

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>29.400.590,07</b>	<b>60.068.365,72</b>	<b>59.065.658,72</b>	<b>30.403.297,07</b>
1.01	204	Circulante	16.382.997,96	60.057.694,88	59.065.658,72	17.375.034,12
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.458.894,64	50.673.497,78	49.397.003,16	4.735.389,26
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.744,51	1.744,51	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.744,51	1.744,51	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	3.202.584,35	34.227.507,80	37.430.090,15	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	3.202.582,35	17.477.734,15	20.680.316,50	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	1.106.632,33	1.106.632,33	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	15.643.141,32	15.643.141,32	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	254.310,29	16.444.245,47	11.965.168,50	4.733.387,26
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	0,00	7.002.434,93	6.998.675,90	3.759,03
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	5.489,44	3.076,62	8.037,30	528,76
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,62	20,58	18,63	2,57
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	7,69	201,74	106,41	103,02
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	248.812,54	9.438.511,60	4.958.330,26	4.728.993,88
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.582.956,53	8.617.317,24	8.692.439,97	8.507.833,80
1.01.02.01	233	Repasses	8.381.118,37	8.576.815,77	8.586.038,59	8.371.895,55
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.132.386,20	7.868.006,73	8.586.038,59	1.414.354,34
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	6.248.732,17	708.809,04	0,00	6.957.541,21
1.01.02.03	237	Adiantamentos	201.838,16	40.501,47	106.401,38	135.938,25
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	104.524,17	40.499,47	106.400,38	38.623,26
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	2,00	1,00	35.638,48
1.01.04	252	Estoque	4.341.146,79	766.879,86	976.215,59	4.131.811,06
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.683.904,92	631.388,88	839.603,56	3.475.690,24
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.291.850,59	314.511,37	469.376,61	1.136.985,35
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.477.461,20	282.901,42	349.857,46	1.410.505,16
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	105.799,76	11.936,40	0,00	117.736,16
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	722.479,83	11.200,69	0,00	733.680,52
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	86.313,54	10.839,00	20.369,49	76.783,05
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	657.241,87	135.490,98	136.612,03	656.120,82
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	75.686,03	46.972,00	32.833,55	89.824,48
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	86.896,23	23.600,30	30.482,49	80.014,04
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	157.719,97	10.798,13	19.536,87	148.981,23
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	315.309,05	47.678,17	47.501,19	315.486,03
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	19.906,79	4.154,98	3.940,93	20.120,84
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.723,80	1.657,60	1.687,20	1.694,20
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	629,80	629,80	0,00
1.02	289	Não Circulante	13.017.592,11	10.670,84	0,00	13.028.262,95
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	30.671,42	10.670,84	0,00	41.342,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	30.671,42	10.670,84	0,00	41.342,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	30.671,42	10.670,84	0,00	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>29.400.590,07-</b>	<b>16.928.016,50</b>	<b>17.930.723,50</b>	<b>30.403.297,07-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>14.481.346,42-</b>	<b>16.887.718,40</b>	<b>17.510.134,93</b>	<b>15.103.762,95-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.446.685,36-</b>	<b>4.827.075,80</b>	<b>5.529.711,74</b>	<b>10.149.321,30-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>9.446.685,36-</b>	<b>4.827.075,80</b>	<b>5.529.711,74</b>	<b>10.149.321,30-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.153.459,69-	4.825.364,28	3.149.117,04	7.477.212,45-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	1.711,52	2.165,58	8.544,06-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	107.501,10-	0,00	2.359.071,12	2.466.572,22-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	42.788,86-	0,00	19.358,00	62.146,86-
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>191.132,73-</b>	<b>191.525,79</b>	<b>244.745,07</b>	<b>244.352,01-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>191.132,73-</b>	<b>191.525,79</b>	<b>244.745,07</b>	<b>244.352,01-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	18.782,69-	18.782,67	26.761,31	26.761,33-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	79.081,35-	79.080,75	66.912,50	66.913,10-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	16.118,46-	16.505,14	24.716,55	24.329,87-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	77.150,23-	77.157,23	126.354,71	126.347,71-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.573.753,00-</b>	<b>1.702.786,02</b>	<b>1.800.958,55</b>	<b>3.671.925,53-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>977.982,03-</b>	<b>1.211.241,52</b>	<b>1.203.045,65</b>	<b>969.786,16-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	959.505,38-	959.505,38	942.716,39	942.716,39-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	14.813,41-	103.149,13	112.292,36	23.956,64-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.663,24-	1.687,16	1.137,05	3.113,13-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	146.899,85	146.899,85	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>203.395,71-</b>	<b>273.995,17</b>	<b>283.665,21</b>	<b>213.065,75-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	56.913,27-	108.623,01	111.551,51	59.841,77-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	46.305,08-	46.305,08	48.630,87	48.630,87-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	95.113,11-	95.113,35	96.712,01	96.711,77-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.064,25-	23.953,73	26.770,82	7.881,34-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.392.375,26-</b>	<b>217.549,33</b>	<b>314.247,69</b>	<b>2.489.073,62-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.678.178,62-	176.624,69	176.426,64	1.677.980,57-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	134.254,29-	14.129,99	14.114,15	134.238,45-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	536.983,62-	24.809,86	114.543,59	626.717,35-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	42.958,73-	1.984,79	9.163,31	50.137,25-
