

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	50.009.800,00	63.194.495,00	64.303.352,00	1.108.856,9-	48.900.943,00
1.01	204	Circulante	41.178.890,00	63.194.495,00	64.303.352,00	1.108.856,9-	40.070.033,00
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.690.608,00	50.742.885,00	43.082.049,00	7.660.835,4	18.351.444,00
1.01.01.01	206	Caixa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	37.861.803,00	34.500.658,00	3.361.144,7	3.361.146,7
1.01.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-H	0,00	16.997.963,00	13.636.818,00	3.361.144,7	3.361.144,7
1.01.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - H	1,00	2.212.114,4	2.212.114,4	0,00	1,00
1.01.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 -	1,00	18.651.725,00	18.651.725,00	0,00	1,00
1.01.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	10.688.106,00	12.881.081,00	8.581.391,2	4.299.690,6	14.987.797,00
1.01.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.339.409,3	1.646.344,3	440,18	1.645.904,1	5.985.313,4
1.01.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.813.907,5	137.816,02	1.934.023,5	1.796.207,5-	17.699,97
1.01.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	10,38	146,58	96,56	50,02	60,40
1.01.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	103,34	326,89	210,30	116,59	219,93
1.01.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-	4.534.676,1	11.096.448,00	6.646.620,6	4.449.827,4	8.984.503,5
1.01.01.02	232	Créditos a Receber	28.611.979,00	11.423.085,00	20.291.277,00	8.868.192,5-	19.743.787,00
1.01.01.02.01	233	Repases	28.337.745,00	10.966.275,00	20.280.523,00	9.314.248,2-	19.023.497,00
1.01.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	21.357.069,00	10.889.490,00	19.111.578,00	8.222.087,6-	13.134.982,00
1.01.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	3.509.621,5	0,00	0,00	0,00	3.509.621,5
1.01.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	148,10	0,00	148,10	148,10-	0,00
1.01.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	3.470.905,8	76.784,24	1.168.796,7	1.092.012,4-	2.378.893,3
1.01.01.02.03	237	Adiantamentos	274.234,40	456.810,04	10.754,36	446.055,68	720.290,08
1.01.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	105.984,33	447.040,00	9.651,36	437.388,64	543.372,97
1.01.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	144.657,56	8.667,04	0,00	8.667,04	153.324,60
1.01.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.752,65	1.100,00	1.100,00	0,00	10.752,65
1.01.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	12.839,86	3,00	3,00	0,00	12.839,86
1.01.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
1.01.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.01.01.03.01.00	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.01.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.01.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.01.01.04	252	Estoque	1.875.626,9	1.028.524,6	930.024,42	98.500,27	1.974.127,2
1.01.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.345.034,9	762.159,80	745.757,78	16.402,02	1.361.436,9
1.01.01.04.01.00	254	Medicamentos	532.508,41	347.468,96	309.639,23	37.829,73	570.338,14
1.01.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	745.552,09	363.161,85	356.708,97	6.452,88	752.004,97
1.01.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	66.974,43	0,00	29.826,64	29.826,64-	37.147,79
1.01.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	0,00	1.609,09	1.609,09	0,00	0,00
1.01.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	18.539,34	18.539,31	0,03	0,03
1.01.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	31.350,71	29.404,69	1.946,02	1.946,02
1.01.01.04.01.01	70	Materiais Odontologicos	0,00	29,85	29,85	0,00	0,00
1.01.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	530.592,04	266.364,89	184.266,64	82.098,25	612.690,29
1.01.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	21.613,80	7.047,00	14.566,80	14.566,80
1.01.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	0,00	83.957,94	59.102,90	24.855,04	24.855,04
1.01.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	194.515,22	56.501,63	44.179,00	12.322,63	206.837,85
1.01.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	311.820,26	76.880,53	50.198,43	26.682,10	338.502,36
1.01.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	23.964,80	14.606,68	10.820,80	3.785,88	27.750,68
1.01.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	291,76	1.527,60	1.641,80	114,20-	177,56
1.01.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	11.276,71	11.276,71	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	8.830.909,9	0,00	0,00	0,00	8.830.909,9
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	2.150.410,7	0,00	0,00	0,00	2.150.410,7
1.02.05	325	Ativo Compensado	6.680.499,2	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	3.386.388,2	0,00	0,00	0,00	3.386.388,2
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	633.901,49	0,00	0,00	0,00	633.901,49
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	2.725.556,0	0,00	0,00	0,00	2.725.556,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	26.928,67	0,00	0,00	0,00	26.928,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.294.110,9	0,00	0,00	0,00	3.294.110,9
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
2	330	Passivo	50.009.800,-	27.045.477,	25.936.620,	1.108.856,9	48.900.943,-
