

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	29.027.726,	38.403.487,	39.986.783,	1.583.296,5-	27.444.429,
1.01	204	Circulante	17.734.036,	38.403.487,	39.986.783,	1.583.296,5-	16.150.739,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.296.106,6	31.356.628,	27.465.691,	3.890.936,5	6.187.043,2
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	258,21	258,21	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	258,21	258,21	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	59,49	24.252.445,	22.035.446,	2.216.998,9	2.217.058,4
1.01.01.03.00	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PR	1,00	159,70	159,70	0,00	1,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,00	10.092.132,	7.875.077,0	2.217.055,4	2.217.055,4
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	57,49	865.304,14	865.360,63	56,49-	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	13.294.848,	13.294.848,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.294.047,1	7.103.924,9	5.429.987,2	1.673.937,6	3.967.984,8
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	21.075,25	61,98	0,00	61,98	21.137,23
1.01.01.05.01	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 -	133.475,01	452,99	237,97	215,02	133.690,03
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	3.557,18	20.242,00	11.838,63	8.403,37	11.960,55
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	748,81	118,60	46,24	72,36	821,17
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	51,05	194,77	172,43	22,34	73,39
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	2.135.139,8	7.082.854,6	5.417.692,0	1.665.162,5	3.800.302,4
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.850.100,	6.439.088,4	11.922.818,	5.483.729,9-	8.366.370,9
1.01.02.01	233	Repases	13.540.253,	6.273.684,4	11.920.916,	5.647.231,9-	7.893.021,6
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	8.192.463,8	5.865.724,4	11.212.064,	5.346.340,4-	2.846.123,4
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	3.721.988,6	398.805,52	0,00	398.805,52	4.120.794,2
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	1.625.801,0	9.154,51	708.851,57	699.697,06-	926.104,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	309.847,37	165.404,00	1.902,01	163.501,99	473.349,36
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	212.760,46	165.400,00	0,00	165.400,00	378.160,46
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	59.239,88	0,00	1.898,01	1.898,01-	57.341,87
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	4,00	4,00	0,00	32.603,05
1.01.04	252	Estoque	1.587.828,5	607.770,34	598.273,52	9.496,82	1.597.325,4
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.294.193,7	499.145,42	487.307,96	11.837,46	1.306.031,1
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	293.232,78	241.295,85	233.494,30	7.801,55	301.034,33
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	752.300,39	212.783,73	185.174,29	27.609,44	779.909,83
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	39.273,87	8.839,37	26.083,30	17.243,93-	22.029,94
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	173.083,66	29.137,05	1.940,00	27.197,05	200.280,71
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	26.388,96	7.089,42	32.720,98	25.631,56-	757,40
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	9.914,05	0,00	7.895,09	7.895,09-	2.018,96
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	293.634,87	108.624,92	110.965,56	2.340,64-	291.294,23
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	59.507,51	41.861,30	36.830,15	5.031,15	64.538,66
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	61.525,73	31.445,65	28.120,20	3.325,45	64.851,18
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	138.234,49	28.931,20	28.094,23	836,97	139.071,46
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	32.557,64	357,00	11.415,51	11.058,51-	21.499,13
1.01.04.02.00	270	Generos Alimentícios	1.809,50	1.400,30	1.876,00	475,70-	1.333,80
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.231,47	4.231,47	0,00	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 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	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 Utensílios	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	29.027.726,-	15.568.615,	13.985.318,	1.583.296,5	27.444.429,-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	11.501.124,-	15.568.615,	13.721.459,	1.847.155,8	9.653.968,3-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.671.781,2-	4.850.666,9	2.840.931,0	2.009.735,9	6.662.045,3-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.671.781,2-	4.850.666,9	2.840.931,0	2.009.735,9	6.662.045,3-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.528.923,5-	4.850.408,7	2.840.672,8	2.009.735,9	6.519.187,5-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.012,02-	258,21	258,21	0,00	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	161.162,44-	160.061,52	180.098,62	20.037,10-	181.199,54-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	161.162,44-	160.061,52	180.098,62	20.037,10-	181.199,54-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.896,70-	30.896,70	30.005,08	891,62	30.005,08-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	26.160,66-	26.160,06	27.505,09	1.345,03-	27.505,69-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	18.974,67-	17.874,35	17.330,41	543,94	18.430,73-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	85.130,41-	85.130,41	105.258,04	20.127,63-	105.258,04-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.668.180,4-	1.174.605,8	1.317.148,8	142.543,02-	2.810.723,5-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	749.476,14-	847.286,67	853.211,11	5.924,44-	755.400,58-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	747.757,36-	747.757,36	753.829,35	6.071,99-	753.829,35-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	30.058,44	30.058,44	0,00	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.718,78-	636,10	488,55	147,55	1.571,23-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	68.834,77	68.834,77	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	184.976,00-	214.866,86	215.783,71	916,85-	185.892,85-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	68.196,73-	87.349,89	84.105,03	3.244,86	64.951,87-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	39.640,51-	39.640,51	42.017,62	2.377,11-	42.017,62-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	75.219,83-	75.219,94	77.013,04	1.793,10-	77.012,93-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	1.918,93-	12.656,52	12.648,02	8,50	1.910,43-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.733.728,3-	112.452,28	