

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>39.502.896,01</b>	<b>26.643.782,56</b>	<b>21.832.830,29</b>	<b>44.313.848,28</b>
1.01	204	Circulante	26.808.975,63	26.351.297,74	21.832.830,29	31.327.443,08
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.174.884,85	18.733.798,15	19.445.402,50	5.463.280,50
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.406,43	1.406,43	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.406,43	1.406,43	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	4.389.625,58	14.277.528,50	14.572.973,71	4.094.180,37
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	4.389.624,58	4.096.693,65	4.392.139,86	4.094.178,37
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	0,00	1.100.001,24	1.100.000,24	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	9.080.833,61	9.080.833,61	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	1.783.259,27	4.454.863,22	4.871.022,36	1.367.100,13
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	0,00	86.000,00	11,59	85.988,41
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	0,00	93.349,07	89.996,42	3.352,65
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	4,07	19,45	16,75	6,77
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	35,16	66,72	79,28	22,60
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	1.783.220,04	4.275.427,98	4.780.918,32	1.277.729,70
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.359.482,22	6.655.056,61	1.644.910,72	22.369.628,11
1.01.02.01	233	Repasses	17.234.028,29	6.581.236,28	1.577.105,17	22.238.159,40
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	3.741.964,74	5.867.659,22	1.577.105,17	8.032.518,79
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	13.492.063,55	713.577,06	0,00	14.205.640,61
1.01.02.03	237	Adiantamentos	125.453,93	73.820,33	67.805,55	131.468,71
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	67.642,68	67.751,47	64.764,87	70.629,28
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	32.609,30	6.068,86	3.040,68	35.637,48
1.01.04	252	Estoque	3.274.608,56	962.442,98	742.517,07	3.494.534,47
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.668.079,88	841.045,35	629.268,63	2.879.856,60
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.242.735,28	360.508,75	333.497,83	1.269.746,20
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.321.242,25	361.272,27	277.142,05	1.405.372,47
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	25.319,45	6.430,23	0,00	31.749,68
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	505,38	109.587,30	0,00	110.092,68
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	78.277,52	3.246,80	18.628,75	62.895,57
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	606.528,68	121.397,63	113.248,44	614.677,87
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	77.827,67	0,00	24.932,83	52.894,84
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	75.354,54	19.331,30	24.457,97	70.227,87
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	110.800,45	24.891,40	20.552,75	115.139,10
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	309.160,88	73.327,31	36.738,51	345.749,68
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	33.296,34	1.738,62	4.368,58	30.666,38
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	88,80	2.109,00	2.197,80	0,00
1.02	289	Não Circulante	12.693.920,38	292.484,82	0,00	12.986.405,20
1.02.03	296	Imobilizado	48.849,97	287.541,57	0,00	336.391,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	48.849,97	287.541,57	0,00	336.391,54
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	44.248,02	172.541,57	0,00	216.789,59
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	4.601,95	115.000,00	0,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	7.330,15	4.943,25	0,00	12.273,40
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	7.330,15	4.943,25	0,00	12.273,40
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	7.330,15	4.943,25	0,00	12.273,40
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>39.502.896,01-</b>	<b>5.163.846,15</b>	<b>9.974.798,42</b>	<b>44.313.848,28-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.949.789,52-</b>	<b>5.157.765,24</b>	<b>9.626.928,17</b>	<b>20.418.952,45-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.785.611,55-</b>	<b>3.551.461,74</b>	<b>7.841.911,08</b>	<b>16.076.060,89-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.785.611,55-</b>	<b>3.551.461,74</b>	<b>7.841.911,08</b>	<b>16.076.060,89-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.523.021,43-	3.550.055,31	3.746.845,43	7.719.811,55-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	1.406,43	1.406,43	8.090,00-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	4.093.659,22-	0,00	4.093.659,22	8.187.318,44-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	25.995,19-	0,00	0,00	25.995,19-
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>186.982,39-</b>	<b>187.401,46</b>	<b>232.643,83</b>	<b>232.224,76-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>186.982,39-</b>	<b>187.401,46</b>	<b>232.643,83</b>	<b>232.224,76-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	24.722,74-	24.722,73	43.570,22	43.570,23-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	82.675,80-	82.675,20	102.026,70	102.027,30-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	19.956,53-	20.376,21	26.378,96	25.959,28-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	59.627,32-	59.627,32	60.667,95	60.667,95-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.939.031,47-</b>	<b>1.418.902,04</b>	<b>1.552.373,26</b>	<b>3.072.502,69-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>913.315,15-</b>	<b>1.072.953,03</b>	<b>1.077.787,21</b>	<b>918.149,33-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	911.050,27-	911.050,27	915.667,25	915.667,25-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	29.070,42	29.070,42	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.264,88-	316,00	533,20	2.482,08-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	132.516,34	132.516,34	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>193.762,38-</b>	<b>240.359,30</b>	<b>240.666,14</b>	<b>194.069,22-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	52.254,28-	102.307,94	101.127,15	51.073,49-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	45.226,85-	45.226,85	46.333,69	46.333,69-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	90.665,63-	90.681,05	91.233,95	91.218,53-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.615,62-	2.143,46	1.971,35	5.443,51-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.831.953,94-</b>	<b>105.589,71</b>	<b>233.919,91</b>	<b>1.960.284,14-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.604.353,94-	95.583,69	123.313,35	1.632.083,60-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	128.348,32-	7.646,78	9.865,15	130.566,69-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	91.899,70-	2.184,87	93.278,86	182.993,69-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	7.351,98-	174,37	7.462,55	14.640,16-
