

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	21.717.675,15	24.187.043,31	25.609.648,61	20.295.069,85
1.01	204	Circulante	21.254.435,25	24.175.015,96	25.597.621,26	19.831.829,95
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.460.652,09	16.732.135,48	16.649.137,85	1.543.649,72
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	919,00	11.945.713,15	11.946.629,15	3,00
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	916,00	5.022.151,93	5.023.067,93	0,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.257.208,85	5.257.208,85	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.666.351,37	1.666.351,37	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.459.733,09	4.786.422,33	4.702.508,70	1.543.646,72
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	667.158,33	2.176.914,59	2.225.525,47	618.547,45
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	1.481,14	1.817.211,33	1.817.697,19	995,28
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.203,26	35,76	8,05	132.230,97
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	658.617,28	792.118,79	659.181,90	791.554,17
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	38,98	12,72	14,43	37,27
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	234,10	129,14	81,66	281,58
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.746.541,43	6.263.367,82	8.001.417,45	16.008.491,80
1.01.02.01	233	Repasse	17.590.467,81	6.169.514,01	7.879.309,22	15.880.672,60
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	11.343.473,28	5.215.927,91	4.937.581,33	11.621.819,86
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	6.177.789,54	953.586,10	2.941.727,89	4.189.647,75
1.01.02.03	237	Adiantamentos	156.073,62	93.853,81	122.108,23	127.819,20
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	16.237,71	0,00	0,00	16.237,71
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	98.015,86	0,00	28.254,42	69.761,44
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.933,01	195,01	195,01	8.933,01
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.887,04	93.658,80	93.658,80	32.887,04
1.01.04	252	Estoque	2.047.241,73	1.179.512,66	947.065,96	2.279.688,43
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.820.578,33	1.042.061,53	808.080,43	2.054.559,43
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	531.923,48	331.689,84	257.858,25	605.755,07
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	710.758,89	324.390,23	233.240,02	801.909,10
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	55.251,85	32.671,31	27.117,27	60.805,89
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	476.940,13	88.315,26	0,00	565.255,39
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	45.703,98	14.726,00	39.596,00	20.833,98
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	250.268,89	250.268,89	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	226.663,40	119.716,87	121.251,27	225.129,00
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	67.545,40	23.699,25	0,00	91.244,65
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	153.635,90	33.326,90	53.114,37	133.848,43
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	5.364,58	11.361,73	16.726,31	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	0,00	5.674,04	5.674,04	0,00
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	39.332,08	39.332,08	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	117,52	2.284,80	2.366,40	35,92
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.038,07	4.038,07	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	17.734,26	17.734,26	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	17.734,26	17.734,26	0,00
1.02	289	Não Circulante	463.239,90	12.027,35	12.027,35	463.239,90
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	12.027,35	12.027,35	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	12.027,35	12.027,35	463.239,90
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03.002	6	Operações com a Time	0,00	12.027,35	12.027,35	0,00
2	330	Passivo	21.717.675,15-	9.185.419,45	7.762.814,15	20.295.069,85-
2.01	331	Circulante	12.574.574,33-	9.185.419,45	7.474.375,49	10.863.530,37-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.481.555,95-	1.724.926,62	2.894.191,40	7.650.820,73-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.481.555,95-	1.724.926,62	2.894.191,40	7.650.820,73-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.471.759,65-	1.724.146,57	2.893.411,35	7.641.024,43-

