

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	57.089.523,71	27.977.898,05	32.402.197,08	4.424.299,03-	52.665.224,68
1.01	204	Circulante	27.777.427,10	27.976.727,76	24.435.334,96	3.541.392,80	31.318.819,90
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.288.826,96	23.221.595,40	23.020.686,97	200.908,43	2.489.735,39
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	424,10	424,10	0,00	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	424,10	424,10	0,00	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	9,15	17.128.048,88	17.048.424,54	79.624,34	79.633,49
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	8.050.659,09	7.971.027,70	79.631,39	79.631,39
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	8,15	1.451.609,57	1.451.616,62	7,05-	1,10
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	1,00	7.625.780,22	7.625.780,22	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	2.287.317,81	6.093.122,42	5.971.838,33	121.284,09	2.408.601,90
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	1.685.593,02	3.244.281,71	3.045.259,43	199.022,28	1.884.615,30
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUA	364,87	0,40	40,07	39,67-	325,20
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	47,19	107,82	149,53	41,71-	5,48
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	53,27	232,11	269,22	37,11-	16,16
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - H	601.259,46	2.848.500,38	2.926.120,08	77.619,70-	523.639,76
1.01.02	232	Créditos a Receber	18.689.409,58	3.530.328,30	522.950,30	3.007.378,00	21.696.787,58
1.01.02.01	233	Repasses	17.579.791,66	3.463.471,58	414.888,39	3.048.583,19	20.628.374,85
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	17.579.791,66	3.399.814,42	351.231,23	3.048.583,19	20.628.374,85
1.01.02.01.01	960	Repasso Piso de Enfermagem	0,00	63.657,16	63.657,16	0,00	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.109.617,92	66.856,72	108.061,91	41.205,19-	1.068.412,73
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	797.520,43	0,00	0,00	0,00	797.520,43
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	112.231,11	66.848,57	108.053,76	41.205,19-	71.025,92
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	195.006,68	8,15	8,15	0,00	195.006,68
1.01.04	252	Estoque	6.799.190,56	1.224.804,06	891.697,69	333.106,37	7.132.296,93
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	5.797.533,07	1.067.769,26	786.266,12	281.503,14	6.079.036,21
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	795.225,93	474.169,40	369.124,08	105.045,32	900.271,25
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	4.126.669,47	331.395,27	328.886,10	2.509,17	4.129.178,64
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	312.094,41	91.543,87	19.865,20	71.678,67	383.773,08
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	394.491,82	100.912,17	0,00	100.912,17	495.403,99
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	169.051,44	14.978,36	30.186,88	15.208,52-	153.842,92
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	54.770,19	38.203,86	16.566,33	16.566,33
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	1.001.657,49	157.034,80	105.431,57	51.603,23	1.053.260,72
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	151.953,82	12.896,29	16.153,45	3.257,16-	148.696,66
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	182.178,64	20.512,46	37.792,76	17.280,30-	164.898,34
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	204.031,38	39.577,69	16.932,29	22.645,40	226.676,78
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	410.785,63	64.244,80	14.357,68	49.887,12	460.672,75
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	10.273,65	6.085,56	16.359,21	10.273,65-	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	42.434,37	0,00	253,94	253,94-	42.180,43
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	13.718,00	3.582,24	10.135,76	10.135,76
1.02	289	Não Circulante	29.312.096,61	1.170,29	7.966.862,12	7.965.691,83-	21.346.404,78
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	0,00	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	112.142,26	0,00	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	0,00	0,00	112.142,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	29.036.410,93	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-	21.069.548,81
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	16.168.922,07	0,00	0,00	0,00	16.168.922,07
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.644.693,07	0,00	0,00	0,00	1.644.693,07
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	13.975.830,68	0,00	0,00	0,00	13.975.830,68
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	0,00	0,00	219.498,32
1.02.05.01.00	696	Veículos	328.900,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.627.834,86	0,00	0,00	0,00	1.627.834,86
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.187.583,46	0,00	0,00	0,00	1.187.583,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	408.960,00	0,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	0,00	408.960,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	10.830.694,00	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-	2.863.831,88
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	10.830.694,00	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-	2.863.831,88
1.02.06	57	Depositos em Juizo	163.543,42	1.170,29	0,00	1.170,29	164.713,71
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	163.543,42	1.170,29	0,00	1.170,29	164.713,71
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	163.543,42	1.170,29	0,00	1.170,29	164.713,71
2	330	Passivo	57.089.523,71-	22.911.776,76	18.487.477,73	4.424.299,03	52.665.224,68-