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.964,11-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.034.964,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.964,11-</b>
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	1.034.964,11-	0,00	0,00	1.034.964,11-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>10.916.816,23-</b>	<b>6.080,91</b>	<b>347.870,25</b>	<b>11.258.605,57-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>9.425.025,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>314.113,23</b>	<b>9.739.138,91-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>9.425.025,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>314.113,23</b>	<b>9.739.138,91-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.425.025,68-	0,00	314.113,23	9.739.138,91-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>1.491.790,55-</b>	<b>6.080,91</b>	<b>33.757,02</b>	<b>1.519.466,66-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>1.491.790,55-</b>	<b>6.080,91</b>	<b>33.757,02</b>	<b>1.519.466,66-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.491.790,55-	6.080,91	33.757,02	1.519.466,66-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>12.636.290,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.290,26-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>12.636.290,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.290,26-</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>330.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>6.269.948,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.956,60</b>	<b>12.940.904,67-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>6.269.948,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.236,28</b>	<b>12.851.184,35-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>6.269.948,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.236,28</b>	<b>12.851.184,35-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.269.948,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.236,28</b>	<b>12.851.184,35-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	5.867.659,22-	0,00	5.867.659,22	11.735.318,44-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	402.288,85-	0,00	713.577,06	1.115.865,91-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.720,32</b>	<b>89.720,32-</b>
<b>3.02.03</b>	<b>726</b>	<b>(-) Deduções Receita Operacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.720,32</b>	<b>89.720,32-</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>727</b>	<b>(-) Glosas, devoluções e cancelamen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.720,32</b>	<b>89.720,32-</b>
3.02.03.01.00	729	(-) Devoluções e Cancelamento de NF	0,00	0,00	89.720,32	89.720,32-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>6.269.948,07</b>	<b>6.701.865,25</b>	<b>30.908,65</b>	<b>12.940.904,67</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>879.628,73</b>	<b>778.545,14</b>	<b>1.738,62</b>	<b>1.656.435,25</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>879.628,73</b>	<b>778.545,14</b>	<b>1.738,62</b>	<b>1.656.435,25</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>799.665,09</b>	<b>665.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.961,79</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	382.704,22	333.497,83	0,00	716.202,05
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	389.874,98	277.142,05	0,00	667.017,03
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	296,32	36.028,07	0,00	36.324,39
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	10.580,99	0,00	0,00	10.580,99
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	16.208,58	18.628,75	0,00	34.837,33
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>79.963,64</b>	<b>113.248,44</b>	<b>1.738,62</b>	<b>191.473,46</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	21.906,01	24.932,83	0,00	46.838,84
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	21.669,86	24.457,97	0,00	46.127,83
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	30.927,77	20.552,75	0,00	51.480,52
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	36.738,51	0,00	36.738,51
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	3.166,00	4.368,58	1.738,62	5.795,96
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	2.294,00	2.197,80	0,00	4.491,80
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>5.384.953,96</b>	<b>5.907.900,36</b>	<b>29.016,94</b>	<b>11.263.837,38</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>3.209.016,30</b>	<b>3.237.346,60</b>	<b>29.016,94</b>	<b>6.417.345,96</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.808.173,18</b>	<b>2.815.818,75</b>	<b>8.046,16</b>	<b>5.615.945,77</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	816.676,93	817.600,93	0,00	1.634.277,86
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	9.696,89	0,00	9.696,89
4.02.01.01.00	418	13° Salário	99.954,87	100.741,41	182,68	200.513,60
4.02.01.01.00	419	Férias	132.811,23	133.735,81	7.863,48	258.683,56
4.02.01.01.00	420	Rescisões	33.709,67	33.757,02	0,00	67.466,69
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	36.794,89	37.303,83	0,00	74.098,72
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	2.604,97	4.857,68	0,00	7.462,65
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	1.520.594,74	1.512.145,64	0,00	3.032.740,38
4.02.01.01.00	687	Adicionais	165.025,88	165.979,54	0,00	331.005,42
