

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	122.299.245,64	55.578.419,60	63.740.286,13	114.137.379,11
1.01	204	Circulante	33.248.931,83	53.283.160,15	52.467.814,18	34.064.277,80
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.534.680,35	42.967.567,20	38.196.832,38	6.305.415,17
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	10,06	30.599.835,33	30.422.946,15	176.899,24
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	110,00	110,00	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	9,05	2.515.660,51	2.515.668,01	1,55
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	12.600.703,05	12.600.703,05	1,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA	0,00	12.140.758,26	11.963.861,57	176.896,69
1.01.01.03.079	1016	Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA	0,00	1.983,25	1.983,25	0,00
1.01.01.03.080	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA	0,01	3.340.620,26	3.340.620,27	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	1.533.170,29	12.367.731,87	7.773.886,23	6.127.015,93
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	635,77	0,27	447,06	188,98
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,46	12,02	9,35	3,13
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	3,57	238,92	218,94	23,55
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	39.128,37	4.750.035,46	4.551.088,68	238.075,15
1.01.01.05.078	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA C	77.075,54	4.423.526,21	3.043.122,21	1.457.479,54
1.01.01.05.079	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA I	378.619,29	4.690,52	0,00	383.309,81
1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA F	1.037.707,29	3.189.228,47	178.999,99	4.047.935,77
1.01.02	232	Créditos a Receber	29.148.874,50	7.632.437,35	9.022.449,22	27.758.862,63
1.01.02.01	233	Repasse	28.132.100,96	7.602.950,94	7.979.243,14	27.755.808,76
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	27.478.390,22	5.469.843,03	5.563.091,40	27.385.141,85
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	653.710,74	2.133.107,91	2.416.151,74	370.666,91
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.016.773,54	29.486,41	1.043.206,08	3.053,87
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	772.661,41	0,00	772.157,41	504,00
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	23.737,94	29.486,41	50.724,35	2.500,00
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	4.859,70	0,00
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	215.514,49	0,00	215.464,62	49,87
1.01.04	252	Estoque	2.565.376,98	2.683.155,60	5.248.532,58	0,00
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.298.844,89	2.399.961,80	4.698.806,69	0,00
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	410.545,03	219.557,27	630.102,30	0,00
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.124.962,72	475.712,39	1.600.675,11	0,00
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	234.031,06	20.548,65	254.579,71	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	460.168,37	1.645.302,61	2.105.470,98	0,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	62.788,51	4.034,58	66.823,09	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	6.349,20	34.806,30	41.155,50	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	266.532,09	283.193,80	549.725,89	0,00
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	36.723,61	29.073,00	65.796,61	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	37.572,08	37.970,32	75.542,40	0,00
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	142.572,71	12.202,26	154.774,97	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	20.736,41	197.958,89	218.695,30	0,00
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	14.924,85	2.618,68	17.543,53	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	11.779,52	473,10	12.252,62	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	2.222,91	2.897,55	5.120,46	0,00
1.02	289	Não Circulante	89.050.313,81	2.295.259,45	11.272.471,95	80.073.101,31
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	528.414,13	0,00	528.414,13	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	528.414,13	0,00	528.414,13	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	528.414,13	0,00	528.414,13	0,00
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	0,00	112.142,26	0,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	112.142,26	0,00	112.142,26	0,00
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	112.142,26	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	88.033.417,45	2.264.320,97	10.631.915,56	79.665.822,86
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	16.644.842,07	0,00	2.229.341,29	14.415.500,78
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	1.644.693,07	0,00	85.452,40	1.559.240,67
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	14.122.850,68	0,00	2.143.499,89	11.979.350,79
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	389,00	219.109,32
1.02.05.01.004	696	Veículos	657.800,00	0,00	0,00	657.800,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.650.783,86	2.158.381,29	0,00	3.809.165,15
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	85.452,40	0,00	423.013,90
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	1.210.532,46	2.072.539,89	0,00	3.283.072,35
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	389,00	0,00	103.078,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	69.328.831,52	105.939,68	8.402.574,27	61.032.196,93
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	69.328.831,52	105.939,68	8.402.574,27	61.032.196,93
1.02.06	57	Depositos em Juízo	376.339,97	30.938,48	0,00	407.278,45
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	376.339,97	30.938,48	0,00	407.278,45
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	376.339,97	30.938,48	0,00	407.278,45
2	330	Passivo	122.299.245,64-	39.566.140,12	31.404.273,59	114.137.379,11-
2.01	331	Circulante	17.371.114,74-	28.865.601,65	28.290.994,09	16.796.507,18-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.223.880,13-	8.773.120,59	7.196.632,10	9.647.391,64-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.223.880,13-	8.773.120,59	7.196.632,10	9.647.391,64-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.625.439,46-	7.005.430,76	6.928.912,30	9.548.921,00-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.141,08-	0,00	863,08	9.004,16-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	1.455.453,88-	1.480.049,02	11.382,49	13.212,65
