

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	18.072.382,83	21.137.538,44	19.035.697,71	20.174.223,56
1.01	204	Circulante	17.609.142,93	21.137.538,44	19.035.697,71	19.710.983,66
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.057.471,53	14.671.580,03	13.583.558,19	2.145.493,37
1.01.01.01	206	Caixa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3,00	10.187.007,04	10.186.624,87	385,17
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	4.909.270,87	4.908.888,70	382,17
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	201.019,43	201.019,43	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	5.076.572,74	5.076.572,74	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.057.468,53	4.483.072,99	3.396.933,32	2.143.608,20
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	9.058,66	1.546.905,72	1.555.462,91	501,47
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.060,31	104,87	164,98	132.000,20
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	120.478,18	7.510,88	127.335,69	653,37
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	77,63	56,64	30,37	103,90
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	37,54	88,24	75,84	49,94
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	795.756,21	2.928.406,64	1.713.863,53	2.010.299,32
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.277.654,43	5.766.817,14	4.863.573,33	16.180.898,24
1.01.02.01	233	Repasses	15.157.075,88	5.215.927,91	4.824.452,19	15.548.551,60
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	13.000.418,78	5.215.927,91	4.146.002,96	14.070.343,73
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.156.657,10	0,00	678.449,23	1.478.207,87
1.01.02.03	237	Adiantamentos	120.578,55	550.889,23	39.121,14	632.346,64
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	16.898,71	530.865,56	35.885,75	511.878,52
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	62.598,47	20.023,67	0,00	82.622,14
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.479,37	0,00	3.235,39	5.243,98
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
1.01.04	252	Estoque	1.274.016,97	699.141,27	588.566,19	1.384.592,05
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.122.015,52	607.861,11	502.592,53	1.227.284,10
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	219.457,19	282.926,00	231.153,39	271.229,80
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	664.895,28	192.035,62	168.086,38	688.844,52
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	87.942,42	1.623,02	19.489,67	70.075,77
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	129.203,74	67.930,27	0,00	197.134,01
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	20.516,89	11.879,90	32.396,79	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	51.466,30	51.466,30	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	152.001,45	91.226,74	85.920,24	157.307,95
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	26.343,74	59.578,95	44.911,20	41.011,49
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	16.139,12	18.748,15	14.968,89	19.918,38
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	74.431,79	6.440,50	18.589,91	62.282,38
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	34.092,82	0,00	1.152,10	32.940,72
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	993,98	2.324,00	2.163,00	1.154,98
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.135,14	4.135,14	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	53,42	53,42	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	53,42	53,42	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	18.072.382,83-	5.279.283,31	7.381.124,04	20.174.223,56-
2.01	331	Circulante	15.122.524,35-	5.279.283,31	7.122.586,56	16.965.827,60-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.980.880,95-	1.081.710,70	2.311.950,15	14.211.120,40-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.980.880,95-	1.081.710,70	2.311.950,15	14.211.120,40-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	12.970.305,59-	1.077.461,86	2.311.801,97	14.204.645,70-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	10.575,36-	4.248,84	148,18	6.474,70-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	200.865,29-	200.871,54	94.380,32	94.374,07-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	200.865,29-	200.871,54	94.380,32	94.374,07-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	42.875,13-	42.881,38	35.288,93	35.282,68-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	28.339,38-	28.339,38	26.036,82	26.036,82-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	19.867,10-	19.867,10	16.642,42	16.642,42-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	109.783,68-	109.783,68	16.412,15	16.412,15-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.940.778,11-	642.464,21	1.362.019,23	2.660.333,13-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.386,77-	194.092,70	909.149,65	717.443,72-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	65,56-	0,00	715.415,22	715.480,78-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.695,97-	111.059,66	111.076,39	1.712,70-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	625,24-	375,00	0,00	250,24-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	82.658,04	82.658,04	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	188.420,57-	267.842,33	256.242,45	176.820,69-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	78.939,69-	90.954,01	84.712,31	72.697,99-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	33.540,42-	33.540,42	31.329,03	31.329,03-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	75.536,65-	75.534,62	72.326,81	72.328,84-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	403,81-	67.813,28	67.874,30	464,83-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.749.970,77-	180.529,18	196.627,13	1.766.068,72-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.423.814,93-	157.405,77	107.068,06	1.373.477,22-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	113.905,23-	12.592,60	8.565,50	109.878,13-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	153.935,91-	9.887,59	75.130,87	219.179,19-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	12.314,70-	643,22	5.862,70	17.534,18-
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	0,00	3.354.236,86	3.354.236,86	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.354.236,86	3.354.236,86	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.354.236,86	3.354.236,86	0,00
2.02	378	Não Circulante	2.949.858,48-	0,00	258.537,48	3.208.395,96-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.949.858,48-	0,00	258.537,48	3.208.395,96-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.949.858,48-	0,00	258.537,48	3.208.395,96-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.949.858,48-	0,00	258.537,48	3.208.395,96-
3	558	Receitas Operacionais	11.916.945,93-	678.449,23	5.215.927,91	16.454.424,61-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	11.916.945,93-	678.449,23	5.215.927,91	16.454.424,61-
3.01.01	560	Programa de Gestão	11.916.945,93-	678.449,23	5.215.927,91	16.454.424,61-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	11.916.945,93-	678.449,23	5.215.927,91	16.454.424,61-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	10.431.855,82-	0,00	5.215.927,91	15.647.783,73-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.485.090,11-	678.449,23	0,00	806.640,88-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	11.916.945,93	4.615.412,20	77.933,52	16.454.424,61
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.145.524,73	557.191,35	0,00	1.702.716,08
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.145.524,73	557.191,35	0,00	1.702.716,08
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	1.011.939,93	475.406,25	0,00	1.487.346,18
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	388.103,32	201.679,18	0,00	589.782,50
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	385.643,63	168.032,96	0,00	553.676,59
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	22.682,61	2.287,93	0,00	24.970,54
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	45.104,92	19.489,67	0,00	64.594,59
4.01.01.01.007	402	Orteses e Protéses	0,00	53,42	0,00	53,42
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	78.837,91	32.396,79	0,00	111.234,70
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	91.567,54	51.466,30	0,00	143.033,84
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	133.584,80	81.785,10	0,00	215.369,90
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	67.323,60	40.776,06	0,00	108.099,66
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	40.206,17	14.968,89	0,00	55.175,06