248.154,01	135.701,73-	1.869.430,0-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.452.311,5-	101.672,93	146.367,39	44.694,46-	1.497.006,0-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	116.184,88-	8.133,83	11.709,33	3.575,50-	119.760,38-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	152.992,37-	2.449,46	83.404,87	80.955,41-	233.947,78-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	12.239,55-	196,06	6.672,42	6.476,36-	18.715,91-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	9.383.280,8	9.383.280,8	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	9.383.280,8	9.383.280,8	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	9.383.280,8	9.383.280,8	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	6.232.912,0-	0,00	263.859,22	263.859,22-	6.496.771,2-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.137.317,0-	0,00	263.859,22	263.859,22-	6.401.176,2-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.137.317,0-	0,00	263.859,22	263.859,22-	6.401.176,2-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.137.317,0-	0,00	263.859,22	263.859,22-	6.401.176,2-
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	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-
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	11.105.983,-	0,00	6.257.874,4	6.257.874,4-	17.363.857,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	11.105.983,-	0,00	6.257.874,4	6.257.874,4-	17.363.857,-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	560	Programa de Gestão	11.105.983,-	0,00	6.257.874,4	6.257.874,4-	17.363.857,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	11.105.983,-	0,00	6.257.874,4	6.257.874,4-	17.363.857,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	11.081.652,-	0,00	5.865.724,4	5.865.724,4-	16.947.376,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.364,16	0,00	382.995,52	382.995,52-	379.631,36-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	27.695,13-	0,00	9.154,51	9.154,51-	36.849,64-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	11.105.983,	6.289.098,0	31.223,53	6.257.874,4	17.363.857,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.147.186,3	595.463,10	0,00	595.463,10	1.742.649,4
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.147.186,3	595.463,10	0,00	595.463,10	1.742.649,4
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	939.395,22	488.729,01	0,00	488.729,01	1.428.124,2
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	469.387,19	233.494,30	0,00	233.494,30	702.881,49
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	312.144,72	184.776,29	0,00	184.776,29	496.921,01
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	25.871,30	1.819,05	0,00	1.819,05	27.690,35
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	51.472,14	26.083,30	0,00	26.083,30	77.555,44
4.01.01.01.00	402	Orteses e Próteses	1.521,86	1.940,00	0,00	1.940,00	3.461,86
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	41.858,86	32.720,98	0,00	32.720,98	74.579,84
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	37.139,15	7.895,09	0,00	7.895,09	45.034,24
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	207.791,13	106.734,09	0,00	106.734,09	314.525,22
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	26.290,03	398,00	0,00	398,00	26.688,03
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	68.086,88	36.830,15	0,00	36.830,15	104.917,03
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	44.205,92	23.888,73	0,00	23.888,73	68.094,65
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	44.995,17	28.094,23	0,00	28.094,23	73.089,40
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	8.631,96	11.415,51	0,00	11.415,51	20.047,47
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	15.581,17	6.107,47	0,00	6.107,47	21.688,64
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	9.877.461,2	5.603.563,2	27.773,03	5.575.790,2	15.453.251,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.518.411,0	3.243.400,1	27.773,03	3.215.627,1	8.734.038,1
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	4.845.039,7	2.867.250,0	13.080,12	2.854.169,9	7.699.209,7
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	1.404.665,0	698.940,34	0,00	698.940,34	2.103.605,3
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.100,00	1.115,46	0,00	1.115,46	2.215,46
4.02.01.01.00	418	13º Salário	166.179,97	90.077,29	530,29	89.547,00	255.726,97
4.02.01.01.00	419	Férias	208.478,56	158.736,16	12.549,83	146.186,33	354.664,89
4.02.01.01.00	420	Récisões	3.317,84	8.067,83	0,00	8.067,83	11.385,67
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	56.216,86	23.463,92	0,00	23.463,92	79.680,78
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	2.920,17	556,79	0,00	556,79	3.476,96
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.720.812,1	1.744.723,8	0,00	1.744.723,8	4.465.535,9
4.02.01.01.00	687	Adicionais	281.349,20	141.568,48	0,00	141.568,48	422.917,68
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	39.735,36	18.939,50	0,00	18.939,50	58.674,86
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	38.375,36	18.939,50	0,00	18.939,50	57.314,86
4.02.01.02.00	432	Fardamento	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	668.518,43	353.520,28	0,00	353.520,28	1.022.038,7
4.02.01.03.00	434	FGTS	151.207,02	77.013,04	0,00	77.013,04	228.220,06
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	517.174,30	263.859,22	0,00	263.859,22	781.033,52
4.02.01.03.00	178	GRRF	137,11	12.648,02	0,00	12.648,02	12.785,13
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	3.690,28	0,00	3.690,28	3.690,28
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	3.690,28	0,00	3.690,28	3.690,28
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	34.882,47-	0,00	14.692,91	14.692,91-	49.575,38-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	18.476,85-	0,00	10.808,96	10.808,96-	29.285,81-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	7.169,37-	0,00	2.516,29	2.516,29-	9.685,66-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	9.236,25-	0,00	1.367,66	1.367,66-	10.603,91-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	4.134.572,3	2.246.775,8	0,00	2.246.775,8	6.381.348,1
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.926.310,0	924.325,00	0,00	924.325,00	2.850.635,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.926.310,0	924.325,00	0,00	924.325,00	2.850.635,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	33.771,30	20.785,80	0,00	20.785,80	54.557,10
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	16.390,00	9.720,00	0,00	9.720,00	26.110,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	17.381,30	11.065,80	0,00	11.065,80	28.447,10

