

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	24.141.781,64	19.203.633,61	18.778.559,73	24.566.855,52
1.01	204	Circulante	23.675.127,97	19.203.633,61	18.778.559,73	24.100.201,85
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.980.541,64	12.086.789,31	12.436.812,98	3.630.517,97
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	1.286,87	11.109.386,81	7.910.670,68	3.200.003,00
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	1,00	1,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	0,00	4.700.097,00	1.500.097,00	3.200.000,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	4.571.588,46	4.571.588,46	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1.284,87	1.837.700,35	1.838.984,22	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.979.254,77	977.402,50	4.526.142,30	430.514,97
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	2.842.881,26	484.291,95	3.052.357,31	274.815,90
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	1.003.119,67	244,31	1.000.323,79	3.040,19
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.311,67	39,93	3,44	132.348,16
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	803,53	492.683,57	473.242,96	20.244,14
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	47,18	44,29	44,53	46,94
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	91,46	98,45	170,27	19,64
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.181.379,34	6.112.248,36	5.579.856,53	17.713.771,17
1.01.02.01	233	Repases	17.050.274,93	6.093.613,43	5.526.180,08	17.617.708,28
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	9.162.910,62	5.215.927,91	5.526.180,08	8.852.658,45
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	7.818.159,32	877.685,52	0,00	8.695.844,84
1.01.02.03	237	Adiantamentos	131.104,41	18.634,93	53.676,45	96.062,89
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	20.970,26	450,00	4.732,55	16.687,71
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	70.699,25	18.179,93	48.939,90	39.939,28
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.833,90	0,00	0,00	6.833,90
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.601,00	5,00	4,00	32.602,00
1.01.04	252	Estoque	2.513.206,99	1.004.595,94	761.890,22	2.755.912,71
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.300.820,27	844.392,03	637.996,97	2.507.215,33
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	663.006,03	262.210,81	282.008,77	643.208,07
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	882.500,32	321.539,45	224.182,71	979.857,06
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	76.534,64	16.707,40	29.148,02	64.094,02
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	658.890,39	149.691,99	0,00	808.582,38
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	19.888,89	19.802,60	28.217,69	11.473,80
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	74.439,78	74.439,78	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	212.386,72	160.203,91	123.893,25	248.697,38
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	119.444,01	53.532,93	0,00	172.976,94
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	19.920,12	14.624,53	19.814,70	14.729,95
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	23.092,15	41.861,18	57.097,29	7.856,04
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	41.306,09	41.306,09	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	49.930,44	3.752,00	1.637,99	52.044,45
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.037,18	4.037,18	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
2	330	Passivo	24.141.781,64-	7.961.498,69	8.386.572,57	24.566.855,52-
2.01	331	Circulante	13.767.936,73-	7.961.498,69	8.084.045,69	13.890.483,73-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.229.734,49-	2.325.230,48	2.754.093,69	10.658.597,70-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.229.734,49-	2.325.230,48	2.754.093,69	10.658.597,70-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.219.019,28-	2.324.801,92	2.752.062,46	10.646.279,82-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	10.715,21-	428,56	2.031,23	12.317,88-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	133.026,14-	133.029,14	121.396,92	121.393,92-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	133.026,14-	133.029,14	121.396,92	121.393,92-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	46.194,16-	46.197,16	38.642,26	38.639,26-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	29.725,38-	29.725,38	21.321,42	21.321,42-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	22.203,73-	22.203,73	18.693,17	18.693,17-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	34.902,87-	34.902,87	42.740,07	42.740,07-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.401.762,33-	1.803.239,07	1.508.555,08	3.107.078,34-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	844.441,40-	991.694,76	984.426,94	837.173,58-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	818.252,73-	818.252,73	835.860,71	835.860,71-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	24.881,45-	98.169,68	73.336,88	48,65-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.307,22-	385,00	342,00	1.264,22-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	74.887,35	74.887,35	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	214.521,47-	256.517,79	285.206,16	243.209,84-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	82.376,89-	95.386,98	99.333,23	86.323,14-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	45.266,17-	45.266,17	39.548,35	39.548,35-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	83.499,04-	83.497,04	116.955,52	116.957,52-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	3.379,37-	32.367,60	29.369,06	380,83-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.342.799,46-	555.026,52	238.921,98	2.026.694,92-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.400.346,78-	119.963,54	127.723,99	1.408.107,23-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	112.027,80-	9.590,29	10.210,98	112.648,49-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	726.319,41-	425.431,55	93.506,45	394.394,31-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	58.105,47-	41,14	7.480,56	65.544,89-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.413,77-	0,00	0,00	3.413,77-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.413,77-	0,00	0,00	3.413,77-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	3.413,77-	0,00	0,00	3.413,77-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	10.373.844,91-	0,00	302.526,88	10.676.371,79-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.373.844,91-	0,00	302.526,88	10.676.371,79-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.373.844,91-	0,00	302.526,88	10.676.371,79-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.373.844,91-	0,00	302.526,88	10.676.371,79-
3	558	Receitas Operacionais	60.199.950,84-	0,00	6.093.414,17	66.293.365,01-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	60.199.950,84-	0,00	6.093.414,17	66.293.365,01-
3.01.01	560	Programa de Gestão	60.199.950,84-	0,00	6.093.414,17	66.293.365,01-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	60.199.950,84-	0,00	6.093.414,17	66.293.365,01-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	52.159.279,10-	0,00	5.215.927,91	57.375.207,01-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	8.040.671,74-	0,00	877.486,26	8.918.158,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	60.199.950,84	6.340.839,45	247.425,28	66.293.365,01
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.945.393,22	669.004,90	0,00	7.614.398,12
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.945.393,22	669.004,90	0,00	7.614.398,12
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	5.863.945,15	588.796,32	0,00	6.452.741,47
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.809.634,96	222.227,59	0,00	2.031.862,55
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.238.025,98	224.182,71	0,00	2.462.208,69
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	125.328,30	10.580,53	0,00	135.908,83
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	271.701,93	29.148,02	0,00	300.849,95
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	52.144,30	0,00	0,00	52.144,30
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	367.771,78	28.217,69	0,00	395.989,47
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	998.912,90	74.439,78	0,00	1.073.352,68
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.081.448,07	80.208,58	0,00	1.161.656,65