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	8.565,70	18.589,91	0,00	27.155,61
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	5.219,09	1.152,10	0,00	6.371,19
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.135,14	0,00	4.135,14
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	12.270,24	0,00	0,00	12.270,24
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	10.700.996,34	4.025.154,98	77.120,06	14.649.031,26
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.120.459,24	2.297.237,31	76.971,88	8.340.724,67
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.332.479,19	1.876.246,12	25.234,49	7.183.490,82
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.545.188,43	697.568,30	0,00	2.242.756,73
4.02.01.01.003	418	13º Salário	179.593,52	80.351,02	9,01	259.935,53
4.02.01.01.004	419	Férias	205.346,79	116.593,35	25.225,48	296.714,66
4.02.01.01.005	420	Rescisões	70.232,11	21.553,67	0,00	91.785,78
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	55.005,06	28.709,46	0,00	83.714,52
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	1.333,61	432,50	0,00	1.766,11
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.968.361,75	791.766,10	0,00	3.760.127,85
4.02.01.01.009	687	Adicionais	307.417,92	139.271,72	0,00	446.689,64
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	45.900,60	22.252,60	0,00	68.153,20
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	45.900,60	22.252,60	0,00	68.153,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	797.177,72	398.738,59	0,00	1.195.916,31
4.02.01.03.001	434	FGTS	157.768,27	72.326,81	0,00	230.095,08
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	564.894,42	258.537,48	0,00	823.431,90
4.02.01.03.006	178	GRRF	74.515,03	67.874,30	0,00	142.389,33
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	55.098,27-	0,00	51.737,39	106.835,66-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	27.460,84-	0,00	11.624,98	39.085,82-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	10.382,13-	0,00	35.471,14	45.853,27-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	17.255,30-	0,00	4.641,27	21.896,57-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	4.261.568,85	1.540.044,75	0,00	5.801.613,60
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.284.628,00	926.304,00	0,00	3.210.932,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.284.628,00	926.304,00	0,00	3.210.932,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	344.155,27	189.175,42	0,00	533.330,69
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	330.000,00	165.000,00	0,00	495.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	14.155,27	24.175,42	0,00	38.330,69
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	35.697,72	17.767,54	0,00	53.465,26
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	29.667,59	17.367,54	0,00	47.035,13
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	6.030,13	400,00	0,00	6.430,13
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.277.586,91	269.837,35	0,00	1.547.424,26
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	5.020,00	2.200,00	0,00	7.220,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	152.006,42	69.613,44	0,00	221.619,86
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	343.114,30	124.927,94	0,00	468.042,24
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	76.919,94	8.595,97	0,00	85.515,91
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	129.000,00	64.500,00	0,00	193.500,00
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	319.500,95	136.960,44	0,00	456.461,39
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	46.666,66	0,00	0,00	46.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	217.970,14	112.162,00	0,00	330.132,14
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	9.268,70	0,00	0,00	9.268,70
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	24.595,45	10.348,44	0,00	34.943,89
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	220.584,21	97.493,63	0,00	318.077,84
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	220.584,21	97.493,63	0,00	318.077,84
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	89.092,07	25.743,67	0,00	114.835,74
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	112.355,64	62.972,82	0,00	175.328,46
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	19.136,50	8.777,14	0,00	27.913,64
4.02.04	483	Impostos e Taxas	13.792,97	6,26	0,00	13.799,23

