

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	20.295.069,85	25.265.772,71	23.217.393,23	22.343.449,33
1.01	204	Circulante	19.831.829,95	25.262.358,94	23.217.393,23	21.876.795,66
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.543.649,72	17.412.818,60	16.558.792,21	2.397.676,11
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3,00	12.464.610,28	12.264.610,28	200.003,00
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	0,00	5.447.621,44	5.247.621,44	200.000,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.253.349,40	5.253.349,40	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.763.639,44	1.763.639,44	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.543.646,72	4.948.208,32	4.294.181,93	2.197.673,11
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	618.547,45	2.187.472,05	1.887.613,69	918.405,81
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	995,28	1.911.965,86	1.612.692,36	300.268,78
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.230,97	37,39	8,41	132.259,95
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	791.554,17	848.531,05	793.696,96	846.388,26
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	37,27	43,01	33,27	47,01
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	281,58	158,96	137,24	303,30
1.01.02	232	Créditos a Receber	16.008.491,80	6.780.038,64	5.783.054,05	17.005.476,39
1.01.02.01	233	Repasse	15.880.672,60	6.773.886,14	5.770.774,37	16.883.784,37
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	11.621.819,86	5.277.395,36	5.094.567,20	11.804.648,02
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	4.189.647,75	1.496.490,78	676.207,17	5.009.931,36
1.01.02.03	237	Adiantamentos	127.819,20	6.152,50	12.279,68	121.692,02
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	16.237,71	6.152,50	0,00	22.390,21
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	69.761,44	0,00	11.993,64	57.767,80
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	0,00	286,04	32.601,00
1.01.04	252	Estoque	2.279.688,43	1.069.501,70	875.546,97	2.473.643,16
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.054.559,43	896.169,64	694.441,69	2.256.287,38
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	605.755,07	294.044,07	303.137,29	596.661,85
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	801.909,10	443.759,90	257.947,83	987.721,17
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	60.805,89	34.737,02	27.175,24	68.367,67
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	565.255,39	38.281,30	0,00	603.536,69
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	20.833,98	10.569,70	31.403,68	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	74.352,65	74.352,65	0,00
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	425,00	425,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	225.129,00	173.332,06	181.105,28	217.355,78
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	91.244,65	0,00	0,00	91.244,65
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	133.848,43	17.501,58	76.303,83	75.046,18
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	24.251,26	24.251,26	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	0,00	29.554,30	29.554,01	0,29
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	43.808,01	43.808,01	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	35,92	53.422,34	2.393,60	51.064,66
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.794,57	4.794,57	0,00
1.02	289	Não Circulante	463.239,90	3.413,77	0,00	466.653,67
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	3.413,77	0,00	466.653,67
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	3.413,77	0,00	466.653,67
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	3.413,77	0,00	466.653,67
2	330	Passivo	20.295.069,85-	7.029.969,38	9.078.348,86	22.343.449,33-
2.01	331	Circulante	10.863.530,37-	7.029.969,38	8.778.848,95	12.612.409,94-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.650.820,73-	1.770.672,68	3.381.156,31	9.261.304,36-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.650.820,73-	1.770.672,68	3.381.156,31	9.261.304,36-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.641.024,43-	1.770.330,46	3.378.969,89	9.249.663,86-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.796,30-	342,22	2.186,42	11.640,50-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	112.373,39-	112.376,99	126.288,06	126.284,46-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	112.373,39-	112.376,99	126.288,06	126.284,46-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	40.653,66-	40.656,66	52.512,91	52.509,91-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	21.199,78-	21.200,38	24.951,98	24.951,38-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	19.526,42-	19.526,42	24.555,46	24.555,46-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PC Retido a R	30.993,53-	30.993,53	24.267,71	24.267,71-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.100.336,25-	1.311.538,02	1.432.609,12	3.221.407,35-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	793.231,04-	929.053,43	970.256,64	834.434,25-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	792.104,62-	792.104,62	834.068,25	834.068,25-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	62.492,40	62.492,40	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	379,00-	379,00	366,00	366,00-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	747,42-	747,42	0,00	0,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	73.329,99	73.329,99	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	191.028,29-	234.851,87	241.613,87	197.790,29-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	68.721,20-	91.770,64	98.675,24	75.625,80-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	40.653,66-	40.653,66	36.989,74	36.989,74-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	81.653,43-	81.986,30	85.507,62	85.174,75-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	0,00	20.441,27	20.441,27	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.116.076,92-	147.632,72	220.738,61	2.189.182,81-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.398.841,16-	121.049,52	116.860,52	1.394.652,16-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	111.907,35-	9.680,50	9.345,68	111.572,53-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	517.896,66-	15.650,47	87.530,02	589.776,21-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	41.431,75-	1.252,23	7.002,39	47.181,91-
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	0,00	0,00	3.413,77	3.413,77-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	0,00	3.413,77	3.413,77-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	0,00	3.413,77	3.413,77-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.835.381,69	3.835.381,69	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.835.381,69	3.835.381,69	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	3.835.381,69	3.835.381,69	0,00
2.02	378	Não Circulante	9.431.539,48-	0,00	299.499,91	9.731.039,39-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	9.431.539,48-	0,00	299.499,91	9.731.039,39-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	9.431.539,48-	0,00	299.499,91	9.731.039,39-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.431.539,48-	0,00	299.499,91	9.731.039,39-
3	558	Receitas Operacionais	41.000.854,04-	676.207,17	6.773.885,54	47.098.532,41-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	41.000.854,04-	676.207,17	6.773.885,54	47.098.532,41-
3.01.01	560	Programa de Gestão	41.000.854,04-	676.207,17	6.773.885,54	47.098.532,41-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	41.000.854,04-	676.207,17	6.773.885,54	47.098.532,41-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	37.126.235,09-	676.207,17	5.277.395,36	41.727.423,28-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	3.874.618,95-	0,00	1.496.490,18	5.371.109,13-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	41.000.854,04	6.187.659,35	89.980,98	47.098.532,41
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.725.438,04	720.286,95	0,00	5.445.724,99
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.725.438,04	720.286,95	0,00	5.445.724,99
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	4.022.331,53	615.485,50	0,00	4.637.817,03
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.123.970,73	218.214,94	0,00	1.342.185,67
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.508.588,88	257.522,83	0,00	1.766.111,71
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	93.902,12	6.391,16	0,00	100.293,28
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	190.292,70	27.175,24	0,00	217.467,94
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	0,00	425,00	0,00	425,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	51.930,62	0,00	0,00	51.930,62
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	265.712,77	31.403,68	0,00	297.116,45
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	787.933,71	74.352,65	0,00	862.286,36

