

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	49.076.259,	92.568.647,	102.320.597	9.751.949,2-	39.324.309,
1.01	204	Circulante	39.635.587,	92.529.008,	102.306.438	9.777.429,2-	29.858.158,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.024.075,	49.403.083,	58.049.013,	8.645.930,1-	7.378.145,6
1.01.01.01	206	Caixa	3.869,85	1.500,00	1.500,00	0,00	3.869,85
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	3.869,85	1.500,00	1.500,00	0,00	3.869,85
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	6.379.782,1	34.699.879,	41.022.602,	6.322.723,6-	57.058,53
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	6.379.780,1	8.476.939,3	14.799.663,	6.322.723,6-	57.056,53
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	5.366.042,3	5.366.042,3	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	20.856.897,	20.856.897,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	9.640.423,8	14.701.703,	17.024.910,	2.323.206,5-	7.317.217,2
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.526.558,2	2.832.209,7	6.056.203,4	3.223.993,6-	1.302.564,5
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	2.036.089,5	187.961,89	2.121.914,8	1.933.952,9-	102.136,63
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	3,75	29,84	30,43	0,59-	3,16
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	62,52	180,54	197,52	16,98-	45,54
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	3.077.709,7	11.681.321,	8.846.564,2	2.834.757,6	5.912.467,4
1.01.02	232	Créditos a Receber	20.855.750,	39.278.801,	41.241.710,	1.962.909,8-	18.892.840,
1.01.02.01	233	Repases	20.576.177,	38.993.273,	41.054.955,	2.061.682,3-	18.514.494,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	14.854.063,	11.033.132,	25.013.669,	13.980.536,-	873.526,70
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	3.724.344,2	6.824.028,9	10.548.373,	3.724.344,2-	0,00
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	0,00	21.136.111,	3.495.143,6	17.640.967,	17.640.967,
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	1.997.769,2	0,00	1.997.769,2	1.997.769,2-	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	279.573,09	285.527,68	186.755,12	98.772,56	378.345,65
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	89.394,26	20.000,00	1.567,84	18.432,16	107.826,42
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	177.434,74	265.527,68	184.587,28	80.940,40	258.375,14
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.352,65	0,00	600,00	600,00-	10.752,65
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	1.391,44	0,00	0,00	0,00	1.391,44
1.01.04	252	Estoque	2.755.761,8	3.847.124,6	3.015.713,9	831.410,70	3.587.172,5
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.082.512,6	3.383.287,1	2.403.454,0	979.833,17	3.062.345,8
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	236.589,02	2.925.635,1	324.982,79	2.600.652,3	2.837.241,3
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.708.209,3	318.304,46	1.903.628,7	1.585.324,2-	122.885,14
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	15.928,48	0,00	15.928,48	15.928,48-	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	4.487,59	0,00	4.487,59	4.487,59-	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	269,97	108.062,44	6.113,07	101.949,37	102.219,34
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	117.028,25	31.285,14	148.313,39	117.028,25-	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	673.249,17	463.837,45	612.259,92	148.422,47-	524.826,70
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	43.636,18	0,00	43.636,18	43.636,18
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	211.978,34	52.767,90	172.353,58	119.585,68-	92.392,66
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	12.181,68	225.780,76	47.102,64	178.678,12	190.859,80
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	448.414,78	74.826,75	384.664,13	309.837,38-	138.577,40
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	64.428,86	5.068,20	59.360,66	59.360,66
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	674,37	2.397,00	3.071,37	674,37-	0,00
1.02	289	Não Circulante	9.440.671,3	39.639,01	14.159,01	25.480,00	9.466.151,3
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,7	14.159,01	14.159,01	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,7	14.159,01	14.159,01	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,7	14.159,01	14.159,01	0,00	2.150.410,7
1.02.03	296	Imobilizado	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	25.480,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	25.480,00
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	25.480,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	7.290.260,6	0,00	0,00	0,00	7.290.260,6
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.394.099,2	0,00	0,00	0,00	3.394.099,2
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	633.911,49	0,00	0,00	0,00	633.911,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.733.257,0	0,00	0,00	0,00	2.733.257,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	0,00	26.928,67

