

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>14.153.410,06</b>	<b>20.041.599,13</b>	<b>18.592.873,88</b>	<b>15.602.135,31</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.656.887,66</b>	<b>20.041.245,19</b>	<b>18.584.630,07</b>	<b>15.113.502,78</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.119.195,53</b>	<b>12.951.520,02</b>	<b>13.200.086,44</b>	<b>870.629,11</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Re</b>	<b>1.091,42</b>	<b>9.841.969,65</b>	<b>9.842.698,89</b>	<b>362,18</b>
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	1.088,42	2.891.914,76	2.892.643,00	360,18
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.543.017,23	5.543.017,23	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.407.037,66	1.407.038,66	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>1.118.104,11</b>	<b>3.109.550,37</b>	<b>3.357.387,55</b>	<b>870.266,93</b>
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	232.859,43	2.417.488,60	2.650.188,94	159,09
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	30,57	0,02	30,16	0,43
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	99.859,82	0,00	0,00	99.859,82
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	785.354,29	692.061,75	707.168,45	770.247,59
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>11.018.617,96</b>	<b>6.343.984,43</b>	<b>4.751.142,72</b>	<b>12.611.459,67</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>10.878.019,05</b>	<b>6.340.238,88</b>	<b>4.684.259,26</b>	<b>12.533.998,67</b>
1.01.02.01.001	234	Repassé de Custeio	8.926.362,58	5.284.579,06	4.684.259,26	9.526.682,38
1.01.02.01.003	10	Repassé de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	1.882.451,48	1.055.659,82	0,00	2.938.111,30
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>140.598,91</b>	<b>3.745,55</b>	<b>66.883,46</b>	<b>77.461,00</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	17.080,51	0,00	0,00	17.080,51
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	72.489,05	3.740,55	66.881,46	9.348,14
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	13.543,10	0,00	0,00	13.543,10
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	37.486,25	5,00	2,00	37.489,25
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>1.299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,90</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,90</b>
1.01.03.01.005	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	489,90	0,00	0,00	489,90
<b>1.01.03.02</b>	<b>246</b>	<b>Impostos a Recuperar PF</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	810,00
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.517.774,27</b>	<b>745.740,74</b>	<b>633.400,91</b>	<b>1.630.114,10</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.418.176,48</b>	<b>593.119,88</b>	<b>499.169,96</b>	<b>1.512.126,40</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	306.836,62	190.981,69	208.160,20	289.658,11
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	732.236,08	251.998,53	208.816,32	775.418,29
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	25.074,45	27.574,57	25.315,11	27.333,91
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	297.806,86	59.446,91	1.275,00	355.978,77
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	61.177,70	52.560,10	44.363,86	69.373,94
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	9.283,08	9.283,08	0,00
1.01.04.01.008	261	Ajustes Estoque Material de Atend	4.955,23	0,00	681,39	5.636,62
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>99.597,79</b>	<b>152.620,86</b>	<b>134.230,95</b>	<b>117.987,70</b>
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	88.271,16	35.803,60	48.449,15	75.625,61
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	11.316,41	11.316,41	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	6.283,10	48.815,26	21.122,70	33.975,66
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	47.180,88	47.180,88	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	5.043,53	7.554,71	4.211,81	8.386,43
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>496.522,40</b>	<b>353,94</b>	<b>8.243,81</b>	<b>488.632,53</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>463.239,90</b>	<b>353,94</b>	<b>353,94</b>	<b>463.239,90</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>463.239,90</b>	<b>353,94</b>	<b>353,94</b>	<b>463.239,90</b>
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	353,94	353,94	463.239,90
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juizo</b>	<b>33.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,87</b>	<b>25.392,63</b>
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>33.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,87</b>	<b>25.392,63</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	33.282,50	0,00	7.889,87	25.392,63
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>14.153.410,06-</b>	<b>7.000.336,08</b>	<b>8.449.061,33</b>	<b>15.602.135,31-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>5.515.173,45-</b>	<b>7.000.336,08</b>	<b>8.355.806,99</b>	<b>6.870.644,36-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>1.420.915,84-</b>	<b>2.150.158,95</b>	<b>3.436.641,25</b>	<b>2.707.398,14-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>1.420.915,84-</b>	<b>2.150.158,95</b>	<b>3.436.641,25</b>	<b>2.707.398,14-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.408.213,34-	2.148.727,85	3.434.965,59	2.694.451,08-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	12.702,50-	1.431,10	1.675,66	12.947,06-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>146.063,57-</b>	<b>143.451,39</b>	<b>150.814,03</b>	<b>153.426,21-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>146.063,57-</b>	