

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>115.307.867,34</b>	<b>947.091,01</b>	<b>1.016.340,94</b>	<b>115.238.617,41</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>35.208.020,32</b>	<b>942.252,47</b>	<b>1.016.340,94</b>	<b>35.133.931,85</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>559.892,26</b>	<b>602.237,79</b>	<b>1.000.934,15</b>	<b>161.195,90</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com R</b>	<b>1,01</b>	<b>566.202,69</b>	<b>566.202,70</b>	<b>1,00</b>
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	0,00	52.107,05	52.106,05	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	80.844,87	80.845,87	0,00
1.01.01.03.07	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HE	0,00	30.196,76	30.196,76	0,00
1.01.01.03.08	1017	Caixa Economica - 0012/6850-0 HE	0,01	403.054,01	403.054,02	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>559.891,25</b>	<b>36.035,10</b>	<b>434.731,45</b>	<b>161.194,90</b>
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	189,09	0,15	16,22	173,02
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	0,09	0,11	0,07	0,13
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	0,06	0,91	0,69	0,28
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	680,29	33.846,03	31.660,46	2.865,86
1.01.01.05.07	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAP	150.784,54	1.313,29	0,00	152.097,83
1.01.01.05.07	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAP	1.179,71	9,30	0,00	1.189,01
1.01.01.05.08	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAP	407.057,47	865,31	403.054,01	4.868,77
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>34.648.128,06</b>	<b>262.171,51</b>	<b>13.423,63</b>	<b>34.896.875,94</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>34.647.572,64</b>	<b>251.247,38</b>	<b>2.500,00</b>	<b>34.896.320,02</b>
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	34.276.905,73	251.247,38	2.500,00	34.525.653,11
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	370.666,91	0,00	0,00	370.666,91
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>555,42</b>	<b>10.924,13</b>	<b>10.923,63</b>	<b>555,92</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	504,00	0,00	0,00	504,00
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	51,42	8.424,13	8.423,63	51,92
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>54.882,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.882,89</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>54.882,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.882,89</b>
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	0,00	54.882,89	0,00	54.882,89
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>0,00</b>	<b>22.960,28</b>	<b>1.983,16</b>	<b>20.977,12</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>0,00</b>	<b>22.960,28</b>	<b>1.983,16</b>	<b>20.977,12</b>
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	0,00	22.960,28	1.983,16	20.977,12
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>80.099.847,02</b>	<b>4.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80.104.685,56</b>
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>79.665.822,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.665.822,86</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>14.415.500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.415.500,78</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.559.240,67	0,00	0,00	1.559.240,67
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	11.979.350,79	0,00	0,00	11.979.350,79
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.00	696	Veículos	657.800,00	0,00	0,00	657.800,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.809.165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.165,15</b>
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	423.013,90	0,00	0,00	423.013,90
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	3.283.072,35	0,00	0,00	3.283.072,35
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	103.078,90	0,00	0,00	103.078,90
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>408.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.960,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	408.960,00
<b>1.02.05.04</b>	<b>885</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>61.032.196,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.032.196,93</b>
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	61.032.196,93	0,00	0,00	61.032.196,93
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juizo</b>	<b>434.024,16</b>	<b>4.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>438.862,70</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>434.024,16</b>	<b>4.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>438.862,70</b>
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	434.024,16	4.838,54	0,00	438.862,70
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>115.307.867,34-</b>	<b>1.062.643,92</b>	<b>993.393,99</b>	<b>115.238.617,41-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>18.701.441,51-</b>	<b>1.062.643,92</b>	<b>974.365,08</b>	<b>18.613.162,67-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>13.622.269,96-</b>	<b>28.856,00</b>	<b>264.205,25</b>	<b>13.857.619,21-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>13.622.269,96-</b>	<b>28.856,00</b>	<b>264.205,25</b>	<b>13.857.619,21-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.236.328,67-	15.151,77	251.492,60	13.472.669,50-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	9.004,16-	0,00	0,00	9.004,16-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	274.258,00-	13.704,23	12.712,65	273.266,42-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	102.679,13-	0,00	0,00	102.679,13-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>107.736,58-</b>	<b>107.854,24</b>	<b>1.409,88</b>	<b>1.292,22-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>107.736,58-</b>	<b>107.854,24</b>	<b>1.409,88</b>	<b>1.292,22-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	29.026,04-	29.026,04	0,00	0,00
