

| 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>42.409.613,62</b> | <b>30.406.378,63</b> | <b>30.084.499,82</b> | <b>42.731.492,43</b> |
| 1.01  | 204        | Circulante                           | 23.468.545,53        | 30.400.992,32        | 30.084.499,82        | 23.785.038,03        |
| 1.01.01   | 205        | Caixa e Equivalentes de Caixa        | 3.474.460,91         | 21.656.745,59        | 22.366.834,85        | 2.764.371,65         |
| 1.01.01.01  | 206        | Caixa                                | 1.500,00             | 1.223,33             | 1.223,33             | 1.500,00             |
| 1.01.01.01.05   | 83         | Fundo fixo                           | 1.500,00             | 1.223,33             | 1.223,33             | 1.500,00             |
| 1.01.01.03  | 217        | Bancos C/Movimento Recurso com Rest  | 5,64                 | 16.822.454,80        | 16.822.458,44        | 2,00                 |
| 1.01.01.03.01   | 225        | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA   | 3,64                 | 5.409.750,37         | 5.409.754,01         | 0,00                 |
| 1.01.01.03.03   | 77         | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA   | 1,00                 | 1.267.304,60         | 1.267.304,60         | 1,00                 |
| 1.01.01.03.05   | 197        | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP  | 1,00                 | 10.145.399,83        | 10.145.399,83        | 1,00                 |
| 1.01.01.05  | 231        | Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest  | 3.472.955,27         | 4.833.067,46         | 5.543.153,08         | 2.762.869,65         |
| 1.01.01.05.01   | 665        | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA   | 1.609.286,35         | 500.237,10           | 240.911,17           | 1.868.612,28         |
| 1.01.01.05.03   | 87         | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU  | 1.998,09             | 70,97                | 431,99               | 1.637,07             |
| 1.01.01.05.04   | 143        | Estimativa de IRRF sobre Aplicação   | 50,00                | 159,49               | 167,85               | 41,64                |
| 1.01.01.05.04   | 148        | Estimativa de IOF sobre Aplicação    | 250,71               | 460,92               | 622,02               | 89,61                |
| 1.01.01.05.05   | 198        | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -   | 1.861.370,12         | 4.332.138,98         | 5.301.020,05         | 892.489,05           |
| 1.01.02   | 232        | Créditos a Receber                   | 15.017.065,33        | 8.112.983,94         | 6.938.483,73         | 16.191.565,54        |
| 1.01.02.01  | 233        | Repasses                             | 13.806.498,16        | 7.977.291,59         | 6.791.218,43         | 14.992.571,32        |
| 1.01.02.01.00   | 234        | Repasso de Custeio                   | 1.014.193,69         | 7.966.862,12         | 6.544.329,56         | 2.436.726,25         |
| 1.01.02.01.00   | 11         | Direito de Execução de Contrato      | 12.792.304,47        | 10.429,47            | 246.888,87           | 12.555.845,07        |
| 1.01.02.03  | 237        | Adiantamentos                        | 1.210.567,17         | 135.692,35           | 147.265,30           | 1.198.994,22         |
| 1.01.02.03.00   | 238        | Adiantamentos a Fornecedores         | 844.256,63           | 0,00                 | 32.000,00            | 812.256,63           |
| 1.01.02.03.00   | 239        | Adiantamentos a Empregados/Férias    | 101.419,59           | 106.754,97           | 86.327,92            | 121.846,64           |
| 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                    | 260.031,25           | 28.937,38            | 28.937,38            | 260.031,25           |
| 1.01.04   | 252        | Estoque                              | 4.977.019,29         | 631.262,79           | 779.181,24           | 4.829.100,84         |
| 1.01.04.01  | 253        | Estoques Hospitalar                  | 4.354.004,19         | 560.222,72           | 633.843,17           | 4.280.383,74         |
| 1.01.04.01.00   | 254        | Medicamentos                         | 583.040,91           | 398.991,69           | 369.301,46           | 612.731,14           |
| 1.01.04.01.00   | 255        | Material Hospitalar                  | 3.729.241,46         | 145.372,34           | 253.365,52           | 3.621.248,28         |
| 1.01.04.01.00   | 256        | Material de Laboratorio              | 41.721,82            | 4.682,50             | 0,00                 | 46.404,32            |
