

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	32.502.824,	35.259.009,	37.768.941,	2.509.931,9-	29.992.892,
1.01	204	Circulante	21.209.134,	35.259.009,	37.768.941,	2.509.931,9-	18.699.202,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.142.886,8	28.527.965,	32.317.051,	3.789.086,7-	1.353.800,0
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.301,72	1.301,72	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.301,72	1.301,72	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	4.980.522,3	20.329.788,	25.024.007,	4.694.218,5-	286.303,74
1.01.01.03.00	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PR	1,00	158,70	158,70	0,00	1,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	4.980.519,3	3.354.377,7	8.048.596,3	4.694.218,5-	286.300,74
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	2.501.322,6	2.501.322,6	0,00	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	14.473.929,	14.473.929,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	160.364,50	8.196.874,9	7.291.743,1	905.131,82	1.065.496,3
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	20.267,25	68,99	17,52	51,47	20.318,72
1.01.01.05.01	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 -	133.057,45	499,21	246,06	253,15	133.310,60
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	3.809,79	874.182,66	865.712,00	8.470,66	12.280,45
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	580,39	111,02	23,47	87,55	667,94
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	0,35	176,55	150,11	26,44	26,79
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	2.649,27	7.321.836,5	6.425.593,9	896.242,55	898.891,82
1.01.02	232	Créditos a Receber	14.728.397,	6.049.459,6	4.853.039,2	1.196.420,4	15.924.817,
1.01.02.01	233	Repases	14.442.552,	5.959.937,3	4.793.927,1	1.166.010,2	15.608.562,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	9.149.526,2	5.215.927,9	4.793.927,1	422.000,80	9.571.527,0
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	3.694.920,2	720.700,11	0,00	720.700,11	4.415.620,3
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	1.598.105,9	23.309,36	0,00	23.309,36	1.621.415,2
1.01.02.03	237	Adiantamentos	285.845,01	89.522,22	59.112,09	30.410,13	316.255,14
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	245.848,22	26.023,33	59.111,09	33.087,76-	212.760,46
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	2.149,76	63.497,89	0,00	63.497,89	65.647,65
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.243,98	0,00	0,00	0,00	5.243,98
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	32.603,05	1,00	1,00	0,00	32.603,05
1.01.04	252	Estoque	1.337.850,2	681.585,03	598.850,56	82.734,47	1.420.584,7
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.049.307,6	545.839,17	468.942,13	76.897,04	1.126.204,7
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	241.484,64	300.704,62	226.212,64	74.491,98	315.976,62
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	660.719,58	147.218,81	182.959,41	35.740,60-	624.978,98
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	44.188,49	4.640,01	20.366,47	15.726,46-	28.462,03
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	27.127,82	91.835,73	940,00	90.895,73	118.023,55
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	28.733,94	1.440,00	25.608,25	24.168,25-	4.565,69
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	47.053,20	0,00	12.855,36	12.855,36-	34.197,84
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	288.542,57	135.745,86	129.908,43	5.837,43	294.380,00
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	26.290,03	26.290,03	0,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	53.901,35	46.377,30	35.469,54	10.907,76	64.809,11
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	65.181,91	15.876,11	17.200,18	1.324,07-	63.857,84
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	129.804,53	37.605,72	34.418,92	3.186,80	132.991,33
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	37.026,94	1.811,10	7.517,12	5.706,02-	31.320,92
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	2.003,84	3.202,60	3.805,64	603,04-	1.400,80
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	624,00	4.583,00	5.207,00	624,00-	0,00
1.02	289	Não Circulante	11.293.690,	0,00	0,00	0,00	11.293.690,
1.02.05	325	Ativo Compensado	11.293.690,	0,00	0,00	0,00	11.293.690,
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.703.095,	0,00	0,00	0,00	10.703.095,
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	1.342.451,0	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.141.535,0	0,00	0,00	0,00	9.141.535,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	590.594,86	0,00	0,00	0,00	590.594,86
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	304.961,50	0,00	0,00	0,00	304.961,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	182.943,46	0,00	0,00	0,00	182.943,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
2	330	Passivo	32.502.824,-	10.695.787,	8.185.855,9	2.509.931,9	29.992.892,-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	15.493.396,-	10.695.787,	7.926.173,8	2.769.614,0	12.723.782,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.057.006,-	4.417.912,5	3.060.186,4	1.357.726,1	10.699.279,-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.057.006,-	4.417.912,5	3.060.186,4	1.357.726,1	10.699.279,-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	11.913.107,-	4.416.610,8	3.059.925,6	1.356.685,1	10.556.422,-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	9.053,00-	1.301,72	260,74	1.040,98	8.012,02-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	76.767,43-	75.666,51	185.199,06	109.532,55-	186.299,98-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	76.767,43-	75.666,51	185.199,06	109.532,55-	186.299,98-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	29.673,51-	29.673,51	30.536,29	862,78-	30.536,29-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	29.045,69-	29.045,09	27.505,09	1.540,00	27.505,69-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	