

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>41.779.465,20</b>	<b>58.287.709,28</b>	<b>61.276.586,05</b>	<b>38.790.588,43</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>25.831.708,14</b>	<b>57.999.853,60</b>	<b>61.145.733,21</b>	<b>22.685.828,53</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>209.604,60</b>	<b>39.477.403,65</b>	<b>39.189.965,99</b>	<b>497.042,26</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.675,71</b>	<b>1.675,71</b>	<b>1.500,00</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	1.675,71	1.675,71	1.500,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com R</b>	<b>2,00</b>	<b>34.769.369,37</b>	<b>34.768.792,74</b>	<b>578,63</b>
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,00	20.027.693,59	20.027.116,96	576,63
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.312.321,50	1.312.321,50	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	13.429.354,28	13.429.354,28	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>208.102,60</b>	<b>4.706.358,57</b>	<b>4.419.497,54</b>	<b>494.963,63</b>
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	34.443,71	686.285,84	601.209,85	119.519,70
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	130,85	20.691,71	11.112,30	9.710,26
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1,17	31,77	26,75	6,19
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	16,16	372,80	342,30	46,66
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	173.510,71	3.998.976,45	3.806.806,34	365.680,82
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>21.537.154,51</b>	<b>17.958.462,03</b>	<b>21.092.684,66</b>	<b>18.402.931,88</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>20.253.234,26</b>	<b>8.134.987,84</b>	<b>11.086.468,22</b>	<b>17.301.753,88</b>
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	5.327.032,13	6.581.818,62	11.079.462,09	829.388,66
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	14.926.202,13	1.553.169,22	7.006,13	16.472.365,22
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.283.920,25</b>	<b>9.823.474,19</b>	<b>10.006.216,44</b>	<b>1.101.178,00</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.049.333,85	10.754,52	129.411,63	930.676,74
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	123.395,38	98.591,91	140.891,62	81.095,67
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	106.331,32	9.714.127,76	9.735.913,19	84.545,89
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>4.084.949,03</b>	<b>563.987,92</b>	<b>863.082,56</b>	<b>3.785.854,39</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>2.916.361,76</b>	<b>407.350,02</b>	<b>763.243,87</b>	<b>2.560.467,91</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.144.461,53	66.495,02	477.951,56	733.004,99
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.650.099,71	320.298,47	283.268,31	1.687.129,87
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	67.229,18	10.840,23	0,00	78.069,41
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	53.503,34	9.716,30	2.024,00	61.195,64
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>1.168.587,27</b>	<b>156.637,90</b>	<b>99.838,69</b>	<b>1.225.386,48</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	182.385,73	15.928,40	11.769,60	186.544,53
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	130.451,85	14.725,60	27.428,51	117.748,94
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	125.002,07	43.622,36	15.193,43	153.431,00
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	670.683,67	82.198,74	43.431,73	709.450,68
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	58.344,53	162,80	296,00	58.211,33
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.719,42	0,00	1.719,42	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>15.947.757,06</b>	<b>287.855,68</b>	<b>130.852,84</b>	<b>16.104.759,90</b>
<b>1.02.02</b>	<b>294</b>	<b>Investimento</b>	<b>240.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.780,00</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>295</b>	<b>Investimentos Permanentes</b>	<b>240.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.780,00</b>
1.02.02.01.00	128	Investimentos	240.780,00	0,00	0,00	240.780,00
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>366.679,54</b>	<b>130.852,84</b>	<b>129.402,84</b>	<b>368.129,54</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>366.679,54</b>	<b>130.852,84</b>	<b>129.402,84</b>	<b>368.129,54</b>
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/ Restr	137.539,95	130.852,84	129.402,84	138.989,95
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>59.582,26</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.182,26</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>59.582,26</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.182,26</b>
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	59.582,26	27.600,00	0,00	87.182,26
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>15.280.715,26</b>	<b>129.402,84</b>	<b>1.450,00</b>	<b>15.408.668,10</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>13.347.520,40</b>	<b>129.402,84</b>	<b>1.450,00</b>	<b>13.475.473,24</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.342.451,08	0,00	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	11.785.960,00	129.402,84	1.450,00	11.913.912,84