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.296.161,3	0,00	0,00	0,00	3.296.161,3
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	390.069,10	0,00	0,00	0,00	390.069,10
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	2.050,40	0,00	0,00	0,00	2.050,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	330	Passivo	49.076.259,-	183.057.711	173.305.762	9.751.949,2	39.324.309,-
2.01	331	Circulante	21.861.494,-	25.423.971,	11.719.759,	13.704.211,	8.157.282,6-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.653.998,8-	4.834.755,3	4.949.471,3	114.716,05-	2.768.714,8-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.653.998,8-	4.834.755,3	4.949.471,3	114.716,05-	2.768.714,8-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.461.208,1-	4.831.301,1	4.315.614,1	515.686,91	1.945.521,2-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.863,41-	3.454,21	4.188,04	733,83-	8.597,24-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	2.200,00-	0,00	629.669,13	629.669,13-	631.869,13-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	261.369,28-	258.893,01	283.421,73	24.528,72-	285.898,00-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	261.369,28-	258.893,01	283.421,73	24.528,72-	285.898,00-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	76.695,59-	76.184,13	86.766,42	10.582,29-	87.277,88-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	56.071,82-	56.074,62	61.958,96	5.884,34-	61.956,16-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	35.398,81-	33.431,20	33.294,39	136,81	35.262,00-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	93.203,06-	93.203,06	101.401,96	8.198,90-	101.401,96-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.669.599,7-	7.022.609,9	4.057.815,5	2.964.794,4	4.704.805,3-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.992.036,0-	4.511.988,4	2.532.266,0	1.979.722,4	12.313,64-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.978.341,2-	3.884.597,7	1.911.965,1	1.972.632,6	5.708,61-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	6.299,57-	174.539,32	168.447,44	6.091,88	207,69-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	7.395,20-	2.736,36	1.738,50	997,86	6.397,34-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	450.114,96	450.114,96	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	597.933,58-	846.243,21	969.519,21	123.276,00-	721.209,58-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	144.537,22-	346.717,10	332.982,10	13.735,00	130.802,22-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	164.206,38-	164.206,38	294.230,26	130.023,88-	294.230,26-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	279.611,80-	279.611,73	289.273,83	9.662,10-	289.273,90-
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	3.226,28-	3.460,82	234,54	3.226,28	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.351,90-	52.247,18	52.798,48	551,30-	6.903,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.079.630,1-	1.664.378,3	556.030,34	1.108.348,0	3.971.282,1-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.713.339,8-	320.184,68	282.349,15	37.835,53	3.675.504,3-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	297.067,19-	25.614,80	22.587,96	3.026,84	294.040,35-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	911.350,55-	1.143.726,4	234.113,33	909.613,12	1.737,43-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	157.872,51-	174.852,41	16.979,90	157.872,51	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	11.276.526,-	13.307.713,	2.429.051,1	10.878.661,	397.864,48-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	11.276.526,-	13.307.713,	2.429.051,1	10.878.661,	397.864,48-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	10.796.222,-	13.225.273,	2.429.051,1	10.796.222,	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	480.304,17-	82.439,69	0,00	82.439,69	397.864,48-
2.02	378	Não Circulante	19.932.204,-	341.575,70	4.293.838,0	3.952.262,3-	23.884.466,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	19.590.628,-	0,00	655.488,03	655.488,03-	20.246.116,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	19.590.628,-	0,00	655.488,03	655.488,03-	20.246.116,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	19.590.628,-	0,00	655.488,03	655.488,03-	20.246.116,-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	341.575,70	3.638.349,9	3.296.774,2-	3.638.349,9-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	341.575,70	3.638.349,9	3.296.774,2-	3.638.349,9-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	0,00	0,00	3.638.349,9	3.638.349,9-	3.638.349,9-
2.02.06.01.00	103	Contingências Trabalhistas	341.575,70-	341.575,70	0,00	341.575,70	0,00

