

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	16.534.554,71	39.031.481,14	37.275.498,36	1.755.982,78	18.290.537,49
1.01	204	Circulante	15.508.607,48	38.268.241,24	36.962.046,92	1.306.194,32	16.814.801,80
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	849.811,97	33.147.652,31	24.725.585,74	8.422.066,57	9.271.878,54
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	99,02	27.598.581,65	20.987.075,11	6.611.506,54	6.611.605,56
1.01.01.03. 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	50,00	14.521.907,48	7.910.353,92	6.611.553,56	6.611.603,56
1.01.01.03. 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	10.222.268,17	10.222.268,17	0,00	1,00
1.01.01.03. 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	48,02	2.854.406,00	2.854.453,02	47,02-	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	849.712,95	5.549.070,66	3.738.510,63	1.810.560,03	2.660.272,98
1.01.01.05. 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - H	28.752,86	4.522.639,94	2.017.106,76	2.505.533,18	2.534.286,04
1.01.01.05. 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	714.285,49	1.479,10	715.764,59	714.285,49-	0,00
1.01.01.05. 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.01.01.05. 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUA	6.674,60	1.024.951,62	1.005.639,28	19.312,34	25.986,94
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.266.912,53	4.008.343,88	10.623.316,34	6.614.972,46-	6.651.940,07
1.01.02.01	233	Repases	13.134.777,39	3.884.261,58	10.550.135,22	6.665.873,64-	6.468.903,75
1.01.02.01. 234		Repasse de Custeio	6.750.085,30	3.800.049,92	10.550.135,22	6.750.085,30-	0,00
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	2.521.429,04	84.211,66	0,00	84.211,66	2.605.640,70
1.01.02.03	237	Adiantamentos	132.135,14	124.082,30	73.181,12	50.901,18	183.036,32
1.01.02.03. 238		Adiantamentos a Fornecedores	49.802,73	123.678,20	73.181,12	50.497,08	100.299,81
1.01.02.03. 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	72.223,10	0,00	0,00	0,00	72.223,10
1.01.02.03. 240		Adiantamento a Despesas Gerais	10.109,31	404,10	0,00	404,10	10.513,41
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	1.299,90	0,00	0,00	0,00	1.299,90
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90
1.01.03.01. 730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.01.03.02. 250		IRPJ a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.01.04	252	Estoque	1.390.583,08	1.112.245,05	1.613.144,84	500.899,79-	889.683,29
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.155.023,27	723.076,54	1.127.385,84	404.309,30-	750.713,97
1.01.04.01. 254		Medicamentos	156.023,48	510.497,25	346.087,77	164.409,48	320.432,96
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar	614.306,85	142.008,15	389.383,33	247.375,18-	366.931,67
1.01.04.01. 256		Material de Laboratorio	66.456,74	32.164,94	42.371,97	10.207,03-	56.249,71
1.01.04.01. 258		Orteses e Proteses	210.665,02	19.173,60	224.583,99	205.410,39-	5.254,63
1.01.04.01. 259		Dietas Enterais	48.395,49	613,80	47.164,29	46.550,49-	1.845,00
1.01.04.01. 260		Dietas Parenterais	59.175,69	18.618,80	77.794,49	59.175,69-	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	235.559,81	387.627,18	484.217,67	96.590,49-	138.969,32
1.01.04.02. 265		Enxovais de uso Hospitalar	10.696,20	11.555,80	21.697,20	10.141,40-	554,80
1.01.04.02. 266		Materiais de Limpeza	0,00	264.939,11	229.163,93	35.775,18	35.775,18
1.01.04.02. 267		Materiais de Expediente	22.964,26	42.130,02	18.349,54	23.780,48	46.744,74
1.01.04.02. 268		Materiais de Manutenção	7.075,85	33.196,11	8.234,33	24.961,78	32.037,63
1.01.04.02. 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'	17.044,42	9.519,93	2.707,38	6.812,55	23.856,97
1.01.04.02. 270		Generos Alimenticios	177.779,08	24.790,15	202.569,23	177.779,08-	0,00
1.01.04.02. 749		Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.496,06	1.496,06	0,00	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendim	0,00	1.541,33	1.541,33	0,00	0,00
1.01.04.03. 277		Orteses e Proteses	0,00	1.541,33	1.541,33	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.025.947,23	763.239,90	313.451,44	449.788,46	1.475.735,69
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	264,54	763.239,90	300.264,54	462.975,36	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	264,54	763.239,90	300.264,54	462.975,36	463.239,90
1.02.01.03. 655		Operações entre Unidades	264,54	763.239,90	300.264,54	462.975,36	463.239,90
1.02.03	296	Imobilizado	664.331,94	0,00	4.985,69	4.985,69-	659.346,25
