

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>18.785.033,10</b>	<b>13.634.139,58</b>	<b>14.093.710,28</b>	<b>459.570,70-</b>	<b>18.325.462,40</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.908.952,55</b>	<b>13.634.139,58</b>	<b>14.080.904,51</b>	<b>446.764,93-</b>	<b>17.462.187,62</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.007.934,29</b>	<b>11.884.392,07</b>	<b>13.543.913,20</b>	<b>1.659.521,13-</b>	<b>651.586,84-</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Restriç</b>	<b>12.795,87</b>	<b>9.781.758,97</b>	<b>9.794.341,56</b>	<b>12.582,59-</b>	<b>213,28</b>
1.01.01.03.	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUA	212,28	0,00	0,00	0,00	212,28
1.01.01.03.	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	11.032,82	4.158.552,64	4.169.585,46	11.032,82-	0,00
1.01.01.03.	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	81,70	4.349.200,11	4.349.280,81	80,70-	1,00
1.01.01.03.	228	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	1.469,07	1.274.006,22	1.275.475,29	1.469,07-	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç</b>	<b>995.138,42</b>	<b>2.102.633,10</b>	<b>3.749.571,64</b>	<b>1.646.938,54-</b>	<b>651.800,12-</b>
1.01.01.05.	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	145.036,26	1.060.287,98	1.204.927,50	144.639,52-	396,74
1.01.01.05.	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	750.102,16	1.042.345,12	2.544.644,14	1.502.299,02-	752.196,86-
1.01.01.05.	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>14.953.967,39</b>	<b>897.214,14</b>	<b>15.528,59</b>	<b>881.685,55</b>	<b>15.835.652,94</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasse</b>	<b>14.884.683,05</b>	<b>874.866,57</b>	<b>0,00</b>	<b>874.866,57</b>	<b>15.759.549,62</b>
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	8.683.722,66	874.866,57	0,00	874.866,57	9.558.589,23
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	6.200.960,39	0,00	0,00	0,00	6.200.960,39
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>69.284,34</b>	<b>22.347,57</b>	<b>15.528,59</b>	<b>6.818,98</b>	<b>76.103,32</b>
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	55.577,79	21.929,47	3.322,04	18.607,43	74.185,22
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	12.206,55	0,00	12.206,55	12.206,55-	0,00
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.500,00	418,10	0,00	418,10	1.918,10
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.947.050,87</b>	<b>852.533,37</b>	<b>521.462,72</b>	<b>331.070,65</b>	<b>2.278.121,52</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.820.364,10</b>	<b>606.412,88</b>	<b>395.829,10</b>	<b>210.583,78</b>	<b>2.030.947,88</b>
1.01.04.01.	254	Medicamentos	1.023.432,44	234.021,55	230.065,13	3.956,42	1.027.388,86
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	666.402,81	351.347,30	165.763,97	185.583,33	851.986,14
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	55.871,72	4.145,03	0,00	4.145,03	60.016,75
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	50.411,32	4.164,00	0,00	4.164,00	54.575,32
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	24.245,81	12.735,00	0,00	12.735,00	36.980,81
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consumo</b>	<b>126.686,77</b>	<b>246.120,49</b>	<b>125.633,62</b>	<b>120.486,87</b>	<b>247.173,64</b>
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	56.581,40	0,00	56.581,40	56.581,40
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	4.364,32	27.152,05	27.893,81	741,76-	3.622,56
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	30.297,45	3.392,54	4.194,84	802,30-	29.495,15
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	18.608,72	6.481,86	20.671,49	14.189,63-	4.419,09
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	3.551,02	175,00	1.947,39	1.772,39-	1.778,63
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	38.989,84	122.392,64	67.720,17	54.672,47	93.662,31
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	30.875,42	29.945,00	3.205,92	26.739,08	57.614,50
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>876.080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.805,77</b>	<b>12.805,77-</b>	<b>863.274,78</b>
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>482.402,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,56</b>	<b>4.604,56-</b>	<b>477.798,06</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>585.810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.810,62</b>
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.843,90	0,00	0,00	0,00	47.843,90
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	421.628,41	0,00	0,00	0,00	421.628,41
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/ Restriçã	9.588,31	0,00	0,00	0,00	9.588,31
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Res	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriçõe</b>	<b>103.408,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,56</b>	<b>4.604,56-</b>	<b>108.012,56-</b>
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	8.036,11-	0,00	521,85	521,85-	8.557,96-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	93.528,55-	0,00	4.014,92	4.014,92-	97.543,47-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periférico	1.843,34-	0,00	67,79	67,79-	1.911,13-