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	34.199,56-	34.198,96	293,23	293,83-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	42.469,73-	42.587,99	1.116,65	998,39-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	2.041,25-	2.041,25	0,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>4.632.895,11-</b>	<b>674.686,30</b>	<b>135.755,23</b>	<b>4.093.964,04-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>2.647.466,15-</b>	<b>457.643,32</b>	<b>54.808,82</b>	<b>2.244.631,65-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	52.089,30-	52.089,30	52.308,82	52.308,82-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.024,98-	2.500,00	2.500,00	2.024,98-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	2.567.794,73-	403.054,02	0,00	2.164.740,71-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	25.557,14-	0,00	0,00	25.557,14-
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>1.688.793,70-</b>	<b>217.038,26</b>	<b>68.337,24</b>	<b>1.540.092,68-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	96.391,96-	156.464,96	60.073,00	0,00
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	55.495,65-	56.077,54	3.468,34	2.886,45-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	4.477,84-	4.495,76	4.795,90	4.777,98-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	1.532.428,25-	0,00	0,00	1.532.428,25-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>296.635,26-</b>	<b>4,72</b>	<b>12.609,17</b>	<b>309.239,71-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	160.647,16-	0,00	7.238,20	167.885,36-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	12.851,97-	0,00	579,06	13.431,03-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	28.807,13-	4,37	4.436,98	33.239,74-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	2.303,62-	0,35	354,93	2.658,20-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	92.025,38-	0,00	0,00	92.025,38-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>1,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>321.747,34</b>	<b>321.748,34-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>1,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>321.747,34</b>	<b>321.748,34-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	1,00-	0,00	321.747,34	321.748,34-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>338.538,86-</b>	<b>251.247,38</b>	<b>251.247,38</b>	<b>338.538,86-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>338.538,86-</b>	<b>251.247,38</b>	<b>251.247,38</b>	<b>338.538,86-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	251.247,38	251.247,38	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	338.538,86-	0,00	0,00	338.538,86-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>16.940.602,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.028,91</b>	<b>16.959.631,88-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>15.140.055,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.665,80</b>	<b>15.156.721,67-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>15.140.055,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.665,80</b>	<b>15.156.721,67-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.140.055,87-	0,00	16.665,80	15.156.721,67-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>1.800.547,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,11</b>	<b>1.802.910,21-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>1.800.547,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,11</b>	<b>1.802.910,21-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	127.785,16-	0,00	2.363,11	130.148,27-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	1.672.761,94-	0,00	0,00	1.672.761,94-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>79.665.822,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.665.822,86-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>79.665.822,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.665.822,86-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>14.415.500,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.415.500,78-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	11.979.350,79-	0,00	0,00	11.979.350,79-
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	1.559.240,67-	0,00	0,00	1.559.240,67-
2.04.01.01.00	704	Veículos	657.800,00-	0,00	0,00	657.800,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>3.809.165,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.165,15-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	423.013,90-	0,00	0,00	423.013,90-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	3.283.072,35-	0,00	0,00	3.283.072,35-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	103.078,90-	0,00	0,00	103.078,90-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>408.960,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.960,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	408.960,00-	0,00	0,00	408.960,00-
<b>2.04.01.05</b>	<b>887</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>61.032.196,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.032.196,93-</b>
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	61.032.196,93-	0,00	0,00	61.032.196,93-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>58.821.963,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.247,38</b>	<b>59.073.210,55-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>59.358.667,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.247,38</b>	<b>59.609.914,70-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>59.358.667,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.247,38</b>	<b>59.609.914,70-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>59.358.667,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.247,38</b>	<b>59.609.914,70-</b>
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	56.571.848,67-	0,00	251.247,38	56.823.096,05-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	2.786.818,65-	0,00	0,00	2.786.818,65-
