443.187,56 | 277.656,23 | 18.796,11 | 1.702.047,68 |
| 4.02.01.01.005 | 420 | Rescisões | 246.970,15 | 20.577,89 | 0,00 | 267.548,04 |
| 4.02.01.01.006 | 421 | Premios e Gratificações | 296.167,23 | 50.012,45 | 0,00 | 346.179,68 |
| 4.02.01.01.007 | 422 | Horas Extras | 81.906,61 | 12.446,16 | 0,00 | 94.352,77 |
| 4.02.01.01.008 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 17.879.576,45 | 3.009.455,02 | 0,00 | 20.889.031,47 |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | 1.455.870,40 | 241.284,70 | 0,00 | 1.697.155,10 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Beneficios | 195.754,76 | 37.897,87 | 0,00 | 233.652,63 |
| 4.02.01.02.001 | 426 | Vale Transporte | 195.754,76 | 37.897,87 | 0,00 | 233.652,63 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 4.997.648,86 | 794.719,51 | 0,00 | 5.792.368,37 |
| 4.02.01.03.001 | 434 | FGTS | 993.422,23 | 169.066,81 | 0,00 | 1.162.489,04 |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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 |
|-------------------|------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 4.02.01.03.005 | 22 | INSS CEBAS | 3.670.611,65 | 592.191,76 | 0,00 | 4.262.803,41 |
| 4.02.01.03.006 | 178 | GRRF | 333.614,98 | 33.460,94 | 0,00 | 367.075,92 |
| 4.02.01.05 | 440 | Despesas c/Treinamentos e Outros | 0,00 | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 |
| 4.02.01.05.001 | 441 | Despesas com Treinamento | 0,00 | 13.410,00 | 0,00 | 13.410,00 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com P | 306.475,22- | 0,00 | 39.020,72 | 345.495,94- |
| 4.02.01.06.001 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transport | 153.216,38- | 0,00 | 23.248,54 | 176.464,92- |
| 4.02.01.06.004 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 64.952,56- | 0,00 | 8.596,75 | 73.549,31- |
| 4.02.01.06.005 | 741 | (-) Outras Recuperações | 88.306,28- | 0,00 | 7.175,43 | 95.481,71- |
| 4.02.02 | 446 | Serviços de Terceiros | 21.058.977,08 | 3.626.562,32 | 46.025,96 | 24.639.513,44 |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 9.135.642,71 | 1.567.407,96 | 0,00 | 10.703.050,67 |
| 4.02.02.01.001 | 448 | Honorários Médicos | 9.135.642,71 | 1.567.407,96 | 0,00 | 10.703.050,67 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 1.334.632,82 | 444.950,00 | 5.120,00 | 1.774.462,82 |
| 4.02.02.02.001 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimonia | 1.123.540,82 | 431.600,00 | 5.120,00 | 1.550.020,82 |
| 4.02.02.02.002 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e | 211.092,00 | 13.350,00 | 0,00 | 224.442,00 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dado | 220.735,78 | 48.506,64 | 4.048,50 | 265.193,92 |
| 4.02.02.03.001 | 452 | Serviço de Manutenção de Software | 171.299,80 | 31.417,33 | 0,00 | 202.717,13 |
| 4.02.02.03.002 | 453 | Serviço de Manutenção de Hardware | 4.048,50 | 0,00 | 4.048,50 | 0,00 |
| 4.02.02.03.003 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 45.387,48 | 17.089,31 | 0,00 | 62.476,79 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 8.598.513,76 | 1.234.592,69 | 379,03 | 9.832.727,42 |
| 4.02.02.04.001 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | 2.061.120,01 | 343.495,51 | 0,00 | 2.404.615,52 |
| 4.02.02.04.002 | 457 | Serviço de Lavanderia | 305.272,03 | 38.632,97 | 0,00 | 343.905,00 |
| 4.02.02.04.003 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 1.173.070,00 | 189.681,31 | 0,00 | 1.362.751,31 |
| 4.02.02.04.004 | 459 | Serviço de Laboratório e Radioter | 953.030,29 | 50.133,01 | 379,03 | 1.002.784,27 |
| 4.02.02.04.005 | 460 | Serviço de Nutrição | 3.189.229,10 | 486.557,14 | 0,00 | 3.675.786,24 |
| 4.02.02.04.006 | 461 | Serviço de Engenharia Clínica | 578.312,00 | 84.160,00 | 0,00 | 662.472,00 |
| 4.02.02.04.007 | 462 | Glosas Fornecedores SES | 338.480,33 | 41.932,75 | 0,00 | 380.413,08 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 1.769.452,01 | 331.105,03 | 36.478,43 | 2.064.078,61 |
| 4.02.02.05.001 | 464 | Serviços Advocaticios | 60.378,50 | 0,00 | 25.378,50 | 35.000,00 |
| 4.02.02.05.002 | 465 | Serviço de Esterilização | 488.334,00 | 81.389,00 | 0,00 | 569.723,00 |
| 4.02.02.05.003 | 466 | Serviço de Gestão e Administração | 1.046.190,25 | 165.601,64 | 11.099,93 | 1.200.691,96 |
| 4.02.02.05.004 | 467 | Serviços Gráficos | 9.540,00 | 25.381,39 | 0,00 | 34.921,39 |
| 4.02.02.05.007 | 470 | Serviços de Comunicação | 51.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 4.02.02.05.008 | 471 | Outros Serviços | 106.631,16 | 44.529,19 | 0,00 | 151.160,35 |
| 4.02.02.05.009 | 472 | Serviços Profissionais de RPA | 7.378,10 | 5.703,81 | 0,00 | 13.081,91 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Aluguéis | 3.082.368,54 | 487.014,19 | 0,00 | 3.569.382,73 |
| 4.02.03.01 | 474 | Despesas com Aluguéis Imóveis | 1.027.884,00 | 206.038,35 | 0,00 | 1.233.922,35 |
| 4.02.03.01.001 | 475 | Aluguel de Imóveis | 1.027.884,00 | 206.038,35 | 0,00 | 1.233.922,35 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 2.054.484,54 | 280.975,84 | 0,00 | 2.335.460,38 |
| 4.02.03.02.001 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipamento | 1.188.024,55 | 140.562,40 | 0,00 | 1.328.586,95 |
| 4.02.03.02.002 | 481 | Aluguel de Veiculos | 804.629,46 | 129.371,21 | 0,00 | 934.000,67 |
| 4.02.03.02.003 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impressor | 61.830,53 | 11.042,23 | 0,00 | 72.872,76 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 18.131,20 | 1.185,38 | 0,00 | 19.316,58 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 18.131,20 | 1.185,38 | 0,00 | 19.316,58 |
| 4.02.04.02.007 | 642 | Taxas e Emolumentos | 18.131,20 | 1.185,38 | 0,00 | 19.316,58 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 600.162,01 | 142.139,70 | 377,38 | 741.924,33 |
| 4.02.05.01 | 497 | Despesas de Viagens | 97.182,01 | 33.694,41 | 377,38 | 130.499,04 |
| 4.02.05.01.001 | 498 | Passagens | 87.394,88 | 31.493,53 | 0,00 | 118.888,41 |
| 4.02.05.01.002 | 499 | Hospedagem | 7.501,32 | 507,20 | 0,00 | 8.008,52 |
| 4.02.05.01.003 | 500 | Despesas Gerais de Viagem | 2.285,81 | 1.693,68 | 377,38 | 3.602,11 |
| 4.02.05.02 | 501 | Despesas com Seguro | 2.650,45 | 0,00 | 0,00 | 2.650,45 |
| 4.02.05.02.002 | 503 | Seguros Fianças | 2.650,45 | 0,00 | 0,00 | 2.650,45 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 40.088,72 | 8.368,96 | 0,00 | 48.457,68 |
| 4.02.05.04.001 | 510 | Telefone | 40.088,72 | 8.368,96 | 0,00 | 48.457,68 |