| 1.01.04.01.00   | 259        | Dietas Enterais                      | 0,00                 | 11.176,19            | 11.176,19            | 0,00                 |
| 1.01.04.02  | 264        | Estoques de Materiais Uso e Consumo  | 623.015,10           | 71.040,07            | 145.338,07           | 548.717,10           |
| 1.01.04.02.00   | 265        | Enxovais de uso Hospitalar           | 5.743,42             | 4.109,97             | 9.853,39             | 0,00                 |
| 1.01.04.02.00   | 266        | Materiais de Limpeza                 | 103.154,90           | 2.975,80             | 35.679,92            | 70.450,78            |
| 1.01.04.02.00   | 267        | Materiais de Expediente              | 104.279,32           | 11.061,25            | 24.147,49            | 91.193,08            |
| 1.01.04.02.00   | 268        | Materiais de Manutenção              | 346.081,74           | 44.124,74            | 68.003,99            | 322.202,49           |
| 1.01.04.02.00   | 269        | Materiais de Segurança Coletiva EPI  | 21.568,42            | 4.405,75             | 3.260,73             | 22.713,44            |
| 1.01.04.02.00   | 270        | Generos Alimenticios                 | 42.187,30            | 207,20               | 237,19               | 42.157,31            |
| 1.01.04.02.00   | 749        | Materiais de Copa e Cozinha          | 0,00                 | 4.155,36             | 4.155,36             | 0,00                 |
| 1.02  | 289        | Não Circulante                       | 18.941.068,09        | 5.386,31             | 0,00                 | 18.946.454,40        |
| 1.02.01   | 290        | Realizável a Longo Prazo             | 0,00                 | 8,31                 | 0,00                 | 8,31                 |
| 1.02.01.03  | 293        | Outros valores a Receber             | 0,00                 | 8,31                 | 0,00                 | 8,31                 |
| 1.02.01.03.00   | 655        | Operações entre Unidades             | 0,00                 | 8,31                 | 0,00                 | 8,31                 |
| 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           |
| 1.02.02.01.00   | 128        | Investimentos                        | 240.780,00           | 0,00                 | 0,00                 | 240.780,00           |
| 1.02.03   | 296        | Imobilizado                          | 1.793.329,54         | 0,00                 | 0,00                 | 1.793.329,54         |
| 1.02.03.03  | 306        | Bens com Restrições                  | 1.793.329,54         | 0,00                 | 0,00                 | 1.793.329,54         |
| 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 | 1.564.189,95         | 0,00                 | 0,00                 | 1.564.189,95         |
| 1.02.04   | 315        | Intangível                           | 112.142,26           | 0,00                 | 0,00                 | 112.142,26           |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior              | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.02.04.01</b> | <b>316</b> | <b>Direito de Usos de Software</b>         | <b>112.142,26</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>112.142,26</b>     |
| 1.02.04.01.00     | 317        | Software e Programas                       | 112.142,26            | 0,00                 | 0,00                 | 112.142,26            |
| <b>1.02.05</b>    | <b>325</b> | <b>Ativo Compensado</b>                    | <b>16.788.668,10</b>  | <b>5.378,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>16.794.046,10</b>  |
| <b>1.02.05.01</b> | <b>326</b> | <b>Imobilizado Cedido</b>                  | <b>14.855.473,24</b>  | <b>5.378,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>14.860.851,24</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                    | 13.293.912,84         | 5.378,00             | 0,00                 | 13.299.290,84         |
| 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>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>       |
| 1.02.06.02.00     | 848        | Depositos Judiciais                        | 6.148,19              | 0,00                 | 0,00                 | 6.148,19              |
| <b>2</b>          | <b>330</b> | <b>Passivo</b>                             | <b>42.409.613,62-</b> | <b>11.338.124,30</b> | <b>11.660.003,11</b> | <b>42.731.492,43-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>331</b> | <b>Circulante</b>                          | <b>15.225.920,48-</b> | <b>11.338.124,30</b> | <b>11.236.062,14</b> | <b>15.123.858,32-</b> |