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>536.704,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.704,15</b>
<b>3.02.03</b>	<b>726</b>	<b>(-) Deduções Receita Operacional</b>	<b>536.704,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.704,15</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>727</b>	<b>(-) Glosas, devoluções e cancela</b>	<b>536.704,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.704,15</b>
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	536.704,15	0,00	0,00	536.704,15
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>58.821.963,17</b>	<b>258.344,59</b>	<b>7.097,21</b>	<b>59.073.210,55</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>5.268.041,70</b>	<b>72.100,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.142,42</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>5.268.041,70</b>	<b>72.100,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.142,42</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>4.844.387,24</b>	<b>63.633,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908.021,08</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.447.985,33	0,00	0,00	1.447.985,33
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.243.918,44	16.836,74	0,00	2.260.755,18
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	39.551,64	45.805,52	0,00	85.357,16
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	255.566,71	0,00	0,00	255.566,71
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	670.919,12	991,58	0,00	671.910,70
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	137.513,38	0,00	0,00	137.513,38
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	48.932,62	0,00	0,00	48.932,62
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>423.654,46</b>	<b>8.466,88</b>	<b>0,00</b>	<b>432.121,34</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	131.079,64	0,00	0,00	131.079,64
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	203.392,68	0,00	0,00	203.392,68
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	132.434,42	0,00	0,00	132.434,42
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	86.800,67-	8.466,88	0,00	78.333,79-
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	18.098,55	0,00	0,00	18.098,55
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	13.265,14	0,00	0,00	13.265,14
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.184,70	0,00	0,00	12.184,70
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>53.161.947,30</b>	<b>185.041,53</b>	<b>4.907,71</b>	<b>53.342.081,12</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>24.879.050,13</b>	<b>39.828,25</b>	<b>4,72</b>	<b>24.918.873,66</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>20.958.938,44</b>	<b>18.366,55</b>	<b>4,72</b>	<b>20.977.300,27</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	8.572.230,20	3.394,27	0,00	8.575.624,47
4.02.01.01.00	418	13º Salário	854.965,27	4.791,91	4,72	859.752,46
4.02.01.01.00	419	Férias	1.159.212,43	7.817,26	0,00	1.167.029,69
4.02.01.01.00	420	Rescisões	647.744,59	2.363,11	0,00	650.107,70
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	241.033,82	0,00	0,00	241.033,82
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	356.699,66	0,00	0,00	356.699,66
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.980.847,83	0,00	0,00	5.980.847,83
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.379.743,59	0,00	0,00	1.379.743,59
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	1.766.461,05	0,00	0,00	1.766.461,05
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>620.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.998,67</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	57.102,02	0,00	0,00	57.102,02
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	544.760,84	0,00	0,00	544.760,84
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	19.135,81	0,00	0,00	19.135,81

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.170.068,49</b>	<b>21.461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.530,19</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	631.342,35	4.795,90	0,00	636.138,25
4.02.01.03.00	435	INSS	6.344,77-	0,00	0,00	6.344,77-
4.02.01.03.00	436	IRRF	5.852,03	0,00	0,00	5.852,03
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.539.218,88	16.665,80	0,00	2.555.884,68
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,00</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	454,00	0,00	0,00	454,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>343.869,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.869,70</b>
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	343.869,70	0,00	0,00	343.869,70
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>215.279,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.279,17-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	50.458,00-	0,00	0,00	50.458,00-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	108.957,21-	0,00	0,00	108.957,21-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	55.863,96-	0,00	0,00	55.863,96-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>22.417.469,17</b>	<b>137.100,81</b>	<b>2.500,00</b>	<b>22.552.069,98</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>13.057.585,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.057.585,72</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	13.057.585,72	0,00	0,00	13.057.585,72
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>367.736,19</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.036,19</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	364.966,19	300,00	0,00	365.266,19
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>984.665,31</b>	<b>90.804,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.470,22</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	958.851,26	90.804,91	0,00	1.049.656,17
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	25.814,05	0,00	0,00	25.814,05