2.01	331	Circulante	14.587.554,43-	14.805.360,27	18.023.992,02	3.218.631,75-	17.806.186,18-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.712.993,18-	2.858.771,93	5.673.964,83	2.815.192,90-	11.528.186,08-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.712.993,18-	2.858.771,93	5.673.964,83	2.815.192,90-	11.528.186,08-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.532.616,81-	2.547.413,14	5.391.478,92	2.844.065,78-	10.376.682,59-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	424,10	424,10	0,00	7.894,76-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.037.635,90-	90.093,73	61.220,85	28.872,88	1.008.763,02-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	220.840,96	220.840,96	0,00	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	235.014,70-	235.695,76	240.333,56	4.637,80-	239.652,50-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	235.014,70-	235.695,76	240.333,56	4.637,80-	239.652,50-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	40.618,72-	40.906,70	41.396,32	489,62-	41.108,34-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	33.778,64-	33.778,04	115.326,81	81.548,77-	115.327,41-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	34.286,23-	34.672,91	44.080,35	9.407,44-	43.693,67-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	126.331,11-	126.338,11	39.530,08	86.808,03	39.523,08-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.601.490,74-	2.199.877,65	2.233.858,70	33.981,05-	4.635.471,79-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.178.037,23-	1.493.981,61	1.499.974,37	5.992,76-	1.184.029,99-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.157.217,56-	1.157.217,56	1.159.998,84	2.781,28-	1.159.998,84-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	2.013,94	2.013,94-	2.013,94-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	17.137,29-	227.499,99	227.499,99	0,00	17.137,29-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.682,38-	1.210,30	2.407,84	1.197,54-	4.879,92-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	108.053,76	108.053,76	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	290.317,94-	418.768,93	417.038,52	1.730,41	288.587,53-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	115.051,93-	130.519,59	133.860,15	3.340,56-	118.392,49-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	50.018,88-	52.368,49	50.899,04	1.469,45	48.549,43-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	118.960,55-	118.961,67	114.837,01	4.124,66	114.835,89-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	523,10	523,10-	523,10-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.286,58-	116.919,18	116.919,22	0,04-	6.286,62-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.133.135,57-	287.127,11	316.845,81	29.718,70-	3.162.854,27-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	2.024.859,04-	216.318,06	167.269,19	49.048,87	1.975.810,17-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	161.989,71-	17.305,43	13.381,72	3.923,71	158.066,00-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	876.073,33-	49.540,39	126.106,53	76.566,14-	952.639,47-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	70.213,49-	3.963,23	10.088,37	6.125,14-	76.338,63-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1,00-	183.165,80	183.165,80	0,00	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1,00-	183.165,80	183.165,80	0,00	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matr	1,00-	183.165,80	183.165,80	0,00	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.038.054,81-	9.327.849,13	9.692.669,13	364.820,00-	1.402.874,81-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.038.054,81-	9.327.849,13	9.692.669,13	364.820,00-	1.402.874,81-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	590.399,20-	9.327.849,13	9.327.849,13	0,00	590.399,20-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	447.655,61-	0,00	364.820,00	364.820,00-	812.475,61-
2.02	378	Não Circulante	13.465.558,35-	139.554,37	463.485,71	323.931,34-	13.789.489,69-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.942.524,33-	0,00	415.166,24	415.166,24-	11.357.690,57-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.942.524,33-	0,00	415.166,24	415.166,24-	11.357.690,57-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.942.524,33-	0,00	415.166,24	415.166,24-	11.357.690,57-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	2.523.034,02-	139.554,37	48.319,47	91.234,90	2.431.799,12-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	2.523.034,02-	139.554,37	48.319,47	91.234,90	2.431.799,12-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.368.109,90-	116.919,22	48.319,47	68.599,75	2.299.510,15-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	154.924,12-	22.635,15	0,00	22.635,15	132.288,97-
2.04	698	Passivo Compensado	29.036.410,93-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	21.069.548,81-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	29.036.410,93-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	21.069.548,81-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	16.168.922,07-	0,00	0,00	0,00	16.168.922,07-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	14.035.830,08-	0,00	0,00	0,00	14.035.830,08-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	0,00	0,00	0,00	219.498,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.584.693,67-	0,00	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.00	704	Veículos	328.900,00-	0,00	0,00	0,00	328.900,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.627.834,86-	0,00	0,00	0,00	1.627.834,86-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.187.583,46-	0,00	0,00	0,00	1.187.583,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	408.960,00-	0,00	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	408.960,00-	0,00	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	10.830.694,00-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	2.863.831,88-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	10.830.694,00-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	2.863.831,88-
