

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	27.444.429,	21.673.612,	21.704.144,	30.532,12-	27.413.897,
1.01	204	Circulante	16.150.739,	21.673.612,	21.704.144,	30.532,12-	16.120.207,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.187.043,2	11.094.963,	16.399.079,	5.304.115,7-	882.927,49
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	2.217.058,4	9.859.218,9	12.076.274,	2.217.055,4-	3,00
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	2.217.055,4	841.026,08	3.058.081,5	2.217.055,4-	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	2.413.195,4	2.413.195,4	0,00	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	6.604.838,7	6.604.838,7	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	3.967.984,8	1.235.744,7	4.322.805,0	3.087.060,3-	880.924,49
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	21.137,23	48,62	96,31	47,69-	21.089,54
1.01.01.05.01	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 -	133.690,03	380,12	225,22	154,90	133.844,93
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	11.960,55	765.384,47	775.930,94	10.546,47-	1.414,08
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	821,17	170,58	90,01	80,57	901,74
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	73,39	11,27	82,75	71,48-	1,91
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	3.800.302,4	469.749,71	3.546.379,8	3.076.630,1-	723.672,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.366.370,9	8.330.048,9	4.631.704,3	3.698.344,5	12.064.715,
1.01.02.01	233	Repasse	7.893.021,6	8.330.048,9	4.614.383,5	3.715.665,4	11.608.687,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.846.123,4	5.865.724,4	4.611.244,7	1.254.479,7	4.100.603,1
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	4.120.794,2	2.432.321,0	3.138,78	2.429.182,2	6.549.976,4
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	926.104,00	32.003,50	0,00	32.003,50	958.107,50
1.01.02.03	237	Adiantamentos	473.349,36	0,00	17.320,84	17.320,84-	456.028,52
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	378.160,46	0,00	0,00	0,00	378.160,46
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	57.341,87	0,00	17.320,84	17.320,84-	40.021,03
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	0,00	0,00	0,00	32.603,05
1.01.04	252	Estoque	1.597.325,4	2.248.600,0	673.361,05	1.575.239,0	3.172.564,4
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.306.031,1	2.018.984,0	531.654,52	1.487.329,5	2.793.360,7
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	301.034,33	494.142,73	202.227,08	291.915,65	592.949,98
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	779.909,83	1.361.866,0	276.720,47	1.085.145,6	1.865.055,4
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	22.029,94	4.433,16	26.463,10	22.029,94-	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	200.280,71	103.763,72	500,00	103.263,72	303.544,43
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	757,40	48.172,65	17.119,18	31.053,47	31.810,87
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	2.018,96	6.605,73	8.624,69	2.018,96-	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	291.294,23	229.615,99	141.706,53	87.909,46	379.203,69
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	64.538,66	80.099,50	42.441,40	37.658,10	102.196,76
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	64.851,18	47.661,88	32.771,55	14.890,33	79.741,51
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	139.071,46	82.614,26	25.523,99	57.090,27	196.161,73
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	21.499,13	13.128,94	34.628,07	21.499,13-	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.333,80	1.775,50	2.005,61	230,11-	1.103,69
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.335,91	4.335,91	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 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	27.444.429,-	7.119.097,3	7.088.565,2	30.532,12	27.413.897,-
2.01	331	Circulante	9.653.968,3-	7.119.097,3	6.805.266,8	313.830,52	9.340.137,8-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.662.045,3-	4.111.890,2	4.478.042,2	366.151,96-	7.028.197,2-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.662.045,3-	4.111.890,2	4.478.042,2	366.151,96-	7.028.197,2-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.519.187,5-	4.110.893,2	4.477.045,1	366.151,96-	6.885.339,5-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.012,02-	997,06	997,06	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	181.199,54-	180.098,62	130.566,81	49.531,81	131.667,73-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	181.199,54-	180.098,62	130.566,81	49.531,81	131.667,73-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.005,08-	30.005,08	30.212,88	207,80-	30.212,88-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	27.505,69-	27.505,09	29.353,09	1.848,00-	29.353,69-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	18.430,73-	17.330,41	17.238,19	92,22	18.338,51-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	105.258,04-	105.258,04	53.762,65	51.495,39	53.762,65-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.810.723,5-	1.986.178,6	1.355.727,9	630.450,67	2.180.272,8-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	755.400,58-	1.664.898,5	915.697,34	749.201,18	6.199,40-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	753.829,35-	1.572.089,9	819.980,45	752.109,52	1.719,83-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	24.876,79	27.758,58	2.881,79-	2.881,79-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.571,23-	462,00	488,55	26,55-	1.597,78-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	67.469,76	67.469,76	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	185.892,85-	213.235,45	222.990,58	9.755,13-	195.647,98-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	64.951,87-	90.517,71	90.671,90	154,19-	