| <b>2.01.01</b>    | <b>332</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>     | <b>10.086.933,61-</b> | <b>4.249.424,65</b>  | <b>3.903.720,01</b>  | <b>9.741.228,97-</b>  |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>333</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>     | <b>10.086.933,61-</b> | <b>4.249.424,65</b>  | <b>3.903.720,01</b>  | <b>9.741.228,97-</b>  |
| 2.01.01.01.00     | 334        | Fornecedores de Bens e Serviços            | 8.974.184,95-         | 3.992.663,54         | 3.322.435,78         | 8.303.957,19-         |
| 2.01.01.01.00     | 656        | Outras Contas a Pagar                      | 7.894,76-             | 1.223,33             | 1.490,17             | 8.161,60-             |
| 2.01.01.01.00     | 581        | Serviços Prestados e não Faturados         | 507.953,20-           | 74.487,98            | 398.744,26           | 832.209,48-           |
| 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               | 462.054,99-           | 181.049,80           | 181.049,80           | 462.054,99-           |
| <b>2.01.02</b>    | <b>335</b> | <b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terce</b> | <b>221.686,57-</b>    | <b>222.079,63</b>    | <b>162.898,72</b>    | <b>162.505,66-</b>    |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>336</b> | <b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>    | <b>221.686,57-</b>    | <b>222.079,63</b>    | <b>162.898,72</b>    | <b>162.505,66-</b>    |
| 2.01.02.01.00     | 337        | ISS Retido a Recolher                      | 45.803,10-            | 45.803,08            | 28.849,24            | 28.849,26-            |
| 2.01.02.01.00     | 338        | INSS Retido a Recolher Prestador           | 75.652,56-            | 75.651,96            | 45.671,74            | 45.672,34-            |
| 2.01.02.01.00     | 339        | IRRF Retido a Recolher                     | 25.819,25-            | 26.205,93            | 18.970,77            | 18.584,09-            |
| 2.01.02.01.00     | 340        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec        | 74.411,66-            | 74.418,66            | 69.406,97            | 69.399,97-            |
| <b>2.01.03</b>    | <b>343</b> | <b>Obrigações com Empregados</b>           | <b>3.740.944,26-</b>  | <b>1.712.107,82</b>  | <b>1.858.818,96</b>  | <b>3.887.655,40-</b>  |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>345</b> | <b>Obrigações com Pessoal</b>              | <b>1.151.719,29-</b>  | <b>1.247.461,26</b>  | <b>1.256.068,20</b>  | <b>1.160.326,23-</b>  |
| 2.01.03.01.00     | 346        | Salários e Ordenados a Pagar               | 1.098.949,93-         | 1.098.949,93         | 1.139.497,99         | 1.139.497,99-         |
| 2.01.03.01.00     | 349        | Rescisão a Pagar                           | 49.180,79-            | 61.066,92            | 29.023,12            | 17.136,99-            |
| 2.01.03.01.00     | 641        | Contribuição Sindial a Pagar               | 3.588,57-             | 1.116,49             | 1.219,17             | 3.691,25-             |
| 2.01.03.01.00     | 722        | Férias a Pagar                             | 0,00                  | 86.327,92            | 86.327,92            | 0,00                  |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>350</b> | <b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>    | <b>315.983,62-</b>    | <b>330.406,22</b>    | <b>299.700,21</b>    | <b>285.277,61-</b>    |
| 2.01.03.02.00     | 351        | INSS a Recolher                            | 110.463,57-           | 131.065,50           | 127.198,32           | 106.596,39-           |
| 2.01.03.02.00     | 352        | IRRF s/Folha a Pagar                       | 57.193,35-            | 57.193,35            | 58.282,68            | 58.282,68-            |
| 2.01.03.02.00     | 353        | FGTS s/Folha a Pagar                       | 113.252,12-           | 113.252,01           | 114.219,21           | 114.219,32-           |
| 2.01.03.02.00     | 164        | GRRF a Recolher                            | 35.074,58-            | 28.895,36            | 0,00                 | 6.179,22-             |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>358</b> | <b>Provisões Trabalhistas</b>              | <b>2.273.241,35-</b>  | <b>134.240,34</b>    | <b>303.050,55</b>    | <b>2.442.051,56-</b>  |
| 2.01.03.03.00     | 359        | Provisões s/ Férias                        | 1.992.585,38-         | 122.352,26           | 162.927,66           | 2.033.160,78-         |
| 2.01.03.03.00     | 361        | Provisões de FGTS S/Férias                 | 159.407,00-           | 9.788,19             | 13.034,30            | 162.653,11-           |
