

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	14.422.590,96	23.444.122,40	23.555.434,87	111.312,47-	14.311.278,49
1.01	204	Circulante	13.395.196,46	23.423.854,93	23.541.953,82	118.098,89-	13.277.097,57
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.489.094,98	15.923.549,98	15.834.153,99	89.395,99	1.578.490,97
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriç	57.461,20	12.058.830,96	12.115.614,06	56.783,10-	678,10
1.01.01.03.	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	57.460,20	4.592.292,63	4.649.752,83	57.460,20-	0,00
1.01.01.03.	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	6.593.883,70	6.593.883,70	0,00	1,00
1.01.01.03.	228	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	0,00	872.654,63	871.977,53	677,10	677,10
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç	1.431.633,78	3.864.719,02	3.718.539,93	146.179,09	1.577.812,87
1.01.01.05.	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	982.585,00	3.157.415,64	2.662.187,77	495.227,87	1.477.812,87
1.01.01.05.	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	349.048,78	707.303,38	1.056.352,16	349.048,78-	0,00
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	10.064.489,04	6.242.724,48	6.923.919,28	681.194,80-	9.383.294,24
1.01.02.01	233	Repasse	9.665.037,69	6.137.747,26	6.596.345,58	458.598,32-	9.206.439,37
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	1.419.947,72	6.137.747,26	4.258.648,24	1.879.099,02	3.299.046,74
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	6.200.960,39	0,00	2.337.697,34	2.337.697,34-	3.863.263,05
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrato	2.044.129,58	0,00	0,00	0,00	2.044.129,58
1.01.02.03	237	Adiantamentos	399.451,35	104.977,22	327.573,70	222.596,48-	176.854,87
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	402.955,91	24.564,75	283.080,87	258.516,12-	144.439,79
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	12.859,76-	79.278,06	43.032,65	36.245,41	23.385,65
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.355,20	1.134,41	1.460,18	325,77-	9.029,43
1.01.04	252	Estoque	1.841.612,44	1.257.580,47	783.880,55	473.699,92	2.315.312,36
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.537.481,13	533.695,43	494.798,82	38.896,61	1.576.377,74
1.01.04.01.	254	Medicamentos	627.819,13	277.856,26	248.048,08	29.808,18	657.627,31
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	694.165,77	158.402,06	239.842,26	81.440,20-	612.725,57
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	84.278,03	29.209,31	0,00	29.209,31	113.487,34
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	8.127,38	46.426,92	0,00	46.426,92	54.554,30
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	72.991,00	9.640,18	0,00	9.640,18	82.631,18
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	50.099,82	12.160,70	6.908,48	5.252,22	55.352,04
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	304.131,31	504.093,35	69.290,04	434.803,31	738.934,62
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	13.671,55	1.320,00	0,00	1.320,00	14.991,55
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	55.610,61	32.302,76	26.456,41	5.846,35	61.456,96
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	80.325,25	1.532,25	7.896,55	6.364,30-	73.960,95
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	29.200,19	5.920,18	34.937,08	29.016,90-	183,29
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	20.110,25	1.140,90	0,00	1.140,90	21.251,15
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	105.213,46	461.877,26	0,00	461.877,26	567.090,72
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendimen	0,00	219.791,69	219.791,69	0,00	0,00
1.01.04.03.	274	Material Hospitalar	0,00	219.791,69	219.791,69	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.027.394,50	20.267,47	13.481,05	6.786,42	1.034.180,92
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	9.285,93	0,00	9.285,93	9.285,93
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	9.285,93	0,00	9.285,93	9.285,93
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	0,00	9.285,93	0,00	9.285,93	9.285,93
1.02.03	296	Imobilizado	641.000,47	2.908,64	5.279,84	2.371,20-	638.629,27
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	743,07	743,07	0,00	0,00
1.02.03.01.	298	Móveis e Utensilios s/ Restrição	15.766,00-	743,07	743,07	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	770.453,41	2.165,57	0,00	2.165,57	772.618,98