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	703.106,51	104.801,45	0,00	807.907,96
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	148.282,71	24.251,26	0,00	172.533,97
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	117.662,03	29.554,01	0,00	147.216,04
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	280.553,98	43.808,01	0,00	324.361,99
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	13.737,99	2.393,60	0,00	16.131,59
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	28.762,50	4.794,57	0,00	33.557,07
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	36.200.275,28	5.450.883,41	89.066,16	41.562.092,53
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	21.081.628,46	2.803.399,27	38.974,58	23.846.053,15
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	18.557.140,04	2.366.290,97	12.571,35	20.910.859,66
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.046.548,20	786.292,13	0,00	5.832.840,33
4.02.01.01.003	418	13° Salário	599.920,03	94.532,41	1.252,25	693.200,19
4.02.01.01.004	419	Férias	766.297,20	126.527,40	11.319,10	881.505,50
4.02.01.01.005	420	Rescisões	74.146,67	13.394,32	0,00	87.540,99
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	182.895,31	25.193,56	0,00	208.088,87
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	64.952,26	2.866,05	0,00	67.818,31
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	10.875.712,00	1.171.269,23	0,00	12.046.981,23
4.02.01.01.009	687	Adicionais	946.668,37	146.215,87	0,00	1.092.884,24
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	155.944,90	26.659,50	0,00	182.604,40
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	155.944,90	26.659,50	0,00	182.604,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.507.751,09	405.448,80	0,06	2.913.199,83
4.02.01.03.001	434	FGTS	637.955,45	105.948,89	0,06	743.904,28
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.869.795,64	299.499,91	0,00	2.169.295,55
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	31.900,00	5.000,00	0,00	36.900,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	31.900,00	5.000,00	0,00	36.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	171.107,57-	0,00	26.403,17	197.510,74-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	85.175,82-	0,00	13.102,08	98.277,90-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	42.498,10-	0,00	5.663,63	48.161,73-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	43.433,65-	0,00	7.637,46	51.071,11-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	14.085.737,42	2.379.189,54	0,00	16.464.926,96
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.721.479,34	1.450.594,00	0,00	9.172.073,34
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.721.479,34	1.450.594,00	0,00	9.172.073,34
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.254.450,98	170.462,00	0,00	1.424.912,98
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.161.755,00	165.000,00	0,00	1.326.755,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	92.695,98	5.462,00	0,00	98.157,98
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	168.333,46	19.842,11	0,00	188.175,57
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	124.972,23	16.912,08	0,00	141.884,31
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	19.361,23	2.930,03	0,00	22.291,26
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.346.693,66	428.313,68	0,00	3.775.007,34
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	14.412,02	2.200,00	0,00	16.612,02
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	459.703,64	83.767,08	0,00	543.470,72
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	904.661,25	138.508,75	0,00	1.043.170,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	186.536,85	36.806,97	0,00	223.343,82
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	991.812,53	14.614,60	0,00	1.006.427,13
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	451.500,00	64.500,00	0,00	516.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	338.067,37	87.916,28	0,00	425.983,65
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.594.779,98	309.977,75	0,00	1.904.757,73
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	543.727,28	135.867,42	0,00	679.594,70
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	535.348,70	117.509,68	0,00	652.858,38
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	8.775,00	0,00	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	180.000,00	26.000,00	0,00	206.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	104.009,36	10.600,65	0,00	114.610,01
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	1.269,64	0,00	0,00	1.269,64

