

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>45.028.024,55</b>	<b>23.560.844,64</b>	<b>39.988.921,18</b>	<b>28.599.948,01</b>
1.01	204	Circulante	32.027.632,28	23.556.433,69	39.988.921,18	15.595.144,79
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.692.946,79	17.214.326,30	17.674.252,57	4.233.020,52
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.429,45	1.429,45	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.429,45	1.429,45	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	13.275.347,76	13.275.347,76	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	4.100.071,00	4.100.071,00	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	1.056.411,80	1.056.411,80	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	8.118.864,96	8.118.864,96	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	4.690.944,79	3.937.549,09	4.397.475,36	4.231.018,52
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	401.125,66	730,56	359.071,00	42.785,22
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	5.547,32	25.111,61	30.550,84	108,09
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	23,30	38,06	50,08	11,28
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	123,36	58,77	64,59
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	4.284.248,51	3.911.545,50	4.007.744,67	4.188.049,34
1.01.02	232	Créditos a Receber	23.190.971,50	5.462.511,55	21.343.702,37	7.309.780,68
1.01.02.01	233	Repasses	23.011.560,07	5.405.142,68	21.256.004,40	7.160.698,35
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	7.835.623,96	4.542.703,91	12.142.327,58	236.000,29
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	15.175.936,11	862.438,77	9.113.676,82	6.924.698,06
1.01.02.03	237	Adiantamentos	179.411,43	57.368,87	87.697,97	149.082,33
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	54.781,72	0,00	0,00	54.781,72
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	82.097,44	57.367,82	87.696,92	51.768,34
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	1,05	1,05	35.637,48
1.01.04	252	Estoque	4.143.713,99	879.595,84	970.966,24	4.052.343,59
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.527.789,18	725.998,04	858.444,73	3.395.342,49
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.358.213,08	280.605,08	471.084,18	1.167.733,98
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.534.116,38	286.946,59	370.330,58	1.450.732,39
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	56.055,09	18.202,88	0,00	74.257,97
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	502.298,18	110.650,65	0,00	612.948,83
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	77.106,45	29.592,84	17.029,97	89.669,32
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	615.924,81	153.597,80	112.521,51	657.001,10
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	33.038,48	69.573,65	23.759,40	78.852,73
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	89.285,61	30.636,72	29.251,36	90.670,97
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	146.731,08	20.106,31	33.891,64	132.945,75
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	319.091,07	28.418,88	17.870,83	329.639,12
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	27.778,57	1.133,04	5.676,28	23.235,33
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	3.729,20	2.072,00	1.657,20
1.02	289	Não Circulante	13.000.392,27	4.410,95	0,00	13.004.803,22
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/ Restrição	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	26.260,47	4.410,95	0,00	30.671,42
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	26.260,47	4.410,95	0,00	30.671,42
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	26.260,47	4.410,95	0,00	30.671,42
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>45.028.024,55-</b>	<b>25.711.479,87</b>	<b>9.283.403,33</b>	<b>28.599.948,01-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>20.438.841,42-</b>	<b>15.318.553,69</b>	<b>8.910.288,48</b>	<b>14.030.576,21-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>15.638.472,34-</b>	<b>9.805.788,22</b>	<b>3.333.152,33</b>	<b>9.165.836,45-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>15.638.472,34-</b>	<b>9.805.788,22</b>	<b>3.333.152,33</b>	<b>9.165.836,45-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.448.290,69-	2.774.997,17	3.307.281,95	8.980.575,47-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	1.429,45	1.429,45	8.090,00-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	7.013.786,60-	7.013.786,60	0,00	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	33.459,34-	15.575,00	24.440,93	42.325,27-
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>239.951,93-</b>	<b>240.338,00</b>	<b>189.694,61</b>	<b>189.308,54-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>239.951,93-</b>	<b>240.338,00</b>	<b>189.694,61</b>	<b>189.308,54-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.871,16-	30.871,15	33.716,25	33.716,26-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	98.812,45-	98.811,85	85.649,66	85.650,26-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	19.874,02-	20.260,70	25.110,08	24.723,40-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	90.394,30-	90.394,30	45.218,62	45.218,62-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.290.641,82-</b>	<b>1.531.427,47</b>	<b>1.646.441,54</b>	<b>3.405.655,89-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>928.614,18-</b>	<b>1.120.769,82</b>	<b>1.121.193,41</b>	<b>929.037,77-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	921.413,06-	921.413,06	918.642,72	918.642,72-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	3.102,43-	52.115,01	56.544,78	7.532,20-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.098,69-	2.177,01	941,17	2.862,85-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	145.064,74	145.064,74	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>198.728,30-</b>	<b>256.492,96</b>	<b>260.622,91</b>	<b>202.858,25-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	53.746,91-	103.861,85	104.765,99	54.651,05-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	47.271,01-	47.271,01	46.232,27	46.232,27-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	92.266,88-	92.266,64	93.777,82	93.778,06-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.443,50-	13.093,46	15.846,83	8.196,87-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.163.299,34-</b>	<b>154.164,69</b>	<b>264.625,22</b>	<b>2.273.759,87-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.646.599,60-	134.242,24	145.141,26	1.657.498,62-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	131.727,97-	10.739,37	11.611,33	132.599,93-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	356.455,35-	8.502,87	99.882,05	447.834,53-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	28.516,42-	680,21	7.990,58	35.826,79-
