

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>22.896.948,44</b>	<b>30.943.245,01</b>	<b>29.698.411,81</b>	<b>24.141.781,64</b>
1.01	204	Circulante	22.430.294,77	30.943.245,01	29.698.411,81	23.675.127,97
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.163.258,95	23.928.862,05	22.111.579,36	3.980.541,64
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	300.068,50	16.302.708,38	16.601.490,01	1.286,87
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	0,00	2,00	1,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	300.066,50	7.857.140,68	8.157.207,18	0,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	7.187.839,16	7.187.839,16	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.257.726,54	1.256.442,67	1.284,87
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.863.190,45	7.626.153,67	5.510.089,35	3.979.254,77
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	803.850,76	4.302.045,20	2.263.014,70	2.842.881,26
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	8.547,86	3.232.241,13	2.237.669,32	1.003.119,67
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.283,90	35,83	8,06	132.311,67
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	918.426,58	91.623,70	1.009.246,75	803,53
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	35,37	21,37	9,56	47,18
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	45,98	186,44	140,96	91,46
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.732.283,87	6.287.163,61	6.838.068,14	17.181.379,34
1.01.02.01	233	Repasses	17.602.461,25	6.281.816,84	6.834.003,16	17.050.274,93
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	10.780.985,87	5.215.927,91	6.834.003,16	9.162.910,62
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	6.752.270,39	1.065.888,93	0,00	7.818.159,32
1.01.02.03	237	Adiantamentos	129.822,62	5.346,77	4.064,98	131.104,41
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	21.340,21	0,00	369,95	20.970,26
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	66.945,40	3.753,85	0,00	70.699,25
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.933,01	1.589,92	3.689,03	6.833,90
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.604,00	3,00	6,00	32.601,00
1.01.04	252	Estoque	2.534.751,95	727.219,35	748.764,31	2.513.206,99
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.358.910,72	616.656,51	674.746,96	2.300.820,27
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	667.963,06	255.559,53	260.516,56	663.006,03
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	970.640,07	195.679,70	283.819,45	882.500,32
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	74.194,26	30.273,20	27.932,82	76.534,64
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	641.807,33	17.083,06	0,00	658.890,39
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	4.306,00	55.068,52	39.485,63	19.888,89
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	62.992,50	62.992,50	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	175.841,23	110.349,16	73.803,67	212.386,72
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	100.379,24	21.571,76	2.506,99	119.444,01
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	17.296,72	23.573,83	20.950,43	19.920,12
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	6.332,21	22.638,70	5.878,76	23.092,15
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	38.727,88	38.727,88	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	51.833,06	1.330,00	3.232,62	49.930,44
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.506,99	2.506,99	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	213,68	213,68	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	213,68	213,68	0,00
1.02	289	Não Circulante	466.653,67	0,00	0,00	466.653,67
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	466.653,67	0,00	0,00	466.653,67
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	466.653,67	0,00	0,00	466.653,67
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	466.653,67	0,00	0,00	466.653,67
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>22.896.948,44-</b>	<b>9.693.017,73</b>	<b>10.937.850,93</b>	<b>24.141.781,64-</b>
2.01	331	Circulante	12.844.345,33-	9.693.017,73	10.616.609,13	13.767.936,73-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.192.091,35-	2.202.420,90	3.240.064,04	10.229.734,49-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.192.091,35-	2.202.420,90	3.240.064,04	10.229.734,49-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.178.406,28-	2.197.795,88	3.238.408,88	10.219.019,28-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	13.685,07-	4.625,02	1.655,16	10.715,21-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>166.141,29-</b>	<b>166.144,29</b>	<b>133.029,14</b>	<b>133.026,14-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>166.141,29-</b>	<b>166.144,29</b>	<b>133.029,14</b>	<b>133.026,14-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	47.471,86-	47.474,86	46.197,16	46.194,16-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	28.185,38-	28.185,38	29.725,38	29.725,38-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	22.427,83-	22.427,83	22.203,73	22.203,73-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	68.056,22-	68.056,22	34.902,87	34.902,87-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.482.698,92-</b>	<b>1.704.452,54</b>	<b>1.623.515,95</b>	<b>3.401.762,33-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>936.645,24-</b>	<b>1.175.530,13</b>	<b>1.083.326,29</b>	<b>844.441,40-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	918.779,19-	918.779,19	818.252,73	818.252,73-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	10.475,72-	10.475,72	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	6.078,11-	164.405,42	183.208,76	24.881,45-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.312,22-	390,00	385,00	1.307,22-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	81.479,80	81.479,80	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>217.582,38-</b>	<b>311.044,98</b>	<b>307.984,07</b>	<b>214.521,47-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	84.106,02-	106.321,74	104.592,61	82.376,89-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	40.074,25-	40.074,25	45.266,17	45.266,17-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	90.048,21-	90.046,32	83.497,15	83.499,04-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.945,12-	2.945,12	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	408,78-	71.657,55	74.628,14	3.379,37-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.328.471,30-</b>	<b>217.877,43</b>	<b>232.205,59</b>	<b>2.342.799,46-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.440.198,96-	163.636,29	123.784,11	1.400.346,78-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	115.215,89-	12.614,30	9.426,21	112.027,80-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	673.200,42-	38.942,09	92.061,08	726.319,41-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	53.856,03-	2.684,75	6.934,19	58.105,47-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>3.413,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,77-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>3.413,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,77-</b>