Lucas Silva Carvalho

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	Movimento	Saldo Atual
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	157.292.164	157.292.164	0,00	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	157.292.164	157.292.164	0,00	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	157.292.164	157.292.164	0,00	0,00
2.03.04.01.00	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	157.292.164	157.292.164	0,00	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	7.282.560,6-	0,00	0,00	0,00	7.282.560,6-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	7.282.560,6-	0,00	0,00	0,00	7.282.560,6-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.399,2-	0,00	0,00	0,00	3.386.399,2-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.557,0-	0,00	0,00	0,00	2.725.557,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	26.928,67-	0,00	0,00	0,00	26.928,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	633.911,49-	0,00	0,00	0,00	633.911,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.296.161,3-	0,00	0,00	0,00	3.296.161,3-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	390.069,10-	0,00	0,00	0,00	390.069,10-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,5-	0,00	0,00	0,00	2.648.266,5-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	2.050,40-	0,00	0,00	0,00	2.050,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	134.502.120-	147.021.975	12.519.854,	134.502.120	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	134.469.589-	146.989.443	12.519.854,	134.469.589	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	134.469.589-	146.989.443	12.519.854,	134.469.589	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	134.469.589-	146.989.443	12.519.854,	134.469.589	0,00
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	119.277.653-	130.159.335	10.881.681,	119.277.653	0,00
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	14.772.751,-	16.410.923,	1.638.172,3	14.772.751,	0,00
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	419.184,23-	419.184,23	0,00	419.184,23	0,00
3.02	573	Receitas Operacionais	32.531,67-	32.531,67	0,00	32.531,67	0,00
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	32.531,67-	32.531,67	0,00	32.531,67	0,00
3.02.02.03	579	Contribuições e doações Voluntár	32.531,67-	32.531,67	0,00	32.531,67	0,00
3.02.02.03.00	748	Doações Recebidas	32.531,67-	32.531,67	0,00	32.531,67	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	134.502.120	14.935.636,	149.437.757	134.502.120-	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	10.748.349,	757.121,26	11.505.470,	10.748.349,-	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	10.748.349,	757.121,26	11.505.470,	10.748.349,-	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	8.708.021,9	653.089,73	9.361.111,6	8.708.021,9-	0,00
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.054.793,2	324.982,79	3.379.776,0	3.054.793,2-	0,00
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	4.485.381,6	305.224,69	4.790.606,3	4.485.381,6-	0,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	167.234,92	16.769,18	184.004,10	167.234,92-	0,00
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	223.541,94	0,00	223.541,94	223.541,94-	0,00
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	4.706,15	0,00	4.706,15	4.706,15-	0,00
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	51.765,35	0,00	51.765,35	51.765,35-	0,00
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	285.891,93	6.113,07	292.005,00	285.891,93-	0,00
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	434.706,76	0,00	434.706,76	434.706,76-	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	2.040.327,6	104.031,53	2.144.359,1	2.040.327,6-	0,00
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	328.321,42	0,00	328.321,42	328.321,42-	0,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	456.280,37	18.500,09	474.780,46	456.280,37-	0,00
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	507.072,73	47.102,64	554.175,37	507.072,73-	0,00
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	304.385,83	31.222,49	335.608,32	304.385,83-	0,00
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	300.602,11	5.068,20	305.670,31	300.602,11-	0,00
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	4.632,52	2.138,11	6.770,63	4.632,52-	0,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	11.803,12	0,00	11.803,12	11.803,12-	0,00
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	127.229,56	0,00	127.229,56	127.229,56-	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	123.753.105	14.010.533,	137.763.639	123.753.105-	0,00

