

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>41.961.662,93</b>	<b>54.457.212,85</b>	<b>57.066.294,83</b>	<b>39.352.580,95</b>
1.01	204	Circulante	24.445.794,84	54.412.012,85	57.066.294,83	21.791.512,86
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.531.317,83	44.182.323,73	41.891.081,58	3.822.559,98
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	1.805,85	665,43	2.640,42
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	1.805,85	665,43	2.640,42
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	2,00	31.901.870,56	31.901.870,56	2,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	16.157.676,56	16.157.676,56	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	1,00	1.940.545,53	1.940.545,53	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	1,00	13.803.648,47	13.803.648,47	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	1.529.815,83	12.278.647,32	9.988.545,59	3.819.917,56
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	1.500.250,94	6.316.936,96	6.124.883,81	1.692.304,09
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUA	206,00	0,15	39,93	166,22
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,20	63,87	24,51	39,56
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	2,81	646,86	347,05	302,62
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - H	29.355,88	5.960.999,48	3.863.250,29	2.127.105,07
1.01.02	232	Créditos a Receber	18.534.162,72	9.406.351,69	14.355.703,16	13.584.811,25
1.01.02.01	233	Repases	16.982.879,80	9.290.487,86	13.697.930,26	12.575.437,40
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	2.626.650,69	9.290.487,86	11.492.454,06	424.684,49
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	14.356.229,11	0,00	2.205.476,20	12.150.752,91
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.551.282,92	115.863,83	657.772,90	1.009.373,85
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	792.470,84	15.000,00	2.250,00	805.220,84
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	672.005,02	100.863,83	655.522,90	117.345,95
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	81.947,36	0,00	0,00	81.947,36
1.01.04	252	Estoque	4.380.314,29	823.337,43	819.510,09	4.384.141,63
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.931.156,74	625.489,49	730.917,83	2.825.728,40
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	1.078.487,90	262.907,35	436.575,53	904.819,72
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.681.670,59	223.541,53	276.177,47	1.629.034,65
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	161.509,77	20.880,10	0,00	182.389,87
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	0,00	96.956,87	0,00	96.956,87
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	8.420,48	21.203,64	18.164,83	11.459,29
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	1.449.157,55	197.847,94	88.592,26	1.558.413,23
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	253.925,51	113.061,90	14.607,76	352.379,65
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	129.041,63	37.113,65	37.014,86	129.140,42
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	197.074,13	22.327,24	17.093,70	202.307,67
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	811.198,44	16.421,13	11.060,41	816.559,16
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	61,71	3.407,60	3.469,31	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	57.856,13	421,80	251,60	58.026,33
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.094,62	5.094,62	0,00
1.02	289	Não Circulante	17.515.868,09	45.200,00	0,00	17.561.068,09
1.02.02	294	Investimento	240.780,00	0,00	0,00	240.780,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	240.780,00	0,00	0,00	240.780,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	240.780,00	0,00	0,00	240.780,00
1.02.03	296	Imobilizado	368.129,54	45.200,00	0,00	413.329,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	368.129,54	45.200,00	0,00	413.329,54
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	229.139,59	0,00	0,00	229.139,59
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	138.989,95	45.200,00	0,00	184.189,95
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	16.788.668,10	0,00	0,00	16.788.668,10