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	32.166,58	0,00	102.679,13-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	255.474,23	255.474,23	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	244.714,62-	254.555,64	303.917,01	294.075,99-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	244.714,62-	254.555,64	303.917,01	294.075,99-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	42.061,77-	43.122,21	52.218,95	51.158,51-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	53.409,19-	56.241,03	88.364,70	85.532,86-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	40.152,22-	46.029,10	43.898,15	38.021,27-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	109.091,44-	109.163,30	119.435,21	119.363,35-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.975.564,18-	3.023.038,89	4.563.974,40	6.516.499,69-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.357.532,90-	2.534.219,68	2.538.471,17	1.361.784,39-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.333.959,90-	2.475.975,42	2.288.020,62	1.146.005,10-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.024,98-	0,00	0,00	2.024,98-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	17.904,66-	54.631,75	226.192,44	189.465,35-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.643,36-	3.612,51	24.258,11	24.288,96-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	307.296,90-	365.855,61	1.354.401,54	1.295.842,83-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	115.357,81-	173.846,38	295.721,87	237.233,30-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	53.639,63-	53.689,33	559.945,72	559.896,02-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	131.403,84-	131.424,28	466.643,39	466.622,95-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	6.895,62-	6.895,62	32.090,56	32.090,56-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.310.734,38-	122.963,60	671.101,69	3.858.872,47-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.544.381,15-	85.044,01	183.129,39	2.642.466,53-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	203.550,63-	6.803,52	14.650,37	211.397,48-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	521.114,06-	28.811,18	134.046,56	626.349,44-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	41.688,54-	2.304,89	10.723,53	50.107,18-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e R	0,00	0,00	328.551,84	328.551,84-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	362.353,74	362.353,74	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	362.353,74	362.353,74	1,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou mat	1,00-	362.353,74	362.353,74	1,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	16.452.532,79	15.864.116,84	338.538,86-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	926.954,81-	16.452.532,79	15.864.116,84	338.538,86-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	590.399,20-	16.452.532,79	15.862.133,59	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	336.555,61-	0,00	1.983,25	338.538,86-
2.02	378	Não Circulante	16.894.713,45-	68.622,91	848.958,53	17.675.049,07-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	14.182.652,09-	0,00	452.244,36	14.634.896,45-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	14.182.652,09-	0,00	452.244,36	14.634.896,45-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	14.182.652,09-	0,00	452.244,36	14.634.896,45-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalh	2.712.061,36-	68.622,91	396.714,17	3.040.152,62-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalh	2.712.061,36-	68.622,91	396.714,17	3.040.152,62-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	2.615.390,59-	68.622,91	179.190,79	2.725.958,47-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	96.670,77-	0,00	217.523,38	314.194,15-
2.04	698	Passivo Compensado	88.033.417,45-	10.631.915,56	2.264.320,97	79.665.822,86-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	88.033.417,45-	10.631.915,56	2.264.320,97	79.665.822,86-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	16.644.842,07-	2.229.341,29	0,00	14.415.500,78-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	14.182.850,08-	2.203.499,29	0,00	11.979.350,79-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	389,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1.584.693,67-	25.453,00	0,00	1.559.240,67-
2.04.01.01.004	704	Veículos	657.800,00-	0,00	0,00	657.800,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.650.783,86-	0,00	2.158.381,29	3.809.165,15-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	85.452,40	423.013,90-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	1.210.532,46-	0,00	2.072.539,89	3.283.072,35-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	389,00	103.078,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	69.328.831,52-	8.402.574,27	105.939,68	61.032.196,93-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	69.328.831,52-	8.402.574,27	105.939,68	61.032.196,93-
3	558	Receitas Operacionais	35.283.961,71-	785.753,65	17.059.286,30	51.557.494,36-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	35.283.961,71-	249.049,50	17.059.286,30	52.094.198,51-
3.01.01	560	Programa de Gestão	35.283.961,71-	249.049,50	17.059.286,30	52.094.198,51-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	35.283.961,71-	249.049,50	17.059.286,30	52.094.198,51-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	34.630.250,97-	249.049,50	14.926.178,39	49.307.379,86-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	653.710,74-	0,00	2.133.107,91	2.786.818,65-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	536.704,15	0,00	536.704,15
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	0,00	536.704,15	0,00	536.704,15
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamen	0,00	536.704,15	0,00	536.704,15
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	0,00	536.704,15	0,00	536.704,15
4	392	Custos e Despesas Operacionais	35.283.961,71	17.265.180,31	991.647,66	51.557.494,36
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.071.341,39	2.537.522,79	468.116,72	5.140.747,46
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.071.341,39	2.537.522,79	468.116,72	5.140.747,46
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	2.681.147,24	2.316.616,04	280.414,28	4.717.349,00
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.306.030,88	252.647,61	110.693,16	1.447.985,33
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.253.270,17	1.088.450,29	134.914,82	2.206.805,64
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	8.572,48	23.057,72	0,00	31.630,20
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	0,00	254.579,71	0,00	254.579,71
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	0,00	589.902,12	0,00	589.902,12
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	70.690,29	66.823,09	0,00	137.513,38
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	42.583,42	41.155,50	34.806,30	48.932,62

