

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	33.020.260,	30.262.844,	29.882.824,	380.019,72	33.400.280,
1.01	204	Circulante	20.382.520,	30.262.844,	29.882.824,	380.019,72	20.762.539,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.410.674,6	22.610.565,	22.398.981,	211.584,25	4.622.258,9
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.481,43	1.481,43	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.481,43	1.481,43	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2.686.351,4	16.040.379,	18.726.446,	2.686.066,9-	284,49
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	2.686.349,4	4.967.026,0	7.653.093,0	2.686.066,9-	282,49
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	743.890,97	743.890,97	0,00	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	10.329.462,	10.329.462,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.722.323,2	6.568.704,8	3.671.053,6	2.897.651,2	4.619.974,4
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	832.356,30	653.852,90	314.000,00	339.852,90	1.172.209,2
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	2.704,45	30.731,56	32.255,57	1.524,01-	1.180,44
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1,41	16,05	10,02	6,03	7,44
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	13,96	90,76	53,66	37,10	51,06
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	887.247,09	5.884.013,5	3.324.734,4	2.559.279,1	3.446.526,2
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.701.371,	6.693.214,8	6.486.265,1	206.949,74	13.908.321,
1.01.02.01	233	Repases	13.609.905,	6.671.999,0	6.466.749,8	205.249,17	13.815.154,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.935.920,4	5.867.659,2	6.466.749,8	599.090,63-	2.336.829,7
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	10.074.763,	804.339,80	0,00	804.339,80	10.879.102,
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	91.465,76	21.215,87	19.515,30	1.700,57	93.166,33
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	18.980,16	1.085,00	0,00	1.085,00	20.065,16
1.01.02.03.00	239	Adiantamento a Empregados/Féria	32.987,76	20.130,87	19.515,30	615,57	33.603,33
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	0,00	0,00	0,00	32.603,05
1.01.04	252	Estoque	2.270.474,2	959.064,19	997.578,46	38.514,27-	2.231.959,9
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.108.234,0	888.880,68	864.273,68	24.607,00	2.132.841,0
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	259.032,76	552.066,31	505.302,94	46.763,37	305.796,13
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.045.509,3	220.923,06	328.148,28	107.225,22-	938.284,11
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	2.560,00	6.409,61	0,00	6.409,61	8.969,61
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	765.619,87	72.971,24	301,45	72.669,79	838.289,66
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	35.512,04	35.429,70	29.440,25	5.989,45	41.501,49
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	162.240,22	70.183,51	133.304,78	63.121,27-	99.118,95
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	15.165,79	11.617,41	26.783,20	15.165,79-	0,00
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	68.430,82	19.415,46	48.834,42	29.418,96-	39.011,86
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	2.518,37	17.299,05	19.817,42	2.518,37-	0,00
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	75.422,24	12.452,80	27.767,95	15.315,15-	60.107,09
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	703,00	2.353,20	3.056,20	703,00-	0,00
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	12.637.740,	0,00	0,00	0,00	12.637.740,
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.637.740,	0,00	0,00	0,00	12.637.740,
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.704.545,	0,00	0,00	0,00	10.704.545,
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	9.142.985,0	0,00	0,00	0,00	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 Utensilios	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	33.020.260,-	9.481.011,3	9.861.031,0	380.019,72-	33.400.280,-

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	11.816.624,-	9.481.011,3	9.523.418,7	42.407,36-	11.859.031,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.263.543,2-	3.346.398,4	2.889.880,4	456.518,02	7.807.025,2-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.263.543,2-	3.346.398,4	2.889.880,4	456.518,02	7.807.025,2-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.119.725,1-	3.344.583,8	2.888.399,0	456.184,81	7.663.540,3-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.972,37-	1.814,64	1.481,43	333,21	8.639,16-
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	115.481,67-	114.380,74	139.368,16	24.987,42-	140.469,09-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	115.481,67-	114.380,74	139.368,16	24.987,42-	140.469,09-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	29.488,65-	29.488,64	19.536,47	9.952,17	19.536,48-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	33.730,08-	33.729,48	41.504,34	7.774,86-	41.504,94-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	19.069,70-	17.969,38	17.111,31	858,07	18.211,63-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	33.193,24-	33.193,24	61.216,04	28.022,80-	61.216,04-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.749.253,1-	1.367.206,1	1.841.144,0	473.937,96-	3.223.191,0-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	6.401,33-	282.100,92	1.185.666,0	903.565,16-	909.966,49-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	907.596,41	907.596,41-	907.596,41-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	4.452,45-	231.854,60	227.402,15	4.452,45	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.948,88-	0,00	421,20	421,20-	2.370,08-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	50.246,32	50.246,32	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	209.654,20-	377.570,30	404.871,47	27.301,17-	236.955,37-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	63.605,46-	109.667,18	107.746,27	1.920,91	61.684,55-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	49.529,69-	49.529,69	48.658,41	871,28	48.658,41-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	94.480,44-	94.480,91	121.322,93	26.842,02-	121.322,46-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.038,61-	123.892,52	127.143,86	3.251,34-	5.289,95-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.533.197,5-	707.534,88	250.606,51	456.928,37	2.076.269,2-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.553.412,6-	168.705,71	134.886,80	33.818,91	1.519.593,7-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	124.273,01-	13.496,48	10.790,99	2.705,49	121.567,52-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	792.140,65-	519.760,56	97.156,10	422.604,46	369.536,19-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	63.371,25-	5.572,13	7.772,62	2.200,49-	65.571,74-