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>6.489.688,94</b>	<b>45.995,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535.684,84</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	2.006.227,89	17.771,25	0,00	2.023.999,14
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	526.428,78	0,00	0,00	526.428,78
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.100.910,08	0,00	0,00	1.100.910,08
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	208.054,54	28.224,65	0,00	236.279,19
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.321.200,38	0,00	0,00	2.321.200,38
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	326.867,27	0,00	0,00	326.867,27
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.517.793,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.515.293,01</b>
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	170.774,08	0,00	0,00	170.774,08
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	936.472,80	0,00	0,00	936.472,80
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	255.728,26	0,00	0,00	255.728,26
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	43.432,00	0,00	0,00	43.432,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	105.845,67	0,00	0,00	105.845,67
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	4.174,00	0,00	2.500,00	1.674,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>809.979,93</b>	<b>5.885,25</b>	<b>0,00</b>	<b>815.865,18</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>809.979,93</b>	<b>5.885,25</b>	<b>0,00</b>	<b>815.865,18</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	590.477,29	5.885,25	0,00	596.362,54
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	131.789,43	0,00	0,00	131.789,43
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	87.713,21	0,00	0,00	87.713,21
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>48.844,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.844,51</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>484</b>	<b>Impostos</b>	<b>1.132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,30</b>
4.02.04.01.00	104	PIS / COFINS / CSLL	71,86	0,00	0,00	71,86
4.02.04.01.00	105	ISS	1.060,44	0,00	0,00	1.060,44
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>45.951,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951,39</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	45.951,39	0,00	0,00	45.951,39
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>1.760,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,82</b>
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	1.760,82	0,00	0,00	1.760,82
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>712.415,48</b>	<b>2.227,22</b>	<b>2.402,99</b>	<b>712.239,71</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>23.060,00</b>	<b>84,45</b>	<b>2.402,99</b>	<b>20.741,46</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	18.871,31	0,00	1.896,30	16.975,01
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	3.696,05	84,45	506,69	3.273,81

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	492,64	0,00	0,00	492,64
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>47.276,73</b>	<b>2.142,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49.419,50</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	47.276,73	2.142,77	0,00	49.419,50
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>16.351,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.351,91</b>
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.504,91	0,00	0,00	15.504,91
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	847,00	0,00	0,00	847,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>1.070,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,51</b>
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	23.064,88	0,00	0,00	23.064,88
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	26.018,39-	0,00	0,00	26.018,39-
4.02.05.06.00	746	Despesas com Unidades	4.024,02	0,00	0,00	4.024,02
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>624.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.656,33</b>
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	230.176,91	0,00	0,00	230.176,91
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	394.479,42	0,00	0,00	394.479,42
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>2.911.771,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.771,29</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>2.911.771,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.771,29</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>1.382.416,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.416,79</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>1.382.416,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.416,79</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	1.382.416,79	0,00	0,00	1.382.416,79
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>391.974,17</b>	<b>1.202,34</b>	<b>2.189,50</b>	<b>390.987,01</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>223.107,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,50</b>	<b>225.297,24-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>223.107,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,50</b>	<b>225.297,24-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	139.569,59-	0,00	2.189,50	141.759,09-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	83.538,15-	0,00	0,00	83.538,15-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>615.081,91</b>	<b>1.202,34</b>	<b>0,00</b>	<b>616.284,25</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>615.081,91</b>	<b>1.202,34</b>	<b>0,00</b>	<b>616.284,25</b>
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	603.013,16	1.185,88	0,00	604.199,04
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	10.625,47	15,70	0,00	10.641,17
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	168,12	0,07	0,00	168,19
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.275,16	0,69	0,00	1.275,85
TOTAL DE DÉBITOS :			2.268.079,52			
TOTAL DE CRÉDITOS:			2.268.079,52			