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	390.194,15	220.906,75	187.702,44	423.398,46
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	67.538,88	63.540,76	0,00	131.079,64
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	151.725,62	51.667,06	0,00	203.392,68
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	74.935,98	57.242,44	0,00	132.178,42
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	69.747,39	28.256,83	184.804,89	86.800,67-
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	15.271,97	2.826,58	0,00	18.098,55
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.012,52	12.252,62	0,00	13.265,14-
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	9.961,79	5.120,46	2.897,55	12.184,70
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	32.300.672,94	14.123.391,32	422.112,47	46.001.951,79
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	15.198.229,00	6.696.455,61	52.799,38	21.841.885,23
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.408.496,14	5.882.498,79	14.454,20	18.276.540,73
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	4.621.240,14	3.252.770,64	0,00	7.874.010,78
4.02.01.01.003	418	13º Salário	581.387,63	270.389,79	38,40	851.739,02
4.02.01.01.004	419	Férias	917.697,87	198.439,55	3.410,72	1.112.726,70
4.02.01.01.005	420	Rescisões	327.958,83	170.337,87	11.005,08	487.291,62
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	180.698,60	51.218,26	0,00	231.916,86
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	18.722,18	4.259,71	0,00	22.981,89
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	4.726.121,62	1.254.726,21	0,00	5.980.847,83
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.034.669,27	272.463,50	0,00	1.307.132,77
4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas	0,00	407.893,26	0,00	407.893,26
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	523.006,33	3.545,16	0,00	526.551,49
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	57.102,02	0,00	0,00	57.102,02
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	451.216,31	15,16	0,00	451.231,47
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	14.688,00	3.530,00	0,00	18.218,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.096.904,14	754.291,72	17.477,26	2.833.718,60
4.02.01.03.001	434	FGTS	506.824,06	293.338,04	10,22	800.151,88
4.02.01.03.002	435	INSS	8.264,98	2.832,44	17.442,19	6.344,77-
4.02.01.03.003	436	IRRF	0,00	5.876,88	24,85	5.852,03
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.581.815,10	452.244,36	0,00	2.034.059,46
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissionai	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissionais	454,00	0,00	0,00	454,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	287.749,76	56.119,94	0,00	343.869,70
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	287.749,76	56.119,94	0,00	343.869,70
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	118.381,37-	0,00	20.867,92	139.249,29-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	40.538,17-	0,00	9.919,83	50.458,00-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	29.464,11-	0,00	7.946,41	37.410,52-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	48.379,09-	0,00	3.001,68	51.380,77-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	15.007.803,51	3.981.323,91	313.876,51	18.675.250,91
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	8.945.446,69	1.816.956,14	0,00	10.762.402,83
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	8.945.446,69	1.816.956,14	0,00	10.762.402,83
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	241.548,80	39.316,59	700,00	280.165,39
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	238.778,80	39.316,59	700,00	277.395,39
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	566.773,17	73.825,89	4.211,15	636.387,91
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	554.020,56	71.266,77	1.634,27	623.653,06
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	12.752,61	2.559,12	2.576,88	12.734,85
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.380.262,48	1.546.564,04	42.134,92	5.884.691,60
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.503.278,90	438.263,70	3.540,00	1.938.002,60
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	344.548,32	91.300,74	0,00	435.849,06
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	780.955,19	286.323,47	0,00	1.067.278,66
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	102.691,81	3.580,00	38.594,92	67.676,89
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.428.428,30	672.006,14	0,00	2.100.434,44
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	220.359,96	55.089,99	0,00	275.449,95
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	873.772,37	504.661,25	266.830,44	1.111.603,18
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	0,00	170.774,08	0,00	170.774,08
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	625.731,60	283.971,24	264.000,00	645.702,84
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	131.927,40	29.698,93	2.830,44	158.795,89

