

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>14.977.403,17</b>	<b>15.747.415,92</b>	<b>16.006.117,41</b>	<b>258.701,49-</b>	<b>14.718.701,68</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.987.330,93</b>	<b>15.711.342,88</b>	<b>15.969.892,55</b>	<b>258.549,67-</b>	<b>13.728.781,26</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.137.716,79</b>	<b>11.380.989,82</b>	<b>12.173.296,34</b>	<b>792.306,52-</b>	<b>345.410,27</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Restriç</b>	<b>427.422,87</b>	<b>9.578.676,29</b>	<b>10.005.884,73</b>	<b>427.208,44-</b>	<b>214,43</b>
1.01.01.03.	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	427.184,10	3.515.353,19	3.942.487,29	427.134,10-	50,00
1.01.01.03.	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	4.753.455,03	4.753.455,03	0,00	1,00
1.01.01.03.	228	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	237,77	1.309.868,07	1.309.942,41	74,34-	163,43
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç</b>	<b>710.293,92</b>	<b>1.802.313,53</b>	<b>2.167.411,61</b>	<b>365.098,08-</b>	<b>345.195,84</b>
1.01.01.05.	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	610.293,92	1.100.355,50	1.465.510,24	365.154,74-	245.139,18
1.01.01.05.	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	0,00	701.958,03	701.901,37	56,66	56,66
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>10.984.021,82</b>	<b>3.989.648,34</b>	<b>3.100.321,23</b>	<b>889.327,11</b>	<b>11.873.348,93</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasse</b>	<b>10.287.063,86</b>	<b>3.984.464,08</b>	<b>3.081.286,53</b>	<b>903.177,55</b>	<b>11.190.241,41</b>
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	4.379.671,23	3.800.049,92	3.081.286,53	718.763,39	5.098.434,62
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	3.863.263,05	0,00	0,00	0,00	3.863.263,05
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrato	2.044.129,58	184.414,16	0,00	184.414,16	2.228.543,74
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>696.957,96</b>	<b>5.184,26</b>	<b>19.034,70</b>	<b>13.850,44-</b>	<b>683.107,52</b>
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	663.329,72	3.008,10	19.033,70	16.025,60-	647.304,12
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	24.235,65	1.314,08	1,00	1.313,08	25.548,73
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.392,59	862,08	0,00	862,08	10.254,67
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.865.592,32</b>	<b>340.704,72</b>	<b>696.274,98</b>	<b>355.570,26-</b>	<b>1.510.022,06</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.394.434,78</b>	<b>250.185,26</b>	<b>513.867,58</b>	<b>263.682,32-</b>	<b>1.130.752,46</b>
1.01.04.01.	254	Medicamentos	523.120,60	108.316,48	276.772,38	168.455,90-	354.664,70
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	557.234,18	77.270,84	158.914,07	81.643,23-	475.590,95
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	88.365,31	37.010,48	32.494,61	4.515,87	92.881,18
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	105.473,81	25.292,46	0,00	25.292,46	130.766,27
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	63.093,71	2.295,00	22.397,04	20.102,04-	42.991,67
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	57.147,17	0,00	23.289,48	23.289,48-	33.857,69
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consumo</b>	<b>471.157,54</b>	<b>90.519,46</b>	<b>182.407,40</b>	<b>91.887,94-</b>	<b>379.269,60</b>
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	14.991,55	0,00	1.890,35	1.890,35-	13.101,20
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	77.582,85	38.159,21	39.320,33	1.161,12-	76.421,73
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	68.104,58	8.987,64	40.930,69	31.943,05-	36.161,53
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	502,11	18.377,61	4.277,77	14.099,84	14.601,95
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	21.707,15	0,00	0,00	0,00	21.707,15
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	288.269,30	24.995,00	95.988,26	70.993,26-	217.276,04
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>990.072,24</b>	<b>36.073,04</b>	<b>36.224,86</b>	<b>151,82-</b>	<b>989.920,42</b>
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>637.400,36</b>	<b>27.898,10</b>	<b>19.848,71</b>	<b>8.049,39</b>	<b>645.449,75</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>297</b>	<b>Bens sem Restrições</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766,00</b>	<b>15.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.	298	Móveis e Utensilios s/ Restrição	15.766,00-	15.766,00	0,00	15.766,00	0,00
1.02.03.01.	299	Máquinas e Equipamentos	15.766,00	0,00	15.766,00	15.766,00-	0,00
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>774.038,98</b>	<b>12.132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,10</b>	<b>786.171,08</b>
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	74.423,47	3.197,80	0,00	3.197,80	77.621,27
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	480.962,21	8.259,30	0,00	8.259,30	489.221,51
