

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	13.041.982,56	18.580.186,21	17.343.431,11	14.278.737,66
1.01	204	Circulante	12.578.742,66	18.580.186,21	17.343.431,11	13.815.497,76
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.648.889,88	11.604.796,70	11.793.361,34	2.460.325,24
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	300.003,00	9.058.187,77	9.257.651,59	100.539,18
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	300.000,00	3.031.929,18	3.231.393,00	100.536,18
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	4.456.677,03	4.456.677,03	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.569.581,56	1.569.581,56	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.348.886,88	2.546.608,93	2.535.709,75	2.359.786,06
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	1.432.578,15	1.249.194,06	1.756.097,64	925.674,57
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	4.544,21	531.548,90	0,00	536.093,11
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.073,03	42,87	11,62	132.104,28
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	779.691,49	765.823,10	779.600,49	765.914,10
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.581.000,48	5.910.037,53	4.859.109,26	9.631.928,75
1.01.02.01	233	Repasse	8.471.140,03	5.887.467,45	4.858.109,26	9.500.498,22
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	5.208.906,17	5.318.384,53	4.858.109,26	5.669.181,44
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	3.193.028,87	569.082,92	0,00	3.762.111,79
1.01.02.03	237	Adiantamentos	109.860,45	22.570,08	1.000,00	131.430,53
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	17.819,51	0,00	0,00	17.819,51
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	41.343,48	21.404,08	0,00	62.747,56
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	17.810,42	1.166,00	1.000,00	17.976,42
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.887,04	0,00	0,00	32.887,04
1.01.04	252	Estoque	1.348.852,30	1.065.351,98	690.960,51	1.723.243,77
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.057.884,46	922.608,73	570.918,77	1.409.574,42
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	408.161,63	548.272,15	298.184,53	658.249,25
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	537.070,07	260.317,92	195.468,54	601.919,45
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	43.244,42	22.636,94	26.951,20	38.930,16
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	32.853,35	18.652,22	0,00	51.505,57
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	33.984,30	40.324,10	29.335,40	44.973,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	2.570,69	32.405,40	20.979,10	13.996,99
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	290.967,84	141.758,25	119.056,74	313.669,35
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	43.157,65	32.570,25	0,00	75.727,90
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	96.098,15	33.140,06	1.595,72	127.642,49
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	78.495,99	6.394,85	14.432,64	70.458,20
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	72.790,06	32.933,70	66.206,99	39.516,77
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	33.659,67	33.659,67	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	425,99	1.464,00	1.566,00	323,99
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	985,00	985,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	985,00	985,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
2	330	Passivo	13.041.982,56-	6.379.594,70	7.616.349,80	14.278.737,66-
2.01	331	Circulante	5.222.691,79-	6.379.594,70	7.359.135,84	6.202.232,93-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.537.139,31-	2.069.105,58	2.954.913,06	3.422.946,79-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.537.139,31-	2.069.105,58	2.954.913,06	3.422.946,79-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.519.520,95-	2.065.521,87	2.952.778,81	3.406.777,89-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	17.618,36-	3.583,71	2.134,25	16.168,90-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	211.532,41-	211.533,01	148.748,46	148.747,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	211.532,41-	211.533,01	148.748,46	148.747,86-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	44.799,85-	44.799,85	43.631,69	43.631,69-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	26.055,18-	26.055,78	24.008,46	24.007,86-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	20.293,07-	20.293,07	19.518,62	19.518,62-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PC Retido a R	120.384,31-	120.384,31	61.589,69	61.589,69-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.474.020,07-	1.067.026,93	1.223.545,14	2.630.538,28-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	731.139,67-	803.839,52	836.971,59	764.271,74-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	730.739,67-	729.505,60	757.944,91	759.178,98-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autônomos a Pagar	0,00	0,00	977,62	977,62-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	16.332,00	20.047,14	3.715,14-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	400,00-	400,00	400,00	400,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	57.601,92	57.601,92	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	182.447,39-	195.892,97	192.833,90	179.388,32-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	74.710,26-	83.195,94	83.214,50	74.728,82-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	34.029,90-	34.029,90	31.058,70	31.058,70-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	73.707,23-	78.413,20	78.306,77	73.600,80-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar	0,00	253,93	253,93	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.560.433,01-	67.294,44	193.739,65	1.686.878,22-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.327.013,93-	60.663,72	103.415,47	1.369.765,68-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	106.161,02-	4.853,09	8.273,34	109.581,27-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	75.238,89-	1.645,94	75.973,05	149.566,00-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	6.019,17-	131,69	6.077,79	11.965,27-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingências Trabalhistas	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.031.929,18	3.031.929,18	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.031.929,18	3.031.929,18	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	3.031.929,18	3.031.929,18	0,00
2.02	378	Não Circulante	7.819.290,77-	0,00	257.213,96	8.076.504,73-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.819.290,77-	0,00	257.213,96	8.076.504,73-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.819.290,77-	0,00	257.213,96	8.076.504,73-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.819.290,77-	0,00	257.213,96	8.076.504,73-
3	558	Receitas Operacionais	6.117.565,00-	0,00	5.887.467,45	12.005.032,45-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	6.117.565,00-	0,00	5.887.467,45	12.005.032,45-
3.01.01	560	Programa de Gestão	6.117.565,00-	0,00	5.887.467,45	12.005.032,45-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	6.117.565,00-	0,00	5.887.467,45	12.005.032,45-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	5.318.384,53-	0,00	5.318.384,53	10.636.769,06-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	799.180,47-	0,00	569.082,92	1.368.263,39-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	6.117.565,00	5.917.433,96	29.966,51	12.005.032,45
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	702.005,10	668.066,44	0,00	1.370.071,54
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	702.005,10	668.066,44	0,00	1.370.071,54
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	642.049,40	584.265,09	0,00	1.226.314,49
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	325.340,68	298.184,53	0,00	623.525,21
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	205.450,03	194.483,54	0,00	399.933,57
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	13.490,20	13.346,32	0,00	26.836,52
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	26.281,97	26.951,20	0,00	53.233,17
4.01.01.01.007	402	Orteses e Próteses	0,00	985,00	0,00	985,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	38.796,65	29.335,40	0,00	68.132,05
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	32.689,87	20.979,10	0,00	53.668,97
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	59.955,70	83.801,35	0,00	143.757,05
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	18.563,03	14.432,64	0,00	32.995,67
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	3.464,65	32.547,32	0,00	36.011,97
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	32.665,66	33.659,67	0,00	66.325,33
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	1.908,00	1.566,00	0,00	3.474,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.354,36	1.595,72	0,00	4.950,08

