

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	13.288.450,90	20.835.287,25	19.701.147,19	1.134.140,06	14.422.590,96
1.01	204	Circulante	12.380.603,50	20.712.650,22	19.698.057,26	1.014.592,96	13.395.196,46
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	900.433,47	13.565.403,72	12.976.742,21	588.661,51	1.489.094,98
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriç	8.734,63	10.206.931,27	10.158.204,70	48.726,57	57.461,20
1.01.01.03.	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUA	0,00	636,84	636,84	0,00	0,00
1.01.01.03.	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	8.659,36	4.143.724,40	4.094.923,56	48.800,84	57.460,20
1.01.01.03.	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.890.121,35	5.890.121,35	0,00	1,00
1.01.01.03.	228	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	74,27	172.448,68	172.522,95	74,27-	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç	891.698,84	3.358.472,45	2.818.537,51	539.934,94	1.431.633,78
1.01.01.05.	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	791.698,84	2.681.461,64	2.490.575,48	190.886,16	982.585,00
1.01.01.05.	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	0,00	677.010,81	327.962,03	349.048,78	349.048,78
1.01.01.05.	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.290.358,48	6.035.600,00	4.261.469,44	1.774.130,56	10.064.489,04
1.01.02.01	233	Repasse	8.028.529,40	5.844.179,50	4.207.671,21	1.636.508,29	9.665.037,69
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	1.827.569,01	3.800.049,92	4.207.671,21	407.621,29-	1.419.947,72
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	6.200.960,39	0,00	0,00	0,00	6.200.960,39
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrato	0,00	2.044.129,58	0,00	2.044.129,58	2.044.129,58
1.01.02.03	237	Adiantamentos	261.829,08	191.420,50	53.798,23	137.622,27	399.451,35
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	266.628,74	188.910,24	52.583,07	136.327,17	402.955,91
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	12.011,76-	214,28	1.062,28	848,00-	12.859,76-
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.212,10	2.295,98	152,88	2.143,10	9.355,20
1.01.04	252	Estoque	3.189.811,55	1.111.646,50	2.459.845,61	1.348.199,11-	1.841.612,44
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.754.773,59	859.204,00	2.076.496,46	1.217.292,46-	1.537.481,13
1.01.04.01.	254	Medicamentos	1.217.722,25	322.702,54	912.605,66	589.903,12-	627.819,13
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	1.212.520,43	314.784,29	833.138,95	518.354,66-	694.165,77
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	154.963,88	66.460,27	137.146,12	70.685,85-	84.278,03
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	88.534,06	82.983,06	163.389,74	80.406,68-	8.127,38
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	11.467,16	61.523,84	0,00	61.523,84	72.991,00
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	69.565,81	10.750,00	30.215,99	19.465,99-	50.099,82
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	435.037,96	252.442,50	383.349,15	130.906,65-	304.131,31
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	49.748,50	0,00	36.076,95	36.076,95-	13.671,55
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	14.051,95	41.558,66	0,00	41.558,66	55.610,61
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	22.019,64	58.305,61	0,00	58.305,61	80.325,25
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	15.593,56	13.606,63	0,00	13.606,63	29.200,19
1.01.04.02.	269	Materiais de Seguranga Coletiva EPI'S	1.537,71	18.572,54	0,00	18.572,54	20.110,25
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	318.559,93	120.399,06	333.745,53	213.346,47-	105.213,46
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	13.526,67	0,00	13.526,67	13.526,67-	0,00
1.02	289	Não Circulante	907.847,40	122.637,03	3.089,93	119.547,10	1.027.394,50
1.02.03	296	Imobilizado	538.773,10	105.317,30	3.089,93	102.227,37	641.000,47
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.	298	Móveis e Utensilios s/ Restrição	15.766,00-	0,00	0,00	0,00	15.766,00-
1.02.03.01.	299	Máquinas e Equipamentos	15.766,00	0,00	0,00	0,00	15.766,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	665.136,11	105.317,30	0,00	105.317,30	770.453,41
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	73.680,40	0,00	0,00	0,00	73.680,40
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	426.828,41	51.291,30	0,00	51.291,30	478.119,71
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/ Restriçã	57.877,30	54.026,00	0,00	54.026,00	111.903,30