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>14.855.473,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.855.473,24</b>
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	1.342.451,08	0,00	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	13.293.912,84	0,00	0,00	13.293.912,84
1.02.05.01.003	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>
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46	0,00	0,00	1.162.943,46
1.02.05.02.003	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>
1.02.05.03.001	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>6.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,19</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>6.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,19</b>
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	6.148,19	0,00	0,00	6.148,19
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>41.961.662,93-</b>	<b>20.445.448,81</b>	<b>17.836.366,83</b>	<b>39.352.580,95-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.527.369,58-</b>	<b>20.424.611,69</b>	<b>17.790.933,69</b>	<b>13.893.691,58-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.491.377,70-</b>	<b>5.937.914,42</b>	<b>4.613.669,87</b>	<b>10.167.133,15-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.491.377,70-</b>	<b>5.937.914,42</b>	<b>4.613.669,87</b>	<b>10.167.133,15-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.335.421,31-	5.613.173,60	4.255.042,54	8.977.290,25-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.560,19-	665,43	1.140,42	9.035,18-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	743.430,96-	321.953,28	162.429,34	583.907,02-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	269.119,53-	2.122,11	195.057,57	462.054,99-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei</b>	<b>228.734,53-</b>	<b>265.512,48</b>	<b>319.829,93</b>	<b>283.051,98-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>228.734,53-</b>	<b>265.512,48</b>	<b>319.829,93</b>	<b>283.051,98-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	20.832,62-	20.832,60	31.190,09	31.190,11-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	57.364,37-	89.382,47	121.892,70	89.874,60-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	29.766,89-	34.519,76	31.465,01	26.712,14-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	120.770,65-	120.777,65	135.282,13	135.275,13-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>5.010.901,31-</b>	<b>3.935.246,13</b>	<b>2.571.495,23</b>	<b>3.647.150,41-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.273.053,79-</b>	<b>1.934.478,45</b>	<b>1.772.275,45</b>	<b>1.110.850,79-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.182.445,76-	1.683.528,20	1.591.282,67	1.090.200,23-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	87.015,65-	137.461,22	67.582,56	17.136,99-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.592,38-	1.151,15	1.072,34	3.513,57-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	112.337,88	112.337,88	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>377.910,76-</b>	<b>498.084,49</b>	<b>494.485,13</b>	<b>374.311,40-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	124.106,75-	246.441,91	235.900,66	113.565,50-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	82.224,70-	82.224,70	90.785,35	90.785,35-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	165.400,10-	165.400,13	163.781,37	163.781,34-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	6.179,21-	4.017,75	4.017,75	6.179,21-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>3.359.936,76-</b>	<b>1.502.683,19</b>	<b>304.734,65</b>	<b>2.161.988,22-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.016.898,36-	172.167,86	157.110,36	2.001.840,86-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	161.351,85-	13.773,43	12.568,94	160.147,36-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.094.154,98-	1.219.773,38	125.618,40	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	87.531,57-	96.968,52	9.436,95	0,00
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1,00-</b>	<b>244.920,51</b>	<b>244.920,51</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>244.920,51</b>	<b>244.920,51</b>	<b>1,00-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	244.920,51	244.920,51	1,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>203.644,96</b>	<b>10.041.018,15</b>	<b>10.041.018,15</b>	<b>203.644,96</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>203.644,96</b>	<b>10.041.018,15</b>	<b>10.041.018,15</b>	<b>203.644,96</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	10.041.018,15	10.041.018,15	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	203.644,96	0,00	0,00	203.644,96
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.645.625,25-</b>	<b>20.837,12</b>	<b>45.433,14</b>	<b>8.670.221,27-</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>6.545.948,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545.948,47-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>6.545.948,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545.948,47-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.545.948,47-	0,00	0,00	6.545.948,47-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis</b>	<b>2.099.676,78-</b>	<b>20.837,12</b>	<b>45.433,14</b>	<b>2.124.272,80-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis</b>	<b>2.099.676,78-</b>	<b>20.837,12</b>	<b>45.433,14</b>	<b>2.124.272,80-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	2.099.676,78-	20.837,12	45.433,14	2.124.272,80-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>16.788.668,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.788.668,10-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>	<b>16.788.668,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.788.668,10-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>14.855.473,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.855.473,24-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	13.293.912,84-	0,00	0,00	13.293.912,84-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.003	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>
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46-	0,00	0,00	1.162.943,46-
2.04.01.03.003	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>
2.04.01.04.001	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>84.305.261,17-</b>	<b>2.205.476,20</b>	<b>9.290.487,86</b>	<b>91.390.272,83-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>84.247.234,88-</b>	<b>2.205.476,20</b>	<b>9.290.487,86</b>	<b>91.332.246,54-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>84.247.234,88-</b>	<b>2.205.476,20</b>	<b>9.290.487,86</b>	<b>91.332.246,54-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>84.247.234,88-</b>	<b>2.205.476,20</b>	<b>9.290.487,86</b>	<b>91.332.246,54-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Sa	79.108.849,06-	0,00	9.290.487,86	88.399.336,92-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	5.138.385,82-	2.205.476,20	0,00	2.932.909,62-
<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/restricção</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/restricção</b>	<b>58.026,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.026,29-</b>
3.02.02.01.002	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>84.305.261,17</b>	<b>7.893.632,60</b>	<b>808.620,94</b>	<b>91.390.272,83</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>10.799.195,68</b>	<b>819.510,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.618.705,77</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>10.799.195,68</b>	<b>819.510,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.618.705,77</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendimen</b>	<b>9.607.011,76</b>	<b>730.917,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.337.929,59</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	4.820.581,51	436.575,53	0,00	5.257.157,04
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	3.105.782,98	276.177,47	0,00	3.381.960,45
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	150.171,31	0,00	0,00	150.171,31
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	1.354.491,60	0,00	0,00	1.354.491,60
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	175.984,36	18.164,83	0,00	194.149,19
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.192.183,92</b>	<b>88.592,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.776,18</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	179.997,21	14.607,76	0,00	194.604,97
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	362.249,70	37.014,86	0,00	399.264,56
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	190.795,29	17.093,70	0,00	207.888,99
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	365.177,56	11.060,41	0,00	376.237,97
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	48.287,99	3.469,31	0,00	51.757,30
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	8.502,60	251,60	0,00	8.754,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	37.173,57	5.094,62	0,00	42.268,19
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativa</b>	<b>73.637.272,97</b>	<b>7.054.436,17</b>	<b>784.888,24</b>	<b>79.906.820,90</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>37.660.619,61</b>	<b>3.284.473,58</b>	<b>174.971,46</b>	<b>40.770.121,73</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>31.818.253,33</b>	<b>2.998.433,67</b>	<b>143.165,53</b>	<b>34.673.521,47</b>

