

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	16.317.618,48	18.343.955,07	12.943.898,40	21.717.675,15
1.01	204	Circulante	15.852.488,58	18.343.955,07	12.942.008,40	21.254.435,25
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	723.231,56	10.079.306,19	9.341.885,66	1.460.652,09
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3,00	8.026.708,29	8.025.792,29	919,00
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	2.941.727,89	2.940.811,89	916,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	4.119.196,60	4.119.196,60	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	965.782,80	965.782,80	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	723.228,56	2.052.597,90	1.316.093,37	1.459.733,09
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	564.512,96	1.279.769,58	1.177.124,21	667.158,33
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	1.474,00	7,14	0,00	1.481,14
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.172,23	40,04	9,01	132.203,26
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	24.891,75	772.600,73	138.875,20	658.617,28
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	21,79	30,59	13,40	38,98
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	155,83	149,82	71,55	234,10
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.246.368,54	7.104.241,47	2.604.068,58	17.746.541,43
1.01.02.01	233	Repasses	13.146.753,74	7.045.221,73	2.601.507,66	17.590.467,81
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	7.171.103,26	6.155.906,11	1.983.536,09	11.343.473,28
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	5.906.445,49	889.315,62	617.971,57	6.177.789,54
1.01.02.03	237	Adiantamentos	99.614,80	59.019,74	2.560,92	156.073,62
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	16.404,71	0,00	167,00	16.237,71
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	41.390,04	59.013,74	2.387,92	98.015,86
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.933,01	0,00	0,00	8.933,01
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.887,04	6,00	6,00	32.887,04
1.01.04	252	Estoque	1.882.888,48	1.160.407,41	996.054,16	2.047.241,73
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.592.820,58	984.754,06	756.996,31	1.820.578,33
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	476.122,17	286.920,20	231.118,89	531.923,48
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	678.703,62	265.398,16	233.342,89	710.758,89
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	47.911,42	31.336,16	23.995,73	55.251,85
1.01.04.01.005	258	Orteses e Protesses	375.506,93	101.433,20	0,00	476.940,13
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	14.576,44	63.797,10	32.669,56	45.703,98
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	235.869,24	235.869,24	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	290.067,90	154.380,30	217.784,80	226.663,40
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	97.336,20	26.401,00	56.191,80	67.545,40
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	189.974,04	21.858,10	58.196,24	153.635,90
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	20.268,71	14.904,13	5.364,58
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	2.585,79	39.367,08	41.952,87	0,00
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	40.727,80	40.727,80	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	171,87	1.768,00	1.822,35	117,52
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.989,61	3.989,61	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	21.273,05	21.273,05	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Protesses	0,00	21.273,05	21.273,05	0,00
1.02	289	Não Circulante	465.129,90	0,00	1.890,00	463.239,90
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	465.129,90	0,00	1.890,00	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	465.129,90	0,00	1.890,00	463.239,90
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	465.129,90	0,00	1.890,00	463.239,90
2	330	Passivo	16.317.618,48-	2.581.067,69	7.981.124,36	21.717.675,15-
2.01	331	Circulante	7.446.469,81-	2.581.067,69	7.709.172,21	12.574.574,33-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	5.163.111,44-	1.871.392,91	3.189.837,42	6.481.555,95-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	5.163.111,44-	1.871.392,91	3.189.837,42	6.481.555,95-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.949.322,14-	1.665.581,94	3.188.019,45	6.471.759,65-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	213.789,30-	205.810,97	1.817,97	9.796,30-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	149.288,96-	149.298,56	144.711,96	144.702,36-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	149.288,96-	149.298,56	144.711,96	144.702,36-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	41.793,16-	41.802,16	44.754,56	44.745,56-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	21.381,72-	21.382,32	28.477,32	28.476,72-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	19.306,07-	19.306,07	20.526,23	20.526,23-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	66.808,01-	66.808,01	50.953,85	50.953,85-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.134.069,41-	560.376,22	1.432.894,94	3.006.588,13-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	5.098,28-	194.692,34	979.446,98	789.852,92-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.234,07-	0,00	786.728,07	787.962,14-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	2.447,31-	97.253,95	94.806,64	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	480,00-	480,00	392,00	392,00-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	936,90-	936,90	1.498,78	1.498,78-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	96.021,49	96.021,49	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	186.259,27-	242.965,48	242.622,84	185.916,63-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	79.320,09-	92.749,51	90.652,92	77.223,50-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	30.447,27-	30.447,27	32.208,12	32.208,12-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	76.491,91-	119.768,70	119.761,80	76.485,01-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.942.711,86-	122.718,40	210.825,12	2.030.818,58-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.387.268,65-	98.096,81	111.536,26	1.400.708,10-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	110.981,45-	7.828,40	8.903,67	112.056,72-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	368.946,14-	15.558,13	83.698,78	437.086,79-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	29.515,62-	1.235,06	6.686,41	34.966,97-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	0,00	2.941.727,89	2.941.727,89-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	0,00	2.941.727,89	2.941.727,89-
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	0,00	2.941.727,89	2.941.727,89-
2.02	378	Não Circulante	8.871.148,67-	0,00	271.952,15	9.143.100,82-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.871.148,67-	0,00	271.952,15	9.143.100,82-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.871.148,67-	0,00	271.952,15	9.143.100,82-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.871.148,67-	0,00	271.952,15	9.143.100,82-
3	558	Receitas Operacionais	30.130.927,07-	617.971,57	5.318.384,53	34.831.340,03-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	30.130.927,07-	617.971,57	5.318.384,53	34.831.340,03-
3.01.01	560	Programa de Gestão	30.130.927,07-	617.971,57	5.318.384,53	34.831.340,03-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	30.130.927,07-	617.971,57	5.318.384,53	34.831.340,03-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	26.591.922,65-	0,00	5.318.384,53	31.910.307,18-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	3.539.004,42-	617.971,57	0,00	2.921.032,85-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	30.130.927,07	6.571.604,59	1.871.191,63	34.831.340,03
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.389.008,57	703.173,77	0,00	4.092.182,34
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.389.008,57	703.173,77	0,00	4.092.182,34
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.909.637,91	547.574,82	0,00	3.457.212,73
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.112.354,12	4.027,25	0,00	1.116.381,37
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.081.013,28	212.069,84	0,00	1.293.083,12
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	68.924,71	17.670,15	0,00	86.594,86
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	139.179,70	23.995,73	0,00	163.175,43
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	12.923,31	21.273,05	0,00	34.196,36
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	193.447,21	32.669,56	0,00	226.116,77
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	301.795,58	235.869,24	0,00	537.664,82
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	479.370,66	155.598,95	0,00	634.969,61
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	57.915,50	56.191,80	0,00	114.107,30
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	120.641,88	10.914,52	0,00	131.556,40
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	70.035,12	41.952,87	0,00	111.987,99
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	200.494,10	40.727,80	0,00	241.221,90