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	73.680,40	743,07	0,00	743,07	74.423,47
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restriçã	478.119,71	1.422,50	0,00	1.422,50	479.542,21
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/ Restriçã	111.903,30	0,00	0,00	0,00	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	129.452,94-	0,00	4.536,77	4.536,77-	133.989,71-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	11.386,94-	0,00	521,85	521,85-	11.908,79-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	113.860,27-	0,00	4.014,92	4.014,92-	117.875,19-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periférico	4.205,73-	0,00	0,00	0,00	4.205,73-
1.02.04	315	Intangível	369.074,30	0,00	8.201,21	8.201,21-	360.873,09

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	8.201,21	8.201,21-	195.491,93-
1.02.04.03.	323	(-) Amortização em Software e Programas	187.290,72-	0,00	8.201,21	8.201,21-	195.491,93-
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.319,73	8.072,90	0,00	8.072,90	25.392,63
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	17.319,73	8.072,90	0,00	8.072,90	25.392,63
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	17.319,73	8.072,90	0,00	8.072,90	25.392,63
2	330	Passivo	14.422.590,96-	9.643.309,85	9.531.997,38	111.312,47	14.311.278,49-
2.01	331	Circulante	9.106.416,77-	9.392.154,68	9.150.327,68	241.827,00	8.864.589,77-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.767.646,91-	2.420.266,11	2.419.610,92	655,19	3.766.991,72-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.767.646,91-	2.420.266,11	2.419.610,92	655,19	3.766.991,72-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.762.865,71-	2.418.439,79	2.409.276,49	9.163,30	3.753.702,41-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	4.781,20-	1.826,32	10.334,43	8.508,11-	13.289,31-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro	174.446,68-	122.021,14	116.775,65	5.245,49	169.201,19-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	174.446,68-	122.021,14	116.775,65	5.245,49	169.201,19-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	44.796,42-	36.443,23	34.635,45	1.807,78	42.988,64-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	15.523,94-	13.612,08	13.612,08	0,00	15.523,94-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	16.443,98-	17.248,90	16.453,04	795,86	15.648,12-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	97.682,34-	54.716,93	52.075,08	2.641,85	95.040,49-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.194.293,26-	1.235.982,63	1.146.006,94	89.975,69	3.104.317,57-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	663.796,49-	897.850,40	791.636,83	106.213,57	557.582,92-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	679.466,36-	684.249,34	596.802,84	87.446,50	592.019,86-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.412,37-	0,00	7.700,00	7.700,00-	15.112,37-
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	45.288,49	44.826,41	462,08	462,08
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	907,58-	923,31	1.143,02	219,71-	1.127,29-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	27.635,65	167.389,26	141.164,56	26.224,70	53.860,35
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	483.480,06-	214.672,21	171.062,97	43.609,24	439.870,82-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	388.976,37-	88.043,76	72.104,84	15.938,92	373.037,45-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	31.658,15-	31.658,15	25.032,97	6.625,18	25.032,97-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	28.947,49-	85.396,77	63.852,26	21.544,51	7.402,98-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	19.241,91-	9.285,93	8.072,90	1.213,03	18.028,88-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	11.520,02-	0,00	2.000,00	2.000,00-	13.520,02-
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	3.136,12-	287,60	0,00	287,60	2.848,52-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.047.016,71-	123.460,02	183.307,14	59.847,12-	2.106.863,83-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.158.121,60-	114.388,48	103.538,45	10.850,03	1.147.271,57-
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	124.068,34-	34,97	8.283,08	8.248,11-	132.316,45-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	15.508,43-	4,37	1.035,44	1.031,07-	16.539,50-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	331.717,71-	9.032,20	64.633,03	55.600,83-	387.318,54-