| 2.01.03.03.00     | 363        | Provisões s/13º Salário                    | 112.148,30-           | 1.944,34             | 117.674,75           | 227.878,71-           |
| 2.01.03.03.00     | 365        | Provisões de FGTS S/13º                    | 9.100,67-             | 155,55               | 9.413,84             | 18.358,96-            |
| <b>2.01.04</b>    | <b>367</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b> | <b>1,00-</b>          | <b>169.651,96</b>    | <b>169.651,96</b>    | <b>1,00-</b>          |
| <b>2.01.04.01</b> | <b>368</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b> | <b>1,00-</b>          | <b>169.651,96</b>    | <b>169.651,96</b>    | <b>1,00-</b>          |
| 2.01.04.01.00     | 369        | Empréstimos entre Unidades                 | 1,00-                 | 169.651,96           | 169.651,96           | 1,00-                 |
| <b>2.01.06</b>    | <b>373</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>     | <b>1.176.355,04-</b>  | <b>4.984.860,24</b>  | <b>5.140.972,49</b>  | <b>1.332.467,29-</b>  |
| <b>2.01.06.01</b> | <b>374</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>     | <b>1.176.355,04-</b>  | <b>4.984.860,24</b>  | <b>5.140.972,49</b>  | <b>1.332.467,29-</b>  |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior              | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.01.06.01.00     | 375        | Repasse Recebidos a Executar               | 0,00                  | 4.984.860,24        | 4.984.860,24        | 0,00                  |
| 2.01.06.01.00     | 131        | Repasse Verba p/Investimento               | 1.176.355,04-         | 0,00                | 156.112,25          | 1.332.467,29-         |
| <b>2.02</b>       | <b>378</b> | <b>Não Circulante</b>                      | <b>10.395.025,04-</b> | <b>0,00</b>         | <b>418.562,97</b>   | <b>10.813.588,01-</b> |
| <b>2.02.05</b>    | <b>19</b>  | <b>Encargos CEBAS</b>                      | <b>8.094.650,93-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>396.912,60</b>   | <b>8.491.563,53-</b>  |
| <b>2.02.05.01</b> | <b>20</b>  | <b>INSS a Recolher - CEBAS</b>             | <b>8.094.650,93-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>396.912,60</b>   | <b>8.491.563,53-</b>  |
| 2.02.05.01.00     | 21         | INSS a Recolher - CEBAS                    | 8.094.650,93-         | 0,00                | 396.912,60          | 8.491.563,53-         |
| <b>2.02.06</b>    | <b>23</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b> | <b>2.300.374,11-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.650,37</b>    | <b>2.322.024,48-</b>  |
| <b>2.02.06.01</b> | <b>24</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b> | <b>2.300.374,11-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.650,37</b>    | <b>2.322.024,48-</b>  |
| 2.02.06.01.00     | 25         | Fundo de Reserva                           | 2.145.449,99-         | 0,00                | 21.650,37           | 2.167.100,36-         |
| 2.02.06.01.00     | 103        | Contigencias Trabalhistas                  | 154.924,12-           | 0,00                | 0,00                | 154.924,12-           |
| <b>2.04</b>       | <b>698</b> | <b>Passivo Compensado</b>                  | <b>16.788.668,10-</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.378,00</b>     | <b>16.794.046,10-</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>5.378,00</b>     | <b>16.794.046,10-</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>5.378,00</b>     | <b>14.860.851,24-</b> |
| 2.04.01.01.00     | 701        | Maquinas e Equipamentos                    | 13.293.912,84-        | 0,00                | 5.378,00            | 13.299.290,84-        |
| 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>8.150.965,70-</b>  | <b>239.944,73</b>   | <b>7.966.862,12</b> | <b>15.877.883,09-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>559</b> | <b>Receitas Operacionais com Restrição</b> | <b>8.150.965,70-</b>  | <b>239.944,73</b>   | <b>7.966.862,12</b> | <b>15.877.883,09-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>560</b> | <b>Programa de Gestão</b>                  | <b>8.150.965,70-</b>  | <b>239.944,73</b>   | <b>7.966.862,12</b> | <b>15.877.883,09-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>561</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>         | <b>8.150.965,70-</b>  | <b>239.944,73</b>   | <b>7.966.862,12</b> | <b>15.877.883,09-</b> |
| 3.01.01.01.00     | 562        | Receita de Contratos de Gestão em S        | 7.966.862,12-         | 0,00                | 7.966.862,12        | 15.933.724,24-        |