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>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>41.779.465,20-</b>	<b>20.074.095,41</b>	<b>17.085.218,64</b>	<b>38.790.588,43-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>19.536.834,10-</b>	<b>20.034.083,37</b>	<b>16.514.301,41</b>	<b>16.017.052,14-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>13.975.918,18-</b>	<b>7.955.605,06</b>	<b>4.408.266,68</b>	<b>10.428.579,80-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>13.975.918,18-</b>	<b>7.955.605,06</b>	<b>4.408.266,68</b>	<b>10.428.579,80-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.613.760,79-	7.944.409,16	4.303.125,51	9.972.477,14-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.204,08-	1.845,90	1.675,71	8.033,89-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	219.107,60-	9.350,00	24.053,98	233.811,58-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	0,00	79.411,48	79.411,48-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>151.711,52-</b>	<b>152.104,58</b>	<b>319.977,92</b>	<b>319.584,86-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>151.711,52-</b>	<b>152.104,58</b>	<b>319.977,92</b>	<b>319.584,86-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	28.846,87-	28.846,85	30.550,00	30.550,02-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	59.106,35-	59.105,75	108.749,99	108.750,59-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	27.240,24-	27.626,92	34.249,01	33.862,33-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	36.518,06-	36.525,06	146.428,92	146.421,92-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>4.103.445,52-</b>	<b>1.924.765,62</b>	<b>1.913.851,54</b>	<b>4.092.531,44-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.090.773,75-</b>	<b>1.334.794,58</b>	<b>1.310.789,19</b>	<b>1.066.768,36-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.063.507,77-	1.063.507,77	1.051.474,99	1.051.474,99-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	21.988,11-	129.102,28	117.421,02	10.306,85-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.277,87-	2.836,64	2.545,29	4.986,52-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	139.347,89	139.347,89	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>287.830,17-</b>	<b>309.931,07</b>	<b>313.335,23</b>	<b>291.234,33-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	117.279,27-	124.073,65	124.010,45	117.216,07-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	56.141,40-	56.141,40	58.781,21	58.781,21-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	108.757,44-	109.757,73	110.584,56	109.584,27-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.652,06-	19.958,29	19.959,01	5.652,78-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.724.841,60-</b>	<b>280.039,97</b>	<b>289.727,12</b>	<b>2.734.528,75-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.901.361,80-	232.456,57	154.463,23	1.823.368,46-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	152.108,45-	18.596,57	12.357,18	145.869,06-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	621.640,00-	26.839,66	113.802,69	708.603,03-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	49.731,35-	2.147,17	9.104,02	56.688,20-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>1,00-</b>	<b>158.682,29</b>	<b>158.682,29</b>	<b>1,00-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>1,00-</b>	<b>158.682,29</b>	<b>158.682,29</b>	<b>1,00-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	158.682,29	158.682,29	1,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.305.757,88-</b>	<b>9.842.925,82</b>	<b>9.713.522,98</b>	<b>1.176.355,04-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.305.757,88-</b>	<b>9.842.925,82</b>	<b>9.713.522,98</b>	<b>1.176.355,04-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	9.713.522,98	9.713.522,98	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.305.757,88-	129.402,84	0,00	1.176.355,04-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>6.963.365,84-</b>	<b>40.012,04</b>	<b>441.514,39</b>	<b>7.364.868,19-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>4.996.644,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>387.196,31</b>	<b>5.383.840,42-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>4.996.644,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>387.196,31</b>	<b>5.383.840,42-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.996.644,11-	0,00	387.196,31	5.383.840,42-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>1.966.721,73-</b>	<b>40.012,04</b>	<b>54.318,08</b>	<b>1.981.027,77-</b>
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.966.721,73-	40.012,04	54.318,08	1.981.027,77-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.966.721,73-	40.012,04	54.318,08	1.981.027,77-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>15.279.265,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.402,84</b>	<b>15.408.668,10-</b>
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	15.279.265,26-	0,00	129.402,84	15.408.668,10-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	13.346.070,40-	0,00	129.402,84	13.475.473,24-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	11.784.510,00-	0,00	129.402,84	11.913.912,84-
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-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.603.194,86-	0,00	0,00	1.603.194,86-
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-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
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>44.996.640,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.757.449,46</b>	<b>52.754.090,15-</b>
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	44.938.614,40-	0,00	7.757.449,46	52.696.063,86-
3.01.01	560	Programa de Gestão	44.938.614,40-	0,00	7.757.449,46	52.696.063,86-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	44.938.614,40-	0,00	7.757.449,46	52.696.063,86-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	39.011.514,72-	0,00	6.501.919,12	45.513.433,84-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	5.927.099,68-	0,00	1.255.530,34	7.182.630,02-
3.02	573	Receitas Operacionais	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricã	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02.01.00	61	Receita de Reembolso de Contrato	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>44.996.640,69</b>	<b>7.907.614,64</b>	<b>150.165,18</b>	<b>52.754.090,15</b>