Lucas Silva Corvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	5.395.412,39	5.247.163,21	27.750,52	10.614.825,08
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.214.160,85	3.265.463,60	27.750,52	6.451.873,93
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	2.879.429,48	2.900.580,57	5.832,50	5.774.177,55
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	669.431,25	698.415,33	0,00	1.367.846,58
4.02.01.01.003	418	13º Salário	81.702,44	82.050,84	131,69	163.621,59
4.02.01.01.004	419	Férias	115.169,85	111.825,45	5.700,81	221.294,49
4.02.01.01.005	420	Rescisões	6.544,18	4.200,43	0,00	10.744,61
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	22.720,37	25.805,85	0,00	48.526,22
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	29.820,82	20.927,73	0,00	50.748,55
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.826.180,08	1.826.180,08	0,00	3.652.360,16
4.02.01.01.009	687	Adicionais	127.860,49	131.174,86	0,00	259.035,35
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	18.344,10	22.862,30	0,00	41.206,40
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	18.344,10	22.862,30	0,00	41.206,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	334.255,89	335.520,73	0,00	669.776,62
4.02.01.03.001	434	FGTS	76.708,96	78.306,77	0,00	155.015,73
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	257.546,93	257.213,96	0,00	514.760,89
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	5.900,00	6.500,00	0,00	12.400,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	5.900,00	6.500,00	0,00	12.400,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	23.768,62-	0,00	21.918,02	45.686,64-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	11.034,71-	0,00	10.836,21	21.870,92-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	6.514,07-	0,00	1.716,89	8.230,96-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	6.219,84-	0,00	9.364,92	15.584,76-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	1.969.716,96	1.918.966,43	0,00	3.888.683,39
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.104.040,00	1.151.814,34	0,00	2.255.854,34
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.104.040,00	1.151.814,34	0,00	2.255.854,34
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	185.858,28	177.072,23	0,00	362.930,51
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	165.000,00	165.000,00	0,00	330.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	20.858,28	12.072,23	0,00	32.930,51
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	44.135,50	21.949,05	0,00	66.084,55
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	19.735,50	16.817,27	0,00	36.552,77
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	400,00	5.131,78	0,00	5.531,78
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	483.797,08	424.214,79	0,00	908.011,87
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	67.403,62	0,00	0,00	67.403,62
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	103.508,75	103.508,75	0,00	207.017,50
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	10.538,97	10.166,97	0,00	20.705,94
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	235.645,74	243.839,07	0,00	479.484,81
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	64.500,00	64.500,00	0,00	129.000,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	151.886,10	143.916,02	0,00	295.802,12
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	257,60	0,00	257,60
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	40.067,96	72.691,04	0,00	112.759,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	45.000,00	26.000,00	0,00	71.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	26.818,14	2.047,74	0,00	28.865,88
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	1.269,64	0,00	1.269,64
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	62.045,58	21.264,63	0,00	83.310,21
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	0,00	1.749,72	0,00	1.749,72
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.749,72	0,00	1.749,72
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	62.045,58	19.514,91	0,00	81.560,49
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	8.425,58	7.702,97	0,00	16.128,55
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	53.620,00	0,00	0,00	53.620,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	0,00	11.811,94	0,00	11.811,94

