

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 020.01,Nulos						
1	011	ATIVO	110.647.990,18	62.764.871,79	74.510.744,49-	98.902.117,48
1.01	1654	CIRCULANTE	107.831.752,31	62.758.316,39	74.419.686,30-	96.170.382,40
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.602.351,18	61.314.290,15	60.633.893,98-	23.282.747,35
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	173,22	173,22-	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	173,22	173,22-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	987,81	47.858.731,51	47.859.594,93-	124,39
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	987,81	25.090.720,21	25.091.592,43-	115,59
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	0,00	22.768.011,30	22.768.002,50-	8,80
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	22.600.363,37	13.455.385,42	12.774.125,83-	23.281.622,96
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	4.997.608,40	47.186,80	0,00	5.044.795,20
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P	11.393,24	1.210.732,59	1.206.125,83-	16.000,00
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	11.751.416,30	118.026,30	0,00	11.869.442,60
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	5.839.945,43	12.079.439,73	11.568.000,00-	6.351.385,16
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	84.263.549,44	959.101,89	13.173.721,67-	72.048.929,66
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	83.835.089,62	0,00	12.999.468,66-	70.835.620,96
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	83.835.089,62	0,00	12.999.468,66-	70.835.620,96
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	428.459,82	159.101,89	174.253,01-	413.308,70
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	260.423,80	0,00	0,00	260.423,80
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	168.036,02	159.101,89	174.253,01-	152.884,90
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	957.586,27	483.546,78	610.922,68-	830.210,37
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	895.990,85	415.290,40	542.716,27-	768.564,98
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	442.724,87	194.877,66	299.161,07-	338.441,46
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	159.167,94	77.043,18	106.652,22-	129.558,90
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	294.098,04	143.369,56	136.902,98-	300.564,62
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	61.595,42	68.256,38	68.206,41-	61.645,39
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	942,32	0,00	176,69-	765,63
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	30.124,34	17.416,45	16.048,54-	31.492,25
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.276,31	0,01	29,48-	1.246,84
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	24.529,25	47.853,00	45.072,16-	27.310,09
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	985,42	985,42-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	4.565,87	0,00	4.411,62-	154,25
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	0,00	2.001,50	1.482,50-	519,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	8.265,42	1.377,57	1.147,97-	8.495,02
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	8.265,42	1.377,57	1.147,97-	8.495,02
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	8.265,42	1.377,57	1.147,97-	8.495,02
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.816.237,87	6.555,40	91.058,19-	2.731.735,08
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.351,52	1.323,66	514,99-	9.160,19
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.351,52	1.323,66	514,99-	9.160,19
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.351,52	1.323,66	514,99-	9.160,19
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	962.374,55	5.231,74	0,00	967.606,29
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	962.374,55	5.231,74	0,00	967.606,29
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.731,40	5.231,74	0,00	601.963,14
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	69,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.845.511,80	0,00	90.543,20-	1.754.968,60
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	6.688.598,50	0,00	0,00	6.688.598,50
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	6.688.598,50	0,00	0,00	6.688.598,50
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.843.086,70-	0,00	90.543,20-	4.933.629,90-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.843.086,70-	0,00	90.543,20-	4.933.629,90-
2	149	PASSIVO	110.647.990,18	62.407.481,97	50.661.609,27-	98.902.117,48
2.01	1686	CIRCULANTE	109.386.500,76-	62.318.755,25	50.628.699,02-	97.696.444,53-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.156.370,04-	7.818.235,70	7.676.275,60-	1.014.409,94-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.156.370,04-	7.818.235,70	7.676.275,60-	1.014.409,94-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.119.088,05-	1.227.315,42	1.080.395,19-	972.167,82-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	37.281,99-	6.590.920,28	6.595.880,41-	42.242,12-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	497.211,56-	497.211,50	504.841,93-	504.841,99-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	497.211,56-	497.211,50	504.841,93-	504.841,99-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	35.614,85-	35.614,79	35.682,77-	35.682,83-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	166.990,43-	166.990,43	168.113,43-	168.113,43-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	65.669,52-	65.669,52	67.157,72-	67.157,72-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	228.936,76-	228.936,76	233.888,01-	233.888,01-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	8.654.200,70-	5.136.606,98	5.459.926,69-	8.977.520,41-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	64.589,93-	2.778.427,02	2.760.889,15-	47.052,06-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.206,01-	2.310.669,76	2.310.669,76-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.826,70	6.826,70-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	21.172,26-	0,00	3.303,02-	24.475,28-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.396,05-	47.860,88	42.464,83-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	335.980,09	335.980,09-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	36.815,61-	77.089,59	61.644,75-	21.370,77-

2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	662.042,72-	1.645.404,61	1.640.390,37-	657.028,48