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>393.677,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>8.201,21-</b>	<b>385.476,72</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>556.365,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.365,02</b>
1.02.04.01.	317	Software e Programas	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>162.687,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>8.201,21-</b>	<b>170.888,30-</b>
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e Programas	162.687,09-	0,00	8.201,21	8.201,21-	170.888,30-
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>18.785.033,10-</b>	<b>7.745.796,30</b>	<b>7.286.225,60</b>	<b>459.570,70</b>	<b>18.325.462,40-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.086.429,99-</b>	<b>7.745.796,30</b>	<b>7.286.225,60</b>	<b>459.570,70</b>	<b>14.626.859,29-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.740.823,81-</b>	<b>1.411.020,08</b>	<b>2.523.674,48</b>	<b>1.112.654,40-</b>	<b>4.853.478,21-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.740.823,81-</b>	<b>1.411.020,08</b>	<b>2.523.674,48</b>	<b>1.112.654,40-</b>	<b>4.853.478,21-</b>
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.740.823,81-	1.410.716,74	2.522.953,04	1.112.236,30-	4.853.060,11-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	0,00	303,34	721,44	418,10-	418,10-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro</b>	<b>207.151,27-</b>	<b>153.999,71</b>	<b>124.837,46</b>	<b>29.162,25</b>	<b>177.989,02-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>207.151,27-</b>	<b>153.999,71</b>	<b>124.837,46</b>	<b>29.162,25</b>	<b>177.989,02-</b>
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	43.049,90-	34.716,69	46.082,98	11.366,29-	54.416,19-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	18.515,66-	16.603,80	14.057,86	2.545,94	15.969,72-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	11.669,02-	12.217,84	19.182,14	6.964,30-	18.633,32-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	133.916,69-	90.461,38	45.514,48	44.946,90	88.969,79-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.625.240,56-</b>	<b>1.540.063,33</b>	<b>968.954,18</b>	<b>571.109,15</b>	<b>2.054.131,41-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>646.462,44-</b>	<b>1.294.865,03</b>	<b>659.383,86</b>	<b>635.481,17</b>	<b>10.981,27-</b>
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	634.732,83-	1.248.155,14	614.965,16	633.189,98	1.542,85-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.700,00-	7.700,00	5.390,00	2.310,00	5.390,00-
2.01.03.01.	348	Vale transporte a Pagar	3.645,83-	0,00	0,00	0,00	3.645,83-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	26.476,34	26.476,34	0,00	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	383,78-	327,00	345,81	18,81-	402,59-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	12.206,55	12.206,55	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>550.188,04-</b>	<b>218.091,61</b>	<b>157.996,95</b>	<b>60.094,66</b>	<b>490.093,38-</b>
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	385.003,70-	72.749,89	65.751,15	6.998,74	378.004,96-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	41.824,72-	41.824,72	20.399,96	21.424,76	20.399,96-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	101.112,50-	93.547,70	63.176,52	30.371,18	70.741,32-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	17.398,60-	7.969,30	7.269,32	699,98	16.698,62-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	2.000,00-	2.000,00	1.400,00	600,00	1.400,00-
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	0,00	0,00	2.848,52-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.428.590,08-</b>	<b>27.106,69</b>	<b>151.573,37</b>	<b>124.466,68-</b>	<b>1.553.056,76-</b>
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.009.155,55-	26.243,80	72.048,00	45.804,20-	1.054.959,75-
2.01.03.03.	360	Provisões de INSS S/Férias	277.517,78-	0,00	7.413,79	7.413,79-	284.931,57-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	80.732,44-	0,00	6.356,94	6.356,94-	87.089,38-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	10.091,56-	0,00	794,62	794,62-	10.886,18-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	0,00	862,89	54.036,01	53.173,12-	53.173,12-
2.01.03.03.	364	Provisões de INSS s/13°	0,00	0,00	5.560,34	5.560,34-	5.560,34-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	0,00	0,00	4.767,71	4.767,71-	4.767,71-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	5.092,75-	0,00	595,96	595,96-	5.688,71-
2.01.03.03.	705	Provisão de Contingencias Trabalhistas	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>441.506,79-</b>	<b>248.239,90</b>	<b>26.503,06</b>	<b>221.736,84</b>	<b>219.769,95-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>441.506,79-</b>	<b>248.239,90</b>	<b>26.503,06</b>	<b>221.736,84</b>	<b>219.769,95-</b>
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	441.506,79-	248.239,90	26.503,06	221.736,84	219.769,95-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>8.071.707,56-</b>	<b>4.392.473,28</b>	<b>3.642.256,42</b>	<b>750.216,86</b>	<b>7.321.490,70-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>8.071.707,56-</b>	<b>4.392.473,28</b>	<b>3.642.256,42</b>	<b>750.216,86</b>	<b>7.321.490,70-</b>