2.01.03.03.	364	Provisões de INSS s/13º	22.884,91-	0,00	0,00	0,00	22.884,91-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	31.096,42-	0,00	5.170,94	5.170,94-	36.267,36-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13º	9.105,15-	0,00	646,20	646,20-	9.751,35-
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-	155.236,56	9.285,93	145.950,63	155.043,03-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	300.993,66-	155.236,56	9.285,93	145.950,63	155.043,03-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	300.993,66-	155.236,56	9.285,93	145.950,63	155.043,03-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.669.036,26-	5.458.648,24	5.458.648,24	0,00	1.669.036,26-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.669.036,26-	5.458.648,24	5.458.648,24	0,00	1.669.036,26-
2.01.06.01.	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	5.458.648,24	5.458.648,24	0,00	0,00
2.01.06.01.	376	Repasses 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	5.316.174,19-	251.155,17	381.669,70	130.514,53-	5.446.688,72-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	155.236,56	155.236,56	0,00	0,00
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	155.236,56	155.236,56	0,00	0,00
2.02.01.01.	381	Empréstimos entre Grupo Economico	0,00	155.236,56	155.236,56	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	3.227.885,03-	0,00	226.433,14	226.433,14-	3.454.318,17-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.227.885,03-	0,00	226.433,14	226.433,14-	3.454.318,17-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.227.885,03-	0,00	226.433,14	226.433,14-	3.454.318,17-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	2.041.507,19-	95.918,61	0,00	95.918,61	1.945.588,58-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	2.041.507,19-	95.918,61	0,00	95.918,61	1.945.588,58-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	2.041.507,19-	95.918,61	0,00	95.918,61	1.945.588,58-
3	558	Receitas Operacionais	23.715.046,45-	278.226,58	3.812.787,90	3.534.561,32-	27.249.607,77-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	23.715.046,45-	278.226,58	3.812.787,90	3.534.561,32-	27.249.607,77-
3.01.01	560	Programa de Gestão	23.715.046,45-	278.226,58	3.812.787,90	3.534.561,32-	27.249.607,77-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	23.715.046,45-	278.226,58	3.812.787,90	3.534.561,32-	27.249.607,77-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúd	22.800.299,52-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	26.600.349,44-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	50.648,57-	0,00	12.737,98	12.737,98-	63.386,55-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	864.098,36-	278.226,58	0,00	278.226,58	585.871,78-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	23.715.046,45	4.905.820,79	1.371.259,47	3.534.561,32	27.249.607,77
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.973.587,77	575.270,49	0,00	575.270,49	5.548.858,26
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.973.587,77	575.270,49	0,00	575.270,49	5.548.858,26
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	3.739.766,83	507.980,45	0,00	507.980,45	4.247.747,28
4.01.01.01.	396	Medicamentos	1.708.250,73	239.319,73	0,00	239.319,73	1.947.570,46
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	1.609.203,35	239.842,26	0,00	239.842,26	1.849.045,61
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	78.368,22	21.909,98	0,00	21.909,98	100.278,20
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	239.652,60	0,00	0,00	0,00	239.652,60
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	59.959,82	0,00	0,00	0,00	59.959,82
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	30.215,99	6.908,48	0,00	6.908,48	37.124,47
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.233.820,94	67.290,04	0,00	67.290,04	1.301.110,98
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	84.835,05	0,00	0,00	0,00	84.835,05
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	164.751,49	24.456,41	0,00	24.456,41	189.207,90
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	11.958,28-	7.896,55	0,00	7.896,55	4.061,73-
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	55.626,41	34.937,08	0,00	34.937,08	90.563,49
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	4.291,17-	0,00	0,00	0,00	4.291,17-
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	817.651,69	0,00	0,00	0,00	817.651,69
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	127.205,75	0,00	0,00	0,00	127.205,75