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	814.643,52	0,00	0,00	0,00	814.643,52
1.02.03.03. 307		Móveis e utensilios C/ Restrição	99.264,71	0,00	0,00	0,00	99.264,71
1.02.03.03. 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	496.050,51	0,00	0,00	0,00	496.050,51
1.02.03.03. 309		Computadores e Periféricos c/ Restri	112.578,30	0,00	0,00	0,00	112.578,30
1.02.03.03. 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ R	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriç	150.311,58-	0,00	4.985,69	4.985,69-	155.297,27-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilio	13.752,39-	0,00	799,90	799,90-	14.552,29-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipame	134.037,95-	0,00	4.118,00	4.118,00-	138.155,95-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféri	2.521,24-	0,00	67,79	67,79-	2.589,03-
1.02.04	315	Intangível	328.068,25	0,00	8.201,21	8.201,21-	319.867,04
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	228.296,77-	0,00	8.201,21	8.201,21-	236.497,98-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e Program	228.296,77-	0,00	8.201,21	8.201,21-	236.497,98-
1.02.06	57	Depositos em Juizo	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
2	330	Passivo	16.534.554,71-	17.846.491,08	19.602.473,86	1.755.982,78-	18.290.537,49-
2.01	331	Circulante	10.093.163,41-	16.734.519,47	18.347.543,85	1.613.024,38-	11.706.187,79-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.155.065,32-	3.010.051,82	2.374.880,18	635.171,64	3.519.893,68-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.155.065,32-	3.010.051,82	2.374.880,18	635.171,64	3.519.893,68-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.133.920,16-	3.007.763,25	2.373.680,58	634.082,67	3.499.837,49-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	21.145,16-	2.288,57	1.199,60	1.088,97	20.056,19-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	218.743,88-	206.060,39	127.880,77	78.179,62	140.564,26-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	218.743,88-	206.060,39	127.880,77	78.179,62	140.564,26-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	44.563,37-	42.016,99	34.943,76	7.073,23	37.490,14-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	15.477,42-	13.717,42	13.613,57	103,85	15.373,57-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	23.405,65-	16.652,38	16.733,38	81,00-	23.486,65-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	135.297,44-	133.673,60	62.590,06	71.083,54	64.213,90-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.333.071,39-	2.904.930,48	1.500.390,60	1.404.539,88	1.928.531,51-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	693.916,40-	1.553.779,99	873.186,02	680.593,97	13.322,43-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	682.542,11-	1.328.495,14	646.568,41	681.926,73	615,38-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	6.929,97-	6.930,00	7.777,00	847,00-	7.776,97-
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	169.215,16	169.215,16	0,00	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	798,49-	814,22	1.058,82	244,60-	1.043,09-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	48.325,47	48.566,63	241,16-	241,16-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	560.625,29-	367.458,90	359.127,99	8.330,91	552.294,38-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	383.193,87-	132.089,19	136.976,12	4.886,93-	388.080,80-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	25.900,63-	45.938,77	50.753,15	4.814,38-	30.715,01-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	105.293,35-	180.798,90	153.539,84	27.259,06	78.034,29-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	43.388,92-	6.612,04	15.838,88	9.226,84-	52.615,76-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	0,00	0,00	2.848,52-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.078.529,70-	983.691,59	268.076,59	715.615,00	1.362.914,70-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.160.963,90-	145.357,09	147.938,23	2.581,14-	1.163.545,04-
2.01.03.03.	360	Provisões de INSS S/Férias	308.514,15-	308.514,15	0,00	308.514,15	0,00
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	161.843,53-	76.430,69	7.670,76	68.759,93	93.083,60-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	20.230,10-	9.553,44	958,79	8.594,65	11.635,45-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	287.407,14-	357.174,45	69.767,31	287.407,14	0,00
2.01.03.03.	364	Provisões de INSS s/13°	22.884,91-	22.884,91	0,00	22.884,91	0,00