65.106,06-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.017,62-	42.017,62	45.885,08	3.867,46-	45.885,08-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	77.012,93-	77.013,21	82.746,69	5.733,48-	82.746,41-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	1.910,43-	3.686,91	3.686,91	0,00	1.910,43-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.869.430,0-	108.044,65	217.040,03	108.995,38-	1.978.425,4-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.497.006,0-	97.153,82	116.746,55	19.592,73-	1.516.598,7-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	119.760,38-	7.772,21	9.339,68	1.567,47-	121.327,85-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	233.947,78-	2.889,26	84.218,42	81.329,16-	315.276,94-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	18.715,91-	229,36	6.735,38	6.506,02-	25.221,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	840.929,84	840.929,84	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	840.929,84	840.929,84	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	840.929,84	840.929,84	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	6.496.771,2-	0,00	283.298,40	283.298,40-	6.780.069,6-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.401.176,2-	0,00	283.298,40	283.298,40-	6.684.474,6-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.401.176,2-	0,00	283.298,40	283.298,40-	6.684.474,6-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.401.176,2-	0,00	283.298,40	283.298,40-	6.684.474,6-
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	17.363.857,-	0,00	5.937.611,3	5.937.611,3-	23.301.469,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	17.363.857,-	0,00	5.937.611,3	5.937.611,3-	23.301.469,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	17.363.857,-	0,00	5.937.611,3	5.937.611,3-	23.301.469,-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	17.363.857,-	0,00	5.937.611,3	5.937.611,3-	23.301.469,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	16.947.376,-	0,00	5.865.724,4	5.865.724,4-	22.813.101,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	379.631,36-	0,00	39.883,37	39.883,37-	419.514,73-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	36.849,64-	0,00	32.003,50	32.003,50-	68.853,14-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	17.363.857,	5.972.655,5	35.044,26	5.937.611,3	23.301.469,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.742.649,4	648.950,69	0,00	648.950,69	2.391.600,1
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.742.649,4	648.950,69	0,00	648.950,69	2.391.600,1
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.428.124,2	521.548,39	0,00	521.548,39	1.949.672,6
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	702.881,49	195.621,35	0,00	195.621,35	898.502,84
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	496.921,01	272.987,31	0,00	272.987,31	769.908,32
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	27.690,35	232,76	0,00	232,76	27.923,11
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	77.555,44	26.463,10	0,00	26.463,10	104.018,54
4.01.01.01.00	402	Orteses e Próteses	3.461,86	500,00	0,00	500,00	3.961,86
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	74.579,84	17.119,18	0,00	17.119,18	91.699,02
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	45.034,24	8.624,69	0,00	8.624,69	53.658,93
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	314.525,22	127.402,30	0,00	127.402,30	441.927,52
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	26.688,03	0,00	0,00	0,00	26.688,03
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	104.917,03	42.441,40	0,00	42.441,40	147.358,43
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	68.094,65	18.467,32	0,00	18.467,32	86.561,97
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	73.089,40	25.523,99	0,00	25.523,99	98.613,39
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	20.047,47	34.628,07	0,00	34.628,07	54.675,54
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	21.688,64	6.341,52	0,00	6.341,52	28.030,16
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	15.453.251,	5.297.337,5	29.972,93	5.267.364,6	20.720.616,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	8.734.038,1	2.883.697,9	29.972,93	2.853.724,9	11.587.763,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	7.699.209,7	2.493.597,2	8.179,32	2.485.417,9	10.184.627,
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	2.103.605,3	746.508,66	0,00	746.508,66	2.850.114,0
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.215,46	1.037,19	0,00	1.037,19	3.252,65
4.02.01.01.00	418	13º Salário	255.726,97	90.925,65	229,36	90.696,29	346.423,26
4.02.01.01.00	419	Férias	354.664,89	126.420,32	7.949,96	118.470,36	473.135,25
4.02.01.01.00	420	Rescisões	11.385,67	1.865,92	0,00	1.865,92	13.251,59
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	79.680,78	27.822,62	0,00	27.822,62	107.503,40
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	3.476,96	6.954,09	0,00	6.954,09	10.431,05
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	4.465.535,9	1.328.907,7	0,00	1.328.907,7	5.794.443,6
4.02.01.01.00	687	Adicionais	422.917,68	163.155,06	0,00	163.155,06	586.072,74
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	58.674,86	20.368,67	0,00	20.368,67	79.043,53
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	57.314,86	20.368,67	0,00	20.368,67	77.683,53
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	1.022.038,7	369.732,00	0,00	369.732,00	1.391.770,7
4.02.01.03.00	434	FGTS	228.220,06	82.746,69	0,00	82.746,69	310.966,75
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	781.033,52	283.298,40	0,00	283.298,40	1.064.331,9
4.02.01.03.00	178	GRRF	12.785,13	3.686,91	0,00	3.686,91	16.472,04
