

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	33.400.280,	34.032.184,	34.189.946,	157.761,63-	33.242.518,
1.01	204	Circulante	20.762.539,	34.024.854,	34.189.946,	165.091,78-	20.597.448,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.622.258,9	21.761.053,	25.701.213,	3.940.159,2-	682.099,62
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	284,49	17.066.676,	17.014.857,	51.819,38	52.103,87
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	282,49	4.616.899,2	4.565.093,0	51.806,21	52.088,70
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	2.705.414,1	2.705.400,9	13,17	14,17
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	9.744.363,5	9.744.363,5	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	4.619.974,4	4.694.376,9	8.686.355,6	3.991.978,6-	627.995,75
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	1.172.209,2	966.083,10	2.138.292,3	1.172.209,2-	0,00
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	1.180,44	404.275,31	405.455,75	1.180,44-	0,00
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	7,44	21,62	28,34	6,72-	0,72
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	51,06	65,56	109,85	44,29-	6,77
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	3.446.526,2	3.323.931,3	6.142.469,3	2.818.538,0-	627.988,26
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.908.321,	9.680.766,7	6.638.948,9	3.041.817,8	16.950.138,
1.01.02.01	233	Repases	13.815.154,	9.611.105,5	6.594.520,8	3.016.584,7	16.831.739,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.336.829,7	5.867.659,2	4.462.524,2	1.405.134,9	3.741.964,7
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	10.879.102,	3.743.446,3	1.532.774,4	2.210.671,8	13.089.774,
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	599.222,10	0,00	599.222,10	599.222,10-	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	93.166,33	69.661,19	44.428,07	25.233,12	118.399,45
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	20.065,16	0,00	1.758,00	1.758,00-	18.307,16
1.01.02.03.00	239	Adiantamento a Empregados/Féria	33.603,33	69.660,19	42.669,07	26.991,12	60.594,45
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	1,00	1,00	0,00	32.603,05
1.01.04	252	Estoque	2.231.959,9	2.583.034,0	1.849.784,4	733.249,66	2.965.209,6
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.132.841,0	2.098.828,8	1.748.177,4	350.651,36	2.483.492,3
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	305.796,13	1.363.492,3	483.355,43	880.136,94	1.185.933,0
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	938.284,11	606.374,70	328.148,28	278.226,42	1.216.510,5
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	8.969,61	7.277,00	5.800,65	1.476,35	10.445,96
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	838.289,66	64.223,93	902.513,59	838.289,66-	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	41.501,49	57.460,80	28.359,49	29.101,31	70.602,80
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	99.118,95	484.205,29	101.606,99	382.598,30	481.717,25
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	28.006,68	0,00	28.006,68	28.006,68
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	39.011,86	68.751,86	48.834,42	19.917,44	58.929,30
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	0,00	100.994,55	19.817,42	81.177,13	81.177,13
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	60.107,09	247.968,66	27.767,95	220.200,71	280.307,80
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	36.330,14	3.033,80	33.296,34	33.296,34
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	2.153,40	2.153,40	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	12.637.740,	7.330,15	0,00	7.330,15	12.645.070,
1.02.04	315	Intangível	0,00	7.330,15	0,00	7.330,15	7.330,15
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	0,00	7.330,15	0,00	7.330,15	7.330,15
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	0,00	7.330,15	0,00	7.330,15	7.330,15
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2	330	Passivo	33.400.280,-	89.661.082,	89.503.320,	157.761,63	33.242.518,-
2.01	331	Circulante	11.859.031,-	8.958.319,5	7.129.621,6	1.828.697,9	10.030.333,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.807.025,2-	3.738.543,9	2.802.905,3	935.638,60	6.871.386,6-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.807.025,2-	3.738.543,9	2.802.905,3	935.638,60	6.871.386,6-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.663.540,3-	3.737.581,7	2.796.902,3	940.679,44	6.722.860,9-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.639,16-	962,16	413,00	549,16	8.090,00-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00-	5.590,00-