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	9.549,24	1.822,35	0,00	11.371,59
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	20.734,82	3.989,61	0,00	24.724,43
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	26.680.894,05	5.864.728,57	1.870.904,41	30.674.718,21
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	16.290.299,34	3.120.110,90	1.662.727,38	17.747.682,86
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	14.533.679,81	2.704.254,05	1.633.056,99	15.604.876,87
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	3.547.208,40	759.688,31	0,00	4.306.896,71
4.02.01.01.003	418	13º Salário	418.859,06	90.266,95	1.137,93	507.988,08
4.02.01.01.004	419	Férias	534.911,22	120.482,57	9.052,46	646.341,33
4.02.01.01.005	420	Rescisões	42.541,93	25.683,00	0,00	68.224,93
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	131.304,76	27.215,11	0,00	158.519,87
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	59.600,32	2.270,99	0,00	61.871,31
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	9.130.900,40	1.541.498,12	1.622.866,60	9.049.531,92
4.02.01.01.009	687	Adicionais	668.353,72	137.149,00	0,00	805.502,72
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	106.869,40	24.142,90	0,00	131.012,30
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	106.869,40	24.142,90	0,00	131.012,30
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.735.663,32	391.713,95	0,00	2.127.377,27
4.02.01.03.001	434	FGTS	426.258,49	119.761,80	0,00	546.020,29
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.309.404,83	271.952,15	0,00	1.581.356,98
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	117.813,19-	0,00	29.670,39	147.483,58-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	58.977,94-	0,00	13.139,80	72.117,74-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	26.649,28-	0,00	10.017,61	36.666,89-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	32.185,97-	0,00	6.512,98	38.698,95-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	9.533.395,52	2.593.130,45	0,00	12.126.525,97
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.418.031,34	1.190.209,00	0,00	6.608.240,34
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	5.418.031,34	1.190.209,00	0,00	6.608.240,34
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	894.677,98	185.614,00	0,00	1.080.291,98
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	831.755,00	165.000,00	0,00	996.755,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	62.922,98	20.614,00	0,00	83.536,98
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	129.161,87	16.626,32	0,00	145.788,19
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	91.332,42	13.860,43	0,00	105.192,85
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	13.829,45	2.765,89	0,00	16.595,34
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.217.127,83	792.858,69	0,00	3.009.986,52
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	7.130,00	5.120,02	0,00	12.250,02
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	286.584,67	86.344,58	0,00	372.929,25
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	622.543,75	173.508,75	0,00	796.052,50
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	84.979,88	60.817,97	0,00	145.797,85
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	957.889,53	0,00	0,00	957.889,53
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	258.000,00	129.000,00	0,00	387.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	338.067,37	0,00	338.067,37
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	874.396,50	407.822,44	0,00	1.282.218,94
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	136.125,02	271.734,84	0,00	407.859,86
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	344.122,24	75.469,40	0,00	419.591,64
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	4.400,00	700,00	0,00	5.100,00
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	147.000,00	7.000,00	0,00	154.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	79.829,60	12.918,20	0,00	92.747,80
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	1.269,64	0,00	0,00	1.269,64
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	277.817,20	72.350,38	0,00	350.167,58
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	4.117,48	0,00	0,00	4.117,48
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	4.117,48	0,00	0,00	4.117,48