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.978.985,36	931.182,95	0,00	6.910.168,31
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.978.985,36	931.182,95	0,00	6.910.168,31
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	5.247.097,24	831.344,26	0,00	6.078.441,50
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.517.205,64	477.951,56	0,00	2.995.157,20
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.735.143,16	283.268,31	0,00	2.018.411,47
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	92.070,75	1.582,94	0,00	93.653,69
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	859.311,69	66.517,45	0,00	925.829,14
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	43.366,00	2.024,00	0,00	45.390,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	731.888,12	99.838,69	0,00	831.726,81
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	114.172,59	11.769,60	0,00	125.942,19
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	201.255,62	27.428,51	0,00	228.684,13
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	112.942,54	15.193,43	0,00	128.135,97
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	247.231,24	43.431,73	0,00	290.662,97
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	30.101,20	0,00	0,00	30.101,20
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	6.985,60	296,00	0,00	7.281,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	19.199,33	1.719,42	0,00	20.918,75
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	39.116.258,58	6.971.729,80	146.535,26	45.941.453,12
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	20.332.878,56	3.460.639,41	114.998,67	23.678.519,30
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	17.093.484,72	2.856.257,30	97.063,21	19.852.678,81
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	5.700.517,99	945.888,75	0,00	6.646.406,74
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.020,00	540,00	0,00	2.560,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	727.019,85	122.906,71	2.216,55	847.710,01
4.02.01.01.00	419	Férias	1.007.866,02	168.212,63	18.612,76	1.157.465,89
4.02.01.01.00	420	Rescisões	328.422,27	54.318,08	0,00	382.740,35
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	243.764,47	38.661,44	0,00	282.425,91

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	76.032,07	3.767,25	0,00	79.799,32
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	7.775.918,92	1.304.124,86	76.233,90	9.003.809,88
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.231.923,13	217.837,58	0,00	1.449.760,71
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>534.012,40</b>	<b>106.601,24</b>	<b>0,00</b>	<b>640.613,64</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	87.930,62	15.408,05	0,00	103.338,67
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	0,00	3.073,77	0,00	3.073,77
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	432.951,78	86.907,42	0,00	519.859,20
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	13.130,00	1.212,00	0,00	14.342,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.878.062,62</b>	<b>497.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.843,49</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	638.537,70	110.584,56	0,00	749.122,26
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.239.524,92	387.196,31	0,00	2.626.721,23
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	162,00	0,00	0,00	162,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>172.843,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.935,46</b>	<b>190.778,64-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	54.505,18-	0,00	9.455,27	63.960,45-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	44.893,05-	0,00	4.742,12	49.635,17-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	73.444,95-	0,00	3.738,07	77.183,02-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>16.767.590,82</b>	<b>3.140.703,55</b>	<b>9.350,00</b>	<b>19.898.944,37</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>8.118.119,73</b>	<b>1.611.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729.901,07</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	8.118.119,73	1.611.781,34	0,00	9.729.901,07
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>691.567,20</b>	<b>104.497,73</b>	<b>9.350,00</b>	<b>786.714,93</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	228.252,43	67.071,87	9.350,00	285.974,30
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	463.314,77	37.425,86	0,00	500.740,63
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>759.343,47</b>	<b>79.628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>838.971,76</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	735.997,47	78.452,29	0,00	814.449,76
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	23.346,00	1.176,00	0,00	24.522,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>5.439.723,59</b>	<b>938.118,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377.842,07</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.824.222,70	301.501,54	0,00	2.125.724,24
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	407.146,13	69.704,77	0,00	476.850,90
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	823.562,10	138.103,52	0,00	961.665,62
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	171.368,27	41.204,24	0,00	212.572,51
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.848.831,75	331.963,82	0,00	2.180.795,57
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	364.592,64	55.640,59	0,00	420.233,23
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.758.836,83</b>	<b>406.677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.514,54</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	797.311,50	159.194,88	0,00	956.506,38
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	852.663,51	163.115,44	0,00	1.015.778,95
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	21.948,66	0,00	0,00	21.948,66