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	10.811.590,42	984.270,86	0,00	11.795.861,28
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.344.541,41	142.387,17	128.262,72	1.358.665,86
4.02.01.01.004	419	Férias	1.852.026,05	170.480,90	14.902,81	2.007.604,14
4.02.01.01.005	420	Rescisões	566.692,65	45.433,14	0,00	612.125,79
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	441.984,26	37.408,45	0,00	479.392,71
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	98.068,16	2.255,10	0,00	100.323,26
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	14.372.981,54	1.395.780,34	0,00	15.768.761,88
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.326.948,84	220.417,71	0,00	2.547.366,55
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>1.076.063,54</b>	<b>116.234,93</b>	<b>3.115,59</b>	<b>1.189.182,88</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	160.945,40	14.438,81	0,00	175.384,21
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	15.591,89	8.015,70	3.115,59	20.492,00
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	880.336,25	91.962,42	0,00	972.298,67
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	19.190,00	1.818,00	0,00	21.008,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.035.966,35</b>	<b>163.781,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.747,72</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.247.137,07	163.781,37	0,00	1.410.918,44
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	3.788.829,28	0,00	0,00	3.788.829,28
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissionais</b>	<b>774,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais	774,00	612,00	0,00	1.386,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>13.168,25</b>	<b>5.411,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.579,86</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	13.168,25	5.411,61	0,00	18.579,86
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pess</b>	<b>283.605,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.690,34</b>	<b>312.296,20-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	98.425,54-	0,00	7.643,52	106.069,06-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	68.962,55-	0,00	3.107,35	72.069,90-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	116.217,77-	0,00	17.939,47	134.157,24-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>31.810.581,53</b>	<b>3.254.535,56</b>	<b>609.916,78</b>	<b>34.455.200,31</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>15.265.934,68</b>	<b>1.879.541,99</b>	<b>291.079,09</b>	<b>16.854.397,58</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	15.265.934,68	1.879.541,99	291.079,09	16.854.397,58
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.151.854,58</b>	<b>45.448,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.303,39</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	410.101,07	620,00	0,00	410.721,07
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	741.753,51	44.828,81	0,00	786.582,32
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>1.269.660,40</b>	<b>133.065,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.725,86</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	1.237.103,50	130.567,51	0,00	1.367.671,01
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	32.556,90	2.497,95	0,00	35.054,85
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>10.750.641,41</b>	<b>978.729,22</b>	<b>318.837,69</b>	<b>11.410.532,94</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.321.065,62	307.814,34	8.232,23	3.620.647,73
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	795.247,58	91.897,41	0,00	887.144,99
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.597.259,14	138.103,52	0,00	1.735.362,66
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	307.950,70	56.216,26	22.238,26	341.928,70
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	4.086.873,38	329.607,70	288.367,20	4.128.113,88
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	642.244,99	55.089,99	0,00	697.334,98
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>3.372.490,46</b>	<b>217.750,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.240,54</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	48.000,00	18.000,00	0,00	66.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	1.489.605,42	135.399,36	0,00	1.625.004,78
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.377.757,56	49.523,65	0,00	1.427.281,21
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	21.948,66	0,00	0,00	21.948,66
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	376.047,48	7.272,00	0,00	383.319,48
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	53.568,31	7.555,07	0,00	61.123,38
4.02.02.05.009	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>1.658.394,39</b>	<b>207.349,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.743,65</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>4.806,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,66</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	4.806,66	0,00	0,00	4.806,66
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>1.653.587,73</b>	<b>207.349,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.936,99</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	931.121,06	164.472,38	0,00	1.095.593,44
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	637.426,60	36.358,33	0,00	673.784,93
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	85.040,07	6.518,55	0,00	91.558,62