| 3.01.01.01.00     | 750        | Receita Ajustada                           | 184.103,58-           | 239.944,73          | 0,00                | 55.841,15             |
| <b>4</b>          | <b>392</b> | <b>Custos e Despesas Operacionais</b>      | <b>8.150.965,70</b>   | <b>7.836.914,68</b> | <b>109.997,29</b>   | <b>15.877.883,09</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>393</b> | <b>Custos e Despesas com Programas</b>     | <b>912.051,39</b>     | <b>822.888,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.734.939,51</b>   |
| <b>4.01.01</b>    | <b>394</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>         | <b>912.051,39</b>     | <b>822.888,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.734.939,51</b>   |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>395</b> | <b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b> | <b>809.072,44</b>     | <b>677.550,05</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.486.622,49</b>   |
| 4.01.01.01.00     | 396        | Medicamentos                               | 408.989,37            | 369.301,46          | 0,00                | 778.290,83            |
| 4.01.01.01.00     | 397        | Materiais Hospitalares                     | 266.149,11            | 253.365,52          | 0,00                | 519.514,63            |
| 4.01.01.01.00     | 398        | Gases Hospitalares                         | 25.535,42             | 10.139,73           | 0,00                | 35.675,15             |
| 4.01.01.01.00     | 402        | Orteses e Proteses                         | 80.573,15             | 33.567,15           | 0,00                | 114.140,30            |
| 4.01.01.01.00     | 403        | Dietas Enterais                            | 27.825,39             | 11.176,19           | 0,00                | 39.001,58             |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>405</b> | <b>Materiais de Uso e Consumo</b>          | <b>102.978,95</b>     | <b>145.338,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>248.317,02</b>     |
| 4.01.01.02.00     | 406        | Enxovais de Usos Hospitalar                | 10.720,32             | 9.853,39            | 0,00                | 20.573,71             |
| 4.01.01.02.00     | 407        | Materiais de Limpeza                       | 32.972,84             | 35.679,92           | 0,00                | 68.652,76             |
| 4.01.01.02.00     | 408        | Materiais de Expediente                    | 17.188,45             | 24.147,49           | 0,00                | 41.335,94             |
| 4.01.01.02.00     | 409        | Materiais de Manutenção                    | 33.742,53             | 68.003,99           | 0,00                | 101.746,52            |
| 4.01.01.02.00     | 410        | Materiais de Segurança - EPI               | 4.830,73              | 3.260,73            | 0,00                | 8.091,46              |
| 4.01.01.02.00     | 411        | Generos Alimenticios                       | 273,80                | 237,19              | 0,00                | 510,99                |
| 4.01.01.02.00     | 412        | Materiais de Copa e Cozinha                | 3.250,28              | 4.155,36            | 0,00                | 7.405,64              |
| <b>4.02</b>       | <b>413</b> | <b>Despesas Operacionais Administrativ</b> | <b>7.264.265,75</b>   | <b>6.997.939,00</b> | <b>94.980,26</b>    | <b>14.167.224,49</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>414</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                | <b>3.664.196,02</b>   | <b>3.727.334,67</b> | <b>20.492,28</b>    | <b>7.371.038,41</b>   |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>415</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                | <b>3.078.588,82</b>   | <b>3.106.678,41</b> | <b>282,82</b>       | <b>6.184.984,41</b>   |
| 4.02.01.01.00     | 416        | Salarios e Ordenados                       | 990.518,93            | 1.019.221,37        | 0,00                | 2.009.740,30          |
| 4.02.01.01.00     | 418        | 13º Salário                                | 124.110,82            | 127.088,59          | 3,51                | 251.195,90            |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior            | Débitos             | Créditos         | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.00     | 419        | Férias                                     | 165.196,95          | 176.707,49          | 279,31           | 341.625,13          |