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	215.410,78	15.777,52	0,00	231.188,30
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	162.845,80	17.449,80	0,00	180.295,60
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	404.206,87	41.306,09	0,00	445.512,96
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	60.985,62	5.675,17	0,00	66.660,79
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	53.117.346,59	5.650.881,87	246.860,89	58.521.367,57
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	30.260.896,47	3.750.054,87	246.859,89	33.764.091,45
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	26.419.784,88	3.057.360,77	11.231,38	29.465.914,27
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	7.503.618,84	783.188,29	0,00	8.286.807,13
4.02.01.01.003	418	13º Salário	891.226,51	100.987,01	555,52	991.658,00
4.02.01.01.004	419	Férias	1.133.685,17	138.492,09	10.675,86	1.261.501,40
4.02.01.01.005	420	Prescisões	161.345,70	23.284,48	0,00	184.630,18
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	262.663,89	27.305,83	0,00	289.969,72
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	88.151,97	878,00	0,00	89.029,97
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	14.987.335,76	1.826.180,08	0,00	16.813.515,84
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.391.757,04	157.044,99	0,00	1.548.802,03
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	235.808,00	25.622,90	0,00	261.430,90
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	230.989,60	25.622,90	0,00	256.612,50
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	4.818,40	0,00	0,00	4.818,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.824.212,48	667.071,20	218.219,74	4.273.063,94
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.012.111,41	116.955,52	218.219,74	910.847,19
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.812.101,07	302.526,88	0,00	3.114.627,95
4.02.01.03.006	178	GRRF	0,00	247.588,80	0,00	247.588,80
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	255.808,89-	0,00	17.408,77	273.217,66-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	125.781,98-	0,00	13.535,29	139.317,27-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	68.259,25-	0,00	1.108,78	69.368,03-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	61.767,66-	0,00	2.764,70	64.532,36-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	21.264.382,43	1.718.102,58	0,00	22.982.485,01
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	11.709.161,34	1.163.320,93	0,00	12.872.482,27
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	11.709.161,34	1.163.320,93	0,00	12.872.482,27
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.777.556,98	5.650,00	0,00	1.783.206,98
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.665.155,00	0,00	0,00	1.665.155,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	112.401,98	5.650,00	0,00	118.051,98
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	214.091,29	17.422,00	0,00	231.513,29
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	161.939,97	12.126,08	0,00	174.066,05
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	28.151,32	5.295,92	0,00	33.447,24
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.331.225,69	362.741,99	0,00	5.693.967,68
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	21.012,02	2.200,00	0,00	23.212,02
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	705.209,45	82.768,27	0,00	787.977,72
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.320.187,50	168.408,75	0,00	1.488.596,25
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	339.608,76	44.864,97	0,00	384.473,73
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.774.395,60	0,00	0,00	1.774.395,60
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	645.000,00	64.500,00	0,00	709.500,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	525.812,36	0,00	0,00	525.812,36
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.232.347,13	168.967,66	0,00	2.401.314,79
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
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	861.468,84	125.601,83	0,00	987.070,67
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	9.480,00	88,55	0,00	9.568,55
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	246.000,00	10.500,00	0,00	256.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	136.977,75	12.777,28	0,00	149.755,03
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	16.269,64	0,00	0,00	16.269,64

