

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	34.290.119,14	444.651,49	409.166,25	34.325.604,38
1.01	204	Circulante	33.795.373,10	414.012,46	409.114,83	33.800.270,73
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.132,83	278.426,31	278.355,82	46.203,32
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	1,50	232.962,17	232.961,67	2,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	66.305,28	66.305,28	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	0,50	151.582,98	151.582,48	1,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA	0,00	15.073,91	15.073,91	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	46.131,33	45.464,14	45.394,15	46.201,32
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	143,86	0,10	28,56	115,40
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	315,75	45.146,49	45.365,59	96,65
1.01.01.05.078	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA C	36,96	0,28	0,00	37,24
1.01.01.05.079	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA I	0,43	0,00	0,00	0,43
1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA F	45.634,33	317,27	0,00	45.951,60
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.618.481,26	36.026,15	0,00	33.654.507,41
1.01.02.01	233	Repasses	33.627.188,77	36.025,15	0,00	33.663.213,92
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	33.627.188,27	36.025,15	0,00	33.663.213,42
1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,50	0,00	0,00	0,50
1.01.02.03	237	Adiantamentos	8.707,51-	1,00	0,00	8.706,51-
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	8.707,51-	1,00	0,00	8.706,51-
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	130.759,01	99.560,00	130.759,01	99.560,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	130.759,01	99.560,00	130.759,01	99.560,00
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	130.759,01	99.560,00	130.759,01	99.560,00
1.02	289	Não Circulante	494.746,04	30.639,03	51,42	525.333,65
1.02.06	57	Depositos em Juizo	494.746,04	30.639,03	51,42	525.333,65
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	494.746,04	30.639,03	51,42	525.333,65
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	494.746,04	30.639,03	51,42	525.333,65
2	330	Passivo	34.290.119,14-	446.283,21	481.768,45	34.325.604,38-
2.01	331	Circulante	17.428.619,79-	440.677,82	466.359,52	17.454.301,49-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.922.462,35-	33.718,19	11.447,53	12.900.191,69-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.922.462,35-	33.718,19	11.447,53	12.900.191,69-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.455.156,28-	20.335,36	11.447,53	13.446.268,45-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.004,16-	1.935,30	0,00	7.068,86-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	644.377,22	11.447,53	0,00	655.824,75
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	102.679,13-	0,00	0,00	102.679,13-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	11,09-	0,00	0,00	11,09-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	11,09-	0,00	0,00	11,09-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	0,60-	0,00	0,00	0,60-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	10,49-	0,00	0,00	10,49-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.647.898,60-	291.176,60	287.243,62	3.643.965,62-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.787.083,76-	66.276,73	62.375,11	1.783.182,14-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	43.550,99-	66.276,73	39.925,20	17.199,46-
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	1.715.950,65-	0,00	22.449,91	1.738.400,56-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	25.557,14-	0,00	0,00	25.557,14-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.553.784,89-	205.963,26	213.447,07	1.561.268,70-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	0,00	184.505,18	184.505,18	0,00
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	1.756,99-	2.750,66	2.751,03	1.757,36-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	3.583,80-	4.476,52	6.354,57	5.461,85-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.548.444,10-	14.230,90	19.836,29	1.554.049,49-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	307.029,95-	18.936,61	11.421,44	299.514,78-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	157.436,63-	14.156,49	6.431,93	149.712,07-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	12.594,93-	1.132,52	514,57	11.976,98-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	41.641,68-	3.377,41	4.143,48	42.407,75-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	3.331,33-	270,19	331,46	3.392,60-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e R	92.025,38-	0,00	0,00	92.025,38-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	519.708,89-	79.757,88	131.643,22	571.594,23-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	519.708,89-	79.757,88	131.643,22	571.594,23-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou mat	519.708,89-	79.757,88	131.643,22	571.594,23-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	338.538,86-	36.025,15	36.025,15	338.538,86-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	338.538,86-	36.025,15	36.025,15	338.538,86-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	36.025,15	36.025,15	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	338.538,86-	0,00	0,00	338.538,86-