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	18.646.333,13	4.315.922,36	1.342.517,30	2.973.405,06	21.619.738,19
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	10.105.802,21	2.887.350,03	1.312.768,20	1.574.581,83	11.680.384,04
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	8.189.794,64	2.566.071,69	1.296.394,99	1.269.676,70	9.459.471,34
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	3.516.504,10	573.481,99	0,00	573.481,99	4.089.986,09
4.02.01.01.	418	13º Salário	401.612,14	70.450,17	0,00	70.450,17	472.062,31
4.02.01.01.	419	Férias	562.985,06	112.856,97	476,38	112.380,59	675.365,65
4.02.01.01.	420	Rescisões	19.740,27	8.482,92	0,00	8.482,92	28.223,19
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	187.903,96	20.357,00	0,00	20.357,00	208.260,96
4.02.01.01.	422	Horas Extras	219.419,75	1.577,40	0,00	1.577,40	220.997,15
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.389.689,46	1.673.236,17	1.200.000,00	473.236,17	2.862.925,63
4.02.01.01.	687	Adicionais	621.146,10	105.629,07	0,00	105.629,07	726.775,17
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	270.793,80	0,00	95.918,61	95.918,61-	174.875,19
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	151.329,40	24.540,02	0,00	24.540,02	175.869,42
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	121.294,28	22.164,22	0,00	22.164,22	143.458,50
4.02.01.02.	432	Fardamento	30.035,12	2.375,80	0,00	2.375,80	32.410,92
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.824.211,40	290.838,32	0,00	290.838,32	2.115.049,72
4.02.01.03.	434	FGTS	440.328,42	63.852,26	0,00	63.852,26	504.180,68
4.02.01.03.	435	INSS	17,63	552,92	0,00	552,92	570,55
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	37.088,07	0,00	0,00	0,00	37.088,07
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	1.346.777,28	226.433,14	0,00	226.433,14	1.573.210,42
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	29.500,00	5.900,00	0,00	5.900,00	35.400,00
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	29.500,00	5.900,00	0,00	5.900,00	35.400,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	89.033,23-	0,00	16.373,21	16.373,21-	105.406,44-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	65.036,81-	0,00	12.113,22	12.113,22-	77.150,03-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	16.609,89-	0,00	2.031,85	2.031,85-	18.641,74-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	7.386,53-	0,00	2.228,14	2.228,14-	9.614,67-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	7.590.234,20	1.255.690,09	29.749,10	1.225.940,99	8.816.175,19
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.618.180,64	956.779,00	0,00	956.779,00	6.574.959,64
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	5.618.180,64	956.779,00	0,00	956.779,00	6.574.959,64
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	191.631,47	5.124,00	0,00	5.124,00	196.755,47
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	179.052,07	0,00	0,00	0,00	179.052,07
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	12.579,40	5.124,00	0,00	5.124,00	17.703,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	158.402,42	13.837,36	0,00	13.837,36	172.239,78
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Software	111.654,56	13.837,36	0,00	13.837,36	125.491,92
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	894.261,42	162.114,17	0,00	162.114,17	1.056.375,59
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.505,00	300,00	0,00	300,00	2.805,00
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimonial	637.833,70	110.607,00	0,00	110.607,00	748.440,70
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	54.282,72	14.427,17	0,00	14.427,17	68.709,89
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	171.640,00	36.780,00	0,00	36.780,00	208.420,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	727.758,25	117.835,56	29.749,10	88.086,46	815.844,71
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administração	309.256,17	50.245,80	9.749,10	40.496,70	349.752,87
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	15.050,99	1.800,00	0,00	1.800,00	16.850,99
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	162.020,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	41.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	5.831,06	1.377,36	0,00	1.377,36	7.208,42
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	64.600,03	17.412,40	0,00	17.412,40	82.012,43