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>
4.02.04.02.007	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>
4.02.04.03.001	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>1.586.800,42</b>	<b>113.020,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.820,62</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>10.244,04</b>	<b>910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154,84</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	8.861,15	910,80	0,00	9.771,95
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	887,40	0,00	0,00	887,40
4.02.05.01.003	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>
4.02.05.02.002	503	Seguros Fianças	3.073,77	0,00	0,00	3.073,77
4.02.05.02.003	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>15.596,91</b>	<b>1.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.730,91</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	15.596,91	1.134,00	0,00	16.730,91
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>101.918,76</b>	<b>8.484,24</b>	<b>0,00</b>	<b>110.403,00</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	101.918,76	8.484,24	0,00	110.403,00
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>72.584,07</b>	<b>4.534,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77.118,78</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	69.404,07	4.534,71	0,00	73.938,78
4.02.05.05.002	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>315.294,05</b>	<b>16.341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>331.635,65</b>
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	224,57	0,00	0,00	224,57
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	180,20	0,00	0,00	180,20
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	4.000,00	9.500,00	0,00	13.500,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	310.889,28	6.841,60	0,00	317.730,88
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>1.057.874,07</b>	<b>81.614,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.488,92</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	392.391,83	25.959,28	0,00	418.351,11
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	665.482,24	55.655,57	0,00	721.137,81
<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>
4.02.07.01.001	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>859.641,76</b>	<b>195.057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.699,33</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>859.641,76</b>	<b>195.057,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.699,33</b>
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	859.641,76	195.057,57	0,00	1.054.699,33
<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>
4.03.02.01.005	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>150.189,44-</b>	<b>19.686,34</b>	<b>23.732,70</b>	<b>154.235,80-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>234.254,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732,70</b>	<b>257.987,58-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>234.254,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732,70</b>	<b>257.987,58-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	142.153,98-	0,00	20.468,32	162.622,30-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	92.100,90-	0,00	3.264,38	95.365,28-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>84.065,44</b>	<b>19.686,34</b>	<b>0,00</b>	<b>103.751,78</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>84.065,44</b>	<b>19.686,34</b>	<b>0,00</b>	<b>103.751,78</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	26.387,80	6.728,84	0,00	33.116,64
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	4.752,79	9.128,79	0,00	13.881,58
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	22.919,12	1.960,60	0,00	24.879,72
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	30.005,73	1.868,11	0,00	31.873,84

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Conta	Reduz Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------------	----------	---------	----------	-------------

TOTAL DE DÉBITOS : 85.001.770,46

TOTAL DE CRÉDITOS: 85.001.770,46

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0