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/ Restriçã	111.903,30	675,00	0,00	675,00	112.578,30
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Res	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriçõe</b>	<b>136.638,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,71</b>	<b>4.082,71-</b>	<b>140.721,33-</b>
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	12.430,64-	0,00	0,00	0,00	12.430,64-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	121.890,11-	0,00	4.014,92	4.014,92-	125.905,03-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periférico	2.317,87-	0,00	67,79	67,79-	2.385,66-
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>352.671,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>8.201,21-</b>	<b>344.470,67</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>203.693,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>8.201,21-</b>	<b>211.894,35-</b>
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e Programas	203.693,14-	0,00	8.201,21	8.201,21-	211.894,35-
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juizo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,94</b>	<b>8.174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,94</b>	<b>8.174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	0,00	8.174,94	8.174,94	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>14.977.403,17-</b>	<b>7.492.729,38</b>	<b>7.234.027,89</b>	<b>258.701,49</b>	<b>14.718.701,68-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.299.104,75-</b>	<b>7.447.817,78</b>	<b>6.910.788,16</b>	<b>537.029,62</b>	<b>8.762.075,13-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.680.972,96-</b>	<b>2.073.042,71</b>	<b>1.898.765,89</b>	<b>174.276,82</b>	<b>3.506.696,14-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.680.972,96-</b>	<b>2.073.042,71</b>	<b>1.898.765,89</b>	<b>174.276,82</b>	<b>3.506.696,14-</b>
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.667.087,34-	2.072.283,43	1.893.052,92	179.230,51	3.487.856,83-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	13.885,62-	759,28	5.712,97	4.953,69-	18.839,31-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro</b>	<b>163.484,46-</b>	<b>107.374,38</b>	<b>117.601,49</b>	<b>10.227,11-</b>	<b>173.711,57-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>163.484,46-</b>	<b>107.374,38</b>	<b>117.601,49</b>	<b>10.227,11-</b>	<b>173.711,57-</b>
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	44.010,16-	35.662,43	34.913,82	748,61	43.261,55-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	15.523,94-	13.612,08	13.646,63	34,55-	15.558,49-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	16.073,35-	13.188,27	16.483,88	3.295,61-	19.368,96-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	87.877,01-	44.911,60	52.557,16	7.645,56-	95.522,57-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.184.684,20-</b>	<b>1.627.362,64</b>	<b>1.140.542,81</b>	<b>486.819,83</b>	<b>2.697.864,37-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>567.824,06-</b>	<b>1.315.896,85</b>	<b>769.359,81</b>	<b>546.537,04</b>	<b>21.287,02-</b>
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	603.532,03-	1.228.482,83	624.950,80	603.532,03	0,00
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	13.341,37-	5.929,00	7.303,46	1.374,46-	14.715,83-
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	2.234,13	80.648,56	82.882,69	2.234,13-	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	820,73-	836,46	507,85	328,61	492,12-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	51.281,77	0,00	53.715,01	53.715,01-	2.433,24-
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>424.798,83-</b>	<b>187.814,16</b>	<b>191.684,53</b>	<b>3.870,37-</b>	<b>428.669,20-</b>
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	367.180,51-	70.628,03	71.911,64	1.283,61-	368.464,12-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	22.152,07-	22.152,07	22.097,01	55,06	22.097,01-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	7.754,32-	86.859,12	87.557,07	697,95-	8.452,27-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	9.803,39-	8.174,94	8.174,94	0,00	9.803,39-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	15.060,02-	0,00	1.906,67	1.906,67-	16.966,69-
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	37,20	37,20-	2.885,72-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.192.061,31-</b>	<b>123.651,63</b>	<b>179.498,47</b>	<b>55.846,84-</b>	<b>2.247.908,15-</b>
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.158.760,14-	109.512,92	95.454,49	14.058,43	1.144.701,71-
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	139.765,87-	246,28	7.636,41	7.390,13-	147.156,00-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	17.470,65-	30,78	954,52	923,74-	18.394,39-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	446.774,56-	13.851,22	69.223,02	55.371,80-	502.146,36-
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	41.487,41-	9,27	5.537,96	5.528,69-	47.016,10-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13º	10.403,62-	1,16	692,07	690,91-	11.094,53-
