

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>32.352.375,91</b>	<b>52.854.553,21</b>	<b>51.383.415,28</b>	<b>33.823.513,84</b>
1.01	204	Circulante	19.311.762,96	52.838.029,43	51.383.415,28	20.766.377,11
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	176.074,90	41.460.071,40	35.004.250,14	6.631.896,16
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	2,00	29.182.733,85	29.172.355,93	10.379,92
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	13.260.492,92	13.250.115,00	10.377,92
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	2.102.053,70	2.102.053,70	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	13.820.187,23	13.820.187,23	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	174.072,90	12.277.337,55	5.831.894,21	6.619.516,24
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	3.722,22	5.265.058,48	0,00	5.268.780,70
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	121,23	11.499,91	11.149,88	471,26
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	5,46	42,06	34,23	13,29
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	4,59	276,08	205,77	74,90
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	170.219,40	7.000.461,02	5.820.504,33	1.350.176,09
1.01.02	232	Créditos a Receber	14.484.341,13	10.473.323,74	15.594.303,36	9.363.361,51
1.01.02.01	233	Repasses	14.264.331,51	9.863.698,82	15.062.045,45	9.065.984,88
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	5.823.013,56	9.863.698,82	14.719.492,92	967.219,46
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	8.441.317,95	0,00	342.552,53	8.098.765,42
1.01.02.03	237	Adiantamentos	220.009,62	609.624,92	532.257,91	297.376,63
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	102.070,56	533.177,34	453.286,23	181.961,67
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	75.405,79	76.447,58	78.971,68	72.881,69
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	4.651.346,93	904.634,29	784.861,78	4.771.119,44
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.962.157,01	741.467,41	688.073,06	4.015.551,36
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	689.618,99	113.865,35	414.895,18	388.589,16
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.180.856,69	556.941,91	257.578,69	2.480.219,91
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	119.974,81	2.137,79	0,00	122.112,60
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	893.951,23	43.041,38	0,00	936.992,61
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	77.755,29	25.480,98	15.599,19	87.637,08
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	689.189,92	163.166,88	96.788,72	755.568,08
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	86.319,38	23.796,70	25.014,70	85.101,38
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	88.940,50	16.265,12	33.171,17	72.034,45
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	161.273,12	4.771,56	13.321,74	152.722,94
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	334.429,55	115.373,50	20.419,52	429.383,53
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	17.421,17	0,00	2.648,99	14.772,18
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	806,20	2.960,00	2.212,60	1.553,60
1.02	289	Não Circulante	13.040.612,95	16.523,78	0,00	13.057.136,73
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	41.342,26	16.523,78	0,00	57.866,04
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	41.342,26	16.523,78	0,00	57.866,04
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	41.342,26	16.523,78	0,00	57.866,04
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
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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>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>32.352.375,91-</b>	<b>20.239.247,06</b>	<b>21.710.384,99</b>	<b>33.823.513,84-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.662.970,52-</b>	<b>20.226.191,96</b>	<b>21.314.255,68</b>	<b>17.751.034,24-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.604.541,29-</b>	<b>4.232.906,39</b>	<b>6.004.300,06</b>	<b>13.375.934,96-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.604.541,29-</b>	<b>4.232.906,39</b>	<b>6.004.300,06</b>	<b>13.375.934,96-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.934.123,20-	4.226.541,97	3.833.616,84	8.541.198,07-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	229,12	229,12	8.090,00-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	2.466.572,22-	0,00	2.093.259,90	4.559.832,12-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	60.910,16-	6.135,30	77.194,20	131.969,06-
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>193.615,18-</b>	<b>194.008,24</b>	<b>304.232,70</b>	<b>303.839,64-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>193.615,18-</b>	<b>194.008,24</b>	<b>304.232,70</b>	<b>303.839,64-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	28.058,08-	28.058,06	41.219,17	41.219,19-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	70.362,88-	70.362,28	130.836,58	130.837,18-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	27.512,88-	27.899,56	29.826,89	29.440,21-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	67.681,34-	67.688,34	102.350,06	102.343,06-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.826.649,94-</b>	<b>2.538.784,41</b>	<b>1.745.230,00</b>	<b>3.033.095,53-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>995.744,59-</b>	<b>2.169.726,56</b>	<b>1.180.332,20</b>	<b>6.350,23-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	988.111,61-	1.991.703,10	1.003.591,49	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	4.720,83-	21.613,73	20.352,07	3.459,17-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.912,15-	990,47	969,38	2.891,06-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	155.419,26	155.419,26	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>208.310,39-</b>	<b>255.885,78</b>	<b>263.186,45</b>	<b>215.611,06-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	62.450,09-	108.288,03	112.153,03	66.315,09-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.649,25-	42.649,25	44.923,60	44.923,60-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	98.009,56-	98.009,69	99.344,82	99.344,69-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.201,49-	6.938,81	6.765,00	5.027,68-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.622.594,96-</b>	<b>113.172,07</b>	<b>301.711,35</b>	<b>2.811.134,24-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.711.582,28-	100.775,09	165.226,59	1.776.033,78-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	136.926,73-	8.062,00	13.218,20	142.082,93-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	716.746,04-	4.013,87	114.135,70	826.867,87-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	57.339,91-	321,11	9.130,86	66.149,66-
<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>13.260.492,92</b>	<b>13.260.492,92</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>13.260.492,92</b>	<b>13.260.492,92</b>	<b>1.034.964,11-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	13.260.492,92	13.260.492,92	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse 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>3.054.136,99-</b>	<b>13.055,10</b>	<b>396.129,31</b>	<b>3.437.211,20-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>1.345.584,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.724,71</b>	<b>1.693.309,22-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>1.345.584,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.724,71</b>	<b>1.693.309,22-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.345.584,51-	0,00	347.724,71	1.693.309,22-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalho</b>	<b>1.708.552,48-</b>	<b>13.055,10</b>	<b>48.404,60</b>	<b>1.743.901,98-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalho</b>	<b>1.708.552,48-</b>	<b>13.055,10</b>	<b>48.404,60</b>	<b>1.743.901,98-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.708.552,48-	13.055,10	48.404,60	1.743.901,98-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>51.562.353,09-</b>	<b>342.552,53</b>	<b>7.770.438,92</b>	<b>58.990.239,48-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>51.399.405,69-</b>	<b>342.552,53</b>	<b>7.770.438,92</b>	<b>58.827.292,08-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>51.399.405,69-</b>	<b>342.552,53</b>	<b>7.770.438,92</b>	<b>58.827.292,08-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>51.399.405,69-</b>	<b>342.552,53</b>	<b>7.770.438,92</b>	<b>58.827.292,08-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	46.941.273,76-	0,00	7.770.438,92	54.711.712,68-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	4.458.131,93-	342.552,53	0,00	4.115.579,40-