<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>10.166.330,79</b>	<b>9.934.719,57</b>	<b>1.034.964,11-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.266.575,33-</b>	<b>10.166.330,79</b>	<b>9.934.719,57</b>	<b>1.034.964,11-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	9.934.719,57	9.934.719,57	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.266.575,33-	231.611,22	0,00	1.034.964,11-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>2.283.975,25-</b>	<b>40.298,10</b>	<b>420.588,57</b>	<b>2.664.265,72-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>654.158,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>348.911,52</b>	<b>1.003.069,81-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>654.158,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>348.911,52</b>	<b>1.003.069,81-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	654.158,29-	0,00	348.911,52	1.003.069,81-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalho</b>	<b>1.629.816,96-</b>	<b>40.298,10</b>	<b>71.677,05</b>	<b>1.661.195,91-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalho</b>	<b>1.629.816,96-</b>	<b>40.298,10</b>	<b>71.677,05</b>	<b>1.661.195,91-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.629.816,96-	40.298,10	71.677,05	1.661.195,91-
<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>37.634.448,87-</b>	<b>545.347,51</b>	<b>7.121.815,77</b>	<b>44.210.917,13-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>37.471.501,47-</b>	<b>545.347,51</b>	<b>7.121.815,77</b>	<b>44.047.969,73-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>37.471.501,47-</b>	<b>545.347,51</b>	<b>7.121.815,77</b>	<b>44.047.969,73-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>37.471.501,47-</b>	<b>545.347,51</b>	<b>7.121.815,77</b>	<b>44.047.969,73-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	35.205.955,32-	545.347,51	6.413.006,73	41.073.614,54-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.265.546,15-	0,00	708.809,04	2.974.355,19-
<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>37.634.448,87</b>	<b>8.328.296,55</b>	<b>1.751.828,29</b>	<b>44.210.917,13</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>5.248.937,07</b>	<b>993.071,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.008,33</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>5.248.937,07</b>	<b>993.071,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.008,33</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>4.565.911,12</b>	<b>856.459,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422.370,35</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.312.452,88	469.376,61	0,00	2.781.829,49
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.062.032,92	349.857,46	0,00	2.411.890,38
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	80.169,54	16.855,67	0,00	97.025,21
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	92.692,30	20.369,49	0,00	113.061,79
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>683.025,95</b>	<b>136.612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>819.637,98</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	166.132,30	32.833,55	0,00	198.965,85
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	170.966,23	30.482,49	0,00	201.448,72
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	133.376,14	19.536,87	0,00	152.913,01
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	176.047,26	47.501,19	0,00	223.548,45
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	23.058,22	3.940,93	0,00	26.999,15
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	13.445,80	1.687,20	0,00	15.133,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	629,80	0,00	629,80
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>32.325.895,77</b>	<b>7.320.771,26</b>	<b>1.727.433,91</b>	<b>37.919.233,12</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>18.016.549,65</b>	<b>4.731.945,73</b>	<b>1.438.283,69</b>	<b>21.310.211,69</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>16.822.787,08</b>	<b>4.266.551,53</b>	<b>1.416.363,95</b>	<b>19.672.974,66</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.922.588,47	832.949,12	0,00	5.755.537,59
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	48.433,54	9.797,50	0,00	58.231,04
4.02.01.01.00	418	13º Salário	613.776,64	123.706,90	2.233,96	735.249,58
4.02.01.01.00	419	Férias	777.419,17	192.297,28	14.129,99	955.586,46

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	244.145,41	71.677,05	0,00	315.822,46
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	226.318,55	36.424,43	0,00	262.742,98
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	27.488,93	6.692,81	0,00	34.181,74
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	8.961.181,53	2.800.000,00	1.400.000,00	10.361.181,53
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.001.434,84	193.006,44	0,00	1.194.441,28
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>128.184,09</b>	<b>19.770,67</b>	<b>0,00</b>	<b>147.954,76</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	86.220,26	14.142,34	0,00	100.362,60
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	10.275,83	5.628,33	0,00	15.904,16
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.207.894,62</b>	<b>445.623,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.518,15</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	553.736,33	96.712,01	0,00	650.448,34
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	654.158,29	348.911,52	0,00	1.003.069,81
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissionais</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	272,00	0,00	0,00	272,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>142.588,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.919,74</b>	<b>164.507,88-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	47.877,92-	0,00	8.227,85	56.105,77-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	33.918,16-	0,00	4.675,80	38.593,96-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	60.792,06-	0,00	9.016,09	69.808,15-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>13.222.969,52</b>	<b>2.322.156,43</b>	<b>231.611,22</b>	<b>15.313.514,73</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>6.348.542,24</b>	<b>1.231.089,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.632,03</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	6.348.542,24	1.231.089,79	0,00	7.579.632,03