<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>1.266.575,33-</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>1.266.575,33-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.266.575,33-</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>3.741.000,00</b>	<b>1.266.575,33-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.741.000,00	3.741.000,00	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.266.575,33-	0,00	0,00	1.266.575,33-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>11.952.892,87-</b>	<b>10.392.926,18</b>	<b>373.114,85</b>	<b>1.933.081,54-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>10.367.574,28-</b>	<b>10.367.574,28</b>	<b>325.807,51</b>	<b>325.807,51-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>10.367.574,28-</b>	<b>10.367.574,28</b>	<b>325.807,51</b>	<b>325.807,51-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.367.574,28-	10.367.574,28	325.807,51	325.807,51-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalho</b>	<b>1.585.318,59-</b>	<b>25.351,90</b>	<b>47.307,34</b>	<b>1.607.274,03-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalho</b>	<b>1.585.318,59-</b>	<b>25.351,90</b>	<b>47.307,34</b>	<b>1.607.274,03-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.585.318,59-	25.351,90	47.307,34	1.607.274,03-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>25.735.948,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381.851,81</b>	<b>31.117.800,23-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>25.573.001,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381.851,81</b>	<b>30.954.852,83-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>25.573.001,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381.851,81</b>	<b>30.954.852,83-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>25.573.001,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381.851,81</b>	<b>30.954.852,83-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	23.470.636,88-	0,00	4.542.703,91	28.013.340,79-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.102.364,14-	0,00	839.147,90	2.941.512,04-
<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/restrição</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/restrição</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>25.735.948,42</b>	<b>6.736.595,13</b>	<b>1.354.743,32</b>	<b>31.117.800,23</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>3.317.423,03</b>	<b>971.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.892,27</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>3.317.423,03</b>	<b>971.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.892,27</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>2.878.673,53</b>	<b>858.947,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.621,26</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.415.177,36	471.084,18	0,00	1.886.261,54
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.321.804,24	370.330,58	0,00	1.692.134,82
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	66.780,90	503,00	0,00	67.283,90
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	56.347,55	17.029,97	0,00	73.377,52
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>438.749,50</b>	<b>112.521,51</b>	<b>0,00</b>	<b>551.271,01</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	111.244,20	23.759,40	0,00	135.003,60
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	107.987,57	29.251,36	0,00	137.238,93
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	85.082,80	33.891,64	0,00	118.974,44
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	111.667,33	17.870,83	0,00	129.538,16
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	13.717,40	5.676,28	0,00	19.393,68
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	9.050,20	2.072,00	0,00	11.122,20
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>22.350.235,39</b>	<b>5.752.800,72</b>	<b>1.343.375,71</b>	<b>26.759.660,40</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>12.608.387,08</b>	<b>3.156.806,19</b>	<b>1.284.762,67</b>	<b>14.480.430,60</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>11.033.366,04</b>	<b>2.688.169,08</b>	<b>12.318,03</b>	<b>13.709.217,09</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.252.907,47	814.209,02	0,00	4.067.116,49
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	19.659,00	18.977,04	0,00	38.636,04
4.02.01.01.00	418	13° Salário	399.842,89	107.872,63	715,53	506.999,99
4.02.01.01.00	419	Férias	501.654,97	157.718,62	11.602,50	647.771,09
4.02.01.01.00	420	Rescisões	149.646,41	47.307,34	0,00	196.953,75
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	150.823,14	37.091,92	0,00	187.915,06
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	13.881,57	8.114,05	0,00	21.995,62

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	5.886.824,78	1.329.632,94	0,00	7.216.457,72
4.02.01.01.00	687	Adicionais	658.125,81	167.245,52	0,00	825.371,33
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>60.151,87</b>	<b>49.051,78</b>	<b>0,00</b>	<b>109.203,65</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	56.879,37	14.063,78	0,00	70.943,15
4.02.01.02.00	432	Fardamento	0,00	31.688,00	0,00	31.688,00
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	3.272,50	3.300,00	0,00	6.572,50
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.618.742,92</b>	<b>419.585,33</b>	<b>1.253.897,46</b>	<b>784.430,79</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	364.845,46	93.777,82	0,00	458.623,28
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.253.897,46	325.807,51	1.253.897,46	325.807,51