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>600.926,87-</b>	<b>44.911,60</b>	<b>44.911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>600.926,87-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>600.926,87-</b>	<b>44.911,60</b>	<b>44.911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>600.926,87-</b>
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	600.926,87-	44.911,60	44.911,60	0,00	600.926,87-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.669.036,26-</b>	<b>3.595.126,45</b>	<b>3.708.966,37</b>	<b>113.839,92-</b>	<b>1.782.876,18-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.669.036,26-</b>	<b>3.595.126,45</b>	<b>3.708.966,37</b>	<b>113.839,92-</b>	<b>1.782.876,18-</b>
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.595.126,45	3.595.126,45	0,00	0,00
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a Executa	876.080,55-	0,00	113.839,92	113.839,92-	989.920,47-
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>5.678.298,42-</b>	<b>44.911,60</b>	<b>323.239,73</b>	<b>278.328,13-</b>	<b>5.956.626,55-</b>
<b>2.02.01</b>	<b>379</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>44.911,60</b>	<b>44.911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>380</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>44.911,60</b>	<b>44.911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.01.01.	381	Empréstimos entre Grupo Economico	0,00	44.911,60	44.911,60	0,00	0,00
<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>3.674.973,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>229.176,80</b>	<b>229.176,80-</b>	<b>3.904.150,31-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>3.674.973,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>229.176,80</b>	<b>229.176,80-</b>	<b>3.904.150,31-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.05.01.21		INSS a Recolher - CEBAS	3.674.973,51-	0,00	229.176,80	229.176,80-	3.904.150,31-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista</b>	<b>1.956.542,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.151,33</b>	<b>49.151,33-</b>	<b>2.005.694,27-</b>
2.02.06.01.24		Fundo de Reserva	1.956.542,94-	0,00	49.151,33	49.151,33-	2.005.694,27-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>30.955.471,84-</b>	<b>12.283,92</b>	<b>3.996.748,00</b>	<b>3.984.464,08-</b>	<b>34.939.935,92-</b>
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	30.955.471,84-	12.283,92	3.996.748,00	3.984.464,08-	34.939.935,92-
3.01.01	560	Programa de Gestão	30.955.471,84-	12.283,92	3.996.748,00	3.984.464,08-	34.939.935,92-
3.01.01.01.561		Programa de Gestão em Saúde	30.955.471,84-	12.283,92	3.996.748,00	3.984.464,08-	34.939.935,92-
3.01.01.01.562		Receita de Contratos de Gestão em Saúd	30.400.399,36-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	34.200.449,28-
3.01.01.01.694		Receita de Subvencao nao Monetaria	74.236,67-	0,00	12.283,92	12.283,92-	86.520,59-
3.01.01.01.750		Receita Ajustada	480.835,81-	12.283,92	184.414,16	172.130,24-	652.966,05-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>30.955.471,84</b>	<b>4.414.885,47</b>	<b>430.421,39</b>	<b>3.984.464,08</b>	<b>34.939.935,92</b>
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.100.240,97	950.445,06	6.000,00	944.445,06	7.044.686,03
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.100.240,97	950.445,06	6.000,00	944.445,06	7.044.686,03
4.01.01.01.395		Materiais e Medicamentos p/Atendimento	4.773.639,48	529.441,58	0,00	529.441,58	5.303.081,06
4.01.01.01.396		Medicamentos	2.240.948,27	276.772,38	0,00	276.772,38	2.517.720,65
4.01.01.01.397		Materiais Hospitalares	2.004.652,98	158.914,07	0,00	158.914,07	2.163.567,05
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	102.661,26	15.574,00	0,00	15.574,00	118.235,26
4.01.01.01.399		Materiais de Laboratório	53.885,99	32.494,61	0,00	32.494,61	86.380,60
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	86.680,29	22.397,04	0,00	22.397,04	109.077,33
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	45.158,09	23.289,48	0,00	23.289,48	68.447,57
4.01.01.02.405		Materiais de Uso e Consumo	1.326.601,49	421.003,48	6.000,00	415.003,48	1.741.604,97
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	84.835,05	1.890,35	0,00	1.890,35	86.725,40
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	204.055,71	39.320,33	6.000,00	33.320,33	237.376,04
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	4.725,53	40.930,69	0,00	40.930,69	45.656,22
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	90.933,93	4.277,77	0,00	4.277,77	95.211,70
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	4.291,17-	6.000,00	0,00	6.000,00	1.708,83
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	817.651,69	324.360,74	0,00	324.360,74	1.142.012,43
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	128.690,75	4.223,60	0,00	4.223,60	132.914,35
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativas</b>	<b>24.768.605,44</b>	<b>3.456.517,88</b>	<b>420.294,48</b>	<b>3.036.223,40</b>	<b>27.804.828,84</b>
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	13.297.451,53	2.093.287,30	420.294,48	1.672.992,82	14.970.444,35
