

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	18.524.831,98	27.457.161,36	27.909.610,51	18.072.382,83
1.01	204	Circulante	18.061.592,08	27.457.161,36	27.909.610,51	17.609.142,93
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.391.729,11	21.701.812,93	22.036.070,51	1.057.471,53
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3,00	15.124.211,97	15.124.211,97	3,00
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	144,00	144,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	0,00	7.150.165,88	7.150.165,88	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.155.063,71	1.155.063,71	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	6.818.838,38	6.818.838,38	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.391.726,11	6.577.600,96	6.911.858,54	1.057.468,53
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	88.830,41	3.538.682,54	3.618.454,29	9.058,66
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.165,25	48,81	153,75	132.060,31
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	100.957,02	116.592,94	97.071,78	120.478,18
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	71,74	40,43	34,54	77,63
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	41,60	177,74	181,80	37,54
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	1.069.660,09	2.922.058,50	3.195.962,38	795.756,21
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.117.103,26	5.359.453,93	5.198.902,76	15.277.654,43
1.01.02.01	233	Repasse	14.502.506,48	5.329.233,54	4.674.664,14	15.157.075,88
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	12.459.155,01	5.215.927,91	4.674.664,14	13.000.418,78
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.043.351,47	113.305,63	0,00	2.156.657,10
1.01.02.03	237	Adiantamentos	614.596,78	30.220,39	524.238,62	120.578,55
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	538.830,47	2.000,00	523.931,76	16.898,71
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	35.281,84	27.316,63	0,00	62.598,47
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.882,47	902,76	305,86	8.479,37
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.602,00	1,00	1,00	32.602,00
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	30.277,25	30.277,25	60.554,50	0,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	30.277,25	0,00	30.277,25	0,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	30.277,25	0,00	30.277,25	0,00
1.01.03.04	716	Impostos a Compensar	0,00	30.277,25	30.277,25	0,00
1.01.03.04.003	719	Compensação IR	0,00	30.277,25	30.277,25	0,00
1.01.04	252	Estoque	1.522.482,46	365.617,25	614.082,74	1.274.016,97
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.325.114,31	340.561,87	543.660,66	1.122.015,52
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	373.093,97	78.357,45	231.994,23	219.457,19
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	741.994,09	123.264,30	200.363,11	664.895,28
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	82.200,72	27.959,37	22.217,67	87.942,42
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	71.993,66	57.210,08	0,00	129.203,74
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	55.831,87	0,00	35.314,98	20.516,89
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	53.770,67	53.770,67	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	197.368,15	25.055,38	70.422,08	152.001,45
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	47.283,20	11.437,40	32.376,86	26.343,74
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	36.528,60	1.800,00	22.189,48	16.139,12
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	76.069,69	5.863,10	7.501,00	74.431,79
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	36.485,68	340,00	2.732,86	34.092,82
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	1.000,98	2.352,00	2.359,00	993,98
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.262,88	3.262,88	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	18.524.831,98-	8.231.439,10	7.778.989,95	18.072.382,83-
2.01	331	Circulante	15.856.594,88-	8.231.439,10	7.497.368,57	15.122.524,35-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	13.799.279,59-	3.077.121,54	2.258.722,90	12.980.880,95-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	13.799.279,59-	3.077.121,54	2.258.722,90	12.980.880,95-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.791.128,18-	3.076.369,68	2.255.547,09	12.970.305,59-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.151,41-	751,86	3.175,81	10.575,36-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	105.659,72-	105.662,84	200.868,41	200.865,29-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	105.659,72-	105.662,84	200.868,41	200.865,29-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	44.631,95-	44.635,07	42.878,25	42.875,13-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	28.339,38-	28.339,38	28.339,38	28.339,38-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	20.408,66-	20.408,66	19.867,10	19.867,10-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	12.279,73-	12.279,73	109.783,68	109.783,68-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.951.655,57-	1.516.172,25	1.505.294,79	1.940.778,11-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	7.553,85-	1.038.446,67	1.033.279,59	2.386,77-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	65,56-	