2.01.04.01.001	369	Emprestimos entre Unidades	3.413,77-	0,00	0,00	3.413,77-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>10.052.603,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>321.241,80</b>	<b>10.373.844,91-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>10.052.603,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>321.241,80</b>	<b>10.373.844,91-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>10.052.603,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>321.241,80</b>	<b>10.373.844,91-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.052.603,11-	0,00	321.241,80	10.373.844,91-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>53.918.134,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281.816,84</b>	<b>60.199.950,84-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>53.918.134,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281.816,84</b>	<b>60.199.950,84-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>53.918.134,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281.816,84</b>	<b>60.199.950,84-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>53.918.134,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281.816,84</b>	<b>60.199.950,84-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	46.943.351,19-	0,00	5.215.927,91	52.159.279,10-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	6.974.782,81-	0,00	1.065.888,93	8.040.671,74-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>53.918.134,00</b>	<b>6.392.028,76</b>	<b>110.211,92</b>	<b>60.199.950,84</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>6.259.642,63</b>	<b>685.750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945.393,22</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.259.642,63</b>	<b>685.750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945.393,22</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>5.249.491,24</b>	<b>614.453,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863.945,15</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.581.594,70	228.040,26	0,00	1.809.634,96
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.993.148,09	244.877,89	0,00	2.238.025,98
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	114.417,17	10.911,13	0,00	125.328,30
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	243.769,11	27.932,82	0,00	271.701,93
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	425,00	0,00	0,00	425,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	51.930,62	213,68	0,00	52.144,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	328.286,15	39.485,63	0,00	367.771,78
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	935.920,40	62.992,50	0,00	998.912,90
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.010.151,39</b>	<b>71.296,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.448,07</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	237.999,00	0,00	0,00	237.999,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	194.460,35	20.950,43	0,00	215.410,78
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	156.967,04	5.878,76	0,00	162.845,80
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	365.478,99	38.727,88	0,00	404.206,87
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	55.246,01	5.739,61	0,00	60.985,62
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>47.527.669,62</b>	<b>5.697.226,43</b>	<b>107.549,46</b>	<b>53.117.346,59</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>27.423.007,60</b>	<b>2.880.938,33</b>	<b>43.049,46</b>	<b>30.260.896,47</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>24.050.629,28</b>	<b>2.377.982,64</b>	<b>8.827,04</b>	<b>26.419.784,88</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	6.712.654,17	790.964,67	0,00	7.503.618,84
4.02.01.01.003	418	13º Salário	795.326,90	96.343,39	443,78	891.226,51
4.02.01.01.004	419	Férias	1.014.088,61	127.708,46	8.111,90	1.133.685,17
4.02.01.01.005	420	Rescisões	105.358,63	56.258,43	271,36	161.345,70
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	235.818,02	26.845,87	0,00	262.663,89
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	69.893,93	18.258,04	0,00	88.151,97
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	13.873.161,31	1.114.174,45	0,00	14.987.335,76
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.244.327,71	147.429,33	0,00	1.391.757,04
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>212.219,40</b>	<b>23.588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>235.808,00</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	207.401,00	23.588,60	0,00	230.989,60
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	4.818,40	0,00	0,00	4.818,40
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.344.845,39</b>	<b>479.367,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824.212,48</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	853.986,12	158.125,29	0,00	1.012.111,41
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.490.859,27	321.241,80	0,00	2.812.101,07
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>221.586,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.222,42</b>	<b>255.808,89-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	112.206,20-	0,00	13.575,78	125.781,98-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	55.812,97-	0,00	12.446,28	68.259,25-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	53.567,30-	0,00	8.200,36	61.767,66-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>18.702.050,29</b>	<b>2.626.832,14</b>	<b>64.500,00</b>	<b>21.264.382,43</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>10.452.052,34</b>	<b>1.257.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709.161,34</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	10.452.052,34	1.257.109,00	0,00	11.709.161,34
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.664.674,98</b>	<b>177.382,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.777.556,98</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.495.955,00	169.200,00	0,00	1.665.155,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	168.719,98	8.182,00	64.500,00	112.401,98
