

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	35.113.461,88	394.787,41	266.788,03	35.241.461,26
1.01	204	Circulante	34.406.073,86	284.806,90	266.528,03	34.424.352,73
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.986,64	191.130,89	190.241,61	47.875,92
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	0,00	167.945,09	167.836,59	108,50
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	0,00	25.545,21	25.545,21	0,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	0,00	131.607,35	131.606,85	0,50
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA	0,00	10.792,53	10.684,53	108,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	46.986,64	23.185,80	22.405,02	47.767,42
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	71,82	0,05	10,00	61,87
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	140,39	22.777,16	22.395,02	522,53
1.01.01.05.078	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA C	37,93	0,36	0,00	38,29
1.01.01.05.079	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA I	0,44	0,00	0,00	0,44
1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA F	46.736,06	408,23	0,00	47.144,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	34.283.667,30	22.667,03	866,50	34.305.467,83
1.01.02.01	233	Repasses	34.263.449,48	21.560,53	0,00	34.285.010,01
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	34.263.449,48	21.560,53	0,00	34.285.010,01
1.01.02.03	237	Adiantamentos	20.217,82	1.106,50	866,50	20.457,82
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	20.217,82	1.106,50	866,50	20.457,82
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	75.419,92	71.008,98	75.419,92	71.008,98
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	75.419,92	71.008,98	75.419,92	71.008,98
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	75.419,92	71.008,98	75.419,92	71.008,98
1.02	289	Não Circulante	707.388,02	109.980,51	260,00	817.108,53
1.02.06	57	Depositos em Juizo	707.388,02	109.980,51	260,00	817.108,53
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	707.388,02	109.980,51	260,00	817.108,53
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	707.388,02	109.980,51	260,00	817.108,53
2	330	Passivo	35.113.461,88-	201.716,28	329.715,66	35.241.461,26-
2.01	331	Circulante	18.233.009,44-	195.928,19	320.979,30	18.358.060,55-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	13.827.134,51-	0,00	0,00	13.827.134,51-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	13.827.134,51-	0,00	0,00	13.827.134,51-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.451.950,99-	0,00	0,00	13.451.950,99-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.533,74-	0,00	0,00	5.533,74-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	266.970,65-	0,00	0,00	266.970,65-
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	97,63-	0,00	0,00	97,63-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	97,63-	0,00	0,00	97,63-
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	97,03-	0,00	0,00	97,03-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.664.604,24-	146.504,88	160.292,14	3.678.391,50-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.857.920,99-	25.532,71	44.950,24	1.877.338,52-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	25.532,71-	25.532,71	21.241,60	21.241,60-
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	1.804.806,16-	0,00	23.708,64	1.828.514,80-
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	1.583.886,01-	104.157,90	108.943,02	1.588.671,13-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	0,00	101.181,16	101.181,16	0,00
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	6.598,76-	0,00	373,00	6.971,76-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	1.488,86-	2.976,74	1.870,96	383,08-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.575.798,39-	0,00	5.517,90	1.581.316,29-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	222.797,24-	16.814,27	6.398,88	212.381,85-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	118.832,46-	14.384,54	3.277,54	107.725,46-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	9.506,63-	1.150,76	262,21	8.618,08-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	2.252,58-	1.184,23	2.647,33	3.715,68-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	180,19-	94,74	211,80	297,25-
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	741.173,06-	27.862,78	139.126,63	852.436,91-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	741.173,06-	27.862,78	139.126,63	852.436,91-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou mat	741.173,06-	27.862,78	139.126,63	852.436,91-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	21.560,53	21.560,53	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	21.560,53	21.560,53	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	21.560,53	21.560,53	0,00
2.02	378	Não Circulante	16.880.452,44-	5.788,09	8.736,36	16.883.400,71-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	15.237.112,20-	0,00	7.490,86	15.244.603,06-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	15.237.112,20-	0,00	7.490,86	15.244.603,06-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.237.112,20-	0,00	7.490,86	15.244.603,06-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalh	1.643.340,24-	5.788,09	1.245,50	1.638.797,65-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalh	1.643.340,24-	5.788,09	1.245,50	1.638.797,65-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	111.838,46-	5.788,09	1.245,50	107.295,87-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	1.531.501,78-	0,00	0,00	1.531.501,78-
3	558	Receitas Operacionais	43.254,35-	0,00	21.560,53	64.814,88-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	43.254,35-	0,00	21.560,53	64.814,88-
3.01.01	560	Programa de Gestão	43.254,35-	0,00	21.560,53	64.814,88-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	43.254,35-	0,00	21.560,53	64.814,88-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	43.254,35-	0,00	21.560,53	64.814,88-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	43.254,35	22.240,68	680,15	64.814,88
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	43.668,44	22.063,33	270,19	65.461,58
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	37.676,05	22.063,33	270,19	59.469,19
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	24.799,26	12.701,51	270,19	37.230,58
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.326,57	692,96	0,00	3.019,53
4.02.01.01.003	418	13º Salário	4.042,84	2.859,13	0,00	6.901,97
4.02.01.01.004	419	Férias	5.377,95	3.539,75	0,00	8.917,70
4.02.01.01.005	420	Rescisões	12.098,68	5.458,65	270,19	17.287,14
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	366,67	5,06	0,00	371,73
4.02.01.01.009	687	Adicionais	586,55	145,96	0,00	732,51
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	12.876,79	9.361,82	0,00	22.238,61
4.02.01.03.001	434	FGTS	2.976,80	1.870,96	0,00	4.847,76
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	9.899,99	7.490,86	0,00	17.390,85
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	5.769,08	0,00	0,00	5.769,08
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	5.769,08	0,00	0,00	5.769,08
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	5.769,08	0,00	0,00	5.769,08
4.02.05	496	Serviços Gerais	223,31	0,00	0,00	223,31
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	223,31	0,00	0,00	223,31
4.02.05.01.001	498	Passagens	223,31	0,00	0,00	223,31
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	414,09-	177,35	409,96	646,70-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	426,58-	0,00	409,96	836,54-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	426,58-	0,00	409,96	836,54-

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	426,58-	0,00	409,96	836,54-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	12,49	177,35	0,00	189,84
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	12,49	177,35	0,00	189,84
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	163,79	0,00	163,79
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	11,45	12,50	0,00	23,95
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,23	0,07	0,00	0,30
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,81	0,99	0,00	1,80

TOTAL DE DÉBITOS : 618.744,37

TOTAL DE CRÉDITOS: 618.744,37