| 4.02.01.01.00     | 420        | Rescisões                                  | 48.291,01           | 11.727,58           | 0,00             | 60.018,59           |
| 4.02.01.01.00     | 421        | Premios e Gratificações                    | 38.016,02           | 39.952,48           | 0,00             | 77.968,50           |
| 4.02.01.01.00     | 422        | Horas Extras                               | 3.755,27            | 15.222,98           | 0,00             | 18.978,25           |
| 4.02.01.01.00     | 423        | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE        | 1.493.203,16        | 1.493.203,16        | 0,00             | 2.986.406,32        |
| 4.02.01.01.00     | 687        | Adicionais                                 | 215.496,66          | 223.554,76          | 0,00             | 439.051,42          |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>425</b> | <b>Despesas com Benefícios</b>             | <b>92.710,00</b>    | <b>104.112,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>196.822,84</b>   |
| 4.02.01.02.00     | 426        | Vale Transporte                            | 13.231,70           | 15.662,56           | 0,00             | 28.894,26           |
| 4.02.01.02.00     | 431        | Seguro de Vida em Grupo                    | 3.996,77            | 4.084,27            | 0,00             | 8.081,04            |
| 4.02.01.02.00     | 175        | Plano de Saúde                             | 73.528,53           | 82.413,01           | 0,00             | 155.941,54          |
| 4.02.01.02.00     | 780        | Auxílio Creche                             | 1.953,00            | 1.953,00            | 0,00             | 3.906,00            |
| <b>4.02.01.03</b> | <b>433</b> | <b>Encargos Sociais</b>                    | <b>511.632,71</b>   | <b>511.131,81</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.022.764,52</b> |
| 4.02.01.03.00     | 434        | FGTS                                       | 113.252,06          | 114.219,21          | 0,00             | 227.471,27          |
| 4.02.01.03.00     | 22         | INSS CEBAS                                 | 398.380,65          | 396.912,60          | 0,00             | 795.293,25          |
| <b>4.02.01.05</b> | <b>440</b> | <b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>    | <b>5.411,61</b>     | <b>5.411,61</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.823,22</b>    |
| 4.02.01.05.00     | 441        | Despesas com Treinamento                   | 5.411,61            | 5.411,61            | 0,00             | 10.823,22           |
| <b>4.02.01.06</b> | <b>442</b> | <b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b> | <b>24.147,12-</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.209,46</b> | <b>44.356,58-</b>   |
| 4.02.01.06.00     | 443        | (-) Recuperação de Vale Transporte         | 8.326,89-           | 0,00                | 8.315,18         | 16.642,07-          |
| 4.02.01.06.00     | 692        | (-) Faltas e Atrasos                       | 5.115,94-           | 0,00                | 4.310,39         | 9.426,33-           |
| 4.02.01.06.00     | 741        | (-) Outras Recuperações                    | 10.704,29-          | 0,00                | 7.583,89         | 18.288,18-          |
| <b>4.02.02</b>    | <b>446</b> | <b>Serviços de Terceiros</b>               | <b>2.995.198,79</b> | <b>2.799.404,91</b> | <b>27.487,98</b> | <b>5.767.115,72</b> |
| <b>4.02.02.01</b> | <b>447</b> | <b>Serviços Médicos</b>                    | <b>1.732.311,28</b> | <b>1.370.779,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.103.090,44</b> |
| 4.02.02.01.00     | 448        | Honorários Médicos                         | 1.732.311,28        | 1.370.779,16        | 0,00             | 3.103.090,44        |
| <b>4.02.02.02</b> | <b>449</b> | <b>Serviços de Manutenção</b>              | <b>43.268,41</b>    | <b>123.476,81</b>   | <b>5.249,72</b>  | <b>161.495,50</b>   |
| 4.02.02.02.00     | 450        | Serviços de Manutenção Patrimonial         | 620,00              | 86.535,00           | 0,00             | 87.155,00           |
| 4.02.02.02.00     | 643        | Serviços de Manutenção Máquinas e E        | 42.648,41           | 36.941,81           | 5.249,72         | 74.340,50           |
| <b>4.02.02.03</b> | <b>451</b> | <b>Serviços de Processamento de Dados</b>  | <b>81.955,14</b>    | <b>97.360,91</b>    | <b>0,00</b>      | <b>179.316,05</b>   |
| 4.02.02.03.00     | 452        | Serviço de Manutenção de Software          | 79.457,20           | 91.862,97           | 0,00             | 171.320,17          |