<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>51.562.353,09</b>	<b>7.475.741,09</b>	<b>47.854,70</b>	<b>58.990.239,48</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>7.094.509,50</b>	<b>792.710,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887.220,01</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>7.094.509,50</b>	<b>792.710,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887.220,01</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b>	<b>6.169.198,57</b>	<b>695.921,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.865.120,36</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.231.538,25	414.895,18	0,00	3.646.433,43
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.671.202,31	257.578,69	0,00	2.928.781,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	117.580,98	7.848,73	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	130.313,55	15.599,19	0,00	145.912,74
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>925.310,93</b>	<b>96.788,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.099,65</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	226.078,15	25.014,70	0,00	251.092,85
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	231.619,86	33.171,17	0,00	264.791,03
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	173.257,79	13.321,74	0,00	186.579,53
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	243.671,17	20.419,52	0,00	264.090,69
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	31.062,16	2.648,99	0,00	33.711,15
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	17.242,00	2.212,60	0,00	19.454,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.379,80	0,00	0,00	2.379,80
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativ</b>	<b>43.992.153,31</b>	<b>6.560.301,47</b>	<b>32.063,23</b>	<b>50.520.391,55</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>24.554.271,84</b>	<b>3.340.761,11</b>	<b>25.927,93</b>	<b>27.869.105,02</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>22.479.487,11</b>	<b>2.874.887,37</b>	<b>8.383,11</b>	<b>25.345.991,37</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	6.622.969,71	892.226,48	0,00	7.515.196,19
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	68.003,54	9.497,62	0,00	77.501,16
4.02.01.01.00	418	13º Salário	841.806,86	123.266,56	321,11	964.752,31
4.02.01.01.00	419	Férias	1.094.652,16	179.195,00	8.062,00	1.265.785,16
4.02.01.01.00	420	Rescisões	374.776,43	48.404,60	0,00	423.181,03
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	297.604,05	34.760,96	0,00	332.365,01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	39.605,11	1.718,36	0,00	41.323,47
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	11.761.181,53	1.400.000,00	0,00	13.161.181,53
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.378.887,72	185.817,79	0,00	1.564.705,51
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>166.629,79</b>	<b>18.804,21</b>	<b>0,00</b>	<b>185.434,00</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	114.600,96	14.404,21	0,00	129.005,17
4.02.01.02.00	432	Fardamento	31.688,00	0,00	0,00	31.688,00
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	20.340,83	4.400,00	0,00	24.740,83
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.094.042,64</b>	<b>447.069,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.112,17</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	748.458,13	99.344,82	0,00	847.802,95
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.345.584,51	347.724,71	0,00	1.693.309,22
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissionais</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	326,00	0,00	0,00	326,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b>	<b>186.213,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.544,82</b>	<b>203.758,52-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	63.966,45-	0,00	8.297,99	72.264,44-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	43.129,56-	0,00	6.505,82	49.635,38-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	79.117,69-	0,00	2.741,01	81.858,70-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>17.938.381,68</b>	<b>3.009.379,80</b>	<b>5.635,30</b>	<b>20.942.126,18</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>8.999.946,88</b>	<b>1.171.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171.487,42</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	8.999.946,88	1.171.540,54	0,00	10.171.487,42
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>204.378,24</b>	<b>203.392,39</b>	<b>1.800,00</b>	<b>405.970,63</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	68.986,00	177.181,39	0,00	246.167,39
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	135.392,24	26.211,00	1.800,00	159.803,24
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>313.012,04</b>	<b>51.479,52</b>	<b>0,00</b>	<b>364.491,56</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	292.907,82	48.998,14	0,00	341.905,96
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	20.104,22	2.481,38	0,00	22.585,60
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>6.174.657,23</b>	<b>1.322.929,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.497.586,74</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.715.423,55	674.257,54	0,00	2.389.681,09
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	494.658,67	128.053,82	0,00	622.712,49
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.090.420,11	136.952,99	0,00	1.227.373,10
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	46.905,76	19.433,16	0,00	66.338,92
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.288.462,80	311.406,40	0,00	2.599.869,20
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	390.605,10	48.825,60	0,00	439.430,70
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	148.181,24	4.000,00	0,00	152.181,24
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.246.387,29</b>	<b>260.037,84</b>	<b>3.835,30</b>	<b>2.502.589,83</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.136.000,00	132.000,00	0,00	1.268.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	968.260,92	111.945,34	0,00	1.080.206,26
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	33.266,55	7.292,50	3.835,30	36.723,75
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	78.007,00	6.735,00	0,00	84.742,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	28.943,73	2.065,00	0,00	31.008,73
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>852.836,71</b>	<b>84.873,91</b>	<b>500,00</b>	<b>937.210,62</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>848.436,71</b>	<b>84.873,91</b>	<b>500,00</b>	<b>932.810,62</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	535.733,84	64.992,78	0,00	600.726,62
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	241.380,00	11.800,00	0,00	253.180,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	71.322,87	8.081,13	500,00	78.904,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>6.710,59</b>	<b>156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866,78</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>6.710,59</b>	<b>156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.866,78</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	6.710,59	156,19	0,00	6.866,78
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>614.509,50</b>	<b>125.130,46</b>	<b>0,00</b>	<b>739.639,96</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>5.626,63</b>	<b>1.680,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.306,97</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	2.481,13	1.451,22	0,00	3.932,35
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	826,50	229,12	0,00	1.055,62