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	438.115,22	170.853,82	0,00	608.969,04
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	4.678,17	560,69	0,00	5.238,86
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	4.678,17	560,69	0,00	5.238,86
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	433.437,05	170.293,13	0,00	603.730,18
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	115.812,74	18.315,41	0,00	134.128,15
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	240.724,44	141.252,82	0,00	381.977,26
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	76.899,87	10.724,90	0,00	87.624,77
4.02.04	483	Impostos e Taxas	46.923,77	1.727,12	0,00	48.650,89
4.02.04.02	488	Taxas	46.923,77	1.727,12	0,00	48.650,89
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	46.923,77	1.727,12	0,00	48.650,89
4.02.05	496	Serviços Gerais	500.702,83	51.079,08	5.476,00	546.305,91
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	91.839,02	17.078,55	0,00	108.917,57
4.02.05.01.001	498	Passagens	74.411,69	3.245,59	0,00	77.657,28
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	11.420,57	11.646,54	0,00	23.067,11
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	6.006,76	2.186,42	0,00	8.193,18
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	30.813,80	4.004,79	0,00	34.818,59
4.02.05.04.001	510	Telefone	30.813,80	4.004,79	0,00	34.818,59
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	20.629,00	5.844,62	5.000,00	21.473,62
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	11.029,00	1.914,62	0,00	12.943,62
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	2.860,00	3.930,00	0,00	6.790,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	6.740,00	0,00	5.000,00	1.740,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	162.445,72	542,00	0,00	162.987,72
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	476,00	0,00	476,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	162.445,72	66,00	0,00	162.511,72
4.02.05.07	525	Consumo	194.975,29	23.609,12	476,00	218.108,41
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	194.975,29	23.609,12	476,00	218.108,41
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	44.687,58	19,00	44.615,58	91,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	44.615,58	0,00	44.615,58	0,00
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	37.165,58	0,00	37.165,58	0,00
4.02.06.01.003	538	Móveis e Utensílios	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	72,00	19,00	0,00	91,00
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	25,00	19,00	0,00	44,00
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	2.480,00	44.615,58	0,00	47.095,58
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	2.480,00	44.615,58	0,00	47.095,58
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	2.480,00	44.615,58	0,00	47.095,58
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	75.140,72	16.488,99	914,82	90.714,89
4.04.01	610	Receitas Financeiras	24.560,23-	0,00	914,82	25.475,05-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	24.560,23-	0,00	914,82	25.475,05-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	9.479,39-	0,00	914,82	10.394,21-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	15.080,84-	0,00	0,00	15.080,84-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	99.700,95	16.488,99	0,00	116.189,94
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	99.700,95	16.488,99	0,00	116.189,94
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	9.578,64	577,47	0,00	10.156,11
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	74.959,54	14.339,20	0,00	89.298,74
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	8.575,66	1.526,67	0,00	10.102,33
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.587,11	45,65	0,00	6.632,76

TOTAL DE DÉBITOS : 39.159.608,61

TOTAL DE CRÉDITOS: 39.159.608,61

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 033770/O