18.048,23-	16.947,91	17.735,06	787,15-	18.835,38-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	0,00	0,00	109.422,62	109.422,62-	109.422,62-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.515.623,1-	2.003.848,5	1.326.428,1	677.420,43	1.838.202,7-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	745.504,62-	1.627.117,8	883.447,88	743.670,01	1.834,61-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	743.756,84-	1.504.890,1	761.133,28	743.756,84	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	3.970,62	4.089,45	118,83-	118,83-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.747,78-	665,10	633,10	32,00	1.715,78-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	117.592,05	117.592,05	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	225.036,08-	266.982,30	235.685,86	31.296,44	193.739,64-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	81.505,02-	91.664,74	85.955,35	5.709,39	75.795,63-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	66.008,76-	66.008,76	40.037,88	25.970,88	40.037,88-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	75.603,37-	109.308,80	109.692,63	383,83-	75.987,20-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	1.918,93-	0,00	0,00	0,00	1.918,93-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.545.082,4-	109.748,34	207.294,36	97.546,02-	1.642.628,4-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.399.423,1-	70.409,97	114.316,87	43.906,90-	1.443.330,0-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	111.953,81-	5.632,88	9.145,41	3.512,53-	115.466,34-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	0,00	0,00	77.622,25	77.622,25-	77.622,25-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	33.705,49-	33.705,49	6.209,83	27.495,66	6.209,83-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	844.000,00-	844.000,00	0,00	844.000,00	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	844.000,00-	844.000,00	0,00	844.000,00	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	844.000,00-	844.000,00	0,00	844.000,00	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.354.360,2	3.354.360,2	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.354.360,2	3.354.360,2	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	3.354.360,2	3.354.360,2	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	5.715.737,7-	0,00	259.682,12	259.682,12-	5.975.419,8-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.620.142,7-	0,00	259.682,12	259.682,12-	5.879.824,8-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.620.142,7-	0,00	259.682,12	259.682,12-	5.879.824,8-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.620.142,7-	0,00	259.682,12	259.682,12-	5.879.824,8-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.04	698	Passivo Compensado	11.293.690,-	0,00	0,00	0,00	11.293.690,-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	11.293.690,-	0,00	0,00	0,00	11.293.690,-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.703.095,-	0,00	0,00	0,00	10.703.095,-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,0-	0,00	0,00	0,00	9.141.535,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,0-	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	590.594,86-	0,00	0,00	0,00	590.594,86-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	304.961,50-	0,00	0,00	0,00	304.961,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	182.943,46-	0,00	0,00	0,00	182.943,46-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	0,00	102.689,90-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	5.929.660,1	5.929.660,1-	5.929.660,1-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	0,00	5.929.660,1	5.929.660,1-	5.929.660,1-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	5.929.660,1	5.929.660,1-	5.929.660,1-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	5.929.660,1	5.929.660,1-	5.929.660,1-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	0,00	0,00	5.215.927,9	5.215.927,9-	5.215.927,9-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	690.422,86	690.422,86-	690.422,86-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	0,00	0,00	23.309,36	23.309,36-	23.309,36-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	5.978.179,8	48.519,75	5.929.660,1	5.929.660,1
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	570.215,40	0,00	570.215,40	570.215,40
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	570.215,40	0,00	570.215,40	570.215,40
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	450.621,63	0,00	450.621,63	450.621,63
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	226.212,64	0,00	226.212,64	226.212,64
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	152.086,38	0,00	152.086,38	152.086,38
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	12.552,53	0,00	12.552,53	12.552,53
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	0,00	20.366,47	0,00	20.366,47	20.366,47
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	25.608,25	0,00	25.608,25	25.608,25
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	0,00	12.855,36	0,00	12.855,36	12.855,36
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	119.593,77	0,00	119.593,77	119.593,77
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	26.290,03	0,00	26.290,03	26.290,03
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	35.333,54	0,00	35.333,54	35.333,54
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	17.200,18	0,00	17.200,18	17.200,18
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	26.200,82	0,00	26.200,82	26.200,82
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	5.556,56	0,00	5.556,56	5.556,56
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	0,00	9.012,64	0,00	9.012,64	9.012,64
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	5.355.832,3	37.060,09	5.318.772,2	5.318.772,2
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	2.825.424,6	27.060,09	2.798.364,5	2.798.364,5
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	2.469.609,9	8.894,00	2.460.715,9	2.460.715,9