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	30.717,09	14.258,09	0,00	14.258,09	44.975,18
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	29.917,09	13.858,09	0,00	13.858,09	43.775,18
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	800,00	400,00	0,00	400,00	1.200,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.560.476,0	605.157,84	0,00	605.157,84	2.165.633,8
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	7.538,81	250,00	0,00	250,00	7.788,81
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	126.834,45	59.644,57	0,00	59.644,57	186.479,02
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	212.332,27	112.495,85	0,00	112.495,85	324.828,12
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	17.971,97	8.190,00	0,00	8.190,00	26.161,97
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.018.122,9	322.702,42	0,00	322.702,42	1.340.825,3
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	68.055,00	32.875,00	0,00	32.875,00	100.930,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	109.620,61	69.000,00	0,00	69.000,00	178.620,61
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	583.297,91	682.249,07	0,00	682.249,07	1.265.546,9
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	320.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	480.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	233.328,21	504.367,46	0,00	504.367,46	737.695,67
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	4.275,50	0,00	4.275,50	4.275,50
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	21.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	31.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	8.969,70	3.106,11	0,00	3.106,11	12.075,81
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	129.175,51	52.887,20	0,00	52.887,20	182.062,71
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	129.175,51	52.887,20	0,00	52.887,20	182.062,71
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	94.875,51	41.087,20	0,00	41.087,20	135.962,71
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	34.300,00	11.800,00	0,00	11.800,00	46.100,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	11.390,05	385,44	0,00	385,44	11.775,49
4.02.04.02	488	Taxas	11.390,05	385,44	0,00	385,44	11.775,49
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	11.390,05	385,44	0,00	385,44	11.775,49
4.02.05	496	Serviços Gerais	68.249,90	42.473,10	0,00	42.473,10	110.723,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	1.470,00	2.835,00	0,00	2.835,00	4.305,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.470,00	2.835,00	0,00	2.835,00	4.305,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	8.809,83	3.897,04	0,00	3.897,04	12.706,87
4.02.05.04.00	510	Telefone	8.809,83	3.897,04	0,00	3.897,04	12.706,87
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	4.914,08	5.274,52	0,00	5.274,52	10.188,60
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	2.974,08	2.124,52	0,00	2.124,52	5.098,60
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	1.940,00	3.150,00	0,00	3.150,00	5.090,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	3.851,78	6.250,00	0,00	6.250,00	10.101,78
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	3.851,78	6.250,00	0,00	6.250,00	10.101,78
4.02.05.07	525	Consumo	49.204,21	24.216,54	0,00	24.216,54	73.420,75
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	49.204,21	24.216,54	0,00	24.216,54	73.420,75
4.02.07	149	Bens Permanentes	15.662,41	17.641,55	0,00	17.641,55	33.303,96
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	15.662,41	17.641,55	0,00	17.641,55	33.303,96
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	15.662,41	17.641,55	0,00	17.641,55	33.303,96
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	81.335,71	90.071,67	3.450,50	86.621,17	167.956,88
4.04.01	610	Receitas Financeiras	16.253,23-	0,00	3.450,50	3.450,50-	19.703,73-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	16.253,23-	0,00	3.450,50	3.450,50-	19.703,73-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	3.203,61-	0,00	884,67	884,67-	4.088,28-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	13.049,62-	0,00	2.565,83	2.565,83-	15.615,45-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	97.588,94	90.071,67	0,00	90.071,67	187.660,61
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	97.588,94	90.071,67	0,00	90.071,67	187.660,61
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.184,81	172,43	0,00	172,43	1.357,24
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	92.081,34	87.908,93	0,00	87.908,93	179.990,27
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.120,10	1.944,07	0,00	1.944,07	6.064,17
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	202,67	46,24	0,00	46,24	248,91
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

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 : 60.261.200,12

TOTAL DE CRÉDITOS: 60.261.200,12

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O