

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>33.823.513,84</b>	<b>52.084.417,92</b>	<b>51.739.344,10</b>	<b>34.168.587,66</b>
1.01	204	Circulante	20.766.377,11	52.084.417,92	51.722.820,32	21.127.974,71
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.631.896,16	41.414.690,87	41.103.014,75	6.943.572,28
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	10.379,92	29.922.322,34	29.932.677,78	24,48
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	10.377,92	13.707.680,08	13.718.058,00	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	1.569.222,12	1.569.199,64	23,48
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	14.645.420,14	14.645.420,14	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	6.619.516,24	11.492.368,53	11.170.336,97	6.941.547,80
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	5.268.780,70	5.387.153,75	4.880.799,12	5.775.135,33
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	471,26	0,08	391,91	79,43
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	13,29	43,93	53,94	3,28
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	74,90	260,33	310,61	24,62
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	1.350.176,09	6.104.910,44	6.288.781,39	1.166.305,14
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.363.361,51	9.639.883,03	9.568.928,75	9.434.315,79
1.01.02.01	233	Repasses	9.065.984,88	8.600.964,45	9.078.074,62	8.588.874,71
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	967.219,46	8.600.964,45	7.572.511,51	1.995.672,40
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	8.098.765,42	0,00	1.505.563,11	6.593.202,31
1.01.02.03	237	Adiantamentos	297.376,63	1.038.918,58	490.854,13	845.441,08
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	181.961,67	516.666,66	424.957,50	273.670,83
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	72.881,69	522.251,92	65.896,63	529.236,98
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	35.638,48	0,00	0,00	35.638,48
1.01.04	252	Estoque	4.771.119,44	1.029.844,02	1.050.876,82	4.750.086,64
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	4.015.551,36	867.797,86	884.799,53	3.998.549,69
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	388.589,16	341.613,64	432.024,91	298.177,89
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.480.219,91	336.322,32	437.481,81	2.379.060,42
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	122.112,60	4.832,85	0,00	126.945,45
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	936.992,61	167.135,65	0,00	1.104.128,26
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	87.637,08	17.893,40	15.292,81	90.237,67
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	755.568,08	162.046,16	166.077,29	751.536,95
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	85.101,38	43.050,80	0,00	128.152,18
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	72.034,45	29.411,18	33.377,96	68.067,67
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	152.722,94	7.276,60	19.544,95	140.454,59
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	429.383,53	74.929,78	92.903,29	411.410,02
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	14.772,18	191,40	14.963,58	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.553,60	2.338,40	2.138,60	1.753,40
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.848,00	3.148,91	1.699,09
1.02	289	Não Circulante	13.057.136,73	0,00	16.523,78	13.040.612,95
1.02.03	296	Imobilizado	348.741,54	0,00	0,00	348.741,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	348.741,54	0,00	0,00	348.741,54
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	229.139,59	0,00	0,00	229.139,59
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	57.866,04	0,00	16.523,78	41.342,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	57.866,04	0,00	16.523,78	41.342,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	57.866,04	0,00	16.523,78	41.342,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.650.529,15	0,00	0,00	12.650.529,15
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>1.603.194,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.194,86</b>
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
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>342.788,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.788,89</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	342.788,89	0,00	0,00	342.788,89
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>33.823.513,84-</b>	<b>14.631.320,60</b>	<b>14.976.394,42</b>	<b>34.168.587,66-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.751.034,24-</b>	<b>14.620.127,63</b>	<b>14.538.621,16</b>	<b>17.669.527,77-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>13.375.934,96-</b>	<b>7.488.041,41</b>	<b>6.547.342,22</b>	<b>12.435.235,77-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>13.375.934,96-</b>	<b>7.488.041,41</b>	<b>6.547.342,22</b>	<b>12.435.235,77-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.541.198,07-	6.544.355,46	3.620.556,27	5.617.398,88-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	500,23	500,23	8.090,00-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	4.559.832,12-	830.525,53	2.916.943,28	6.646.249,87-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	131.969,06-	112.660,19	9.342,44	28.651,31-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terce</b>	<b>303.839,64-</b>	<b>304.232,70</b>	<b>314.779,24</b>	<b>314.386,18-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>303.839,64-</b>	<b>304.232,70</b>	<b>314.779,24</b>	<b>314.386,18-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	41.219,19-	41.219,17	22.482,39	22.482,41-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	130.837,18-	130.836,58	74.595,61	74.596,21-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	