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Res	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriçõe	126.363,01-	0,00	3.089,93	3.089,93-	129.452,94-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	10.645,36-	0,00	741,58	741,58-	11.386,94-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	113.603,15-	0,00	257,12	257,12-	113.860,27-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periférico	2.114,50-	0,00	2.091,23	2.091,23-	4.205,73-
1.02.04	315	Intangível	369.074,30	0,00	0,00	0,00	369.074,30
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
1.02.04.01.	317	Software e Programas	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	187.290,72-	0,00	0,00	0,00	187.290,72-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e Programas	187.290,72-	0,00	0,00	0,00	187.290,72-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.06	57	Depositos em Juízo	0,00	17.319,73	0,00	17.319,73	17.319,73
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	0,00	17.319,73	0,00	17.319,73	17.319,73
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	0,00	17.319,73	0,00	17.319,73	17.319,73
2	330	Passivo	13.288.450,90-	7.392.330,14	8.526.470,20	1.134.140,06-	14.422.590,96-
2.01	331	Circulante	8.393.639,03-	7.379.296,14	8.092.073,88	712.777,74-	9.106.416,77-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.863.673,62-	2.636.330,16	2.540.303,45	96.026,71	3.767.646,91-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.863.673,62-	2.636.330,16	2.540.303,45	96.026,71	3.767.646,91-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.862.058,03-	2.635.710,81	2.536.518,49	99.192,32	3.762.865,71-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	1.615,59-	619,35	3.784,96	3.165,61-	4.781,20-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro	170.638,94-	117.704,94	121.512,68	3.807,74-	174.446,68-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	170.638,94-	117.704,94	121.512,68	3.807,74-	174.446,68-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	42.539,97-	34.168,22	36.424,67	2.256,45-	44.796,42-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	15.561,78-	13.649,92	13.612,08	37,84	15.523,94-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	15.679,55-	16.484,47	17.248,90	764,43-	16.443,98-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	96.857,64-	53.402,33	54.227,03	824,70-	97.682,34-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.389.296,55-	516.977,83	1.321.974,54	804.996,71-	3.194.293,26-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	27.655,15	172.251,32	863.702,96	691.451,64-	663.796,49-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.666,28	2.116,70	684.249,34	682.132,64-	679.466,36-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,03	0,00	7.412,40	7.412,40-	7.412,37-
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	95.588,85	95.588,85	0,00	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.434,22-	1.449,95	923,31	526,64	907,58-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	30.068,89	73.095,82	75.529,06	2.433,24-	27.635,65
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	401.664,28-	182.822,77	264.638,55	81.815,78-	483.480,06-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	380.017,70-	74.507,48	83.466,15	8.958,67-	388.976,37-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	23.265,97-	23.265,97	31.658,15	8.392,18-	31.658,15-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	21.506,08	85.049,32	135.502,89	50.453,57-	28.947,49-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	9.318,15-	0,00	9.923,76	9.923,76-	19.241,91-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	7.720,02-	0,00	3.800,00	3.800,00-	11.520,02-
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	287,60	287,60-	3.136,12-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.015.287,42-	161.903,74	193.633,03	31.729,29-	2.047.016,71-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.200.384,71-	144.704,04	102.440,93	42.263,11	1.158.121,60-
2.01.03.03.	360	Provisões de INSS S/Férias	308.514,15-	0,00	0,00	0,00	308.514,15-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	116.039,14-	166,11	8.195,31	8.029,20-	124.068,34-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	14.504,89-	20,77	1.024,31	1.003,54-	15.508,43-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	273.510,03-	16.996,38	75.204,06	58.207,68-	331.717,71-
2.01.03.03.	364	Provisões de INSS s/13°	22.884,91-	0,00	0,00	0,00	22.884,91-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	25.094,60-	14,62	6.016,44	6.001,82-	31.096,42-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	8.354,99-	1,82	751,98	750,16-	9.105,15-