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	784.120,69	96.905,31	0,00	881.026,00
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	5.799,55	1.121,38	0,00	6.920,93
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	5.799,55	1.121,38	0,00	6.920,93
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	778.321,14	95.783,93	0,00	874.105,07
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	164.402,81	17.206,00	0,00	181.608,81
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	498.442,90	65.272,82	0,00	563.715,72
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	115.475,43	13.305,11	0,00	128.780,54
4.02.04	483	Impostos e Taxas	103.364,41	5.242,24	0,00	108.606,65
4.02.04.02	488	Taxas	52.229,39	1.166,31	0,00	53.395,70
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	52.229,39	1.166,31	0,00	53.395,70
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	51.135,02	4.075,93	0,00	55.210,95
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	51.135,02	4.075,93	0,00	55.210,95
4.02.05	496	Serviços Gerais	638.210,26	36.014,62	1,00	674.223,88
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	134.534,14	4.959,74	0,00	139.493,88
4.02.05.01.001	498	Passagens	96.263,78	4.531,18	0,00	100.794,96
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	11.913,29	428,56	0,00	12.341,85
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	42.307,98	3.747,78	0,00	46.055,76
4.02.05.04.001	510	Telefone	42.307,98	3.747,78	0,00	46.055,76
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	25.053,16	1.285,32	0,00	26.338,48
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	16.523,16	1.285,32	0,00	17.808,48
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
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	166.781,96	370,00	1,00	167.150,96
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	166.305,96	370,00	1,00	166.674,96
4.02.05.07	525	Consumo	269.533,02	25.651,78	0,00	295.184,80
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	269.533,02	25.651,78	0,00	295.184,80
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	226,75	136,75	0,00	363,50
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	226,75	136,75	0,00	363,50
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	179,75	136,75	0,00	316,50
4.02.06.02.003	545	Amortização de Marcas e Patentes	47,00	0,00	0,00	47,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	66.145,58	44.425,50	0,00	110.571,08
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	66.145,58	44.425,50	0,00	110.571,08
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	66.145,58	44.425,50	0,00	110.571,08
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	137.211,03	20.952,68	564,39	157.599,32
4.04.01	610	Receitas Financeiras	30.481,50-	0,00	564,39	31.045,89-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	30.481,50-	0,00	564,39	31.045,89-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	12.594,36-	0,00	564,39	13.158,75-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	17.887,14-	0,00	0,00	17.887,14-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	167.692,53	20.952,68	0,00	188.645,21
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	167.692,53	20.952,68	0,00	188.645,21
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	11.981,40	392,73	0,00	12.374,13
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	135.804,49	18.098,96	0,00	153.903,45
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	13.198,58	2.412,13	0,00	15.610,71
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.708,06	48,86	0,00	6.756,92

TOTAL DE DÉBITOS : 33.505.971,75

TOTAL DE CRÉDITOS: 33.505.971,75

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010