

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	33.857.433,	32.271.830,	33.109.003,	837.173,23-	33.020.260,
1.01	204	Circulante	21.221.143,	32.270.380,	33.109.003,	838.623,23-	20.382.520,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.314.511,9	24.875.884,	25.779.721,	903.837,29-	4.410.674,6
1.01.01.01	206	Caixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	156,10	20.015.116,	17.328.920,	2.686.195,3	2.686.351,4
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	148,44	7.686.294,0	5.000.093,0	2.686.201,0	2.686.349,4
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	6,66	1.884.720,5	1.884.726,1	5,66-	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	10.444.101,	10.444.101,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	5.314.355,8	4.858.768,0	8.450.800,7	3.592.032,6-	1.722.323,2
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	3.834.527,2	829,07	3.003.000,0	3.002.170,9-	832.356,30
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	3.251,58	6.662,03	7.209,16	547,13-	2.704,45
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	13,01	15,23	26,83	11,60-	1,41
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	15,25	59,79	61,08	1,29-	13,96
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	1.476.548,7	4.851.201,9	5.440.503,6	589.301,69-	887.247,09
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.258.915,	6.797.187,7	6.354.731,5	442.456,15	13.701.371,
1.01.02.01	233	Repases	13.128.947,	6.795.429,6	6.314.472,0	480.957,58	13.609.905,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	3.382.733,2	5.867.659,2	6.314.472,0	446.812,86-	2.935.920,4
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	9.146.992,6	927.770,44	0,00	927.770,44	10.074.763,
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	599.222,10	0,00	0,00	0,00	599.222,10
1.01.02.03	237	Adiantamentos	129.967,19	1.758,05	40.259,48	38.501,43-	91.465,76
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	17.852,16	1.758,00	630,00	1.128,00	18.980,16
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	72.617,19	0,00	39.629,43	39.629,43-	32.987,76
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.894,79	0,00	0,00	0,00	6.894,79
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	32.603,05	0,05	0,05	0,00	32.603,05
1.01.04	252	Estoque	2.647.716,3	597.308,10	974.550,19	377.242,09-	2.270.474,2
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.477.115,0	472.364,40	841.245,41	368.881,01-	2.108.234,0
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	554.919,57	187.468,62	483.355,43	295.886,81-	259.032,76
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.272.983,7	100.673,85	328.148,28	227.474,43-	1.045.509,3
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	620.683,95	145.237,37	301,45	144.935,92	765.619,87
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	28.527,73	35.343,80	28.359,49	6.984,31	35.512,04
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	1.080,76	1.080,76	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	170.601,30	124.943,70	133.304,78	8.361,08-	162.240,22
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	18.171,99	23.777,00	26.783,20	3.006,20-	15.165,79
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	76.611,05	40.654,19	48.834,42	8.180,23-	68.430,82
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	5.250,81	17.084,98	19.817,42	2.732,44-	2.518,37
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	70.567,45	32.622,74	27.767,95	4.854,79	75.422,24
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	4.926,25	4.926,25	0,00	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	3.759,20	3.056,20	703,00	703,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.119,34	2.119,34	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	12.636.290,	1.450,00	0,00	1.450,00	12.637.740,
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.636.290,	1.450,00	0,00	1.450,00	12.637.740,
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.703.095,	1.450,00	0,00	1.450,00	10.704.545,
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	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	1.450,00	0,00	1.450,00	9.142.985,0
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	1.603.194,8	0,00	0,00	0,00	1.603.194,8
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,4	0,00	0,00	0,00	1.162.943,4
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2	330	Passivo	33.857.433,-	10.476.479,	9.639.305,8	837.173,23	33.020.260,-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	12.979.001,-	10.476.479,	9.314.102,3	1.162.376,7	11.816.624,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.654.155,8-	3.316.096,6	2.925.484,1	390.612,58	8.263.543,2-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.654.155,8-	3.316.096,6	2.925.484,1	390.612,58	8.263.543,2-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.510.886,9-	3.316.096,6	2.924.934,9	391.161,74	8.119.725,1-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.423,21-	0,00	549,16	549,16-	8.972,37-