| 4.02.02.03.00     | 454        | Serviço de Manut. de Transmissão de        | 2.497,94            | 5.497,94            | 0,00             | 7.995,88            |
| <b>4.02.02.04</b> | <b>455</b> | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>      | <b>921.171,46</b>   | <b>969.885,48</b>   | <b>22.238,26</b> | <b>1.868.818,68</b> |
| 4.02.02.04.00     | 456        | Serviço de Limpeza e Higienização          | 293.843,94          | 301.551,95          | 0,00             | 595.395,89          |
| 4.02.02.04.00     | 457        | Serviço de Lavanderia                      | 102.828,66          | 93.318,27           | 0,00             | 196.146,93          |
| 4.02.02.04.00     | 458        | Serviço de Segurança Patrimonial           | 98.065,89           | 98.065,89           | 0,00             | 196.131,78          |
| 4.02.02.04.00     | 459        | Serviço de Laboratório e Radioterap        | 34.259,18           | 67.374,33           | 22.238,26        | 79.395,25           |
| 4.02.02.04.00     | 460        | Serviço de Nutrição                        | 337.083,80          | 354.485,05          | 0,00             | 691.568,85          |
| 4.02.02.04.00     | 461        | Serviço de Engenharia Clinica              | 55.089,99           | 55.089,99           | 0,00             | 110.179,98          |
| <b>4.02.02.05</b> | <b>463</b> | <b>Serviços Gerais</b>                     | <b>216.492,50</b>   | <b>237.902,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>454.395,05</b>   |
| 4.02.02.05.00     | 464        | Serviços Advocaticios                      | 18.000,00           | 28.000,00           | 0,00             | 46.000,00           |
| 4.02.02.05.00     | 465        | Serviço de Esterilização                   | 132.000,00          | 132.000,00          | 0,00             | 264.000,00          |
| 4.02.02.05.00     | 466        | Serviço de Gestão e Administração          | 53.363,65           | 48.244,86           | 0,00             | 101.608,51          |
| 4.02.02.05.00     | 470        | Serviços de Comunicação                    | 7.272,00            | 24.694,95           | 0,00             | 31.966,95           |
| 4.02.02.05.00     | 471        | Outros Serviços                            | 5.856,85            | 4.962,74            | 0,00             | 10.819,59           |
| <b>4.02.03</b>    | <b>473</b> | <b>Despesas c Aluguéis</b>                 | <b>290.669,38</b>   | <b>176.585,11</b>   | <b>47.000,00</b> | <b>420.254,49</b>   |
| <b>4.02.03.02</b> | <b>479</b> | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>        | <b>290.669,38</b>   | <b>176.585,11</b>   | <b>47.000,00</b> | <b>420.254,49</b>   |
| 4.02.03.02.00     | 480        | Aluguel de Máquinas e Equipamentos         | 215.400,83          | 123.163,56          | 700,00           | 337.864,39          |
| 4.02.03.02.00     | 481        | Aluguel de Veiculos                        | 68.750,00           | 46.903,00           | 46.300,00        | 69.353,00           |
| 4.02.03.02.00     | 482        | Aluguel de Copiadoras e Impressoras        | 6.518,55            | 6.518,55            | 0,00             | 13.037,10           |
| <b>4.02.04</b>    | <b>483</b> | <b>Impostos e Taxas</b>                    | <b>5.098,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.098,08</b>     |
| <b>4.02.04.02</b> | <b>488</b> | <b>Taxas</b>                               | <b>5.098,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.098,08</b>     |
| 4.02.04.02.00     | 642        | Taxas e Emolumentos                        | 5.098,08            | 0,00                | 0,00             | 5.098,08            |
| <b>4.02.05</b>    | <b>496</b> | <b>Serviços Gerais</b>                     | <b>102.206,68</b>   | <b>108.186,51</b>   | <b>0,00</b>      | <b>210.393,19</b>   |
| <b>4.02.05.01</b> | <b>497</b> | <b>Despesas de Viagens</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>3.803,19</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.803,19</b>     |
| 4.02.05.01.00     | 498        | Passagens                                  | 0,00                | 2.539,55            | 0,00             | 2.539,55            |
| 4.02.05.01.00     | 499        | Hospedagem                                 | 0,00                | 996,80              | 0,00             | 996,80              |
| 4.02.05.01.00     | 500        | Despesas Gerais de Viagem                  | 0,00                | 266,84              | 0,00             | 266,84              |

| 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>1.134,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.134,00</b>   |