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-	4.653.026,0	4.653.026,0	0,00	685.146,25-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	685.146,25-	4.653.026,0	4.653.026,0	0,00	685.146,25-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.653.026,0	4.653.026,0	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	8.567.345,8-	0,00	337.612,36	337.612,36-	8.904.958,2-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.471.750,8-	0,00	337.612,36	337.612,36-	8.809.363,2-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.471.750,8-	0,00	337.612,36	337.612,36-	8.809.363,2-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.471.750,8-	0,00	337.612,36	337.612,36-	8.809.363,2-
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	62.052.803,-	0,00	6.468.198,3	6.468.198,3-	68.521.002,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	62.052.803,-	0,00	6.468.198,3	6.468.198,3-	68.521.002,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	62.052.803,-	0,00	6.468.198,3	6.468.198,3-	68.521.002,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	62.052.803,-	0,00	6.468.198,3	6.468.198,3-	68.521.002,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	58.017.508,-	0,00	5.867.659,2	5.867.659,2-	63.885.167,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.944.301,3-	0,00	600.539,15	600.539,15-	4.544.840,5-
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	62.052.803, 6.760.343,0	292.144,66	6.468.198,3	6.468.198,3	68.521.002, 8.625.299,2
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.638.130,4	987.168,77	0,00	987.168,77	8.625.299,2
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.638.130,4	987.168,77	0,00	987.168,77	8.625.299,2
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	6.005.934,2	852.927,99	0,00	852.927,99	6.858.862,2
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.792.910,6	483.355,43	0,00	483.355,43	3.276.266,0
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.535.011,0	328.148,28	0,00	328.148,28	2.863.159,3
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	88.913,93	11.682,58	0,00	11.682,58	100.596,51
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 Proteses	8.376,58	301,45	0,00	301,45	8.678,03
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	195.901,27	28.359,49	0,00	28.359,49	224.260,76
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	153.452,61	1.080,76	0,00	1.080,76	154.533,37
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.632.196,1	134.240,78	0,00	134.240,78	1.766.436,9
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	95.557,44	26.783,20	0,00	26.783,20	122.340,64
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	396.650,54	48.834,42	0,00	48.834,42	445.484,96
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	202.273,99	19.817,42	0,00	19.817,42	222.091,41
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	303.205,46	27.767,95	0,00	27.767,95	330.973,41
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	549.261,06	4.926,25	0,00	4.926,25	554.187,31
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	3.056,20	3.056,20	0,00	3.056,20	6.112,40
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.119,34	3.055,34	0,00	3.055,34	5.174,68
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	54.019.504, 5.762.913,8	285.429,86	5.477.484,0	5.477.484,0	59.496.988, 33.975.258, 29.561.045, 8.367.792,1
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	30.559.356, 3.695.098,3	279.196,28	3.415.902,0	3.415.902,0	33.975.258, 29.561.045, 8.367.792,1
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	26.723.345, 3.093.120,9	255.421,77	2.837.699,1	2.837.699,1	29.561.045, 8.367.792,1
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	7.526.334,7	841.457,40	0,00	841.457,40	8.367.792,1
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	932.352,95	104.928,72	37.371,55	67.557,17	999.910,12
4.02.01.01.00	419	Férias	1.208.764,3	147.087,04	20.483,15	126.603,89	1.335.368,2
4.02.01.01.00	420	Rescisões	102.487,34	34.822,42	0,00	34.822,42	137.309,76
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	281.591,14	35.698,50	0,00	35.698,50	317.289,64
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	33.382,69	8.178,36	0,00	8.178,36	41.561,05
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	15.086.732, 1.744.723,8	197.567,07	1.547.156,7	1.547.156,7	16.633.889, 16.633.889, 17.222.480,5
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.546.255,8	176.224,71	0,00	176.224,71	1.722.480,5
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	230.633,02	15.898,24	0,00	15.898,24	246.531,26
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	203.830,22	15.898,24	0,00	15.898,24	219.728,46
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	3.803.042,4	586.079,15	0,00	586.079,15	4.389.121,6
4.02.01.03.00	434	FGTS	824.788,79	121.322,93	0,00	121.322,93	946.111,72
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.851.608,1	337.612,36	0,00	337.612,36	3.189.220,5
4.02.01.03.00	178	GRRF	126.645,51	127.143,86	0,00	127.143,86	253.789,37
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	201.354,83-	0,00	23.774,51	23.774,51-	225.129,34-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	110.111,16-	0,00	9.354,58	9.354,58-	119.465,74-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	34.857,25-	0,00	9.240,93	9.240,93-	44.098,18-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	56.386,42-	0,00	5.179,00	5.179,00-	61.565,42-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	22.015.594,	1.932.056,4	6.233,58	1.925.822,8	23.941.417,