785.932,67	785.932,67	65,56-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.695,97-	185.380,00	185.380,00	1.695,97-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	523,12-	375,00	477,12	625,24-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	5.269,20-	66.759,00	61.489,80	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	199.992,59-	284.038,25	272.466,23	188.420,57-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	80.563,48-	93.383,75	91.759,96	78.939,69-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	36.789,81-	36.789,81	33.540,42	33.540,42-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	82.235,52-	82.233,62	75.534,75	75.536,65-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	403,78-	71.631,07	71.631,10	403,81-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.744.109,13-	193.687,33	199.548,97	1.749.970,77-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.484.914,28-	163.574,24	102.474,89	1.423.814,93-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	122.234,09-	16.527,06	8.198,20	113.905,23-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	84.189,30-	12.890,73	82.637,34	153.935,91-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	6.771,46-	695,30	6.238,54	12.314,70-
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	3.532.482,47	3.532.482,47	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.532.482,47	3.532.482,47	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	3.532.482,47	3.532.482,47	0,00
2.02	378	Não Circulante	2.668.237,10-	0,00	281.621,38	2.949.858,48-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.668.237,10-	0,00	281.621,38	2.949.858,48-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.668.237,10-	0,00	281.621,38	2.949.858,48-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.668.237,10-	0,00	281.621,38	2.949.858,48-
3	558	Receitas Operacionais	6.587.712,39-	0,00	5.329.233,54	11.916.945,93-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	6.587.712,39-	0,00	5.329.233,54	11.916.945,93-
3.01.01	560	Programa de Gestão	6.587.712,39-	0,00	5.329.233,54	11.916.945,93-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	6.587.712,39-	0,00	5.329.233,54	11.916.945,93-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	5.215.927,91-	0,00	5.215.927,91	10.431.855,82-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.371.784,48-	0,00	113.305,63	1.485.090,11-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	6.587.712,39	5.393.985,95	64.752,41	11.916.945,93
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	556.192,16	589.332,57	0,00	1.145.524,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	556.192,16	589.332,57	0,00	1.145.524,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	489.766,56	522.173,37	0,00	1.011.939,93
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	193.212,06	194.891,26	0,00	388.103,32
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	185.480,52	200.163,11	0,00	385.643,63
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	6.866,93	15.815,68	0,00	22.682,61
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	22.887,25	22.217,67	0,00	45.104,92
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	43.522,93	35.314,98	0,00	78.837,91
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	37.796,87	53.770,67	0,00	91.567,54
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	66.425,60	67.159,20	0,00	133.584,80
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	34.946,74	32.376,86	0,00	67.323,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	21.279,57	18.926,60	0,00	40.206,17
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	1.064,70	7.501,00	0,00	8.565,70
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	2.486,23	2.732,86	0,00	5.219,09
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	6.648,36	5.621,88	0,00	12.270,24
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	6.007.565,12	4.756.996,65	63.565,43	10.700.996,34
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.403.060,40	2.780.964,27	63.565,43	6.120.459,24
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.032.438,19	2.329.198,74	29.157,74	5.332.479,19
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	797.914,90	747.273,53	0,00	1.545.188,43
4.02.01.01.003	418	13º Salário	91.412,94	88.180,58	0,00	179.593,52
4.02.01.01.004	419	Férias	123.761,39	110.743,14	29.157,74	205.346,79
4.02.01.01.005	420	Rescisões	7.539,40	62.692,71	0,00	70.232,11
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	29.866,10	25.138,96	0,00	55.005,06
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	530,84	802,77	0,00	1.333,61
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.826.180,08	1.142.181,67	0,00	2.968.361,75
4.02.01.01.009	687	Adicionais	155.232,54	152.185,38	0,00	307.417,92
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	22.922,30	22.978,30	0,00	45.900,60
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	22.922,30	22.978,30	0,00	45.900,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	368.390,49	428.787,23	0,00	797.177,72
4.02.01.03.001	434	FGTS	82.233,52	75.534,75	0,00	157.768,27
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	283.273,04	281.621,38	0,00	564.894,42
4.02.01.03.006	178	GRRF	2.883,93	71.631,10	0,00	74.515,03