2.02	378	Não Circulante	16.861.499,35-	5.605,39	15.408,93	16.871.302,89-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	15.201.542,98-	0,00	14.006,30	15.215.549,28-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	15.201.542,98-	0,00	14.006,30	15.215.549,28-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.201.542,98-	0,00	14.006,30	15.215.549,28-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.659.956,37-	5.605,39	1.402,63	1.655.753,61-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.659.956,37-	5.605,39	1.402,63	1.655.753,61-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	128.454,59-	5.605,39	1.402,63	124.251,83-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	1.531.501,78-	0,00	0,00	1.531.501,78-
3	558	Receitas Operacionais	57.889.302,94-	0,00	36.025,15	57.925.328,09-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	58.400.688,70-	0,00	36.025,15	58.436.713,85-
3.01.01	560	Programa de Gestão	58.400.688,70-	0,00	36.025,15	58.436.713,85-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	58.400.688,70-	0,00	36.025,15	58.436.713,85-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	55.613.870,02-	0,00	36.025,15	55.649.895,17-
3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	2.786.818,68-	0,00	0,00	2.786.818,68-
3.02	573	Receitas Operacionais	511.385,76	0,00	0,00	511.385,76
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	25.318,39-	0,00	0,00	25.318,39-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	25.318,39-	0,00	0,00	25.318,39-
3.02.02.01.016	1069	Recuperação de Despesas	25.318,39-	0,00	0,00	25.318,39-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	536.704,15	0,00	0,00	536.704,15
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamen	536.704,15	0,00	0,00	536.704,15
3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas	536.704,15	0,00	0,00	536.704,15
4	392	Custos e Despesas Operacionais	57.889.302,94	43.869,06	7.843,91	57.925.328,09
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.361.274,54	0,00	0,00	5.361.274,54
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.439.608,33	0,00	0,00	5.439.608,33
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	4.929.153,20	0,00	0,00	4.929.153,20
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.447.985,33	0,00	0,00	1.447.985,33
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.260.910,18	0,00	0,00	2.260.910,18
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	85.357,16	0,00	0,00	85.357,16
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	255.566,71	0,00	0,00	255.566,71
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	692.887,82	0,00	0,00	692.887,82
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	137.513,38	0,00	0,00	137.513,38
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	48.932,62	0,00	0,00	48.932,62
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	510.455,13	0,00	0,00	510.455,13
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	131.079,64	0,00	0,00	131.079,64
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	203.392,68	0,00	0,00	203.392,68

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	132.434,42	0,00	0,00	132.434,42
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	18.098,55	0,00	0,00	18.098,55
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	13.265,14	0,00	0,00	13.265,14
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.184,70	0,00	0,00	12.184,70
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	78.333,79-	0,00	0,00	78.333,79-
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	78.333,79-	0,00	0,00	78.333,79-
4.01.03.01.001	856	Ajuste de Inventario	78.333,79-	0,00	0,00	78.333,79-
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	52.139.509,39	43.815,37	7.525,33	52.175.799,43
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	23.660.802,59	37.248,64	6.433,04	23.691.618,19
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	19.655.580,35	16.585,52	6.433,04	19.665.732,83
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	8.573.598,57	713,09	0,00	8.574.311,66
4.02.01.01.003	418	13º Salário	869.217,98	4.474,94	6.433,04	867.259,88
4.02.01.01.004	419	Férias	1.183.891,34	6.946,50	0,00	1.190.837,84
4.02.01.01.005	420	Rescisões	688.013,88	4.439,36	0,00	692.453,24
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	241.076,18	0,00	0,00	241.076,18
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	357.415,69	0,00	0,00	357.415,69
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	5.655.864,90	0,00	0,00	5.655.864,90
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.379.888,05	11,63	0,00	1.379.899,68
4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas	706.613,76	0,00	0,00	706.613,76
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	620.998,67	0,00	0,00	620.998,67
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	544.760,84	0,00	0,00	544.760,84
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	19.135,81	0,00	0,00	19.135,81
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.255.179,04	20.663,12	0,00	3.275.842,16
4.02.01.03.001	434	FGTS	648.492,27	6.354,57	0,00	654.846,84
4.02.01.03.002	435	INSS	0,00	302,25	0,00	302,25
4.02.01.03.003	436	IRRF	5.980,78	0,00	0,00	5.980,78
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.600.705,99	14.006,30	0,00	2.614.712,29
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	343.869,70	0,00	0,00	343.869,70
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	343.869,70	0,00	0,00	343.869,70