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	58.194,40-	63.775,87	34.431,89	29.343,98	28.850,42-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	12.491,57-	0,99	7.309,61	7.308,62-	19.800,19-
2.01.03.03.	705	Provisão de Contingencias Trabalhista	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	600.926,87-	0,00	123.074,76	123.074,76-	724.001,63-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	600.926,87-	0,00	123.074,76	123.074,76-	724.001,63-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	600.926,87-	0,00	123.074,76	123.074,76-	724.001,63-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.785.355,95-	10.613.476,78	14.221.317,54	3.607.840,76-	5.393.196,71-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.785.355,95-	10.613.476,78	14.221.317,54	3.607.840,76-	5.393.196,71-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	10.600.289,88	14.221.317,54	3.621.027,66-	3.621.027,66-
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a Execu	992.400,24-	13.186,90	0,00	13.186,90	979.213,34-
2.01.06.01.	697	Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	0,00	792.955,71-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	6.441.391,30-	1.111.971,61	1.254.930,01	142.958,40-	6.584.349,70-
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	4.391.410,60-	0,00	1.254.930,01	1.254.930,01-	5.646.340,61-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.391.410,60-	0,00	1.254.930,01	1.254.930,01-	5.646.340,61-
2.02.05.01.21		INSS a Recolher - CEBAS	4.391.410,60-	0,00	1.254.930,01	1.254.930,01-	5.646.340,61-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	2.003.198,73-	1.111.971,61	0,00	1.111.971,61	891.227,12-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	2.003.198,73-	1.111.971,61	0,00	1.111.971,61	891.227,12-
2.02.06.01.25		Fundo de Reserva	2.003.198,73-	1.111.971,61	0,00	1.111.971,61	891.227,12-
3	558	Receitas Operacionais	42.789.209,08-	123.074,76	5.546.193,26	5.423.118,50-	48.212.327,58-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	42.789.209,08-	123.074,76	5.546.193,26	5.423.118,50-	48.212.327,58-
3.01.01	560	Programa de Gestão	42.789.209,08-	123.074,76	5.546.193,26	5.423.118,50-	48.212.327,58-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	42.789.209,08-	123.074,76	5.546.193,26	5.423.118,50-	48.212.327,58-
3.01.01.01.562		Receita de Contratos de Gestão em Sa	41.800.549,12-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	45.600.599,04-
3.01.01.01.694		Receita de Subvencao nao Monetaria	112.513,26-	0,00	13.186,90	13.186,90-	125.700,16-
3.01.01.01.750		Receita Ajustada	876.146,70-	123.074,76	1.732.956,44	1.609.881,68-	2.486.028,38-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	42.789.209,08	7.130.293,54	1.707.175,04	5.423.118,50	48.212.327,58
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.231.527,14	1.837.299,99	405.801,26	1.431.498,73	9.663.025,87
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.231.527,14	1.837.299,99	405.801,26	1.431.498,73	9.663.025,87
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	6.338.806,56	1.093.568,90	320.432,96	773.135,94	7.111.942,50
4.01.01.01.396		Medicamentos	2.989.397,77	346.087,77	320.432,96	25.654,81	3.015.052,58
4.01.01.01.397		Materiais Hospitalares	2.487.970,30	347.816,48	0,00	347.816,48	2.835.786,78
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	155.317,97	7.749,91	0,00	7.749,91	163.067,88
4.01.01.01.399		Materiais de Laboratório	135.468,48	42.371,97	0,00	42.371,97	177.840,45
4.01.01.01.402		Orteses e Proteses	239.652,60	224.583,99	0,00	224.583,99	464.236,59
4.01.01.01.403		Dietas Enterais	199.066,16	47.164,29	0,00	47.164,29	246.230,45
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	131.933,28	77.794,49	0,00	77.794,49	209.727,77
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.892.720,58	743.731,09	85.368,30	658.362,79	2.551.083,37
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	97.730,40	21.697,20	554,80	21.142,40	118.872,80
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	280.329,83	27.793,08	35.775,18	7.982,10-	272.347,73
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	69.956,09	18.349,54	28.237,28	9.887,74-	60.068,35
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	112.702,66	8.234,33	11.549,11	3.314,78-	109.387,88
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	7.003,16	2.707,38	9.251,93	6.544,55-	458,61
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	1.183.053,79	662.793,95	0,00	662.793,95	1.845.847,74
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	141.944,65	2.155,61	0,00	2.155,61	144.100,26
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	34.448.676,15	5.266.531,35	1.299.239,25	3.967.292,10	38.415.968,25