2.01.03.03.	705	Provisão de Contingencias Trabalhistas	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	300.993,66-	0,00	0,00	0,00	300.993,66-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	300.993,66-	0,00	0,00	0,00	300.993,66-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	300.993,66-	0,00	0,00	0,00	300.993,66-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.669.036,26-	4.108.283,21	4.108.283,21	0,00	1.669.036,26-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.669.036,26-	4.108.283,21	4.108.283,21	0,00	1.669.036,26-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.108.283,21	4.108.283,21	0,00	0,00
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-
2.02	378	Não Circulante	4.894.811,87-	13.034,00	434.396,32	421.362,32-	5.316.174,19-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	13.034,00	13.034,00	0,00	0,00
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	13.034,00	13.034,00	0,00	0,00
2.02.01.01.	381	Empréstimos entre Grupo Economico	0,00	13.034,00	13.034,00	0,00	0,00
2.02.04	743	Outras Subvenções a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.04.01	744	Projetos a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.04.01.	745	Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.965.936,04-	0,00	261.948,99	261.948,99-	3.227.885,03-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.965.936,04-	0,00	261.948,99	261.948,99-	3.227.885,03-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.965.936,04-	0,00	261.948,99	261.948,99-	3.227.885,03-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.882.093,86-	0,00	159.413,33	159.413,33-	2.041.507,19-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.882.093,86-	0,00	159.413,33	159.413,33-	2.041.507,19-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	1.882.093,86-	0,00	159.413,33	159.413,33-	2.041.507,19-
3	558	Receitas Operacionais	17.884.171,83-	63.953,45	5.894.828,07	5.830.874,62-	23.715.046,45-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	17.884.171,83-	63.953,45	5.894.828,07	5.830.874,62-	23.715.046,45-
3.01.01	560	Programa de Gestão	17.884.171,83-	63.953,45	5.894.828,07	5.830.874,62-	23.715.046,45-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	17.871.653,27-	51.434,89	5.894.828,07	5.843.393,18-	23.715.046,45-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúd	19.000.249,60-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	22.800.299,52-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	0,00	0,00	50.648,57	50.648,57-	50.648,57-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	1.128.596,33	51.434,89	2.044.129,58	1.992.694,69-	864.098,36-
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	12.518,56-	12.518,56	0,00	12.518,56	0,00
3.01.01.09.	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	12.518,56-	12.518,56	0,00	12.518,56	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	17.884.171,83	6.024.021,03	193.146,41	5.830.874,62	23.715.046,45
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.651.151,64	2.468.291,92	145.855,79	2.322.436,13	4.973.587,77
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.651.151,64	2.468.291,92	145.855,79	2.322.436,13	4.973.587,77
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	1.717.020,23	2.081.470,44	58.723,84	2.022.746,60	3.739.766,83
4.01.01.01.	396	Medicamentos	795.645,07	912.605,66	0,00	912.605,66	1.708.250,73
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	638.918,28	970.285,07	0,00	970.285,07	1.609.203,35
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	73.394,24	4.973,98	0,00	4.973,98	78.368,22
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	14.116,12	0,00	0,00	0,00	14.116,12
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	76.262,86	163.389,74	0,00	163.389,74	239.652,60
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	118.683,66	0,00	58.723,84	58.723,84-	59.959,82
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	0,00	30.215,99	0,00	30.215,99	30.215,99
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	934.131,41	386.821,48	87.131,95	299.689,53	1.233.820,94
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	48.758,10	36.076,95	0,00	36.076,95	84.835,05
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	172.653,88	0,00	7.902,39	7.902,39-	164.751,49
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	44.541,10	0,00	56.499,38	56.499,38-	11.958,28-
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	62.700,41	0,00	7.074,00	7.074,00-	55.626,41
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	11.365,01	0,00	15.656,18	15.656,18-	4.291,17-
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	484.431,33	333.220,36	0,00	333.220,36	817.651,69