2.01	331	Circulante	29.850.276,-	27.045.477,	25.262.692,	1.782.784,5	28.067.491,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.315.015,0-	6.047.775,8	5.873.439,4	174.336,39	3.140.678,6-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.315.015,0-	6.047.775,8	5.873.439,4	174.336,39	3.140.678,6-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.127.006,1-	6.046.906,4	5.872.820,6	174.085,79	2.952.920,3-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	5.281,67-	869,41	618,81	250,60	5.031,07-
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	253.784,98-	251.369,05	253.883,06	2.514,01-	256.298,99-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	253.784,98-	251.369,05	253.883,06	2.514,01-	256.298,99-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	71.089,58-	70.557,36	89.568,50	19.011,14-	90.100,72-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	38.883,85-	38.883,65	37.405,67	1.477,98	37.405,87-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	32.942,51-	31.059,00	30.925,74	133,26	32.809,25-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	110.869,04-	110.869,04	95.983,15	14.885,89	95.983,15-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.207.519,8-	2.935.398,9	3.304.433,9	369.035,05-	6.576.554,8-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.875.831,7-	2.078.305,7	2.129.565,8	51.260,02-	1.927.091,7-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.805.760,7-	1.800.052,1	1.870.554,7	70.502,61-	1.876.263,3-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	5.408,99-	5.408,99	23.587,85	18.178,86-	23.587,85-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	59.174,07-	124.226,36	84.591,61	39.634,75	19.539,32-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.487,94-	2.686,10	2.344,10	342,00	5.145,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	145.932,23	148.487,53	2.555,30-	2.555,30-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	521.705,40-	613.826,45	590.264,38	23.562,07	498.143,33-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	139.745,06-	202.382,34	213.888,84	11.506,50-	151.251,56-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	160.034,86-	160.034,86	152.967,78	7.067,08	152.967,78-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	185.532,37-	185.532,37	191.133,03	5.600,66-	191.133,03-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	6.334,84	6.334,84	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	1.004,98-	1.004,98	168,57	836,41	168,57-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	35.388,13-	58.537,06	25.771,32	32.765,74	2.622,39-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.809.982,7-	243.266,70	584.603,80	341.337,10-	4.151.319,8-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.154.373,9-	215.532,86	333.579,49	118.046,63-	3.272.420,5-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	252.349,90-	17.213,94	26.657,54	9.443,60-	261.793,50-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	373.387,51-	9.753,05	207.759,72	198.006,67-	571.394,18-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	29.871,40-	766,85	16.607,05	15.840,20-	45.711,60-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	7.317,16-	0,00	0,00	0,00	7.317,16-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	20.066.639,-	17.810.933,	15.830.936,	1.979.997,1	18.086.642,-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	20.066.639,-	17.810.933,	15.830.936,	1.979.997,1	18.086.642,-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	19.735.647,-	17.810.933,	15.804.936,	2.005.997,1	17.729.650,-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	330.992,07-	0,00	26.000,00	26.000,00-	356.992,07-
2.02	378	Não Circulante	13.479.024,-	0,00	673.927,58	673.927,58-	14.152.952,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	13.137.449,-	0,00	673.927,58	673.927,58-	13.811.376,-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	13.137.449,-	0,00	673.927,58	673.927,58-	13.811.376,-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	13.137.449,-	0,00	673.927,58	673.927,58-	13.811.376,-

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
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	341.575,70-	0,00	0,00	0,00	341.575,70-
2.04	698	Passivo Compensado	6.680.499,2-	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	6.680.499,2-	0,00	0,00	0,00	6.680.499,2-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	3.386.388,2-	0,00	0,00	0,00	3.386.388,2-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	2.725.556,0-	0,00	0,00	0,00	2.725.556,0-
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	633.901,49-	0,00	0,00	0,00	633.901,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.294.110,9-	0,00	0,00	0,00	3.294.110,9-
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-
3	558	Receitas Operacionais	22.274.363,-	0,00	12.974.250,	12.974.250,-	35.248.613,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	22.274.363,-	0,00	12.974.250,	12.974.250,-	35.248.613,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	22.274.363,-	0,00	12.974.250,	12.974.250,-	35.248.613,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	22.274.363,-	0,00	12.974.250,	12.974.250,-	35.248.613,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	21.262.582,-	0,00	10.889.490,	10.889.490,-	32.152.072,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	785.251,87-	0,00	2.007.974,8	2.007.974,8-	2.793.226,7-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	226.529,87-	0,00	76.784,24	76.784,24-	303.314,11-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	22.274.363,	13.059.037,	84.787,61	12.974.250,	35.248.613,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.593.758,2	926.914,49	0,00	926.914,49	2.520.672,7