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	61.663,20	78.600,00	0,00	140.263,20
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	19.686,93	5.767,39	0,00	25.454,32
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	5.563,03	0,00	0,00	5.563,03
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>985.501,02</b>	<b>130.056,00</b>	<b>18.520,99</b>	<b>1.097.036,03</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>985.501,02</b>	<b>130.056,00</b>	<b>18.520,99</b>	<b>1.097.036,03</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	509.557,75	73.937,03	0,00	583.494,78
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	415.901,60	48.500,00	0,00	464.401,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	60.041,67	7.618,97	18.520,99	49.139,65
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>56.565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.565,36</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>53.766,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.766,03</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	53.766,03	0,00	0,00	53.766,03
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>2.799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,33</b>
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	2.799,33	0,00	0,00	2.799,33
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>969.052,92</b>	<b>160.919,36</b>	<b>3.665,60</b>	<b>1.126.306,68</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>3.198,81</b>	<b>1.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901,63</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.994,42	1.524,32	0,00	3.518,74
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	887,40	0,00	0,00	887,40
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	316,99	178,50	0,00	495,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>3.073,77</b>	<b>10.214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.288,52</b>
4.02.05.02.00	503	Seguros Fianças	3.073,77	0,00	0,00	3.073,77
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	0,00	10.214,75	0,00	10.214,75
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>9.863,90</b>	<b>1.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.627,90</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	9.863,90	1.764,00	0,00	11.627,90
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>57.492,95</b>	<b>8.159,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65.652,90</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	57.492,95	8.159,95	0,00	65.652,90
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>41.845,86</b>	<b>7.288,23</b>	<b>0,00</b>	<b>49.134,09</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	39.715,86	6.238,23	0,00	45.954,09
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.130,00	1.050,00	0,00	3.180,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>225.360,17</b>	<b>42.072,16</b>	<b>0,00</b>	<b>267.432,33</b>
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	224,57	0,00	0,00	224,57
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	180,20	0,00	0,00	180,20
4.02.05.06.00	521	Frete e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	222.955,40	42.072,16	0,00	265.027,56
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>628.217,46</b>	<b>89.717,45</b>	<b>3.665,60</b>	<b>714.269,31</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	242.597,87	27.903,20	0,00	270.501,07
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	385.619,59	61.814,25	3.665,60	443.768,24
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>4.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669,90</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>4.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669,90</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	4.669,90	0,00	0,00	4.669,90
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>0,00</b>	<b>79.411,48</b>	<b>0,00</b>	<b>79.411,48</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>0,00</b>	<b>79.411,48</b>	<b>0,00</b>	<b>79.411,48</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	79.411,48	0,00	79.411,48
<b>4.03</b>	<b>602</b>	<b>Outras Despesas/Receitas Operaci</b>	<b>18.981,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.981,96</b>
<b>4.03.02</b>	<b>607</b>	<b>Perdas no Recebimento de Credito</b>	<b>18.981,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.981,96</b>
<b>4.03.02.01</b>	<b>833</b>	<b>Perda no Recebimento de Credito</b>	<b>18.981,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.981,96</b>
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	18.981,96	0,00	0,00	18.981,96
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>117.585,21-</b>	<b>4.701,89</b>	<b>3.629,92</b>	<b>116.513,24-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>175.268,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,92</b>	<b>178.898,61-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>175.268,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,92</b>	<b>178.898,61-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	105.428,29-	0,00	2.799,92	108.228,21-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	69.840,40-	0,00	830,00	70.670,40-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>57.683,48</b>	<b>4.701,89</b>	<b>0,00</b>	<b>62.385,37</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>57.683,48</b>	<b>4.701,89</b>	<b>0,00</b>	<b>62.385,37</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	17.958,23	1.362,08	0,00	19.320,31
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	3.435,26	512,76	0,00	3.948,02
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	11.591,81	2.632,23	0,00	14.224,04
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	24.698,18	194,82	0,00	24.893,00

TOTAL DE DÉBITOS : 86.269.419,33

TOTAL DE CRÉDITOS: 86.269.419,33

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0