4.02.01.01.415		Despesas com Pessoal	10.751.573,89	1.751.022,03	403.481,68	1.347.540,35	12.099.114,24
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	4.667.406,36	588.213,97	0,00	588.213,97	5.255.620,33
4.02.01.01.418		13º Salário	543.181,97	75.453,05	126,32	75.326,73	618.508,70
4.02.01.01.419		Férias	776.864,39	104.045,42	3.355,36	100.690,06	877.554,45
4.02.01.01.420		Rescisões	34.250,26	18.866,75	0,00	18.866,75	53.117,01
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	226.584,09	21.536,87	0,00	21.536,87	248.120,96
4.02.01.01.422		Horas Extras	221.507,60	820,65	0,00	820,65	222.328,25
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.262.925,63	780.126,45	400.000,00	380.126,45	3.643.052,08
4.02.01.01.687		Adicionais	833.024,04	112.807,54	0,00	112.807,54	945.831,58
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	185.829,55	49.151,33	0,00	49.151,33	234.980,88
4.02.01.02.425		Despesas com Beneficios	195.387,62	19.631,40	0,00	19.631,40	215.019,02
4.02.01.02.426		Vale Transporte	162.976,70	19.631,40	0,00	19.631,40	182.608,10
4.02.01.02.432		Fardamento	32.410,92	0,00	0,00	0,00	32.410,92
4.02.01.03.433		Encargos Sociais	2.429.709,31	316.733,87	0,00	316.733,87	2.746.443,18
4.02.01.03.434		FGTS	572.944,66	87.557,07	0,00	87.557,07	660.501,73
4.02.01.03.435		INSS	570,55	0,00	0,00	0,00	570,55
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	62.328,34	0,00	0,00	0,00	62.328,34
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	1.793.865,76	229.176,80	0,00	229.176,80	2.023.042,56
4.02.01.05.440		Despesas c/Treinamentos e Outros	41.300,00	5.900,00	0,00	5.900,00	47.200,00
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	41.300,00	5.900,00	0,00	5.900,00	47.200,00
4.02.01.06.442		(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	120.519,29-	0,00	16.812,80	16.812,80-	137.332,09-
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transporte	86.622,62-	0,00	11.846,25	11.846,25-	98.468,87-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	20.480,98-	0,00	3.152,51	3.152,51-	23.633,49-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	13.415,69-	0,00	1.814,04	1.814,04-	15.229,73-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>10.074.883,16</b>	<b>1.238.747,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.747,31</b>	<b>11.313.630,47</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>7.554.979,64</b>	<b>958.216,67</b>	<b>0,00</b>	<b>958.216,67</b>	<b>8.513.196,31</b>
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	7.554.979,64	958.216,67	0,00	958.216,67	8.513.196,31
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>202.013,47</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>202.733,47</b>
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	22.961,40	720,00	0,00	720,00	23.681,40
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>186.004,48</b>	<b>14.993,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.993,79</b>	<b>200.998,27</b>
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Software	139.256,62	11.460,02	0,00	11.460,02	150.716,64
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	3.533,77	0,00	3.533,77	5.281,63
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.219.181,77</b>	<b>161.242,82</b>	<b>0,00</b>	<b>161.242,82</b>	<b>1.380.424,59</b>
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.610,00	2.910,88	0,00	2.910,88	7.520,88
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimonial	859.047,70	110.607,00	0,00	110.607,00	969.654,70
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	82.324,07	10.944,94	0,00	10.944,94	93.269,01
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	245.200,00	36.780,00	0,00	36.780,00	281.980,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>912.703,80</b>	<b>103.574,03</b>	<b>0,00</b>	<b>103.574,03</b>	<b>1.016.277,83</b>
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administração	391.596,87	46.044,90	0,00	46.044,90	437.641,77
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	16.850,99	0,00	0,00	0,00	16.850,99
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	182.020,00	20.000,00	0,00	20.000,00	202.020,00
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	55.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	62.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	7.523,51	995,80	0,00	995,80	8.519,31
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	89.712,43	9.533,33	0,00	9.533,33	99.245,76
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>363.900,48</b>	<b>24.075,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.075,48</b>	<b>387.975,96</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>4.286,72</b>	<b>523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>523,34</b>	<b>4.810,06</b>
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	4.286,72	523,34	0,00	523,34	4.810,06
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>359.613,76</b>	<b>23.552,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.552,14</b>	<b>383.165,90</b>
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	283.877,76	7.215,46	0,00	7.215,46	291.093,22