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	18.397.784,10	3.746.010,81	1.299.239,25	2.446.771,56	20.844.555,66
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	14.763.754,51	2.297.130,08	1.280.982,12	1.016.147,96	15.779.902,47
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	6.465.315,11	570.350,81	0,00	570.350,81	7.035.665,92
4.02.01.01.418		13º Salário	770.809,00	148.975,52	133.802,30	15.173,22	785.982,22
4.02.01.01.419		Férias	1.077.669,14	104.514,49	35.208,21	69.306,28	1.146.975,42
4.02.01.01.420		Rescisões	95.629,25	53.646,71	0,00	53.646,71	149.275,96
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	297.729,51	21.889,07	0,00	21.889,07	319.618,58
4.02.01.01.422		Horas Extras	286.271,43	53.151,73	0,00	53.151,73	339.423,16
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	4.359.657,08	358.302,50	0,00	358.302,50	4.717.959,58
4.02.01.01.687		Adicionais	1.175.693,11	109.308,52	0,00	109.308,52	1.285.001,63
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	234.980,88	876.990,73	1.111.971,61	234.980,88-	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	255.799,42	18.672,00	0,00	18.672,00	274.471,42
4.02.01.02.426		Vale Transporte	223.388,50	18.672,00	0,00	18.672,00	242.060,50
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	3.500.112,99	1.424.308,73	0,00	1.424.308,73	4.924.421,72
4.02.01.03.434		FGTS	926.608,22	153.539,84	0,00	153.539,84	1.080.148,06
4.02.01.03.435		INSS	570,55	0,00	0,00	0,00	570,55
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	62.631,37	15.838,88	0,00	15.838,88	78.470,25
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	2.510.302,85	1.254.930,01	0,00	1.254.930,01	3.765.232,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	53.100,00	5.900,00	0,00	5.900,00	59.000,00
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	53.100,00	5.900,00	0,00	5.900,00	59.000,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	174.982,82-	0,00	18.257,13	18.257,13-	193.239,95-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	121.919,76-	0,00	11.026,35	11.026,35-	132.946,11-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	30.068,48-	0,00	3.381,65	3.381,65-	33.450,13-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	22.994,58-	0,00	3.849,13	3.849,13-	26.843,71-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	14.471.103,75	1.333.865,37	0,00	1.333.865,37	15.804.969,12
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.464.026,31	959.340,00	0,00	959.340,00	11.423.366,31
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	10.464.026,31	959.340,00	0,00	959.340,00	11.423.366,31
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	211.037,47	4.527,00	0,00	4.527,00	215.564,47
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 Eq	31.985,40	4.527,00	0,00	4.527,00	36.512,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	245.387,27	15.259,69	0,00	15.259,69	260.646,96
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Software	195.105,64	15.259,69	0,00	15.259,69	210.365,33
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	5.281,63	0,00	0,00	0,00	5.281,63
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.305.343,50	246.351,84	0,00	246.351,84	2.551.695,34
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higienização	12.149,68	330,00	0,00	330,00	12.479,68
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	58.504,67	85.589,62	0,00	85.589,62	144.094,29
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.190.868,70	110.607,00	0,00	110.607,00	1.301.475,70
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	128.847,57	8.056,80	0,00	8.056,80	136.904,37
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	549.456,04	0,00	0,00	0,00	549.456,04
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	355.540,00	36.780,00	0,00	36.780,00	392.320,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	9.976,84	4.988,42	0,00	4.988,42	14.965,26
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.245.309,20	108.386,84	0,00	108.386,84	1.353.696,04
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administração	529.731,57	41.844,00	0,00	41.844,00	571.575,57
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	16.850,99	9.034,69	0,00	9.034,69	25.885,68
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	253.936,30	25.958,15	0,00	25.958,15	279.894,45
4.02.02.05.	469	Serviços de Engenharia e Arquitetura	48.987,67	0,00	0,00	0,00	48.987,67
4.02.02.05.	470	Serviços de Comunicação	76.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	77.900,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	8.519,31	0,00	0,00	0,00	8.519,31