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	188.801,89-	187.700,96	114.380,74	73.320,22	115.481,67-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	188.801,89-	187.700,96	114.380,74	73.320,22	115.481,67-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	28.955,67-	28.955,66	29.488,64	532,98-	29.488,65-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	34.203,52-	34.202,92	33.729,48	473,44	33.730,08-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	18.471,10-	17.370,78	17.969,38	598,60-	19.069,70-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	107.171,60-	107.171,60	33.193,24	73.978,36	33.193,24-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.447.697,0-	2.287.246,3	1.588.802,3	698.443,97	2.749.253,1-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	869.919,32-	1.917.354,6	1.053.836,6	863.517,99	6.401,33-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	867.971,09-	1.804.732,6	936.761,60	867.971,09	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	35.221,87	39.674,32	4.452,45-	4.452,45-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.948,23-	437,55	438,20	0,65-	1.948,88-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	76.962,49	76.962,49	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	194.001,87-	241.673,10	257.325,43	15.652,33-	209.654,20-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	64.393,31-	106.259,28	105.471,43	787,85	63.605,46-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.178,65-	42.178,65	49.529,69	7.351,04-	49.529,69-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	85.391,29-	85.391,72	94.480,87	9.089,15-	94.480,44-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.038,62-	7.843,45	7.843,44	0,01	2.038,61-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.383.775,9-	128.218,64	277.640,33	149.421,69-	2.533.197,5-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.512.012,3-	109.414,07	150.814,41	41.400,34-	1.553.412,6-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	120.961,17-	8.753,44	12.065,28	3.311,84-	124.273,01-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	695.187,52-	9.306,61	106.259,74	96.953,13-	792.140,65-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	55.614,87-	744,52	8.500,90	7.756,38-	63.371,25-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	685.146,25-	4.685.435,1	4.685.435,1	0,00	685.146,25-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	685.146,25-	4.685.435,1	4.685.435,1	0,00	685.146,25-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.685.435,1	4.685.435,1	0,00	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	685.146,25-	0,00	0,00	0,00	685.146,25-
2.02	378	Não Circulante	8.242.142,3-	0,00	325.203,54	325.203,54-	8.567.345,8-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.146.547,3-	0,00	325.203,54	325.203,54-	8.471.750,8-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.146.547,3-	0,00	325.203,54	325.203,54-	8.471.750,8-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.146.547,3-	0,00	325.203,54	325.203,54-	8.471.750,8-
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	12.636.290,-	0,00	0,00	0,00	12.636.290,-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	12.636.290,-	0,00	0,00	0,00	12.636.290,-
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	1.603.194,8-	0,00	0,00	0,00	1.603.194,8-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	0,00	337.561,50-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,4-	0,00	0,00	0,00	1.162.943,4-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	55.257.374,-	0,00	6.795.429,6	6.795.429,6-	62.052.803,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	55.257.374,-	0,00	6.795.429,6	6.795.429,6-	62.052.803,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	55.257.374,-	0,00	6.795.429,6	6.795.429,6-	62.052.803,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	55.257.374,-	0,00	6.795.429,6	6.795.429,6-	62.052.803,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	52.149.849,-	0,00	5.867.659,2	5.867.659,2-	58.017.508,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.016.530,9-	0,00	927.770,44	927.770,44-	3.944.301,3-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	90.993,88-	0,00	0,00	0,00	90.993,88-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	55.257.374,-	6.823.034,1	27.604,53	6.795.429,6	62.052.803,-
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.661.464,5	976.665,91	0,00	976.665,91	7.638.130,4
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.661.464,5	976.665,91	0,00	976.665,91	7.638.130,4
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	5.160.305,1	845.629,10	0,00	845.629,10	6.005.934,2
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.309.555,1	483.355,43	0,00	483.355,43	2.792.910,6
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.206.862,7	328.148,28	0,00	328.148,28	2.535.011,0
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	83.449,48	5.464,45	0,00	5.464,45	88.913,93
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	231.368,22	0,00	0,00	0,00	231.368,22
