

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>38.790.588,43</b>	<b>30.057.828,10</b>	<b>28.840.197,98</b>	<b>40.008.218,55</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>22.685.828,53</b>	<b>30.051.679,91</b>	<b>28.840.197,98</b>	<b>23.897.310,46</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>497.042,26</b>	<b>20.974.978,36</b>	<b>21.317.671,44</b>	<b>154.349,18</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>669,91</b>	<b>669,91</b>	<b>1.500,00</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	669,91	669,91	1.500,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Restriçã</b>	<b>578,63</b>	<b>16.544.136,11</b>	<b>16.505.720,54</b>	<b>38.994,20</b>
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	576,63	6.227.296,69	6.188.881,12	38.992,20
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	1,00	1.144.483,23	1.144.483,23	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	1,00	9.172.356,19	9.172.356,19	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriçã</b>	<b>494.963,63</b>	<b>4.430.172,34</b>	<b>4.811.280,99</b>	<b>113.854,98</b>
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	119.519,70	858.929,90	932.527,57	45.922,03
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	9.710,26	2.547,89	7.634,70	4.623,45
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	6,19	34,53	38,91	1,81
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	46,66	285,16	324,35	7,47
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	365.680,82	3.568.374,86	3.870.755,46	63.300,22
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>18.402.931,88</b>	<b>8.072.605,98</b>	<b>6.654.514,44</b>	<b>19.821.023,42</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>17.301.753,88</b>	<b>7.995.894,30</b>	<b>6.581.874,30</b>	<b>18.715.773,88</b>
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	829.388,66	6.501.919,12	6.581.874,30	749.433,48
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	16.472.365,22	1.493.975,18	0,00	17.966.340,40
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>1.101.178,00</b>	<b>76.711,68</b>	<b>72.640,14</b>	<b>1.105.249,54</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	930.676,74	3.446,60	0,00	934.123,34
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	81.095,67	73.235,08	72.270,26	82.060,49
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	84.545,89	30,00	369,88	84.206,01
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>3.785.854,39</b>	<b>1.004.095,57</b>	<b>868.012,10</b>	<b>3.921.937,86</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>2.560.467,91</b>	<b>867.883,71</b>	<b>747.976,33</b>	<b>2.680.373,29</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	733.004,99	551.312,38	473.812,41	810.504,96
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.687.129,87	300.516,13	273.961,83	1.713.684,17
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	78.069,41	6.101,15	0,00	84.170,56
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	61.195,64	9.954,05	202,09	70.947,60
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 Consumo</b>	<b>1.225.386,48</b>	<b>136.211,86</b>	<b>120.035,77</b>	<b>1.241.562,57</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	186.544,53	14.800,50	12.879,16	188.465,87
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	117.748,94	28.487,52	37.889,83	108.346,63
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	153.431,00	23.254,24	17.611,89	159.073,35
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	709.450,68	62.426,46	44.078,75	727.798,39
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	0,00	2.641,56	2.641,56	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	58.211,33	0,00	333,00	57.878,33
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.601,58	4.601,58	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>16.104.759,90</b>	<b>6.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.110.908,09</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>368.129,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.129,54</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>368.129,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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/ Restrição	138.989,95	0,00	0,00	138.989,95
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>87.182,26</b>	<b>0,00</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>87.182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.182,26</b>
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	87.182,26	0,00	0,00	87.182,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>15.408.668,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.408.668,10</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>13.475.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	11.913.912,84	0,00	0,00	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>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,19</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,19</b>
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	0,00	6.148,19	0,00	6.148,19
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>38.790.588,43-</b>	<b>11.341.275,38</b>	<b>12.558.905,50</b>	<b>40.008.218,55-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.017.052,14-</b>	<b>11.334.658,21</b>	<b>12.115.989,58</b>	<b>16.798.383,51-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.428.579,80-</b>	<b>4.012.898,31</b>	<b>4.672.625,23</b>	<b>11.088.306,72-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.428.579,80-</b>	<b>4.012.898,31</b>	<b>4.672.625,23</b>	<b>11.088.306,72-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.972.477,14-	3.778.480,44	4.317.596,93	10.511.593,63-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.033,89-	669,91	669,91	8.033,89-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	79.889,50	79.889,50-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	233.811,58-	33.340,87	79.411,32	279.882,03-