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	215.279,17-	0,00	0,00	215.279,17-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	50.458,00-	0,00	0,00	50.458,00-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	108.957,21-	0,00	0,00	108.957,21-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	55.863,96-	0,00	0,00	55.863,96-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	22.552.069,98	0,00	0,00	22.552.069,98
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	13.057.585,72	0,00	0,00	13.057.585,72
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	13.057.585,72	0,00	0,00	13.057.585,72
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	368.036,19	0,00	0,00	368.036,19
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	365.266,19	0,00	0,00	365.266,19
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.075.470,22	0,00	0,00	1.075.470,22
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	1.049.656,17	0,00	0,00	1.049.656,17
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	25.814,05	0,00	0,00	25.814,05
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.535.684,84	0,00	0,00	6.535.684,84
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.023.999,14	0,00	0,00	2.023.999,14
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	526.428,78	0,00	0,00	526.428,78
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.100.910,08	0,00	0,00	1.100.910,08
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	236.279,19	0,00	0,00	236.279,19
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.321.200,38	0,00	0,00	2.321.200,38
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	326.867,27	0,00	0,00	326.867,27
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.515.293,01	0,00	0,00	1.515.293,01
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	170.774,08	0,00	0,00	170.774,08
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	936.472,80	0,00	0,00	936.472,80
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	255.728,26	0,00	0,00	255.728,26

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	43.432,00	0,00	0,00	43.432,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	105.845,67	0,00	0,00	105.845,67
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	815.865,18	0,00	0,00	815.865,18
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	815.865,18	0,00	0,00	815.865,18
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	596.362,54	0,00	0,00	596.362,54
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	131.789,43	0,00	0,00	131.789,43
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	87.713,21	0,00	0,00	87.713,21
4.02.04	483	Impostos e Taxas	77.028,94	0,00	0,00	77.028,94
4.02.04.01	484	Impostos	1.132,30	0,00	0,00	1.132,30
4.02.04.01.004	104	PIS / COFINS / CSLL	71,86	0,00	0,00	71,86
4.02.04.01.005	105	ISS	1.060,44	0,00	0,00	1.060,44
4.02.04.02	488	Taxas	74.135,82	0,00	0,00	74.135,82
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	74.135,82	0,00	0,00	74.135,82
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.760,82	0,00	0,00	1.760,82
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	1.760,82	0,00	0,00	1.760,82
4.02.05	496	Serviços Gerais	739.554,62	6.566,73	1.092,29	745.029,06
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	20.741,46	0,00	1.092,29	19.649,17
4.02.05.01.001	498	Passagens	16.975,01	0,00	1.092,29	15.882,72
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	3.273,81	0,00	0,00	3.273,81
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	50.716,02	0,00	0,00	50.716,02
4.02.05.04.001	510	Telefone	50.716,02	0,00	0,00	50.716,02
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	16.351,91	0,00	0,00	16.351,91
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	15.504,91	0,00	0,00	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	27.088,90	6.566,73	0,00	33.655,63
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	23.064,88	0,00	0,00	23.064,88
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	6.566,73	0,00	6.566,73
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	624.656,33	0,00	0,00	624.656,33
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	230.176,91	0,00	0,00	230.176,91
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	394.479,42	0,00	0,00	394.479,42
4.02.07	149	Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	2.911.771,29	0,00	0,00	2.911.771,29
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.382.416,79	0,00	0,00	1.382.416,79
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.382.416,79	0,00	0,00	1.382.416,79
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	1.382.416,79	0,00	0,00	1.382.416,79
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	388.519,01	53,69	318,58	388.254,12
4.04.01	610	Receitas Financeiras	227.999,88-	0,00	318,58	228.318,46-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	227.999,88-	0,00	318,58	228.318,46-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	144.461,73-	0,00	318,58	144.780,31-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	83.538,15-	0,00	0,00	83.538,15-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	616.518,89	53,69	0,00	616.572,58
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	616.518,89	53,69	0,00	616.572,58
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	604.398,40	23,78	0,00	604.422,18
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	10.675,53	29,05	0,00	10.704,58
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	169,11	0,01	0,00	169,12

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.275,85	0,85	0,00	1.276,70
			TOTAL DE DÉBITOS :	934.803,76		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	934.803,76		