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.593.758,2	926.914,49	0,00	926.914,49	2.520.672,7
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.218.813,4	753.924,56	0,00	753.924,56	1.972.738,0
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	517.107,37	293.409,89	0,00	293.409,89	810.517,26
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	451.225,63	355.070,03	0,00	355.070,03	806.295,66
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	25.060,45	26.035,06	0,00	26.035,06	51.095,51
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	57.497,55	29.826,64	0,00	29.826,64	87.324,19
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	4.676,30	29,85	0,00	29,85	4.706,15
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	49.356,26	1.609,09	0,00	1.609,09	50.965,35
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	41.832,13	18.539,31	0,00	18.539,31	60.371,44
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	72.057,79	29.404,69	0,00	29.404,69	101.462,48
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	374.944,79	172.989,93	0,00	172.989,93	547.934,72
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	52.615,24	7.047,00	0,00	7.047,00	59.662,24
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	138.161,62	59.102,90	0,00	59.102,90	197.264,52
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	55.581,20	32.902,29	0,00	32.902,29	88.483,49
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	92.499,20	50.198,43	0,00	50.198,43	142.697,63
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	7.711,81	10.820,80	0,00	10.820,80	18.532,61
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	28.375,72	12.918,51	0,00	12.918,51	41.294,23
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	20.657.082,	12.128.662,	72.464,61	12.056.197,	32.713.279,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	12.729.729,	7.009.696,0	72.128,57	6.937.567,5	19.667.297,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	10.997.376,	6.059.097,1	22.705,67	6.036.391,4	17.033.768,
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	3.510.012,4	1.842.240,9	0,00	1.842.240,9	5.352.253,4
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.758,00	773,73	0,00	773,73	3.531,73
4.02.01.01.00	418	13º Salário	412.082,78	224.194,66	1.534,50	222.660,16	634.742,94
4.02.01.01.00	419	Férias	521.495,37	361.020,50	21.171,17	339.849,33	861.344,70
4.02.01.01.00	420	Recessões	20.250,49	22.064,61	0,00	22.064,61	42.315,10
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	123.144,19	56.613,30	0,00	56.613,30	179.757,49
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	63.483,54	23.582,18	0,00	23.582,18	87.065,72
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.792.127,0	3.248.852,1	0,00	3.248.852,1	9.040.979,1
4.02.01.01.00	687	Adicionais	552.023,02	279.755,05	0,00	279.755,05	831.778,07
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	88.310,44	59.767,00	0,00	59.767,00	148.077,44

Lucas Silva Carvalho

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	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	88.310,44	46.066,20	0,00	46.066,20	134.376,64
4.02.01.02.00	432	Fardamento	0,00	13.700,80	0,00	13.700,80	13.700,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.750.325,3	890.831,93	0,00	890.831,93	2.641.157,3
4.02.01.03.00	434	FGTS	369.876,92	191.133,03	0,00	191.133,03	561.009,95
4.02.01.03.00	436	IRRF	39.788,00	0,00	0,00	0,00	39.788,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.303.588,4	673.927,58	0,00	673.927,58	1.977.516,0
4.02.01.03.00	178	GRRF	37.072,03	25.771,32	0,00	25.771,32	62.843,35
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	107.320,96-	0,00	49.422,90	49.422,90-	156.743,86-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	41.056,22-	0,00	23.125,07	23.125,07-	64.181,29-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	28.147,19-	0,00	13.085,27	13.085,27-	41.232,46-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	38.117,55-	0,00	13.212,56	13.212,56-	51.330,11-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	6.450.970,1	3.838.974,9	0,00	3.838.974,9	10.289.945,
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.490.748,0	1.614.736,0	0,00	1.614.736,0	5.105.484,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.490.748,0	1.614.736,0	0,00	1.614.736,0	5.105.484,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	336.898,66	226.838,04	0,00	226.838,04	563.736,70
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	280.182,76	194.204,04	0,00	194.204,04	474.386,80
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	56.715,90	32.634,00	0,00	32.634,00	89.349,90
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	72.101,94	35.639,59	0,00	35.639,59	107.741,53
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	54.973,78	27.775,01	0,00	27.775,01	82.748,79
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardwar	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	15.729,16	7.864,58	0,00	7.864,58	23.593,74
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.943.016,5	1.338.425,2	0,00	1.338.425,2	3.281.441,8
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	54.639,67	28.898,86	0,00	28.898,86	83.538,53
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	101.662,55	48.876,88	0,00	48.876,88	150.539,43
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	301.529,86	150.764,93	0,00	150.764,93	452.294,79