4.01.01.01.00	402	Orteses e Próteses	8.075,13	301,45	0,00	301,45	8.376,58
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	168.622,54	27.278,73	0,00	27.278,73	195.901,27
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	152.371,85	1.080,76	0,00	1.080,76	153.452,61
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.501.159,3	131.036,81	0,00	131.036,81	1.632.196,1
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	68.774,24	26.783,20	0,00	26.783,20	95.557,44
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	349.935,46	46.715,08	0,00	46.715,08	396.650,54
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	182.456,57	19.817,42	0,00	19.817,42	202.273,99
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	275.586,14	27.619,32	0,00	27.619,32	303.205,46
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	544.334,81	4.926,25	0,00	4.926,25	549.261,06
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	0,00	3.056,20	0,00	3.056,20	3.056,20
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.119,34	0,00	2.119,34	2.119,34
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	80.072,14	0,00	0,00	0,00	80.072,14
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	48.246.096,-	5.799.885,1	26.477,76	5.773.407,3	54.019.504,-
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	27.238.270,-	3.347.407,6	26.321,04	3.321.086,6	30.559.356,-
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	23.835.103,-	2.897.986,1	9.743,96	2.888.242,1	26.723.345,-
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	6.685.216,1	841.119,58	0,98	841.118,60	7.526.334,7
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.443,84	0,00	0,00	0,00	5.443,84
4.02.01.01.00	418	13º Salário	818.365,77	114.760,64	773,46	113.987,18	932.352,95
4.02.01.01.00	419	Férias	1.053.626,1	164.107,75	8.969,52	155.138,23	1.208.764,3
4.02.01.01.00	420	Rescisões	97.126,29	5.361,05	0,00	5.361,05	102.487,34
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	247.055,10	34.536,04	0,00	34.536,04	281.591,14
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	24.663,53	8.719,16	0,00	8.719,16	33.382,69
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	13.529.492,-	1.557.240,6	0,00	1.557.240,6	15.086.732,-
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.374.114,6	172.141,23	0,00	172.141,23	1.546.255,8
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	208.739,32	21.893,70	0,00	21.893,70	230.633,02
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	181.936,52	21.893,70	0,00	21.893,70	203.830,22
4.02.01.02.00	432	Fardamento	26.802,80	0,00	0,00	0,00	26.802,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.375.514,6	427.527,85	0,00	427.527,85	3.803.042,4
4.02.01.03.00	434	FGTS	730.307,92	94.480,87	0,00	94.480,87	824.788,79
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.526.404,6	325.203,54	0,00	325.203,54	2.851.608,1
4.02.01.03.00	178	GRRF	118.802,07	7.843,44	0,00	7.843,44	126.645,51
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	3.690,28	0,00	0,00	0,00	3.690,28
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	3.690,28	0,00	0,00	0,00	3.690,28
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	184.777,75-	0,00	16.577,08	16.577,08-	201.354,83-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	99.036,59-	0,00	11.074,57	11.074,57-	110.111,16-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	30.743,84-	0,00	4.113,41	4.113,41-	34.857,25-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	54.997,32-	0,00	1.389,10	1.389,10-	56.386,42-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	19.703.589,	2.312.005,2	0,00	2.312.005,2	22.015.594,
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	8.441.557,0	900.968,60	0,00	900.968,60	9.342.525,6
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	8.441.557,0	900.968,60	0,00	900.968,60	9.342.525,6
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	143.624,10	15.020,00	0,00	15.020,00	158.644,10
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	67.690,00	9.890,00	0,00	9.890,00	77.580,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	75.934,10	5.130,00	0,00	5.130,00	81.064,10
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	195.736,33	107.790,67	0,00	107.790,67	303.527,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	185.306,50	105.114,06	0,00	105.114,06	290.420,56
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	10.429,83	2.676,61	0,00	2.676,61	13.106,44
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	8.314.434,1	1.000.410,7	0,00	1.000.410,7	9.314.844,8
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	30.328,96	5.008,00	0,00	5.008,00	35.336,96
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	579.708,11	71.187,84	0,00	71.187,84	650.895,95
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.044.085,8	131.749,18	0,00	131.749,18	1.175.835,0
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	2.867.848,3	403.869,00	0,00	403.869,00	3.271.717,3
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.000.297,2	283.925,44	0,00	283.925,44	3.284.222,6
