

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	17.024.459,89	27.519.966,99	26.019.594,90	18.524.831,98
1.01	204	Circulante	16.561.219,99	27.519.966,99	26.019.594,90	18.061.592,08
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.307.595,18	19.636.782,63	21.552.648,70	1.391.729,11
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	500.001,50	14.412.744,17	14.912.742,67	3,00
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	132,50	132,50	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	499.998,50	5.468.367,69	5.968.366,19	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	2.660.402,33	2.660.402,33	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	6.283.841,65	6.283.841,65	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.807.593,68	5.224.038,46	6.639.906,03	1.391.726,11
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	1.534.507,91	2.012.701,17	3.458.378,67	88.830,41
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.254,77	53,72	143,24	132.165,25
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	27.757,87	926.645,58	853.446,43	100.957,02
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	76,55	102,84	107,65	71,74
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	61,89	82,35	102,64	41,60
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	1.112.934,69	2.284.452,80	2.327.727,40	1.069.660,09
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.907.680,96	7.109.855,15	3.900.432,85	15.117.103,26
1.01.02.01	233	Repasses	11.815.226,94	6.587.712,39	3.900.432,85	14.502.506,48
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	11.143.659,95	5.215.927,91	3.900.432,85	12.459.155,01
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	671.566,99	1.371.784,48	0,00	2.043.351,47
1.01.02.03	237	Adiantamentos	92.454,02	522.142,76	0,00	614.596,78
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	16.687,71	522.142,76	0,00	538.830,47
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	35.281,84	0,00	0,00	35.281,84
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.882,47	0,00	0,00	7.882,47
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	30.277,25	0,00	30.277,25
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	0,00	30.277,25	0,00	30.277,25
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	0,00	30.277,25	0,00	30.277,25
1.01.04	252	Estoque	1.345.943,85	743.051,96	566.513,35	1.522.482,46
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.155.679,97	666.352,73	496.918,39	1.325.114,31
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	319.770,38	260.554,41	207.230,82	373.093,97
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	650.043,84	277.430,77	185.480,52	741.994,09
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	72.515,05	32.572,92	22.887,25	82.200,72
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	20.516,29	51.477,37	0,00	71.993,66
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	89.355,60	9.999,20	43.522,93	55.831,87
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	3.478,81	34.318,06	37.796,87	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	190.263,88	76.699,23	69.594,96	197.368,15
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	39.987,45	45.411,85	38.116,10	47.283,20
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	47.321,23	10.486,94	21.279,57	36.528,60
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	65.366,47	11.767,92	1.064,70	76.069,69
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	36.083,75	2.888,16	2.486,23	36.485,68
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	1.504,98	2.975,00	3.479,00	1.000,98
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.169,36	3.169,36	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	17.024.459,89-	5.485.705,52	6.986.077,61	18.524.831,98-
2.01	331	Circulante	14.639.495,83-	5.485.705,52	6.702.804,57	15.856.594,88-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.811.745,79-	1.201.874,70	3.189.408,50	13.799.279,59-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.811.745,79-	1.201.874,70	3.189.408,50	13.799.279,59-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	11.804.238,06-	1.201.874,70	3.188.764,82	13.791.128,18-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.507,73-	0,00	643,68	8.151,41-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	164.890,53-	164.893,66	105.662,85	105.659,72-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	164.890,53-	164.893,66	105.662,85	105.659,72-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	45.675,36-	45.678,49	44.635,08	44.631,95-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	38.184,38-	38.184,38	28.339,38	28.339,38-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	21.533,14-	21.533,14	20.408,66	20.408,66-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	59.497,65-	59.497,65	12.279,73	12.279,73-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.662.859,51-	2.107.354,33	1.396.150,39	1.951.655,57-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	847.537,50-	1.738.567,93	898.584,28	7.553,85-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	847.067,85-	1.700.018,92	853.016,63	65,56-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	48,65-	10.155,74	11.803,06	1.695,97-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	421,00-	375,00	477,12	523,12-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	28.018,27	33.287,47	5.269,20-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	204.778,25-	287.538,78	282.753,12	199.992,59-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	84.705,80-	97.214,06	93.071,74	80.563,48-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	37.070,34-	67.347,59	67.067,06	36.789,81-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	82.598,32-	120.093,19	119.730,39	82.235,52-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	403,79-	2.883,94	2.883,93	403,78-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.610.543,76-	81.247,62	214.812,99	1.744.109,13-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.413.932,39-	43.277,24	114.259,13	1.484.914,28-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	113.114,50-	21,33	9.140,92	122.234,09-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	452,18	84.641,48	84.189,30-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	37.496,87-	37.496,87	6.771,46	6.771,46-
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	2.011.582,83	2.011.582,83	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	2.011.582,83	2.011.582,83	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	2.011.582,83	2.011.582,83	0,00
2.02	378	Não Circulante	2.384.964,06-	0,00	283.273,04	2.668.237,10-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.384.964,06-	0,00	283.273,04	2.668.237,10-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.384.964,06-	0,00	283.273,04	2.668.237,10-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.384.964,06-	0,00	283.273,04	2.668.237,10-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	6.587.712,39	6.587.712,39-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	0,00	0,00	6.587.712,39	6.587.712,39-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	6.587.712,39	6.587.712,39-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	6.587.712,39	6.587.712,39-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	0,00	0,00	5.215.927,91	5.215.927,91-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	1.371.784,48	1.371.784,48-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	6.610.377,88	22.665,49	6.587.712,39
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	556.192,16	0,00	556.192,16
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	556.192,16	0,00	556.192,16
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	0,00	489.766,56	0,00	489.766,56
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	193.212,06	0,00	193.212,06
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	185.480,52	0,00	185.480,52
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	6.866,93	0,00	6.866,93
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	0,00	22.887,25	0,00	22.887,25
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	43.522,93	0,00	43.522,93
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	0,00	37.796,87	0,00	37.796,87
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	66.425,60	0,00	66.425,60
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	34.946,74	0,00	34.946,74
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	21.279,57	0,00	21.279,57
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	1.064,70	0,00	1.064,70
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	2.486,23	0,00	2.486,23
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	0,00	6.648,36	0,00	6.648,36