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>203.235,18</b>	<b>10.856,11</b>	<b>0,00</b>	<b>214.091,29</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	154.013,89	7.926,08	0,00	161.939,97
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	25.221,29	2.930,03	0,00	28.151,32
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>4.299.997,95</b>	<b>1.031.227,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.225,69</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	18.812,02	2.200,00	0,00	21.012,02
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	625.443,32	79.766,13	0,00	705.209,45
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.181.678,75	138.508,75	0,00	1.320.187,50
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	273.996,79	65.611,97	0,00	339.608,76
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.258.083,42	516.312,18	0,00	1.774.395,60
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	516.000,00	129.000,00	0,00	645.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	425.983,65	99.828,71	0,00	525.812,36
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.082.089,84</b>	<b>150.257,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.347,13</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	680.500,90	0,00	0,00	680.500,90
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	752.510,46	108.958,38	0,00	861.468,84
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	235.500,00	10.500,00	0,00	246.000,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	126.178,84	10.798,91	0,00	136.977,75
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	16.269,64	0,00	0,00	16.269,64
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>683.536,77</b>	<b>100.583,92</b>	<b>0,00</b>	<b>784.120,69</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>5.799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,55</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	5.799,55	0,00	0,00	5.799,55
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>677.737,22</b>	<b>100.583,92</b>	<b>0,00</b>	<b>778.321,14</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	147.443,56	16.959,25	0,00	164.402,81
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	428.840,08	69.602,82	0,00	498.442,90
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	101.453,58	14.021,85	0,00	115.475,43
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>102.198,10</b>	<b>1.166,31</b>	<b>0,00</b>	<b>103.364,41</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>51.063,08</b>	<b>1.166,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52.229,39</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	51.063,08	1.166,31	0,00	52.229,39
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>51.135,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.135,02</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	51.135,02	0,00	0,00	51.135,02
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>569.670,28</b>	<b>68.539,98</b>	<b>0,00</b>	<b>638.210,26</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>122.808,82</b>	<b>11.725,32</b>	<b>0,00</b>	<b>134.534,14</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	86.193,62	10.070,16	0,00	96.263,78
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	26.357,07	0,00	0,00	26.357,07
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	10.258,13	1.655,16	0,00	11.913,29
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>38.616,46</b>	<b>3.691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42.307,98</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	38.616,46	3.691,52	0,00	42.307,98
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>23.735,07</b>	<b>1.318,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.053,16</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.205,07	1.318,09	0,00	16.523,16
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>166.381,96</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.781,96</b>
4.02.05.06.002	519	Copas, Lanches e Refeição	476,00	0,00	0,00	476,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	165.905,96	400,00	0,00	166.305,96
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>218.127,97</b>	<b>51.405,05</b>	<b>0,00</b>	<b>269.533,02</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	218.127,97	51.405,05	0,00	269.533,02
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>111,00</b>	<b>115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>226,75</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>111,00</b>	<b>115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>226,75</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	64,00	115,75	0,00	179,75
4.02.06.02.003	545	Amortização de Marcas e Patentes	47,00	0,00	0,00	47,00
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>47.095,58</b>	<b>19.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.145,58</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>47.095,58</b>	<b>19.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.145,58</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	47.095,58	19.050,00	0,00	66.145,58
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>130.821,75</b>	<b>9.051,74</b>	<b>2.662,46</b>	<b>137.211,03</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>27.819,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,46</b>	<b>30.481,50-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>27.819,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,46</b>	<b>30.481,50-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	11.730,20-	0,00	864,16	12.594,36-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	16.088,84-	0,00	1.798,30	17.887,14-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>158.640,79</b>	<b>9.051,74</b>	<b>0,00</b>	<b>167.692,53</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>158.640,79</b>	<b>9.051,74</b>	<b>0,00</b>	<b>167.692,53</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	11.327,85	653,55	0,00	11.981,40
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	128.398,31	7.406,18	0,00	135.804,49
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	12.232,18	966,40	0,00	13.198,58
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.682,45	25,61	0,00	6.708,06

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

TOTAL DE DÉBITOS : 47.028.291,50

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	--------------------	----------	---------	----------	-------------

=====

TOTAL DE CRÉDITOS: 47.028.291,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010