Lucas Silva Carvelho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.796,30-	780,05	780,05	9.796,30-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	144.702,36-	144.714,96	112.385,99	112.373,39-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	144.702,36-	144.714,96	112.385,99	112.373,39-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	44.745,56-	44.757,56	40.665,66	40.653,66-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	28.476,72-	28.477,32	21.200,38	21.199,78-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	20.526,23-	20.526,23	19.526,42	19.526,42-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	50.953,85-	50.953,85	30.993,53	30.993,53-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.006.588,13-	1.262.648,73	1.356.396,85	3.100.336,25-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	789.852,92-	904.194,49	907.572,61	793.231,04-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	787.962,14-	786.728,07	790.870,55	792.104,62-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	19.554,15	19.554,15	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	392,00-	392,00	379,00	379,00-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.498,78-	1.498,78	747,42	747,42-
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	185.916,63-	221.074,67	226.186,33	191.028,29-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	77.223,50-	102.099,81	93.597,51	68.721,20-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	32.208,12-	32.208,12	40.653,66	40.653,66-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	76.485,01-	86.766,74	91.935,16	81.653,43-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.030.818,58-	137.379,57	222.637,91	2.116.076,92-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.400.708,10-	122.485,32	120.618,38	1.398.841,16-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	112.056,72-	9.793,78	9.644,41	111.907,35-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	437.086,79-	4.725,92	85.535,79	517.896,66-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	34.966,97-	374,55	6.839,33	41.431,75-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingências Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	2.941.727,89-	6.053.129,14	3.111.401,25	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	2.941.727,89-	6.053.129,14	3.111.401,25	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	2.941.727,89-	6.053.129,14	3.111.401,25	0,00
2.02	378	Não Circulante	9.143.100,82-	0,00	288.438,66	9.431.539,48-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	9.143.100,82-	0,00	288.438,66	9.431.539,48-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	9.143.100,82-	0,00	288.438,66	9.431.539,48-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.143.100,82-	0,00	288.438,66	9.431.539,48-
3	558	Receitas Operacionais	34.831.340,03-	0,00	6.169.514,01	41.000.854,04-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	34.831.340,03-	0,00	6.169.514,01	41.000.854,04-
3.01.01	560	Programa de Gestão	34.831.340,03-	0,00	6.169.514,01	41.000.854,04-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	34.831.340,03-	0,00	6.169.514,01	41.000.854,04-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	31.910.307,18-	0,00	5.215.927,91	37.126.235,09-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.921.032,85-	0,00	953.586,10	3.874.618,95-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	34.831.340,03	6.204.861,87	35.347,86	41.000.854,04
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.092.182,34	633.255,70	0,00	4.725.438,04
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.092.182,34	633.255,70	0,00	4.725.438,04
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	3.457.212,73	565.118,80	0,00	4.022.331,53
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.116.381,37	7.589,36	0,00	1.123.970,73
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.293.083,12	215.505,76	0,00	1.508.588,88
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	86.594,86	7.307,26	0,00	93.902,12
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	163.175,43	27.117,27	0,00	190.292,70
4.01.01.01.007	402	Orteses e Protéses	34.196,36	17.734,26	0,00	51.930,62
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	226.116,77	39.596,00	0,00	265.712,77
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	537.664,82	250.268,89	0,00	787.933,71
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	634.969,61	68.136,90	0,00	703.106,51
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	114.107,30	0,00	0,00	114.107,30
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	131.556,40	16.726,31	0,00	148.282,71