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veículos	25.584,14	1.690,00	0,00	1.690,00	27.274,14
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	50.151,86	14.646,68	0,00	14.646,68	64.798,54
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>26.441,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441,08</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>24.337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.337,52</b>
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	24.337,52	0,00	0,00	0,00	24.337,52
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>2.103,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,56</b>
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>931.692,52</b>	<b>88.123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>88.123,87</b>	<b>1.019.816,39</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>92.094,66</b>	<b>7.533,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,14</b>	<b>99.627,80</b>
4.02.05.01.	498	Passagens	48.294,49	2.274,81	0,00	2.274,81	50.569,30
4.02.05.01.	499	Hospedagem	31.466,69	1.457,50	0,00	1.457,50	32.924,19
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	12.333,48	3.800,83	0,00	3.800,83	16.134,31
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>1.196,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,96</b>
4.02.05.03.	508	Publicações	1.196,96	0,00	0,00	0,00	1.196,96
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>22.428,52</b>	<b>3.391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,69</b>	<b>25.820,21</b>
4.02.05.04.	510	Telefone	22.428,52	3.391,69	0,00	3.391,69	25.820,21
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>32.600,87</b>	<b>4.256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,20</b>	<b>36.857,07</b>
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	28.095,87	4.256,20	0,00	4.256,20	32.352,07
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veículos	4.505,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>65.243,66</b>	<b>5.916,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,34</b>	<b>71.160,00</b>
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	2.807,56	916,34	0,00	916,34	3.723,90
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	53.031,25	5.000,00	0,00	5.000,00	58.031,25
4.02.05.06.	746	Despesas com Unidades	9.404,85	0,00	0,00	0,00	9.404,85
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>718.127,85</b>	<b>67.026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.026,50</b>	<b>785.154,35</b>
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	330.881,82	24.916,68	0,00	24.916,68	355.798,50
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	272.034,33	29.483,00	0,00	29.483,00	301.517,33
4.02.05.07.	528	Gás GLP	115.211,70	12.626,82	0,00	12.626,82	127.838,52
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>74.236,67</b>	<b>12.283,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283,92</b>	<b>86.520,59</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>33.230,62</b>	<b>4.082,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,71</b>	<b>37.313,33</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.06.01.537		Maquinas e Equipamentos	28.429,35	4.014,92	0,00	4.014,92	32.444,27
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	4.394,53	0,00	0,00	0,00	4.394,53
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e Periféri	406,74	67,79	0,00	67,79	474,53
<b>4.02.06.02.542</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>41.006,05</b>	<b>8.201,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>49.207,26</b>
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Programas	41.006,05	8.201,21	0,00	8.201,21	49.207,26
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>86.625,43</b>	<b>7.922,53</b>	<b>4.126,91</b>	<b>3.795,62</b>	<b>90.421,05</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>80.852,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977,91</b>	<b>3.977,91-</b>	<b>84.830,29-</b>
<b>4.04.01.01.611</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>80.852,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977,91</b>	<b>3.977,91-</b>	<b>84.830,29-</b>
4.04.01.01.622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	34.818,48-	0,00	2.285,91	2.285,91-	37.104,39-
4.04.01.01.621		Descontos Obtidos	46.033,90-	0,00	1.692,00	1.692,00-	47.725,90-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>167.477,81</b>	<b>7.922,53</b>	<b>149,00</b>	<b>7.773,53</b>	<b>175.251,34</b>
<b>4.04.02.01.617</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>167.477,81</b>	<b>7.922,53</b>	<b>149,00</b>	<b>7.773,53</b>	<b>175.251,34</b>
4.04.02.01.618		Juros/IOF s/ Empréstimos	14.296,49	100,16	0,00	100,16	14.396,65
4.04.02.01.619		Multas e Juros de Mora	139.030,45	4.889,33	149,00	4.740,33	143.770,78
4.04.02.01.620		Tarifas Bancárias	9.527,93	1.333,63	0,00	1.333,63	10.861,56
4.04.02.01.683		IR s/ Aplicação Financeira	4.622,94	1.599,41	0,00	1.599,41	6.222,35

TOTAL DE DÉBITOS : 27.667.314,69

TOTAL DE CRÉDITOS: 27.667.314,69

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070