

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	33.242.518,53	27.254.699,57	20.994.322,09	39.502.896,01
1.01	204	Circulante	20.597.448,12	27.205.849,60	20.994.322,09	26.808.975,63
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	682.099,62	19.679.947,01	14.187.161,78	6.174.884,85
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	52.103,87	15.577.293,22	11.239.771,51	4.389.625,58
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	52.088,70	8.437.609,88	4.100.074,00	4.389.624,58
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	14,17	94.880,13	94.894,30	0,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	7.044.803,21	7.044.803,21	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	627.995,75	4.102.653,79	2.947.390,27	1.783.259,27
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	0,00	2.459,72	2.459,72	0,00
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,72	10,17	6,82	4,07
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	6,77	69,38	40,99	35,16
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	627.988,26	4.100.114,52	2.944.882,74	1.783.220,04
1.01.02	232	Créditos a Receber	16.950.138,89	6.337.171,23	5.927.827,90	17.359.482,22
1.01.02.01	233	Repasses	16.831.739,44	6.269.948,07	5.867.659,22	17.234.028,29
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	3.741.964,74	5.867.659,22	5.867.659,22	3.741.964,74
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	13.089.774,70	402.288,85	0,00	13.492.063,55
1.01.02.03	237	Adiantamentos	118.399,45	67.223,16	60.168,68	125.453,93
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	18.307,16	0,00	0,00	18.307,16
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	60.594,45	67.216,91	60.168,68	67.642,68
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.894,79	0,00	0,00	6.894,79
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	32.603,05	6,25	0,00	32.609,30
1.01.04	252	Estoque	2.965.209,61	1.188.731,36	879.332,41	3.274.608,56
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.483.492,36	983.956,29	799.368,77	2.668.079,88
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.185.933,07	439.506,43	382.704,22	1.242.735,28
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.216.510,53	494.606,70	389.874,98	1.321.242,25
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	10.445,96	14.873,49	0,00	25.319,45
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	0,00	11.086,37	10.580,99	505,38
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	70.602,80	23.883,30	16.208,58	78.277,52
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	481.717,25	204.775,07	79.963,64	606.528,68
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	28.006,68	71.727,00	21.906,01	77.827,67
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	58.929,30	38.095,10	21.669,86	75.354,54
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	81.177,13	44.251,64	14.628,32	110.800,45
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	280.307,80	45.152,53	16.299,45	309.160,88
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	33.296,34	3.166,00	3.166,00	33.296,34
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	2.382,80	2.294,00	88,80
1.02	289	Não Circulante	12.645.070,41	48.849,97	0,00	12.693.920,38
1.02.03	296	Imobilizado	0,00	48.849,97	0,00	48.849,97
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	0,00	48.849,97	0,00	48.849,97
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	0,00	44.248,02	0,00	44.248,02
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	0,00	4.601,95	0,00	4.601,95
1.02.04	315	Intangível	7.330,15	0,00	0,00	7.330,15
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	7.330,15	0,00	0,00	7.330,15
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	7.330,15	0,00	0,00	7.330,15
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.637.740,26	0,00	0,00	12.637.740,26
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.704.545,40	0,00	0,00	10.704.545,40
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	1.342.451,08	0,00	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.142.985,00	0,00	0,00	9.142.985,00
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.603.194,86	0,00	0,00	1.603.194,86
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46	0,00	0,00	1.162.943,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2	330	Passivo	33.242.518,53-	7.550.598,27	13.810.975,75	39.502.896,01-
2.01	331	Circulante	10.030.333,77-	7.546.461,47	13.465.917,22	15.949.789,52-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.871.386,65-	2.477.405,11	7.391.630,01	11.785.611,55-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.871.386,65-	2.477.405,11	7.391.630,01	11.785.611,55-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.722.860,94-	2.477.405,11	3.277.565,60	7.523.021,43-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	0,00	0,00	8.090,00-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	4.093.659,22	4.093.659,22-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	5.590,00-	0,00	20.405,19	25.995,19-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	172.721,48-	173.140,55	187.401,46	186.982,39-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	172.721,48-	173.140,55	187.401,46	186.982,39-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	14.834,62-	14.834,61	24.722,73	24.722,74-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	70.897,77-	70.897,17	82.675,20	82.675,80-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	13.696,01-	14.115,69	20.376,21	19.956,53-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	73.293,08-	73.293,08	59.627,32	59.627,32-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.948.061,53-	551.965,15	1.542.935,09	2.939.031,47-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.298,88-	152.972,12	1.063.988,39	913.315,15-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	911.050,27	911.050,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	25.209,33	25.209,33	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.298,88-	377,20	343,20	2.264,88-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	127.385,59	127.385,59	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	261.742,79-	306.619,99	238.639,58	193.762,38-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	50.374,41-	98.934,76	100.814,63	52.254,28-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	79.033,26-	79.033,26	45.226,85	45.226,85-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	126.719,50-	126.727,21	90.673,34	90.665,63-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.615,62-	1.924,76	1.924,76	5.615,62-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.684.019,86-	92.373,04	240.307,12	1.831.953,94-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.559.277,65-	84.838,74	129.915,03	1.604.353,94-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	124.742,21-	6.787,14	10.393,25	128.348,32-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	0,00	703,19	92.602,89	91.899,70-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	0,00	43,97	7.395,95	7.351,98-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.034.964,11-	4.343.950,66	4.343.950,66	1.034.964,11-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.034.964,11-	4.343.950,66	4.343.950,66	1.034.964,11-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.343.950,66	4.343.950,66	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.034.964,11-	0,00	0,00	1.034.964,11-
