

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>48.813.687,62</b>	<b>23.957.474,30</b>	<b>27.743.137,37</b>	<b>45.028.024,55</b>
1.01	204	Circulante	35.813.295,35	23.957.474,30	27.743.137,37	32.027.632,28
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.489.424,37	16.929.126,89	16.725.604,47	4.692.946,79
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	93.590,22	11.811.547,43	11.905.135,65	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	93.588,22	5.023.522,78	5.117.111,00	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	105.111,60	105.111,60	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	6.682.913,05	6.682.913,05	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	4.393.834,15	5.117.579,46	4.820.468,82	4.690.944,79
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	5.250,00	1.817.209,37	1.421.333,71	401.125,66
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	23.181,97	2,27	17.636,92	5.547,32
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	21,50	57,40	55,60	23,30
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	14,00	28,64	42,64	0,00
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	4.365.366,68	3.300.281,78	3.381.399,95	4.284.248,51
1.01.02	232	Créditos a Receber	27.237.212,18	6.227.985,20	10.274.225,88	23.190.971,50
1.01.02.01	233	Repasses	27.102.565,23	6.110.428,46	10.201.433,62	23.011.560,07
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	12.153.195,63	5.867.659,22	10.185.230,89	7.835.623,96
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	14.949.369,60	242.769,24	16.202,73	15.175.936,11
1.01.02.03	237	Adiantamentos	134.646,95	117.556,74	72.792,26	179.411,43
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	18.307,16	36.474,56	0,00	54.781,72
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	73.807,52	81.082,18	72.792,26	82.097,44
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	35.637,48	0,00	0,00	35.637,48
1.01.04	252	Estoque	4.086.658,80	800.362,21	743.307,02	4.143.713,99
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.509.212,26	676.886,87	658.309,95	3.527.789,18
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.502.320,59	207.300,95	351.408,46	1.358.213,08
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.573.414,77	255.541,22	294.839,61	1.534.116,38
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	33.145,68	22.909,41	0,00	56.055,09
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	313.764,00	189.182,29	648,11	502.298,18
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	86.567,22	1.953,00	11.413,77	77.106,45
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	577.446,54	123.475,34	84.997,07	615.924,81
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	13.587,95	42.736,00	23.285,47	33.038,48
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	86.218,15	27.789,48	24.722,02	89.285,61
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	118.311,37	43.011,22	14.591,51	146.731,08
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	330.146,77	5.968,86	17.024,56	319.091,07
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	28.464,50	2.430,58	3.116,51	27.778,57
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	717,80	1.539,20	2.257,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	13.000.392,27	0,00	0,00	13.000.392,27
1.02.03	296	Imobilizado	336.391,54	0,00	0,00	336.391,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	336.391,54	0,00	0,00	336.391,54
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	216.789,59	0,00	0,00	216.789,59
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	26.260,47	0,00	0,00	26.260,47
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	26.260,47	0,00	0,00	26.260,47
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	26.260,47	0,00	0,00	26.260,47
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>48.813.687,62-</b>	<b>12.478.222,37</b>	<b>8.692.559,30</b>	<b>45.028.024,55-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.578.637,17-</b>	<b>12.475.943,44</b>	<b>8.336.147,69</b>	<b>20.438.841,42-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>20.958.887,05-</b>	<b>11.159.243,05</b>	<b>5.838.828,34</b>	<b>15.638.472,34-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>20.958.887,05-</b>	<b>11.159.243,05</b>	<b>5.838.828,34</b>	<b>15.638.472,34-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.508.978,49-	2.971.924,61	2.911.236,81	8.448.290,69-
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	12.280.977,66-	8.187.318,44	2.920.127,38	7.013.786,60-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	25.995,19-	0,00	7.464,15	33.459,34-
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>197.703,26-</b>	<b>198.089,33</b>	<b>240.338,00</b>	<b>239.951,93-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>197.703,26-</b>	<b>198.089,33</b>	<b>240.338,00</b>	<b>239.951,93-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	18.526,14-	18.526,13	30.871,15	30.871,16-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	95.355,33-	95.354,73	98.811,85	98.812,45-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	25.492,30-	25.878,98	20.260,70	19.874,02-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	58.329,49-	58.329,49	90.394,30	90.394,30-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.257.201,69-</b>	<b>541.368,64</b>	<b>1.574.808,77</b>	<b>3.290.641,82-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>8.050,23-</b>	<b>179.771,66</b>	<b>1.100.335,61</b>	<b>928.614,18-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	921.413,06	921.413,06-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.470,00-	1.470,00	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	4.203,15-	23.999,02	22.898,30	3.102,43-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.377,08-	428,20	2.149,81	4.098,69-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	153.874,44	153.874,44	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>191.392,53-</b>	<b>235.001,47</b>	<b>242.337,24</b>	<b>198.728,30-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	50.336,35-	99.388,93	102.799,49	53.746,91-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	44.933,54-	44.933,54	47.271,01	47.271,01-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	90.679,14-	90.679,00	92.266,74	92.266,88-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.443,50-	0,00	0,00	5.443,50-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.057.758,93-</b>	<b>126.595,51</b>	<b>232.135,92</b>	<b>2.163.299,34-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.635.685,88-	111.193,81	122.107,53	1.646.599,60-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	130.855,00-	8.895,72	9.768,69	131.727,97-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	269.645,68-	6.023,89	92.833,56	356.455,35-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	21.572,37-	482,09	7.426,14	28.516,42-