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	48.791,74	17.490,84	0,00	17.490,84	66.282,58
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.168.837,9	948.233,77	0,00	948.233,77	2.117.071,6
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	168.320,00	84.160,00	0,00	84.160,00	252.480,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	99.234,83	60.000,00	0,00	60.000,00	159.234,83
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	608.205,00	623.336,01	0,00	623.336,01	1.231.541,0
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	162.778,00	81.389,00	0,00	81.389,00	244.167,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	364.266,14	497.152,13	0,00	497.152,13	861.418,27
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	4.397,50	1.575,00	0,00	1.575,00	5.972,50
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	26.350,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	17.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	25.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	1.487,87	315,00	0,00	315,00	1.802,87
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	19.767,99	31.674,88	0,00	31.674,88	51.442,87
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	12.157,50	2.730,00	0,00	2.730,00	14.887,50
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.191.055,8	1.094.177,7	0,00	1.094.177,7	2.285.233,6
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	408.597,92	603.414,30	0,00	603.414,30	1.012.012,2
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	408.597,92	603.414,30	0,00	603.414,30	1.012.012,2
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	782.457,94	490.763,46	0,00	490.763,46	1.273.221,4
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	475.621,68	340.433,77	0,00	340.433,77	816.055,45
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	286.192,42	140.771,21	0,00	140.771,21	426.963,63
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	20.643,84	9.558,48	0,00	9.558,48	30.202,32
4.02.04	483	Impostos e Taxas	20.034,24	82.397,54	0,00	82.397,54	102.431,78
4.02.04.02	488	Taxas	15.510,52	82.397,54	0,00	82.397,54	97.908,06
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	15.510,52	82.397,54	0,00	82.397,54	97.908,06
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	4.523,72	0,00	0,00	0,00	4.523,72
4.02.05	496	Serviços Gerais	236.356,35	88.947,86	336,04	88.611,82	324.968,17
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	29.535,29	22.809,88	336,04	22.473,84	52.009,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.01.00	498	Passagens	27.254,84	8.795,33	336,04	8.459,29	35.714,13
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	1.234,42	13.395,74	0,00	13.395,74	14.630,16
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.046,03	618,81	0,00	618,81	1.664,84
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	4.636,00	4.095,00	0,00	4.095,00	8.731,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	4.636,00	4.095,00	0,00	4.095,00	8.731,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	24.834,15	8.450,17	0,00	8.450,17	33.284,32
4.02.05.04.00	510	Telefone	24.834,15	8.450,17	0,00	8.450,17	33.284,32
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	9.861,83	5.127,46	0,00	5.127,46	14.989,29
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	9.845,65	4.469,56	0,00	4.469,56	14.315,21
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	16,18	657,90	0,00	657,90	674,08
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	79.939,97	3.383,50	0,00	3.383,50	83.323,47
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	47,80	120,84	0,00	120,84	168,64
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	78.993,27	2.477,55	0,00	2.477,55	81.470,82
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	898,90	785,11	0,00	785,11	1.684,01
4.02.05.07	525	Consumo	87.549,11	45.081,85	0,00	45.081,85	132.630,96
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	6.101,96	2.510,96	0,00	2.510,96	8.612,92
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	81.447,15	42.570,89	0,00	42.570,89	124.018,04
4.02.07	149	Bens Permanentes	28.935,96	14.467,98	0,00	14.467,98	43.403,94
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	28.935,96	14.467,98	0,00	14.467,98	43.403,94
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	28.935,96	14.467,98	0,00	14.467,98	43.403,94
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	23.523,21	3.461,02	12.323,00	8.861,98-	14.661,23
4.04.01	610	Receitas Financeiras	44.050,85-	0,00	12.323,00	12.323,00-	56.373,85-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	44.050,85-	0,00	12.323,00	12.323,00-	56.373,85-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	12.316,07-	0,00	12.323,00	12.323,00-	24.639,07-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	31.734,78-	0,00	0,00	0,00	31.734,78-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	67.574,06	3.461,02	0,00	3.461,02	71.035,08
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	67.574,06	3.461,02	0,00	3.461,02	71.035,08
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	807,25	210,46	0,00	210,46	1.017,71
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	54.032,06	650,99	0,00	650,99	54.683,05
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.936,88	2.502,99	0,00	2.502,99	7.439,87
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	7.797,87	96,58	0,00	96,58	7.894,45

TOTAL DE DÉBITOS : 103.299.010,31

TOTAL DE CRÉDITOS: 103.299.010,31