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	109.681,58	17.524,17	0,00	17.524,17	127.205,75
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	15.131.037,29	3.537.534,78	22.238,94	3.515.295,84	18.646.333,13
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	8.118.935,94	2.007.898,66	21.032,39	1.986.866,27	10.105.802,21
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.616.397,02	1.575.860,00	2.462,38	1.573.397,62	8.189.794,64
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	2.904.829,71	611.674,39	0,00	611.674,39	3.516.504,10
4.02.01.01.	418	13º Salário	319.838,85	81.972,48	199,19	81.773,29	401.612,14
4.02.01.01.	419	Férias	453.587,70	111.660,55	2.263,19	109.397,36	562.985,06
4.02.01.01.	420	Rescisões	14.092,57	5.647,70	0,00	5.647,70	19.740,27
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	165.746,17	22.157,79	0,00	22.157,79	187.903,96
4.02.01.01.	422	Horas Extras	141.270,41	78.149,34	0,00	78.149,34	219.419,75
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.989.689,46	400.000,00	0,00	400.000,00	2.389.689,46
4.02.01.01.	687	Adicionais	515.961,68	105.184,42	0,00	105.184,42	621.146,10
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	111.380,47	159.413,33	0,00	159.413,33	270.793,80
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	123.280,65	28.048,75	0,00	28.048,75	151.329,40
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	99.703,00	21.591,28	0,00	21.591,28	121.294,28
4.02.01.02.	432	Fardamento	23.577,65	6.457,47	0,00	6.457,47	30.035,12
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.426.121,49	398.089,91	0,00	398.089,91	1.824.211,40
4.02.01.03.	434	FGTS	304.825,53	135.502,89	0,00	135.502,89	440.328,42
4.02.01.03.	435	INSS	17,63	0,00	0,00	0,00	17,63
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	36.450,04	638,03	0,00	638,03	37.088,07
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	1.084.828,29	261.948,99	0,00	261.948,99	1.346.777,28
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	23.600,00	5.900,00	0,00	5.900,00	29.500,00
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	23.600,00	5.900,00	0,00	5.900,00	29.500,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	70.463,22-	0,00	18.570,01	18.570,01-	89.033,23-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	54.677,74-	0,00	10.359,07	10.359,07-	65.036,81-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	14.562,15-	0,00	2.047,74	2.047,74-	16.609,89-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	1.223,33-	0,00	6.163,20	6.163,20-	7.386,53-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	6.289.025,72	1.301.208,48	0,00	1.301.208,48	7.590.234,20
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.615.020,64	1.003.160,00	0,00	1.003.160,00	5.618.180,64
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	4.615.020,64	1.003.160,00	0,00	1.003.160,00	5.618.180,64
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	187.090,17	4.541,30	0,00	4.541,30	191.631,47
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimonial	175.571,12	3.480,95	0,00	3.480,95	179.052,07
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	11.519,05	1.060,35	0,00	1.060,35	12.579,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	140.994,59	17.407,83	0,00	17.407,83	158.402,42
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Software	94.246,73	17.407,83	0,00	17.407,83	111.654,56
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardware	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmissão de Da	1.747,86	0,00	0,00	0,00	1.747,86
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	732.608,25	161.653,17	0,00	161.653,17	894.261,42
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higienização	1.880,00	625,00	0,00	625,00	2.505,00
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimonial	527.226,70	110.607,00	0,00	110.607,00	637.833,70
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	40.641,55	13.641,17	0,00	13.641,17	54.282,72
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clínica	134.860,00	36.780,00	0,00	36.780,00	171.640,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	613.312,07	114.446,18	0,00	114.446,18	727.758,25
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administração	262.412,17	46.844,00	0,00	46.844,00	309.256,17
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	14.636,99	414,00	0,00	414,00	15.050,99
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	142.020,00	20.000,00	0,00	20.000,00	162.020,00
4.02.02.05.469		Serviços de Engenharia e Arquitetura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.02.02.05.470		Serviços de Comunicação	34.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	41.000,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	4.642,88	1.188,18	0,00	1.188,18	5.831,06