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	214.263,94-	295.297,57	294.332,07-	213.298,44-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	197.101,40-	216.827,86	216.509,44-	196.782,98-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	250.677,38-	250.677,38	246.947,06-	246.947,06-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.085,17	31.085,17-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	851.516,63	851.516,63-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.927.568,05-	712.775,35	1.058.647,17-	8.273.439,87-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.455.768,23-	279.515,22	340.474,13-	3.516.727,14-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	163.942,58	163.942,58-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	276.024,27-	22.361,73	27.194,42-	280.856,96-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.984,56	5.984,56-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	247.708,44-	7.692,26	256.651,27-	496.667,45-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	71.715,10	71.715,10-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	19.788,21-	615,45	20.498,02-	39.670,78-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.617,17	2.617,17-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.928.278,90-	158.331,28	169.569,92-	3.939.517,54-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	98.170.584,07-	11.851.695,04	0,00	86.318.889,03-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	98.170.584,07-	11.851.695,04	0,00	86.318.889,03-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	98.170.584,07-	11.851.695,04	0,00	86.318.889,03-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	908.134,39-	156.795,63	129.444,40-	880.783,16-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	716.769,44-	156.795,63	129.444,40-	689.418,21-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP	1.170.196,62-	123.885,38	88.726,72-	1.135.037,96-
2.01.09.01.00020	3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP	453.427,18	32.910,25	40.717,68-	445.619,75
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	4.132,68-	0,00	0,00	4.132,68-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	4.132,68-	0,00	0,00	4.132,68-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	36.858.210,40	36.858.210,40-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	36.858.210,40	36.858.210,40-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	115.000,00	115.000,00-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	12.999.468,66	12.999.468,66-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	23.365.116,44	23.365.116,44-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	378.625,30	378.625,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.261.489,42-	88.726,72	32.910,25-	1.205.672,95-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	277.663,53-	0,00	0,00	277.663,53-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	983.825,89-	88.726,72	32.910,25-	928.009,42-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	983.825,89-	88.726,72	32.910,25-	928.009,42-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP	1.597.080,96-	88.726,72	0,00	1.508.354,24-
2.02.06.01.00020	3346	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP	613.255,07	0,00	32.910,25-	580.344,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	11.695.791,50-	0,00	11.851.695,04-	23.547.486,54-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	11.695.791,50-	0,00	11.851.695,04-	23.547.486,54-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	11.695.791,50-	0,00	11.851.695,04-	23.547.486,54-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	11.695.791,50-	0,00	11.851.695,04-	23.547.486,54-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	25.998.937,32-	0,00	0,00	25.998.937,32-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	14.303.145,82	0,00	11.851.695,04-	2.451.450,78
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	11.695.791,50	13.653.487,67	1.801.792,63-	23.547.486,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.908.044,76	13.612.250,36	1.555.907,21-	23.964.387,91
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.253.722,67	1.233.536,47	24.996,23-	2.462.262,91
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	612.758,80	598.110,54	24.941,31-	1.185.928,03
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	120.196,77	136.836,35	15.036,58-	241.996,54
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	315.132,35	299.105,41	7.828,07-	606.409,69
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	69.537,88	56.501,98	0,00	126.039,86
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	107.891,80	105.666,80	2.076,66-	211.481,94
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	640.963,87	635.425,93	54,92-	1.276.334,88
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	176,68	176,69	0,00	353,37
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.698,03	16.048,54	54,91-	32.691,66
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7,05	1.091,48	0,01-	1.098,52
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	48.499,17	45.072,16	0,00	93.571,33
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	574.612,38	567.640,02	0,00	1.142.252,40
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	237,86	985,42	0,00	1.223,28
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	732,70	4.411,62	0,00	5.144,32
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	3.689.244,89	5.257.100,28	1.407.025,60-	7.539.319,57
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	3.249.300,60	3.633.512,75	223.548,83-	6.659.264,52
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.231.324,02	2.357.448,05	19.325,30-	4.569.446,77
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	250.448,65	256.651,27	90,74-	507.009,18
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	361.075,52	340.474,13	12.106,37-	689.443,28
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	67.364,05-	201.552,44	191.645,25-	57.456,86-
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	503,80	1.658,37	381,17-	1.781,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	144.168,78	144.429,86	0,00	288.598,64
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	298.610,84	312.950,37	0,00	611.561,21
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	30.533,04	14.927,26	0,00	45.460,30
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	161.924,21	191.254,54	33.638,38-	319.540,37
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	39.098,46	39.033,49	0,00	78.131,95
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	21.164,93-	0,00	26.267,67-	47.432,60-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	109.517,60	115.402,97	2.262,15-	222.658,42
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	9.780,50	9.857,40	0,00	19.637,90