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>12.728,25</b>	<b>16.180,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.908,92</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	12.728,25	16.180,67	0,00	28.908,92
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>402.014,49</b>	<b>405.347,18</b>	<b>0,00</b>	<b>807.361,67</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.00	434	FGTS	90.665,63	91.233,95	0,00	181.899,58
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	311.348,86	314.113,23	0,00	625.462,09
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>13.899,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.970,78</b>	<b>34.870,40-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	8.481,48-	0,00	8.193,45	16.674,93-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	2.353,01-	0,00	3.708,89	6.061,90-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	3.065,13-	0,00	9.068,44	12.133,57-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>2.055.121,44</b>	<b>2.522.485,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577.606,95</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>943.228,54</b>	<b>1.242.063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.292,08</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	943.228,54	1.242.063,54	0,00	2.185.292,08
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>15.527,76</b>	<b>155.688,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171.215,82</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	6.210,00	146.881,06	0,00	153.091,06
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	9.317,76	8.807,00	0,00	18.124,76
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>36.755,97</b>	<b>37.416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.172,96</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	33.419,36	34.480,38	0,00	67.899,74
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	3.336,61	2.936,61	0,00	6.273,22
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>731.282,81</b>	<b>796.148,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.430,90</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	205.143,22	232.038,86	0,00	437.182,08
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	59.095,59	55.066,52	0,00	114.162,11
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	131.749,18	131.749,18	0,00	263.498,36
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	8.325,00	1.650,00	0,00	9.975,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	290.981,00	277.809,00	0,00	568.790,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	32.875,00	32.875,00	0,00	65.750,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	3.113,82	64.959,53	0,00	68.073,35
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>328.326,36</b>	<b>291.168,83</b>	<b>0,00</b>	<b>619.495,19</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	152.000,00	152.000,00	0,00	304.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	155.668,56	120.621,90	0,00	276.290,46
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	6.642,80	4.850,00	0,00	11.492,80
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	14.000,00	10.500,00	0,00	24.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	15,00	3.196,93	0,00	3.211,93
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>67.133,00</b>	<b>95.914,36</b>	<b>0,00</b>	<b>163.047,36</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	550,00	550,00	0,00	1.100,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>66.583,00</b>	<b>95.364,36</b>	<b>0,00</b>	<b>161.947,36</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53.383,00	56.137,99	0,00	109.520,99
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	13.200,00	17.700,00	0,00	30.900,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	21.526,37	0,00	21.526,37
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>41.409,82</b>	<b>44.823,74</b>	<b>0,00</b>	<b>86.233,56</b>
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>1.470,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.470,00	735,00	0,00	2.205,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>7.557,95</b>	<b>7.470,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.028,37</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	7.557,95	7.470,42	0,00	15.028,37
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>2.676,77</b>	<b>7.247,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.924,01</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	2.676,77	4.797,24	0,00	7.474,01
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>29.705,10</b>	<b>29.371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59.076,18</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	29.705,10	29.371,08	0,00	59.076,18
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>12.273,40</b>	<b>7.330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603,55</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>12.273,40</b>	<b>7.330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603,55</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	12.273,40	7.330,15	0,00	19.603,55
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>5.365,38</b>	<b>15.419,75</b>	<b>153,09</b>	<b>20.632,04</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>220,13-</b>	<b>11,59</b>	<b>153,06</b>	<b>361,60-</b>
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	220,13-	11,59	153,06	361,60-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	114,53-	11,59	153,06	256,00-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	105,60-	0,00	0,00	105,60-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>5.585,51</b>	<b>15.408,16</b>	<b>0,03</b>	<b>20.993,64</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>5.585,51</b>	<b>15.408,16</b>	<b>0,03</b>	<b>20.993,64</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	40,97	79,28	0,01	120,24
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	5.007,11	13.601,48	0,00	18.608,59
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	530,61	1.710,65	0,00	2.241,26
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	6,82	16,75	0,02	23,55

TOTAL DE DÉBITOS : 38.509.493,96

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.509.493,96

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA.033770/O