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

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veículos | 31.431,58 | 4.199,55 | 0,00 | 35.631,13 |
| 4.02.05.05.001 | 514 | Combustíveis e Lubrificantes | 26.246,91 | 2.955,24 | 0,00 | 29.202,15 |
| 4.02.05.05.002 | 515 | Manutenção de Veículos | 1.970,00 | 710,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| 4.02.05.05.003 | 516 | Estacionamentos e Pedágios | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4.02.05.05.004 | 598 | IPVA e Licenciamento | 3.214,67 | 454,31 | 0,00 | 3.668,98 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 48.846,28 | 6.472,64 | 0,00 | 55.318,92 |
| 4.02.05.06.002 | 519 | Copas, Lanches e Refeição | 407,86 | 124,49 | 0,00 | 532,35 |
| 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 | 39.994,09 | 6.348,15 | 0,00 | 46.342,24 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 379.962,97 | 89.404,14 | 0,00 | 469.367,11 |
| 4.02.05.07.001 | 526 | Energia Elétrica | 9.401,23 | 2.160,81 | 0,00 | 11.562,04 |
| 4.02.05.07.002 | 527 | Água e Esgoto | 370.561,74 | 87.243,33 | 0,00 | 457.805,07 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 20.625,77 | 0,00 | 0,00 | 20.625,77 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 20.625,77 | 0,00 | 0,00 | 20.625,77 |
| 4.02.07.01.001 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 20.625,77 | 0,00 | 0,00 | 20.625,77 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Líquido | 385.216,51 | 74.712,57 | 4.766,24 | 455.162,84 |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 29.231,84- | 0,00 | 4.766,24 | 33.998,08- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 29.231,84- | 0,00 | 4.766,24 | 33.998,08- |
| 4.04.01.01.002 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeir | 11.695,40- | 0,00 | 3.191,75 | 14.887,15- |
| 4.04.01.01.003 | 621 | Descontos Obtidos | 17.536,44- | 0,00 | 1.574,49 | 19.110,93- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 414.448,35 | 74.712,57 | 0,00 | 489.160,92 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 414.448,35 | 74.712,57 | 0,00 | 489.160,92 |
| 4.04.02.01.001 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 8.797,98 | 809,55 | 0,00 | 9.607,53 |
| 4.04.02.01.002 | 619 | Multas e Juros de Mora | 391.238,27 | 71.431,96 | 0,00 | 462.670,23 |
| 4.04.02.01.003 | 620 | Tarifas Bancárias | 13.646,19 | 2.121,21 | 0,00 | 15.767,40 |
| 4.04.02.01.004 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 765,91 | 349,85 | 0,00 | 1.115,76 |

TOTAL DE DÉBITOS : 69.889.036,38

TOTAL DE CRÉDITOS: 69.889.036,38