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	29.088,00	7.272,00	0,00	36.360,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	81.485,17	12.945,00	0,00	94.430,17
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	593.558,71	138.609,45	19.100,00	713.068,16
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	593.558,71	138.609,45	19.100,00	713.068,16
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	431.981,89	98.141,09	9.100,00	521.022,98
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	110.542,35	28.588,75	10.000,00	129.131,10
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	51.034,47	11.879,61	0,00	62.914,08
4.02.04	483	Impostos e Taxas	11.926,96	29.634,92	0,00	41.561,88
4.02.04.01	484	Impostos	0,00	1.132,30	0,00	1.132,30
4.02.04.01.004	104	PIS / COFINS / CSLL	0,00	71,86	0,00	71,86
4.02.04.01.005	105	ISS	0,00	1.060,44	0,00	1.060,44
4.02.04.02	488	Taxas	11.926,96	26.741,80	0,00	38.668,76
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	11.926,96	26.741,80	0,00	38.668,76
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	1.760,82	0,00	1.760,82
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	1.760,82	0,00	1.760,82
4.02.05	496	Serviços Gerais	553.932,93	126.751,91	36.316,33	644.368,51
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	14.362,09	8.697,91	0,00	23.060,00
4.02.05.01.001	498	Passagens	12.547,85	6.323,46	0,00	18.871,31
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.321,60	2.374,45	0,00	3.696,05
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	492,64	0,00	0,00	492,64
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	32.888,60	8.203,70	0,00	41.092,30
4.02.05.04.001	510	Telefone	32.888,60	8.203,70	0,00	41.092,30
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	14.692,60	5.809,06	4.149,75	16.351,91
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	13.845,60	5.809,06	4.149,75	15.504,91
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	847,00	0,00	0,00	847,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10.172,21	0,00	32.166,58	21.994,37-
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	6.148,19	0,00	32.166,58	26.018,39-
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	4.024,02	0,00	0,00	4.024,02
4.02.05.07	525	Consumo	481.817,43	104.041,24	0,00	585.858,67
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	159.739,45	31.639,80	0,00	191.379,25
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	322.077,98	72.401,44	0,00	394.479,42
4.02.07	149	Bens Permanentes	16.630,00	2.895.141,29	0,00	2.911.771,29
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	16.630,00	2.895.141,29	0,00	2.911.771,29
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	16.630,00	2.895.141,29	0,00	2.911.771,29
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	918.591,83	255.474,23	20,25	1.174.045,81
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	918.591,83	255.474,23	20,25	1.174.045,81
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	918.591,83	255.474,23	20,25	1.174.045,81
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	88.052,62-	604.266,20	101.418,47	414.795,11
4.04.01	610	Receitas Financeiras	98.819,95-	0,00	101.418,47	200.238,42-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	98.819,95-	0,00	101.418,47	200.238,42-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	79.202,53-	0,00	37.497,74	116.700,27-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	19.617,42-	0,00	63.920,73	83.538,15-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	10.767,33	604.266,20	0,00	615.033,53
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	10.767,33	604.266,20	0,00	615.033,53
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	1.286,63	601.725,86	0,00	603.012,49
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	8.295,94	2.312,12	0,00	10.608,06
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	148,33	9,35	0,00	157,68
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.036,43	218,87	0,00	1.255,30

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

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

=====

TOTAL DE DÉBITOS : 113.195.493,68

TOTAL DE CRÉDITOS: 113.195.493,68