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	110.833,36	10.100,00	0,00	10.100,00	120.933,36
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	246.698,64	38.490,05	0,00	38.490,05	285.188,69
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	5.856,74	523,34	0,00	523,34	6.380,08
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	5.856,74	523,34	0,00	523,34	6.380,08
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	240.841,90	37.966,71	0,00	37.966,71	278.808,61
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	133.413,52	30.341,33	0,00	30.341,33	163.754,85
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veiculos	28.964,14	1.690,00	0,00	1.690,00	30.654,14
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	78.464,24	5.935,38	0,00	5.935,38	84.399,62
4.02.04	483	Impostos e Taxas	27.199,21	3.702,91	0,00	3.702,91	30.902,12
4.02.04.02	488	Taxas	25.095,65	3.702,91	0,00	3.702,91	28.798,56
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	25.095,65	3.702,91	0,00	3.702,91	28.798,56
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	1.193.377,19	131.275,31	0,00	131.275,31	1.324.652,50
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	105.741,31	10.731,80	0,00	10.731,80	116.473,11
4.02.05.01.	498	Passagens	54.147,84	8.024,83	0,00	8.024,83	62.172,67
4.02.05.01.	499	Hospedagem	33.531,45	2.020,13	0,00	2.020,13	35.551,58
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	18.062,02	686,84	0,00	686,84	18.748,86
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	29.744,00	298,61	0,00	298,61	30.042,61
4.02.05.04.	510	Telefone	29.744,00	298,61	0,00	298,61	30.042,61
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	45.224,30	11.008,00	0,00	11.008,00	56.232,30
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	39.509,30	4.198,00	0,00	4.198,00	43.707,30
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veiculos	5.715,00	6.810,00	0,00	6.810,00	12.525,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	80.966,22	11.228,76	0,00	11.228,76	92.194,98

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.06. 521		Fretes e Carretos	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
4.02.05.06. 522		Despesas com cartórios	5.097,84	512,76	0,00	512,76	5.610,60
4.02.05.06. 524		Despesas Legais e Judiciais	66.463,53	5.816,00	0,00	5.816,00	72.279,53
4.02.05.06. 746		Despesas com Unidades	9.404,85	0,00	0,00	0,00	9.404,85
4.02.05.07 525		Consumo	930.504,40	98.008,14	0,00	98.008,14	1.028.512,54
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	454.625,06	44.346,36	0,00	44.346,36	498.971,42
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	336.229,13	53.661,78	0,00	53.661,78	389.890,91
4.02.05.07. 528		Gás GLP	139.650,21	0,00	0,00	0,00	139.650,21
4.02.06 529		Depreciação e Amortização	112.513,26	13.186,90	0,00	13.186,90	125.700,16
4.02.06.01 530		Depreciação Acumulada	46.903,58	4.985,69	0,00	4.985,69	51.889,27
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	40.577,19	4.118,00	0,00	4.118,00	44.695,19
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	5.716,28	799,90	0,00	799,90	6.516,18
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e Perifé	610,11	67,79	0,00	67,79	677,90
4.02.06.02 542		Amortização Acumulada	65.609,68	8.201,21	0,00	8.201,21	73.810,89
4.02.06.02. 544		Amortização em Software e Programas	65.609,68	8.201,21	0,00	8.201,21	73.810,89
4.04 609		Resultado Financeiro Líquido	109.005,79	26.462,20	2.134,53	24.327,67	133.333,46
4.04.01 610		Receitas Financeiras	93.103,89-	0,00	2.134,53	2.134,53-	95.238,42-
4.04.01.01 611		Juros Recebidos	93.103,89-	0,00	2.134,53	2.134,53-	95.238,42-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	44.430,10-	0,00	2.134,53	2.134,53-	46.564,63-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	48.673,79-	0,00	0,00	0,00	48.673,79-
4.04.02 616		Despesas Financeiras	202.109,68	26.462,20	0,00	26.462,20	228.571,88
4.04.02.01 617		Despesas Financeiras	202.109,68	26.462,20	0,00	26.462,20	228.571,88
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	16.106,44	312,55	0,00	312,55	16.418,99
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	166.413,30	22.412,72	0,00	22.412,72	188.826,02
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	12.572,79	1.723,93	0,00	1.723,93	14.296,72
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	7.017,15	2.013,00	0,00	2.013,00	9.030,15

TOTAL DE DÉBITOS : 64.131.340,52
TOTAL DE CRÉDITOS: 64.131.340,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O