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	111.987,99	5.674,04	0,00	117.662,03
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	241.221,90	39.332,08	0,00	280.553,98
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	11.371,59	2.366,40	0,00	13.737,99
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	24.724,43	4.038,07	0,00	28.762,50
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	30.674.718,21	5.560.000,14	34.443,07	36.200.275,28
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	17.747.682,86	3.368.388,67	34.443,07	21.081.628,46
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	15.604.876,87	2.963.082,25	10.819,08	18.557.140,04
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	4.306.896,71	739.651,49	0,00	5.046.548,20
4.02.01.01.003	418	13º Salário	507.988,08	92.331,10	399,15	599.920,03
4.02.01.01.004	419	Férias	646.341,33	130.375,80	10.419,93	766.297,20
4.02.01.01.005	420	Rescisões	68.224,93	5.921,74	0,00	74.146,67
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	158.519,87	24.375,44	0,00	182.895,31
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	61.871,31	3.080,95	0,00	64.952,26
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	9.049.531,92	1.826.180,08	0,00	10.875.712,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	805.502,72	141.165,65	0,00	946.668,37
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	131.012,30	24.932,60	0,00	155.944,90
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	131.012,30	24.932,60	0,00	155.944,90
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.127.377,27	380.373,82	0,00	2.507.751,09
4.02.01.03.001	434	FGTS	546.020,29	91.935,16	0,00	637.955,45
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.581.356,98	288.438,66	0,00	1.869.795,64
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	147.483,58-	0,00	23.623,99	171.107,57-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	72.117,74-	0,00	13.058,08	85.175,82-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	36.666,89-	0,00	5.831,21	42.498,10-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	38.698,95-	0,00	4.734,70	43.433,65-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	12.126.525,97	1.959.211,45	0,00	14.085.737,42
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.608.240,34	1.113.239,00	0,00	7.721.479,34
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	6.608.240,34	1.113.239,00	0,00	7.721.479,34
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.080.291,98	174.159,00	0,00	1.254.450,98
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	996.755,00	165.000,00	0,00	1.161.755,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	83.536,98	9.159,00	0,00	92.695,98
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	145.788,19	22.545,27	0,00	168.333,46
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	105.192,85	19.779,38	0,00	124.972,23
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	16.595,34	2.765,89	0,00	19.361,23
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.009.986,52	336.707,14	0,00	3.346.693,66
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	12.250,02	2.162,00	0,00	14.412,02
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	372.929,25	86.774,39	0,00	459.703,64
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	796.052,50	108.608,75	0,00	904.661,25
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	145.797,85	40.739,00	0,00	186.536,85
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	957.889,53	33.923,00	0,00	991.812,53
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	387.000,00	64.500,00	0,00	451.500,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	338.067,37	0,00	0,00	338.067,37
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.282.218,94	312.561,04	0,00	1.594.779,98
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	407.859,86	135.867,42	0,00	543.727,28
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	419.591,64	115.757,06	0,00	535.348,70
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	5.100,00	3.675,00	0,00	8.775,00
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	154.000,00	26.000,00	0,00	180.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	92.747,80	11.261,56	0,00	104.009,36
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 Alugueis	350.167,58	87.947,64	0,00	438.115,22
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	4.117,48	560,69	0,00	4.678,17

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	4.117,48	560,69	0,00	4.678,17
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	346.050,10	87.386,95	0,00	433.437,05
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	99.006,65	16.806,09	0,00	115.812,74
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	199.980,00	40.744,44	0,00	240.724,44
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	47.063,45	29.836,42	0,00	76.899,87
4.02.04	483	Impostos e Taxas	40.633,66	6.290,11	0,00	46.923,77
4.02.04.02	488	Taxas	40.633,66	6.290,11	0,00	46.923,77
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	40.633,66	6.290,11	0,00	46.923,77
4.02.05	496	Serviços Gerais	365.045,56	135.657,27	0,00	500.702,83
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	84.248,25	7.590,77	0,00	91.839,02
4.02.05.01.001	498	Passagens	67.530,85	6.880,84	0,00	74.411,69
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	10.710,64	709,93	0,00	11.420,57
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	6.006,76	0,00	0,00	6.006,76
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	27.474,60	3.339,20	0,00	30.813,80
4.02.05.04.001	510	Telefone	27.474,60	3.339,20	0,00	30.813,80
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	18.727,89	1.901,11	0,00	20.629,00
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	9.127,89	1.901,11	0,00	11.029,00
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	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	61.289,92	101.155,80	0,00	162.445,72
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	61.289,92	101.155,80	0,00	162.445,72
4.02.05.07	525	Consumo	173.304,90	21.670,39	0,00	194.975,29
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	173.304,90	21.670,39	0,00	194.975,29
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	44.662,58	25,00	0,00	44.687,58
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	47,00	25,00	0,00	72,00
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	0,00	25,00	0,00	25,00
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	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	64.439,48	11.606,03	904,79	75.140,72
4.04.01	610	Receitas Financeiras	23.655,44-	0,00	904,79	24.560,23-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	23.655,44-	0,00	904,79	24.560,23-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	8.574,60-	0,00	904,79	9.479,39-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	15.080,84-	0,00	0,00	15.080,84-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	88.094,92	11.606,03	0,00	99.700,95
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	88.094,92	11.606,03	0,00	99.700,95
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	8.912,74	665,90	0,00	9.578,64
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	65.170,83	9.788,71	0,00	74.959,54
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	7.470,73	1.104,93	0,00	8.575,66
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.540,62	46,49	0,00	6.587,11

TOTAL DE DÉBITOS : 39.577.324,63

TOTAL DE CRÉDITOS: 39.577.324,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0