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>8.400,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,00</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	8.400,00	1.710,00	0,00	10.110,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>62.043,33</b>	<b>9.116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>71.159,69</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	62.043,33	9.116,36	0,00	71.159,69
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>35.982,13</b>	<b>4.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.643,19</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	28.164,05	4.661,06	0,00	32.825,11
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>2.922,12</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,12</b>
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	1.000,00	26.300,00	0,00	27.300,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	1.922,12	0,00	0,00	1.922,12
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>499.535,29</b>	<b>81.662,70</b>	<b>0,00</b>	<b>581.197,99</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	219.026,50	26.662,70	0,00	245.689,20
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	280.508,79	55.000,00	0,00	335.508,79
<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>475.690,28</b>	<b>122.729,11</b>	<b>15.791,47</b>	<b>582.627,92</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>60.625,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,47</b>	<b>76.416,77-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>60.625,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,47</b>	<b>76.416,77-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	5.478,81-	0,00	15.521,47	21.000,28-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	55.146,49-	0,00	270,00	55.416,49-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>536.315,58</b>	<b>122.729,11</b>	<b>0,00</b>	<b>659.044,69</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>536.315,58</b>	<b>122.729,11</b>	<b>0,00</b>	<b>659.044,69</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.799,01	205,77	0,00	3.004,78
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	520.831,67	119.938,23	0,00	640.769,90
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	12.406,15	2.550,88	0,00	14.957,03
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	278,75	34,23	0,00	312,98

TOTAL DE DÉBITOS : 80.912.093,89

TOTAL DE CRÉDITOS: 80.912.093,89

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O