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	45.600,03	19.000,00	0,00	19.000,00	64.600,03
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	165.855,86	59.117,19	0,00	59.117,19	224.973,05
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	2.716,70	523,34	0,00	523,34	3.240,04
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	2.716,70	523,34	0,00	523,34	3.240,04
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	163.139,16	58.593,85	0,00	58.593,85	221.733,01
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	126.986,37	49.541,21	0,00	49.541,21	176.527,58
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	11.060,00	9.052,64	0,00	9.052,64	20.112,64
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	25.092,79	0,00	0,00	0,00	25.092,79
4.02.04	483	Impostos e Taxas	8.552,07	5.469,35	0,00	5.469,35	14.021,42
4.02.04.02	488	Taxas	6.448,51	5.469,35	0,00	5.469,35	11.917,86
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	6.448,51	5.469,35	0,00	5.469,35	11.917,86
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
4.02.05	496	Serviços Gerais	501.109,06	160.751,17	1.206,55	159.544,62	660.653,68
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	47.350,36	24.422,44	0,00	24.422,44	71.772,80
4.02.05.01.498		Passagens	28.191,16	10.615,46	0,00	10.615,46	38.806,62
4.02.05.01.499		Hospedagem	18.364,19	11.210,20	0,00	11.210,20	29.574,39
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	795,01	2.596,78	0,00	2.596,78	3.391,79
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	896,96	300,00	0,00	300,00	1.196,96
4.02.05.03.508		Publicações	896,96	300,00	0,00	300,00	1.196,96
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.573,80	309,38	0,00	309,38	15.883,18
4.02.05.04.510		Telefone	15.573,80	309,38	0,00	309,38	15.883,18
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	19.987,38	4.386,62	0,00	4.386,62	24.374,00
4.02.05.05.514		Combustiveis e Lubrificantes	17.007,38	4.386,62	0,00	4.386,62	21.394,00
4.02.05.05.515		Manutenção de Veículos	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	26.717,10	10.290,82	1.206,55	9.084,27	35.801,37
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	1.125,24	89,31	0,00	89,31	1.214,55
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	19.306,62	7.500,00	1.206,55	6.293,45	25.600,07
4.02.05.06.746		Despesas com Unidades	6.285,24	2.701,51	0,00	2.701,51	8.986,75
4.02.05.07	525	Consumo	390.583,46	121.041,91	0,00	121.041,91	511.625,37
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	135.094,27	73.026,60	0,00	73.026,60	208.120,87
4.02.05.07.527		Água e Esgoto	180.859,57	32.977,12	0,00	32.977,12	213.836,69
4.02.05.07.528		Gás GLP	74.629,62	15.038,19	0,00	15.038,19	89.667,81

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	47.558,64	3.089,93	0,00	3.089,93	50.648,57
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	22.955,01	3.089,93	0,00	3.089,93	26.044,94
4.02.06.01.	537	Maquinas e Equipamentos	20.142,39	257,12	0,00	257,12	20.399,51
4.02.06.01.	538	Moveis e Utensilios	2.609,25	741,58	0,00	741,58	3.350,83
4.02.06.01.	540	Equipamentos de Informática e Periféri	203,37	2.091,23	0,00	2.091,23	2.294,60
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	24.603,63	0,00	0,00	0,00	24.603,63
4.02.06.02.	544	Amortização em Software e Programas	24.603,63	0,00	0,00	0,00	24.603,63
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	101.982,90	18.194,33	25.051,68	6.857,35-	95.125,55
4.04.01	610	Receitas Financeiras	27.503,97-	0,00	24.394,29	24.394,29-	51.898,26-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	27.503,97-	0,00	24.394,29	24.394,29-	51.898,26-
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	11.869,48-	0,00	14.907,43	14.907,43-	26.776,91-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	15.634,49-	0,00	9.486,86	9.486,86-	25.121,35-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	129.486,87	18.194,33	657,39	17.536,94	147.023,81
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	129.486,87	18.194,33	657,39	17.536,94	147.023,81
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	10.440,20	1.120,07	212,28	907,79	11.347,99
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	111.510,99	15.277,58	445,11	14.832,47	126.343,46
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	4.345,39	1.510,51	0,00	1.510,51	5.855,90
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.190,29	286,17	0,00	286,17	3.476,46

TOTAL DE DÉBITOS : 34.315.591,87
TOTAL DE CRÉDITOS: 34.315.591,87

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0