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	79.411,48-	200.407,09	195.057,57	74.061,96-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiros</b>	<b>319.584,86-</b>	<b>319.977,92</b>	<b>222.383,36</b>	<b>221.990,30-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>319.584,86-</b>	<b>319.977,92</b>	<b>222.383,36</b>	<b>221.990,30-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.550,02-	30.550,00	27.602,03	27.602,05-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	108.750,59-	108.749,99	76.547,19	76.547,79-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	33.862,33-	34.249,01	31.105,24	30.718,56-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolhe	146.421,92-	146.428,92	87.128,90	87.121,90-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>4.092.531,44-</b>	<b>1.576.953,09</b>	<b>1.796.152,10</b>	<b>4.311.730,45-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.066.768,36-</b>	<b>1.157.157,11</b>	<b>1.213.407,14</b>	<b>1.123.018,39-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.051.474,99-	1.051.474,99	1.099.210,03	1.099.210,03-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	10.306,85-	34.199,49	42.445,42	18.552,78-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.986,52-	2.545,29	2.814,35	5.255,58-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	68.937,34	68.937,34	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>291.234,33-</b>	<b>295.245,05</b>	<b>288.923,96</b>	<b>284.913,24-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	117.216,07-	124.353,77	125.187,37	118.049,67-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	58.781,21-	58.781,21	50.089,55	50.089,55-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	109.584,27-	110.584,75	111.368,62	110.368,14-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.652,78-	1.525,32	2.278,42	6.405,88-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.734.528,75-</b>	<b>124.550,93</b>	<b>293.821,00</b>	<b>2.903.798,82-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.823.368,46-	102.482,91	156.242,94	1.877.128,49-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	145.869,06-	8.198,64	12.499,45	150.169,87-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	708.603,03-	12.842,02	115.813,76	811.574,77-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	56.688,20-	1.027,36	9.264,85	64.925,69-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1,00-</b>	<b>208.893,70</b>	<b>208.893,70</b>	<b>1,00-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1,00-</b>	<b>208.893,70</b>	<b>208.893,70</b>	<b>1,00-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	208.893,70	208.893,70	1,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.176.355,04-</b>	<b>5.215.935,19</b>	<b>5.215.935,19</b>	<b>1.176.355,04-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.176.355,04-</b>	<b>5.215.935,19</b>	<b>5.215.935,19</b>	<b>1.176.355,04-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.215.935,19	5.215.935,19	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.176.355,04-	0,00	0,00	1.176.355,04-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>7.364.868,19-</b>	<b>6.617,17</b>	<b>442.915,92</b>	<b>7.801.166,94-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>5.383.840,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>389.309,10</b>	<b>5.773.149,52-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>5.383.840,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>389.309,10</b>	<b>5.773.149,52-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.383.840,42-	0,00	389.309,10	5.773.149,52-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista</b>	<b>1.981.027,77-</b>	<b>6.617,17</b>	<b>53.606,82</b>	<b>2.028.017,42-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas</b>	<b>1.981.027,77-</b>	<b>6.617,17</b>	<b>53.606,82</b>	<b>2.028.017,42-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.981.027,77-	6.617,17	53.606,82	2.028.017,42-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>15.408.668,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.408.668,10-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>15.408.668,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.408.668,10-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>13.475.473,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475.473,24-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	11.913.912,84-	0,00	0,00	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-
<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>52.754.090,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995.894,30</b>	<b>60.749.984,45-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>52.696.063,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995.894,30</b>	<b>60.691.958,16-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>52.696.063,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995.894,30</b>	<b>60.691.958,16-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>52.696.063,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995.894,30</b>	<b>60.691.958,16-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	45.513.433,84-	0,00	6.501.919,12	52.015.352,96-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	7.182.630,02-	0,00	1.493.975,18	8.676.605,20-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>58.026,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.026,29-</b>