<b>143.451,39</b>	<b>150.814,03</b>	<b>153.426,21-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	46.421,28-	43.809,10	48.286,27	50.898,45-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	25.356,60-	25.356,60	29.236,36	29.236,36-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	20.611,49-	20.611,49	20.639,78	20.639,78-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	53.674,20-	53.674,20	52.651,62	52.651,62-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.155.238,33-</b>	<b>1.078.126,30</b>	<b>1.139.752,27</b>	<b>3.216.864,30-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>688.353,43-</b>	<b>784.706,24</b>	<b>779.908,38</b>	<b>683.555,57-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	682.231,29-	681.425,46	677.719,77	678.525,60-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.234,97-	4.235,00	4.286,34	4.286,31-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	230,23-	31.962,01	31.731,78	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.656,94-	1.656,94	743,66	743,66-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	65.426,83	65.426,83	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>511.690,51-</b>	<b>188.055,48</b>	<b>184.852,84</b>	<b>508.487,87-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	394.445,09-	81.402,81	78.231,28	391.273,56-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	30.525,86-	30.525,86	31.675,85	31.675,85-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	83.871,04-	75.013,48	73.832,38	82.689,94-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.113,33	1.113,33	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	0,00	2.848,52-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.955.194,39-</b>	<b>105.364,58</b>	<b>174.991,05</b>	<b>2.024.820,86-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.253.218,81-	90.702,64	91.729,65	1.254.245,82-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	100.257,50-	7.256,40	7.338,56	100.339,66-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	514.553,78-	6.860,45	70.302,39	577.995,72-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	41.164,30-	545,09	5.620,45	46.239,66-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>792.955,71-</b>	<b>3.628.599,44</b>	<b>3.628.599,44</b>	<b>792.955,71-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>792.955,71-</b>	<b>3.628.599,44</b>	<b>3.628.599,44</b>	<b>792.955,71-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.628.599,44	3.628.599,44	0,00
2.01.06.01.003	697	Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	792.955,71-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.638.236,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.254,34</b>	<b>8.731.490,95-</b>
<b>2.02.04</b>	<b>743</b>	<b>Outras Subvenções a Realizar</b>	<b>46.781,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>46.781,97-</b>
2.02.04.01.001	745	Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	46.781,97-
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>7.530.519,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.937,26</b>	<b>7.582.456,92-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>7.530.519,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.937,26</b>	<b>7.582.456,92-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.530.519,66-	0,00	51.937,26	7.582.456,92-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>1.060.934,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.317,08</b>	<b>1.102.252,06-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>1.060.934,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.317,08</b>	<b>1.102.252,06-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.060.934,98-	0,00	41.317,08	1.102.252,06-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>35.501.741,56-</b>	<b>956.785,79</b>	<b>5.284.579,06</b>	<b>39.829.534,83-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>35.501.741,56-</b>	<b>956.785,79</b>	<b>5.284.579,06</b>	<b>39.829.534,83-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>35.501.741,56-</b>	<b>956.785,79</b>	<b>5.284.579,06</b>	<b>39.829.534,83-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>35.501.741,56-</b>	<b>956.785,79</b>	<b>5.284.579,06</b>	<b>39.829.534,83-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	45.245.690,76-	0,00	5.284.579,06	50.530.269,82-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	9.743.949,20	956.785,79	0,00	10.700.734,99
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>35.501.741,56</b>	<b>4.356.882,26</b>	<b>29.088,99</b>	<b>39.829.534,83</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>4.625.128,54</b>	<b>587.954,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213.083,06</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>4.625.128,54</b>	<b>587.954,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213.083,06</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>4.085.042,05</b>	<b>504.122,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.164,77</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.816.137,55	208.841,59	0,00	2.024.979,14
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.527.063,43	208.816,32	0,00	1.735.879,75
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	94.479,90	15.510,84	0,00	109.990,74
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	234.922,97	25.315,11	0,00	260.238,08
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	923,60	0,00	0,00	923,60
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	252.314,02	35.080,78	0,00	287.394,80
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	159.200,58	9.283,08	0,00	168.483,66