29.440,21-	29.826,89	24.685,35	24.298,67-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	102.343,06-	102.350,06	193.015,89	193.008,89-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.033.095,53-</b>	<b>1.524.331,78</b>	<b>1.761.559,78</b>	<b>3.270.323,53-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>6.350,23-</b>	<b>1.134.627,65</b>	<b>1.151.350,15</b>	<b>23.072,73-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.015.434,55	1.015.434,55	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	3.459,17-	31.120,82	47.314,89	19.653,24-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.891,06-	449,83	978,26	3.419,49-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	87.622,45	87.622,45	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>215.611,06-</b>	<b>261.823,69</b>	<b>302.337,85</b>	<b>256.125,22-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	66.315,09-	112.482,09	112.323,77	66.156,77-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	44.923,60-	44.923,60	44.620,80	44.620,80-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	99.344,69-	99.345,03	140.787,79	140.787,45-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.027,68-	5.072,97	4.605,49	4.560,20-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.811.134,24-</b>	<b>127.880,44</b>	<b>307.871,78</b>	<b>2.991.125,58-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.776.033,78-	103.380,01	167.444,39	1.840.098,16-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	142.082,93-	8.270,40	13.395,47	147.208,00-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	826.867,87-	15.027,81	117.622,04	929.462,10-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	66.149,66-	1.202,22	9.409,88	74.357,32-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.034.964,11-</b>	<b>5.303.521,74</b>	<b>5.914.939,92</b>	<b>1.646.382,29-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.034.964,11-</b>	<b>5.303.521,74</b>	<b>5.914.939,92</b>	<b>1.646.382,29-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.303.521,74	5.303.521,74	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.034.964,11-	0,00	611.418,18	1.646.382,29-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>3.437.211,20-</b>	<b>11.192,97</b>	<b>437.773,26</b>	<b>3.863.791,49-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>1.693.309,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.060,69</b>	<b>2.046.369,91-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>1.693.309,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.060,69</b>	<b>2.046.369,91-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.693.309,22-	0,00	353.060,69	2.046.369,91-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalho</b>	<b>1.743.901,98-</b>	<b>11.192,97</b>	<b>84.712,57</b>	<b>1.817.421,58-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalho</b>	<b>1.743.901,98-</b>	<b>11.192,97</b>	<b>84.712,57</b>	<b>1.817.421,58-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.743.901,98-	11.192,97	84.712,57	1.817.421,58-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>12.635.268,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.635.268,40-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>12.635.268,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.635.268,40-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>10.703.095,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703.095,40-</b>
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-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>1.603.194,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.194,86-</b>
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-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>328.978,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.978,14-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	328.978,14-	0,00	0,00	328.978,14-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>58.990.239,48-</b>	<b>1.505.563,11</b>	<b>7.771.538,92</b>	<b>65.256.215,29-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>58.827.292,08-</b>	<b>1.505.563,11</b>	<b>7.770.438,92</b>	<b>65.092.167,89-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>58.827.292,08-</b>	<b>1.505.563,11</b>	<b>7.770.438,92</b>	<b>65.092.167,89-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>58.827.292,08-</b>	<b>1.505.563,11</b>	<b>7.770.438,92</b>	<b>65.092.167,89-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	54.711.712,68-	0,00	7.770.438,92	62.482.151,60-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.115.579,40-	1.505.563,11	0,00	2.610.016,29-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>162.947,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>164.047,40-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrrição</b>	<b>1.500,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,08-</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>578</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrrição</b>	<b>1.500,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,08-</b>
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	1.500,08-	0,00	0,00	1.500,08-
<b>3.02.03</b>	<b>726</b>	<b>(-) Deduções Receita Operacional</b>	<b>161.447,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>162.547,32-</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>727</b>	<b>(-) Glosas, devoluções e cancelamen</b>	<b>161.447,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>162.547,32-</b>