3	558	Receitas Operacionais	65.672.111,69-	0,00	9.040.275,06	9.040.275,06-	74.712.386,75-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	66.356.097,75-	0,00	9.040.275,06	9.040.275,06-	75.396.372,81-
3.01.01	560	Programa de Gestão	66.356.097,75-	0,00	9.040.275,06	9.040.275,06-	75.396.372,81-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	66.356.097,75-	0,00	9.040.275,06	9.040.275,06-	75.396.372,81-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	66.356.097,75-	0,00	9.040.275,06	9.040.275,06-	75.396.372,81-
3.02	573	Receitas Operacionais	683.986,06	0,00	0,00	0,00	683.986,06
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	683.986,06	0,00	0,00	0,00	683.986,06
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelament	683.986,06	0,00	0,00	0,00	683.986,06
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	683.986,06	0,00	0,00	0,00	683.986,06
4	392	Custos e Despesas Operacionais	65.672.111,69	9.175.806,45	135.531,39	9.040.275,06	74.712.386,75
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.634.065,73	858.344,50	4.174,82	854.169,68	8.488.235,41
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.634.065,73	858.344,50	4.174,82	854.169,68	8.488.235,41
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	6.556.433,11	752.912,93	4.174,82	748.738,11	7.305.171,22
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.393.230,53	369.124,08	4.174,82	364.949,26	3.758.179,79
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.297.069,83	328.886,10	0,00	328.886,10	2.625.955,93
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	134.884,22	0,00	0,00	0,00	134.884,22
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	579.581,05	0,00	0,00	0,00	579.581,05
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	145.491,09	16.698,89	0,00	16.698,89	162.189,98
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	6.176,39	38.203,86	0,00	38.203,86	44.380,25
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.077.632,62	105.431,57	0,00	105.431,57	1.183.064,19
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	104.722,58	16.153,45	0,00	16.153,45	120.876,03
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	317.284,00	37.792,76	0,00	37.792,76	355.076,76
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	161.487,67	16.932,29	0,00	16.932,29	178.419,96
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	418.583,31	14.357,68	0,00	14.357,68	432.940,99
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	34.720,75	16.359,21	0,00	16.359,21	51.079,96
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	2.258,43	253,94	0,00	253,94	2.512,37
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	38.575,88	3.582,24	0,00	3.582,24	42.158,12
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	58.334.485,28	8.314.291,38	111.399,24	8.202.892,14	66.537.377,42
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	28.355.153,38	3.716.791,76	37.055,86	3.679.735,90	32.034.889,28
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	23.052.714,26	2.998.240,04	1.460,69	2.996.779,35	26.049.493,61
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	8.148.210,73	1.039.503,37	0,00	1.039.503,37	9.187.714,10
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.024.912,03	136.194,90	1,00	136.193,90	1.161.105,93
4.02.01.01.00	419	Férias	1.400.976,97	181.241,38	1.459,69	179.781,69	1.580.758,66
4.02.01.01.00	420	Rescisões	378.119,17	108.549,86	0,00	108.549,86	486.669,03
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	317.551,58	43.512,37	0,00	43.512,37	361.063,95
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	66.551,75	4.481,81	0,00	4.481,81	71.033,56
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	9.914.689,31	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	11.164.689,31
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.800.122,72	234.756,35	0,00	234.756,35	2.034.879,07
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	817.396,57	100.273,32	12.403,68	87.869,64	905.266,21
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	102.734,52	12.150,77	0,00	12.150,77	114.885,29
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	32.960,39	0,00	12.403,68	12.403,68-	20.556,71
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	668.184,66	86.802,55	0,00	86.802,55	754.987,21

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	13.517,00	1.320,00	0,00	1.320,00	14.837,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	4.170.628,28	532.352,86	0,00	532.352,86	4.702.981,14
4.02.01.03.00	434	FGTS	924.374,23	114.837,01	0,00	114.837,01	1.039.211,24
4.02.01.03.00	436	IRRF	0,00	2.349,61	0,00	2.349,61	2.349,61
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	3.246.254,05	415.166,24	0,00	415.166,24	3.661.420,29
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	498.555,27	84.344,54	0,00	84.344,54	582.899,81
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	498.555,27	84.344,54	0,00	84.344,54	582.899,81
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	184.141,00-	0,00	23.191,49	23.191,49-	207.332,49-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	64.165,14-	0,00	7.862,94	7.862,94-	72.028,08-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	57.010,90-	0,00	5.088,80	5.088,80-	62.099,70-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	62.964,96-	0,00	10.239,75	10.239,75-	73.204,71-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	25.966.264,44	3.945.513,69	65.124,29	3.880.389,40	29.846.653,84
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	13.848.721,38	2.255.915,75	0,00	2.255.915,75	16.104.637,13
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	13.848.721,38	2.255.915,75	0,00	2.255.915,75	16.104.637,13