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>540.086,49</b>	<b>83.831,80</b>	<b>0,00</b>	<b>623.918,29</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	33.046,50	0,00	0,00	33.046,50
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	106.872,10	0,00	0,00	106.872,10
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	124.553,31	11.316,41	0,00	135.869,72
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	83.700,86	21.122,70	0,00	104.823,56
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	164.178,43	47.180,88	0,00	211.359,31
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	13.637,20	2.261,81	0,00	15.899,01
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	14.098,09	1.950,00	0,00	16.048,09
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>30.863.139,15</b>	<b>3.767.357,38</b>	<b>28.731,15</b>	<b>34.601.765,38</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>13.363.943,42</b>	<b>1.537.910,82</b>	<b>25.391,95</b>	<b>14.876.462,29</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>10.719.675,82</b>	<b>1.371.650,51</b>	<b>8.799,27</b>	<b>12.082.527,06</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	4.838.264,60	646.402,79	0,00	5.484.667,39
4.02.01.01.003	418	13° Salário	606.557,94	75.875,23	508,23	681.924,94
4.02.01.01.004	419	Férias	831.412,54	99.068,21	8.291,04	922.189,71
4.02.01.01.005	420	Rescisões	114.555,03	6.799,44	0,00	121.354,47
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	160.904,25	19.894,32	0,00	180.798,57
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	230.897,54	490,93	0,00	231.388,47
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.871.408,42	358.302,50	0,00	3.229.710,92
4.02.01.01.009	687	Adicionais	895.967,64	123.500,01	0,00	1.019.467,65
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	169.707,86	41.317,08	0,00	211.024,94
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>182.324,80</b>	<b>19.710,80</b>	<b>0,00</b>	<b>202.035,60</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	155.299,70	19.710,80	0,00	175.010,50
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	350,20	0,00	0,00	350,20
4.02.01.02.007	432	Fardamento	26.674,90	0,00	0,00	26.674,90
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.539.252,48</b>	<b>133.659,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.911,99</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	655.073,43	73.832,38	0,00	728.905,81
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	0,00	7.889,87	0,00	7.889,87
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.884.179,05	51.937,26	0,00	1.936.116,31
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demission</b>	<b>3.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>48.360,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.250,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	48.360,00	12.890,00	0,00	61.250,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>129.166,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.592,68</b>	<b>145.759,36-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	86.984,26-	0,00	11.884,69	98.868,95-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	15.690,52-	0,00	3.386,22	19.076,74-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	26.491,90-	0,00	1.321,77	27.813,67-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>16.427.334,57</b>	<b>1.950.399,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377.733,69</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>7.775.049,00</b>	<b>1.057.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832.119,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.775.049,00	1.057.070,00	0,00	8.832.119,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>2.686.351,12</b>	<b>172.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.042,12</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	2.642.500,00	165.000,00	0,00	2.807.500,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	43.851,12	7.691,00	0,00	51.542,12
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>144.492,57</b>	<b>22.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>167.074,62</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	119.212,80	19.816,16	0,00	139.028,96
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	25.279,77	2.765,89	0,00	28.045,66
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>4.762.980,45</b>	<b>545.517,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308.498,25</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	623.633,60	69.604,15	0,00	693.237,75
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.522.004,46	140.563,07	0,00	1.662.567,53
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	72.170,60	7.920,00	0,00	80.090,60
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.074.167,85	257.942,16	0,00	2.332.110,01
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	432.840,00	64.500,00	0,00	497.340,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	34.918,94	4.988,42	0,00	39.907,36
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.058.461,43</b>	<b>152.538,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.999,70</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocacios	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	513.312,01	72.430,60	0,00	585.742,61
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	9.140,91	2.360,00	0,00	11.500,91
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	177.874,45	20.000,00	0,00	197.874,45
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	108.800,00	26.000,00	0,00	134.800,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	17.017,92	6.181,00	0,00	23.198,92
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	72.316,14	5.566,67	0,00	77.882,81