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.164,30-	0,00	2.914,15-	6.078,45-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	16.277,76	16.220,86	0,00	32.498,62
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.182,02-	0,00	2.194,41-	4.376,43-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	3.055,04	0,00	0,00	3.055,04
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	10.706,10	10.739,82	0,00	21.445,92
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	278.020,08	1.432.332,99	1.149.838,39-	560.514,68
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	250.671,15	246.947,17	0,52-	497.617,80
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	15.020,86	10.832,28	0,00	25.853,14
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	63.460,85	163.610,66	78.666,53-	148.404,98
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	63.460,85-	72.047,02	156.991,15-	148.404,98-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	862.712,96	851.516,63	0,00	1.714.229,59

4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	862.712,96-	0,00	851.516,63-	1.714.229,59-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	1.552,31	5.971,33	2.872,02-	4.651,62
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.552,31-	2.630,40	5.729,71-	4.651,62-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	31.488,62	31.085,17	0,00	62.573,79
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	31.488,62-	0,00	31.085,17-	62.573,79-
4.01.02.03.00014	3260	FCTS PROVISAO	12.328,07	47.692,33	22.976,66-	37.043,74
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.088.149,85	5.202.051,19	0,00	10.290.041,04
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	2.776.759,24	2.684.066,16	0,00	5.460.825,40
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.398.300,00	2.366.900,00	0,00	4.765.200,00
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLÓGICOS	378.459,24	317.166,16	0,00	695.625,40
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.223.386,75	2.390.176,41	0,00	4.613.563,16
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	280.473,06	288.533,49	0,00	569.006,55
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	79.325,66	237.873,63	0,00	317.199,29
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	891.111,82	881.561,82	0,00	1.772.673,64
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	275.254,80	275.254,80	0,00	550.509,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	151.375,76	158.604,54	0,00	309.980,30
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.181,50	6.669,46	0,00	11.850,96
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	164.585,25	164.635,25	0,00	329.220,50
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	18.500,00	18.500,00	0,00	37.000,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.814,40	2.453,90	0,00	4.268,30
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	76.449,20	78.671,72	0,00	155.120,92
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	279.315,30	277.417,80	0,00	556.733,10
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	88.003,86	127.808,62	0,00	215.812,48
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	8.325,42	10.130,18	0,00	18.455,60
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.678,44	20.678,44	0,00	41.356,88
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	22.000,00	60.000,00	0,00	82.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.407.441,82	1.450.393,92	123.885,38-	2.733.950,36
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	19,00	12,00	0,00	31,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	19,00	12,00	0,00	31,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.147,97	1.147,97	0,00	2.295,94
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.147,97	1.147,97	0,00	2.295,94
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.204,21	3.635,29	0,00	6.839,50
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.204,21	3.635,29	0,00	6.839,50
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	96.392,96	83.769,90	0,00	180.162,86
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	45.258,64	49.572,86	0,00	94.831,50
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	45.931,01	28.629,83	0,00	74.560,84
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.203,31	5.567,21	0,00	10.770,52
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	123.885,38	123.885,38-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.305.934,12	1.235.377,76	0,00	2.541.311,88
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.064.089,12	1.000.066,63	0,00	2.064.155,75
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	9.926,84	130,16	0,00	10.057,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	92.816,73	93.799,87	0,00	186.616,60
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	139.101,43	141.381,10	0,00	280.482,53
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	743,56	2.565,62	0,00	3.309,18
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	248,78	921,90	0,00	1.170,68
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	109,98	161,22	0,00	271,20
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	384,80	1.482,50	0,00	1.867,30
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.05.02	2035	TAXAS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	317,03	0,00	0,00	317,03
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	90.543,20	90.543,20	0,00	181.086,40
4.01.08.04	3347	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO	90.543,20	90.543,20	0,00	181.086,40
4.01.08.04.00001	3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	90.543,20	90.543,20	0,00	181.086,40
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	378.625,30	378.625,30	0,00	757.250,60
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.625,30	378.625,30	0,00	757.250,60
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	378.625,30	378.625,30	0,00	757.250,60
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	212.253,26-	41.237,31	245.885,42-	416.901,37-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	212.253,26-	41.237,31	245.885,42-	416.901,37-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	38.878,77	41.237,31	0,00	80.116,08
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	1.675,78-	0,00	0,00	1.675,78-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	444,00	519,63	0,00	963,63
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	40.110,55	40.717,68	0,00	80.828,23
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	251.132,03-	0,00	245.885,42-	497.017,45-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	251.132,03-	0,00	245.885,42-	497.017,45-

TOTAL DE DÉBITOS : 138.825.841,43
TOTAL DE CRÉDITOS: 138.825.841,43-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1