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	706.079,42	0,00	706.079,42	706.079,42
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	83.832,08	0,00	83.832,08	83.832,08
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	123.916,18	8.894,00	115.022,18	115.022,18
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	2.998,35	0,00	2.998,35	2.998,35
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	30.842,15	0,00	30.842,15	30.842,15
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	1.665,72	0,00	1.665,72	1.665,72
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	1.377.072,7	0,00	1.377.072,7	1.377.072,7
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	142.703,36	0,00	142.703,36	142.703,36
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	20.114,16	0,00	20.114,16	20.114,16
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	18.754,16	0,00	18.754,16	18.754,16
4.02.01.02.00	432	Fardamento	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	335.669,26	0,00	335.669,26	335.669,26
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	75.987,14	0,00	75.987,14	75.987,14
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	259.682,12	0,00	259.682,12	259.682,12
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	31,27	18.166,09	18.134,82-	18.134,82-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	8.067,23	8.067,23-	8.067,23-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	3.943,41	3.943,41-	3.943,41-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	31,27	6.155,45	6.124,18-	6.124,18-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	2.414.256,0	10.000,00	2.404.256,0	2.404.256,0
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	956.805,00	0,00	956.805,00	956.805,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	956.805,00	0,00	956.805,00	956.805,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	9.935,00	0,00	9.935,00	9.935,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	15.869,43	0,00	15.869,43	15.869,43
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	15.469,43	0,00	15.469,43	15.469,43
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.127.270,7	0,00	1.127.270,7	1.127.270,7
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	63.148,97	0,00	63.148,97	63.148,97
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	112.495,85	0,00	112.495,85	112.495,85
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6.774,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	841.327,80	0,00	841.327,80	841.327,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	35.180,00	0,00	35.180,00	35.180,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	62.494,15	0,00	62.494,15	62.494,15
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	304.375,84	10.000,00	294.375,84	294.375,84
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	129.507,95	10.000,00	119.507,95	119.507,95
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	4.367,89	0,00	4.367,89	4.367,89
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	59.335,92	0,00	59.335,92	59.335,92
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	59.335,92	0,00	59.335,92	59.335,92
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	38.235,92	0,00	38.235,92	38.235,92
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	11.390,05	0,00	11.390,05	11.390,05
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	11.390,05	0,00	11.390,05	11.390,05
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	11.390,05	0,00	11.390,05	11.390,05
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	34.706,53	0,00	34.706,53	34.706,53
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	3.802,72	0,00	3.802,72	3.802,72
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	3.802,72	0,00	3.802,72	3.802,72
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	0,00	2.974,08	0,00	2.974,08	2.974,08
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.974,08	0,00	2.974,08	2.974,08
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	3.851,78	0,00	3.851,78	3.851,78
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.851,78	0,00	3.851,78	3.851,78
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	23.342,95	0,00	23.342,95	23.342,95
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	0,00	23.342,95	0,00	23.342,95	23.342,95
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	10.719,16	0,00	10.719,16	10.719,16
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	10.719,16	0,00	10.719,16	10.719,16
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	10.719,16	0,00	10.719,16	10.719,16
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	0,00	52.132,11	11.459,66	40.672,45	40.672,45
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11.459,66	11.459,66-	11.459,66-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	11.459,66	11.459,66-	11.459,66-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	0,00	0,00	850,04	850,04-	850,04-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	10.609,62	10.609,62-	10.609,62-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	52.132,11	0,00	52.132,11	52.132,11
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	52.132,11	0,00	52.132,11	52.132,11
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	150,11	0,00	150,11	150,11
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	49.645,35	0,00	49.645,35	49.645,35
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	2.313,16	0,00	2.313,16	2.313,16
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	23,47	0,00	23,47	23,47
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02

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

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
-------	--------------------	----------	---------	----------	-----------	-------------

TOTAL DE DÉBITOS : 51.932.977,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 51.932.977,47

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700