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	9.342.525,6	929.481,92	0,00	929.481,92	10.272.007,
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	9.342.525,6	929.481,92	0,00	929.481,92	10.272.007,
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	158.644,10	14.358,00	0,00	14.358,00	173.002,10
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	77.580,00	7.635,00	0,00	7.635,00	85.215,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	81.064,10	6.723,00	0,00	6.723,00	87.787,10
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	303.527,00	26.613,00	0,00	26.613,00	330.140,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	290.420,56	23.276,39	0,00	23.276,39	313.696,95
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	13.106,44	3.336,61	0,00	3.336,61	16.443,05
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.314.844,8	653.730,45	6.233,58	647.496,87	9.962.341,7
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	35.336,96	23.158,60	0,00	23.158,60	58.495,56
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	650.895,95	69.823,47	0,00	69.823,47	720.719,42
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.175.835,0	131.749,18	0,00	131.749,18	1.307.584,2
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	3.271.717,3	10.424,00	0,00	10.424,00	3.282.141,3
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.284.222,6	316.700,20	0,00	316.700,20	3.600.922,8
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	350.341,30	32.875,00	0,00	32.875,00	383.216,30
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	546.495,50	69.000,00	6.233,58	62.766,42	609.261,92
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.896.053,0	307.873,03	0,00	307.873,03	3.203.926,1
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.552.000,0	152.000,00	0,00	152.000,00	1.704.000,0
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	1.176.983,0	130.285,01	0,00	130.285,01	1.307.268,0
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	18.117,07	3.363,80	0,00	3.363,80	21.480,87
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	14.697,48	5.600,00	0,00	5.600,00	20.297,48
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	105.552,63	12.815,79	0,00	12.815,79	118.368,42
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	26.902,86	3.808,43	0,00	3.808,43	30.711,29
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	785.078,15	73.466,42	0,00	73.466,42	858.544,57
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	11.550,00	550,00	0,00	550,00	12.100,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	11.550,00	550,00	0,00	550,00	12.100,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	773.528,15	72.916,42	0,00	72.916,42	846.444,57
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	570.041,97	43.925,10	0,00	43.925,10	613.967,07
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	177.300,00	22.100,00	0,00	22.100,00	199.400,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	26.186,18	6.891,32	0,00	6.891,32	33.077,50
4.02.04	483	Impostos e Taxas	12.901,61	170,19	0,00	170,19	13.071,80
4.02.04.02	488	Taxas	12.901,61	170,19	0,00	170,19	13.071,80
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	12.901,61	170,19	0,00	170,19	13.071,80
4.02.05	496	Serviços Gerais	460.665,39	49.849,13	0,00	49.849,13	510.514,52
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	18.707,86	1.624,26	0,00	1.624,26	20.332,12
4.02.05.01.00	498	Passagens	9.064,43	1.503,76	0,00	1.503,76	10.568,19
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	8.200,18	120,50	0,00	120,50	8.320,68
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.443,25	0,00	0,00	0,00	1.443,25
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	12.975,00	1.995,00	0,00	1.995,00	14.970,00
4.02.05.03.00	506	Brindes	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	12.600,00	1.995,00	0,00	1.995,00	14.595,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	45.053,65	7.675,58	0,00	7.675,58	52.729,23
4.02.05.04.00	510	Telefone	45.053,65	7.675,58	0,00	7.675,58	52.729,23
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	38.190,42	3.841,11	0,00	3.841,11	42.031,53
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	22.986,06	2.611,11	0,00	2.611,11	25.597,17
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	14.913,00	1.230,00	0,00	1.230,00	16.143,00
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	269.470,45	34.713,18	0,00	34.713,18	304.183,63
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	269.470,45	34.713,18	0,00	34.713,18	304.183,63
4.02.07	149	Bens Permanentes	185.907,78	12.273,40	0,00	12.273,40	198.181,18
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	185.907,78	12.273,40	0,00	12.273,40	198.181,18
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	185.907,78	12.273,40	0,00	12.273,40	198.181,18
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	395.169,20	10.260,37	6.714,80	3.545,57	398.714,77
4.04.01	610	Receitas Financeiras	22.226,17-	0,00	6.714,80	6.714,80-	28.940,97-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	22.226,17-	0,00	6.714,80	6.714,80-	28.940,97-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	350,79-	0,00	1.015,02	1.015,02-	1.365,81-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	21.875,38-	0,00	5.699,78	5.699,78-	27.575,16-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	417.395,37	10.260,37	0,00	10.260,37	427.655,74
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	417.395,37	10.260,37	0,00	10.260,37	427.655,74
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.148,14	53,66	0,00	53,66	2.201,80
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	397.429,67	8.144,88	0,00	8.144,88	405.574,55
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	16.242,16	2.051,81	0,00	2.051,81	18.293,97
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.575,38	10,02	0,00	10,02	1.585,40
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE DÉBITOS :			46.504.199,10				
TOTAL DE CRÉDITOS:			46.504.199,10				