<b>3.02.02</b>	<b>577</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrição</b>	<b>58.026,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.026,29-</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>578</b>	<b>Receitas Operacionais s/restrição</b>	<b>58.026,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.026,29-</b>
3.02.02.01.00	61	Receita de Reembolso de Contratos	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>52.754.090,15</b>	<b>8.076.315,31</b>	<b>80.421,01</b>	<b>60.749.984,45</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>6.910.168,31</b>	<b>1.044.715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.883,35</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.910.168,31</b>	<b>1.044.715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954.883,35</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendimento</b>	<b>6.078.441,50</b>	<b>924.679,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003.120,77</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.995.157,20	473.812,41	0,00	3.468.969,61
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.018.411,47	273.961,83	0,00	2.292.373,30
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	93.653,69	0,00	0,00	93.653,69
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	925.829,14	176.702,94	0,00	1.102.532,08
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	45.390,00	202,09	0,00	45.592,09
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>831.726,81</b>	<b>120.035,77</b>	<b>0,00</b>	<b>951.762,58</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	125.942,19	12.879,16	0,00	138.821,35
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	228.684,13	37.889,83	0,00	266.573,96
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	128.135,97	17.611,89	0,00	145.747,86
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	290.662,97	44.078,75	0,00	334.741,72
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	30.101,20	2.641,56	0,00	32.742,76
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	7.281,60	333,00	0,00	7.614,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	20.918,75	4.601,58	0,00	25.520,33
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativas</b>	<b>45.941.453,12</b>	<b>7.028.123,01</b>	<b>62.289,94</b>	<b>52.907.286,19</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>23.678.519,30</b>	<b>3.525.588,98</b>	<b>33.338,13</b>	<b>27.170.770,15</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>19.852.678,81</b>	<b>2.919.263,13</b>	<b>10.006,52</b>	<b>22.761.935,42</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	6.646.406,74	998.746,77	0,00	7.645.153,51
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.560,00	600,00	0,00	3.160,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	847.710,01	125.078,61	1.089,71	971.698,91
4.02.01.01.00	419	Férias	1.157.465,89	170.080,54	8.916,81	1.318.629,62
4.02.01.01.00	420	Rescisões	382.740,35	53.606,82	0,00	436.347,17
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	282.425,91	41.321,52	0,00	323.747,43
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	79.799,32	7.246,62	0,00	87.045,94
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	9.003.809,88	1.304.124,86	0,00	10.307.934,74
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.449.760,71	218.457,39	0,00	1.668.218,10
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>640.613,64</b>	<b>105.648,13</b>	<b>0,00</b>	<b>746.261,77</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	103.338,67	14.092,94	0,00	117.431,61
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	3.073,77	3.171,35	0,00	6.245,12
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	519.859,20	87.171,84	0,00	607.031,04
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	14.342,00	1.212,00	0,00	15.554,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.375.843,49</b>	<b>500.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.521,21</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	749.122,26	111.368,62	0,00	860.490,88
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.626.721,23	389.309,10	0,00	3.016.030,33
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissionais</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 Demissionais	162,00	0,00	0,00	162,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pessoal</b>	<b>190.778,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.331,61</b>	<b>214.110,25-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	63.960,45-	0,00	8.536,89	72.497,34-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	49.635,17-	0,00	4.627,86	54.263,03-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	77.183,02-	0,00	10.166,86	87.349,88-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>19.898.944,37</b>	<b>3.019.620,33</b>	<b>28.951,81</b>	<b>22.889.612,89</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>9.729.901,07</b>	<b>1.444.767,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174.668,72</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	9.729.901,07	1.444.767,65	0,00	11.174.668,72
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>786.714,93</b>	<b>111.844,91</b>	<b>28.951,81</b>	<b>869.608,03</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	285.974,30	45.592,58	0,00	331.566,88
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip	500.740,63	66.252,33	28.951,81	538.041,15
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>838.971,76</b>	<b>137.216,25</b>	<b>0,00</b>	<b>976.188,01</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	814.449,76	136.556,25	0,00	951.006,01