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	273.699,72	72.350,38	0,00	346.050,10
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	66.693,45	32.313,20	0,00	99.006,65
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	170.370,00	29.610,00	0,00	199.980,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	36.636,27	10.427,18	0,00	47.063,45
4.02.04	483	Impostos e Taxas	38.908,97	1.724,69	0,00	40.633,66
4.02.04.02	488	Taxas	38.908,97	1.724,69	0,00	40.633,66
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	38.908,97	1.724,69	0,00	40.633,66
4.02.05	496	Serviços Gerais	495.857,44	77.365,15	208.177,03	365.045,56
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	79.676,37	4.571,88	0,00	84.248,25
4.02.05.01.001	498	Passagens	63.094,61	4.436,24	0,00	67.530,85
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	10.710,64	0,00	0,00	10.710,64
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	5.871,12	135,64	0,00	6.006,76
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	23.845,73	3.628,87	0,00	27.474,60
4.02.05.04.001	510	Telefone	23.845,73	3.628,87	0,00	27.474,60
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	11.179,41	7.548,48	0,00	18.727,89
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	6.579,41	2.548,48	0,00	9.127,89
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	1.740,00	5.000,00	0,00	6.740,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	50.837,23	12.900,00	2.447,31	61.289,92
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	50.837,23	12.900,00	2.447,31	61.289,92
4.02.05.07	525	Consumo	330.318,70	48.715,92	205.729,72	173.304,90
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	205.729,72	0,00	205.729,72	0,00
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	124.588,98	48.715,92	0,00	173.304,90
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	44.615,58	47,00	0,00	44.662,58
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	44.615,58	0,00	0,00	44.615,58
4.02.06.01.002	537	Máquinas e Equipamentos	37.165,58	0,00	0,00	37.165,58
4.02.06.01.003	538	Móveis e Utensílios	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	47,00	0,00	47,00
4.02.06.02.003	545	Amortização de Marcas e Patentes	0,00	47,00	0,00	47,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	61.024,45	3.702,25	287,22	64.439,48
4.04.01	610	Receitas Financeiras	23.368,22-	0,00	287,22	23.655,44-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	23.368,22-	0,00	287,22	23.655,44-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	8.287,38-	0,00	287,22	8.574,60-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	15.080,84-	0,00	0,00	15.080,84-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	84.392,67	3.702,25	0,00	88.094,92
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	84.392,67	3.702,25	0,00	88.094,92
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	8.847,11	65,63	0,00	8.912,74
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	62.551,84	2.618,99	0,00	65.170,83
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	6.466,50	1.004,23	0,00	7.470,73
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.527,22	13,40	0,00	6.540,62

TOTAL DE DÉBITOS : 28.114.598,92

TOTAL DE CRÉDITOS: 28.114.598,92

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010