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	224.973,05	20.299,81	0,00	20.299,81	245.272,86
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	3.240,04	523,34	0,00	523,34	3.763,38
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	3.240,04	523,34	0,00	523,34	3.763,38
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	221.733,01	19.776,47	0,00	19.776,47	241.509,48
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	176.527,58	4.783,62	0,00	4.783,62	181.311,20
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veiculos	20.112,64	2.091,50	0,00	2.091,50	22.204,14
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	25.092,79	12.901,35	0,00	12.901,35	37.994,14
4.02.04	483	Impostos e Taxas	14.021,42	8.633,66	0,00	8.633,66	22.655,08
4.02.04.02	488	Taxas	11.917,86	8.633,66	0,00	8.633,66	20.551,52
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	11.917,86	8.633,66	0,00	8.633,66	20.551,52
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	660.653,68	131.210,79	0,00	131.210,79	791.864,47
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	71.772,80	11.212,50	0,00	11.212,50	82.985,30
4.02.05.01.	498	Passagens	38.806,62	2.729,87	0,00	2.729,87	41.536,49
4.02.05.01.	499	Hospedagem	29.574,39	226,00	0,00	226,00	29.800,39
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	3.391,79	8.256,63	0,00	8.256,63	11.648,42
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	1.196,96	0,00	0,00	0,00	1.196,96
4.02.05.03.	508	Publicações	1.196,96	0,00	0,00	0,00	1.196,96
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.883,18	6.273,96	0,00	6.273,96	22.157,14
4.02.05.04.	510	Telefone	15.883,18	6.273,96	0,00	6.273,96	22.157,14
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	24.374,00	3.385,65	0,00	3.385,65	27.759,65
4.02.05.05.	514	Combustiveis e Lubrificantes	21.394,00	3.385,65	0,00	3.385,65	24.779,65
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	35.801,37	5.892,57	0,00	5.892,57	41.693,94
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	1.214,55	892,57	0,00	892,57	2.107,12
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	25.600,07	5.000,00	0,00	5.000,00	30.600,07
4.02.05.06.	746	Despesas com Unidades	8.986,75	0,00	0,00	0,00	8.986,75
4.02.05.07	525	Consumo	511.625,37	104.446,11	0,00	104.446,11	616.071,48

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	208.120,87	62.816,54	0,00	62.816,54	270.937,41
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	213.836,69	30.103,54	0,00	30.103,54	243.940,23
4.02.05.07. 528		Gás GLP	89.667,81	11.526,03	0,00	11.526,03	101.193,84
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	50.648,57	12.737,98	0,00	12.737,98	63.386,55
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	26.044,94	4.536,77	0,00	4.536,77	30.581,71
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	20.399,51	4.014,92	0,00	4.014,92	24.414,43
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	3.350,83	521,85	0,00	521,85	3.872,68
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e Periféri	2.294,60	0,00	0,00	0,00	2.294,60
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	24.603,63	8.201,21	0,00	8.201,21	32.804,84
4.02.06.02. 544		Amortização em Software e Programas	24.603,63	8.201,21	0,00	8.201,21	32.804,84
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	95.125,55	14.627,94	28.742,17	14.114,23-	81.011,32
4.04.01	610	Receitas Financeiras	51.898,26-	0,00	28.590,32	28.590,32-	80.488,58-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	51.898,26-	0,00	28.590,32	28.590,32-	80.488,58-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	26.776,91-	0,00	7.677,77	7.677,77-	34.454,68-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	25.121,35-	0,00	20.912,55	20.912,55-	46.033,90-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	147.023,81	14.627,94	151,85	14.476,09	161.499,90
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	147.023,81	14.627,94	151,85	14.476,09	161.499,90
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	11.347,99	2.718,39	1,26	2.717,13	14.065,12
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	126.343,46	8.251,23	150,59	8.100,64	134.444,10
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	5.855,90	2.541,61	0,00	2.541,61	8.397,51
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	3.476,46	1.116,71	0,00	1.116,71	4.593,17

TOTAL DE DÉBITOS : 38.271.479,62

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.271.479,62

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700