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.02	488	Taxas	13.792,97	6,26	0,00	13.799,23
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	13.792,97	6,26	0,00	13.799,23
4.02.05	496	Serviços Gerais	72.354,32	90.330,03	148,18	162.536,17
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.522,08	2.453,31	148,18	4.827,21
4.02.05.01.001	498	Passagens	1.951,15	926,83	0,00	2.877,98
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	1.378,30	0,00	1.378,30
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	570,93	148,18	148,18	570,93
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	8.346,58	7.911,17	0,00	16.257,75
4.02.05.04.001	510	Telefone	8.346,58	7.911,17	0,00	16.257,75
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	2.785,33	986,92	0,00	3.772,25
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	2.721,14	986,92	0,00	3.708,06
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	64,19	0,00	0,00	64,19
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	2.251,87	28.092,52	0,00	30.344,39
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	2.251,87	28.092,52	0,00	30.344,39
4.02.05.07	525	Consumo	56.448,46	50.886,11	0,00	107.334,57
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	56.448,46	50.886,11	0,00	107.334,57
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	211,50	43,00	0,00	254,50
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	211,50	43,00	0,00	254,50
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	211,50	43,00	0,00	254,50
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	70.424,86	33.065,87	813,46	102.677,27
4.04.01	610	Receitas Financeiras	2.873,97-	0,00	813,46	3.687,43-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	2.873,97-	0,00	813,46	3.687,43-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	2.851,17-	0,00	813,45	3.664,62-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	22,80-	0,00	0,01	22,81-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	73.298,83	33.065,87	0,00	106.364,70
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	73.298,83	33.065,87	0,00	106.364,70
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.527,18	494,84	0,00	3.022,02
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	66.636,74	31.455,97	0,00	98.092,71
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	3.870,77	1.074,79	0,00	4.945,56
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	264,14	40,27	0,00	304,41

TOTAL DE DÉBITOS : 31.710.683,18

TOTAL DE CRÉDITOS: 31.710.683,18

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010