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	49.575,38-	0,00	21.793,61	21.793,61-	71.368,99-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	29.285,81-	0,00	11.728,05	11.728,05-	41.013,86-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	9.685,66-	0,00	2.070,60	2.070,60-	11.756,26-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	10.603,91-	0,00	7.994,96	7.994,96-	18.598,87-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	6.381.348,1	2.238.427,4	0,00	2.238.427,4	8.619.775,5
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.850.635,0	932.285,00	0,00	932.285,00	3.782.920,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.850.635,0	932.285,00	0,00	932.285,00	3.782.920,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	54.557,10	25.250,00	0,00	25.250,00	79.807,10
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	26.110,00	9.000,00	0,00	9.000,00	35.110,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	28.447,10	16.250,00	0,00	16.250,00	44.697,10
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	44.975,18	14.258,09	0,00	14.258,09	59.233,27
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	43.775,18	13.858,09	0,00	13.858,09	57.633,27

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	1.200,00	400,00	0,00	400,00	1.600,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.165.633,8	572.591,59	0,00	572.591,59	2.738.225,4
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	7.788,81	2.100,00	0,00	2.100,00	9.888,81
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	186.479,02	59.475,30	0,00	59.475,30	245.954,32
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	324.828,12	112.495,85	0,00	112.495,85	437.323,97
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	26.161,97	7.082,00	0,00	7.082,00	33.243,97
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.340.825,3	294.321,40	0,00	294.321,40	1.635.146,7
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	100.930,00	48.147,50	0,00	48.147,50	149.077,50
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	178.620,61	48.969,54	0,00	48.969,54	227.590,15
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.265.546,9	694.042,79	0,00	694.042,79	1.959.589,7
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	480.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	640.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	737.695,67	510.060,29	0,00	510.060,29	1.247.755,9
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	4.275,50	0,00	0,00	0,00	4.275,50
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	0,00	7.348,74	0,00	7.348,74	7.348,74
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	31.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	42.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	12.075,81	4.333,76	0,00	4.333,76	16.409,57
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	182.062,71	68.732,96	0,00	68.732,96	250.795,67
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	182.062,71	68.732,96	0,00	68.732,96	250.795,67
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	135.962,71	39.932,96	0,00	39.932,96	175.895,67
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	46.100,00	28.800,00	0,00	28.800,00	74.900,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	11.775,49	277,81	0,00	277,81	12.053,30
4.02.04.02	488	Taxas	11.775,49	277,81	0,00	277,81	12.053,30
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	11.775,49	277,81	0,00	277,81	12.053,30
4.02.05	496	Serviços Gerais	110.723,00	95.112,63	0,00	95.112,63	205.835,63
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	4.305,00	735,00	0,00	735,00	5.040,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	4.305,00	735,00	0,00	735,00	5.040,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	12.706,87	3.802,72	0,00	3.802,72	16.509,59
4.02.05.04.00	510	Telefone	12.706,87	3.802,72	0,00	3.802,72	16.509,59
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	10.188,60	6.479,73	0,00	6.479,73	16.668,33
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	5.098,60	3.316,73	0,00	3.316,73	8.415,33
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	5.090,00	3.163,00	0,00	3.163,00	8.253,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10.101,78	54.962,96	0,00	54.962,96	65.064,74
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	10.101,78	54.962,96	0,00	54.962,96	65.064,74
4.02.05.07	525	Consumo	73.420,75	29.132,22	0,00	29.132,22	102.552,97
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	73.420,75	29.132,22	0,00	29.132,22	102.552,97
4.02.07	149	Bens Permanentes	33.303,96	11.088,82	0,00	11.088,82	44.392,78
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	33.303,96	11.088,82	0,00	11.088,82	44.392,78
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	33.303,96	11.088,82	0,00	11.088,82	44.392,78
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	167.956,88	26.367,29	5.071,33	21.295,96	189.252,84
4.04.01	610	Receitas Financeiras	19.703,73-	0,00	5.015,30	5.015,30-	24.719,03-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	19.703,73-	0,00	5.015,30	5.015,30-	24.719,03-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	4.088,28-	0,00	881,40	881,40-	4.969,68-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	15.615,45-	0,00	4.133,90	4.133,90-	19.749,35-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	187.660,61	26.367,29	56,03	26.311,26	213.971,87
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	187.660,61	26.367,29	56,03	26.311,26	213.971,87
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.357,24	61,52	0,00	61,52	1.418,76
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	179.990,27	24.924,43	56,03	24.868,40	204.858,67
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	6.064,17	1.291,26	0,00	1.291,26	7.355,43
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	248,91	90,08	0,00	90,08	338,99
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	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 : 34.765.365,67

TOTAL DE CRÉDITOS: 34.765.365,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010