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	643.521,52	130.461,94	0,00	130.461,94	773.983,46
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	115.408,92	0,00	0,00	0,00	115.408,92
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	528.112,60	130.461,94	0,00	130.461,94	658.574,54
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	767.066,72	91.951,35	18.383,09	73.568,26	840.634,98
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	730.175,89	88.349,86	18.383,09	69.966,77	800.142,66
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	36.890,83	3.601,49	0,00	3.601,49	40.492,32
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	8.262.899,11	1.011.062,64	0,00	1.011.062,64	9.273.961,75
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.457.777,33	299.500,08	0,00	299.500,08	2.757.277,41
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	735.905,27	90.867,61	0,00	90.867,61	826.772,88
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	987.819,45	165.830,00	0,00	165.830,00	1.153.649,45
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	476.616,69	1.844,06	0,00	1.844,06	478.460,75
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.164.060,45	397.930,90	0,00	397.930,90	3.561.991,35
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	440.719,92	55.089,99	0,00	55.089,99	495.809,91
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.444.055,71	456.122,01	46.741,20	409.380,81	2.853.436,52
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	184.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	202.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.179.651,72	320.726,82	46.741,20	273.985,62	1.453.637,34
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	357.050,02	26.114,15	0,00	26.114,15	383.164,17
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	3.515,40	0,00	0,00	0,00	3.515,40
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	538.918,95	65.022,00	0,00	65.022,00	603.940,95
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	141.533,69	23.643,54	0,00	23.643,54	165.177,23
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	39.385,93	2.615,50	0,00	2.615,50	42.001,43
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.387.227,34	285.948,38	9.219,09	276.729,29	1.663.956,63
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.387.227,34	285.948,38	9.219,09	276.729,29	1.663.956,63
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.039.101,30	236.768,90	0,00	236.768,90	1.275.870,20
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	290.382,41	33.471,70	0,00	33.471,70	323.854,11
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	57.743,63	15.707,78	9.219,09	6.488,69	64.232,32
4.02.04	483	Impostos e Taxas	9.603,36	159,72	0,00	159,72	9.763,08
4.02.04.02	488	Taxas	5.649,50	159,72	0,00	159,72	5.809,22
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	5.649,50	159,72	0,00	159,72	5.809,22
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	3.953,86	0,00	0,00	0,00	3.953,86
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	3.953,86	0,00	0,00	0,00	3.953,86
4.02.05	496	Serviços Gerais	876.306,74	145.036,87	0,00	145.036,87	1.021.343,61
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	7.375,57	0,00	0,00	0,00	7.375,57
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.517,36	0,00	0,00	0,00	4.517,36
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	2.443,04	0,00	0,00	0,00	2.443,04
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	415,17	0,00	0,00	0,00	415,17
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	59.733,50	7.965,15	0,00	7.965,15	67.698,65
4.02.05.04.00	510	Telefone	59.733,50	7.965,15	0,00	7.965,15	67.698,65
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	31.991,90	3.936,30	0,00	3.936,30	35.928,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	31.991,90	2.899,30	0,00	2.899,30	34.891,20
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	107,54	0,00	0,00	0,00	107,54
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	107,54	0,00	0,00	0,00	107,54
4.02.05.07	525	Consumo	775.964,23	133.135,42	0,00	133.135,42	909.099,65
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	222.217,19	33.135,42	0,00	33.135,42	255.352,61
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	553.747,04	100.000,00	0,00	100.000,00	653.747,04
4.02.07	149	Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.682.752,02	220.840,96	0,00	220.840,96	1.903.592,98
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.682.752,02	220.840,96	0,00	220.840,96	1.903.592,98
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	1.682.752,02	220.840,96	0,00	220.840,96	1.903.592,98
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	296.439,32-	3.170,57	19.957,33	16.786,76-	313.226,08-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	369.137,84-	0,00	19.957,33	19.957,33-	389.095,17-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	369.137,84-	0,00	19.957,33	19.957,33-	389.095,17-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	167.806,87-	0,00	14.993,22	14.993,22-	182.800,09-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	201.330,97-	0,00	4.964,11	4.964,11-	206.295,08-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	72.698,52	3.170,57	0,00	3.170,57	75.869,09
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	72.698,52	3.170,57	0,00	3.170,57	75.869,09
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.256,69	0,00	0,00	0,00	1.256,69
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	21.702,37	0,00	0,00	0,00	21.702,37
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	19.636,41	1.639,70	0,00	1.639,70	21.276,11
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	20.942,15	163,57	0,00	163,57	21.105,72
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	9.160,90	1.367,30	0,00	1.367,30	10.528,20

TOTAL DE DÉBITOS : 60.065.481,26

TOTAL DE CRÉDITOS: 60.065.481,26