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>103.873,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.547,18</b>	<b>122.420,93-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	32.401,31-	0,00	7.657,24	40.058,55-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	25.006,58-	0,00	4.769,25	29.775,83-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	46.465,86-	0,00	6.120,69	52.586,55-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>9.075.850,63</b>	<b>2.396.042,92</b>	<b>48.373,50</b>	<b>11.423.520,05</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>4.379.080,91</b>	<b>1.285.680,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664.761,70</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.379.080,91	1.285.680,79	0,00	5.664.761,70
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>326.063,83</b>	<b>34.020,15</b>	<b>5.590,00</b>	<b>354.493,98</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	273.964,22	10.190,00	5.590,00	278.564,22
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	52.099,61	23.830,15	0,00	75.929,76
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>149.907,31</b>	<b>35.442,50</b>	<b>600,00</b>	<b>184.749,81</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	138.909,53	32.505,89	0,00	171.415,42
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	10.997,78	2.936,61	600,00	13.334,39
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>3.036.403,56</b>	<b>777.678,62</b>	<b>40.226,50</b>	<b>3.773.855,68</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	874.484,60	252.055,76	0,00	1.126.540,36
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	218.787,54	57.719,64	0,00	276.507,18
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	526.996,72	131.749,18	0,00	658.745,90
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	11.309,63	3.480,67	8.325,00	6.465,30
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.108.409,80	280.680,60	0,00	1.389.090,40
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	163.401,20	48.825,60	31.901,50	180.325,30
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	133.014,07	3.167,17	0,00	136.181,24
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.184.395,02</b>	<b>263.220,86</b>	<b>1.957,00</b>	<b>1.445.658,88</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	608.000,00	132.000,00	0,00	740.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	499.493,60	108.116,66	0,00	607.610,26
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	18.854,75	3.409,75	0,00	22.264,50
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	43.000,00	10.500,00	0,00	53.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	13.137,58	9.194,45	1.957,00	20.375,03
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>422.000,91</b>	<b>111.020,48</b>	<b>9.179,54</b>	<b>523.841,85</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>11.379,54</b>	<b>550,00</b>	<b>9.179,54</b>	<b>2.750,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	11.379,54	550,00	9.179,54	2.750,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>410.621,37</b>	<b>110.470,48</b>	<b>0,00</b>	<b>521.091,85</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	234.763,56	73.014,40	0,00	307.777,96
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	135.980,00	30.500,00	0,00	166.480,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	39.877,81	6.956,08	0,00	46.833,89
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>4.701,54</b>	<b>628,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,27</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>4.701,54</b>	<b>628,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,27</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	4.701,54	628,73	0,00	5.330,27
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>217.536,28</b>	<b>88.302,40</b>	<b>1.060,00</b>	<b>304.778,68</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>1.766,00</b>	<b>1.194,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,30</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.393,56	538,80	0,00	1.932,36
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	655,50	0,00	655,50
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	372,44	0,00	0,00	372,44
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>4.305,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	4.305,00	1.890,00	0,00	6.195,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>29.966,09</b>	<b>3.267,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.233,26</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	29.966,09	3.267,17	0,00	33.233,26
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>17.332,32</b>	<b>2.860,90</b>	<b>1.060,00</b>	<b>19.133,22</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	12.722,32	2.736,82	0,00	15.459,14
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	4.610,00	0,00	1.060,00	3.550,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	0,00	124,08	0,00	124,08
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>163.126,87</b>	<b>79.090,03</b>	<b>0,00</b>	<b>242.216,90</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	111.394,41	25.313,70	0,00	136.708,11
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	51.732,46	53.776,33	0,00	105.508,79
<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>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>68.290,00</b>	<b>12.325,17</b>	<b>11.367,61</b>	<b>69.247,56</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.049,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,61</b>	<b>13.416,77-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>2.049,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,61</b>	<b>13.416,77-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.059,86-	0,00	1.023,17	2.083,03-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	989,30-	0,00	10.344,44	11.333,74-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>70.339,16</b>	<b>12.325,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82.664,33</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>70.339,16</b>	<b>12.325,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82.664,33</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	367,29	58,77	0,00	426,06
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	64.200,74	10.710,27	0,00	74.911,01
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	5.667,54	1.506,05	0,00	7.173,59
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	103,59	50,08	0,00	153,67

TOTAL DE DÉBITOS : 56.008.919,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 56.008.919,64

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O