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	140.469,09-	140.888,16	173.140,55	32.252,39-	172.721,48-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	140.469,09-	140.888,16	173.140,55	32.252,39-	172.721,48-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	19.536,48-	19.536,47	14.834,61	4.701,86	14.834,62-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	41.504,94-	41.504,34	70.897,17	29.392,83-	70.897,77-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	18.211,63-	18.631,31	14.115,69	4.515,62	13.696,01-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	61.216,04-	61.216,04	73.293,08	12.077,04-	73.293,08-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.223.191,0-	2.949.765,0	1.674.635,5	1.275.129,5	1.948.061,5-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	909.966,49-	1.969.391,4	1.061.723,8	907.667,61	2.298,88-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	907.596,41-	1.810.320,7	902.724,38	907.596,41	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	46.293,01	46.293,01	0,00	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.370,08-	448,40	377,20	71,20	2.298,88-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	112.329,26	112.329,26	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	236.955,37-	340.801,10	365.588,52	24.787,42-	261.742,79-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	61.684,55-	159.456,73	148.146,59	11.310,14	50.374,41-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	48.658,41-	48.658,41	79.033,26	30.374,85-	79.033,26-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	121.322,46-	121.323,09	126.720,13	5.397,04-	126.719,50-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.289,95-	11.362,87	11.688,54	325,67-	5.615,62-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.076.269,2-	639.572,51	247.323,15	392.249,36	1.684.019,8-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.519.593,7-	82.973,07	122.656,95	39.683,88-	1.559.277,6-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	121.567,52-	6.637,93	9.812,62	3.174,69-	124.742,21-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	369.536,19-	477.057,26	107.521,07	369.536,19	0,00
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	65.571,74-	72.904,25	7.332,51	65.571,74	0,00
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-	2.129.122,4	2.478.940,2	349.817,86-	1.034.964,1-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	685.146,25-	2.129.122,4	2.478.940,2	349.817,86-	1.034.964,1-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.129.122,4	2.129.122,4	0,00	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	685.146,25-	0,00	349.817,86	349.817,86-	1.034.964,1-
2.02	378	Não Circulante	8.904.958,2-	95.595,00	1.766.531,2	1.670.936,2-	10.575.894,-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	8.809.363,2-	0,00	304.313,59	304.313,59-	9.113.676,8-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.809.363,2-	0,00	304.313,59	304.313,59-	9.113.676,8-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.809.363,2-	0,00	304.313,59	304.313,59-	9.113.676,8-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	95.595,00-	95.595,00	1.462.217,6	1.366.622,6-	1.462.217,6-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	95.595,00-	95.595,00	1.462.217,6	1.366.622,6-	1.462.217,6-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	0,00	0,00	1.462.217,6	1.462.217,6-	1.462.217,6-
2.02.06.01.00	103	Contingências Trabalhistas	95.595,00-	95.595,00	0,00	95.595,00	0,00
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	80.607.167,	80.607.167,	0,00	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	80.607.167,	80.607.167,	0,00	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	80.607.167,	80.607.167,	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.04.01.00	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	80.607.167,	80.607.167,	0,00	0,00
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-
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	68.521.002,-	74.709.518,	6.188.515,6	68.521.002,	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	68.521.002,-	74.709.518,	6.188.515,6	68.521.002,	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	68.521.002,-	74.709.518,	6.188.515,6	68.521.002,	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	68.521.002,-	74.709.518,	6.188.515,6	68.521.002,	0,00
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	63.885.167,-	69.752.827,	5.867.659,2	63.885.167,	0,00
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.544.840,5-	4.865.696,9	320.856,47	4.544.840,5	0,00
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	90.993,88-	90.993,88	0,00	90.993,88	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	68.521.002,	8.724.747,3	77.245.749,	68.521.002,-	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.625.299,2	950.776,96	9.576.076,1	8.625.299,2-	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.625.299,2	950.776,96	9.576.076,1	8.625.299,2-	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	6.858.862,2	849.169,97	7.708.032,2	6.858.862,2-	0,00
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.276.266,0	483.355,43	3.759.621,4	3.276.266,0-	0,00
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.863.159,3	328.148,28	3.191.307,6	2.863.159,3-	0,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	100.596,51	5.969,85	106.566,36	100.596,51-	0,00
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	231.368,22	0,00	231.368,22	231.368,22-	0,00
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	8.678,03	301,45	8.979,48	8.678,03-	0,00
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	224.260,76	28.359,49	252.620,25	224.260,76-	0,00
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	154.533,37	0,00	154.533,37	154.533,37-	0,00