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dad	24.522,00	660,00	0,00	25.182,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>6.377.842,07</b>	<b>991.069,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368.912,06</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.125.724,24	299.554,18	0,00	2.425.278,42
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	476.850,90	70.086,29	0,00	546.937,19
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	961.665,62	138.103,52	0,00	1.099.769,14
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	212.572,51	26.131,50	0,00	238.704,01
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.180.795,57	401.553,91	0,00	2.582.349,48
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	420.233,23	55.640,59	0,00	475.873,82
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.165.514,54</b>	<b>334.721,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.236,07</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	956.506,38	132.000,00	0,00	1.088.506,38
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.015.778,95	133.518,16	0,00	1.149.297,11
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	140.263,20	57.432,00	0,00	197.695,20
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	25.454,32	11.771,37	0,00	37.225,69
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 Alugueis</b>	<b>1.097.036,03</b>	<b>163.053,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.089,91</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,66</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	4.806,66	0,00	4.806,66
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.097.036,03</b>	<b>158.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.283,25</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	583.494,78	106.014,33	0,00	689.509,11
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	464.401,60	39.300,00	0,00	503.701,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	49.139,65	12.932,89	0,00	62.072,54
<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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>1.126.306,68</b>	<b>124.802,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.108,93</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>4.901,63</b>	<b>5.342,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244,04</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	3.518,74	5.342,41	0,00	8.861,15
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	495,49	0,00	0,00	495,49
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>13.288,52</b>	<b>0,00</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	10.214,75	0,00	0,00	10.214,75
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>11.627,90</b>	<b>567,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,91</b>
4.02.05.03.00	508	Publicações	11.627,90	567,01	0,00	12.194,91
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>65.652,90</b>	<b>8.159,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73.812,85</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	65.652,90	8.159,95	0,00	73.812,85
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>49.134,09</b>	<b>7.303,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.437,51</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	45.954,09	7.303,42	0,00	53.257,51
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>267.432,33</b>	<b>14.870,09</b>	<b>0,00</b>	<b>282.302,42</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	Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	265.027,56	14.870,09	0,00	279.897,65
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>714.269,31</b>	<b>88.559,37</b>	<b>0,00</b>	<b>802.828,68</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	270.501,07	26.745,12	0,00	297.246,19
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	443.768,24	61.814,25	0,00	505.582,49
<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>79.411,48</b>	<b>195.057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>274.469,05</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>79.411,48</b>	<b>195.057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>274.469,05</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	79.411,48	195.057,57	0,00	274.469,05
<b>4.03</b>	<b>602</b>	<b>Outras Despesas/Receitas Operacionais</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 Créditos</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 Crédito</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>116.513,24-</b>	<b>3.477,26</b>	<b>18.131,07</b>	<b>131.167,05-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>178.898,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.131,07</b>	<b>197.029,68-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>178.898,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.131,07</b>	<b>197.029,68-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	108.228,21-	0,00	2.082,57	110.310,78-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	70.670,40-	0,00	16.048,50	86.718,90-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>62.385,37</b>	<b>3.477,26</b>	<b>0,00</b>	<b>65.862,63</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>62.385,37</b>	<b>3.477,26</b>	<b>0,00</b>	<b>65.862,63</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	19.320,31	1.107,32	0,00	20.427,63
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	3.948,02	380,06	0,00	4.328,08
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	14.224,04	1.680,07	0,00	15.904,11
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	24.893,00	309,81	0,00	25.202,81

TOTAL DE DÉBITOS : 49.475.418,79

TOTAL DE CRÉDITOS: 49.475.418,79

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/0