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>208.014,87</b>	<b>129.382,16</b>	<b>0,00</b>	<b>337.397,03</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>4.600,52</b>	<b>560,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,21</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	4.600,52	560,69	0,00	5.161,21
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>203.414,35</b>	<b>128.821,47</b>	<b>0,00</b>	<b>332.235,82</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	170.067,16	127.131,47	0,00	297.198,63
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	13.545,35	1.690,00	0,00	15.235,35
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	19.801,84	0,00	0,00	19.801,84
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>15.937,78</b>	<b>517,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.455,50</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>13.925,12</b>	<b>517,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.442,84</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	13.925,12	517,72	0,00	14.442,84
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>2.012,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,66</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>774.423,31</b>	<b>135.116,26</b>	<b>3.339,20</b>	<b>906.200,37</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>123.325,64</b>	<b>18.236,53</b>	<b>0,00</b>	<b>141.562,17</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	85.763,49	11.462,30	0,00	97.225,79
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	25.946,33	5.098,57	0,00	31.044,90
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	11.615,82	1.675,66	0,00	13.291,48
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>2.250,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	2.250,00	540,00	0,00	2.790,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>25.310,95</b>	<b>6.996,16</b>	<b>3.339,20</b>	<b>28.967,91</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	25.169,65	6.996,16	3.339,20	28.826,61
4.02.05.04.002	511	Correios e Telegrafos	141,30	0,00	0,00	141,30
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>29.343,39</b>	<b>2.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.625,94</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	24.076,13	2.282,55	0,00	26.358,68
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	704,00	0,00	0,00	704,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	1.193,26	0,00	0,00	1.193,26
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>152.130,42</b>	<b>50.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.370,42</b>
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	1.158,62	0,00	0,00	1.158,62
4.02.05.06.002	519	Cópias,Lanches e Refeição	1.827,29	0,00	0,00	1.827,29
4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções	125,25	0,00	0,00	125,25
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	93.781,34	50.240,00	0,00	144.021,34
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	2.143,83	0,00	0,00	2.143,83
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	52.860,45	0,00	0,00	52.860,45
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	15,73	0,00	0,00	15,73
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	217,91	0,00	0,00	217,91

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>442.062,91</b>	<b>56.821,02</b>	<b>0,00</b>	<b>498.883,93</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	301.095,19	30.236,98	0,00	331.332,17
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	140.564,88	26.584,04	0,00	167.148,92
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	402,84	0,00	0,00	402,84
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>73.485,20</b>	<b>14.031,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87.516,50</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>40.680,36</b>	<b>14.031,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.711,66</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	33.027,76	1.617,00	0,00	34.644,76
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	7.381,44	12.414,30	0,00	19.795,74
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	271,16	0,00	0,00	271,16
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>32.804,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.804,84</b>
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	32.804,84	0,00	0,00	32.804,84
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>13.473,87</b>	<b>1.570,36</b>	<b>357,84</b>	<b>14.686,39</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>48.696,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>357,84</b>	<b>49.054,65-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>48.696,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>357,84</b>	<b>49.054,65-</b>
4.04.01.01.001	613	Juros Recebidos	0,22-	0,00	0,00	0,22-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	47.300,50-	0,00	357,84	47.658,34-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	1.396,09-	0,00	0,00	1.396,09-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>62.170,68</b>	<b>1.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63.741,04</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>62.170,68</b>	<b>1.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63.741,04</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.321,31	230,92	0,00	3.552,23
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	41.693,45	640,92	0,00	42.334,37
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	7.401,35	669,95	0,00	8.071,30
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	9.754,57	28,57	0,00	9.783,14

TOTAL DE DÉBITOS : 32.355.603,26

TOTAL DE CRÉDITOS: 32.355.603,26

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700