Lucas Silva Carvalho

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	Movimento	Saldo Atual
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	74.605.368,	8.593.234,4	83.198.602,	74.605.368,-	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	64.500.319,	6.744.046,7	71.244.366,	64.500.319,-	0,00
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	20.939.292,	1.854.556,5	22.793.848,	20.939.292,-	0,00
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	6.208,89	0,00	6.208,89	6.208,89-	0,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	2.398.325,2	230.878,73	2.629.203,9	2.398.325,2-	0,00
4.02.01.01.00	419	Férias	3.196.101,5	393.749,47	3.589.851,0	3.196.101,5-	0,00
4.02.01.01.00	420	Rescisões	232.722,43	825.250,02	1.057.972,4	232.722,43-	0,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	698.151,27	67.262,80	765.414,07	698.151,27-	0,00
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	390.845,01	18.945,41	409.790,42	390.845,01-	0,00
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	33.389.772,	3.060.033,3	36.449.806,	33.389.772,-	0,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	3.248.900,3	293.370,44	3.542.270,7	3.248.900,3-	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	538.689,77	49.055,46	587.745,23	538.689,77-	0,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	503.218,97	35.515,46	538.734,43	503.218,97-	0,00
4.02.01.02.00	432	Fardamento	35.470,80	13.540,00	49.010,80	35.470,80-	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	10.258.222,	1.037.549,5	11.295.771,	10.258.222,-	0,00
4.02.01.03.00	434	FGTS	2.273.954,7	289.475,08	2.563.429,8	2.273.954,7-	0,00
4.02.01.03.00	436	IRRF	0,00	39.788,00	39.788,00	0,00	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	7.756.767,8	655.488,03	8.412.255,8	7.756.767,8-	0,00
4.02.01.03.00	178	GRRF	227.499,65	52.798,48	280.298,13	227.499,65-	0,00
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	5.468,00	306,00	5.774,00	5.468,00-	0,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	5.468,00	306,00	5.774,00	5.468,00-	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	697.331,34-	762.276,64	64.945,30	697.331,34	0,00
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	317.201,95-	341.702,42	24.500,47	317.201,95	0,00
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	170.291,82-	196.220,64	25.928,82	170.291,82	0,00
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	209.837,57-	224.353,58	14.516,01	209.837,57	0,00
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	40.856.354,	4.001.908,4	44.858.263,	40.856.354,-	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	18.121.698,	1.565.574,4	19.687.272,	18.121.698,-	0,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	18.121.698,	1.565.574,4	19.687.272,	18.121.698,-	0,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.077.118,5	365.479,61	2.442.598,1	2.077.118,5-	0,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.758.057,8	320.408,17	2.078.466,0	1.758.057,8-	0,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	319.060,63	45.071,44	364.132,07	319.060,63-	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	657.345,36	86.895,16	744.240,52	657.345,36-	0,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	553.191,34	83.397,66	636.589,00	553.191,34-	0,00
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	3.497,50	3.497,50	6.995,00	3.497,50-	0,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	100.656,52	0,00	100.656,52	100.656,52-	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	15.905.495,	1.689.056,5	17.594.551,	15.905.495,-	0,00
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	307.587,37	255.419,26	563.006,63	307.587,37-	0,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	619.787,94	52.817,60	672.605,54	619.787,94-	0,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.173.829,5	271.591,01	2.445.420,6	2.173.829,5-	0,00
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	1.933.368,7	27.563,32	1.960.932,0	1.933.368,7-	0,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	9.475.123,0	861.374,82	10.336.497,	9.475.123,0-	0,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	892.011,86	120.709,54	1.012.721,4	892.011,86-	0,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	503.786,69	99.580,97	603.367,66	503.786,69-	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	4.094.697,6	294.902,67	4.389.600,2	4.094.697,6-	0,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	813.890,00	81.389,00	895.279,00	813.890,00-	0,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	2.894.789,9	169.018,50	3.063.808,4	2.894.789,9-	0,00
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	9.925,00	8.193,50	18.118,50	9.925,00-	0,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	126.766,70	14.880,00	141.646,70	126.766,70-	0,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	111.435,76	15.735,55	127.171,31	111.435,76-	0,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	30.074,71	4.796,12	34.870,83	30.074,71-	0,00
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	67.923,00	0,00	67.923,00	67.923,00-	0,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	39.892,50	890,00	40.782,50	39.892,50-	0,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	7.039.280,4	557.702,15	7.596.982,6	7.039.280,4-	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	2.651.101,3	174.851,74	2.825.953,0	2.651.101,3-	0,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	2.651.101,3	174.851,74	2.825.953,0	2.651.101,3-	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	4.388.179,1	382.850,41	4.771.029,5	4.388.179,1-	0,00
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	2.715.940,8	229.443,65	2.945.384,5	2.715.940,8-	0,00