3.02.03.01.00	729	(-) Devoluções e Cancelamento de NF	161.447,32-	0,00	1.100,00	162.547,32-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>58.990.239,48</b>	<b>7.235.336,52</b>	<b>969.360,71</b>	<b>65.256.215,29</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>7.887.220,01</b>	<b>1.050.876,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.096,83</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>7.887.220,01</b>	<b>1.050.876,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.096,83</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>6.865.120,36</b>	<b>884.799,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.919,89</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.646.433,43	432.024,91	0,00	4.078.458,34
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.928.781,00	437.481,81	0,00	3.366.262,81
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	125.429,71	0,00	0,00	125.429,71
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	18.563,48	0,00	0,00	18.563,48
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	145.912,74	15.292,81	0,00	161.205,55
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.022.099,65</b>	<b>166.077,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.176,94</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	251.092,85	0,00	0,00	251.092,85
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	264.791,03	33.377,96	0,00	298.168,99
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	186.579,53	19.544,95	0,00	206.124,48
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	264.090,69	92.903,29	0,00	356.993,98
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	33.711,15	14.963,58	0,00	48.674,73
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	19.454,60	2.138,60	0,00	21.593,20
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.379,80	3.148,91	0,00	5.528,71
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>50.520.391,55</b>	<b>6.174.746,70</b>	<b>940.005,14</b>	<b>55.755.133,11</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>27.869.105,02</b>	<b>3.419.349,77</b>	<b>851.764,89</b>	<b>30.436.689,90</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>25.345.991,37</b>	<b>2.906.978,67</b>	<b>839.606,15</b>	<b>27.413.363,89</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	7.515.196,19	902.987,72	0,00	8.418.183,91
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	77.501,16	8.627,07	0,00	86.128,23
4.02.01.01.00	418	13º Salário	964.752,31	127.031,92	5.217,22	1.086.567,01
4.02.01.01.00	419	Férias	1.265.785,16	181.769,31	15.726,74	1.431.827,73

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	423.181,03	84.712,57	0,00	507.893,60
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	332.365,01	33.949,84	0,00	366.314,85
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	41.323,47	2.275,15	0,00	43.598,62
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	13.161.181,53	1.374.060,09	818.662,19	13.716.579,43
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.564.705,51	191.565,00	0,00	1.756.270,51
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>185.434,00</b>	<b>18.114,62</b>	<b>0,00</b>	<b>203.548,62</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	129.005,17	13.714,62	0,00	142.719,79
4.02.01.02.00	432	Fardamento	31.688,00	0,00	0,00	31.688,00
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	24.740,83	4.400,00	0,00	29.140,83
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.541.112,17</b>	<b>493.848,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.960,65</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	847.802,95	140.787,79	0,00	988.590,74
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.693.309,22	353.060,69	0,00	2.046.369,91
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissionais</b>	<b>326,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	326,00	408,00	0,00	734,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>203.758,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.158,74</b>	<b>215.917,26-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	72.264,44-	0,00	8.728,86	80.993,30-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	49.635,38-	0,00	1.538,26	51.173,64-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	81.858,70-	0,00	1.891,62	83.750,32-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>20.942.126,18</b>	<b>2.501.287,26</b>	<b>75.376,91</b>	<b>23.368.036,53</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>10.171.487,42</b>	<b>1.183.148,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354.636,21</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	10.171.487,42	1.183.148,79	0,00	11.354.636,21
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>405.970,63</b>	<b>26.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.809,63</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	246.167,39	9.079,00	0,00	255.246,39
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	159.803,24	17.760,00	0,00	177.563,24
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>364.491,56</b>	<b>94.003,88</b>	<b>11.350,00</b>	<b>447.145,44</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	341.905,96	74.218,08	11.350,00	404.774,04
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	0,00	16.728,42	0,00	16.728,42
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	22.585,60	3.057,38	0,00	25.642,98
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>7.497.586,74</b>	<b>887.963,55</b>	<b>64.026,91</b>	<b>8.321.523,38</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.389.681,09	305.970,99	0,00	2.695.652,08
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	622.712,49	63.102,43	64.026,91	621.788,01
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.227.373,10	136.952,99	0,00	1.364.326,09
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	66.338,92	16.586,04	0,00	82.924,96
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.599.869,20	312.525,50	0,00	2.912.394,70
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	439.430,70	48.825,60	0,00	488.256,30