4.01.01.01.02	137	Glosas de Fornecedores	0,00	3.035,47	3.035,47	0,00	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.766.436,9	101.606,99	1.868.043,9	1.766.436,9-	0,00
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	122.340,64	0,00	122.340,64	122.340,64-	0,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	445.484,96	48.834,42	494.319,38	445.484,96-	0,00
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	222.091,41	19.817,42	241.908,83	222.091,41-	0,00
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	330.973,41	27.767,95	358.741,36	330.973,41-	0,00
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	554.187,31	3.033,80	557.221,11	554.187,31-	0,00
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	6.112,40	2.153,40	8.265,80	6.112,40-	0,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	5.174,68	0,00	5.174,68	5.174,68-	0,00
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	80.072,14	0,00	80.072,14	80.072,14-	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	59.496.988,	7.720.270,0	67.217.258,	59.496.988,-	0,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	33.975.258,	3.846.038,5	37.821.297,	33.975.258,-	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	29.561.045,	3.117.479,6	32.678.524,	29.561.045,-	0,00
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	8.367.792,1	820.965,24	9.188.757,4	8.367.792,1-	0,00
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.443,84	6.793,85	12.237,69	5.443,84-	0,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	999.910,12	113.973,51	1.113.883,6	999.910,12-	0,00
4.02.01.01.00	419	Férias	1.335.368,2	192.827,54	1.528.195,7	1.335.368,2-	0,00
4.02.01.01.00	420	Rescisões	137.309,76	261.702,99	399.012,75	137.309,76-	0,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	317.289,64	36.458,24	353.747,88	317.289,64-	0,00
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	41.561,05	882,65	42.443,70	41.561,05-	0,00
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	16.633.889,	1.521.784,1	18.155.673,	16.633.889,-	0,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.722.480,5	162.091,48	1.884.572,0	1.722.480,5-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	246.531,26	16.982,62	263.513,88	246.531,26-	0,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	219.728,46	16.982,62	236.711,08	219.728,46-	0,00
4.02.01.02.00	432	Fardamento	26.802,80	0,00	26.802,80	26.802,80-	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	4.389.121,6	442.722,26	4.831.843,8	4.389.121,6-	0,00
4.02.01.03.00	434	FGTS	946.111,72	126.720,13	1.072.831,8	946.111,72-	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	3.189.220,5	304.313,59	3.493.534,1	3.189.220,5-	0,00
4.02.01.03.00	178	GRRF	253.789,37	11.688,54	265.477,91	253.789,37-	0,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	3.690,28	0,00	3.690,28	3.690,28-	0,00
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	3.690,28	0,00	3.690,28	3.690,28-	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	225.129,34-	268.854,04	43.724,70	225.129,34	0,00
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	119.465,74-	128.194,28	8.728,54	119.465,74	0,00
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	44.098,18-	49.360,14	5.261,96	44.098,18	0,00
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	61.565,42-	91.299,62	29.734,20	61.565,42	0,00
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	23.941.417,7	2.524.199,2	26.465.616,6	23.941.417,-	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.272.007,7	571.287,29	10.843.294,6	10.272.007,-	0,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	10.272.007,7	571.287,29	10.843.294,6	10.272.007,-	0,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	173.002,10	16.335,00	189.337,10	173.002,10-	0,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	85.215,00	6.210,00	91.425,00	85.215,00-	0,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	87.787,10	10.125,00	97.912,10	87.787,10-	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	330.140,00	49.116,76	379.256,76	330.140,00-	0,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	313.696,95	45.780,15	359.477,10	313.696,95-	0,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	16.443,05	3.336,61	19.779,66	16.443,05-	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.962.341,7	781.756,10	10.744.097,7	9.962.341,7-	0,00
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	58.495,56	139.148,29	197.643,85	58.495,56-	0,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	720.719,42	61.057,07	781.776,49	720.719,42-	0,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.307.584,2	131.749,18	1.439.333,4	1.307.584,2-	0,00
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	3.282.141,3	622,00	3.282.763,3	3.282.141,3-	0,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.600.922,8	294.883,00	3.895.805,8	3.600.922,8-	0,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	383.216,30	32.875,00	416.091,30	383.216,30-	0,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	609.261,92	121.421,56	730.683,48	609.261,92-	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.203.926,1	1.105.704,0	4.309.630,1	3.203.926,1-	0,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.704.000,0	152.000,00	1.856.000,0	1.704.000,0-	0,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	1.307.268,0	925.930,88	2.233.198,9	1.307.268,0-	0,00