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	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	1.598.898,3	140.946,21	1.739.844,5	1.598.898,3-	0,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	73.339,98	12.460,55	85.800,53	73.339,98-	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	161.995,69	463,32	162.459,01	161.995,69-	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	157.471,97	463,32	157.935,29	157.471,97-	0,00
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	157.471,97	463,32	157.935,29	157.471,97-	0,00
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	4.523,72	4.523,72-	0,00
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	4.523,72	4.523,72-	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	929.951,48	242.147,13	1.172.098,6	929.951,48-	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	142.330,03	8.548,04	150.878,07	142.330,03-	0,00
4.02.05.01.00	498	Passagens	94.927,82	7.745,12	102.672,94	94.927,82-	0,00
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	42.304,13	0,00	42.304,13	42.304,13-	0,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	5.098,08	802,92	5.901,00	5.098,08-	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	29.698,00	1.478,00	31.176,00	29.698,00-	0,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	29.698,00	1.478,00	31.176,00	29.698,00-	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	109.906,49	11.745,82	121.652,31	109.906,49-	0,00
4.02.05.04.00	510	Telefone	109.906,49	11.745,82	121.652,31	109.906,49-	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	52.014,60	2.655,24	54.669,84	52.014,60-	0,00
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	45.540,52	2.655,24	48.195,76	45.540,52-	0,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00-	0,00
4.02.05.05.00	516	Estacionamentos e Pedágios	200,00	0,00	200,00	200,00-	0,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	674,08	0,00	674,08	674,08-	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	131.653,72	169.404,85	301.058,57	131.653,72-	0,00
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	93,22	0,00	93,22	93,22-	0,00
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	561,09	0,00	561,09	561,09-	0,00
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	440,71	0,00	440,71	440,71-	0,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	128.874,69	169.404,85	298.279,54	128.874,69-	0,00
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.684,01	0,00	1.684,01	1.684,01-	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	464.348,64	48.315,18	512.663,82	464.348,64-	0,00
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	23.807,10	2.605,70	26.412,80	23.807,10-	0,00
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	440.541,54	45.709,48	486.251,02	440.541,54-	0,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	4.943,25	604.943,50	609.886,75	4.943,25-	0,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	4.943,25	604.943,50	609.886,75	4.943,25-	0,00
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	4.943,25	604.943,50	609.886,75	4.943,25-	0,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	155.211,54	10.134,31	165.345,85	155.211,54-	0,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	155.211,54	10.134,31	165.345,85	155.211,54-	0,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	155.211,54	10.134,31	165.345,85	155.211,54-	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	665,50	167.981,53	168.647,03	665,50-	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	114.006,69-	152.787,98	38.781,29	114.006,69	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	114.006,69-	152.787,98	38.781,29	114.006,69	0,00
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	64.760,44-	97.713,68	32.953,24	64.760,44	0,00
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	49.246,25-	55.074,30	5.828,05	49.246,25	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	114.672,19	15.193,55	129.865,74	114.672,19-	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	114.672,19	15.193,55	129.865,74	114.672,19-	0,00
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	2.547,45	1.267,03	3.814,48	2.547,45-	0,00
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	70.002,03	901,01	70.903,04	70.002,03-	0,00
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	30.356,84	5.514,85	35.871,69	30.356,84-	0,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	11.765,87	7.510,66	19.276,53	11.765,87-	0,00
6	13	Beneficio Filantropia	0,00	16.824.511,	16.824.511,	0,00	0,00
6.01	14	Beneficio Filantropia	0,00	16.824.511,	16.824.511,	0,00	0,00

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	Movimento	Saldo Atual
6.01.01	15	Beneficio Filantropia	0,00	16.824.511,	16.824.511,	0,00	0,00
6.01.01.01	16	Beneficio Filantropia	0,00	16.824.511,	16.824.511,	0,00	0,00
6.01.01.01.00	17	Beneficio - CEBAS	0,00	8.412.255,8	8.412.255,8	0,00	0,00
6.01.01.01.00	18	Impostos e Contrib. Beneficiados	0,00	8.412.255,8	8.412.255,8	0,00	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 454.408.482,41

TOTAL DE CRÉDITOS: 454.408.482,41