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	6.402.671,30-	4.392.473,28	3.642.256,42	750.216,86	5.652.454,44-
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a Executa	876.080,55-	0,00	0,00	0,00	876.080,55-
2.01.06.01.	697	Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	0,00	792.955,71-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>3.698.603,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.603,11-</b>
<b>2.02.04</b>	<b>743</b>	<b>Outras Subvenções a Realizar</b>	<b>46.781,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,97-</b>
<b>2.02.04.01</b>	<b>744</b>	<b>Projetos a Realizar</b>	<b>46.781,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,97-</b>
2.02.04.01.	745	Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>1.881.107,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.107,75-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>1.881.107,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.107,75-</b>
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.881.107,75-	0,00	0,00	0,00	1.881.107,75-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista</b>	<b>1.770.713,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.713,39-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista</b>	<b>1.770.713,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.713,39-</b>
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	1.770.713,39-	0,00	0,00	0,00	1.770.713,39-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>3.640.276,42</b>	<b>3.638.296,42-</b>	<b>3.638.296,42-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>3.640.276,42</b>	<b>3.638.296,42-</b>	<b>3.638.296,42-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>3.640.276,42</b>	<b>3.638.296,42-</b>	<b>3.638.296,42-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>3.640.276,42</b>	<b>3.638.296,42-</b>	<b>3.638.296,42-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	0,00	1.980,00	3.640.276,42	3.638.296,42-	3.638.296,42-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.289,69</b>	<b>18.993,27</b>	<b>3.638.296,42</b>	<b>3.638.296,42</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>0,00</b>	<b>584.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>584.974,58</b>	<b>584.974,58</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>584.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>584.974,58</b>	<b>584.974,58</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendimento</b>	<b>0,00</b>	<b>467.441,61</b>	<b>0,00</b>	<b>467.441,61</b>	<b>467.441,61</b>
4.01.01.01.396		Medicamentos	0,00	230.065,13	0,00	230.065,13	230.065,13
4.01.01.01.397		Materiais Hospitalares	0,00	165.763,97	0,00	165.763,97	165.763,97
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	0,00	16.944,29	0,00	16.944,29	16.944,29
4.01.01.01.402		Orteses e Próteses	0,00	54.668,22	0,00	54.668,22	54.668,22
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>117.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>117.532,97</b>	<b>117.532,97</b>
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	0,00	26.393,16	0,00	26.393,16	26.393,16
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	0,00	4.194,84	0,00	4.194,84	4.194,84
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	0,00	14.071,49	0,00	14.071,49	14.071,49
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	0,00	1.947,39	0,00	1.947,39	1.947,39
4.01.01.02.411		Generos Alimentícios	0,00	67.720,17	0,00	67.720,17	67.720,17
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.205,92	0,00	3.205,92	3.205,92
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.044,31</b>	<b>11.403,85</b>	<b>3.043.640,46</b>	<b>3.043.640,46</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.646,82</b>	<b>11.403,85</b>	<b>1.349.242,97</b>	<b>1.349.242,97</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.081,62</b>	<b>161,28</b>	<b>1.252.920,34</b>	<b>1.252.920,34</b>
4.02.01.01.416		Salários e Ordenados	0,00	563.211,46	161,28	563.050,18	563.050,18
4.02.01.01.418		13º Salário	0,00	59.596,35	0,00	59.596,35	59.596,35
4.02.01.01.419		Férias	0,00	81.895,03	0,00	81.895,03	81.895,03
4.02.01.01.420		Rescisões	0,00	625,26	0,00	625,26	625,26
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	0,00	24.929,23	0,00	24.929,23	24.929,23
4.02.01.01.422		Horas Extras	0,00	17.825,72	0,00	17.825,72	17.825,72
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	0,00	397.574,30	0,00	397.574,30	397.574,30
4.02.01.01.687		Adicionais	0,00	107.424,27	0,00	107.424,27	107.424,27
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>18.686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.686,50</b>	<b>18.686,50</b>
4.02.01.02.426		Vale Transporte	0,00	18.686,50	0,00	18.686,50	18.686,50
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>82.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82.978,70</b>	<b>82.978,70</b>
4.02.01.03.434		FGTS	0,00	74.301,17	0,00	74.301,17	74.301,17
4.02.01.03.435		INSS	0,00	17,63	0,00	17,63	17,63
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	0,00	8.659,90	0,00	8.659,90	8.659,90
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.242,57</b>	<b>11.242,57-</b>	<b>11.242,57-</b>