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	0,00	6.028.543,62	20.978,50	6.007.565,12
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	3.424.038,90	20.978,50	3.403.060,40
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	3.032.726,11	287,92	3.032.438,19
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	797.914,90	0,00	797.914,90
4.02.01.01.003	418	13º Salário	0,00	91.412,94	0,00	91.412,94
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	124.049,31	287,92	123.761,39
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	7.539,40	0,00	7.539,40
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	29.866,10	0,00	29.866,10
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	530,84	0,00	530,84
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	1.826.180,08	0,00	1.826.180,08
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	155.232,54	0,00	155.232,54
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	22.922,30	0,00	22.922,30
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	22.922,30	0,00	22.922,30
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	368.390,49	0,00	368.390,49
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	82.233,52	0,00	82.233,52
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	283.273,04	0,00	283.273,04
4.02.01.03.006	178	GRRF	0,00	2.883,93	0,00	2.883,93
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	0,00	0,00	20.690,58	20.690,58-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	0,00	0,00	14.200,60	14.200,60-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	2.159,91	2.159,91-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	4.330,07	4.330,07-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	2.466.474,92	0,00	2.466.474,92
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	1.160.040,00	0,00	1.160.040,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	1.160.040,00	0,00	1.160.040,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	171.975,53	0,00	171.975,53
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	0,00	6.975,53	0,00	6.975,53
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	0,00	17.706,11	0,00	17.706,11
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	14.776,08	0,00	14.776,08
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	2.930,03	0,00	2.930,03
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	961.478,36	0,00	961.478,36
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	79.315,69	0,00	79.315,69
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	200.718,45	0,00	200.718,45
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	0,00	42.597,97	0,00	42.597,97
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	508.856,31	0,00	508.856,31
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	62.669,94	0,00	62.669,94
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	155.274,92	0,00	155.274,92
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	105.729,00	0,00	105.729,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	8.404,70	0,00	8.404,70
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	10.641,22	0,00	10.641,22
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	71.807,24	0,00	71.807,24
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	71.807,24	0,00	71.807,24
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	0,00	10.954,42	0,00	10.954,42
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	0,00	60.852,82	0,00	60.852,82
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	12.607,78	0,00	12.607,78
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	12.607,78	0,00	12.607,78
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	12.607,78	0,00	12.607,78
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	41.472,78	0,00	41.472,78
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	2.522,08	0,00	2.522,08
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	1.951,15	0,00	1.951,15

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	570,93	0,00	570,93
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	7.812,10	0,00	7.812,10
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	7.812,10	0,00	7.812,10
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	1.429,70	0,00	1.429,70
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.429,70	0,00	1.429,70
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	2.091,58	0,00	2.091,58
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	2.091,58	0,00	2.091,58
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	27.617,32	0,00	27.617,32
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	0,00	27.617,32	0,00	27.617,32
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	116,75	0,00	116,75
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	116,75	0,00	116,75
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	0,00	116,75	0,00	116,75
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	12.025,25	0,00	12.025,25
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	12.025,25	0,00	12.025,25
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	12.025,25	0,00	12.025,25
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	25.642,10	1.686,99	23.955,11
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.686,99	1.686,99-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	1.686,99	1.686,99-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	0,00	0,00	1.664,19	1.664,19-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	22,80	22,80-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	25.642,10	0,00	25.642,10
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	25.642,10	0,00	25.642,10
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	1.590,55	0,00	1.590,55
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	20.988,53	0,00	20.988,53
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	2.849,47	0,00	2.849,47
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	213,55	0,00	213,55

TOTAL DE DÉBITOS : 39.616.050,39

TOTAL DE CRÉDITOS: 39.616.050,39