| 4.02.05.03.00     | 508        | Publicações                                | 1.134,00          | 0,00              | 0,00             | 1.134,00          |
| <b>4.02.05.04</b> | <b>509</b> | <b>Despesas de Comunicação</b>             | <b>5.780,81</b>   | <b>6.264,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.045,50</b>  |
| 4.02.05.04.00     | 510        | Telefone                                   | 5.780,81          | 6.264,69          | 0,00             | 12.045,50         |
| <b>4.02.05.05</b> | <b>513</b> | <b>Despesas com Veículos</b>               | <b>4.534,71</b>   | <b>4.534,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9.069,42</b>   |
| 4.02.05.05.00     | 514        | Combustíveis e Lubrificantes               | 4.534,71          | 4.534,71          | 0,00             | 9.069,42          |
| <b>4.02.05.06</b> | <b>517</b> | <b>Gastos Gerais</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>97,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>97,00</b>      |
| 4.02.05.06.00     | 524        | Despesas Legais e Judiciais                | 0,00              | 97,00             | 0,00             | 97,00             |
| <b>4.02.05.07</b> | <b>525</b> | <b>Consumo</b>                             | <b>90.757,16</b>  | <b>93.486,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>184.244,08</b> |
| 4.02.05.07.00     | 527        | Água e Esgoto                              | 24.491,00         | 27.220,76         | 0,00             | 51.711,76         |
| 4.02.05.07.01     | 779        | Glosas de Energia/Água e Esgoto            | 66.266,16         | 66.266,16         | 0,00             | 132.532,32        |
| <b>4.02.07</b>    | <b>149</b> | <b>Bens Permanentes</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>5.378,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.378,00</b>   |
| <b>4.02.07.01</b> | <b>150</b> | <b>Bens Permanentes</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>5.378,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.378,00</b>   |
| 4.02.07.01.00     | 151        | Itens de Bens Permanentes                  | 0,00              | 5.378,00          | 0,00             | 5.378,00          |
| <b>4.02.08</b>    | <b>184</b> | <b>Despesas / Serviços Matriz</b>          | <b>206.896,80</b> | <b>181.049,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>387.946,60</b> |
| <b>4.02.08.01</b> | <b>185</b> | <b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>      | <b>206.896,80</b> | <b>181.049,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>387.946,60</b> |
| 4.02.08.01.00     | 869        | Despesas Rateio ADM                        | 206.896,80        | 181.049,80        | 0,00             | 387.946,60        |
| <b>4.04</b>       | <b>609</b> | <b>Resultado Financeiro Líquido</b>        | <b>25.351,44-</b> | <b>16.087,56</b>  | <b>15.017,03</b> | <b>24.280,91-</b> |
| <b>4.04.01</b>    | <b>610</b> | <b>Receitas Financeiras</b>                | <b>29.326,98-</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.017,03</b> | <b>44.344,01-</b> |
| <b>4.04.01.01</b> | <b>611</b> | <b>Juros Recebidos</b>                     | <b>29.326,98-</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.017,03</b> | <b>44.344,01-</b> |
| 4.04.01.01.00     | 622        | Rendimentos s/Aplicação Financeira         | 18.127,96-        | 0,00              | 15.016,73        | 33.144,69-        |
| 4.04.01.01.00     | 621        | Descontos Obtidos                          | 11.199,02-        | 0,00              | 0,30             | 11.199,32-        |
| <b>4.04.02</b>    | <b>616</b> | <b>Despesas Financeiras</b>                | <b>3.975,54</b>   | <b>16.087,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.063,10</b>  |
| <b>4.04.02.01</b> | <b>617</b> | <b>Despesas Financeiras</b>                | <b>3.975,54</b>   | <b>16.087,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.063,10</b>  |
| 4.04.02.01.00     | 618        | Juros/IOF s/ Empréstimos                   | 634,83            | 621,86            | 0,00             | 1.256,69          |
| 4.04.02.01.00     | 619        | Multas e Juros de Mora                     | 212,33            | 8.844,25          | 0,00             | 9.056,58          |
| 4.04.02.01.00     | 620        | Tarifas Bancárias                          | 2.538,27          | 5.383,93          | 0,00             | 7.922,20          |
| 4.04.02.01.00     | 683        | IR s/ Aplicação Financeira                 | 590,11            | 1.237,52          | 0,00             | 1.827,63          |

TOTAL DE DÉBITOS : 49.821.362,34  
TOTAL DE CRÉDITOS: 49.821.362,34

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 03377010