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	152.181,24	4.000,00	0,00	156.181,24
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.502.589,83</b>	<b>309.332,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.921,87</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.268.000,00	132.000,00	0,00	1.400.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.080.206,26	165.257,34	0,00	1.245.463,60
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	36.723,75	3.477,60	0,00	40.201,35
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	84.742,00	7.272,00	0,00	92.014,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	31.008,73	1.325,10	0,00	32.333,83
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	1.909,09	0,00	0,00	1.909,09
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>937.210,62</b>	<b>88.241,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.024.452,27</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.700,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	4.400,00	3.300,00	1.000,00	6.700,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>932.810,62</b>	<b>84.941,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.752,27</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	600.726,62	66.945,63	0,00	667.672,25
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	253.180,00	11.800,00	0,00	264.980,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	78.904,00	6.196,02	0,00	85.100,02
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>6.866,78</b>	<b>502,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,67</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>6.866,78</b>	<b>502,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,67</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	6.866,78	502,89	0,00	7.369,67
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>739.639,96</b>	<b>165.365,13</b>	<b>11.863,34</b>	<b>893.141,75</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>7.306,97</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,97</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	498	Passagens	3.932,35	0,00	0,00	3.932,35
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	2.319,00	1.260,00	0,00	3.579,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.055,62	0,00	0,00	1.055,62
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>10.110,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	10.110,00	1.710,00	0,00	11.820,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>71.159,69</b>	<b>8.139,78</b>	<b>0,00</b>	<b>79.299,47</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	71.159,69	8.139,78	0,00	79.299,47
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>40.643,19</b>	<b>4.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.304,25</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	32.825,11	4.661,06	0,00	37.486,17
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	7.694,00	0,00	0,00	7.694,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	124,08	0,00	0,00	124,08
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>29.222,12</b>	<b>61.131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90.353,16</b>
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	0,00	231,13	0,00	231,13
4.02.05.06.00	519	Copas, Lanches e Refeição	0,00	269,10	0,00	269,10
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	27.300,00	49.950,00	0,00	77.250,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	1.922,12	10.680,81	0,00	12.602,93
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>581.197,99</b>	<b>88.463,25</b>	<b>11.863,34</b>	<b>657.797,90</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	245.689,20	28.059,10	0,00	273.748,30
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	335.508,79	60.404,15	11.863,34	384.049,60
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>23.287,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.287,59</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>23.287,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.287,59</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	23.287,59	0,00	0,00	23.287,59
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>2.155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,40</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>2.155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,40</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	2.155,40	0,00	0,00	2.155,40
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>582.627,92</b>	<b>9.713,00</b>	<b>29.355,57</b>	<b>562.985,35</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>76.416,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.355,57</b>	<b>105.772,34-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>76.416,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.355,57</b>	<b>105.772,34-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	21.000,28-	0,00	26.609,57	47.609,85-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	55.416,49-	0,00	2.746,00	58.162,49-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>659.044,69</b>	<b>9.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.757,69</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>659.044,69</b>	<b>9.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.757,69</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.004,78	3.146,97	0,00	6.151,75
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	640.769,90	1.551,04	0,00	642.320,94
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	14.957,03	2.795,18	0,00	17.752,21
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	312,98	2.219,81	0,00	2.532,79

TOTAL DE DÉBITOS : 75.456.638,15

TOTAL DE CRÉDITOS: 75.456.638,15

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377070