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	21.480,87	3.537,00	25.017,87	21.480,87-	0,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	20.297,48	6.745,00	27.042,48	20.297,48-	0,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	118.368,42	17.446,17	135.814,59	118.368,42-	0,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	30.711,29	45,00	30.756,29	30.711,29-	0,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	858.544,57	85.146,48	943.691,05	858.544,57-	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	12.100,00	550,00	12.650,00	12.100,00-	0,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	12.100,00	550,00	12.650,00	12.100,00-	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	846.444,57	84.596,48	931.041,05	846.444,57-	0,00
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	613.967,07	58.011,00	671.978,07	613.967,07-	0,00
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	199.400,00	18.400,00	217.800,00	199.400,00-	0,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	33.077,50	8.185,48	41.262,98	33.077,50-	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	13.071,80	324,19	13.395,99	13.071,80-	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	13.071,80	324,19	13.395,99	13.071,80-	0,00
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	13.071,80	324,19	13.395,99	13.071,80-	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	510.514,52	55.712,35	566.226,87	510.514,52-	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	20.332,12	2.497,51	22.829,63	20.332,12-	0,00
4.02.05.01.00	498	Passagens	10.568,19	1.757,29	12.325,48	10.568,19-	0,00
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	8.320,68	583,50	8.904,18	8.320,68-	0,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.443,25	156,72	1.599,97	1.443,25-	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	14.970,00	1.260,00	16.230,00	14.970,00-	0,00

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.03.00	506	Brindes	375,00	0,00	375,00	375,00-	0,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	14.595,00	1.260,00	15.855,00	14.595,00-	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	52.729,23	7.366,54	60.095,77	52.729,23-	0,00
4.02.05.04.00	510	Telefone	52.729,23	7.366,54	60.095,77	52.729,23-	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	42.031,53	2.998,63	45.030,16	42.031,53-	0,00
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	25.597,17	2.508,63	28.105,80	25.597,17-	0,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	16.143,00	490,00	16.633,00	16.143,00-	0,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	291,36	0,00	291,36	291,36-	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	76.268,01	7.549,67	83.817,68	76.268,01-	0,00
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	415,01	263,69	678,70	415,01-	0,00
4.02.05.06.00	519	Copas, Lanches e Refeição	690,05	149,31	839,36	690,05-	0,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	75.162,95	7.136,67	82.299,62	75.162,95-	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	304.183,63	34.040,00	338.223,63	304.183,63-	0,00
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	304.183,63	34.040,00	338.223,63	304.183,63-	0,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	198.181,18	1.208.849,2	1.407.030,4	198.181,18-	0,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	198.181,18	1.208.849,2	1.407.030,4	198.181,18-	0,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	198.181,18	1.208.849,2	1.407.030,4	198.181,18-	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	398.714,77	53.700,28	452.415,05	398.714,77-	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	28.940,97-	31.514,11	2.573,14	28.940,97	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	28.940,97-	31.514,11	2.573,14	28.940,97	0,00
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.365,81-	2.610,77	1.244,96	1.365,81	0,00
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	27.575,16-	28.903,34	1.328,18	27.575,16	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	427.655,74	22.186,17	449.841,91	427.655,74-	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	427.655,74	22.186,17	449.841,91	427.655,74-	0,00
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.201,80	443,22	2.645,02	2.201,80-	0,00
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	405.574,55	18.920,29	424.494,84	405.574,55-	0,00
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	18.293,97	2.794,32	21.088,29	18.293,97-	0,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.585,40	28,34	1.613,74	1.585,40-	0,00
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,02	0,02-	0,00
6	13	Benefício Filantropia	0,00	6.987.068,2	6.987.068,2	0,00	0,00
6.01	14	Benefício Filantropia	0,00	6.987.068,2	6.987.068,2	0,00	0,00
6.01.01	15	Benefício Filantropia	0,00	6.987.068,2	6.987.068,2	0,00	0,00
6.01.01.01	16	Benefício Filantropia	0,00	6.987.068,2	6.987.068,2	0,00	0,00
6.01.01.01.00	17	Benefício - CEBAS	0,00	3.493.534,1	3.493.534,1	0,00	0,00
6.01.01.01.00	18	Impostos e Contrib. Beneficiados	0,00	3.493.534,1	3.493.534,1	0,00	0,00
TOTAL DE DÉBITOS :			214.114.600,89				
TOTAL DE CRÉDITOS:			214.114.600,89				