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	20.690,58-	0,00	34.407,69	55.098,27-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	14.200,60-	0,00	13.260,24	27.460,84-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	2.159,91-	0,00	8.222,22	10.382,13-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	4.330,07-	0,00	12.925,23	17.255,30-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.466.474,92	1.795.093,93	0,00	4.261.568,85
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.160.040,00	1.124.588,00	0,00	2.284.628,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.160.040,00	1.124.588,00	0,00	2.284.628,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	171.975,53	172.179,74	0,00	344.155,27
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	6.975,53	7.179,74	0,00	14.155,27
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	17.706,11	17.991,61	0,00	35.697,72
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	14.776,08	14.891,51	0,00	29.667,59
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	2.930,03	3.100,10	0,00	6.030,13
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	961.478,36	316.108,55	0,00	1.277.586,91
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.820,00	2.200,00	0,00	5.020,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	79.315,69	72.690,73	0,00	152.006,42
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	200.718,45	142.395,85	0,00	343.114,30
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	42.597,97	34.321,97	0,00	76.919,94
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	508.856,31	0,00	0,00	508.856,31
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	64.500,00	64.500,00	0,00	129.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	62.669,94	0,00	0,00	62.669,94
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	155.274,92	164.226,03	0,00	319.500,95
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	20.000,00	26.666,66	0,00	46.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	105.729,00	112.241,14	0,00	217.970,14
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	8.404,70	864,00	0,00	9.268,70
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	10.641,22	13.954,23	0,00	24.595,45
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	71.807,24	148.776,97	0,00	220.584,21
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	71.807,24	148.776,97	0,00	220.584,21
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	10.954,42	78.137,65	0,00	89.092,07
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	60.852,82	51.502,82	0,00	112.355,64
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	0,00	19.136,50	0,00	19.136,50
4.02.04	483	Impostos e Taxas	12.607,78	1.185,19	0,00	13.792,97
4.02.04.02	488	Taxas	12.607,78	1.185,19	0,00	13.792,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	12.607,78	1.185,19	0,00	13.792,97
4.02.05	496	Serviços Gerais	41.472,78	30.881,54	0,00	72.354,32
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.522,08	0,00	0,00	2.522,08
4.02.05.01.001	498	Passagens	1.951,15	0,00	0,00	1.951,15
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	570,93	0,00	0,00	570,93
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	7.812,10	534,48	0,00	8.346,58
4.02.05.04.001	510	Telefone	7.812,10	534,48	0,00	8.346,58
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	1.429,70	1.355,63	0,00	2.785,33
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	1.429,70	1.291,44	0,00	2.721,14
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	0,00	64,19	0,00	64,19
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	2.091,58	160,29	0,00	2.251,87
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	2.091,58	160,29	0,00	2.251,87
4.02.05.07	525	Consumo	27.617,32	28.831,14	0,00	56.448,46
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	27.617,32	28.831,14	0,00	56.448,46
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	116,75	94,75	0,00	211,50
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	116,75	94,75	0,00	211,50
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	116,75	94,75	0,00	211,50
4.02.07	149	Bens Permanentes	12.025,25	0,00	0,00	12.025,25
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	12.025,25	0,00	0,00	12.025,25
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	12.025,25	0,00	0,00	12.025,25
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	23.955,11	47.656,73	1.186,98	70.424,86
4.04.01	610	Receitas Financeiras	1.686,99-	0,00	1.186,98	2.873,97-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	1.686,99-	0,00	1.186,98	2.873,97-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	1.664,19-	0,00	1.186,98	2.851,17-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	22,80-	0,00	0,00	22,80-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	25.642,10	47.656,73	0,00	73.298,83
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	25.642,10	47.656,73	0,00	73.298,83
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.590,55	936,63	0,00	2.527,18
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	20.988,53	45.648,21	0,00	66.636,74
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.849,47	1.021,30	0,00	3.870,77
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	213,55	50,59	0,00	264,14
TOTAL DE DÉBITOS :			41.082.586,41			
TOTAL DE CRÉDITOS:			41.082.586,41			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010