2.02	378	Não Circulante	10.575.894,50-	4.136,80	345.058,53	10.916.816,23-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	9.113.676,82-	0,00	311.348,86	9.425.025,68-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	9.113.676,82-	0,00	311.348,86	9.425.025,68-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.113.676,82-	0,00	311.348,86	9.425.025,68-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.462.217,68-	4.136,80	33.709,67	1.491.790,55-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.462.217,68-	4.136,80	33.709,67	1.491.790,55-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.462.217,68-	4.136,80	33.709,67	1.491.790,55-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	12.636.290,26-	0,00	0,00	12.636.290,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.636.290,26-	0,00	0,00	12.636.290,26-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.703.095,40-	0,00	0,00	10.703.095,40-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,00-	0,00	0,00	9.141.535,00-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,08-	0,00	0,00	1.342.451,08-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.603.194,86-	0,00	0,00	1.603.194,86-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46-	0,00	0,00	1.162.943,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	6.269.948,07	6.269.948,07-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	0,00	0,00	6.269.948,07	6.269.948,07-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	6.269.948,07	6.269.948,07-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	6.269.948,07	6.269.948,07-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	0,00	0,00	5.867.659,22	5.867.659,22-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	402.288,85	402.288,85-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	6.294.755,18	24.807,11	6.269.948,07
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	879.628,73	0,00	879.628,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	879.628,73	0,00	879.628,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	0,00	799.665,09	0,00	799.665,09
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	382.704,22	0,00	382.704,22
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	389.874,98	0,00	389.874,98
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	296,32	0,00	296,32
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	0,00	10.580,99	0,00	10.580,99
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	16.208,58	0,00	16.208,58
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	79.963,64	0,00	79.963,64
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	21.906,01	0,00	21.906,01
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	21.669,86	0,00	21.669,86
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	30.927,77	0,00	30.927,77
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	0,00	5.409.540,92	24.586,96	5.384.953,96
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	3.231.288,07	22.271,77	3.209.016,30
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	2.816.537,62	8.364,44	2.808.173,18
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	816.676,93	0,00	816.676,93
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	99.998,84	43,97	99.954,87
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	141.131,70	8.320,47	132.811,23
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	33.709,67	0,00	33.709,67
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	36.794,89	0,00	36.794,89
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	2.604,97	0,00	2.604,97
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	0,00	1.520.594,74	0,00	1.520.594,74
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	165.025,88	0,00	165.025,88
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	12.728,25	0,00	12.728,25
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	12.728,25	0,00	12.728,25
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	402.022,20	7,71	402.014,49
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	90.673,34	7,71	90.665,63
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	311.348,86	0,00	311.348,86
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	0,00	0,00	13.899,62	13.899,62-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	8.481,48	8.481,48-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	2.353,01	2.353,01-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	3.065,13	3.065,13-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	2.057.436,63	2.315,19	2.055.121,44
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	943.228,54	0,00	943.228,54
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	943.228,54	0,00	943.228,54
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	15.527,76	0,00	15.527,76
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	0,00	9.317,76	0,00	9.317,76
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	0,00	36.755,97	0,00	36.755,97
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	33.419,36	0,00	33.419,36
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	0,00	3.336,61	0,00	3.336,61
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	731.282,81	0,00	731.282,81
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	205.143,22	0,00	205.143,22
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	59.095,59	0,00	59.095,59
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	131.749,18	0,00	131.749,18
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	290.981,00	0,00	290.981,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	32.875,00	0,00	32.875,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	3.113,82	0,00	3.113,82
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	330.641,55	2.315,19	328.326,36
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	155.668,56	0,00	155.668,56
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	6.642,80	0,00	6.642,80
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	16.315,19	2.315,19	14.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	15,00	0,00	15,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	67.133,00	0,00	67.133,00
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	550,00	0,00	550,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	550,00	0,00	550,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	66.583,00	0,00	66.583,00
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	53.383,00	0,00	53.383,00
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	41.409,82	0,00	41.409,82
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	7.557,95	0,00	7.557,95
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	7.557,95	0,00	7.557,95
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	2.676,77	0,00	2.676,77
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.676,77	0,00	2.676,77
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	29.705,10	0,00	29.705,10
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	0,00	29.705,10	0,00	29.705,10
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	12.273,40	0,00	12.273,40
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	12.273,40	0,00	12.273,40
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	0,00	12.273,40	0,00	12.273,40
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	0,00	5.585,53	220,15	5.365,38
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	220,13	220,13-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	220,13	220,13-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	114,53	114,53-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	105,60	105,60-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	5.585,53	0,02	5.585,51
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	5.585,53	0,02	5.585,51
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	40,99	0,02	40,97
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	5.007,11	0,00	5.007,11
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	530,61	0,00	530,61
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	6,82	0,00	6,82

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
		TOTAL DE DÉBITOS :	41.100.053,02		
		TOTAL DE CRÉDITOS:	41.100.053,02		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0