<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>1.161.645,17-</b>	<b>577.242,42</b>	<b>682.172,58</b>	<b>1.266.575,33-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.161.645,17-</b>	<b>577.242,42</b>	<b>682.172,58</b>	<b>1.266.575,33-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	577.242,42	577.242,42	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	1.161.645,17-	0,00	104.930,16	1.266.575,33-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>11.598.760,19-</b>	<b>2.278,93</b>	<b>356.411,61</b>	<b>11.952.892,87-</b>
<b>2.02.01</b>	<b>379</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,64</b>	<b>1.598,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>380</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,64</b>	<b>1.598,64</b>	<b>0,00</b>
2.02.01.01.00	381	Empréstimos entre Grupo Economico	0,00	1.598,64	1.598,64	0,00
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>10.051.639,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>315.934,58</b>	<b>10.367.574,28-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>10.051.639,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>315.934,58</b>	<b>10.367.574,28-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.051.639,70-	0,00	315.934,58	10.367.574,28-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>1.547.120,49-</b>	<b>680,29</b>	<b>38.878,39</b>	<b>1.585.318,59-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b>	<b>1.547.120,49-</b>	<b>680,29</b>	<b>38.878,39</b>	<b>1.585.318,59-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.547.120,49-	680,29	38.878,39	1.585.318,59-
<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>
<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>19.625.519,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110.428,46</b>	<b>25.735.948,42-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>19.462.572,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110.428,46</b>	<b>25.573.001,02-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>19.462.572,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110.428,46</b>	<b>25.573.001,02-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>19.462.572,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110.428,46</b>	<b>25.573.001,02-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	17.602.977,66-	0,00	5.867.659,22	23.470.636,88-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.859.594,90-	0,00	242.769,24	2.102.364,14-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>162.947,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.947,40-</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>0,00</b>	<b>161.447,32-</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>0,00</b>	<b>161.447,32-</b>
3.02.03.01.00	729	(-) Devoluções e Cancelamento de NF	161.447,32-	0,00	0,00	161.447,32-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>19.625.519,96</b>	<b>6.150.928,65</b>	<b>40.500,19</b>	<b>25.735.948,42</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>2.565.358,75</b>	<b>752.064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.423,03</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>2.565.358,75</b>	<b>752.064,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.423,03</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>2.211.606,32</b>	<b>667.067,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.673,53</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.063.768,90	351.408,46	0,00	1.415.177,36
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.026.964,63	294.839,61	0,00	1.321.804,24
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	57.375,53	9.405,37	0,00	66.780,90
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	44.933,78	11.413,77	0,00	56.347,55
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>353.752,43</b>	<b>84.997,07</b>	<b>0,00</b>	<b>438.749,50</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	87.958,73	23.285,47	0,00	111.244,20
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	83.265,55	24.722,02	0,00	107.987,57
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	70.491,29	14.591,51	0,00	85.082,80
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	94.642,77	17.024,56	0,00	111.667,33
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	10.600,89	3.116,51	0,00	13.717,40
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	6.793,20	2.257,00	0,00	9.050,20
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>16.997.063,71</b>	<b>5.392.294,91</b>	<b>39.123,23</b>	<b>22.350.235,39</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>9.556.589,62</b>	<b>3.090.920,69</b>	<b>39.123,23</b>	<b>12.608.387,08</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>8.383.147,99</b>	<b>2.666.788,60</b>	<b>16.570,55</b>	<b>11.033.366,04</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.435.192,56	817.714,91	0,00	3.252.907,47
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	19.034,00	625,00	0,00	19.659,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	418	13º Salário	300.068,25	100.259,70	485,06	399.842,89
4.02.01.01.00	419	Férias	385.511,75	132.228,71	16.085,49	501.654,97
4.02.01.01.00	420	Rescisões	110.768,02	38.878,39	0,00	149.646,41
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	110.654,72	40.168,42	0,00	150.823,14
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	9.173,96	4.707,61	0,00	13.881,57
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	4.521.194,78	1.365.630,00	0,00	5.886.824,78
4.02.01.01.00	687	Adicionais	491.549,95	166.575,86	0,00	658.125,81
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>44.221,10</b>	<b>15.930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>60.151,87</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	43.121,10	13.758,27	0,00	56.879,37
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	1.100,00	2.172,50	0,00	3.272,50
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.210.541,60</b>	<b>408.201,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.742,92</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	272.578,72	92.266,74	0,00	364.845,46
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	937.962,88	315.934,58	0,00	1.253.897,46