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>388.466,71</b>	<b>16.224,00</b>	<b>231.611,22</b>	<b>173.079,49</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	287.014,22	9.525,00	231.611,22	64.928,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	101.452,49	6.699,00	0,00	108.151,49
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>226.742,33</b>	<b>32.725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>259.467,64</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	211.191,33	30.448,70	0,00	241.640,03
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	15.551,00	2.276,61	0,00	17.827,61
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>4.553.024,40</b>	<b>762.074,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315.099,25</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.279.983,62	218.120,95	0,00	1.498.104,57
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	341.335,00	60.132,14	0,00	401.467,14
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	790.495,08	131.749,18	0,00	922.244,26
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	11.591,76	16.394,18	0,00	27.985,94
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.696.483,80	282.852,80	0,00	1.979.336,60
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	292.953,90	48.825,60	0,00	341.779,50
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	140.181,24	4.000,00	0,00	144.181,24
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.706.193,84</b>	<b>280.042,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.236,32</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	872.000,00	132.000,00	0,00	1.004.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	726.126,92	130.188,66	0,00	856.315,58
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	25.595,95	3.835,30	0,00	29.431,25
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	59.500,00	10.500,00	0,00	70.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	21.061,88	3.518,52	0,00	24.580,40
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>640.583,11</b>	<b>114.572,34</b>	<b>1.800,00</b>	<b>753.355,45</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>3.300,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	3.300,00	550,00	0,00	3.850,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>637.283,11</b>	<b>114.022,34</b>	<b>1.800,00</b>	<b>749.505,45</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	385.792,16	83.514,45	1.800,00	467.506,61
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	196.680,00	21.900,00	0,00	218.580,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	54.810,95	8.607,89	0,00	63.418,84
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>5.484,27</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603,91</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>5.484,27</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603,91</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	5.484,27	119,64	0,00	5.603,91
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>414.866,23</b>	<b>151.977,12</b>	<b>55.739,00</b>	<b>511.104,35</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>2.960,30</b>	<b>1.002,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,13</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.932,36	548,77	0,00	2.481,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	655,50	0,00	0,00	655,50
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	372,44	454,06	0,00	826,50
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>7.035,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.770,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	7.035,00	735,00	0,00	7.770,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>41.328,52</b>	<b>8.027,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49.355,86</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	41.328,52	8.027,34	0,00	49.355,86
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>25.917,52</b>	<b>5.120,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.037,65</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	20.155,44	4.092,13	0,00	24.247,57
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	5.638,00	1.028,00	0,00	6.666,00
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>1.040,00</b>	<b>882,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,12</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	1.040,00	882,12	0,00	1.922,12
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>336.584,89</b>	<b>136.209,70</b>	<b>55.739,00</b>	<b>417.055,59</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	166.076,10	26.209,70	739,00	191.546,80
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	170.508,79	110.000,00	55.000,00	225.508,79
<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>59.616,03</b>	<b>14.454,03</b>	<b>24.394,38</b>	<b>49.675,68</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>33.649,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.394,38</b>	<b>58.044,17-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>33.649,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.394,38</b>	<b>58.044,17-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	2.316,04-	0,00	2.728,38	5.044,42-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	31.333,75-	0,00	21.666,00	52.999,75-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>93.265,82</b>	<b>14.454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.719,85</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>93.265,82</b>	<b>14.454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.719,85</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	732,06	1.863,36	0,00	2.595,42
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	83.142,89	10.613,67	0,00	93.756,56
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	9.199,17	1.958,37	0,00	11.157,54
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	191,70	18,63	0,00	210,33
TOTAL DE DÉBITOS :			85.870.026,28			
TOTAL DE CRÉDITOS:			85.870.026,28			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0