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	317.466,30	32.875,00	0,00	32.875,00	350.341,30
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	474.699,25	71.796,25	0,00	71.796,25	546.495,50
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.608.237,8	287.815,23	0,00	287.815,23	2.896.053,0
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.400.000,0	152.000,00	0,00	152.000,00	1.552.000,0
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	1.058.943,5	118.039,55	0,00	118.039,55	1.176.983,0
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	14.894,02	3.223,05	0,00	3.223,05	18.117,07
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	14.697,48	0,00	0,00	0,00	14.697,48
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	91.000,00	14.552,63	0,00	14.552,63	105.552,63
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	26.902,86	0,00	0,00	0,00	26.902,86
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	701.149,35	83.928,80	0,00	83.928,80	785.078,15
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	11.000,00	550,00	0,00	550,00	11.550,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	11.000,00	550,00	0,00	550,00	11.550,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	690.149,35	83.378,80	0,00	83.378,80	773.528,15
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	501.263,17	68.778,80	0,00	68.778,80	570.041,97
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	162.700,00	14.600,00	0,00	14.600,00	177.300,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	26.186,18	0,00	0,00	0,00	26.186,18
4.02.04	483	Impostos e Taxas	12.608,48	293,13	0,00	293,13	12.901,61
4.02.04.02	488	Taxas	12.608,48	293,13	0,00	293,13	12.901,61
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	12.608,48	293,13	0,00	293,13	12.901,61
4.02.05	496	Serviços Gerais	416.845,19	43.976,92	156,72	43.820,20	460.665,39
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	18.315,42	549,16	156,72	392,44	18.707,86
4.02.05.01.00	498	Passagens	9.064,43	0,00	0,00	0,00	9.064,43
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	8.200,18	0,00	0,00	0,00	8.200,18
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.050,81	549,16	156,72	392,44	1.443,25
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	11.610,00	1.365,00	0,00	1.365,00	12.975,00
4.02.05.03.00	506	Brindes	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	11.235,00	1.365,00	0,00	1.365,00	12.600,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	36.828,14	8.225,51	0,00	8.225,51	45.053,65
4.02.05.04.00	510	Telefone	36.828,14	8.225,51	0,00	8.225,51	45.053,65
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	34.683,23	3.507,19	0,00	3.507,19	38.190,42
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	20.288,87	2.697,19	0,00	2.697,19	22.986,06
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	14.103,00	810,00	0,00	810,00	14.913,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	291,36	0,00	0,00	0,00	291,36
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	76.268,01	0,00	0,00	0,00	76.268,01
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	415,01	0,00	0,00	0,00	415,01
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	690,05	0,00	0,00	0,00	690,05

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	75.162,95	0,00	0,00	0,00	75.162,95
4.02.05.07	525	Consumo	239.140,39	30.330,06	0,00	30.330,06	269.470,45
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	239.140,39	30.330,06	0,00	30.330,06	269.470,45
4.02.07	149	Bens Permanentes	173.634,38	12.273,40	0,00	12.273,40	185.907,78
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	173.634,38	12.273,40	0,00	12.273,40	185.907,78
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	173.634,38	12.273,40	0,00	12.273,40	185.907,78
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	349.812,84	46.483,13	1.126,77	45.356,36	395.169,20
4.04.01	610	Receitas Financeiras	23.240,53-	2.141,13	1.126,77	1.014,36	22.226,17-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	23.240,53-	2.141,13	1.126,77	1.014,36	22.226,17-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.535,15-	2.141,13	956,77	1.184,36	350,79-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	21.705,38-	0,00	170,00	170,00-	21.875,38-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	373.053,37	44.342,00	0,00	44.342,00	417.395,37
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	373.053,37	44.342,00	0,00	44.342,00	417.395,37
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.087,06	61,08	0,00	61,08	2.148,14
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	354.940,03	42.489,64	0,00	42.489,64	397.429,67
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	14.477,71	1.764,45	0,00	1.764,45	16.242,16
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.548,55	26,83	0,00	26,83	1.575,38
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE DÉBITOS :			49.571.343,31				
TOTAL DE CRÉDITOS:			49.571.343,31				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O