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>81.321,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.552,68</b>	<b>103.873,75-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	24.322,43-	0,00	8.078,88	32.401,31-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	21.386,50-	0,00	3.620,08	25.006,58-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	35.612,14-	0,00	10.853,72	46.465,86-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>7.020.256,15</b>	<b>2.055.594,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.075.850,63</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.499.775,37</b>	<b>879.305,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.080,91</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.499.775,37	879.305,54	0,00	4.379.080,91
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>200.294,17</b>	<b>125.769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>326.063,83</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	162.474,06	111.490,16	0,00	273.964,22
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	37.820,11	14.279,50	0,00	52.099,61
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>110.046,73</b>	<b>39.860,58</b>	<b>0,00</b>	<b>149.907,31</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	101.325,56	37.583,97	0,00	138.909,53
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	8.721,17	2.276,61	0,00	10.997,78
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.302.352,92</b>	<b>734.050,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.403,56</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	657.096,34	217.388,26	0,00	874.484,60
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	164.978,54	53.809,00	0,00	218.787,54
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	395.247,54	131.749,18	0,00	526.996,72
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	10.595,00	714,63	0,00	11.309,63
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	830.153,40	278.256,40	0,00	1.108.409,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	114.575,60	48.825,60	0,00	163.401,20
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	129.706,50	3.307,57	0,00	133.014,07
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>907.786,96</b>	<b>276.608,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.395,02</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	456.000,00	152.000,00	0,00	608.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	391.376,94	108.116,66	0,00	499.493,60
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	14.534,75	4.320,00	0,00	18.854,75
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	31.500,00	11.500,00	0,00	43.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	12.466,18	671,40	0,00	13.137,58
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 Alugueis</b>	<b>268.396,46</b>	<b>153.604,45</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,91</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>1.650,00</b>	<b>9.729,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,54</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.650,00	9.729,54	0,00	11.379,54
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>266.746,46</b>	<b>143.874,91</b>	<b>0,00</b>	<b>410.621,37</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	169.064,37	65.699,19	0,00	234.763,56
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	66.980,00	69.000,00	0,00	135.980,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	30.702,09	9.175,72	0,00	39.877,81
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>4.501,16</b>	<b>200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,54</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>4.501,16</b>	<b>200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,54</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	4.501,16	200,38	0,00	4.701,54
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>127.716,77</b>	<b>89.819,51</b>	<b>0,00</b>	<b>217.536,28</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>1.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,00</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.393,56	0,00	0,00	1.393,56
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	372,44	0,00	0,00	372,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>2.940,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	2.940,00	1.365,00	0,00	4.305,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>22.393,47</b>	<b>7.572,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.966,09</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	22.393,47	7.572,62	0,00	29.966,09
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>13.740,47</b>	<b>3.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.332,32</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	10.190,47	2.531,85	0,00	12.722,32
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	3.550,00	1.060,00	0,00	4.610,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>86.876,83</b>	<b>76.250,04</b>	<b>0,00</b>	<b>163.126,87</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	86.876,83	24.517,58	0,00	111.394,41
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	51.732,46	0,00	51.732,46
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>19.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603,55</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>19.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603,55</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	19.603,55	0,00	0,00	19.603,55
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,40</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,40</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	2.155,40	0,00	2.155,40
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>63.097,50</b>	<b>6.569,46</b>	<b>1.376,96</b>	<b>68.290,00</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>672,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,96</b>	<b>2.049,16-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>672,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,96</b>	<b>2.049,16-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	566,60-	0,00	493,26	1.059,86-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	105,60-	0,00	883,70	989,30-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>63.769,70</b>	<b>6.569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.339,16</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>63.769,70</b>	<b>6.569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.339,16</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	213,92	153,37	0,00	367,29
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	58.495,73	5.705,01	0,00	64.200,74
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	5.012,06	655,48	0,00	5.667,54
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	47,99	55,60	0,00	103,59

TOTAL DE DÉBITOS : 42.586.625,32

TOTAL DE CRÉDITOS: 42.586.625,32

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010