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	10.843,96	10.843,96-	10.843,96-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	398,61	398,61-	398,61-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.499,33</b>	<b>1.469.499,33</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.610,00</b>	<b>1.158.610,00</b>
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	0,00	1.158.610,00	0,00	1.158.610,00	1.158.610,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,16</b>	<b>2.733,16</b>
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimonial	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16	1.263,16
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>34.730,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.730,48</b>	<b>34.730,48</b>
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Software	0,00	19.730,48	0,00	19.730,48	19.730,48
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardware	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>117.083,84</b>	<b>0,00</b>	<b>117.083,84</b>	<b>117.083,84</b>
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	84.798,70	0,00	84.798,70	84.798,70
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	0,00	2.905,14	0,00	2.905,14	2.905,14
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>156.341,85</b>	<b>0,00</b>	<b>156.341,85</b>	<b>156.341,85</b>
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administração	0,00	68.363,75	0,00	68.363,75	68.363,75
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	0,00	44.020,00	0,00	44.020,00	44.020,00
4.02.02.05.469		Serviços de Engenharia e Arquitetura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.02.02.05.470		Serviços de Comunicação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	0,00	358,10	0,00	358,10	358,10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>116.925,83</b>	<b>0,00</b>	<b>116.925,83</b>	<b>116.925,83</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,68</b>	<b>1.046,68</b>
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.046,68	0,00	1.046,68	1.046,68
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>115.879,15</b>	<b>0,00</b>	<b>115.879,15</b>	<b>115.879,15</b>
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	101.810,44	0,00	101.810,44	101.810,44
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veiculos	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	10.908,71	0,00	10.908,71	10.908,71
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>95.166,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95.166,56</b>	<b>95.166,56</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,94</b>	<b>2.120,94</b>
4.02.05.01.	499	Hospedagem	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60	1.817,60
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	303,34	0,00	303,34	303,34
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,83</b>	<b>5.988,83</b>
4.02.05.04.	510	Telefone	0,00	5.988,83	0,00	5.988,83	5.988,83
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,83</b>	<b>3.367,83</b>
4.02.05.05.	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.367,83	0,00	3.367,83	3.367,83
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.104,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.104,67</b>	<b>9.104,67</b>
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	0,00	601,61	0,00	601,61	601,61
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	8.503,06	0,00	8.503,06	8.503,06
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>74.584,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.584,29</b>	<b>74.584,29</b>
4.02.05.07.	527	Agua e Esgoto	0,00	61.349,16	0,00	61.349,16	61.349,16
4.02.05.07.	528	Gás GLP	0,00	13.235,13	0,00	13.235,13	13.235,13
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>12.805,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.805,77</b>	<b>12.805,77</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,56</b>	<b>4.604,56</b>
4.02.06.01.	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	4.014,92	0,00	4.014,92	4.014,92
4.02.06.01.	538	Moveis e Utensilios	0,00	521,85	0,00	521,85	521,85
4.02.06.01.	540	Equipamentos de Informática e Periféri	0,00	67,79	0,00	67,79	67,79
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>8.201,21</b>
4.02.06.02.	544	Amortização em Software e Programas	0,00	8.201,21	0,00	8.201,21	8.201,21
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,80</b>	<b>7.589,42</b>	<b>9.681,38</b>	<b>9.681,38</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,42</b>	<b>7.589,42-</b>	<b>7.589,42-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,42</b>	<b>7.589,42-</b>	<b>7.589,42-</b>
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.446,96	7.446,96-	7.446,96-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	142,46	142,46-	142,46-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,80</b>	<b>17.270,80</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,80</b>	<b>17.270,80</b>
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	3.561,35	0,00	3.561,35	3.561,35
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	0,00	12.329,77	0,00	12.329,77	12.329,77
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	0,00	505,53	0,00	505,53	505,53
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	874,15	0,00	874,15	874,15

TOTAL DE DÉBITOS : 25.039.205,57

TOTAL DE CRÉDITOS: 25.039.205,57

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0