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04	483	Impostos e Taxas	22.336,01	385,44	0,00	22.721,45
4.02.04.02	488	Taxas	22.336,01	385,44	0,00	22.721,45
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	22.336,01	385,44	0,00	22.721,45
4.02.05	496	Serviços Gerais	89.987,41	41.083,11	0,00	131.070,52
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	30.817,86	25.288,45	0,00	56.106,31
4.02.05.01.001	498	Passagens	21.471,47	23.483,23	0,00	44.954,70
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	6.976,00	1.347,50	0,00	8.323,50
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	2.370,39	457,72	0,00	2.828,11
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	3.508,36	3.339,20	0,00	6.847,56
4.02.05.04.001	510	Telefone	3.508,36	3.339,20	0,00	6.847,56
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	1.644,15	2.270,80	0,00	3.914,95
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	1.094,15	1.740,80	0,00	2.834,95
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	550,00	530,00	0,00	1.080,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	10.109,00	0,00	10.109,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	10.109,00	0,00	10.109,00
4.02.05.07	525	Consumo	54.017,04	75,66	0,00	54.092,70
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	54.017,04	75,66	0,00	54.092,70
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	37.165,58	0,00	0,00	37.165,58
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	37.165,58	0,00	0,00	37.165,58
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	37.165,58	0,00	0,00	37.165,58
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	20.147,51	2.204,31	2.215,99	20.135,83
4.04.01	610	Receitas Financeiras	13.333,74-	0,00	2.215,99	15.549,73-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	13.333,74-	0,00	2.215,99	15.549,73-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	1.795,06-	0,00	747,43	2.542,49-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	11.538,68-	0,00	1.468,56	13.007,24-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	33.481,25	2.204,31	0,00	35.685,56
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	33.481,25	2.204,31	0,00	35.685,56
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	448,63	30,39	0,00	479,02
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	31.314,30	1.537,25	0,00	32.851,55
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.551,81	624,74	0,00	2.176,55
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	166,51	11,93	0,00	178,44

TOTAL DE DÉBITOS : 30.877.214,87

TOTAL DE CRÉDITOS: 30.877.214,87

Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0